

Program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar tirsdag den 30. august 2022 rådhusalen

Kommunalbestyrelsens budgetseminar finder sted tirsdag den 30. august 2022 kl. 13.00 i rådhusalen, og seminariet forventes at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er ca. tidspunkter.

13.00 – 13.10	Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen
13.10 – 14.40	Status budget 2023 - Præsentation af budgetmappen - Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet
14.40 – 15.00	Pause
15.00 – 15.30	Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling
15.30 – 15.40	Opsamling/afrunding
16.00 – 17.00	Gruppemøder
17.00	Kommunalbestyrelsesmøde

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Resumé:

Kommunens likviditet er under pres. Jf. den økonomiske politik skal den gennemsnitlige likviditet udgøre 125 mio. kr. Ud fra det tekniske budget 2023-26 ekskl. budgettemaer og reduktionsforslag forventes likviditeten ved udgangen af 2023 at udgøre 107,8 mio. kr., i 2024 knap 35 mio. kr., i 2025 godt 40 mio. kr. og ca. 90 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Den vejledende serviceramme levner plads til budgettemaer (demografi, udfordringer og øvrige) for ca. 28,0 mio. kr. forudsat, at det kan rummes i kommunens likviditet. Derfor vil der realistisk blive behov for besparelser på driften.

Som led i den faseopdelte budgetproces har KL udmeldt en *vejledende bruttoanlægsramme på kommuneniveau*. Svendborg Kommunes ramme udgør 156,2 mio. kr., hvor rammen i det tekniske budget udgør 267,2 mio. kr. Der forestår derfor betydelige prioriteringer på anlægsbudgettet med henblik på reduktion, som også er nødvendige af hensyn til kommunens likviditet.

Direktionen vil udarbejde budgetforslag til 1. behandlingen, der giver et bud på et budget i balance i tråd med kommunens økonomiske politik.

Indledning:

Økonomiaftalen for 2023 bærer præg af en ny sikkerhedspolitisk virkelighed som følge af krigen i Ukraine, den højeste inflation i 35 år og et stærkt begrænset økonomisk råderum.

I økonomiaftalen er der kun afsat ekstra midler på 1,25 mia. kr. til imødegåelse af det demografiske udgiftspres. Kommunens andel udgør ca. 13,0 mio. kr., hvor kommunens udgifter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet er opgjort til knap 18 mio. kr. I aftalen er der ikke afsat ekstra midler til det specialiserede sociale område, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner er kraftigt udfordret. Alene i 2023 forventes merudgifter på området på ca. 12,1 mio. kr., som kommunen selv skal finansiere.

Den samlede anlægsramme er for kommunerne under ét reduceret med 1,4 mia. kr. i forhold til 2022. Reduktionen skal ses i sammenhæng med store prisstigninger på området, samt det lokale behov for at udvide kapaciteten på dagtilbuds- og ældreområdet som følge af den store tilflytning, kommunen oplever i disse år. Hertil kommer investeringer til klimatilpasning samt omlægning af kommunens energiforbrug.

Overholdelse af de stramme rammer bliver en stor udfordring for den faseopdelte budgetproces, hvor KL skal sikre, at kommunerne under ét lever op til den indgåede aftale. I forlængelse heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for, hvad den enkelte kommune må bruge på service- og anlægsudgifter.

Der knytter sig forsat nogle usikkerheder, som først afklares de kommende måneder, herunder svar på kommunes ansøgning om særtilskud og lån, samt valg af statsgaranti/selvbudgettering. Ligeledes er 40 mio. kr. af kommunens statstilskud betinget af overholdelse af de aftalte rammer for service og anlæg set for kommunerne under et.

Der knytter sig ligeledes fortsat usikkerhed til varigheden af den nuværende højkonjunktur, som har medført mangel på arbejdskraft, mangel på råvarer og stigende priser. Sammen med de afledte konsekvenser af Covid-19 og krigen i

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Ukraine, er der usikkerhed om den nuværende økonomiske højkonjunktur er ved at ophøre – ikke kun i Danmark men på verdensplan – og i forlængelse heraf står over for en mulig økonomisk recession.

Som følge af den stigende tilflytning til kommunen og behovet for bl.a. udvidelse af dagtilbudspladser, er der søgt om lån på 75,6 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Der er ligeledes ansøgt om tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, idet kommunen har et beskatningsgrundlag, der er lavere end landsgennemsnittet og forholdsvis høje sociale udgifter.

Vurdering af det økonomiske råderum:

Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2023-26 tilpasset nærværende budgetnotat. I resultatoversigten er indarbejdet ændringer som følge af tidligere politiske beslutninger, nyt indtægtsbudget baseret på befolkningsprognosen og statsgaranti, samt afledte konsekvenser på udgiftssiden som følge af kommuneaftalen/udligningsreform.

I vedlagte bilag 2 er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, som pt. er indarbejdet i det tekniske budget.

Tabel 1: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2023-26

RESULTATOVERSIGT Budget 2023-2026 Teknisk budget til budgetnotat august							
1.000 kr.	Regnskab 2021	Forv. Regnsk. 2022 pr. 30.6.2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter i alt	-4.079.000	-4.196.850	-4.194.556	-4.316.151	-4.459.897	-4.625.191	-4.772.590
Serviceudgifter i alt	2.732.000	2.849.200	2.764.900	2.862.769	2.880.679	2.883.035	2.883.654
Overførselsudgifter	1.185.300	1.176.100	1.218.230	1.222.933	1.222.320	1.227.492	1.237.134
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	114.180	232.484	363.797
Driftsudgifter i alt	3.917.300	4.025.300	3.983.130	4.085.702	4.217.179	4.343.011	4.484.585
Renteudgifter	9.400	12.000	19.001	19.250	18.122	17.317	15.625
Resultat af ordinær virksomhed	-152.300	-159.550	-192.425	-211.199	-224.596	-264.862	-272.380
Anlægsudgifter i alt	195.900	184.000	155.973	257.545	155.391	148.098	93.130
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	2.642	5.078	4.831
Anlæg i alt	195.900	184.000	155.973	257.545	158.033	153.176	97.961
Resultat af skattefinansieret område	43.600	24.450	-36.452	46.346	-66.563	-111.686	-174.419

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forv. Regnsk. 2022 pr. 30.6.2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Resultat af skattefinansieret område	43.600	24.450	-36.452	46.346	-66.563	-111.686	-174.419
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	108.100	124.400	110.017	110.477	113.000	115.815	116.898
Lånoptagelse	-148.100	-96.500	-37.801	-13.546	-29.541	-28.151	-11.133
Finansforskydninger	12.400	40.600	15.607	-11.019	-4.397	-3.963	-3.963
Ændring af likvide aktiver	16.000	92.950	51.371	132.258	12.498	-27.986	-72.617
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	200.000	199.474	107.660	35.282	43.026	93.327

I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 170 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2023 vil udgøre 211,2 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2024-26.

Under finansiering indgår ca. 13 mio. kr. vedr. kommunens andel af løft i servicerrammen til udgifter vedr. demografi. De afledte udgifter er for Svendborg Kommune opgjort til ca. 29,9 mio. kr., som ikke er indarbejdet i udgiftsbudgettet jf. principper for rammestyning.

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Serviceammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Serviceammen udmeldes ikke på kommuneniveau, men KL har som følge af den faseopdelte budgetproces udarbejdet vejledende serviceammen for landets kommuner, og for Svendborg Kommune er den beregnet til 2.887,3 mio. kr. inkl. demografi. Serviceudgifter jf. det tekniske budget udgør 2.862,7 mio. kr., og der er således 25,6 mio. kr. op til den udmeldte serviceammenandel. En udnyttelse heraf forudsætter den fornødne likviditet.

Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis afvikling af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2023 nedbringes gælden med knap 97 mio. kr., i 2024 med ca. 83 mio. kr., i 2025 med ca. 88 mio. kr. og i 2026 med ca. 106 mio. kr. Den høje gældsafvikling kan primært henføres til, at kommunens lånoptagelse alene baseres på anlægsbudgettet, hvortil der er automatisk låneadgang, mens afdrag stort set ligger på uændret niveau jf. uomsængelig gældsafvikling.

Reducering af kommunens gæld er i overensstemmelse med kommuneaftalen, hvor Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal anvende en del af deres likviditet til at nedbringe deres gæld.

Den gennemsnitlige kassebeholdning skal jf. den økonomiske målsætning udgøre 125 mio. kr. Svendborg Kommunes gennemsnitlige likviditet pr. indbygger har gennem flere år hørt til blandt landets laveste. Fra 2019 har kommunens likviditet været stigende, hvilket også har været gældende på landsplan.

Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet over forventet regnskab 2022 jf. koncernrapporten pr. 30.6.2022, samt seneste skøn over likviditetsudviklingen for resten af 2022. På baggrund heraf forventes likviditeten at udgøre ca. 200 mio. kr. ultimo 2022. Skønnet skal bl.a. ses i lyset af usikkerheder som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine.

Ud fra det tekniske budget 2023-26 ekskl. budgettemaer og reduktionsforslag forventes likviditeten ved udgangen af 2023 at udgøre 107,7 mio. kr., i 2024 knap 35 mio. kr., i 2025 godt 40 mio. kr. og ca. 90 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Usikkerheder:

Der er relativ få usikkerheder tilknyttet indtægtssiden. Der er usikkerhed vedrørende særtilskud og lånedispensationer, hvor svar på kommunens ansøgninger først forventes at foreligge ultimo august/primo september. Hertil kommer at ca. 40 mio. kr. af kommunens statstilskud er betinget af kommunernes samlede aftaleoverholdelse vedr. rammen for serviceudgifter og anlæg.

På udgiftssiden er der knyttet en vis usikkerhed til de afledte effekter af Covid-19 og krigen i Ukraine, samt tilhørende statslig kompensation. Samtidig er der fortsat usikkerhed om den fremtidige indretning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mangel på arbejdskraft og varer, inflation, faldende efterspørgsel m.m. øger risikoen for, at den nuværende højkonjunktur erstattes af en periode med økonomisk tilbagegang.

Usikkerheder og udeståender budget 2023-26:

Budgetnotat Budget 2023 - 26

- **Lånedispensation og særtilskud:** Ikke budgetlagt, men svar på ansøgning kendes først ultimo august/primio september.
- **Overholdelse af service- og anlægsrammen.**
- **Stigende energipriser**
- **Covid-19 og krigen i Ukraine:** herunder omfang af statslig kompensation.
- **Kommunal medfinansiering:** Usikkert hvornår ny model for medfinansiering foreligger samt konsekvensen heraf.
- **Statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering**

Indtægtsbudget:

I nedenstående tabel 2 er de samlede indtægter for 2023 samt for overslagsårene 2024-2026 vist. Tallene er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023 og en fremskrivning heraf for overslagsårene 2024-2026. Der er taget udgangspunkt i Kommuneaftalen for 2023 samt KL's tilskuds- og skattemodel, som er udsendt i juli 2022.

Tabel 2: Samlede indtægter 2023-2026 i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2022

(1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Samlede indtægter	-4.316.151	-4.459.897	-4.625.191	-4.772.590
B2023	-4.299.267	-4.402.525	-4.508.011	-4.621.495
Ændring	-16.884	-57.372	-117.180	-151.095

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Tabel 3: Ændringer fordelt på indkomstarter

(1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-64.772	-63.586	-72.271	-107.493
Grundskyld og dækningsafgift	-2.575	-8.070	-8.743	-7.509
Øvrige skatter	-5.338	-7.815	-4.455	-2.540
Tilskud og udligning	55.801	22.099	-31.711	-33.553
Ændring i alt	-16.884	-57.372	-117.180	-151.095

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Det skal bemærkes, at KL i september vil udsende en opdateret udgave af tilskudsmodellen på baggrund af Regeringens Økonomiske Redegørelse, der foreligger ultimo august. Dette kan medføre ændringer i tallene for overslagsårene.

Ændringer til budget 2023

De samlede indtægter stiger med 16,9 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2023. Genopretningen af økonomien i Danmark efter Corona-nedlukningerne er sket hurtigere end forventet. Dette betyder en lavere arbejdsløshed, lavere udgifter til overførselsudgifter samt stigende skatteindtægter. Der er også konstateret en stigning i indtægterne fra selskabsskat. Disse tendenser medfører et fald i kommunernes samlede bloktilskud på 3,8 mia. kr. pga. balance-princippet.

På kommuneplan opleves de samme tendenser som på landsplan. Der vil være flere indtægter fra indkomstskat og selskabsskat. Det lokale skattegrundlag stiger dog ikke i samme omfang som skattegrundlaget på landsplan. Der vil derfor være stigende indtægter fra udligningsordningerne vedrørende skat og udgiftsbehov.

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Sammenfattende betyder dette, at Svendborg Kommune vil få flere indtægter fra indkomstskat, grundskyld og selskabsskat. Svendborgs indtægter fra tilskud og udligning vil falde. Dette skyldes primært det store fald i bloktilskuddet, som kun delvist udlignes af en stigning i indtægten fra de mellemkommunale udligningsordninger.

Udvikling i overslagsårene

Stigningen i skatteindtægterne forventes at fortsætte i overslagsårene og den positive befolkningsudvikling forventes også at fortsætte i årene 2024-2026. Der forventes derfor generelt stigende indtægter fra såvel skatter som fra udligning og tilskud.

Et enkelt forhold trækker dog i modsat retning. Indtægterne fra selskabsskat vedrørende et konkret indkomstår afregnes først til kommunerne tre år efter. Kommunens andel af selskabsskatten for 2021 afregnes således i 2024. Skønnet for indtægter fra selskabsskat på landsplan er opjusteret med 4,8 mia. kr. for 2024 og 1,9 mia. kr. for 2025 i forhold til sidste år. Dette betyder, at det samlede bloktilskud til kommunerne for 2024 og 2025 vil være faldende i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen for 2022 og dermed mister Svendborg indtægter fra andel af bloktilskud.

Nedgangen i bloktilskuddet opvejes ikke fuldt ud af den forventede stigning i indtægterne fra selskabsskat på lokalt plan, idet Svendborgs indtægter fra selskabsskat er relativt mindre end landsgennemsnittet og samtidig udlignes der kun 50 % procent af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger via den særlige udligningsordning for selskabsskat.

De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden juni 2022 – dec. 2023. Dette forventes at medføre stigende indtægter fra grundskyld i de fleste kommuner. Der er dog usikkerhed om hvor meget at grundskylden vil stige i de enkelte kommuner og hvor hurtigt at stigningerne vil påvirke skattegrundlaget i de enkelte kommuner. KL har udsendt et skøn over udviklingen i såvel beskatningsgrundlag som skatteprovenu for årene 2023-2026 for hver enkelt kommune. På baggrund af dette forventes indtægterne fra grundskyld i Svendborg at være stigende i årene 2024-2026. I og med at de nye vurderinger for langt størstedelens vedkommende endnu ikke er udsendt, er skønnet dog behæftet med usikkerhed.

I bilag 2 er der redegjort nærmere for ændringerne til indtægtsbudgettet.

Driftsbudgettet:

I nedenstående oversigt er de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i det tekniske budget vedr. service- og overførselsudgifter.

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Tabel 4: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår 2023-26 i Vedtaget budget 2022

Drift i alt	-18.835	-5.015	-3.759	6.509
<i>Serviceudgifter i alt</i>	<i>18.663</i>	<i>36.429</i>	<i>37.090</i>	<i>37.710</i>
Grundskyld på skov- og landbrugsejendomme	183	183	183	183
Kollektiv trafik overførsel fra R2021 til 2023 og 2024	1.000	700		
Oprettelse af IPS stilling - fra BAU overførselsudgifter	530	530	530	530
Grundskyld Havnepladsen	812	812	812	812
Besparelser budget 2022 (samt -15.050 på serviceudgifter)	450	450	450	450
Lov- og cirkulæreprogram	4.188	22.254	23.615	24.235
Specialiseret socialområde BUU og SSSU (modpost refusion dyre enkeltsager)	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>-37.498</i>	<i>-41.444</i>	<i>-40.849</i>	<i>-31.201</i>
Ældreboliglån beboers andel, tilpasning renter og afdrag.	-82	-111	-141	-251
Tomgangshusleje ældreboliger	300	300	300	300
Oprettelse af IPS stilling - til BAU serviceudgifter	-530	-530	-530	-530
Besparelser budget 2022 (samt -15.050 på serviceudgifter)	-450	-450	-450	-450
Revideret budget overførselsudgifter - revideret budget ref. dyre enkeltsager	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Revideret budget overførselsudgifter - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-24.736	-28.653	-28.028	-18.270

Vedr. overførselsudgifter er der indarbejdet nedenstående ændringer. I budgetmap- pens afsnit 5 er der nærmere redegjort for det reviderede skøn for overførselsudgif- ter.

Tabel 5: Specifikation af budgettrammekorrektionen 2023-2026 vedr. overførselsud- gifter.

Mio.kr., 2023 prisniveau	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-24,7	-28,7	-28,0	-18,3
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-36,4	-40,4	-39,7	-30,0
<i>Modpost serviceudgifter</i>				
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	3,0	3,0	3,0	3,0
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	8,5	8,5	8,5	8,5
<i>I alt modpost</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>
Samlet ændring	-24,9	-28,9	-28,2	-18,5

+ er merudgift, - er mindredgift

Som følge af stigende udgifter på det specialiserede socialområde er der under overførselsudgifter indarbejdet en merindtægt på 11,5 mio. kr. vedr. refusion af dyre enkeltsager, som modsvares af en tilsvarende udgift under serviceudgifter.

Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller indtægts- mæssige virkning af en lang række lovændringer. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de afledte økonomiske konsekvenser fordelt på udvalg.

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Tabel 6: Lov- og cirkulæreprogram til budget 2023-26.

Fordeling på udvalg:	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalg	66	66	66	66
Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	211	16.819	16.869	16.869
Kultur- og fritidsudvalg	0	0	0	0
Senior-, social- og sundhedsudvalg	3.626	4.919	6.227	6.846
Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	285	292	295	295
Teknik- og miljøudvalg	0	157	157	157
Erhvervs- og turismeudvalg	0	0	0	0
I alt	4.188	22.254	23.615	24.235

I budgetmappens afsnit 3 er der nærmere redegjort for de poster på lov- og cirkulæreprogrammet, som er medtaget i det tekniske budget.

Anlæg:

Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør 18,5 mia. kr. i 2023, og anlægsrammen er for kommunerne under ét reduceret med 1,4 mia. kr. i forhold til 2022. Anlægsniveauet på 18,5 mia. kr. i 2023 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2023 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2023. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2023.

Reduktionen af anlægsrammen skal ses i sammenhæng med store prisstigninger på området, samt behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbuds- og ældreområdet som følge af den store tilflytning, Svendborg Kommune oplever i disse år. Hertil kommer investeringer til klimatilpasning samt omlægning af kommunens energiforbrug til mere vedvarende energi.

Overholdelse af anlægsrammen bliver en stor udfordring for den faseopdelte budgetproces, hvor KL skal sikre, at kommunerne under ét lever op til den indgåede aftale. I forlængelse heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for, hvad den enkelte kommune må bruge på bruttoanlægsudgifter.

Den beregnede ramme for Svendborg er opgjort til 156,2 mio. kr., som skal sammenholdes med det tekniske budget, hvor bruttoanlægsudgifterne udgør 267,2 mio. kr.

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Tabel 7: Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i det tekniske budget 2023-26.

1.000 kr	2023	2024	2025	2026
Anlæg i alt	22.059	-4.283	10.522	-10.279
Skattergade - jernbaneoverskæring - fra 2022	2.389			
Trafiksikkerhed cykelstier - fra 2022	9.826			
Skattergade - jernbaneoverskæring - periodisering	-2.389	2.389		
P-hus - periodisering	-4.500	4.500		
Klimahandleplan DK2020 - fra 2022	125			
Naturpleje - primært skovrejsning - fra 2022	260			
Naturgenopretning biodiversitet - fra 2022	1.025			
Natura 2000 indsatsen - fra 2022	628			
Naturgenopretning biodiversitet - periodisering	-1.025	-1.025	2.050	
Klimasikring Søndre havn m.m. - periodisering	-15.915	-2.610	18.525	
Jordforsyning landdistrikter - fra 2022	3.000			
Renovering klubhuse - fra 2022	400			
Pulje vedligeholdelse af ejendomme - til 2022 mødelokaler Rådhus		-2.139		
Pulje vedligeholdelse ejendomme - fra 2022	5.000			
Udbygning dagtilbudspladser Thurø - fra 2022	6.000			
Flere dagtilbudspladser i byen - fra 2022	3.877			
Dagtilbudspladser V. Skerninge og Tåsinge - fra 2022	7.000			
Hjortøhus vuggestue- og børnehavpladser - fra 2022	13.136			
Erstatningspladser C. Amalie - fra 2022	8.000			
Nyt Thurø Børnehus	8.546			
Kernehuset	4.373			
Udbygning vuggestuepladser	730	730	440	
Udbygning dagtilbudspladser Thurø - periodisering	-6.000	6.000		
Flere dagtilbudspladser i byen - periodisering	-1.500	1.500		
Bolighandlingsplan udv. Plejeboliger - periodisering		-13.149		
Erstatningspladser C. Amalie	-4.500	11.069	8.500	-1.920
forslag til anlægsreduktion	-16.427	-11.548	-18.993	-8.359

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2022 – 2026 inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2022 jf. koncernrapport pr. 30.6.2022.

I vedlagte bilag 4 er vist oversigt over kommunens anlægsbudget for 2023-26, og i budgetmappens afsnit 7 er de enkelte anlægsprojekter beskrevet.

Figur 8. Kommunens anlægsbudget 2022-2026. 1.000 kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf forventes overført til				
			2022	2023 (pr. 30.6.2022)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udgift	168.639	264.852	65.774	267.221	166.168	153.969	98.999
Indtægt	-16.667	-33.775	-19.297	-9.677	-10.775	-5.867	-5.867
Netto	155.972	231.077	46.477	257.544	155.393	148.102	93.132

Heraf:

Bemærk: De forventede overførsler til 2023 er ikke endelige!

Som det fremgår, udgør det korrigerede anlægsbudget netto 231,0 mio. kr. i 2022, hvoraf 46,5 mio. kr. pr. 30. juni 2022 forventes overført til 2023. Ved indregning af

Budgetnotat Budget 2023 - 26

de forventede overførsler fra 2022 til 2023 på 46,5 mio. kr. udgør anlægsbudgettet i 2023 herefter netto 304,0 mio. kr. i 2022.

Lån:

I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, som er tilpasset anlægsbudgettet.

Tabel 9: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<i>Automatisk låneadgang</i>				
- Byfornyelse	-2,7	0	-2,1	-0,3
- Havn og Færge lånepuljer	-6,6	-23,2	-13,4	-6,6
- CO2 reduktionsplan	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
- GEO-Havnepark	0,0	-2,1	-8,4	0,0
<i>Lånedispensation – skal søges</i>				
- Lav likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lånedispensationer	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-13,6	-29,6	-28,2	-11,2

Automatisk låneadgang:

Der er automatisk låneadgang til en række anlægsudgifter. Til byfornyelse kan der lånes 95% af anlægsudgifterne. Der er 100% låneadgang til den del af havnens anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i havnens virksomhed, som fysisk er afgrænset til det matrikulerede havneområde.

Lånedispensation:

Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Ministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation.

Til budget 2023 kan der søges følgende lånepuljer:

- Den ordinære lånepulje (alle former for anlægsaktiviteter).

Kommunen har fremsendt ansøgning om lån på 75,6 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje. Svar på ansøgningen forventes ultimo august/primo september. Det skal bemærkes, at kommunen i de senere år ikke har fået andel af de afsatte lånepuljer, og som følge heraf er der ikke budgetlagt lån hertil i 2023- 2026.

Driftstemaer inkl. demografi og udfordringer:

I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser, demografi og særlige udfordringer herunder hvilke forslag, der fremsendes til de politiske forhandlinger.

Tabel 10: Fagudvalgenes fremsendte forslag til politiske budgetforhandlinger

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Demografi	29,9	29,9	29,9	29,9
Udfordring	29,9	32,7	31,2	36,4
Tema	10,5	14,6	14,6	14,6

Budgetnotat Budget 2023 - 26

I budgetmappen afsnit 5 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte temaer på driftsområdet.

Det skal bemærkes, at i temaet vedrørende demografi på skoleområdet ikke er medregnet elever fra Ukraine. Pt. er der 64 elever, som er estimeret til en udgift på ca. 2,9 mio. kr. årligt.

Opmærksomheden skal henledes på at der under udfordringer foreligger et tema om stigende energipriser, hvor udgiften er estimeret til 15,9 mio.kr. Set i lyset af den nuværende situation tyder det på at merudgiften vil være større i 2023. Der er således betydelig usikkerhed omkring omfang og varighed.

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af stigende energipriser hos Fynbus samt selskabets budget 2023 medfører merforbrug i 2023 og 2024, mens der umiddelbart forventes balance fra 2025, men det vil det kommende fælles udbud give større klarhed over. Den forventede merudgift for 2023-2024 kan som udgangspunkt finansieres via CO2-reduktionspuljen for 2023-2025.

Reduktionsforslag:

For at sikre at der til de kommende politiske budgetforhandlinger er et råderum til politiske prioritering, har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på samlet 35 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist fordeling af reduktionsforslag på fagudvalg, og i budgetmappens afsnit 6 er udvalgenes forslag beskrevet.

Tabel 11: Fordeling reduktionsforslag på fagudvalg

Fordeling reduktionspulje på 35 mio. kr.				
Serviceudgifter	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	-276	-276	-276	-276
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-12.943	-12.943	-12.943	-12.943
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-14.446	-14.446	-14.446	-14.446
Økonomiudvalget	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
Erhvervs- og Turismeudvalget	-332	-332	-332	-332
I alt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Anlægstemaer:

I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene ligeledes drøftet forslag til anlægstemaer. På Kultur- og Fritidsudvalgets område har der i foråret været en facilitetsproces, hvor foreninger m.fl. har kunnet fremsende ønsker inden for idræts- og bevægelsesområdet. Hertil kommer anlægsprojekter, som pt. er i proces/pipeline og først forventes at indgå i kommende års budgetlægning.

Budgetnotat Budget 2023 - 26

Tabel 12: Oversigt nye anlægstiltag

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Temaer	66,9	85,8	40,7	13,7
Facilitetsproces	49,5			
Proces/pipeline	11,3	46,8	51,9	30,0

På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2022 blev det besluttet at oversende følgende, nye anlægstemaer til budgetforhandlingerne:

- Trafikforholdene ved Gambøtvej. Anlægsudgift ca. 1,5 mio. kr.
- Jorderhvervelse Trailcenter Svendborg. Anlægsudgift ca. 2,5 mio. kr.

I budgetmappen afsnit 7 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte temaer på anlægsområdet.

Bilag 1
Ændringer til budget 2023 - 26

Dato	Aktivitet
Medio august	Fagudvalg: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser til og reduktion af driftsbudgettet.
23. august	Økonomiudvalg: Budget 2023 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for kommunalbestyrelsens budgetseminar
25. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
30. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
12. september	Borgermøde
13. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2022 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2022
20. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
21. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
24. – 25. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
26. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
4. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling
11. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
November og december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg udmønter eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer
13. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer indstilles til Kommunalbestyrelsen. Evaluering af budgetprocedure budget 2023
20. december	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer

Reduktionsforslag behandles på fagudvalgenes møder i august, hvorefter de sendes i høring dagen efter med en høringsfrist på 14 dage. De indkomne høringssvar behandles efterfølgende på fagudvalgenes møder i september, hvorefter de indgår i det samlede budgetmateriale til de politiske forhandlinger.

Bilag 2 Ændringer til budget 2023 - 26

I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet i det foreliggende budgetudkast til budget 2023.

Indtægtsbudgettet

I nedenstående tabel er der vist en sammenfatning af *ændringerne* til kommunens nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2023 og KL's nyeste udgave af skatte- og tilskudsmodellen resulterer i.

Tabel 1: Ændringer fordelt på indkomstarter

(1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-64.772	-63.586	-72.271	-107.493
Grundskyld og dækningsafgift	-2.575	-8.070	-8.743	-7.509
Øvrige skatter	-5.338	-7.815	-4.455	-2.540
Tilskud og udligning	55.801	22.099	-31.711	-33.553
Ændring i alt	-16.884	-57.372	-117.180	-151.095

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

I det efterfølgende vil der blive knyttet et par kommentarer til de enkelte typer af indtægter. Alle afvigelser er opgjort i forhold til budgetoverslagsårene 2023-2026 i Budget 2022.

Indkomstskat

Posten består af indtægter fra indkomstskat og medfinansiering af det skrå skateloft.

Skønnet over indtægter fra indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret skattegrundlag. I forhold til budgetoverslagsår 2023 i vedtaget budget 2022 forventes det nu, at væksten i skattegrundlaget på landsplan bliver højere. Dette kan henføres til at genopretningen af samfundsøkonomien er sket i et højere tempo end forventet, da budget 2022 blev vedtaget. Dette resulterer i lavere arbejdsløshed hvilket betyder flere skatteindtægter. Denne positive udvikling i skattegrundlaget forventes at fortsætte i overslagsårene.

Fremgangen i dansk økonomi får også betydning for det lokale skattegrundlag. Derfor forventes indtægterne fra indkomstskat i 2023 nu at blive højere end tidligere forudsat. Der forventes således ekstra indtægter fra indkomstskat på 64,8 mio. kr. i 2023. Skønnet for overslagsårene 2024-2026 er baseret på KL's forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen lokalt i Svendborg.

Der er i beregningerne lagt til grund at indbyggertallet i Svendborg Kommune for perioden 2023-2026 vil stige med hhv. 552 personer i 2023, 475 i 2024, 400 i 2025 og 410 i 2026 i forhold til forudsætningerne i sidste års tilskudsmodel. Disse tal er skønnet ud fra Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose fra april 2022, befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik fra maj 2022 samt hensyntagen til de igangværende og planlagte byggerier på såvel det private område som det almennyttige område.

Grundskyld og dækningsafgift

De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden juni 2022 – dec. 2023. Dette forventes at medføre stigende indtægter fra grundskyld i de fleste kommuner. Der er dog usikkerhed om, hvor meget at grundskylden vil stige i de enkelte kommuner, og hvor hurtigt at stigningerne vil påvirke skattegrundlaget i de enkelte kommuner. KL har udsendt et skøn over udviklingen i såvel

Bilag 2 Ændringer til budget 2023 - 26

beskatningsgrundlag som skatteprovenu for årene 2023-2026 for hver enkelt kommune. På baggrund af dette forventes indtægterne fra grundskyld i Svendborg at være stigende i årene 2024-2026. I og med at de nye vurderinger for langt størstedelens vedkommende endnu ikke er udsendt er skønnet dog behæftet med usikkerhed.

Der budgetteres endvidere med uændrede indtægter fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme.

Øvrige skatter og afgifter:

Posten består af indtægter fra hhv. kommunal andel af selskabsskat og skatter fra manuelt opgjorte dødsboer.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2020 afregnes i 2023. På landsplan er indtægterne fra selskabsskatter for 2020 steget med 0,7 mia. kr. i forhold til KL's skøn fra sept. 2021 og der er foretaget en regulering af selskabsskatterne for tidligere år på 1,0 mia. kr. Samlet er kommunernes andel af selskabsskatten i 2023 steget med 1,7 mia. kr.

Der forventes stigende indtægter fra selskabsskat i 2024. Således har Regeringen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022 skønnet, at stigningen vil være på 3,3 mia. kr. på landsplan medens indtægterne for 2025 og 2026 forventes at falde til et normalt niveau. Indtægterne fra selskabsskat er dog ikke ligeligt fordelt over landet. En stor del af indtægterne stammer fra en række store selskaber, som er beliggende i en håndfuld kommuner. Udviklingen i Svendborg forventes således at være mere afdæmpet end på landsplan.

Ovennævnte forhold forventes også at gøre sig gældende på lokalt plan. Det betyder, at der i forhold til tidligere nu forventes stigende indtægter fra selskabsskatter i 2023 og overslagsårene.

Tilskud og udligning

Indtægter fra tilskud og udligning kan opdeles i tre kategorier: Diverse udligningsordninger, statstilskud og særtilskud. Nedenfor i Tabel 2 er indtægterne fra tilskud og udligning opdelt på de tre kategorier.

Tabel 2 – Indtægter fra udligning og tilskud

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget- overslagsår 2023	Ændring
Diverse udligningsordninger	-390,3	-332,2	-58,1
Statstilskud	-747,1	-863,3	116,2
Særtilskud	-222,1	-219,8	-2,3
I alt	-1.359,5	-1.415,3	55,8

Note: Under ændring angiver "-" en merindtægt og "+" en mindreindtægt.

Det fremgår af tabel 2, at der for 2023 forventes en nedgang i indtægterne fra udligning og tilskud på i alt 55,8 mio. kr. i forhold til forventningen ved vedtagelsen af budget 2022. Dette fordeler sig med et fald i indtægter fra statstilskuddet på 116,2 mio. kr., merindtægt fra diverse særtilskud på samlet 2,4 mio. kr. og en merindtægt på 58,0 mio. kr. fra diverse udligningsordninger.

Bloktilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til deres indbyggertal (posten statstilskud i nedenstående tabel). Efter fordeling af bloktilskuddet foretages der en mellemkommunal udligning, hvor der udlignes efter forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Derudover er der en udligningsordning vedr. udgifter til

Bilag 2 Ændringer til budget 2023 - 26

udlændinge, en udligningsordning vedrørende selskabsskat samt en ordning vedr. udligning på dækningsafgift vedr. offentligt ejede ejendomme.

Tabel 3 - Ændringer i diverse udligningsordninger

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget- overslagsår 2023	Ændring
Statstilskud	-747,1	-863,3	116,2
Mellemkommunal udligning	-360,3	-308,3	-52,0
Udligning selskabsskat	-37,9	-31,8	-6,1
Udligning dækningsafg. off. ejd.	-0,6	-0,6	0,0
Udligning vedr. udlændinge	8,5	8,5	0,0
I alt	-1.137,4	-1.195,5	58,1

Statstilskud:

Det samlede bloktilskud for 2023 udgør 75,0 mia. kr. Dette er et fald på 11,7 mia. kr. i forhold til forventningen ved Budget 2022. Den primære årsag hertil er et stort fald på 17,2 mia. kr. i posten "budgetgaranti", som dækker over de konjunkturfølsomme overførselsudgifter. Modsat er balancetilskuddet steget med 3,8 mia. kr. Ekstra finansiering pga. løft af demografi bidrager med 1,3 mia. kr. og ekstra lov- og cirkulæremidler med 0,3 mia. kr.

Bloktilskuddet fordeles blandt kommunerne efter indbyggertallet. Svendborgs indbyggertal udgør ca. 1 % af det samlede indbyggertal i Danmark hvilket giver Svendborg et statstilskud på 747,1 mio. kr. i 2023. Heraf er 40,3 mio. kr. betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. serviceudgifter og anlæg.

I forhold til forventningerne ved Budget 2022 er statstilskuddet for 2023 faldet med 116,2 mio. kr. Nettoudviklingen kan opdeles i to faktorer: 117,7 mio. kr. som udgør Svendborgs andel af faldet i det samlede bloktilskud og en positiv regulering på 1,5 mio. kr. som følge af væksten i det lokale befolkningstal. Faldet i statstilskuddet skal ses i sammenhæng med de øgede skatteindtægter og lavere overførselsudgifter, som også gør sig gældende på lokalt plan.

For overslagsår 2024 bevirker den kraftige stigning i selskabsskatter på landsplan, at det samlede bloktilskud for 2024 nedsættes jf. balanceprincippet. Dette får negativ påvirkning for Svendborg Kommunes økonomi, da det forventede fald i bloktilskuddet overstiger summen af de ekstra indtægter fra lokale selskaber i Svendborg samt den øgede udligning af selskabsskat. Det beregnede nettotab er opgjort til 21,4 mio. kr.

Mellemkommunal udligning:

I den mellemkommunale udligningsordning foretages der udligning mellem kommunerne ud fra hhv. forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i udgiftsbehov. Den mellemkommunale udligning udgør 360,3 mio. kr. i 2023. Dette er en stigning på 52,0 mio. kr. i forhold til forventningerne ved Budget 2022.

Stigningen i udligningen kan opdeles i udligning af forskelle i beskatningsgrundlag på 33,4 mio. kr. og udligning af forskel i udgiftsbehov på 18,6 mio. kr. Stigningen i udligning af beskatningsgrundlag skyldes, at beskatningsgrundlaget på landsplan er vokset mere end beskatningsgrundlaget lokalt i Svendborg. Stigningen i udligning af udgiftsbehov kan primært henføres til det øgede indbyggertal.

Bilag 2 Ændringer til budget 2023 - 26

Udligning vedr. selskabsskat:

Kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering via bloktilskuddet. Dette svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set øges.

Stigningen i udligningsbeløbet for 2023 på 6,1 mio. kr. skyldes, at de samlede indtægter fra selskabsskat på landsplan nu er 1,7 mia. kr. højere end forventningen ved vedtagelsen af Budget 2022. Da stigningen ikke er ligeligt fordelt i landets kommuner og Svendborgs provenu fra selskabsskat ligger under landsgennemsnittet, stiger udligningen vedr. selskabsskat.

Den kraftige stigning i overslagsår 2024 kan henføres til at de samlede indtægter fra selskabsskat stiger kraftigt fra 2023 til 2024 – primært pga. en række større selskaber har haft et ekstraordinært overskud i 2021 – hvilket betyder, at bloktilskuddet for 2024 vil falde jf. balanceprincippet. Pga. de ekstraordinære skatteindtægter vil forskellen mellem provenu pr. indbygger i Svendborg og provenu pr. indbygger på landsplan stige i 2024, hvilket udløser ekstra udligning.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:

Med udligningsreformen er der etableret en udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet.

Der udlignes med 10 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet pr. indbygger, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. til Svendborg Kommune.

Udligning vedr. udgifter til udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen er der foretaget en nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette er primært sket gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig er forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 årig tilpasset.

Svendborg Kommune er nettobidragyder til ordningen. Kommunens bidrag udgør med 8,5 mio. kr. i 2023.

Tabel 4 - Ændringer i diverse særtilskud

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget overslagsår 2023	Ændring
Tilskud til kommuner med små øer	-7,8	-7,7	-0,1
Generelt løft i ældreplejen	-9,8	-9,8	0,0
Kvalitet i ældreplejen	-13,2	-13,1	-0,1
Værdighed i ældreplejen	-13,8	-13,7	-0,1
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	-1,3	-1,3	0,0
Kvalitet i dagtilbud	-5,8	-5,4	-0,3
Finansieringstilskud	-54,5	-54,1	-0,4
Tilskud til yderkommuner	-80,9	-79,5	-1,4

Bilag 2 Ændringer til budget 2023 - 26

Tilskud til tab på skattenedsættelse	-42,7	-42,7	0,0
Bidrag til regional udvikling	7,0	6,9	0,1
Nettoudgift momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,0
I alt	-222,1	-219,8	-2,3

Finansieringstilskud

Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes på 2020-niveau dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet hvert år med udviklingen i kommunernes folketal. Da indbyggertallet i Svendborg Kommune er stigende, stiger tilskuddet med 1,4 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Tilskuddet ydes til 36 kommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,586 mia. kr. i 2023.

Svendborg Kommunes andel af tilskuddet udgør 80,9 mio. kr. i 2023 hvilket er en stigning på 1,4 mio. kr. Det forøgede tilskud skyldes at indbyggertallet i Svendborg Kommune er steget mere end forventet fra 2022 til 2023.

Øvrige særtilskud:

Ændringer i øvrige særtilskud er beskedne.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster:

Svendborg Kommune modtager i 2023 også tilskud til nedsættelse af takster for hhv. gods og passager/biler på ø-færgerne. Det samlede tilskud udgør 0,6 mio. kr. Dette tilskud posteres dog direkte på budgettet for Havn & Færger og indgår således ikke i ovenstående oversigt.

Bilag 2
Ændringer til budget 2023 - 26

Udgiftsbudgettet

I det tekniske budget er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer:

Ændringer i teknisk budget/basisbudget

Drift i alt	-18.835	-5.015	-3.759	6.509
<i>Serviceudgifter i alt</i>	<i>18.663</i>	<i>36.429</i>	<i>37.090</i>	<i>37.710</i>
Grundskyld på skov- og landbrugsejendomme	183	183	183	183
Kollektiv trafik overførsel fra R2021 til 2023 og 2024	1.000	700		
Oprettelse af IPS stilling - fra BAU overførselsudgifter	530	530	530	530
Grundskyld Havnepladsen	812	812	812	812
Besparelser budget 2022 (samt -15.050 på serviceudgifter)	450	450	450	450
Lov- og cirkulæreprogram	4.188	22.254	23.615	24.235
Specialiseret socialområde BUU og SSSU (modpost refusion dyre enkeltsager)	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>-37.498</i>	<i>-41.444</i>	<i>-40.849</i>	<i>-31.201</i>
Ældreboliglån beboers andel, tilpasning renter og afdrag.	-82	-111	-141	-251
Tomgangshusleje ældreboliger	300	300	300	300
Oprettelse af IPS stilling - til BAU serviceudgifter	-530	-530	-530	-530
Besparelser budget 2022 (samt -15.050 på serviceudgifter)	-450	-450	-450	-450
Revideret budget overførselsudgifter - revideret budget ref. dyre enkeltsager	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Revideret budget overførselsudgifter - Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-24.736	-28.653	-28.028	-18.270
	1.000 kr	2023	2024	2025
				2026
Anlæg i alt	22.059	-4.283	10.522	-10.279
Skattergade - jernbaneoverskæring - fra 2022	2.389			
Trafiksikkerhed cykelstier - fra 2022	9.826			
Skattergade - jernbaneoverskæring - periodisering	-2.389	2.389		
P-hus - periodisering	-4.500	4.500		
Klimahandleplan DK2020 - fra 2022	125			
Naturpleje - primært skovrejsning - fra 2022	260			
Naturgenopretning biodiversitet - fra 2022	1.025			
Natura 2000 indsatsen - fra 2022	628			
Naturgenopretning biodiversitet - periodisering	-1.025	-1.025	2.050	
Klimasikring Søndre havn m.m. - periodisering	-15.915	-2.610	18.525	
Jordforsyning landdistrikter - fra 2022	3.000			
Renovering klubhuse - fra 2022	400			
Pulje vedligeholdelse af ejendomme - til 2022 mødelokaler Rådhus		-2.139		
Pulje vedligeholdelse ejendomme - fra 2022	5.000			
Udbygning dagtilbudspladser Thurø - fra 2022	6.000			
Flere dagtilbudspladser i byen - fra 2022	3.877			
Dagtilbudspladser V. Skerninge og Tåsinge - fra 2022	7.000			
Hjortøhus vuggestue- og børnehavnepladser - fra 2022	13.136			
Erstatningspladser C. Amalie - fra 2022	8.000			
Nyt Thurø Børnehus	8.546			
Kernehuset	4.373			
Udbygning vuggestuepladser	730	730	440	
Udbygning dagtilbudspladser Thurø - periodisering	-6.000	6.000		
Flere dagtilbudspladser i byen - periodisering	-1.500	1.500		
Bolighandlingsplan udv. Plejeboliger - periodisering		-13.149		
Erstatningspladser C. Amalie	-4.500	11.069	8.500	-1.920
forslag til anlægsreduktion	-16.427	-11.548	-18.993	-8.359

Note: Opgjort ekskl. økonomiske konsekvenser som følge af pris- og lønfremskriving, som er beskrevet nedenfor.

Bilag 2 Ændringer til budget 2023 - 26

1.000 kr	2023	2024	2025	2026
Renter, Finansiering, finansforskydninger m.m.	758	-51.604	-122.606	-252.900
<i>Renter</i>				
Aconto låneramme 2021 - renter	-560	-398	-392	-401
Aconto låneramme 2021 - renter	309	164	174	183
lånerammen 2021 - renter	125	124	114	96
lånerammen 2021 - renter	-416	-415	-415	-415
Tilpasning efter anlægsseminar. Lån havneområdet - renter	-56	-118	-57	9
Revision af konto 7 og 8 - renter	-52	295	843	-687
Revision af konto 7 og 8 - renter	566	241	-699	-339
Revision af konto 7 og 8 - renter	-248	-232	-216	99
Lån og ydelser anlægsreduktion	-96	-138	-308	-468
<i>Deponering</i>				
Salg Nature Energy, tilpasning frigivelse deponering	579	579	579	579
Salg Nature Energy, tilpasning frigivelse deponering	2.369	2.369	2.369	2.369
lånerammen 2021	584	584	584	584
<i>Lånoptagelse</i>				
Tilpasning efter anlægsseminar. Lån havneområdet	15.915	2.610	-18.525	0
Geopark - kopi fra 2025 til 2026 fjernes				8.000
Lån og ydelser anlægsreduktion	857	3.452	13.395	3.167
Tilpasning af lån som følge prisfremskrivning af anlægsbudgettet	-573	-1.248	-1.191	-470
<i>Afdrag på lån</i>				
Aconto låneramme 2021	251	234	218	218
lånerammen 2021	-292	-292	-283	-265
Tilpasning efter anlægsseminar. Lån havneområdet	-292	-636	-349	-9
Revision af konto 7 og 8	-184	-193	213	1.178
Lån og ydelser anlægsreduktion	-149	-219	-485	-754
<i>Finansiering</i>				
Tilpasning af overslagsår 2026				-113.484
Grundskyld havn + kommunale skov- og landbrugsejendomme	-995	-995	-995	-995
Revideret indtægtsbudget jf. KL's tilskudsmodel	-16.884	-57.372	-117.180	-151.095

Pris- og lønfremskrivning:

Budgettet er fremskrevet med KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen. I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntet ved en generel reduktion af pris- og lønreguleringen af serviceudgifterne. I pl-reserverne 2024-25 er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 5,8 mio. kr. ekskl. dagtilbuds- og ældreområdet. Effektiviseringskravet udmøntes i forbindelse med den årlige fremskrivning af budgettet. Hvorvidt effektiviseringskravet skal videreføres i 2026, indgår i de politiske drøftelser om budget 2023-26.

Oversigt over fremskrivning til 2023-priser:

Ændring på kassen					
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Resultatoversigt rammer juni i 2023-priser	170.925	80.333	99.725	79.807	
Resultatoversigt rammer juni i 2022-priser	116.057	-5.549	-21.279	-76.763	
Ændring i alt	54.868	85.882	121.004	156.570	418.324

Samlet set medfører fremskrivningen til 2023-priser en merudgift på ca. 55 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 157 mio. kr. i 2026. Udgiften kompenseres via bloktilskuddet.

Fremskrivning af driftsbudgettet medfører en udgift på ca. 47 mio. kr. Heraf vedrører ca. 30 mio. kr. efterregulering for 2022 på grund af stigende priser, som har

Bilag 2 **Ændringer til budget 2023 - 26**

afledt effekt for 2023-2026. De resterende 17 mio. kr. kan henføres til, at KL har opjusteret pl-skønnet fra 2022-23 med 0,4 pct.

For 2024 til 2026 er det samlede pl-skøn øget med 0,7 pct. årligt svarende til ca. 20 mio. kr. årligt.

Fremskrivning af anlægsbudgettet medfører i 2023 en udgift på ca. 7,5 mio. kr. inkl. efterregulering vedr. skønnet fra 2021-22, som er ændret fra 1,4 pct. til 4,1 pct. For 2023-26 er skønnet ændret fra 1,4 pct. til 1,7 pct årligt.

Bilag 3
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2023 – 26

Budget 2023		
Svendborg Kommune I alt		4.085.703
Teknik- og Miljøudvalget		261.033
<i>Serviceudgifter:</i>		271.437
Natur og Miljø		17.493
Center for Ejendomme og Teknisk Service	▶	248.556
Trafik og infrastruktur		88.874
Ejendomsservice		123.084
Kommunale ejendomme		36.598
Fællessekretariat		5.388
<i>Overførselsudgifter:</i>		-10.405
Center for Ejendomme og Teknisk Service		-10.405
Ejendomsservice		2.261
Kommunale ejendomme		-12.666
Plan- og Lokalsamfundet		22.503
<i>Serviceudgifter:</i>		22.503
Byg og BBR		10.823
Plan og udvikling		11.680
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.108.316
<i>Serviceudgifter:</i>		83.879
Jobcenter og Borgerservice		83.879
Jobcenter og Borgerservice		82.622
Øvrige serviceudgifter		1.135
Integrationsråd		122
<i>Overførselsudgifter:</i>		1.024.437
Beskæftigelsesindsats		40.185
Sociale ydelser		416.058
Forsikrede ledige		87.563
Senior- og førtidspension		409.067
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg		71.564
Børne- og Ungeudvalget		1.021.377
<i>Serviceudgifter:</i>		1.026.079
Skole og Uddannelse	▶	535.411
Skoler		523.399
PPR		19.859
Ungdommens uddannelsesvejledning		4.890
Rammeinstitutioner		-12.737
Dagtilbud		253.002
Familie, børn og unge		237.666
Familie		208.196
Specialundervisning for voksne		33.421
Specialinstitutioner		1.122
Rammeinstitutioner		-8.360
Administration		3.287
<i>Overførselsudgifter:</i>		-4.702
Familie, Børn og Unge		-4.702

Bilag 3
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2023 – 26

Kultur- og Fritidsudvalget		83.781
<i>Serviceudgifter:</i>		83.781
Kultur og Fritid		46.404
Undervisnings- og Kulturinstitutioner		37.377
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		1.346.254
<i>Serviceudgifter:</i>		1.136.448
Ældreområdet		667.949
Socialområdet		370.225
Sundhedsfremme og forebyggelse		98.274
<i>Overførselsudgifter:</i>		209.806
Socialområdet		-34.792
Sundhedsfremme og forebyggelse		244.598
Økonomiudvalget		215.286
<i>Serviceudgifter:</i>		211.489
Administration		157.865
IT		40.441
Beredskab og indsatsledelse		13.183
<i>Overførselsudgifter:</i>		3.797
Seniorjob		2.297
Tjenestemandspension - forsyningsområdet		1.500
Erhverv- og Turismeudvalget		27.153
<i>Serviceudgifter:</i>		27.153
Erhverv		20.864
Erhvervskontor		20.531
Iværksætter		333
Havne og færger		6.289
Havne		-1.264
Færger		7.553
1.000 kr. + = udgift, - = indtægt		

Bilag 4 Anlægsudgifter 2023-2026

Kommunens anlægsudgifter 2023-26 i 2023-priser jf. teknisk budget.

Basis anlægsbudget 2023 - 2026

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2023-priser)	Lån	2023	2024	2025	2026
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		16.336	-10.669	11.361	-5.867
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		22.203			
2	Jordforsyning i landdistrikter		-5.867	-5.867	-5.867	-5.867
3	Ejendomspulje UCL				17.228	
4	Abildvej			-3.341		
5	Salg af Bergmannsvej			-1.461		
	Veje, Stier og Parkering		40.521	42.561	26.837	26.837
6	P-hus		522	4.698		
7	Parkeringspulje		428	428	428	428
8	Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.380	1.380	1.380	1.380
9	Renovering af signalanlæg		682	682	682	682
10	Trafiksikkerhed Cykelstier		7.198	7.380	6.336	6.336
11	Midlertidig parkering ved SIMAC		112	112	112	112
12	Veje - funktionsudbud og partnering		16.129	16.370	16.829	16.829
13	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	13.000	10.441		
14	Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter		1.070	1.070	1.070	1.070
	Grøn omstilling		13.680	29.936	21.041	12.249
15	Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)		131			
16	Naturpleje - Primært skovrejsning		741	741	741	741
	Naturpleje - Primært skovrejsning		704	433	433	433
17	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		1.070	1.070	2.140	
18	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	4.281	4.281	4.281	4.281
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		5.030	5.726	5.565	5.726
19	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		376	376	376	376
20	Natura 2000-indsatsen		1.347	692	692	692
21	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X		16.617	6.813	
	Land-, By- og Havneudvikling		22.093	15.064	17.326	15.377
22	Tankefuld - Rådgivning		372	372	372	372
23	Jordforsyning i landdistrikter		5.867	5.867	5.867	5.867
24	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	3.885	3.885	3.885	3.885
25	Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling		545	545	545	545
26	Borgerbudgetter og potentielle planer		1.123	1.123	1.123	1.123
27	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		2.181	2.181	2.181	2.181
28	Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde		1.091	1.091	1.091	1.091
29	Almene boliger Vejstrup		4.176			
30	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	313		2.262	313
31	Landsbypuljen 2019-2022	95%	2.540			
	Kultur, Fritid og Idræt		25.069	572	572	572
32	Renovering af klubhuse		763	346	346	346
33	Teater på havnen		24.080			
34	Forsamlingshuse - aktiviteter		226	226	226	226
	Vedligehold og nybyg		139.845	77.929	70.965	43.964
35	Havn - rådighedsramme	X	2.670	2.670	2.670	2.670
36	GEO-Havnepark		261	4.176	16.184	
37	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		2.140	2.140	2.140	2.140
38	Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud		1.091	1.091	1.091	1.091
39	Skoler - Faglokaler		1.091	1.091	1.091	1.091
40	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder		448	448	448	448
41	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet		762	762	459	
42	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		2.486	2.486	2.486	2.486
43	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		40.741	33.288	35.521	35.521
44	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		35.025	6.264		
45	Flere dagtilbudspladser i byen		19.577	1.566		
46	Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge		7.309			
47	Hjortøhus -Etablering af vuggestue- og børnehavepladser		13.715			
48	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.			10.390		
49	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		12.529	11.557	8.875	-2.005
50	Brandhaner					522
	Samlet anlægsramme - udgifter		267.221	166.168	153.969	98.999
	Samlet anlægsramme - indtægter		-9.677	-10.775	-5.867	-5.867
	Samlet anlægsramme - netto		257.544	155.393	148.102	93.132

"-" = Projekt overført fra 2022

18. august 2022

Sagsid. 22/24441

Aftale om kommunernes økonomi i 2023

Den 8. juni 2022 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om kommunernes økonomi i 2023.

Årets kommuneaftale indebærer et løft af servicerammen på 1,3 mia. kr. til dækning af demografibetingede udgifter hos kommunerne. Derudover er der givet midler til oprettelse af nye sundhedsklynger samt dækning af ekstra midler på 0,3 mio. kr. til de to puljer vedrørende folkeskolen og ældreplejen, som fra 2022 indregnes i bloktilskuddet. Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2023 udgør herefter i alt 287,4 mia. kr. plus reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Rammen for kommunernes anlægsudgifter i 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr. Dette er i forhold til 2022 en reduktion på 1,4 mia. kr. Loftet for anlægsudgifter er nedsat med henvisning til den generelle økonomiske situation i Danmark og for at undgå at bidrage til overophedning i bygge- og anlægssektoren i 2023.

Der foretages en større negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022 p.g.a. ændrede skøn for udgifter til overførselsindkomster og ændrede skøn for pris- og lønudviklingen i kommunerne.

Af det samlede bloktilskud på 75,0 mia. kr. er 3 mia. kr. gjort betinget af at kommunerne under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort betinget af at anlægsrammen overholdes.

Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen.



Åbningstider

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

Hovedpunkter i aftalen

Fakta om kommunernes økonomi i 2023:

- Kommunernes serviceudgifter løftes til 287,4 mia. kr. (løft på 1,25 mia. kr. svarende til vækst i demografien) plus sædvanlig DUT-regulering.
- Loft for anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr. (heraf udgør 1,0 mia. i egenfinansiering fra kommunerne).
- Hhv. 3 mia. kr. og 1 mia. kr. af bloktilskud er gjort betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen (uændret vilkår)
- Overførselsudgifterne skønnes til 93,2 mia. kr.
- Kommunernes udgifter til KMF skønnes at udgøre 24,2 mia. kr. (2023-udgifter sættes lig med kommunens budget i 2022 plus prisfremskrivning).
- Særtilskudspulje efter § 16 forhøjes med 250 mio. kr. så den udgør 620 mio. kr. for 2023
- P/L-regulering fra 2022 til 2023 er fastsat til 2,6 pct. for serviceudgifter og 1,7 pct. for anlægsudgifter.
- Kommunernes udgifter til konsulentudgifter skønnes at kunne reduceres med i alt 1,025 mia. kr. i 2023 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

Midtvejsregulering for 2022:

- Der foretages en negativ midtvejsregulering på 4,2 mia. kr. af bloktilskuddet for 2022 som følge af ændrede skøn for overførselsudgifter og pris- og lønudvikling.
- Reg. af overførsler -7,0 mia. kr. og ændret P/L for 2022: +2,8 mia. kr.

Kommunernes udgifter til håndtering af Covid-19 og fordrevne fra Ukraine:

- Kommunerne kompenseres med i alt 0,7 mia. kr. i 2022 for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder ældreområdet (udgifter afledt af Covid-19)*.
- Kompensationen fordeles som udgangspunkt efter indbyggertal dog med respekt for særlig indkøbsmodel i forbindelse med værnemidler.
- De regionale trafikelskaber kompenseres med 200 mio. kr. til dækning af mistede indtægter i forbindelse med Covid-19 restriktioner og selskabernes økonomiske situation skal drøftes nærmere i september 2022.
- Kompensation for kommunernes merudgifter i forhold til modtagelse og indkvartering af flygtninge fra Ukraine er opgjort til 214 mio. kr. Kompensationen fordeles efter indbyggertal.
- Derudover vil der blive ydet særtilskud til kommuner, der har modtaget særligt mange flygtninge fra Ukraine. Særtilskuddet vil blive fordelt efter antal visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

Note: De 0,7 mia. kr. er fordelt således:

- 0,1 mia. kr. til indkøb af værnemidler. Administreres af Aarhus Kommune.
- 0,6 mia. kr. til rengøring, testkapacitet mv. i kommunerne.

Serviceudgifter

Opgørelse af servicerammen i mio. kr.

Udgiftsloft 2022 (jf. Kommuneaftale 2022)	275.628
Tekniske forhold:	
Ændret P/L-regulering for 2022 (fra 1,9% til 3,0%)	2.975
Omgregning til 23-PL (P/L = 2,6 %)	7.244
Øvrige tekniske korrektioner	-40
Teknisk udgangspunkt	285.807
Kompensation for demografi og øget udgiftspres sociale område	1.250
Kompensation for sundhedsklynger 2023	40
Omlægning af puljer til bloktilskud med skæv profil	286
Servicerammen i 2021	287.383

Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2023 er det aftalte niveau for 2022 som udgør 275,6 mia. kr. Der korrigeres først for det højere P/L-skøn for 2022 svarende til 3,0 mia. kr. Udviklingen i P/L fra 2022 til 2023 skønnes til 2,6 % svarende til 7,2 mia. kr. Tekniske korrektioner til rammen udgør -40 mio. kr. Det drejer sig primært om korrektioner til tidligere års aktstykker og andre reguleringer jf. årets aktstykke.

Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 285,8 mia. kr. Dertil kommer det aftalte løft i servicerammen på 1,3 mia. kr. til dækning af demografiudviklingen og et generelt øget udgiftspres i kommunerne samt midler til sundhedsklynger og ekstra midler til de to puljer, som blev omlagt til bloktilskuddet i 2022 (Løft af folkeskolen og bedre bemanning i ældreplejen) på i alt 0,3 mia. kr.

Kommunernes serviceramme for 2023 udgør således i alt **287,4 mia. kr.** Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, som for 2023 medfører, at servicerammen forøges med yderligere 0,2 mia. kr.

I aftalen er der i lighed med tidligere års aftaler indbygget en evt. sanktion overfor kommunerne, idet 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af at kommunerne under ét overholder serviceløftet for 2022 i budgetteringen for 2023.

Anlæg

Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2023 må udgøre 18,5 mia. kr. (i løbende priser). Der er tale om et fald på 1,4 mia. kr. i forhold til 2022, hvor anlægsrammen udgjorde 19,9 mia. kr. Af den samlede ramme for 2023 finansierer kommunerne selv de 1,0 mia. kr. Det reelle fald i rammen for 2022 udgør 1,7 mia. kr., idet P/L for anlægsudgifter fra 2022 til 2023 udgør 1,7 % svarende til 338 mio. kr.

Der er i lighed med aftalen for 2022 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.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Fordelingsnøglen for kommunernes medfinansiering af udgifterne til sundhedssektoren fastholdes fra 2022 til 2023. Der sker dog en fremskrivning med pris- og lønregulering. Det vil sige, at fastfrysningen af kommunernes bidrag til KMF fortsætter i 2023.

KL og regeringen har aftalt, at der i løbet af efteråret 2022 skal igangsættes et analysearbejde, der skal præsentere forskellige modeller for fremtidige ordninger. Den endelige nye model for fordeling af KMF skal igangsættes i 2024.

Bloktilskud

Bloktilskuddet til kommunerne er for 2023 fastsat til 75,0 mia. kr. jf. aktstykke nr. 318 af 23. juni 2022.

	Mio. kr.
Bloktilskud før aftale	82.527
P/L regulering	1.981
Balancetilskud	-16.157
Budgetgarantiskøn	6.385
Lov- og cirkulæreprogram m.v.	192
Andre reguleringer	88
Bloktilskud 2023	75.016

Bloktilskuddet for 2023 fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 2022 med pris- og lønreguleringen fra 2022 til 2023, skøn over kommunernes indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer.

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå op. Balancetilskuddet for 2023 er i lighed med de sidste par år negativt dvs. at for kommunerne under ét forventes de samlede indtægter - herunder skatteindtægterne - at overstige udgifterne til drift og overførselsindkomster. Alle væsentlige forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det ekstraordinære finansieringstilskud indgår dog ikke i balanceberegningen, da det anses for at være et særtilskud.

Budgetgarantien dækker "de budgetgaranterede udgiftsområder", som herefter omfatter:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering
- Kontantydelse
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Jobrotation
- Løntilskud
- Hjælpebidrag og personlig assistance
- Integrationsudgifter

Ovenstående udgifter er typisk afhængig af udviklingen i de generelle konjunkturer hvorfor den enkelte kommune typisk ikke selv kan påvirke udviklingen på disse områder. Derfor foretages der en årlig regulering vedrørende disse poster i bloktilskuddet.

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne reguleres således at de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer i princippet er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen modtager eller beskæres for.

Andre reguleringer er udtryk for øvrige reguleringer i bloktilskuddet, som ikke nødvendigvis kan henføres til et lovinitiativ. Det dækker typisk en post hvor kommunerne under ét skal bidrage med finansiering til et bestemt initiativ fx den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

Med udligningsreformen er særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet til 350 mio. kr. med en årlig p/l-regulering. For 2023 er puljen ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr. så puljen er på i alt 620 mio. kr.

Svendborg Kommune har ansøgt om 10 mio. kr. Der forventes svar fra Indenrigs- og boligministeriet på kommunens ansøgning ultimo august.

Lånepuljer

Der er for 2023 ikke aftalt nogen lånepuljer udover den ordinære anlægspulje på 200 mio. kr.

Svendborg Kommune har ansøgt om 75,6 mio. kr. Der forventes svar fra Indenrigs- og boligministeriet på kommunens ansøgning ultimo august.

Reduktion af konsulentforbrug

Det er mellem KL og regeringen aftalt, at der fortsat skal være fokus på forbruget af eksterne konsulenter i kommunerne. Så kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025 således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

Det specialiserede socialområde

Der er i årets kommuneaftale ikke afsat ekstra midler til dækning af udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde. Regeringen anerkender dog, at der vil blive brug for prioriteringer hos kommunerne. Dette er formuleret således:

"Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling".

Velfærdsaftaler

Regeringen og KL er enige om, at der foruden velfærdsaftalerne på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet også etableres velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet. Fire kommuner får således muligheden for at blive frigjort for administrative bindinger på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil i løbet af efteråret 2022 offentliggøre hvilke kommuner, der bliver "fri-kommuner" på beskæftigelsesområdet.

Øvrige elementer i aftalen

Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes:

- ◆ Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere 21 nye forpligtende og formaliserede "Sundhedsklynger" centreret om akutsygehusene.
- ◆ Der skal indgås en bred politisk aftale om en helhedsorienteret indsats på socialområdet.
- ◆ En ny hovedlov (Barnets Lov) sendes i høring i foråret 2023.
- ◆ Det lovforberedende lovarbejde vedrørende en ny ældrelov er igangsat.
- ◆ Indkøb skal bruges som løftestang for den grønne omstilling. Kommunernes egenfinansiering på 1,0 mia. kr. af anlægsrammen for 2023 kan f.eks. bruges til "grønne investeringer". Der er dog ingen specifikke bindinger på området.
- ◆ Der er indgået en aftale om at fremskynde udrulning af fjernvarme til områder, hvor primær varmekilde er naturgas. Senere kommer plan for omstilling af kommunernes bygninger, som i dag fyrer med olie eller naturgas.
- ◆ Kommunerne med god likviditet opfordres til at indtænke muligheden for at nedbringe deres gæld ved budgetlægning for 2023 og overslagsårene. Dette kunne fx være indbetaling af feriepengeforpligtelsen.

Økonomiske konsekvenser af enkeltposterne på årets lov- og cirkulæreprogram samt øvrige reguleringer.

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 budgetmæssige virkning af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige reguleringer er for Svendborg Kommune beregnet til 1,020 pct.

Fordelingen på de politiske udvalg:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalg	66	66	66	66
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalg	211	16.819	16.869	16.869
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Senior-, Social- og Sundhedsudvalg	3.626	4.920	6.228	6.848
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalg	285	292	295	295
Erhvervs- og Turismeudvalg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	157	157	157
I alt	4.188	22.254	23.615	24.235

Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun lov-initiativer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 50.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Denne "bagatelgrænse" har før været på 100.000 kr. men blev ved budgetlægningen for 2020 nedsat til 50.000 kr.

I 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 løbende økonomiske rapportering for 2023 og/eller ved budgetlægningen for 2024.

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

**Lov- og cirkulæreprogram
(1000 kr.)**

Note	Politisk udvalg	Lovinitiativ	2023	2024	2025	2026
1	Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne (Skal ses sammen med lovinitiativ nr. 30)	12	12	12	12
2	Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og lov om Det Centrale Personregister	52	52	52	52
3	Senior-, social- og sundhedsudvalget	Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) *)	-364	-321	-275	-236
4	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	104	105	103	103
5	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (ændring vedr. unge anbragte i efterværn)	-345	-345	-345	-345
6	Senior-, social- og sundhedsudvalget	Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21årige)	1.782	3.025	4.275	4.824
7	Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	583	590	593	593
8	Økonomiudvalg	Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v. (Udgifter til UDK)	66	66	66	66
8	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v. (Udgifter til dagtilbud)	494	526	540	540
9	Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	-362	-362	-362	-362
10	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	292	16.857	16.857	16.857

11	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg.	L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) (Indførelse af test for høj begavelse og kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen.)	88	29	67	67
12	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	FGU skoleydelse for elever i efterværn som følge af en praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv. (Skal ses sammen med nr. 21)	48	118	118	118
13	Teknik- og miljøudvalg	Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plante-beskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.	0	157	157	157
		Lov- og cirkulære i alt	2.451	20.509	21.859	22.446

Noter:

Ad 1:

Med økonomiaftalen for 2022 blev det aftalt, at en række statslige opgaver i de fire Citizen Service Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne. Opgaver der overflyttes fra Work in Denmark hører under beskæftigelsesministeriet. Se bemærkninger under note 9. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 8)

Ad 2:

Lovændringen medfører, at pas fremover ikke kan fremsendes med posten, men i stedet skal afhentes i kommunernes Borgerservice. Ændringen forventes at medføre ekstra 386.000 pr. år. Dette vil kræve ekstra ressourcer i kommunerne til modtagelse og udlevering af nye pas samt destruering af de gamle pas. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 9)

Ad 3:

Fra den 1. juli 2022 fik kommunerne mulighed for at bevilge støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95, stk. 3. Opfølgning viser, at kommunerne er blevet overkompenseret i den oprindelige DUT-sag. Kommunernes bloktilskud nedreguleres som en konsekvens heraf. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 16)

Ad 4:

Loven indeholder en lang række tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent socialtilsyn samt styrke det økonomiske tilsyn. Dette medfører flere udgifter for kommunerne. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 18)

Ad 5:

Unge, som er anbragt i efterværn, kan fremover modtage SU eller FGU-skoleydelse og kan derfor ikke længere modtage lommepenge og midler til

beklædning fra kommunen. Desuden skal unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi. Kommunernes bloktilskud reguleres derfor negativt.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 21)

Ad 6:

Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-ordning for de 16-17 årige til også fremover at dække de 16-21 årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2022 for årgang 2004. Herefter indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 23)

Ad 7:

Loven har til hensigt at justere ressourceforløbsordningen. Loven medfører kommunale merudgifter til administration.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 26)

Ad 8:

Loven havde til hensigt at indføre øremærket orlov til begge forældre mv. Disse nye regler medfører kommunale merudgifter til dels Udbetaling Danmark og dels dagtilbudsområdet. Sidstnævnte p.g.a. at de nye regler om øremærket barselsorlov kan medføre større søgning til de kommunale dagtilbud.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 29)

Ad 9:

Med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og implementering af samtaler over video eller telefon, som følge af lov nr. 2589 af 28. december 2021, vil det medføre en årlig mindredgift for kommunerne. Lovændringen indeholder desuden en flytning af opgaverne vedrørende de fire International Citizen Service Centre i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 30)

Ad 10:

Bloktilskuddet til kommunerne reguleres af hensyn til lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner samt et styrket tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for ændring af dagtilbudsstatistikken.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 34)

Ad 11:

Lovændringen vedrører en række initiativer på grundskoleområdet. Der gives dog alene kompensation for indførelse af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De øvrige initiativer vurderes at kræve kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 35)

Ad 12:

Denne sag hænger indholdsmæssigt sammen med sagen omtalt i note 5. Der henvises til bemærkninger herom.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 36)

Ad 13:

Der vil med lovforslaget og tilhørende bekendtgørelse blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable

offentlige arealer med visse undtagelser. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for de forventede merudgifter ved alternative bekæmpelsesmetoder. International Citizen Service Centre i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 39)

Andre reguleringer

I forbindelse med kommuneaftalen er der også aftalt finansiering vedr. 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.

(1000 kr.)

Note	Udvalg	Lovinitiativ	2023	2024	2025	2026
1	Senior-, Social- og Sundhedsudvalg	Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	2.128	2.135	2.147	2.179
2	Senior-, Social- og Sundhedsudvalg	Teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier	80	80	80	80
3	Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	-470	-470	-470	-470
		Andre reguleringer i alt	1.737	1.745	1.757	1.789

Ad 1:

I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til omstilling af sundhedsvæsenet. De første indsatsområder i kvalitetsplanen er de kommunale akutfunktioner, der revideres i 2022 og en kvalitetspakke for forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, som udarbejdes i 2023. Som konsekvens heraf reguleres kommunernes bloktilskud.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 57)

Ad 2:

På sidste års aktstykke blev DUT-sagen vedr. sonderemedier kodet som en serviceudgift. Bloktilskuddet blev derfor nedsat med 7,6 mio. kr. fra 2022 og frem. Dette skulle have været en overførselsudgift. Der foretages derfor en korrektion på tilsvarende beløb på 7,6 mio. kr. fra 2022 og frem. (Budgetvejledning G.3-2, pkt. 62)

Ad 3:

Parterne i aftalen "Sammen om Skolen" herunder KL ønskede at sikre midler til finansiering af initiativer til aftalen. De der ikke var afsat finansiering til udgiftsdrivende initiativer i partnerskabet, blev parterne enige om at midlerne frigives gennem en reduktion af det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som kommunerne fik fra skoleåret 2109/2020. Bloktilskuddet for 2023 og frem nedjusteres derfor med 46,0 mio. kr.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 65)

Aftale om kommunernes økonomi for 2023

8. juni 2022

1. Indledning

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommunernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn for samfundet og den borgernære velfærd.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den kommunale økonomi.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regioner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. 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 service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2023

Mia. kr., 2023-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	287,4
Aktivtetsbaseret medfinansiering	24,2
Overførsler	93,2
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	18,5
Øvrige udgifter	0,8
Udgifter i alt	424,1
Skatteindtægter	-332,9
Bloktilskud mv.	-89,3
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,0
Indtægter i alt	-429,2

Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift.

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Regeringen og KL er enige om ifm. ØA24 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringen.

Med *Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022* har regeringen og KL aftalt, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2022 på -4,2 mia. kr. som følge af ændredeskøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Skattefastsættelse

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningsystem af d. 5. maj 2020* enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2023. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattnedsættelse samt rammen til skatteforhøjelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2022-2023 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,6 pct. fra 2022-2023, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,7 pct. fra 2022-2023.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2022 var 115 kr. pr. indbygger. For 2023 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 118 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2022-2023 på 2,4 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Parterne er enige om, at regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Modellerne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

MaaS

Som led i DUT-afale ifm. etablering af en digital MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S kan der i perioden 2023-2031 inden for en ramme på 550 mio. kr. efter ansøgning meddeles dispensation til, at de regionale trafikskaber kan optage lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af udvikling, implementering og dobbeltdrift uden samtidig deponeringsforpligtelse hos de deltagende kommunale og regionale ejere bag trafikskaberne.

Indsatsen mod COVID-19 i 2022

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompensation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 2020 og 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret indkøb og lagerdrift af værnemidlerne i organisationen KVik for i alt 0,1 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt over bloktilskuddet efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse med køb af værnemidler.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2022 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Parterne er fortsat enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensationen højt.

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVik.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regionale trafikskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner.

3. Fordrevne fra Ukraine

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen og KL var derfor med *Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022* enige om at håndtere økonomien for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

4. Frihed og nærhed

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Der er derfor stort behov for at nytænke den måde, vi styrer og leder den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. For at understøtte dette skal der skabes en større frihed i opgaveløsningen.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Regeringen og KL er enige om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden ud til den enkelte institution, og kommunerne skal i den forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med de centrale ledere og medarbejdere. Det overordnede ansvar for kvaliteten af den leverede service er dog stadig kommunalbestyrelsens, ligesom det er et politisk ansvar at sikre, at også de sårbare og udsatte borgeres interesser tilgodeses, samt at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor.

Målet er at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Det skal bl.a. ske ved at styrke arbejdsglæden og frigøre tid til kerneopgaven hos ledere og medarbejdere.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå et forpligtende samarbejde om at sætte en ny retning for udviklingen af den offentlige sektor kendetegnet ved større faglig frihed, nærhed og god kvalitet for borgerne.

Velfærdsaftaler

Med udbredelsen af velfærdsaftalerne sættes en ny og ambitiøs retning for udviklingen af den borgernære velfærd med udgangspunkt i større lokal frihed og plads til medarbejdernes faglighed. Regeringen og KL er enige om, at der foruden udbredelsen af velfærdsaftalerne på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet også etableres velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Regeringen vil søge Folketingets opbakning hertil.

Parterne noterer sig, at en stor omlægning af opgaveløsningen vil tage tid. Parterne er derfor enige om, at nedenstående organisering skal understøtte, at fokus på og opbakningen til velfærdsaftalerne fastholdes. Regeringen tilkendegiver i den forbindelse, at man vil arbejde for stabile rammer om frisættelsen, samt at eventuelle nye reformtiltag på de frisatte områder inddrager relevante erfaringer i de frisatte kommuner.

Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på områderne.

Den frigjorte tid ved frisættelsen skal give medarbejderne tid og nærvær sammen med borgerne, ligesom det er målet, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde. Det er en fælles ambition, at velfærdsaftalerne skal bidrage til at imødekomme arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

Parterne er enige om løbende at følge udviklingen i kommunerne. Erfaringerne skal give inspiration til indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder.

Fordeling af kommuner på velfærdsområderne

Det er en omfattende forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde. Det kræver energi og engagement blandt ledere og medarbejdere, og det forudsætter god ledelse lokalt at blive sat fri.

Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af kommunerne. Det er ambitionen, at kommunernes ønske ift. at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder, mens der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Derudover skal der i videst mulig omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kommunernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.

Organisering af samarbejdet

Regeringen og KL er enige om, at den markante frisættelse af landets kommuner forudsætter tæt koordination og samarbejde mellem parterne. Regeringen og KL er derfor enige om halvårligt at gøre status på kommunernes arbejde med frisættelsen. KL vil til brug herfor indsamle relevante erfaringer fra de frisatte kommuner.

Derudover er regeringen og KL enige om løbende at drøfte konkrete temaer og initiativer på de enkelte velfærdsområder med relevante faglige parter på områderne.

Parterne er derudover enige om at nedsætte et fællessekretariat, som ud over KL består af repræsentanter fra relevante ministerier. Sekretariatet skal bl.a. følge og understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne, opsamle og formidle erfaringer fra de frisatte kommuner samt understøtte erfaringsudveksling og videndeling mellem de frisatte kommuner fx gennem etablering af netværk for de deltagende kommuner.

Parterne er endvidere enige om, at udbredelsen af velfærdsaftalerne til landets kommuner forudsætter implementeringsunderstøttelse. KL vil derfor efter behov understøtte kommunernes implementering af velfærdsaftalerne lokalt eksempelvis med udgående faglig sparring samt praksisnære opkvalificeringsforløb mv.

5. Det specialiserede socialområde

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgifterne til området er de seneste år steget markant. Kommunerne har de seneste 4 år prioriteret at løfte området med mere end 4 mia. kr. i budgetlægningen.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Ekspertudvalg på socialområdet

Regeringen og KL har i forlængelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne. Ekspertudvalget skal bl.a. bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser, herunder på botilbuddene.

Anbefalingerne skal understøtte, at den fortsatte udvikling på området sker inden for den afsatte ramme på en måde, hvor der sikres bedst muligt anvendelse af de 50 mia. kr., kommunerne årligt bruger på området, til gavn for borgerne.

Ekspertudvalget vil bl.a. belyse, hvilke redskaber der kan understøtte kommunernes prioritering og indsatsernes effekt for borgerne. Det indebærer viden om, hvilke indsatser der virker, samt hvad der driver udgiftsudviklingen i kommunerne. Det skal bidrage til at sikre, at kommunalbestyrelsen har det bedst mulige vidensgrundlag for at styre den faglige og økonomiske udvikling af området. Der samles i forbindelse med opfølgningen på udvalgets anbefalinger op på, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området.

Regeringen og KL er enige om at drøfte ekspertudvalgets anbefalinger løbende, herunder frem mod og i forbindelse med ØA24. Parterne er endvidere enige om at drøfte, om ekspertudvalgets anbefalinger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området. Der samles første gang op i slutningen af 2022, når den første del af ekspertudvalgets arbejde afrapporteres vedr. ekspertudvalgets afdækning af udgiftsudviklingen på socialområdet.

Helhedsorienteret indsats

Regeringen har d. 7. juni 2022 indgået en ambitiøs aftale om en helhedsorienteret indsats, som skal understøtte kommunernes indsats for et styrket samarbejdet på tværs i kommunerne og skabe bedre rammer for borgere med komplekse og sammensatte behov. Aftalen har til formål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt sammen om en succesfuld implementering af den nye lov og løbende følge erfaringerne i landets kommuner.

6. Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer

Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Kommunerne oplever

særligt udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Ca. 40 pct. af alle forsøg på at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejesker ender med, at stillingen ikke besættes, eller at stillingen besættes med en medarbejder, der ikke har de efterspurgte kvalifikationer.

Samtidig er der også på længere sigt en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på ældreområdet. Udfordringen er blandt andet et resultat af, at efterspørgslen på den hjælp, som leveres i ældreplejen, forventes at stige i takt med, at der kommer flere ældre i de kommende år. Det skal desuden ses i sammenhæng med, at relativt store årgange når folkepensionsalderen de kommende år, hvorfor udviklingen i arbejdsstyrken forventes at afdæmpes, herunder SOSU-uddannede på arbejdsmarkedet.

Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles ansvar at finde løsninger på udfordringerne. Medarbejderne udgør råstoffet for Danmarks velfærd og er afgørende for, at vi også i fremtidige år kan levere en velfærd af høj kvalitet.

Derfor er det afgørende, at regeringen og KL i fællesskab finder nye veje til at håndtere arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Det kan for eksempel være ved at arbejde systematisk med at tiltrække flere medarbejdere, eller at flere medarbejdere ansættes på fuldtid. En anden vej kan være at frigøre tid, som i stedet kan prioriteres til kerneopgaven, så der skabes mere kvalitet og nærhed i opgaveløsningen. Samtidig kan brugen af velfærdsteknologiske løsninger øges, så der kan leveres mere velfærd af den eksisterende arbejdsstyrke.

Flere kommuner har gode erfaringer med at tiltrække flere til SOSU-faget. Det er erfaringer, som regeringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i.

Regeringen og KL vil i efteråret 2022 drøfte udfordringer og konkrete løsningsspor i forhold til at håndtere såvel de aktuelle som de fremadrettede rekrutteringsudfordringer.

Vikaranalyse

Regeringen, KL og Danske Regioner vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at analysere omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for ressourceforbrug og kvalitet samt mulige alternativer.

Analysen vil skulle afrapporteres senest februar 2023, mens første delrapportering skal afsluttes i august 2022. Parterne er enige om, med afsæt i analysen, at drøfte, hvordan rammerne for, og brugen af, vikarer på de store kommunale og regionale velfærdsområder kan indrettes mest hensigtsmæssigt.

7. Grøn omstilling

Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og det er regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling. Det kræver en markant omstilling af det danske samfund.

Omstillingen forudsætter bl.a., at det skal være så enkelt som muligt for den enkelte husejer at planlægge at skifte væk fra gasfyret. For at fremskynde udrulningen af fjernvarmen er regeringen og KL i dialog om en række initiativer, herunder økonomi i relation hertil:

- En kommunal planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede
- Alle husejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 får klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de forventes at kunne få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte til en individuel løsning som fx varmepumpe.
- Etablere lokale koordinationsfora i gasforsynede kommuner mhp. at styrke koordinationen mellem kommune, fjernvarmeselskab, eldistributionsselskab, Evida m.fl.

Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028.

Derudover er regeringen i dialog med Folketingets partier om yderligere initiativer på udfasning af russisk gas. Regeringens ambition er, at det skal være simplet at udrulle fjernvarme, hvorfor godkendelsesprocessen for udrulning af fjernvarme foreslås simplificeret samt understøttet af Energistyrelsen.

Udfasning af olie- og gasfyre i kommunale bygninger

Olie- og gasfyre er en markant mere forurenende opvarmningsform end fjernvarme og varmepumper, og en udfasning af olie- og gasfyre i offentlige bygninger vil skabe markante CO₂-besparelser.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en markant grøn omstilling i de kommende år, hvilket kræver udfasning af den fossile opvarmning fra olie og gasfyre i offentlige bygninger. KL vil derfor, ligesom staten, i foråret 2023 fremlægge en plan for udfasningen af olie- og gasfyre.

Vedvarende energi

Danmark skal være uafhængige af russisk gas og være nettoeksportør af grøn energi i 2030. Udbygning med solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn strøm allerede på relativt kort sigt, så Danmark kan drives af grøn strøm. Regeringen har som ambition at fire-doble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Udbygning af grøn strøm ud over Danmarks behov skal opføres støttefrit.

For at få mere fart på udbygningen er der brug for at fjerne barrierer og sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed. Udbygningen af vedvarende energi skal tilsvarende spille en større rolle i den fysiske planlægning, end den gør i dag. Regeringen vil genbesøge forvaltningen af miljøregulering fra EU mhp. at klima og natur kan gå bedre hånd i hånd. Regeringen vil præsentere et katalog med konkrete initiativer, der skal understøtte en ambitiøs udbygning af solcelleanlæg og landvindmøller. Kataloget udarbejdes på baggrund af dialog med kommunerne og branchen. Parterne er enige om, at katalogets initiativer skal fjerne barrierer og bidrage til, at udbygningen med vedvarende energi i højere grad baseres på lokal inddragelse.

Fælles indsats for energirenoveringer

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* blev regeringen og KL enige om at skabe overblik over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse. Energistyrelsen har i 2022 udarbejdet en analyse, der viser, at der er et stort potentiale for energirenoveringer i den kommunale bygningsmasse.

Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig energirenoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. På baggrund af analysen, der viser store renoveringspotentialer, er regeringen og KL enige om, fortsat at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning. Det vil være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan der arbejdes med målsætningen lokalt, og det er frivilligt for den enkelte kommune at nå målet.

Grønne offentlige indkøb

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling af det offentlige indkøb. Parterne er enige om, at der bl.a. kan fokuseres på samarbejdet om grønne krav til leverandører, kompetenceudvikling af indkøbere og indkøbsanalyser. Samtidig er parterne enige om at videreudvikle metoden til beregning af klimaaftryk fra det offentlige indkøb.

Der er i kommunerne fokus på at efterspørge miljømærkede produkter, ligesom kommunerne arbejder for at anvende totalomkostningsbetragtninger, når de udbyder opgaver. Parterne er enige om fortsat at sikre videndeling og dialog om, hvor der med fordel kan stilles krav om miljømærker og udvikles yderligere TCO-værktøjer.

Verdensmål

Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere. Langt de fleste kommuner arbejder aktivt med verdensmålene, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsordenen. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt hermed.

Regeringen har i 2021 offentliggjort en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse, og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har bidraget til arbejdet. Regeringen vil i 2022 præsentere en fremdriftsrapport, der gør status på arbejdet med verdensmålene.

8. Børn og unge

Børn og unges trivsel og læring udgør en grundsten i det danske velfærdssamfund. Det er derfor afgørende, at samfundet understøtter, at børn og unge i hele landet oplever dagtilbud, folkeskoler og ungeindsatser, der er sammenhængende og af høj kvalitet, og som udgør inkluderende fællesskaber med øje for den enkelte.

Regeringen og KL er enige om, at Sammen om skolen og lignende samarbejder mellem parterne er et godt udgangspunkt for udviklingen af området, samt at give parterne aktiv deltagelse og ansvar.

Generelt løft af folkeskolen

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* er det aftalt at følge op på anvendelsen af midlerne til et generelt løft til folkeskolen i regi af de årlige økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og at der følges op på anvendelsen af midlerne første gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.

Stærke inkluderende børnefællesskaber

Regeringen og KL er i forlængelse af *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* enige om, at parterne som opfølgning på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand i regi af Sammen om Skolen skal drøfte understøttende veje til undervisning af elever med særlige behov med udgangspunkt i stærke børnefællesskaber.

Derudover er regeringen og KL enige om at igangsætte en afdækning af, hvordan de almene pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed forebygge segregering i dagtilbud såvel som skole.

Kvalitet i dagtilbud

Regeringen og KL noterer sig, at der med *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* er igangsat et forarbejde med parterne på dagtilbudsområdet om en kvalitetsundersøgelse af danske dagtilbud. På baggrund heraf forventer regeringen og KL, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse i 2022. Med udgangspunkt i kvalitetsundersøgelsen er regeringen og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Som opfølgning på aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er regeringen og KL enige om at følge udviklingen i normeringer og udviklingen i andelen af pædagoger og andelen af pædagogiske assistenter frem mod 2024, hvor lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft. Der følges op på udviklingen første gang i 2. halvår 2022.

Elevsammensætning i folkeskolen

Regeringen og KL er enige om, at en blandet elevsammensætning kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften bredt set. Parterne har derfor en fælles målsætning om, at folkeskolerne i videst mulige omfang skal have en elevsammensætning, der afspejler befolknings sammensætningen i det omkringliggende samfund. Derfor vil kommunerne på baggrund af hidtidige erfaringer fortsætte arbejdet for at nedbringe antallet af skoler, hvor elevsammensætningen afviger væsentligt fra det omkringliggende samfund. Parterne vil drøfte behovet for mere fleksible regler for at indfri målsætningen om elevsammensætning. Parterne vil desuden gøre status på arbejdet frem mod ØA24.

Unge

Knapt hver femte unge har hverken en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, når de fylder 25 år. Kommunerne har en afgørende rolle for at sikre, at de unge uden uddannelse og job kommer godt videre og rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til samarbejdet om FGU.

Regeringen har bedt Reformkommissionen komme med anbefalinger til, hvordan man lykkes med at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at drøfte rammene for kommunernes ungeindsats, herunder på baggrund af Reformkommissionens anbefalinger på ungeområdet.

9. Ældre

Regeringen har et ambitiøst ønske om at skabe nye rammer for ældreområdet og bl.a. via en ny ældrelov skabe fundamentet for videreudviklingen af ældreplejen. Fremtidens ældrepleje skal bl.a. i højere grad understøtte de ældres selvbestemmelse, selvhjulpenhed, tidligere indsatser, frisætning af medarbejderne og danne rammerne om nye fællesskaber.

Regeringen og KL er enige om sammen at gentænke området og skabe bedre rammer for en værdig ældrepleje, der kræver ændringer i både den statslige og i den lokale regulering af området.

På den baggrund har regeringen igangsat et lovforberedende arbejde med et rådgivende panel og ekspertgrupper med repræsentanter fra KL, Ældre Sagen og FOA og andre relevante aktører, interessenter, forskere, medarbejdere, ledere med praksiserfaring fra sektoren og de ældre selv. Herudover har en række kommuner fået mulighed for at tilrettelægge ældreplejen på nye måder med de vidtgående frihedsgrader, der tilvejebringes i regi af velfærdsaftalerne. Regeringen vil med de forskellige input herfra fremsætte en ny ældrelov med fokus på klare værdier om værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav. Ambitionen er bl.a. at frigive tid for medarbejderne til omsorg for de ældre og bedre kvalitet i ældreplejen.

10. Sundhed

Kommunerne spiller en central rolle i sundhedsvæsenet og løfter en vigtig opgave på områder som forebyggelse, omstilling af behandling, så den bliver tættere på borgernes eget hjem, og at sikre sammenhæng og kvalitet i behandlingen af borgere.

Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen

Regeringen har d. 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets partier om en sundhedsreform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæsenet mere sammenhængende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats for særligt ældre, mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så flere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. gennem høj kvalitet og stærkere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitalet udmøntet, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. Der er enighed om, at de konkrete krav og anbefalinger i kvalitetspakkerne udformes af Sundhedsstyrelsen inden for de afsatte økonomiske rammer med inddragelse af kommuner og regioner. Parterne er enige om at følge op herpå ifm. de årlige økonomiforhandlinger.

For at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er regeringen og KL enige om at prioritere 40 mio. kr. i 2023 i kommunerne målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger. Det forudsættes, at den fornødne lovgivning etableres pr. 1. juli 2022.

Et samlet dobbeltdiagnosetilbud

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret behandling for mennesker, der har brug for behandling af både psykisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Der er på den baggrund enighed om, at der fra 2024 skal påbegyndes en trinvis ibrugtagning af et regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud for patienter, der har en psykisk lidelse, der kræver behandling i den regionale psykiatri. For nogle patienter vil det imidlertid være mere hensigtsmæssigt, at de fortsætter i et kommunalt misbrugstilbud. Den enkeltes behov vil blive vurderet i forbindelse med visitationen til dobbeltdiagnosetilbuddet i samarbejde med patienten.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred inddragelse af eksperter, som bl.a. udpeges efter indstilling fra Danske Regioner og KL, udarbejde en faglig visitationsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke patienter der bør omfattes af det nye tilbud, og som skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet. Det vil fortsat være kommunen, som skal visitere til kommunal misbrugsbehandling. Arbejdet følges af en følgegruppe med deltagelse af Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Økonomioverførslen fra kommuner til regioner forbundet med opgaveomlægningen afklares, når visitationsretningslinjen er færdig, og der dermed er klarhed over målgruppen i det nye samlede dobbeltdiagnosetilbud.

11. Beskæftigelse

Den aktive beskæftigelsesindsats er et grundlæggende element i et godt og dynamisk arbejdsmarked. Derfor udvikles den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne også løbende med henblik på at sikre gode rammer for en effektiv indsats.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Regeringen og KL besluttede i forbindelse med *Aftale om kommunernes økonomi for 2020* at igangsætte en analyse af udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Analysen er færdiggjort, og regeringen og KL er enige om frem mod ØA24, bl.a. med afsæt i analysens resultater, at drøfte erfaringer og udviklinger, som kan bidrage til læring på tværs af kommuner.

Regeringen og KL er enige om at beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at flest muligt borgere er en del af det arbejdende fællesskab. Det sikres bl.a. ved, at ressourcerne bruges, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Parterne er enige om at fastholde en ambition om at mindske proceskravene i beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen og KL noterer sig desuden, at Reformkommissionen har til hensigt at se på nogle af de komplekse udfordringer, som eksisterer på bl.a. beskæftigelsesområdet ift. det komplekse møde mellem borgeren og det offentlige mv.

Udbetaling Danmark

Regeringen og KL er enige om at samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der inden udgangen af 2022 skal være en drøftelse af styringsrelationerne med henblik på at se på mulighederne for en bedre styring af økonomien i Udbetaling Danmark.

12. Digitalisering

Danmark har siden årtusindeskiftet været igennem en digital omstilling af den offentlige service. Fælles løsninger som Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen nemmere for borgere og virksomheder, hjælper myndighederne med at yde en god offentlig service og danner et solidt grundlag for fremtidens digitale udvikling.

Med økonomiaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur.

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025

Med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at videreføre arbejdet med digitaliseringen af Danmark. Det er strategiens vision, at digitalisering bliver et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Der igangsættes 28 konkrete initiativer, der skal understøtte en mere sammenhængende digital offentlig sektor for alle uanset digitale kompetencer, bidrage til at digitalisering kan afhjælpe manglen på arbejdskraft og til den grønne omstilling, og understøtte, at der samtidig etableres et stærkt digitalt fundament for den videre digitale udvikling – til gavn for den enkelte borger, medarbejderne, virksomheder og til gavn for samfundet som helhed.

Med bl.a. nye digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger tager den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi de næste skridt i udviklingen af fælles løsninger, der skal gøre det lettere for borgere og pårørende at navigere i den digitale offentlige sektor. Derudover styrkes arbejdet med digital inklusion, ligesom dataunderstøttelsen af den grønne omstilling, herunder grundlaget for styrket cirkulær økonomi, prioriteres.

Endelig er parterne enige om at fortsætte arbejdet med at give den enkelte borger et bedre digitalt overblik over oplysninger, som det offentlige har om den pågældende.

Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft

Nye teknologiske løsninger som fx automatisering, kunstig intelligens og robotteknologi, implementeres i stadig større grad i den offentlige sektor, men der er et stort potentiale for at få endnu mere ud af de nye teknologiske løsninger.

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd. Parterne har som fælles ambition at frigøre ressourcer svarende til 10.000 årsværk over 10 år.

Regeringen afsætter en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til at understøtte den digitale omstilling i stat, kommuner og regioner i perioden 2023-2025. Parterne er enige om, at kommuner og regioner, der modtager tilskud fra puljen, bidrager med egne midler svarende det tilskud de modtager. De prioriterede indsatser skal målrettes områder, hvor teknologien er moden.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på området, som skal rådgive parterne i arbejdet med at udbrede teknologi i de udvalgte områder.

Et styrket fundament for fremtidens fællesoffentlige infrastruktur

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre en stabil overgang til fremtidens fællesoffentlige digitale infrastruktur og styrke forvaltningen og fundamentet for de fællesoffentlige infrastrukturløsninger. Det indebærer en omkostning til projektindsatser, support og stabil drift på samlet set 86,5 mio. kr., heraf 34,6 mio. kr. til kommunerne og 17,3 mio. kr. til regionerne. Samarbejdet om den fællesoffentlige digitale infrastruktur vil herudover løbende kræve lokale investeringer af staten, kommunerne og regionerne.

Som led i forvaltningen af de fællesoffentlige digitale infrastrukturløsninger samt sundheds-it-infrastrukturen, er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på at øge transparensen samt se på de fremtidige rammer og incitamentter for finansieringsstrukturen.

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen, KL og Danske Regioner er derudover enige om at videreføre arbejdet for den digitale omstilling af sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at forlænge *Strategi for digital sundhed 2018 til 2022* til og med 2024 og inden for denne ramme igangsætte og implementere en række konkrete digitaliseringsprojekter.

Det gælder indsatser vedr. en national app-guide, bedre brug af data til kvalitetsudvikling, en styrket indsats for telemedicin, modernisering af meddelelser og sygdomsklassifikationer på tværs af sundhedsvæsenet samt arbejdet med *Et samlet Patientoverblik* og bedre digital adgang for forældre til børns data. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi videreudvikles sundhedsjournalen og MinSundhed, så det bliver lettere for borgere, pårørende og sundhedspersonale at tilgå og få overblik over sundhedsoplysninger. Dertil er parterne enige om fortsat at styrke sundheds-it infrastruktur med 105,3 mio. kr. i 2023 og sundhed.dk med 115 mio. kr. i 2023.

Cybersikkerhed

I Danmark har vi et højt digitaliseret samfund på tværs af den offentlige sektor, virksomheder og forskningsmiljøer. Med vores høje grad af digitalisering følger også en sårbarhed over for ondsindede aktører, der forsøger at udnytte svaghederne i vores digitale infrastruktur. Regeringen og KL er i lyset af den sikkerhedspolitiske situation enige om, at der er behov for at styrke cybersikkerheden og sikre, at vores samfundskritiske funktioner er beskyttet. Parterne vil samtidig afdække mulighederne for at etablere samarbejde med ledende virksomheder og forskningsmiljøer herom, evt. i form af klyngesamarbejder.

13. Øvrige

Indvandring fra MENAP(T)-landene

Regeringen har udarbejdet en analyse af bl.a. tilstrømning, kriminalitet og beskæftigelse for indvandrere fra 24 lande i Mellemøsten og Nordafrika samt Tyrkiet (MENAP(T)-landene). Analysen viser bl.a., at indvandrere og efterkommere fra disse lande i gennemsnit indebærer en nettoudgift for de offentlige finanser i alle aldersgrupper.

Regeringen noterer sig derfor med tilfredshed, at antallet af flygtninge fra MENAP(T)-landene er på et lavt niveau sammenlignet med tidligere. Regeringens mål er, at det forbliver sådan. Derfor vil regeringen arbejde for over tid at begrænse indvandring af flygtninge og familiesammenførte fra MENAP(T)-landene, så længe der eksisterer markante integrationsudfordringer, bortset fra den indvandring, som følger af Danmarks internationale forpligtigelser og af ordningen om modtagelse af kvoteflygtninge.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat skal være et stærkt fokus på integrationsindsatsen, herunder især i forhold til kvinderne fra MENAP(T)-landene, og at der er behov for at fastholde den aktive indsats over for de indvandrere, der ikke er i beskæftigelse.

Den sociale investeringsfond

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat til og med 2026.

Styrket ledelse i den offentlige sektor

Kompetente offentlige ledere er afgørende for opgaveløsningen og fastholdelsen af den offentlige sektor som en attraktiv arbejdsplads. Med bl.a. rekrutteringsudfordringer på tværs af den offentlige sektor, et ønske om mindre bureaukrati og mere faglighed, og med borgernes stigende forventninger til kvaliteten af velfærdsydelser, stilles der stadig større krav til ledere i kommuner, regioner og staten.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i fællesskab fortsat udvikle og styrke ledelse i den offentlige sektor. Derfor er parterne enige om at videreføre de nationale brugertilfredshedsundersøgelser, udvikling af offentlig ledelse via fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøjer, motivationsundersøgelse af offentligt ansatte og den årlige ledelsesuge samt ledelsesambasadorskab. Der lægges op til kommunal medfinansiering af initiativerne på 4,6 mio. kr. i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024, 4,7 mio. kr. i 2025 og 3,3 mio. kr. i 2026. Styregruppen bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, KL og Danske Regioner videreføres mhp. at aftale den nærmere udformning af initiativerne samt løbende at følge op på fremdrift i initiativerne.

Bilag 1. Viden om velfærd

Regeringen og KL er enige om, at der skal sikres brugbare, relevante og sammenlignelige data på det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Dette forudsætter bl.a., at der er udviklet og implementeret fælleskommunale datastandarder. Parterne er derfor enige om målsætningerne i KL's fælleskommunale datastrategi og vigtigheden af at udvikle og udrolle fælles datastandarder, på en måde, der sikrer et ensartet og dækkende nationalt datagrundlag.

KL vil understøtte kommunal implementering og ibrugtagning af eksisterende fælles datastandarder samt en styrket datakultur og videndeling i kommunerne.

Boks 2

Initiativer målrettet viden om velfærd

Parterne er enige om, at kommunerne skal indberette, validere og godkende data på de væsentlige statistikker på det specialiserede socialområde i Danmarks Statistik, samt at det skal gøres ved at ensrette lokale registreringer, der anvendes i det nationale datagrundlag i dag. På det specialiserede voksnområde, hvor der er størst udfordringer med at etablere et nationalt datagrundlag, kunne 56 kommuner godkende alt data for det seneste år i 2020, hvilket steg til 77 kommuner i 2021, og parterne er enige om i fællesskab at understøtte, at denne udvikling skal fortsætte for at sikre nationale statistikdata for alle kommuner.

Parterne er enige om at drøfte nærmere, hvordan det på udvalgte statistikker på voksenområdet kan afprøves, om kvartalsmæssige godkendelsesprocesser og offentliggørelser af statistik kan sikre bedre og mere dækkende data.

Indtægter 2023-2026

Indledning

19. august 2022

Notatet beskriver den forventede udvikling for årene 2023-2026 vedr. indtægtsbudgettet.

Sagsid. 22/24441

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i at Svendborg Kommune vælger statsgaranteret skattegrundlag og de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb for 2023. De områder, som valg af garantien vedrører, er indkomstskat, tilskud og udligning.

Frem til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet for 2023 udarbejdes der løbende analyser, som lægges til grund for Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Overslagsårene 2023-2025 er baseret på kommunens egen befolkningsprognose i sammenhæng med KL's skatte- og tilskudsmodel fra juli 2022. Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i overslagsårene forventes at indeholde den rette sammenhæng mellem udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal og udviklingen i indtægterne fra hhv. udligning og bloktilskud.

Denne metode kan dog ikke tage højde for evt. byrdefordelingsmæssige forskydninger kommunerne imellem i overslagsårene, som er en direkte følge af kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen.



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.	2023	2024	2025	2026
Tilskud og udligning	-1.359,5	-1.422,4	-1.500,4	-1.538,2
Indkomstskatter	-2.696,2	-2.763,3	-2.847,8	-2.955,3
Ejendomsskatter	-231,1	-242,2	-247,3	-250,3
Øvrige skatter	-29,3	-32,0	-29,7	-28,8
Indtægter i alt	-4.316,1	-4.459,9	-4.625,2	-4.772,6

Note: "-" er lig med indtægter

Tabel 1 viser, at de samlede indtægter i 2023 forventes at udgøre 4.316 mio. kr. stigende til 4.507 mio. kr. i 2026. De enkelte indtægtsposter vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

1. TILSKUD & UDLIGNING

Tabel 2: Indtægter fra udligning og tilskud

Mio kr.	2023	2024	2025	2026
Statstilskud	-747,1	-757,9	-816,0	-840,7
Mellemkommunal udligning	-360,3	-393,9	-422,5	-436,3
Udligning af selskabsskat	-37,9	-53,4	-41,6	-40,5
Udligningsordning dækningsafgift off ejd.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udligning vedr. udlændinge	8,5	8,9	9,2	9,5
Bidrag til regional udvikling	7,0	7,3	7,5	7,8
Tilskud til kommuner med små øer	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Tilskud til kvalitet i dagtilbud mv.	-5,7	-5,9	-6,1	-6,3
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-9,8	-10,1	-10,4	-10,7
Tilskud til bedre kvalitet i ældreplejen	-13,2	-13,6	-14,0	-14,4
Tilskud til værdighed i ældreplejen	-13,8	-14,2	-14,6	-15,0
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Finansieringstilskud	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-80,9	-83,2	-85,6	-85,2
Tilskud til perm. nedsættelse af skattepct.	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud og udligning i alt	-1.359,5	-1.422,4	-1.500,4	-1.538,2

Note: "-" er lig med indtægter

Derudover modtager kommunen tilskud til nedsættelse af hhv. takster for godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv. 0,240 mio. kr. og 0,336 mio. kr. i 2023.

Statstilskud:

Med udligningsreformen er der sket en radikal omlægning af udlignings-systemet. Bloktilskuddet fordeles nu mellem kommunerne ud fra deres indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev anvendt til landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter indbyggertal.

I kommuneaftalen for 2023 er der afsat 1,25 mia. kr. til udvikling i demografien. Bloktilskuddet er forøget med disse ekstra midler. Kommunernes samlede bloktilskud for 2023 udgør 75,0 mia. kr. Heraf bruges 0,336 mia. kr. til særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen) og 0,528 mia. kr. bliver brugt til finansiering af tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 74,2 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel heraf udgør **747,1 mio. kr.**

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 2023. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 747,1 mio. kr. er hhv. 30,2 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,1 mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

Mellemkommunal udligning:

Med gennemførelsen af udligningsreformen gældende fra 1. januar 2021 er udligningssystemet ændret fra at være et statsfinansieret system til at være et rent mellemkommunalt system. Det indebærer, at efter fordeling af bloktilskuddet foretages der en mellemkommunal udligning, hvor der udlignes efter forskelle i hhv. beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. På landsplan omfordeles der i alt 22,1 mia. kr. mellem kommunerne i 2023.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet 93 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancer - der er således tale om en mellemkommunal udligningsordning. Kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager endvidere et tillæg på 2 pct. således at de i alt får udlignet 95 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.

Med udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af udskrivningsgrundlaget for hhv. indkomstskat og grundskyld. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet udlignes med 75 pct. af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger omvendt for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Der er etableret tillægsordninger, der i sidste ende betyder, at for kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet er udlignings-niveauet på 95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet udgør udligningen 93 pct. Svendborgs udlignings-niveau er på 95 %.

I det nye udligningsssystem indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab som følge af udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der er fastlagt en gang for alle pr. 1.1.2021, og tilskuddet finansieres af bidrag fordelt efter indbyggertal fra kommuner med gevinst på udligningsreformen.

Svendborg Kommune vil på dette grundlag i 2023 modtage i alt **360,3 mio. kr.** fra de mellemkommunale udligningsordninger. Dette er fordelt med 315,0 mio. kr. fra udligning af forskelle i beskatningsgrundlag, udligning af forskelle i udgiftsbehov på 62,0 mio. kr. bidrag til kompensationsordning på -13,7 mio. kr. og endelig et bidrag til overudligningsordningen på -3,0 mio. kr.

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen blev der foretaget en nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette skete primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og en tilpasning af forholdet mellem tilskudsbeløbene for de 0-5 årige og 6-16-årige.

Svendborg Kommune er nettobidragyder til ordningen og skal i 2023 betale i alt **8,5 mio. kr.** til ordningen.

Udligning af selskabsskat:

Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskatter pr. indbygger og det gennemsnitlige provenu af selskabsskatter pr. indbygger på landsplan.

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på **37,9 mio. kr.** i 2022.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:

Med udligningsreformen er der etableret en ny udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu målt pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver en udligning til Svendborg Kommune på **0,6 mio. kr.** i 2023.

Grundbidrag til regional udvikling:

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter udgør 118 kr. pr. indbygger i 2023 og med et statsgaranteret indbyggertal på 59.692 personer medfører det en forventet udgift på **7,0 mio. kr.**

Tilskud til kommuner med mindre øer:

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 2023 et samlet tilskud fra ordningen på **7,8 mio. kr.**

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud:

Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i kommunernes dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør **5,7 mio. kr.** i 2023.

Tilskud generelt løft af ældreplejen:

Der er tale om "det gamle ældretilskud" fra 2002-aftalen, som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i forhold til hele landet (ældrenøglen).

Tilskuddet udgør **9,8 mio. kr.** i 20223

Tilskud til kvalitet i ældreplejen:

Tilskuddet er "det særlige ældretilskud" fra 2007-aftalen, som dækker styrket kvalitet i ældreplejen. Dette tilskud fordeles også ud fra ældrenøglen. Tilskuddet udgør **13,2 mio. kr.** i 2023.

Tilskud til værdighed i ældreplejen:

Den tidligere statslige pulje på 1 milliard kr. til prioritering af værdig ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til det generelle bloktilskud. Fordelingen af tilskuddet sker dog efter den såkaldte ældrenøgle dvs. efter antallet af ældre og ikke efter den almindelige bloktilskudsnøgle. Svendborg Kommune modtager på den baggrund **13,8 mio. kr.** for 2023

Pulje til bekæmpelse af ensomhed:

Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje fordeles ligesom værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel udgør **1,3 mio. kr.** i 2023.

Finansieringstilskud:

Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes på 2020-niveau, dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet hvert år med udviklingen i kommunernes folketal.

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 på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 183.900 kr. pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et Finansieringstilskud på **54,5 mio. kr.** for 2023 til Svendborg Kommune.

Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal i kommunerne, ville Svendborgs andel af tilskuddet ekstra kun udgøre 35,3 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via bloktilskuddet. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,586 mia. kr. i 2023.

For at få del i tilskuddet skal kommunen opfylde mindst 3 af følgende 7 kriterier:

- Andelen af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med max. 1000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige
- Ø- og selvstændig kommune
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andelen af "gamle førtidspensionister pr. indbygger
- Andelen af førtidspensionister

Svendborgs andel af tilskuddet udgør **80,9 mio. kr.** i 2023.

Tilskud til dækning af nedsat skatteprocent:

I forbindelse med udligningsreformen blev der fra statens side givet et tilbud om at kommuner med en skatteprocent på over 26,3 kunne få et permanent tilskud til dækning af provenutabet ved nedsættelse af skatteprocenten til 26,3 procent. Tilskuddet er beregnet ud fra provenutabet i 2021 ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det udgør **42,7 mio. kr.**

Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning:

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra moms på husleje. Nettoudgifterne til momsrefusionsordningen vurderes at være på **0,675 mio. kr.** for 2023.

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 2023 udgør 0,240 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 2022 udgør 0,336 mio. kr. for Svendborg Kommune. Begge tilskud konteres i kommunens regnskab direkte på driftsområdet dvs. under færgedriften.

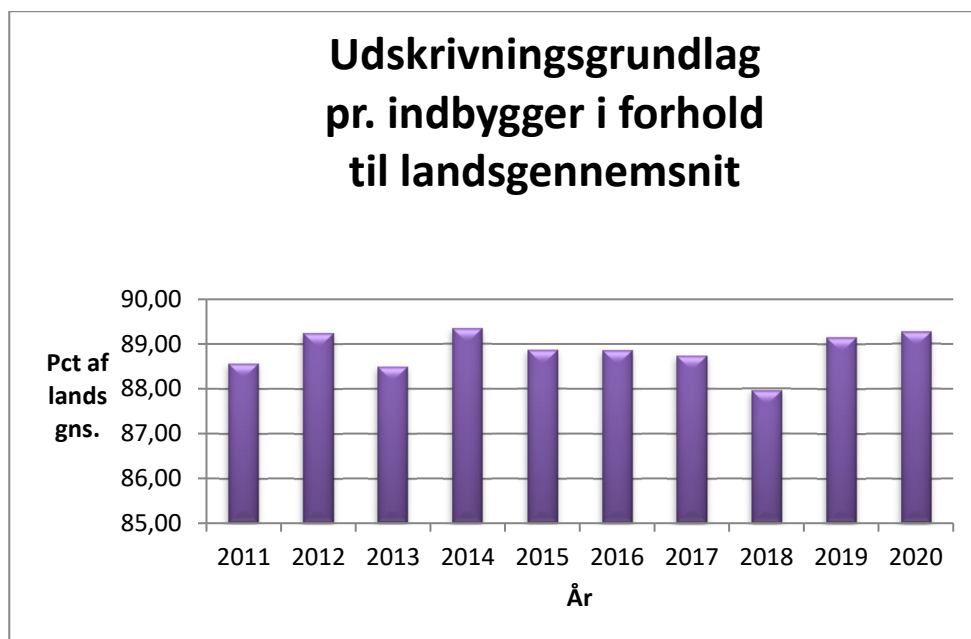
2. INDKOMSTSKATTER

Udskrivningsgrundlag:

Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskat og tilskud. Dette skyldes dels at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune er lavere end landsgennemsnittet og dels at det lokale skattegrundlag normalt udvikler sig langsommere i forhold til væksten på landsplan.

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 10 år har ligget på 88-89 pct. af udskrivningsgrundlaget på landsplan. Med et udligningsniveau på 95 pct. af hver ekstra skattekrone er nettovirkningen af ændringer i det lokale skattegrundlag dog forholdsvis beskeden.

Figur 1 Udskrivningsgrundlag i Svendborg i forhold til landsgennemsnittet



Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er opgjort som kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2020 korrigeret for lovændringer med virkning efter den 1.7.2019, så væksten fremstilles på et sammenligneligt grundlag. Derefter fremskrives det korrigerede skattegrundlag men en 11,9 pct. (garantiprocenten). Garantiprocenten er den skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan fra 2020 til 2023. For overslagsårene er der foretaget en fremskrivning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023 med de af KL skønnede vækstprocenter i udskrivningsgrundlaget.

Tabel 3 Indkomstskat

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-2.697,8	-2.765,0	-2.849,5	-2.957,1
Medfin. skrå skatteloft	1,6	1,7	1,7	1,8
Indtægter i alt	-2.696,2	-2.763,3	-2.847,8	-2.955,3

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2023 – 2026 budgetlagt til 26,3 pct. hvilket er uændret i forhold til 2022. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 udgør 10.257,9 mio. kr. Derved opnås et provenu på indkomstskat på **2.697,8 mio. kr.**

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 24,98 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,30 pct.

For 2026 forventes der en udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft på **1,6 mio. kr.** Dette er beregnet ud fra et skøn over topskattegrundlaget for 2023.

3. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT

Tabel 4 Ejendomsskatter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Grundskyld	-227,9	-239,0	-244,1	-247,1
Dækningsafgift	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Indtægter i alt	-231,1	-242,2	-247,3	-250,3

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

Folketinget har vedtaget at udskyde implementeringen af boligskatteforliget *Tryghed om boligbeskatningen* fra maj 2017, så de nye

beskatningsregler først får virkning fra 2024. Derudover er der i maj 2020 indgået aftale om *Kompensation til boligejere og fortsat tryghed om boligbeskatningen*. Aftalen indeholder bl.a. en bestemmelse om, at der med virkning fra 2022 indføres en øvre grænse for den årlige reguleringsprocent på 2,8 % mod tidligere maks. 7,0 %. Der er også indført en bestemmelse om at kommunerne ikke måtte hæve deres grundskyldpromille med virkning fra 2021.

De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden sept. 2022 – dec. 2023. De nye ejendomsvurderinger forventes generelt at medføre stigende indtægter fra grundskyld. Der er dog en generel usikkerhed om hvor meget at grundskylden vil stige i de enkelte kommuner og hvornår de nye vurderinger vil slå igennem.

For 2023 er der taget udgangspunkt i statens skøn over udskrivningsgrundlaget for hhv. landbrugsejendomme og øvrige ejendomme. I dette skøn er der indlagt en forudsætning om at en større del af de nye vurderinger for 2020 vil få virkning i løbet af 2023 sammenlignet med tidligere skøn. Indtægterne fra grundskyld forventes på baggrund heraf at udgøre **227,9 mio. kr.** i 2023.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (kommunale ejendomme undtaget) opkræves fra og med 2022 kun af grundværdien. Ved lovændring i 2022 er det fastsat, at provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme i 2022 og 2023 skal svare til provenuet fra 2021 for hver enkelt ejendom. Der forventes et provenu på **3,2 mio. kr.**

3. ØVRIGE SKATTER

Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter.

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Selskabsskatter	-28,5	-31,2	-28,9	-28,0
Dødsboskat	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægter i alt	-29,3	-32,0	-29,7	-28,8

Selskabsskat:

Kommunerne modtager en andel på 14,24 % af den betalte selskabsskat. Selskabsskatten til kommunerne afregnes tre år bagud, således at provenuet fra kommunernes andel af selskabsskatten for indkomståret 2020 afregnes i 2023.

På landsplan er indtægterne fra selskabsskatter i 2020 steget med 0,7 mia. kr. i forhold til tidligere skøn. Der har tillige været en positiv efterregulering for tidligere indkomstår på 1,0 mia. kr. Landsudviklingen slår også igennem i Svendborg Kommune, hvor indtægterne fra selskabsskat også er stigende. Der modtages et provenu fra selskabsskat på **28,5 mio. kr.** i 2023.

Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, hvorfor prognosen for overslagsårene 2024-2026 må anses for forholdsvis usikker. Provenuet for 2024-2026 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 2023 på **0,8 mio. kr.** beror på oplysninger fra SKAT.

Budget 2023 - Oversigt driftstemaer til budget 2023-26

Acadre 21-24450

1.000 kr.

24.8.2022

Temaer	D=demografi U=Udfordring T=Tema	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknik- og Miljøudvalget:		22.100	22.100	22.100	22.100
Arbejdsskader	U	6.100	6.100	6.100	6.100
Stigende energipriser	U	15.900	15.900	15.900	15.900
Tipsvænget 19	T	100	100	100	100
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		0	0	0	0
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.750	1.750	1.750	1.750
Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere	T	1.050	1.050	1.050	1.050
Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator på ældreområdet	T	700	700	700	700
Børne, Unge- og Uddannelsesudvalget		15.038	18.530	18.530	18.530
Demografi - dagtilbudsområdet	D	9.195	9.195	9.195	9.195
Demografi - Skoleområdet	D	4.166	4.166	4.166	4.166
Haver til Maver	T	328	800	800	800
Udmøntning af minimumsnormeringer	T		3.020	3.020	3.020
Videreførelse af "En fremstrakt hånd"	T	1.349	1.349	1.349	1.349
Kultur- og Fritidsudvalget		2.049	2.633	2.633	1.633
5700 Summer festival	T	1.000	1.000	1.000	
Bevæg dig for livet (mental sundhed)	T	665	665	665	665
Seniorværkstederne - huslejetilskud vedr. udvidelse	T				
Læseferdigheder for børn og unge - Biblioteket	T	300	800	800	800
Ungdomsskole i lokalområder	T	84	168	168	168
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		25.070	25.870	26.070	26.270
Demografi ældreområdet	D	4.400	4.400	4.400	4.400
Rekruttering og fastholdelse, SOSU	U	2.200	2.800	2.800	2.800
Logopæd / talekonsulent	U	570	570	570	570
Nexus-systemudgifter	U	1.700	1.700	1.700	1.700
Udvidelse af akutfunktion	T	2.000	2.000	2.000	2.000
Demografi socialområdet (fra barn til voksen) - serviceudgifter	D	13.900	13.900	13.900	13.900
Demografi socialområdet (fra barn til voksen), refusion - overførselsudgifter	D	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sundhedsplejen	U	1.300	1.300	1.300	1.300
Vederlagsfri fysioterapi	U	800	1.000	1.200	1.400
Økonomiudvalget		1.598	3.598	1.885	6.910
Beredskab Fyn	U	160	285	285	285
European Maritime Day (2024) og Harley-Davidson Super Rally (2026)	U	1.138	3.013	1.300	6.325
Forlængelse af kommunalt tilskud til bredbåndspuljen	T	300	300	300	300
Erhvervs- og Turismeudvalget		2.641	2.666	2.676	2.686
Stigende priser på værftsophold	U	600	600	600	600
Stigende brændstofpriser	U	555	555	555	555
Fripladser ved Sejlskibsbroen	U	150	150	150	150
Nedlagt Simac bådebro	U	60	60	60	60
Nedlæggelse af autocamperpladser på Svendborg Havn	U	215	240	250	260
Stigende bidrag til Erhvervs- og Film Fyn	U	111	111	111	111
Iværksætterier som fortsat styrkeposition	T	950	950	950	950
Driftstemaer i alt		70.246	77.147	75.644	79.879
Temaer	D=demografi U=Udfordring T=Tema	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Heraf Demografi	D	29.861	29.861	29.861	29.861
Heraf Udfordringer	U	29.859	32.684	31.181	36.416
Heraf temaer	T	10.526	14.602	14.602	13.602
I alt		70.246	77.147	75.644	79.879

1000 kr.		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT				
Pol. Org.	D= demografi U = udfordring T = tema	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
000.00.02.001			Trafik og Infrastruktur Drift af grønne arealer uden naturpotentiale på Tipsvænget 19	100 100	100 100	100 100	100 100	
000.00.02.003	Tema		Ejendomsservice Stigende energipriser	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900	
000.00.02.004	Udfordring		Kommunale ejendomme Arbejdsskader	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	
I alt			Drift	22.100	22.100	22.100	22.100	

Drift af grønne arealer uden naturpotentiale på Tipsvænget 19

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift af grønne areale	100	100	100	100
I alt	100	100	100	100

Resume:

Svendborg Kommune har overtaget driften af græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen samt pleje af dele af kløverstien på Tipsvænget 19, Svendborg. Driftsudgifterne bør indgå i budgetforhandlingerne for 2023, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 22. februar 2022.

Sagsfremstilling:

Ved årsskiftet til 2021 købte Svendborg Kommune bygningerne og de tilhørende grønne områder på Tipsvænget 19 af FGU Syd- og Midtfyn. Derved er driften af de grønne områder samt en strækning af kløverstien overgået til Svendborg Kommune.

Administrationen har vurderet at dele af det grønne område har potentiale til at udvikle værdifuld natur, hvorimod græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen ikke har naturpotentiale.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2022 blev det besluttet at lade driften af de grønne områder med naturpotentiale afvente en helhedsplan for området, for bedst at tilgodese de mange interesser i området.

Driften af Kløverstien samt vedligehold af græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen skal derimod indgå som en del af Svendborg Kommunes almindelige drift og bør indgå som en del af budgetforhandlingerne for 2023, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 22. februar 2022.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

100.000 kr. om året til drift af græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen samt drift af kløverstien.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Arbejdsskader

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	6.100	6.100	6.100	6.100
I alt	6.100	6.100	6.100	6.100

Resume:

Ligesom Svendborg Kommune har størstedelen af landets kommuner oplevet en øget udgift, forbundet med arbejdsskader og bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (efterfølgende AES-bidrag) og tendensen ser ikke ud til at falde.

Sagsfremstilling:

Udgifterne til arbejdsskader er gennem de sidste mange år steget væsentligt.

Området omfatter overordnet:

- AES-Bidrag
- Arbejdsskader
 - Erhvervsevnetab og Mén
 - Helbredsomkostninger, lægeerklæringer, tandlæge og befording
 - Løbende ydelse
- Administrationsbidrag

Udgifterne vedr. områderne "Helbredsomkostninger, lægeerklæringer, tandlæge og befording" samt "Administrationsbidrag" er uforandret. Det samme gælder "Erhvervsevnetab og Mén", hvor det årlige antal af afgørelser er nogenlunde konstante, men hvor erstatningerne er blevet større hen over åerne. Dette forventes dog at have fundet et leje.

Udfordringerne ligger i områderne AES-Bidrag og Løbende ydelser.

AES-Bidrag

I 2016 var Svendborg Kommunes AES-bidrag på 1,84 mio. kr. og i 2021 er den steget til 4,6 mio. kr. Dette betyder en årlig stigning på ca. 20 %.

For 2022 er det estimeret at udgiften vil være 5,38 mio. kr. og hvis denne tendens fortsætter, vil udgiften i 2026 være på 10,09 mio. kr.

Løbende ydelser

Løbende ydelser tilkendes i de tilfælde, hvor tabet af erhvervsevne fastsættes til 50 procent eller derover.

Tilgangen af personer der tilkendes løbende ydelser er støt stigende og det må forventes at udgifterne hertil stiger årligt indtil det finder sit leje.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Området er behæftet med stor usikkerhed og der søges på den baggrund om 6,1 mio. kr. i 2023 og ud i overslagsåerne. De 6,1 mio. kr. er den forventede udfordring for 2023.

Såfremt at udviklingen stiger mere end den kommunale fremskrivning, vil der blive rejst et driftsudvidelsesønske til budgetforhandlingerne for 2024

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Stigende energipriser

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	15.900	15.900	15.900	15.900
I alt	15.900	15.900	15.900	15.900

Resume:

De stigende energipriser i samfundet rammer også Svendborg Kommune. Der er mange årsager til de kraftige stigninger på el og gas. Ruslands invasion af Ukraine er en af årsagerne, men det globale marked har også været presset, fordi mange lande ville sikre sig forsyninger til at sætte gang i økonomien. Dette har også været med til at presse priserne opad.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har en tradition for at køre med fastlåste priser på el og gas. Økonomiudvalget har på sit møde den 22. marts 2022 valgt, at dette også skal være den fremtidige tilgang, idet det er med til at give noget budgetsikkerhed. Faste priser er en fordel i perioder med høje spotpriser, hvis prisen er låst på et lavere niveau. De nuværende priser på el og gas ligger markant højere end de foregående år, og det giver en udfordring, når de nuværende fastprisaftaler udløber. Under afsnittet "Økonomi" er de økonomiske konsekvenser beskrevet. Det skal bemærkes, at de nævnte beregninger beror på meget store usikkerheder, idet markedet for el og gas er særdeles volatilt. De økonomiske konsekvenser kan derfor både gå op eller ned, så længe det fremtidige prisniveau ikke er fastlåst.

Det skal endvidere nævnes, at der i forbindelse med opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 samt udmøntning af besparelsesramme for budget 2023 er fremsat et besparelsesforslag på driften, som kan have betydning for forbruget af både el, gas og fjernvarme. Forslaget går ud på at sænke temperaturen i kommunens bygninger fra 21 til 20 grader (undtaget er i beboelse). Ved at sænke temperaturen vil der kunne opnås en besparelse på ca. 5% af det samlede varmeforbrug. Såfremt dette forslag bliver godkendt, kan udvidelsesforslag på 15,9 mio. kr. reduceres med 0,45 mio. kr.

Påvirkning på andre områder:

Center for Ejendomme og Teknisk Service har alle budgetter til el, vand og varme på de kommunale bygninger på nær enkelte selvejende institutioner. Andre områder bliver derfor ikke direkte påvirket rent økonomisk. Takstinstitutioner vil dog blive påvirket direkte af de stigende energipriser, idet merudgifter i forhold til budgettet, føres tilbage til de pågældende takstinstitutioner i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi:

El:

Svendborg Kommune bruger ca. 8.000.000 kwh. el om året. Svendborg Kommune har i hele 2022 en meget favorabel fastprisaftale på el, som ligger markant under det nuværende prisniveau.

De nuværende priser indikerer et prisniveau, som ligger ca. 1 kr. pr. kwh. over det budgetterede niveau fra 2021. Der er endnu ikke indgået en fastprisaftale om indkøb af el for 2023 og de følgende år. Hvis den kommende fastprisaftale på el indgås på det nuværende prisniveau, vil det genere en merudgift ift. budgettet på ca. 8 mio. kr. om året.

Svendborg Kommune har jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2022 hyret en ekstern energirådgiver ift. udarbejdelse af fremtidig fastlåsingsstrategi på el.

Gas:

Svendborg Kommune bruger ca. 775.000 m³ gas om året. Svendborg Kommune har indtil 31. december 2022 en fastprisaftale på gas.

De nuværende priser indikerer et prisniveau, som ligger ca. 8,50 kr. pr. m³ over det budgetterede niveau fra 2021. Der er endnu ikke indgået en fastprisaftale om indkøb af gas for 2023 og følgende år. Hvis den kommende fastprisaftale på gas indgås på det nuværende prisniveau, vil det generere en merudgift ift. budgettet på ca. 6,6 mio. kr. om året.

Svendborg Kommune har jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2022 hyret en ekstern energirådgiver ift. udarbejdelse af fremtidig fastlåsingsstrategi på gas.

Fjernvarme:

Svendborg Kommune bruger ca. 8,5 mio. kWt om året. Svendborg Fjernvarme har hævet taksterne for 2022. Der er tale om stigning på ca. 36%. Med de nye takster har Svendborg Kommune en merudgift på 1,3 mio. kr. årligt ift. det budgetterede.

CO₂-Konsekvensvurdering:

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

Nr.	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1	Tidlig virksomhedsrettet indsats på sygedagpengeområdet	1.050	1.050	1.050	1.050
2	Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator på ældreområdet	700	700	700	700
	I alt	1.750	1.750	1.750	1.750

1. Tidlig virksomhedsrettet indsats på sygedagpengeområdet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.050	1.050	1.050	1.050
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.050	1.050	1.050	1.050

Resume:

Investering i en tidlig virksomhedsrettet indsats, der skal understøtte en smidig tilbagevenden for borgere, der modtager sygedagpenge. Investeringen forventes at kunne fremrykke tidspunktet for hel eller delvis raskmelding.

Sagsfremstilling:

Svendborg har igennem de seneste år oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, hvilket har betydet stigende udgifter på området. Der er behov for at sætte et større fokus på den tidlige virksomhedsrettede indsats.

Der foreslås en opnormering på 2 virksomhedskonsulenter, der forankres i kommunens virksomhedsservice, men har fokus på at understøtte et beskæftigelsesrettet og ressourceorienteret fokus i sygedagpengesagerne. Opnormeringen vil styrke afdelingens generelle kendskab til det lokale arbejdsmarked, hvilket vil styrke dialogen med borgerne

Virksomhedskonsulenterne skal inddrages fra starten af et sygedagpengeforløb. Virksomhedskonsulenternes opgaver afhænger af om den sygemeldte er i job eller ledig. For sygemeldte der er ledige skal virksomhedskonsulenterne bl.a.:

- Gå i dialog med borgere om nye muligheder på arbejdsmarkedet hvis tilbagevenden til hidtidige erhverv ikke er muligt
- Bidrage med viden om opkvalificeringsmuligheder
- Opsøgende kontakt til virksomheder, der kan stille praktikpladser til rådighed
- Iværksætte og understøtte praktik
- Deltage i samtaler med borgere der skal i et virksomhedsrettet tilbud

For denne målgruppe kommer disse virksomhedskonsulenter til at have stor betydning for nyorienteringen ift. muligheder på arbejdsmarkedet og etablere det gode match med arbejdsplads.

For sygemeldte i job skal virksomhedskonsulenter bl.a.:

- Forestå kontakten til den sygemeldtes arbejdsgiver
- Understøtte praktik eller delvis raskmelding hos nuværende arbejdsgiver, herunder håndtering af skånehensyn
- Afdække behov for handicapkompenserende ordninger
- Deltage i samtaler med borgere der skal i et virksomhedsrettet tilbud

Størstedelen er borgere sygemeldt fra job, og der vil derfor være stort fokus på arbejdsfastholdelse via besøg på arbejdspladsen, og tale ind i muligheder med arbejdsgiver og vejledning i muligheder for både arbejdsgiver og borger

Ved at sætte tidligt ind med et virksomhedsrettet fokus forventes det at der kan ses effekter på følgende parametre:

- Graden af virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats øges
- Andelen af delvise raskmeldinger/sygemeldinger øges
- Varigheden på sygedagpengesager falder
- Andelen af sager der overgår til jobafklaringsforløb efter 22. uger falder.

Påvirkning på andre områder:

Da Svendborg Kommune er en stor arbejdsgiver vil en investering i den virksomhedsvendte indsats på sygedagpengeområdet også kunne afspejles i den dialog og indsats, der iværksættes, når kommunale medarbejdere sygemeldes. Der er kan ske en hurtigere afklaring af mulighederne for hel eller delvis raskmelding, eller alternativt behovet for en omplacering.

Økonomi:

2 Virksomhedskonsulenter medfører en årlig merudgift på 1 mio. kr. En sygedagpengesag koster i gennemsnit brutto 110.000 kr, hvilket svarer til en årlig nettoudgift på 67.100 kr.

Svendborg havde i 2021 929 fuldtidspersoner på sygedagpenge. Investeringen svarer til en reduktion på 16 fuldtidspersoner. Hvilket kan omsættes via såvel delvise som fulde raskmeldinger.

Derudover vil en øget anvendelse af virksomhedsrettede indsatser formodeligt betyde at der skal anvendes færre udgifter til forløb ved eksterne leverandører, omvendt kan det betyde øgede udgifter til målrettet opkvalificering.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

2. Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator på ældreområdet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Løn og drift	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

+ = udgift, - = indtægt

Resumé:

Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator på ældreområdet, der har fokus på at få unge i beskæftigelse i Social- og Sundhedsfagene.

Sagsfremstilling:

I Svendborg Kommune er der 450 unge over 18 år, der modtager uddannelseshjælp. Derudover er der en mindre andel unge (over og under 18 år), der ikke er i gang med skole eller beskæftigelse, og som ikke modtager uddannelseshjælp.

Mange af de unge, der står udenfor uddannelses- og arbejdsmarkedet har psykiske og sociale udfordringer og derfor behov for individuelle og håndholdte indsatser, for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

For at løfte udfordringen med at rekruttere og fastholde unge i velfærdsfagene foreslås det, at der i myndighedsafdelingen på ældreområdet ansættes en ungeuddannelseskoordinator.

Forslaget vil samtidig understøtte den fælles udfordring for landets kommuner i forhold til rekruttering af personale til ældreplejen.

Der vil skulle skabes forskellige forløb, men elementerne vil være praktikker på ældreområdet, grunduddannelse på Sosu-skolen og hvis dette mestres, uddannelse til Social- og sundhedshjælper eller Social- og Sundhedsassistent på Sosu-skolen. Der er mulighed for at andre af jobcentrets målgrupper, kan deltage i forløbene.

Ungeuddannelseskoordinatoren skal:

- Hjælpe de unge, der ikke kan tage en uddannelse via normalsystemet til en uddannelse
- Være gennemgående i praktik, grundforløb og under uddannelse
- Kontakte de unge ved fravær
- Deltage i samtaler med øvrige samarbejdspartnere i jobcenter, UU –vejledning, på skole, i praktik osv
- Tilbyde coaching, sparring, vejledning
- Motivere unge til at deltage i forløb
- Understøtte hvad der ellers må være behov for, for at den unge får en uddannelse

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning af serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator, vil betyde en øget udgift til beskæftigelsesrettede indsatser og ydelser, der afholdes på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde (overførselsudgifter).

Økonomi:

Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator svarende til en årlig udgift på 600.000 kr. med en gennemsnitspris på en medarbejder med en mellemlang/lang videregående uddannelse.

Desuden afsættes 100.000 kr. til særlige indsatser målrettet den unge målgruppe.

CO2-Konsekvensvurdering:

Det vurderes ikke, at ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator vil have konsekvens for CO2-udledningen.

Tids- og handleplan:

Rekruttering af en ungeuddannelseskoordinator kan igangsættes efterår 2022

Temaoversigt:

kr. 1.000	2023	2024	2025	2026
Demografi på Skole- og uddannelsesområdet	4.166	4.166	4.166	4.166
Haver til Maver	328	800	800	800
Demografi på Dagtilbudsområdet	9.195	9.195	9.195	9.195
Udmøntning af minimumsnormeringer	-	3.020	3.020	3.020
Forankring af "En fremstrakt hånd" i Ungekontakten fra 2023	1.349	1.349	1.349	1.349
I alt	15.038	18.530	18.530	18.530

Navn på område: Demografi på Skole- og uddannelsesområdet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	4.166	4.166	4.166	4.166
Anlæg				
Finansiering				
I alt	4.166	4.166	4.166	4.166

Resume:

På baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i 2022, forventes en stigning i antallet af elever i folkeskolerne på 4 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler stiger med 25 elever og efterskoler stiger med 60 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 45 børn, mens forårsSFO stiger med 41 børn i forhold til budgettet (kommunale og private). Samlet set forventes et økonomisk udgiftspres på 4,2 mio. kr. i 2023.

Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet i forhold til elevtallene 5/9 2022.

Sagsfremstilling:

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

I forbindelse med finansloven for 2022, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. I 2023 vil det betyde et klasseloft på 26 elever i 0. klasse fra aug.-dec. Kommunen modtager midler til dette, da der er afsat midler til merudgifterne i finansloven.

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

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

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

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	15.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	449.000
Privatskole – takst pr. elev 2022	40.344
Efterskole – takst pr. elev 2022	38.366

Budget 2023 og overslagsår er budgetlagt med 4.779 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2021 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2022/2023 i elevtalsprognosen fra 2021. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtalsprognosen forventes en stigning på gns. 4 folkeskoleelever i 2023 i forhold til det budgetlagte.

Privat- og efterskoler (primært efterskoler) forventes at stige med 85 elever i 2023 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 45 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at stige med 41 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2022, samt beregnet antal børn i SFO	Folkeskoler	Privatskoler*	Efterskoler*	SFO Folkeskoler	SFO Private skoler*	ForårsSFO Folkeskoler og private skoler
Budgetlagt 2023-26	4.779	1.506	394	1.472	519	599
Forventet 2023	4.783	1.531	454	1.517	525	640
Forventet 2024	4.788	1.548	454	1.587	531	654
Forventet 2025	4.787	1.559	449	1.653	535	608
Forventet 2026	4.760	1.564	441	1.666	536	611

*Forventet antal elever 5/9 året før

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk udgiftspres på Skole og Uddannelse i 2023 på 4,2 mio. kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end

budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Der er indregnet forventede udgifter til klasseloftet på 26 elever, gældende fra 0. klasse i skoleåret 2023/2024 på 216.000 kr.

Forventet regulering i 1.000 kr.	Budget 2023
Folkeskoler	-90
Folkeskoler – klasseloft	216
SFO og forårsSFO	799
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	3.240
I alt	4.166

Pr. 5/9 2022 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2022/2023. Budgettemaet justeres i forhold til det faktiske antal elever i folkeskolen, samt afledt forventning på privat- og efterskoler, SFO og ForårsSFO inden 1. behandlingen af budgettet. Budgettemaet vil således afspejle de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2022/2023 for så vidt angår folkeskolerne, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og ikke når med i budgettemaet.

Der er ikke indregnet elever fra Ukraine i ovenstående. Der er i maj 2022 47 børn fra Ukraine i folkeskolerne, som potentielt kan indgå i tildelingsmodellen pr. 5/9 ved længerevarende ophold.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Navn på tema: Haver til Maver

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	328	800	800	800
I alt	328	800	800	800

Resume:

Haver til Maver har i maj 2022 rettet henvendelse til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget med ønske om etablering af et fast partnerskab med Svendborg Kommune.

Med henblik på styrkelse af klima-bæredygtighedsundervisningen samt de praksisfaglige elementer i grundskolen, foreslås tilførsel af ressourcer til indkøb af forløb hos Haver til Maver for 16 klasser i 2023, samt en udvidelse til et kommunedækkende tilbud fra 2024.

Sagsfremstilling:

Haver til Maver har siden stiftelsen i 2006 udviklet sig til at være en af central aktør i kommunernes arbejde med konkret grøn omstilling og udvikling af grønne læringsmiljøer i skolerne.

Svendborg Kommune har arbejdet sammen med Haver til Maver siden 2020. I 2020 blev der indkøbt og afviklet 10 forløb, i 2021 16 forløb og i 2022 igen 16 forløb, primært 4.-5. klasser.

Hidtil er forløbene finansieret centralt via midler fra puljen til mangfoldige læringsmiljøer, hvor der hidtil har været midler til finansiering – dette er ikke længere muligt fra 2023. Skolerne betaler selv for befordring af eleverne.

Ved udgangen af 2022 udløber Svendborgs Kommunes nuværende samarbejde med Haver til Maver, idet der hidtil har været indgået etårige aftaler.

Såfremt der tilføres ressourcer til at fortsat samarbejde med Haver til Maver, vil det være muligt at fortsætte det konkrete arbejde med at inddrage klima-bæredygtighed og praksisfaglighed grundskolens undervisning.

Dette for at bidrage til en anderledes og nærværende skolegang, med mulighed for:

- Et grønt mangfoldigt læringsmiljø, der kobler teori og praksis
- Konkret og handleorienteret klima-bæredygtighedsundervisning
- Ramme for positive stærke børnefællesskaber og sundhedsfremme
- Praksisfaglighed og relations-dannelse med rollemodeller uden for skolen
- Frirum fra forventninger, tests og instrumentalisering
- Muligheder for handlekompetencer i forhold til klima, hvilket giver eleverne håb for fremtiden

Ved tilførsel af 328.000 kr. (det nuværende budget) i 2023 kan 16 klasser deltage i grundforløbet på 8 hele skoledage.

Herefter foreslås at samarbejdet fra 2024 udvides til et kommunedækkende tilbud, svarende til en årlig udgift på 800.000 kr., så alle klasser på 4./5. årgang kan deltage, ligesom andre aktiviteter kan indgå.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Der søges 328.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. fra 2024 og fremover.

CO2-Konsekvensvurdering:

Navn på tema: Demografi på Dagtilbudsområdet

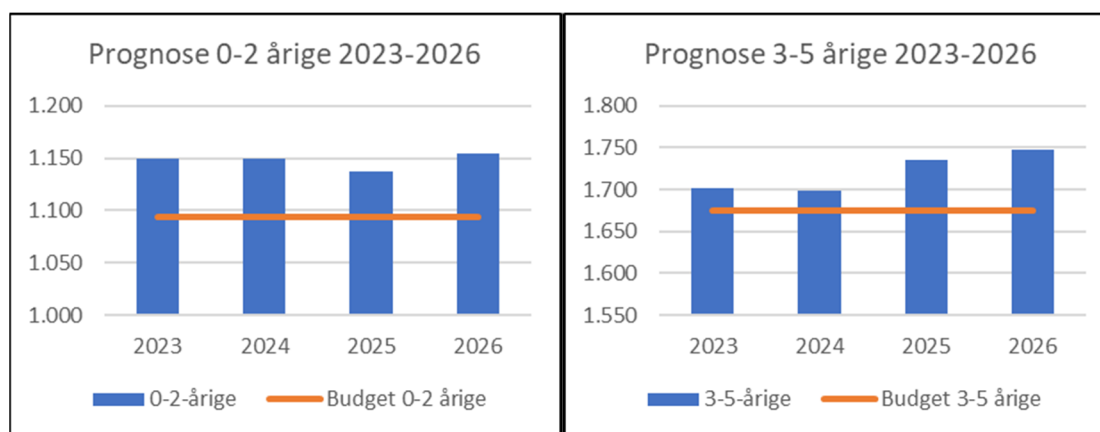
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunale og selvejende	10.172	10.172	10.172	10.172
Forældrebetaling	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
Private, friplads og søskendetilskud	1.005	1.005	1.005	1.005
Bygningsdrift af nye pladser	561	561	561	561
I alt	9.195	9.195	9.195	9.195

Resume:

I 2023 forventes der 82 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Stigningen er fordelt med 55 flere 0-2-årige og 27 flere 3-5-årige. Dette forventede øgede børnetal skaber et udgiftspres på 9,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det rammestyrede budget.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2022-2026 udarbejdet august 2022.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2023 både forventes flere 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes 82 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Stigningen er fordelt med 55 flere 0-2-årige og 27 flere 3-5-årige.

Frem til og med 2024 forventes antallet af 0-2-årige at stige til 55 mere end budgetlagt. I 2025 falder det til 43 flere 0-2-årigen end budgetlagt og i 2026 forventes der 61 flere end budgetlagt. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 27 i 2023, hvorefter der forventes et fald med 3 børn i 2024 sammenholdt med 2023, hvorefter det igen stiger. I 2026 forventes der således 72 flere 3-5-årige end budgetlagt.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk udgiftspres på 9,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det rammestyrede budget. Heraf udgør 0,6 mio. kr. bygningsudgifter som følge af nye vuggestuepladser etableret i løbet af 2022. S sammensætningen af børn i de forskellige aldersgrupper gør, at udgiftspreset forventes at vokse yderligere frem til 2026.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med tilhørende takstniveau i børnehuse og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private

tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud, fripladstilskud samt mellemkommunale betalinger er ligeledes indregnet i det forventede økonomiske udgiftspres.

På Kommunalbestyrelsens møder den 25. januar 2022 og den 26. april 2022 er der fremlagt sager om udbygning med samlet 102 vuggestuepladser. I sagerne blev det angivet, at den samlede årlige driftsøkonomi udgjorde 11,2 mio. kr. Der forventes nu en afledt effekt på demografien på samlet 9,2 mio. kr., det vil sige 2 mio. kr. mindre end angivet.

Differencen skyldes først og fremmest at ved etablering af dagtilbudspladser til opfyldelse af pladsgarantien skal der være et tilstrækkeligt antal pladser til at opfylde pladsgarantien i visiteringen i alle måneder – også i måneder med flest børn. I beregningen af driftsøkonomi anvendes derimod det gennemsnitlige antal børn. Differencen skyldes dernæst en forventning om færre 3-5-årige.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Navn på tema: Udmøntning af minimumsnormeringer fra 2024

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Bloktilskud til minimumsnormeringer		16.565	16.565	16.565
Forældrebetaling		-4.141	-4.141	-4.141
Afledt effekt til private, friplads- og søskendetilskud		4.104	4.104	4.104
Tidligere nettobevilling til minimumsnormeringer		-11.893	-13.508	-13.508
Ikke disponerede midler		-1.615		
I alt	0	3.020	3.020	3.020

Resume:

Administrationen har modtaget Lov og Cirkulære 2023-2025, hvor det fremgår, at Svendborg Kommune fra 2024 modtager flere midler end forventet til lovbundne minimumsnormeringer.

Administrationen foreslår, at de flere midler afsættes til at højne andelen af uddannede medarbejdere, hvor målet er mindst 85 pct. jævnfør aftale om minimumsnormeringer fra 5. december 2020. Konkret foreslås det, at der under Børne,- Unge- og Uddannelsesudvalget afsættes 3,0 mio. kr. hertil fra 2024 og frem. I 2024 er der ikke disponerede midler for 1,6 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den 5. december 2020 blev der indgået politisk aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om lovbundne minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet fra 2024 med styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023.

I indfasningsårene 2021-2023 fordeles puljemidlerne mellem kommunerne efter kommunernes forventede børnetal. Fra 2024 fordeles midlerne over bloktilskuddet.

I budgetforliget for 2021 blev det besluttet, at der allerede fra 2021 skulle afsættes midler svarende til Svendborg Kommunes forventede andel af de nationalt afsatte midler til lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Ved budgetforliget for 2021 forventede administrationen, at Svendborg Kommunes andel af den samlede pulje udgjorde 13,971 mio. kr. Fra 2021 er dagtilbudsområdet således blevet tildelt 13,971 mio. kr. til bedre normeringer/minimumsnormeringer finansieret ved de nationalt afsatte midler og ved budgetforliget for 2021.

Administrationen har modtaget Lov og Cirkulære 2023-2025, hvor det fremgår, at Svendborg Kommune fra 2024 modtager flere midler end forventet til lovbundne minimumsnormeringer.

Den 21. december 2021 blev der vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som udmønter dele af aftale om minimumsnormeringer fra 5. december 2020.

I lovændringen blev lovbundne minimumsnormeringer defineret. Fra 1. januar 2024 skal der være minimum én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og minimum én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige. Opgørelsesmetoden følger Danmarks

Statistikks normeringsstatistik, som er baseret på regnskabstal med hensyntagen til enkelte faktorer.

Danmarks Statistik udarbejder årligt en normeringsstatistik for alle landets kommuner. Den seneste er udarbejdet for 2020, hvor der i Svendborg Kommune i gennemsnit præcis var én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige. I 2020 opfyldte Svendborg Kommune således kravet om minimumsnormeringer. Administrationen forventer at dette også gør sig gældende i normeringsstatistikken for 2021, som forventes offentliggjort i september 2022.

Aftale om minimumsnormeringer fra 5. december 2020 indeholder flere initiativer end lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Eksempelvis var aftalepartierne enige om, at der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer skal arbejdes på at højne andelen af uddannede medarbejdere (pædagoger og pædagogiske assistenter), således at andelen udgør mindst 85 pct.

Til dette formål blev der afsat en opkvalificeringspulje på 100 mio. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030, som kommunerne kan få andel i ved at fremvise en plan for, hvordan kommunen vil højne andelen af uddannede medarbejdere til mindst 85 pct. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner med lavest andel af uddannede medarbejdere blive prioriteret i fordelingen af midlerne.

I modsætning til initiativet om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 er initiativet om andelen af uddannede medarbejdere endnu ikke udmøntet i en ændring af dagtilbudsloven, og i juni 2022 er der fortsat manglende afklaring om rammerne for udmøntning af midlerne fra 2023.

I 2021 udgjorde andelen af uddannede medarbejdere i Svendborg Kommune 73 pct. Det vil medføre en udgift på 4,5 mio. kr. at højne andelen af uddannede medarbejdere til 85 pct. Da der allerede nu stilles krav om andelen af uddannede medarbejdere i forskellige ansøgningspuljer forventer administrationen, at Svendborg Kommune skal højne andelen af uddannede medarbejdere fra det nuværende niveau på 73 pct.

Siden 2018 har seks børnehuse i Svendborg Kommune, som har mange børn i udsatte positioner, modtaget centrale puljemidler fra to puljer til ansættelse af flere pædagogiske medarbejdere. I perioden 2018 til 2022 har de seks børnehuse samlet set modtaget 11,9 mio. kr. Med finansloven for 2020 aftalte regeringen og aftalepartierne at videreføre de to puljer til en samlet pulje fra 2023 med ansøgning i andet halvår 2022.

Administrationen foreslår, at de flere midler til lovbundne minimumsnormeringer, som Svendborg Kommune modtager fra 2024, afsættes til at højne andelen af uddannede medarbejdere, hvor målet er mindst 85 pct.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Ved puljens overgang til bloktilskud fra 2024 forventes det, at Svendborg Kommune modtager en højere andel end hidtil forventet til lovbundne minimumsnormeringer. Det skyldes, at puljen tidligere blev fordelt efter kommunernes antal af 0-5-årige svarende til 0,87 pct. af landets 0-5-årige. Når puljen fordeles efter bloktilskud, sker det efter den samlede befolkningsandel, hvilket svarer til ca. 1 pct.

I forhold til det som tidligere er udmøntet til bedre normeringer/minimumsnormeringer i forbindelse med budgetforliget for 2021, skabes der et finansielt overskud på 4,6 mio. kr. i 2024 faldende til 3,0 mio. kr. i 2025 og frem. Der er således ikke disponerede midler for 1,6 mio. kr. i 2024.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Navn på tema: Forankring af "En fremstrakt hånd" i Ungekontakten fra 2023

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.349	1.349	1.349	1.349
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.349	1.349	1.349	1.349

Resume:

Svendborg Kommune modtager i årene 2020 – 2022 midler fra Socialstyrelsen til projekt 'En fremstrakt hånd'. Projektet er målrettet psykisk sårbare unge 13-25-årige og forældre til psykisk sårbare unge. På baggrund af projektets positive resultater foreslås tilførsel af ressourcer til fortsættelse af indsatsen fra januar 2023 og overslagsår.

Sagsfremstilling:

Formålet med projekt 'En fremstrakt hånd' har været at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Målet har samtidig været at reducere antallet af unge med psykiske problemer og bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse. Støtten til projektet udløber 31. december 2022.

Med 'En fremstrakt hånd' har Svendborg Kommune styrket indsatsen for psykisk sårbare unge og forældre til psykisk sårbare unge ved bl.a. at have:

- Øget den Åbne anonyme rådgivning (ÅAR) i Ungekontakten med 1 fuldtidsstilling, hvor der i normal drift i Ungekontakten er en deltidsmedarbejder ansat (30 timer)
- Ansat en fuldtidspsykolog i samarbejde med PPR, hvor der i normal drift ikke er en psykolog til stede i Ungekontakten.
- Oprettet forskellige gruppeforløb for unge og forældre, som f.eks. MiLife og Mindfulness.

Projekt 'En fremstrakt hånd' har indfriet sit formål, og vist at kortere forebyggende samtaler har en positiv effekt for en stor del af målgruppens mentale sundhed og trivsel. Ved opstart i indsatsen scorer de unge gennemsnitligt 43,1 point på WHO-5 trivselsindekset. Tre måneder efter endt indsats i projektet scorer de unge i gennemsnit 62,4 point. Når man ligger under 50 point i WHO-5 score er den unge i risiko for mistrivsel, mens man over 50 point ikke er i risiko. Projektet er yderligere beskrevet i bilag fra BUU møde den 15. juni 2022, hvor det også fremgår hvordan projektet kan forankres uden en prioritering af ressourcer. Bilag findes [HER](#).

Med afsæt i overstående foreslås der 3 modeller for tilførsel af ressourcer til en bred forankring af projektets elementer. Fælles for alle modellerne er at det foreslås at ungegruppeforløbet MiLife forankres. Dette forløb vil henvende sig til elever på ungdomsuddannelserne.

Model 1:

Modellen indebærer en udvidelse af ÅAR i Ungekontakten svarende til en udgift på 699.044 kr. inkl. MiLife. Med modellen foreslås det, at ÅAR selv håndterer længerevarende samtaleforløb, og at der ikke sker udvidelse med psykologtimer.

Modellen vil kunne se ca. 330 unge og forældre.

Model 2:

Modellen indebærer en udvidelse af ÅAR i Ungekontakten samt udvidelse med psykologtimer svarende til en udgift på 950.443 kr. inkl. MiLife. Modellen vil samlet set kunne se ca. 380 unge og forældre.

Model 3:

Modellen indebærer en udvidelse af ÅAR i Ungekontakten samt udvidelse med psykologtimer svarende til en udgift på 1.349.455 kr. inkl. MiLife. Modellen vil kunne se ca. 450 unge og forældre.

Økonomi:

Projekt 'En fremstrakt hånd' er organiseret under Ungekontakten med administrativ placering under Familie, Børn og Unge. Projektet har arbejdet bredt i Ungekontakten, som er Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats på tværs af Social-, Beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Modellernes udgift består af lønudgifter, og fordeler sig som følgende:

Model 1: 699.044 kr.

Model 2: 950.443 kr.

Model 3: 1.349.455 kr.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Forsøgsordning bustransport til Ungdomsskolen	84	168	168	168
Læsekoncept for børn	300	800	800	800
Mental sundhed for unge	665	665	665	664
5700 Summer	1.000	1.000	1.000	
I alt	2.049	2.633	2.633	1.633

Tema: Etablering af en forsøgsordning med bustransport fra et givent skoledistrikt og ind til Ungdomsskolen.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	84	168	168	168
Anlæg				
Finansiering				
I alt	84	168	168	168

Resume:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2022 at bede ungdomsskolen konkretisere et budgettema, hvor Ungdomsskolen som en forsøgsordning etablerer en transportordning fra et givent skoledistrikt og ind til Ungdomsskolen.

Sagsfremstilling:

Det er Ungdomsskolens erfaring, at unge fra lokalområderne kan have vanskeligt ved at komme ind og være en del af Ungdomsskolens fritidstilbud, idet der ikke er offentlige transportordninger, der passer med Ungdomsskolens undervisningstider.

Problemet har været drøftet med Elevforum samt i bestyrelsen hvor Ungepanelet sidder. Ungdomsskolens tidligere tilbud til forældrene om at betale et mindre beløb til kørsel til og fra Ungdomsskolen, hvis man tager en ung mere med i bilen, udover ens eget barn, fungerede ikke, da forældrene arbejder ved undervisningsstart.

Ungdomsskolen ønsker derfor at afprøve en ordning, hvor Ungdomsskolens busser holder ved 2 skoler i et givent skoledistrikt, når skoledagen er forbi for de ældste elever. Busserne kører til Ungdomsskolen, hvor de vil være fremme før undervisningsstart. Der kører ingen bus retur, men det er Ungdomsskolens erfaring, at forældrene vil have mulighed for at hente deres unge, når Ungdomsskolen slutter.

Ungdomsskolen ønsker at etablere en forsøgsordning i en periode á ca. 6 måneder med opstart uge 39 2023. Ungdomsskolen har to busser, der kan benyttes til projektet. Busserne bemannes med en ansat, de unge kender, f.eks. den medarbejder, der besøger deres skole hver uge og som arbejder i klubben.

Forinden opstart vil Ungdomsskolen drøfte projektet igennem med såvel Ungepanelet som Elevforum med henblik på deres yderligere kvalificering af projektet.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Omkostningerne til aflønning af personale samt brændstof til busserne vil være 84.000 kr. i 2023 og derefter 168.000 kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke aktuel

Tema: Læsekoncept for børn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	300	800	800	800
Anlæg				
Finansiering				
I alt	300	800	800	800

Resume:

Svendborg Bibliotek ønsker at sikre børn livslang læselyst og undersøge mulighederne for læsemotivation via LÆSEFRYD – et udviklingskoncept. Konceptet vil bestå af en række forløb i skolerne samt en læsefestival.

Sagsfremstilling:

Undersøgelser fra PISA og PIRLS peger på at skoleelever har en lav grad af læselyst. Skolen har fokus på læsekompetencerne, biblioteket på læselysten. Biblioteket vil udvikle et læsekoncept, der består af forløb i skolerne og en læsefestival.

- Alle skolebørn i kommunen skal besøge biblioteket mindst en gang om året.
- Biblioteket understøtter læsekompetencerne i indskolingens ved at inddrage børnene og deres voksne i en nysgerrig, sansende og lystbetonet tilgang til litteraturen.
- Biblioteket sikrer den fortsatte læseglæde hos mellemtrinnet ved at tage udgangspunkt i børnenes egne universer og fællesskaber, som f.eks. TIKTOK eller rollespilsklubber. Derudover trækkes der tråde til CREATE Festival samt andre kulturaktører og begivenheder.

Vision for LÆSEFRYD Læsefestivalen.

Den årlige festival er kulminationen på det løbende arbejde med at sikre læsekulturen. Alle børn i Svendborg skal i løbet af deres skoletid, igennem æstetiske læringsprocesser og mangfoldige læringsmiljøer, se, smage, skabe, føle og lege sig ind i litteraturens farverige og forunderlige univers.

En mulighed ved projektet kan være at undersøge, hvorvidt faglige vurderinger kan erstattes af læsemotiverende tiltag.

Påvirkning på andre områder:

Øget samarbejde med skolerne og det øvrige kulturliv

Økonomi:

ÅR 2023: I alt 300.000 kr.

- Modningsforsøg i skolerne. Forsøgsforløb hvor forskellige tiltag afprøves i mindre målestok. Udgift udgør 100.000 kr.
- Lønkrone, hvor biblioteket egenfinansierer med op til et årsværk. Udgift udgør 200.000 kr.

År 2024, 2025, 2026: I alt pr. år 800.000 kr.

- LÆSEFRYD festival udviklings og afviklings og hvor alle børn i kommunen er inviteret. De løbende tilbud ind i skolerne opskaleres. De deltagende klasser vil møde litteraturen i form af workshops, forfatterbesøg osv. Udgift udgør 400.000 kr.
- Lønkrone, hvor biblioteket egenfinansierer med op til et årsværk. Udgift udgør 400.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tema: Mental sundhed for unge

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	665	665	665	665
Anlæg				
Finansiering				
I alt	665	665	665	665

Resume:

Etablering af en målrettet styrket indsats med fokus på trivsel blandt de unge i Svendborg Kommune.

Sagsfremstilling:

Erfaringerne fra "Bevæg dig for livet" projektet, der udløber april 2023 har vist betydningen af at unge er en del af et fællesskab for at trives. Samtidig viser den regionale undersøgelse i Syddanmark "Hvordan har du det", at et stigende antal unge mistrives og at den mentale sundhed er under pres.

Læringen og indsatserne fra projektet "Bevæg dig for livet" vil leve videre efter projektets ophør og indgå som en del af den daglige måde at tænke indsatser på fremadrettet. Med etablering af en målrettet indsats, vil der kunne udvikles nye tilbud til særlige målgrupper, hvor såvel fritidslivet som kulturen vil være naturlige samarbejdspartnere. Således kan arbejdet omkring SPULT ligeledes med fordel kobles til denne indsats.

Projektet vil kunne skaleres efter, hvorvidt det er en fuldtidsnormering eller deltidnormering.

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen kan etableres i et tværgående samarbejde mellem flere politiske udvalg.

Økonomi:

Årlige omkostninger til projektleder/medarbejder beløber sig til 665.000 kr. ved en fuldtidsnormering.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke aktuel

Tema: Foreningen Små Armbevægelser, 5700 Summer

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.000	1.000	1.000	0
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.000	1.000	1.000	0

Resume:

Økonomisk tilskud fra Svendborg Kommune til fortsættelse af festivalen 5700 Summer.

Foreningen Små Armbevægelser modtog i 2020 700.000 kr. fra Genstartspuljen til 5700 Summer og i 2021 750.000 kr. fra kommunens eventpulje til festivalens fortsættelse.

På baggrund af en henvendelse fra Foreningen Små Armbevægelser, bevilgede Økonomiudvalget på mødet den 18. januar 2022 en underskudsgaranti på 500.000 kr. finansieret fra eventpuljen til eventens gennemførelse i 2022.

For 2023 – 25 vedtoges sagen fremsendt til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling:

Foreningen Små Armbevægelser, som står bag Festivalen 5700 Summer, har henvendt sig til Svendborg Kommune med ønske om medfinansiering af festivalen i sommeren 2022 samt et årligt tilskud i 2023-25.

Det fremgår af henvendelsen, at

- I 2020 blev der solgt mere end 8500 koncertbilletter, og i 2021 var antallet af solgte koncertbilletter steget til 15.000, hvilket cementerede festivalens voksende succes i Svendborg med national anerkendelse til følge. Festivalen modtog priser som f.eks. Best of Svendborg og Kulturprisen og blev tillige nomineret til Steppeulven og GAFFA-prisen.
- eksperter i branding og kommunikation er enige i, at festivalen bør fortsætte uden stop for at udnytte det momentum, der er opbygget over de sidste to år. Dette på trods af at festivalen vil være i konkurrence med andre arrangementer og events såvel Landsstævnet samt musikarrangementer og festivaler, som ikke har kunnet afvikles som følge af Corona.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Festivalen 5700 Summer har i 2021 isoleret set genereret et overskud på ca. 535.000 kr. medens foreningens samlede regnskab for perioden 25. juni 2020 til 31. december 2021 har et samlet resultat på 608.686 kr., der udgør foreningens egenkapital pr. 31. december 2021.

CO2-Konsekvensvurdering:

Kan ikke vurderes p.t.

Budget 2023-26

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Udvidelsesforslag

21/24450
8.8.2022

1000 kr.		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT				i 1.000 kr.
Pol. Org.	D= demografi U = udfordring T = tema	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
005.00.01			Ældreområdet	10.870	11.470	11.470	11.470	
	Demografi	1	Demografi ældre	4.400	4.400	4.400	4.400	
	Udfordring	2	Rekrutt.& fasthold., SOSU	2.200	2.800	2.800	2.800	
	Udfordring	3	Logopæd/talekonsulent	570	570	570	570	
	Udfordring	4	Nexus-systemudgifter	1.700	1.700	1.700	1.700	Fælles for områderne
	Tema	5	Udvidelse af akutfunktion	2.000	2.000	2.000	2.000	
005.00.02			Socialområdet	12.100	12.100	12.100	12.100	
	Demografi	6	Demografi social, myndighed	13.900	13.900	13.900	13.900	
			Demografi, afledt refusion	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	NB: Overførselsudgifter
005.00.03			Sundhedsområdet	2.100	2.300	2.500	2.700	
	Udfordring	7	Sundhedsplejen	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Udfordring	8	Vederlagsfri fysioterapi	800	1.000	1.200	1.400	
I alt			Drift	25.070	25.870	26.070	26.270	

1. Demografi – ældreområdet:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Hjemmepleje/sygepl	3.900	3.900	3.900	3.900
Hjælpebidler	480	480	480	480
I alt	4.380	4.380	4.380	4.380

Resume:

På ældreområdet betyder den demografiske udvikling med vækst i antallet af ældre, at der i de kommende år vil være betydeligt flere, der har behov for personlig pleje og praktisk bistand i eget hjem, ligesom behovet for sygepleje, hjælpebidler og sygeplejeartikler øges.

Sagsfremstilling:

Ældreområdet har en demografiudfordring med vækst i antallet af ældre borgere i Svendborg Kommune.

Da demografiudfordringen vil være en udfordring for alle landets kommuner, må der fortsat forventes landspolitiske initiativer i forhold til at løfte opgave. I kommuneaftalerne for 2020-2022 blev der således afsat midler til demografisk betinget udgiftsvækst, der i kommunens budget blev tilført områderne.

Forventet befolkningsudvikling fordelt på aldersintervaller:

	2022	2023	2024	2025	2026
0-18	11.980	12.255	12.301	12.306	12.329
19-64	32.213	32.254	32.274	32.357	32.283
65-74	7.917	7.971	7.946	7.919	8.028
75-84	5.043	5.324	5.543	5.724	5.870
85+	1.688	1.685	1.730	1.793	1.854
I alt	58.841	59.489	59.794	60.099	60.363
heraf 65+	14.648	14.980	15.219	15.436	15.752

År 2022 er jf. befolkningsprognosen i 2021, mens øvrige år er jf. befolkningsprognose i 2022.

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

Hjemmepleje/hjemmesygepleje beregnes på baggrund af antallet af borgere i aldersgruppen 65+år, hvor der i 2023 forventes i alt 14.980 borgere, hvilket er 332 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Hjælpebidler beregnes på baggrund af samtlige borgere i kommunen, hvor der i 2023 forventes 59.489 borgere, hvilket er 648 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Plejecentrene er ikke en del af ældreområdets demografiregulering, da de har en fast økonomisk og pladmæssig normering. Midler til drift af nye plejeboliger besluttet derfor fra sag til sag. Administrationen arbejder i øjeblikket på en kvalitetssikring af sidste års beregning af den medfinansiering, der skal ske fra hjemmeplejens årlige

demografiregulering til driften af nye plejeboliger ifm. at borgere flyttes fra hjemmepleje til plejecentre.

Påvirkning på andre områder:

-

Økonomi:

Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 2022 (fritvalg og hjemmesygepleje samt hjælpemidler) som følge af den demografiske udvikling.

Beregningen viser, at der i 2022 er behov for 4,380 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling, heraf 3,9 mio. kr. til hjemmepleje & hjemmesygepleje og 0,48 mio. kr. til hjælpemidler

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

2. Rekruttering og fastholdelse – aflønning af SOSU-elever

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
SOSU-elever	2.200	2.800	2.800	2.800
I alt	2.200	2.800	2.800	2.800

+ = udgift, - = indtægt

Resumé:

I forhold til at sikre fremadrettet rekruttering af personale på ældreområdet er der nationalt i juni 2021 indgået en 5-årig lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området, som kommunerne ikke er kompenseret for, og som indebærer en kommunal udgift i overslagsårene. Lønudgiften fratrukket refusion under skoleophold og korrigeret for historisk viden om frafald, merit m.v. er opgjort til 2,2 mio. kr. i 2023 stigende til 2,8 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har i juni 2021 indgået en 5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026 med henblik på fremadrettet at sikre rekruttering af personale til ældreområdet. I aftalen er fastsat en minimumsdimensionering for hjælper-elever på 3.000 årligt og for assistent-elever på 6.000 årligt. Dette svarer for Svendborgs vedkommende til henholdsvis 36 hjælper-elever og 68 assistent-elever årligt. I lærepladsaftalen indgår samtidig, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at tilbyde læreplads til *alle* assistent-elever, der optages på uddannelserne i 2021 og 2022.

Svendborg har – som mange andre kommuner – udfordringer med at rekruttere og fastholde plejepersonale. På ældreområdet arbejdes der derfor løbende på en række tiltag for at imødegå dette. I forhold til fastholdelse arbejdes der eksempelvis på at skabe de gode arbejdspladser, sikre god ledelse, mulighed for faglig og personlig udvikling, arbejde med at beskrive områdets status. I forhold til rekruttering arbejdes med brobygning med skolerne, deltagelse i job- og uddannelsesmesser, adoption af skoleklasser, fritidsjob på ældreområdet og projekt med jobcentret "Bliv SOSU-midt i livet". Desuden ansætter og aflønner ældreområdet nu eleverne allerede på grundforløb 2, som varer ca. 5 måneder og foregår på SOSU-skolen, hvorefter eleverne overgår direkte til hovedforløbet i ældreområdets sektioner.

Minimumsoptaget ifølge den nye lærepladsaftale svarer til det optag, der ifølge tidligere praktikaftale blev aftalt at gælde for 2020-2021, og som for Svendborgs vedkommende ligger ca. 40% højere end tidligere dimensionering. Kommunerne er ikke fra central side blevet kompenseret for denne ekstraudgift til elevlønnings og bliver det heller ikke i relation til den nye lærepladsaftale, idet den underliggende antagelse er, at lønudgiften til eleverne svarer til den arbejdsværdi, der opnås. Svendborg Kommune er dog ikke enig i denne vurdering/antagelse. Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. Når de er i praktikken skal de lære, dvs. arbejde med de mål der er for at bestå praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige kommende medarbejdere, kan eleverne ikke gå alene som arbejdskraft – de skal være sammen med erfarne medarbejdere, der kan lære dem faget, samt have tid til læring og refleksion.

I Svendborg blev ældreområdet derfor kompenseret ifm. budgetforliget for 2021, men kun for ekstra lønudgifter som følge af aftalen om det ekstra optag i 2020 og 2021.

Den forventede udgift til elevlønninger som følge af lærepladsaftalen for 2022-2026 er beregnet med udgangspunkt i

- en gennemsnitlig lønudgift på ca. 220.000 kr. pr. elev pr. år på baggrund af antagelse om ung/voksen-elever i forholdet 50/50 for hjælper- og 40/60 for assistent-elever, anslået pba seneste års optag
- refusion under skoleophold (ca. 1/3 af uddannelsen) modregnes lønudgiften
- frafald, merit, manglende optag ift. dimensionering antages at ligge på 35% for både hjælper- og assistent-elever på baggrund af data for de seneste to år
- forventning om voksenlærlingetilskud for en andel af voksen-eleverne indregnes.
- elever på grundforløb2 antages i beregningen af være udgiftsneutrale, da der modtages refusion under hele grundforløbet.

Påvirkning af serviceniveau:

Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, at den faste normering i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle reduceres tilsvarende udgiften til elevlønninger.

Påvirkning af andre områder:

Optagelse af de mange elever giver et fortsat øget pres på området i form administration af elever, ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler, sygesamtaler m.v. Plejecentre og hjemmepleje har forøget arbejde med oplæring af elever.

Økonomi:

Såfremt der ikke tilføres midler til det øgede elevoptag, må det forventes at blive nødvendigt at reducere i nuværende personale for at dække udgiften til ekstra elevlønninger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

3. Logopæd/Talekonsulent

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Talekonsulent	570	570	570	570
I alt	570	570	570	570

+ = udgift, - = indtægt

Resumé:

Øget borgertilgang på området vedr. sprog- og tale og/eller kommunikationsvanskeligheder gennem de seneste 6 år har gjort, at området har været nødt til at have en ekstra midlertidig opnormering på 34 timer/ugentligt siden d. 1/8 2020. Det nuværende budget dækker kun én fuldtidsstilling. Der søges derfor om midler til dækning af den ekstra 34 timers stilling på området, som er nødvendig bl.a. som følge af den øgede arbejdsmængde i form af flere specialiserede sager, herunder i relation til flere borgere med senhjerneskade.

Sagsfremstilling:

Taleafdelingen er organiseret under Hjælpemidler & Hverdagsteknologi på ældreområdet. Her varetages forskellige målgrupper af voksne borgere med sprog-, tale og/eller kommunikationsvanskeligheder. Siden hjemtagelsen af området i 2016 er borger tilgangen steget med godt 95 %.

I 2021 blev Taleområdet også varetaget af 2 logopæder. Denne fortsatte opnormering beror blandt andet på en øget arbejdsmængde i form af flere specialiserede sager, som kræver/har krævet flere ressourcer for at kunne løfte opgaven. I denne forbindelse har der været et ekstra højt samarbejde med interne fagprofessionelle, såsom ergo- og fysioterapeuter, neuropsykologer, hjemmevejledere, socialrådgivere og hjerneskadekoordinatører. Derudover ses der fortsat et generelt øget borgerflow til Taleområdet, hvilket primært skyldes at borgere med sen hjerneskade bliver hurtigere udskrevet til eget hjem, og dermed overgår den logopædiske indtast til kommunen. Herunder ligger også en af de faktorer, at behandlingsmulighederne ved opstået hjerneskade bliver mere og mere avancerede, og dermed overlever flere borgere deres hjerneskade. En yderligere faktor er en øget tværfaglig opmærksomhed på den logopædiske rolle i kommunal regi.

Hjælpemidler & Hverdagsteknologi har afholdt opnormeringen i det eksisterende budget med et merforbrug på konto 6 på 570.000 kr. i 2020 og 2021. Det er en klar vurdering både fra ledelsen og medarbejderne på området, at ovenstående tendens er fortløbende og blivende.

Der ansøges derfor om udvidelse af budgettet som beskrevet, da det ikke er muligt at drifte område med 37 timer.

Påvirkning af serviceniveau:

Udvides normeringen ikke med 34 timer, er det ikke muligt at opretholde serviceniveauet og Svendborg Kommune kan ikke leve op til forpligtelserne på området. Det skal her til siges, at der hele tiden arbejdes med at effektivisere og løse interventionerne med borgere så tidsbesparende som muligt. Blandt andet arbejdes der med både telefon og video sessioner.

Påvirkning af andre områder:

Udvides normeringen ikke vil det være nødvendigt for Socialafdelingen og Sundhedsafdelingen at tilkøbe ekstern logopædisk bistand.

Økonomi:

Udvidelse af området med en talekonsulent-stilling på 34 timer/uge vil koste 570.000 kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Implementeringen af ovenstående teknologier vil medføre mindre vej tid for personalet, da det vil medføre en mere optimal planlægning af fysiske besøg hos borgerne. Uhensigtsmæssige besøg vil mindskes. Der vil være en mere optimal brug og udnyttelse af bleprodukter, hvilket vil føre til et mindsket produktforbrug.

Tids- og handleplan:

Indsatsen og implementering vil igangsættes ultimo 2022 med fuld effektivering i 2023.

4. Nexus-systemudgifter

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Nexus	1.700	1.700	1.700	1.700
I alt	1.700	1.700	1.700	1.700

+ = udgift, - = indtægt

Resumé:

Stigende udgifter til fagsystemet Nexus samt en række snitfladesystemer, bl.a. som følge af ny SKI-aftale på Nexus gældende fra 1. september 2022. Merudgiften til systemet beløber sig årligt til 1,5 mio. kr. I 2023 forventes dog et merforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af krav om arkivering. Som gennemsnit over en 5-årig periode ligger merudgiften på ca. 1,7 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Fagsystemet KMD Nexus er det IT system, der benyttes på tværs af ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet, til al dokumentation på borgere, kørelister, data o.l. Nexus benyttes af såvel myndighed som leverandører af indsatser. Nexus benyttes dagligt af over 2.500 brugere og indeholder +10.000 aktive sager.

For at kunne anvende Nexus, så det lever op til de lovpligtige aftaler med bl.a. regionerne, er det nødvendigt at tilkøbe en række snitfladesystemer, eksempelvis MedCom, der muliggør elektronisk korrespondance med sygehuse og praktiserende læger.

Fra implementeringen af Nexus i 2018 frem mod 2023 ses en markant stigning i udgifter til Nexus og til nye omgængelige snitflader. Udgiften i 2018 lå på 2,1 mio. kr., svarende til det budget, der var til rådighed fra tidligere systemer, mens udgiften i 2023 forventes at være steget til ca. det dobbelte. Allerede i 2022 forventes et betydeligt merforbrug på Nexus-kontoen.

Udgiftsstigningen skyldes hovedsageligt, at der er indgået ny SKI-aftale for KMD Nexus med virkning fra 1. september 2022. I forbindelse med det nye SKI-udbud stiger priserne på KMD Nexus generelt for kommunerne. KMD begrunder bl.a. stigningen med, at nye SKI regler har medført forhøjede bodspriser. Dertil kommer en udgiftsstigning på de lovpligtige snitfladesystemer i 2022 samt tilkøb af Nexus Insight, der er et nødvendigt tilkøb for at kunne trække data ud af Nexus, idet KMD har besluttet at lukke ned for et ældre men gratis system.

I 2023 forventes udgifter til lovpligtig arkivering, der skal foregå hvert 5. år. Det anførte årlige beløb på 1,7 mio. kr. svarer til den gennemsnitlige merudgift over en 5-årig periode.

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Økonomi:

De samlede udgifter til fagsystemet Nexus og tilhørende snitfladesystemer beløber sig årligt til ca. 4,4 mio. kr. I 2023 forventes udgifterne dog at være 5 mio. kr. som følge af lovpligtig arkivering. Budgettet til Nexus er årligt på ca. 2,9 mio. kr. Den gennemsnitlige merudgift er opgjort til 1,7 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

5. Udvidelse af akutfunktion

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Beredskab aften	1.000	1.000	1.000	1.000
3 døgns forløb	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

+ = udgift, - = indtægt

Resumé:

Udvidelse af akutfunktionen på ældreområdet i forhold til

- At løfte opgaven i aftenvagter med sygeplejefagligt at modtage udskrevne borgere fra sygehuset, både på plejecentre, i gæsteboliger og i eget hjem, 1 mio. kr.
- at undgå unødvendige indlæggelser ved at tilbyde særligt tilrettelagte forløb i eget hjem, 1 mio. kr.

I alt ønskes en udvidelse af akutfunktion 2,0 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Formålet med akutfunktionen er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats. Der stilles lovgivningsmæssigt krav om en døgndækkende varetagelse af specialiserede kliniske opgaver, f.eks. indgift af væske eller antibiotika direkte i blodårerne (i/v behandling).

Vi skal som kommune kunne hjemtage borgere fra sygehuset i tilstande, der er ustabile og som ændrer sig hurtigt, samt kunne håndtere den nye teknologi i hjemmet, som muliggør hurtige udskrivelser døgnet rundt.

I forbindelse med Lov- og cirkulærepragrammet for 2023 modtager Svendborg Kommune ca. 2,1 mio. kr. årligt til "Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme". Heraf forventes ca. halvdelen af beløbet at blive tilført akutfunktionen, men disse midler er bundet til de nye opgaver, der følger af kvalitetspakkerne.

Der ønskes følgende to udvidelser i relation til akutfunktionen:

To aftenvagter (sygeplejersker) incl. afløsning, ca. 1 mio. kr.

Aktuelt har vi en akutsygeplejerske på arbejde hver aften. Der er brug for flere ressourcer i den funktion, da vi får udskrevet flere borgere i ustabile tilstande sidst på dagen og om aftenen

Der ønskes derfor mulighed for at ansætte et ekstra hold aftensygeplejersker i akutfunktionen, således der fremadrettet er 2 akutsygeplejersker på arbejde hver aften.

Tre SOSU-assistenter til 3 døgn, ca. 1 mio. kr.

Ældreområdet har i 2019-2020 haft et statsligt finansieret projekt, hvor vi har afprøvet at udvikle akutpladsophold i borgerens eget hjem. Formålet med projektet har været at afprøve, i hvilket omfang en videreudvikling af akutfunktionen med etablering af akutpladser i op til 3 døgn hos borgere i eget hjem, kan forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser hos meget svækkede borgere i kommunens ældrepleje.

Evalueringen har bl.a. vist, at ud af de i alt 59 gennemførte 3 døgnforløb i perioden 1.1.-31.8.2020, er indlæggelse/genindlæggelse vurderet forebygget i 36 forløb, svarende til godt 60 %.

Der var 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i projektperioden var udvidet med fire sygeplejersker og seks SOSU-assistenter.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat 1,9 mio. kr. til udvidelse af den oprindelige akutfunktion. Midlerne er brugt til ansættelse af sygeplejersker. Ved at ansætte SOSU-assistenter vil akutfunktionen igen kunne tilbyde særligt tilrettelagte forløb i eget hjem. Der søges derfor om 1 mio. kr. til dette.

Påvirkning på andre områder:

Akutfunktionen har et beredskab, der ved behov kan tilkaldes til en vurdering af en akut syg borger, samt oplære øvrige medarbejdere i specialiserede behandlinger.

Akutfunktionen aflaster og opkvalificerer således ældreområdetets hjemmehjælp, plejecentre og sygepleje.

Såfremt akutfunktionen ikke har ressourcer til at løfte opgaven, påvirker det både borgerens forløb og giver ekstra arbejde for øvrige medarbejdere.

Økonomi:

- To aftenvagter (sygeplejersker) incl. afløsning, ca. 1 mio. kr.
- Tre SOSU-assistenter til 3 døgn, ca. 1 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

6. Socialområdet - demografi

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Myndighed	13.900	13.900	13.900	13.900
Afledt refusion (overførselsudg.)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I alt	12.100	12.100	12.100	12.100

Resume:

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

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

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

Erfaringerne fra 2020, 2021 og 2022 demonstrerer, at disse initiativer ikke kan løse det demografiske og mængdemæssige pres pga. øget udgiftspres på området, øget levealder, øget antal borgere med diagnoser, tilgang af borgersager pga. erhvervet hjerneskade, skærpede sundhedsfaglige krav og forholdsvis begrænset afgang. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

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

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

Budgettemaet for 2023 på netto 12,1 mio. kr. består af:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

- 5,1 mio. kr. vedrørende helårseffekt af demografisager med overgang i 2022, i alt 45 sager
- 8,8 mio. kr. vedrørende overgangssager i 2023 fra det 18. år og året ud, i alt 45 sager.
- -1,8 mio. kr. i forventet refusion for de 9 overgangssager i 2023, der ligger over grænsen for refusion (særligt dyre enkeltsager), idet de vil, såfremt de koster gennemsnitsprisen, udløse ca. 200.000 kr. i refusion pr. sag.

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

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

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.

Økonomi:

Det demografiske udgiftspres vil for 2023 være på netto 12,1 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

7. Sundhedsplejen:

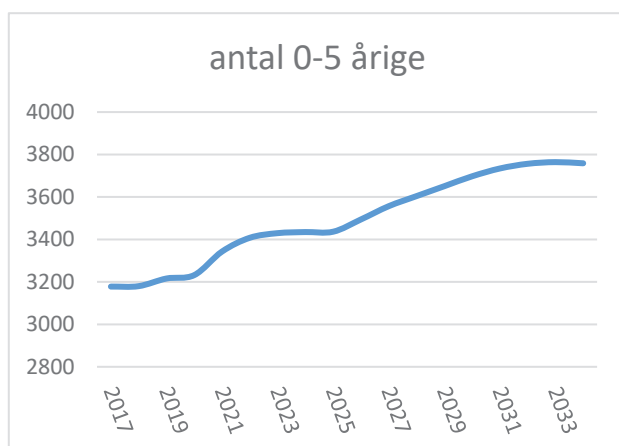
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.300	1.300	1.300	1.300
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300

Resume:

Med det stigende antal børn og unge i Svendborg Kommune er der et stigende ressourcepres i sundhedsplejen. Sundhedsstyrelsen fastsætter rammerne for sundhedsplejens opgaver, og det er derfor ikke muligt kommunalt at justere serviceniveauet. I 2022 forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. stigende til 1,3 mio. kr. i 2023 og fremefter.

Sagsfremstilling:

Den demografiske udvikling betyder, at der de seneste år er kommet og fremover kommer endnu flere børn. Befolkningsprognosen for Svendborg Kommune viser, at antallet af 0-5 årige børn fra 2017 til 2021 er steget med 5,2%, og at der i 2031 forventes at være 11,7% flere småbørn sammenlignet med 2021.



Kilde: Svendborg Kommunes befolkningsprognose 2021.

Det er vanskeligt at holde sundhedsplejens drift indenfor de nuværende rammer. I 2022 forventes (når man ser bort fra udgifter relateret til Covid-19) et merforbrug på 0,6 mio. kr. stigende til 1,3 mio. kr. i 2023.

Sundhedsloven beskriver de overordnede rammer for sundhedsplejens opgavefelt, og Sundhedsstyrelsen udarbejder de faglige anbefalinger, der er retningsgivende for hvilke ydelser sundhedsplejen skal levere.

Sundhedsplejens aktiviteter omfatter bl.a.:

Hjemmebesøg og konsultationer

Førstegangsgravide samt gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg under graviditeten. Alle familier tilbydes hjemmebesøg eller konsultation fra fødslen til barnet er 1 år. Der tilbydes jvf Sundhedsstyrelsen 5 besøg til familier med almene behov, op til 10 besøg til familier med særlige behov og mere end 10 besøg til familier med helt særlige behov.

Konsulentfunktion i dagtilbud

Sundhedsplejerskerne har konsulentfunktion i alle dagtilbud. Der rådgives i smitteforebyggelse generelt og specifikt samt børns generelle og specifikke sundhed og trivsel.

- De enkelte dagtilbud efterspørger i stigende grad sundhedsplejerskens kompetencer.
- Flere dagtilbud/institutioner medfører flere opgaver for sundhedsplejersken.

Forældreforberedelse

Alle forældre skal tilbydes fødsels-forældreforberedelsesforløb på hold.

- Den øgede tilgang har krævet oprettelse af betydeligt flere holdforløb

Skoleområdet

Sundheds- og trivselssamtaler med alle elever i 0., 1., 6. og 8. klasse samt sundhedspædagogisk tilbud i grupper i 3. og 5. klasse. Herudover opfølgings- og trivselssamtaler med elever med særlige behov.

- Der opleves en stigning af børn og unge med angst, skolevægring og anden mental mistrivsel, hvilket medfører flere samtaler med sundhedsplejersken.
- Der opleves en stor stigning i tværfaglige møder om unge, der mistrives.
- Antallet af tværfaglige møder er steget på både småbørns- og skoleområdet

Vækstklubben

Forløb til overvægtige eller undervægtige børn og deres familie.

- Der opleves en stor stigning i overvægtige børn og unge, der ønsker at tage imod et tilbud i Vækstklubben, hvor der pt. er venteliste. Det vurderes, at en kapacitetsudvidelse på 25% vil fjerne ventetiden og muliggøre at lave tidlig indsats og gribe ind, mens barnet/den unge er motiveret.

Konsekvenser

Meget af det arbejde, som i dag bliver udført i Sundhedsplejen, er forebyggende ift. de problemer, der kan opstå senere i livet, og manglende ressourcer kan betyde, at vi vil se højere udgifter til borgerne på et senere tidspunkt i deres liv.

Påvirkning på andre områder:

Dagtilbud, skoler og Center for Børn, unge og familier, samt jordemødrene og embedslægen er væsentlige samarbejdspartnere. Færre ressourcer i sundhedsplejen kan påvirke mulighederne for at indgå i disse samarbejder omkring familierne og børnene.

Økonomi:

Der er et forventet merforbrug på området på 1,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

8. Vederlagsfri Fysioterapi budgetudfordring

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	800	1.000	1.200	1.400
Anlæg				
Finansiering				
I alt	800	1.000	1.200	1.400

Resume:

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er gennem mange år steget med mere end budgetterne fremskrives. Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og rideterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende. Udgiftsniveauet faldt i 2020 som følge af Covid-19, men er i løbet af 2021 kommet op på samme niveau som før Covid-19. Budget til vederlagsfri fysioterapi er ved budgetforlig 2021 tilført 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling:

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

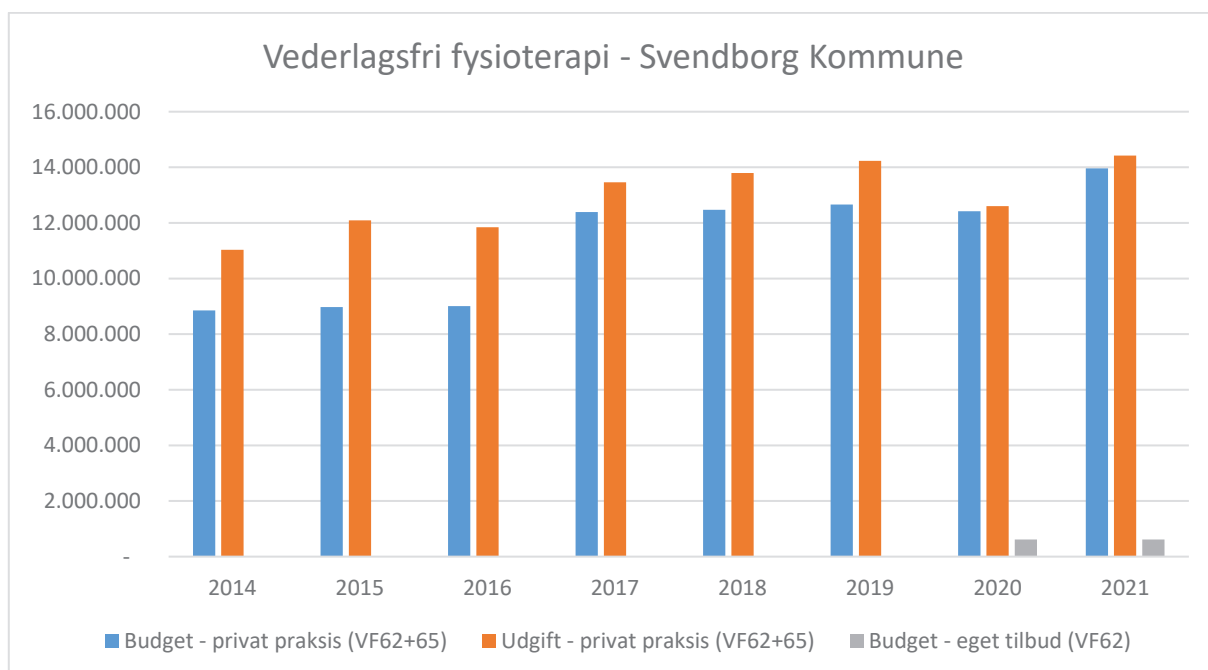
Der er frit valg på området, og ud over de private leverandører i kommunen, er Svendborg kommunes træningsafdeling i begrænset omfang medleverandører af vederlagsfri fysioterapi for borgere på plejehjem og aktivitetscentre. Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på indhold/omfanget af den del der varetages af de privat praktiserende fysioterapeuter. En fælleskommunal afdækning og analyse af vederlagsfri fysioterapi og rideterapi i Region Syddanmark konkluderer, at udgifterne for speciale 62 og 65 stiger mere end kommunerne bliver kompenseret for gennem KL's pris- og lønfremskrivning. Fra 2014-2019 har KL's pris- og lønfremskrivning været på 6,9% (hertil kommer i Svendborg kommune en årlig effektivisering på 0,35%), og den faktiske udgiftsstigning har samlet for kommunerne i Region Syddanmark været på 27,6%.

Den fælleskommunale afdækning påpegede desuden:

- Betydelige forskelle i praksissektorens serviceniveau, som kommer til udtryk i form af variation i antallet af årlige ydelser pr. modtager i forskellige kommuner
- At der i overenskomsten, der regulerer området, på flere områder er behov for ændringer/ præciseringer. anbefalinger er videregivet til KL ift. overenskomstforhandlinger.
- Hvordan kommunerne har mulighed for at foretage stikprøver, tilsyn samt oprette lokale dialogfora med privatpraktiserende fysioterapeuter

I Svendborg Kommune er udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi, som varetages i praksissektoren, steget mere end budgetterne fremskrives og det har været nødvendigt at løfte budget til vederlagsfri fysioterapi med 3,3 mio. kr. til 2017, og 1,5 mio. kr. til 2021. I 2020 blev budget til vederlagsfri fysioterapi reduceret med 0,35 mio. kr. til 2020 ud fra en forventning til hvad der kunne spares ved en delvis hjemtagelse af opgaven og samtidigt blev 0,6 mio. overført fra budget til fuldfinansiering til budget i træningsafdelingen (figur 1). I 2022 forventes pt. et merforbrug på 0,6 mio. kr. og det

skønnes, at forbruget i praksissektoren de kommende vil stige med ca. 0,2 mio. kr. hvert år.



I Svendborg Kommune er observeret en stigning i udgiften til praksissektoren på 30,7% (36,3% når egenproduktion medregnes) fra 2014-2021. Der er ikke tale om et særligt fænomen i Svendborg Kommune og udgiftsudviklingen er sammenlignelig med den gennemsnitlige stigning i kommunerne i Region Syddanmark.

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

Konsekvenser

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

Påvirkning på andre områder:

Ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi var i slutningen af 2021 tilbage på niveau med før covid-19. Det er usikkert hvor meget covid-19 har betydet for den samlede udgift i 2021, og kommer til at betyde for udgiften i 2022, ligesom det endnu ikke har været muligt at analysere på effekten af bl.a. hjemtagelse af en del af den vederlagsfrie fysioterapi til træningsafdelingen.

Selvom budgettet blev tilført 1,5 mio. kr. til 2021, var det ikke nok, 2021 viste et merforbrug på 0,46 mio. kr. I 2022 forventes pr. juni et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Uden yderligere styringsmuligheder forventes, at budgetoverskridelser fortsætter i de kommende år og det skønnes, at differencen mellem budget og forbrug vil stige med ca. 0,2 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

1000 kr.		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT			
Pol. Org.	D= demografi U = udfordring T = tema	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
006.00.01			Administration	1.298	3.298	1.585	6.610
	Udfordring		Beredskab Fyn	160	285	285	285
	Udfordring		European Maritime Day (2024) og Harley-Davidson Super Rally (2026)	1.138	3.013	1.300	6.325
006.00.02			IT	300	300	300	300
	Tema		Forlængelse af kommunalt tilskud til bredbåndspuljen	300	300	300	300
I alt			Drift	1.598	3.598	1.885	6.910

1. Beredskab Fyn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	160	285	285	285
Anlæg				
Finansiering				
I alt	160	285	285	285

Resume:

Svendborg Kommunes andel af Beredskab Fyns budget for 2023.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 godkendt budget for 2023 for Beredskab Fyn.

Budgettet 2023 er lavet ud fra den fordelingsnøgle som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbyggertal i kommunerne pr. 1. januar det år hvor budgettet godkendes. Budgettet er fremskrevet til 2023-priser på baggrund af KL's skøn fra juni 2021. I skønnet er der således ikke taget højde for prisstigninger som følge af Ukraine-krisen. KL's skøn fra foråret 2022 viser en stigning der er 0,6 pct. højere end skønnet fra juni 2021. Som følge heraf forventes det at der til budget 2024 vil komme en større efterregulering, hvilket der er taget højde for.

Svendborg kommune bidrag udgør 13.082.000 kr. i 2023, som ikke kan dækkes inden for kommunens nuværende budget – primært pga. af to grunde:

1. Budgetfordelingen beregnes med baggrund i indbyggertal. Indbyggertallet er steget relativt mere end det samlede folketal på Fyn, hvorfor Svendborg kommunes betalingsandel øges.
2. Fremskrivningsprocenten er højere end Svendborg kommune interne fremskrivning af budgettet grundet den generelle effektiviseringsreduktion på 0,35 %, som anvendes i Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Den årlige merudgift udgør 160 t.kr. i 2023 stigende til 285 t.kr. i overslagsårene.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant.

2. European Maritime Day (2024) og Harley-Davidson Super Rally (2026)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.138	3.013	1.300	6.325
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.138	3.013	1.300	6.325

Resume:

Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 og det internationale motorcykel træf Harley-Davidson Super Rally i 2026. Der er ikke afsat ressourcer til at løfte planlægning og afvikling af kommende events.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommunes værtskab for DGI Landsstævne 2022 har bidraget til en lang række nye og værdifulde erfaringer og kompetencer både internt i kommunen og i samarbejdet med de lokale interessenter. Det gælder både personlige kvalifikationer, styrkede relationer og nye (sam-)arbejdsformer.

Siden beslutningen om værtskabet er der arbejdet med at sikre varige effekter af arbejdet med at planlægge og gennemføre landsstævnet, bl.a. gennem en analyse af potentialerne i en eventstrategi, der har været et væsentligt input i det igangværende arbejde med en langsigtet udviklingsstrategi for kommunen.

Der skal derfor træffes beslutning om, hvorledes forberedelse af kommende events, herunder den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 og Harley-Davidson Super Rally i 2026, forankres, når landsstævnet slutter og Landsstævnesekretariatets opgave afsluttes.

Påvirkning på andre områder:

Der vil være afledt brug af personaleressourcer i andre dele af organisationen, som indgår i den sædvanlige interne prioritering af opgaver.

Økonomi:

Selve eksekveringen af de to events skønnes at koste hhv. 1,9 mio. kr. i 2024 (European Maritime Day) og 5,0 mio. kr. i 2026 (Harley-Davidson Super Rally). Dertil kommer personaleressourcer i form af personaleledelse, kommunikation mv. som skønnes til 8,5 årsværk til samlet 4,9 mio. kr. fordelt på fire år.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der vil være afledt CO2 udledning under selve Harley-Davidson træffet afhængig af antallet af motorcykler, der vil være til stede.

3. Forlængelse af kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	300	300	300	300
Anlæg				
Finansiering				
I alt	300	300	300	300

Resume:

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 som en del af den politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele Danmark". Det forventes at Bredbåndspuljen fortsætter i årene frem til 2025, da den nationale målsætning for minimum 100/30Mbit internetforbindelse til alle ikke blev nået i 2020 og derfor blev forlænget til 2025 med dertil øget ambitionsniveau til også at rumme at 98% af alle boliger og virksomheder skal kunne for 1 Gigabit i download ligeledes i 2025. Svendborg Kommune har de seneste 5 år afsat et årligt budget på 300.000 kr. og ydet tilskud til adresser, der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Når Svendborg Kommune yder tilskud, tildeles ansøgningerne flere point og er derved bedre stillet samlet set på landsplan. Svendborg Kommune er blandt de kommuner på Fyn og i hele landet, der har fået flest projekter gennemført via bredbåndspuljen grundet fokus på området og tilskud.

Desuden har SEF og Svendborg Kommune i 2022 indsendt ansøgning til EU's pulje for tilskud til søkabler/fiberkabel til Skarø, Drejø og Hjortø, hvilket kan give afledte muligheder for yderligere bredbåndprojekter på øerne, som ligeledes kan støttes via bredbåndspuljen.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har det seneste 5 år ydet tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som har ansøgt Bredbåndspuljen og opnået tilskud. Det har resulteret i at over 1000 husstande har fået fiber gravet ind til husstanden. Den samlede udbredelse af fiber i Svendborg Kommune er derved blevet væsentlig større. Det giver grobund for nye bredbåndprojekter på landet og i tyndt befolkede områder, som på kommercielle vilkår forventeligt ikke vil få fiber fremadrettet. Dette er der flere gode eksempler på.

Svendborg Kommune og Fyn samlet set er særligt udfordret med en stor restgruppe af adresser, som ikke kan få tidssvarende internetforbindelser jævnfør de nationale målsætninger. I byregion Fyn regi er dette et fælles fokusområde i strategiperioden for 2022 og frem. Derfor anbefales det, at Svendborg Kommune fortsat støtter op om lokale projekter med tilskud – således at flest mulige bredbåndprojekter vil opnå tilskud fra Bredbåndspuljen.

Fiber og hurtigt internet understøtter vækst og bosætning i Svendborg Kommune, og giver yderligere muligheder for borgere og virksomheder, for blandt andet anvendelse af digital selvbetjening, telemedicin og andre internetbaserede services.

Svendborg Kommune er desuden en del af samarbejdet i Byregion Fyn, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur' (FSDI), der skal samle de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur i et operativt forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte konkrete indsatser vedr. bredbånds- og mobildækning.

FSDI anbefaler at de fynske kommuner giver tilskud på 1.000,- kr. pr. husstand, til projekter der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Dette anbefales for at Fyn samlet set får en bedre digital infrastruktur og at kommunerne på Fyn agerer ens overfor borgerne og at projekter der går hen over kommunegrænser støttes ens af kommunerne.

Påvirkning på andre områder:

Indstillingen påvirker umiddelbart ikke andre områder og udvalg.

Økonomi:

Det indstilles at der budgetmæssigt afsættes 300.000 kr. på budget 2023 - 2026.

Eventuelle ikke anvendte midler for de enkelte år tilbageføres.

Hvis bredbåndspuljen mod forventning nedlægges i budgetperioden tilbageføres ligeledes ikke anvendte midler.

kr. 1.000		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT			
Pol. Org.	Tema/ Udfordring	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
007.00.06.013			Erhvervskontoret	1.061	1.061	1.061	1.061
	Tema	1	Iværksætterier som styrkeposition	950	950	950	950
	Udfordring	2	Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn m.fl.	111	111	111	111
007.00.50.001			Havn & Lystbådehavne	425	450	460	470
	Udfordring	3	Nedlæggelse af autocamperpladser	215	240	250	260
	Udfordring	4	Fripladser ved sejlskibsbroen	150	150	150	150
	Udfordring	5	Mistede indtægter v/ SIMAC Bådebro	60	60	60	60
007.00.50.002			Færger	1.155	1.155	1.155	1.155
	Udfordring	6	Stigende brændstofpriser	555	555	555	555
	Udfordring	7	Stigende priser værftsoophold	600	600	600	600
I alt			Drift	2.641	2.666	2.676	2.686

1. "Iværksætter" som fortsat styrkeposition

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Anlæg				
Finansiering				
Egenbetaling deltagere	-250	-250	-250	-250
I alt	950	950	950	950

Resume:

Svendborg Kommune har via støtte fra store EU-strukturfonds-projekter (Boost, Medstrøm, ShareFifty5) igennem de sidste ti år været i stand til at gøre en markant forskel for kommunens iværksættere og Sydfyns samlede iværksætttermiljø.

Efter erhvervsfremmesystemets omlægning er det ikke længere realistisk at opnå finansiering til tilsvarende projekter. Ved hjælp af en ekstraordinær bevilling fra 2021 har det været muligt at videreføre iværksætterforløbene i 2021 og 2022 i en lokal udgave, der bygger direkte på de gode erfaringer og metoder udviklet i projekterne.

Uden tilførsel af midler kan disse forløb, og den tilknyttede individuelle indsats for iværksætterne i kommunen, ikke opretholdes i fremtiden.

Sagsfremstilling:

Iværksætter er en styrkeposition for Svendborg, som bliver bemærket udenfor Kommunegrænsen, fx af tilflyttere og "tilbageflyttere". Det gør den selvfølgelig først og fremmest på grund af de driftige borgere og det kultur- og erhvervsliv, Sydfyn er begunstiget med – men også fordi kommunen har gjort en bevidst og ambitiøs indsats for iværksætteriet de sidste ti år.

Det overordnede formål med den indsats, som kan videreføres, hvis temaet finansieres, er at styrke iværksætternes forretningsudvikling, så en større andel lykkes og vokser hurtigere, og det gode sydfynske iværksætttermiljø bliver endnu stærkere.

Indsatsen består af tre spor: Forløb, Individuel sparring og vejledning samt Samarbejder.

Forløb

- Ide-workshop – afklaring til potentielle iværksættere – holder deres idé?
- Iværksætter-grundkursus – et kort forløb med fokus på det formelle, en ny virksomhed skal have styr på (regnskab, moms, forsikring osv.)
- Iværk-opstartsforløb – længerevarende forløb med fokus på at forvandle den gode idé til en god forretning. Eksterne, professionelle undervisere.
- Ivækst netværk – løbende forretningsudvikling for nystartede virksomheder, så den daglige drift ikke kvæler deres udviklingspotentiale. Eksterne, professionelle undervisere.

Alle forløb tilrettelægges og drives af Erhvervskontorets iværksætterkonsulent. Hvor de tilsvarende forløb i strukturfondsprojekterne var målrettet bestemte brancher, er de nu åbne for alle typer iværksættere i kommunen (og på Sydfyn) – se nedenfor.

De langsigtede erfaringer fra strukturfondsprojekterne viser, at iværksættere der deltager i længerevarende forløb i forretningsudvikling, har virksomheder der overlever bedre og vokser hurtigere end gennemsnitsvirksomheden:

- 85% af de virksomheder som deltog i Medstrøm, overlevede de første (kritiske) fire år – gennemsnittet for alle iværksættere i kommunen de samme år var 67%.
- I Medstrøm voksede virksomhederne med samme fart som Gazelle-virksomheder (dvs. fordoblede deres omsætning mellem år to og år fem) – selvom de ikke nødvendigvis lever op til Gazelle kriterierne for størrelse fra starten (omsætning på 1 mio. kr.) og virksomhedsform (aps. eller a/s).

(Data fra COWIs eksterne evaluering af Medstrøm.)

Individuel sparring og vejledning:

Alle iværksættere i kommunen har mulighed for at få sparring og vejledning til opstart af virksomhed af iværksætterkonsulenten. Over telefonen, online eller som et aftalt møde. Her har konsulenten mulighed for at vejlede iværksætterne individuelt, i præcis det næste skridt, der passer til virksomhedens udvikling – lige fra en samtale med en revisor eller kontakt til den helt rigtige samarbejdspartner, over deltagelse i et af forløbene, til henvisning til et specialiseret tilbud i Erhvervshuset eller en af de nationale klynger.

Samarbejder:

Iværksætteri spiller en vigtig rolle langt udover erhvervskontorets område. Der er derfor allerede opbygget samarbejder med fx SIMAC (fx til de studerende som vælger at føre deres innovations-arbejde på skolen ud i livet som nye virksomheder) og Erhvervsskolen omkring deres store Maker Lab. Og der er potentiale til mere – fx på kulturområdet, hvor iværksætterånden er en vigtig del af Svendborgs styrkeposition.

Der er også et meget velfungerende samarbejde med Jobcenteret omkring sparring og forløb til de dagpengemodtagere, som vælger at opstarte egen virksomhed (25 virksomheder er opstartet på denne baggrund siden april 2021).

Også inden for erhvervsområdet er der yderligere samarbejder på vej, fx omkring det 'Blue Tech Board', som Erhvervsrådets iværksætter-gruppe er ved at etablere.

Omfang:

I det første års tid, indsatsen har forløbet i kommunalt regi (april 2021- maj 2022), har i alt 107 iværksættere deltaget på mindst ét forløb (heraf 12 fra andre sydfynske kommuner).

49 har i samme periode været til individuel vejledning med iværksætterkonsulenten (samt et ukendt antal der har fået hjælp til mindre spørgsmål pr. telefon og e-mail). Til sammenligning startes der ifølge Danmarks Statistik godt 300 virksomheder om året i Svendborg Kommune.

Erhvervskontoret har for nylig udført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle nyere virksomheder (2018 og frem) i kommunen. Den viser, at selvom mange allerede bruger og er glade for de tilbud, som findes, så er der stadig ca. en tredjedel af respondenterne som endnu ikke er opmærksomme på den hjælp, de kan få.

Samtidig vurderer 70% af de eksisterende brugere det samlede iværksætermiljø på Sydfyn som særligt godt, mens det kun gælder 40%, blandt dem der slet ikke kender til kommunens tilbud.

Det betyder, at der er potentiale for at nå ud til en endnu større andel af de nystartede virksomheder, og derigennem både hjælpe flere på vej til bedre overlevelse og vækst – og samtidig inkludere dem i det miljø, som deltagerne sætter pris på. Med nærværende budget vil der være midler til forløb for ca. 130 iværksættere om året.

Samme undersøgelse viser også, at 46% af respondenterne er tilflyttere (9% er flyttet til kommunen alene de sidste tre år), hvilket tyder på, at bosætnings- og fastholdelsespotentialer i at have gode iværksættertilbud og et godt iværksættermiljø næppe er uvæsentligt.

Påvirkning på andre områder:

Se ovenfor under 'samarbejder'.

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Anlæg				
Finansiering				
Egenbetaling deltagere	-250	-250	-250	-250
I alt	950	950	950	950

Budgettet for basisversionen omfatter løn til en iværksætterkonsulent (forankret i Erhvervsafdelingen), honorar til eksterne undervisere, honorar til forretningsudviklere på forløb mv. samt indtægter i form af en egenbetaling fra iværksætterne, der er afpasset til den begrænsede betalingsevne i nye virksomheder.

Iværksættere fra de andre (syd)fynske kommuner deltager i de længere forløb med tredobbelts egenbetaling, hvor merprisen efter aftale kan dækkes af deltagerens kommune (pt. har Ærø Kommune afsat midler til dette).

CO2-Konsekvensvurdering:

Temaforslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for kommunens CO₂-udledning.

Eventuelle indirekte effekter i form af fx øget produktion (og potentielt øget udledning) eller nye grønne løsninger (og potentielt mindsket udledning) kan der ikke sættes tal på.

2. Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn	111	111	111	111
I alt	111	111	111	111

Resume:

Svendborg Kommunes årlige bidrag til hhv. P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S afregnes efter indbyggertal. Da indbyggertallet i Svendborg Kommune er stigende, er der behov for ekstra budget til betaling af det årlige bidrag til hhv. P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har siden 2018 sammen med 8 andre fynske kommuner deltaget i en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats. Samarbejdet foregår via P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S. P/S Erhvervshus Fyn løser opgaver vedr. Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn, Havørred Fyn, Geo Fyn og Byregion Fyn. Film Fyn A/S er det fælles fynske samarbejde, der har til formål at tiltrække filmproduktioner til Fyn.

Kommunernes årlige bidrag til P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S udregnes efter et årligt bidrag pr. indbygger i den enkelte kommune. Indbyggertallet opgøres pr. 1. januar i året før budgetåret dvs. for 2023 benyttes indbyggertallet pr. 1. januar 2022.

Indbyggertallet i Svendborg Kommune er stigende. Pr. 1. januar 2021 var der 58.588 indbyggere i Svendborg Kommune og pr. 1. januar 2022 var der 59.193 indbyggere. Budgettet til betaling af bidrag til P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S er ikke blevet fremskrevet i de sidste par år på trods af det stigende indbyggertal.

Påvirkning på andre områder:

Ingen direkte påvirkning.

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Bidrag Erhvervshus Fyn	87	87	87	87
2. Bidrag til Film Fyn	24	24	24	24
I alt	111	111	111	111

For 2021 er bidraget til Erhvervshus Fyn beregnet efter et indbyggertal på 58.296 (indbyggertal pr. 1. januar 2020). For 2023 beregnes bidraget efter et indbyggertal på 59.193 (indbyggertal pr. 1. januar 2022). Indbyggertallet er dermed steget med 897 fra

2020 til 2022 og med et nuværende bidrag på 97,43 kr. pr. indbygger giver det et ekstra budgetbehov på 87.395 kr.

Bidraget til Film Fyn A/S er i 2022 på 26,50 kr. pr. indbygger hvilket giver et ekstra budgetbehov på 23.370 kr. Samlet er der brug for en budgetforøgelse på 110.765 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

3. Nedlæggelse af autocamperpladser på Svendborg Havn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	215	240	250	260
Anlæg				
Finansiering				
I alt	215	240	250	260

Resume:

En del af Svendborg Havns indtægter kommer fra overnattende gæster som parkerer på autocamperpladserne på Svendborg Havn. Fra september 2022 vil det ikke længere være muligt at parkere på disse pladser, da etableringen af en ny pumpestation og den efterfølgende Geo Havnepark indebærer, at de nuværende pladser nedlægges.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Vand og Affalds etablering af en ny pumpestation og den efterfølgende Geo Havnepark, nedlægges autocamperpladserne på Svendborg Havn. Dette påvirker havnens økonomi negativt, da de mange overnatninger fra autocampere genererer indtægter til Svendborg Havn.

Svendborg Havn har i 2021 haft 1000 overnattende autocampere som tilførte havnen en årlig indtægt på 215.000 kr.

Havnens statistik viser, at antallet af overnatninger stiger, så indtægterne forventes at blive højere hen over overslagsårene. Taksten for autocamperpladser er ligeledes omfattet af de takststigninger, der i 2022 er vedtaget på havnens område. Så derfor er de mistede indtægter stigende i overslagsårene.

Havnen vurderer, at det ikke er muligt at finde et nyt areal på havneområdet som erstatning for de nedlagte autocamperpladser. Derfor vil nedlæggelsen af pladserne have negativ effekt for Havnens budget fra 2023 og i årene frem.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	215	245	255	265
Anlæg				
Finansiering				
I alt	215	245	255	265

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

4. Aftale om tildeling af bådpladser ved sejlskibsbroen

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	150	150	150	150
Anlæg				
Finansiering				
I alt	150	150	150	150

Resume:

Svendborg havn har 9 forskellige havne/broer og en af dem er Sejlskibsbroen v/Mudderhullet. I havneregulativet står det anført at for at have en bådplads skal man betale et indskud og en årlig bådpladsleje.

For sejlskibsbroen gælder det, at tildeling af bådplads sker som "friplads". Dette betyder at der ikke skal betales årlig bådpladsleje eller indskud for at have en bådplads ved denne bro jf. "Aftale mellem Svendborg Havn og Sejlskibsbroens Bådelaug vedr. bådpladser på sejlskibsbroens inderside og ved "Ramblaen".

Sagsfremstilling:

Sejlskibsbroen har 35 bådpladser og de tildelte både, som har friplads jf. ovenstående aftale mellem Svendborg Havn og Sejlskibsbroens Bådelaug, medfører en reduceret indtægt for Havnen på 150.000 kr. om året grundet den manglende betaling af den årlige bådpladsleje.

Den årlige bådpladsleje udregnes efter bådens størrelse i (150 kr. pr. m² + 902 kr. i grundtakst).

Aftale er gældende et år ad gangen og er senest fornyet d. 1. februar 2022 og aftalen løber frem til 31. december 2022.

Ved fastholdelse af denne aftale i fremtiden foreslås det, at Havnen kompenseres for de mistede indtægter, der er en følge af aftalen.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	150	150	150	150
Anlæg				
Finansiering				
I alt	150	150	150	150

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

5. Mistede indtægter p.g.a. nedlagt Gl. Simac bådebro

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	60	60	60	60
Anlæg				
Finansiering				
I alt	60	60	60	60

Resume:

I forbindelse med etableringen af "Blå Kants første etape" blev Gl. Simac bådebroen nedlagt for at gøre plads til den nye brede gangbro på sydsiden af Frederiksbroen. Nedlæggelsen af Gl. Simac bådebroen har medført en manglende årlig indtægt i form af den faste årlige bådpladsleje og indtægter fra gæstesejlere i sejlørsonen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med nedlæggelsen af Gl. Simac bådebro, mistede Svendborg Havn en årlig indtægt på 60.000 kr. Svendborg Havn foreslås kompenseres for denne manglende indtægt på samme måde, som budgettet blev tilrettet, da Havnen mistede lejeindtægter som følge af nyt byggeri på Ndr. Kajgade (Nyt Simac og Maritim Erhvervspark).

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	60	60	60	60
Anlæg				
Finansiering				
I alt	60	60	60	60

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

6. Stigende brændstofpriser

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.845	1.845	1.845	1.845
Anlæg				
Finansiering				
Brændstoftillæg	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
I alt	555	555	555	555

Resume:

De stigende brændstofpriser i 2022 vil fremadrettet belaste rederiets brændstofbudget årligt med 555.000 kr.

Sagsfremstilling:

Grundet de stigende brændstofpriser forventes færgerne Højestene, Hjortøboen og M/S Helge at have et brændstofforbrug på 3,4 mio. kr. årligt. I budgettet for 2022 er der 1,6 mio. kr. til brændstofudgifter på færgerne.

På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2022 blev det besluttet at indføre et midlertidigt brændstoftillæg på 25 % for alle billettyper på de tre færger. Der er dermed tilført yderligere 1,3 mio. kr. til budgettet. Forventet merudgifter til brændstofforbrug foreslås udlignet ved en yderligere udvidelse af budgettet på på 555.000 kr.

	Årligt diesel forbrug (2021)	Budget 2022	Pris 9,38 kr./l. (maj 2022)
Højestene	327.284 l.	1.422.000 kr.	3.069.924 kr.
Hjortøboen	25.080 l.	110.000 kr.	235.250 kr.
M/S Helge	13.246 l.	52.000 kr.	124.247 kr.
I alt		1.584.000 kr.	3.429.422 kr.
Budgetoverskridelse			1.845.422 kr.
Brændstoftillæg			+ 1.290.000 kr.
Merforbrug			555.000 kr.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Priserne på brændstof er steget kraftigt siden årsskiftet, ca. 100%.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.845	1.845	1.845	1.845
Anlæg				
Finansiering				
Brændstoftillæg	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
I alt	555	555	555	555

CO2-Konsekvensvurdering:

7. Stigende priser på værftsophold

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Værftsophold	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

Resume:

Færgen Højestene, som besejler ruten Svendborg-Skarø-Drejø, er efterhånden en gammel færge på 25 år. Der forventes i de kommende år stigende udgifter til vedligehold som følge af færgens alder og den generelle prisudvikling på materialer og værftsophold.

Sagsfremstilling:

Færgen skal hvert år på 9 dages værftsophold, hvor der udføres årligt eftersyn, reparationer, vedligehold og godkendelse af Søfartsstyrelsen.

Færgens behov for reparationer er stigende i takt med at alderen på færgen stiger. Foruden det årlige værftsophold opstår der kortere og længere reparationsperioder i løbet af året eksempelvis ved nedbrud. Hertil kommer udfordringer omkring anskaffelse af reservedele, som ofte er udgået og må specialfremstilles. Sammenholdt med de generelle prisstigninger på materialer resulterer dette i et forventet merforbrug vedrørende værftsophold for Højestene.

I det nuværende budget er der afsat 1,4 mio. kr. til værftsophold. Grundet ovenstående forventes der et årligt merforbrug på 600.000 kr. på denne post.

Påvirkning på andre områder:

Da kommunen er pålagt besejlingsforpligtelsen til øerne, skal færgen være i stand til at besejle øerne på sikker og forsvarlig vis hvorfor værftsophold er en nødvendig udgift.

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Værftsophold	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Reduktionsforslag:

For at sikre at der til de kommende politiske budgetforhandlinger er et råderum til politiske prioritering, har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på samlet 35 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist fordeling af reduktionsforslag på fagudvalg, og i budgetmappens afsnit 6 er udvalgenes forslag beskrevet.

Tabel 11: Fordeling reduktionsforslag på fagudvalg

Fordeling reduktionspulje på 35 mio. kr.				
Serviceudgifter	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	-276	-276	-276	-276
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-12.943	-12.943	-12.943	-12.943
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-14.446	-14.446	-14.446	-14.446
Økonomiudvalget	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
Erhvervs- og Turismeudvalget	-332	-332	-332	-332
I alt	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Oversigt over reduktionsforslag

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Reduceret rengøring på skoler og	-862	-862	-862	-862
2. Almen skolebuskørsel	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Parkering - alternativ 1	-500	-500	-500	-500
Parkering - alternativ 2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Parkering - alternativ 3	-750	-750	-750	-750
Parkering - alternativ 4	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Parkering - alternativ 5	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Parkering - alternativ 6	-600	-600	-600	-600
I alt ekskl. Parkering 1-6	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
Udvalgets andel	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Difference	1.006	1.006	1.006	1.006

+ = udgift, - = indtægt

1. Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud

Kort resumé:

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til ekstra rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og fællesarealer på plejecentre. Bevillingen blev givet i forlængelse af de positive erfaringer, som kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under Covid-19. Denne ekstra rengøring foreslås afskaffet.

Sagsfremstilling:

Der blev i forbindelse med udmøntningen af den ekstra rengøring rettet særligt fokus på ekstra rengøring af toiletter på de pågældende bygningstyper, så bevillingen delvist kompenserer for Covid-19 rengøringens ophør.

Rengøringen på de enkelte enheder varetages af både interne og eksterne aktører. Bevillingen blev udmøntet på følgende vis:

Opgradering af rengøring i daginstitutioner	0,438 mio. kr.
Opgradering af rengøring på skoler	0,424 mio. kr.
Opgradering af rengøring på plejecentre	0,138 mio. kr.

De 0,138 mio. kr. er overført til Social og Sundhedsområdet, da de varetager rengøringen på eget område.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-862	-862	-862	-862
I alt	-862	-862	-862	-862

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil efter besparelsen vende tilbage til niveauet før Covid-19.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes ingen påvirkning af andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

De medarbejdere der er aftalt op i tid får reduceret deres arbejdstid til tidligere niveau. Der forventes ikke opsigelser.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2	-2	-2	-2
Lønudgift i 1.000 kr.	-862	-862	-862	-862

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

2. Reduktion af rådighedsramme til almen skolebuskørsel

Kort resumé:

Rådighedsrammen til almen skolebuskørsel reduceres med 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem og der omdisponeres 1,5 mio. kr. årligt, fra anlægsprojektet "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" til anlægspuljen for "Trafiksikkerhed og Cykelfremme". Dermed vil der efter gennemførelse af besparelsen kunne etableres trafiksikkerhedstiltag omkring skoler for et uændret beløb.

Sagsfremstilling:

Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 9. maj 2019, hvad der i Svendborg Kommune klassificeres og defineres som trafikfarlige skoleveje.

Det har medført at der er færre som visiteres til den almene skolebuskørsel og derigennem er der opstået et mindreforbrug på området.

Teknik- og Erhvervsudvalget godkendt samtidig, at et evt. mindreforbrug hvert år overføres til anlægspuljen for "Trafiksikkerhed og Cykelfremme".

Det oparbejdede mindreforbrug er i dag estimeret til 1,5 mio. kr. årligt og forslås som et mulig besparelsesforslag.

Omlacering af anlægsmidler

Der er i anlægspuljen "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" indarbejdet et årligt budget til at imødekomme prisstigningen, i forbindelse med omstillingen til ikke forssil drift af busser og specialkørsler.

FynBus har meldt ud at et udbud af elbusser ikke forventes at medføre en prisstigning på de oprindelige 10 – 15 %, i forhold til et udbud af dieselbusser.

For ikke at tabe kadencen, i forhold til trafiksikkerhed, anbefales det derfor at der årligt omdisponeres 1,5 mio. kr. fra anlægspuljen "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" til anlægspuljen "Trafiksikkerhed og Cykelfremme".

Forventet effekt:

Budget 2023-26

Teknik- og Miljøudvalget

Reduktionsforslag drift

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Ingen.

Alternativ 1 - Gratis parkering i 1 time i parkeringszone 2

Kort resumé:

I Svendborg Midtby er der to timers gratis parkering, i parkeringszone 2. Dette foreslås reduceret til en time.

Sagsfremstilling:

Gennem en årrække har man haft to timers gratis parkering i Svendborg midtby parkeringszone 2. Dette er også beskrevet i parkeringsstrategien.

I parkeringszone 1 er taksten 18 kr. pr. time fra første minut man parkerer.

I parkeringszone 2 er taksten 10 kr. pr. time efter de to første timer, som er gratis.

Hvis gratisperioden ændres fra 2 timer til 1 time i parkeringszone 2, vurderes det, at ekstraintægten vil blive 0,5 mio. kr.

Dette er vurderet på baggrund af data fra parkeringsautomaterne.

Såfremt dette reduktionsforslag realiseres, vil det ikke være muligt også at vælge reduktionsforslag – "Betalingsparkering i parkeringszone 2".

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktion i gratistiden kan være medvirkende til at der bliver en større cirkulation, og at omsætningen hos detailhandelen øges.

Parkanterne vil opleve en let fordyrelse i forhold til parkering i byen, men samlet set forventes fordyrelsen ikke at aflede væsentlige ændringer i parkeringsmønsteret.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 2 - Betalingsparkering i parkeringszone 2

Kort resumé:

I Svendborg Midtby er der to timers gratis parkering, i parkeringszone 2. Dette foreslås ændret til betalingsparkering.

Sagsfremstilling:

Gennem en årrække har man haft to timers gratis parkering i Svendborg midtby parkeringszone 2. Dette er også beskrevet i parkeringsstrategien 2019.

Taksten for parkering i parkeringszone 1 er 18 kroner pr. time, fra første minut man parkerer.

I parkeringszone 2 er taksten fra 2022 10 kr. pr. time efter de to første timer, som er gratis.

Hvis der indføres betalingsparkering i parkeringszone 2 fra første minut, som i parkeringszone 1, vurderer administrationen, at der kan opnås ekstraindtægter for 2 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt Påvirkning af serviceniveau:

Reduktion i gratistiden kan være medvirkende til at der bliver en større cirkulation, og at omsætningen hos detailhandelen øges.

Parkanterne vil opleve en let fordyrelse i forhold til parkering i byen, men samlet set forventes fordyrelsen ikke at aflede væsentlige ændringer i parkeringsmønsteret.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 3 - Ændring af zonestatus for Frederiksgade og Jessens Mole, samt udbygning af parkeringspladser på Jessens Mole

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Behovet forventes delvist øget gennem ændring af parkeringszonestatus for parkeringspladserne ved Jessens Mole og Frederiksgade til zone 1, hvilket indebærer at 2 timers gratis parkering sløjfes og timebetalingen øges fra 10 kr./time til 18 kr./time.

Ligeledes ændres parkeringsarealet på Jessens mole fra 49 til 72 pladser. Sagsfremstilling: Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af zonestatus for de mest bynære parkeringer i zone 2 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Frederiksø, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Fremadrettet vil forholdene være uændrede i Voldgade, Frederiksø og Hulgade. Hulgade fastholdes i zone 2, da det fastholder muligheden for beboerparkering i det havnenære byområde.

Det foreslås at parkeringsarealet i Frederiksgade og på Jessens mole ændres fra zone 2 til zone 1, således at disse får samme status som de nuværende parkeringer i zone 1, som omfatter Rådhusgården, Teatergade, Fruestræde og Centrumpladsen. Parkeringerne i zone 1 er offentlige betalingsparkeringer uden gratis parkering, og med en takst på 18 kr./time.

Som en del af forslaget vil parkeringsarealet ved Jessens mole blive ændret, således at udnyttelsen af arealet muliggør en øgning fra 49 til 72 pladser. Dette er i tråd med parkeringsstrategien, der foreskriver, at administrationen skal forsøge at tilvejebringe flere bynære parkeringspladser, når muligheden opstår. Finansieringen af dette vil ske indenfor den eksisterende ramme for fornyelse af parkeringsarealer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-750	-750	-750	-750
I alt	-750	-750	-750	-750

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændring af zonestatus, og den hermed forøgede parkeringsbetaling, forventes at være medvirkende til en højere grad af udskiftning af parkeringerne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 4 - Reduceret gratis parkering i parkeringszone 2 (Voldgade) fra 2 timer til 1 time og ændring af parkeringszone 2 til 1 (Hulgade, Jessens Mole og Frederiksgade)

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Der indføres 1 times gratis parkering på parkeringspladsen ved Voldgade.

Ændring af parkeringszonestatus for parkeringspladserne ved Jessens Mole, Hulgade og Frederiksgade til zone 1 indebærer at 2 timers gratis parkering sløjfes og timebetalingen øges fra 10 kr./time til 18 kr./time.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af zonestatus for de mest bynære parkeringer i zone 2 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Med dette forslag reduceres tiden med gratis parkering til 1 time.

Fremadrettet vil Jessens Mole, Frederiksgade og Hulgade overgå til zone 1, med betaling fra første minut med taksten 18 kroner.

På Frederiksø vil der fortsat være 2 timer gratis parkering.

Muligheden for beboerparkering i det havnenære byområde reduceres markant med dette forslag, da man herefter som erhvervsdrivende eller beboer i området alene må parkere i Voldgade eller på Frederiksø med sin licens.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændring af zonestatus, og den hermed forøgede parkeringsbetaling, forventes at være medvirkende til en højere grad af udskiftning på parkeringspladserne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 5 - Reduceret gratis parkering i parkeringszone 2 (Voldgade og Hulgade) fra 2 timer til 1 time og ændring af parkeringszone 2 til 1 (Jessens Mole og Frederiksgade) samt udbygning af parkeringspladserne på Jessens Mole

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Behovet forventes delvist øget gennem ændring af parkeringszonestatus for parkeringspladserne ved Jessens Mole og Frederiksgade til zone 1, hvilket indebærer at 2 timers gratis parkering sløjfes og timebetalingen øges fra 10 kr./time til 18 kr./time.

Der indføres 1 times gratis parkering i Voldgade og Hulgade.

Ligeledes ændres parkeringsarealet på Jessens mole fra 49 til 72 pladser. Sagsfremstilling:

Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af zonestatus for de mest bynære parkeringer i zone 2 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Fremadrettet vil ændringen medføre at der i Voldgade og Hulgade indføres 1 times gratis parkering, og herefter betaling med den til enhver tid gældende takst for zone 2.

Hulgade fastholdes i zone 2, da det fastholder muligheden for beboerparkering i det havnenære byområde.

Det foreslås at parkeringsarealet i Frederiksgade og på Jessens mole ændres fra zone 2 til zone 1, således at disse får samme status som de nuværende parkeringer i zone 1, som omfatter Rådhusgården, Teatergade, Fruestræde og Centrumplassen. Parkeringerne i zone 1 er offentlige betalingsparkeringer uden gratis parkering, og med en takst på 18 kr./time.

Som en del af forslaget vil parkeringsarealet ved Jessens mole blive ændret, således at udnyttelsen af arealet muliggør en øgning fra 49 til cirka 70 pladser. Dette er i tråd med parkeringsstrategien, der foreskriver, at administrationen skal forsøge at tilvejebringe flere bynære parkeringspladser, når muligheden opstår. Finansieringen af dette vil ske indenfor den eksisterende ramme for fornyelse af parkeringsarealer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændring af zonestatus, og den hermed forøgede parkeringsbetaling, forventes at være medvirkende til en højere grad af udskiftning af parkeringerne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 6 - Forøgelse af parkeringstaksterne i parkeringszone 1 til 20 kr./time og i parkeringszone 2 til 12 kr./time

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Taksten øges fra 18 til 20 kr./time i zone 1 Taksten øges fra 10 til 12 kr./time i zone 2

Sagsfremstilling:

Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af taksten for de mest bynære parkeringer i zone 1 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Fremadrettet vil ændringen medføre at taksten stiger til 12 kroner efter de to første timer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-600	-600	-600	-600
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En højere takst vil umiddelbart medføre større omsætning af biler på pladserne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket. Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Byg og BBR:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reduktion af Byg og BBR	-276	-276	-276	-276
I alt	-276	-276	-276	-276

+ = udgift, - = indtægt

Reduktion af Byg og BBR

Kort resumé:

Besparelsen realiseres ved reduktion af midler tilført Byg og BBR.

Sagsfremstilling:

Besparelsen kan realiseres ved reduktion af lønmidler i Byg og BBR. Da Byg og BBR udelukkende har lønmidler og midler bundet af lovgivning, fx tilsyn i forbindelse med skimmelsvamp, vil det kun være muligt at gennemføre besparelsen i form af lønmidler. Dette kan medføre, at der skal reduceres i personalet, der så vidt muligt vil ske ved naturlig afgang.

Forventet effekt:

Den ønskede besparelse vil blive opnået, men med negativ konsekvens for serviceniveau og byggesagsbehandlingstider.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-276	-276	-276	-276
I alt	-276	-276	-276	-276

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen vil påvirke serviceniveauet negativt, idet der bliver færre personer til at løse de samme opgaver. Konkret kan dette forventes at udmønte sig i længere byggesagsbehandlingstider og reduktion af serviceniveauet over for borgerne. Det sidste omfatter omfanget af vejledning.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen vil negativt påvirke afdelingens mulighed for at assistere andre afdelinger med faglig sparring.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-276	-276	-276	-276

CO2-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vil ikke have konsekvenser for CO²-niveauet

Tids- og handleplan:

Ingen.

	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1	Nedlæggelse af afdelingslederstilling	-585	-585	-585	-585
2	Personalereduktion i jobcentret	-450	-450	-450	-450
	I alt	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035

+ = udgift, - = indtægt

Borger- og Arbejdsmarkedets andel af den udmeldte spareramme på 35 mio. kr. udgør 1.035.000 kr. Besparelsen skal ses i sammenhæng med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" (udmøntning af retten til tidlig pension (Arne-pension), hvor jobcentret fra 2023 skal spare 4 mio. kr. årligt på de beskæftigelsesrettede indsatser til borgerne samt yderligere 3,7 mio. kr. på serviceudgifterne fra 2024. Dertil kommer den årlige effektivisering på 0,35 %, der betyder, at Borger og arbejdsmarkedsområdet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 1,1 mio. kr. i 2026.

1: Nedlæggelse af afdelingslederstilling

Kort resumé:

Ved at nedlægge en afdelingslederstilling i jobcentrets kan der frigøres 0,6 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Afdelingslederne i jobcentret har alle ansvar for flere fagområder og flere medarbejderteams. Den berørte afdelingslederstilling har haft ansvaret for kontraktstyring og samarbejdet med eksterne leverandører, de administrative støttefunktioner som sekretariat og driftsunderstøttelse, samt opbygning af en dataunderstøttet ledelsesinformation. Da stillingen er blevet vakant, foreslås den nedlagt permanent.

For at vise økonomisk mådehold blev stillingen ikke genbesat med det samme. Mens afdelingslederfunktionen har været vakant, er personaleansvaret for medarbejderne overflyttet til en af de eksisterende afdelingsledere, der dermed har fået udvidet sit ledelsesspænd, både i forhold til antallet af personale samt graden af forskellige opgavetyper.

Hvis stillingen nedlægges, vil det betyde, at medarbejderne kan opleve mindre mulighed for faglig sparring ved nærmeste leder samt at nogle opgaver må nedjusteres, herunder udbygning af lokal ledelsesinformation og muligheden for at gå helt tæt på udviklingen via lokale data. Data, der kan hentes via centrale systemer, vil typisk være af ældre dato og det kan betyde at udsving i resultater mv. først kan dokumenteres med en del forsinkelse, hvilket forsinker handlingsrummet.

Beskæftigelsesområdet er et komplekst område, der også aktuelt er præget af mange store ændringer, som f.eks. kommende ny helhedslov, nyt kontanthjælpssystem og elementerne fra anden delaftale om nytænkning. Ved at øge ledelsesspændet og dermed også kompleksiteten i ledelseslaget bliver der mindre tid til udvikling og implementering af de påkrævede ændringer.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forventet effekt:

Effekten er en umiddelbar besparelse på lønudgifterne, men det kan ikke afvises at fraværet af den tætte driftsstyring kan betyde øgede udgifter til forsørgelse.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-585	-585	-585	-585
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-585	-585	-585	-585

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet for borgerne påvirkes ikke direkte ved reduktionen.

Reduktionen skal indtænkes i den reorganisering/nytænkning af indsatsen, som den nye delaftale på beskæftigelsesområdet kræver. Arbejdet hermed skal igangsættes i efteråret 2022 således at ændringerne kan få fuld økonomisk virkning fra 2024.

Påvirkning af andre områder:

Mange af de nye tiltag på beskæftigelsesområdet kræver en større koordinering med øvrige fagområder. Lederne i jobcentret vil have mindre tid til tværfaglig koordinering med øvrige områder, hvilket vil betyde, at de øvrige områder skal bidrage mere.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift i 1.000 kr.	-585	-585	-585	-585

CO2-Konsekvensvurdering:

ingen

Tids- og handleplan:

Personalereduktionen sker ved ikke at opslå en vakant stilling, hvorfor der ikke er behov for en tids- og handleplan.

2: Personalereduktion i jobcentret

Kort resumé:

Ved at reducere med en myndighedssagsbehandler i jobcentret, kan der frigøres 0,4 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Der reduceres med en myndighedssagsbehandler i jobcentret. Stillingen er placeret i teamet, der arbejder med de aktivitetsparate borgere, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet. Reduktionen sker ved ikke at genbesætte en vakant stilling, der aktuelt er bemandet med en vikar. Denne stilling blev ikke genbesat, da området har ønsket at vise økonomisk mådehold i forhold til de varslede besparelser.

Reduktionen vil betyde, at medarbejderne i teamet får flere borgere, de skal gennemføre samtaler og arbejde med effektfulde indsatser med. Da borgerne befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, betyder det ofte at der er behov for en særlig indsats, herunder samarbejde med øvrige afdelinger. Ved en reduktion bliver der mindre tid til sagsbehandling, herunder igangsættelse af indsatser og den nødvendige koordinering på tværs.

De stadig større krav om at sikre borgerne en helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af den kommunale forvaltning udfordres ved et højere antal sager pr. medarbejder.

Forventet effekt:

Effekten er en umiddelbar besparelse på lønudgifterne, men det er en reel bekymring, at et større antal sager pr. medarbejder kan øge varigheden af den enkelte borgers forløb og dermed udgifter til forsørgelse i en negativ retning.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-450	450	-450	-450
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-450	450	-450	-450

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Da den enkelte medarbejder skal have ansvaret for flere borgere, kan den enkelte borger opleve, at det bliver sværere at få kontakt med sin sagsbehandler.

Reduktionen skal indtænkes i den reorganisering/nytænkning af indsatsen, som den nye delaftale på beskæftigelsesområdet kræver. Arbejdet hermed skal igangsættes i efteråret 2022 således at ændringerne kan få fuld økonomisk virkning fra 2024.

Påvirkning af andre områder:

Der kan blive mindre tid til tværfaglig koordinering med øvrige områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift i 1.000 kr.	-450	-450	-450	-450

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Personalereduktionen sker ved ikke at opslå en vakant stilling, hvorfor der ikke er behov for en tids- og handleplan.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Skole og Uddannelse	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Generelt løft af folkeskolen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-400	-400	-400	-400
Reduktion i ressourcefordelingen til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-500	-500	-500	-500
Reduktion af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-526	-526	-526	-526
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-474	-474	-474	-474
Reduktion af PPR's budget	-300	-300	-300	-300
Reduktion i ressource- fordelingen til skolerne på DSA (dansk som andetsprog)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget forældrebetaling i SFO	-500	-500	-500	-500
Dagtilbudsområdet	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
ForårsSFO fra 1. marts	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-100	-100	-100	-100
Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet	-700	-700	-700	-700
Rammerreduktion på dagtilbudsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Familie, Børn og Unge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Rammerreduktion - Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
På tværs af Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	-500	-500	-500	-500
Rammerreduktion på den centrale administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-500	-500	-500	-500
I alt	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Udvalgets andel	-12.943	-12.943	-12.943	-12.943
Difference	-457	-457	-457	-457

Skole og Uddannelse:

Generelt løft af folkeskolen – reduceret tildeling til skolerne

Kort resumé:

Det foreslås at reducere tildelingen til skolerne fra puljen til "Generelt løft af folkeskolen" med 2 mio. kr.

Sagsfremstilling:

I 2020 besluttede Regeringen og forligspartierne en øget tildeling til løft af folkeskolen. Puljen kendt som "Generelt løft af folkeskolen" skulle fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Puljen blev fra 2022 udmøntet som en del af bloktilskuddet og brugen af midlerne skulle ikke længere dokumenteres. Børne- og Ungeudvalget besluttede 17. juni 2020 og efterfølgende 5. maj 2021 udmøntning af midlerne. Stigningen i puljen fra 2022 til 2023 blev ikke udmøntet på Skole og Uddannelses område, jævnfør budgetforlig for budget 2022.

Af de afsatte midler til "Generelt løft af folkeskolen" er 6,3 mio. kr. afsat på Skole og Uddannelse. Skolerne har fra og med 2021 modtaget ca. 5 mio. kr. årligt til ansættelse af flere lærere fordelt efter elevtal. Herudover blev en del af midlerne udmøntet til oprettelse af en erhvervsklasse pr. 1. august 2022, samt til flere vejledertimer til skolerne.

Der foreslås en reduktion på 2 mio. kr. af midlerne fra "Generelt løft af folkeskolen", på den del af midlerne der er fordelt til skolerne efter elevtal.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen svarer til ca. 3,5 lærerstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i ressourcetildeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28

Kort resumé:

I skolernes ressourcetildeling indgår en differentieret elevtildeling, hvor elev nr. 27 og 28 i en klasse udløser en højere tildeling end de øvrige elever.

Denne tildeling foreslås reduceret med 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af både tildelingen, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler).

Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Den differentierede elevtildeling er opbygget således, at basistildelingen gives ved de første 16 elever, herefter en mindre tildeling til elev nr. 17-26. Når der er 27 eller 28 elever i en klasse, udløser de igen en højere tildeling jf. det nedenstående overblik (2022)

Beløb pr. elev	Elev nr. 1-16	Elev nr. 17-26	Elev nr. 27-28
0.-3. klasse	44.954	8.991	76.885
4.-6. klasse	53.826	10.765	92.060
7.-9. klasse	58.419	11.684	99.915

En reduktion på 0,4 mio. kr. forventes at nedsætte ressourcetildelingen for elev nr. 27 og 28 med mellem 16.000 og 24.000 kr., svarende til ca. 20%.

Der er årligt 15-25 elever nr. 27 og 28.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til 0,7 lærerstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-400	-400	-400	-400

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: matrikeltillæg til skoler med flere matrikler

Kort resumé:

I skolernes ressourcefordeling indgår et matrikeltillæg til skoler med mere end 1 matrikel. Dette foreslås reduceret med 1 mio. kr., svarende til en reduktion på 167.000 kr. pr. matrikel.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcefordeling til skolerne består af både fordelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler). Herudover fordeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret fordeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Matrikeltillægget tildeles til skoler med mere end 1 matrikel. Tillægget er på årligt 684.000 kr. pr. ekstra matrikel (2022-niveau)

Nymarksskolen, Ørkildsskolen, Issø-skolen og Tåsingeskolen har alle 2 matrikler, og får derfor tillægget.

Stokkebæksskolen har 3 matrikler, og får derfor 2 x tillæg for de ekstra matrikler.

Samlet udgør tillægget 4,1 mio. kr. for de 5 skoler.

En reduktion på 1 mio. kr. betyder, at tillægget reduceres med 167.000 kr. pr. matrikel.

Forventet effekt:

Matrikeltillægget er tildelt skolerne til dækning af de ekstraomkostninger, der fx er forbundet med at skulle dække undervisning, vikar, administration og ledelse osv. på en ekstra matrikel.

Midlerne omhandler ikke bygningsdrift, men indgår typisk i den samlede lønudgift.

En reduktion medfører derfor alt andet lige færre stillinger/timer på de forskellige funktioner.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

1 mio. kr. svarer til ca. 1,8 lærerstilling eller 2,2 pædagogstilling

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser

Kort resumé:

Der er 4 kommunale specialtilbud i tilknytning til folkeskolerne i Svendborg Kommune, hhv. funktionsklasserækker og heldagsklasserækker. Der foreslås en nedsættelse af ressourcefordelingen på 3% af budgettet, svarende til 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Udover de takstfinansierede specialtilbud i Svendborg Kommune er der funktionsklasser på Ørkildskolen (0.-6. klasse) og på Nymarkskolen (7.-9. klasse). Heldagsklasserne er placeret på Skårup Skole (0.-6. klasse) og Tåsingeskolen ("Broen" 7.-9. klasse). Skolernes ressourcefordeling består af et årligt beløb pr. elev til hhv. løn og drift. Der afregnes for faktisk årsgennemsnit.

Tildelingen beløber sig til:

		Budget 2022 elever	Takst 2022	Budget i alt	Besparelse
Nymarkskolen	Funktionskl.	16	225.616	3.609.862	108.000
Skårup Skole	Heldagskl.	20	254.125	5.082.500	152.000
Tåsingeskolen	Heldagskl.	10	269.234	2.692.343	81.000
Ørkildskolen	Funktionskl.	27	213.000	5.751.007	173.000
I alt		73		17.135.712	514.000

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	- 500	- 500	- 500	- 500
I alt	- 500	- 500	- 500	- 500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til 0,9 lærerstilling eller 1,1 pædagogstilling

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

Reduktion af budget på Byhaveskolen og Byhaveskolens SFO

Kort resumé:

En reduktion af Byhaveskolen og Byhaveskolens SFO budget med 2,43% vil give Svendborg Kommune et provenu på 526.158 kr.

Sagsfremstilling:

Byhaveskolen:

Byhaveskolen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner.

Byhaveskolens faglige budget udgør i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af skolen for 124 elever. En reduktion af budgettet med 778.685 kr. udgør 2,43%.

En plads på Byhaveskolen koster i 2022 821 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 778.685 kr. årligt falder taksten til 803 kr. pr. dag. Provenuet i Svendborg Kommune udgør 398.882 kr.

Byhaveskolens SFO:

Byhaveskolens SFO's faglige budget udgør i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af SFO'en for 109 børn. En reduktion af budgettet med 232.336 kr. udgør 2,43%.

En plads på Byhaveskolen koster i 2022 288 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 232.336 kr. årligt falder taksten til 281 kr. pr. dag. Provenuet i Svendborg Kommune udgør 127.276 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-526	-526	-526	-526
I alt	-526	-526	-526	-526

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen må forventes at medføre færre stillinger.

Da elever fra andre kommuner gennemsnitligt udgør ca. 48% af Byhaveskolens samlede elevtal, vil en reduktion i skolens budget tilsvarende have effekt for de andre kommuner. For at opnå ca. 526.000 kr. i reduktion i Svendborg Kommune vil den samlede besparelse på skolens budget derfor udgøre 1.011.000 kr., svarende til 1,8 lærerstilling eller 2,2 pædagogstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion af budget på Centerafdelingen

Kort resumé:

En reduktion af Centerafdelingens budget med 2,42% vil give Svendborg Kommune et provenu på 473.842 kr.

Sagsfremstilling:

Centerafdelingen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner. Andelen af egne elever udgør p.t. ca. 62 af det samlede elevtal.

Centerafdelingens faglige budget udgør i 31,6 mio. kr. i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af skolen for 96 elever.
En reduktion af budgettet med 765.766 kr. udgør 2,42%.

En plads på Centerafdelingen koster i 2022 1.022 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 765.766 kr. årligt falder taksten til 999 kr. pr. dag.
Grundet fordelingen af elevtallet ift. andre kommuner vil provenuet i Svendborg Kommune udgøre 473.842 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-474	-474	-474	-474
I alt	-474	-474	-474	-474

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen må forventes at medføre færre stillinger.

Da elever fra andre kommuner p.t. udgør ca. 38% af Centerafdelingens samlede elevtal, vil en reduktion i skolens budget tilsvarende have effekt for de andre kommuner.

For at opnå ca. 474.000 kr. i reduktion i Svendborg Kommune vil den samlede besparelse på skolens budget derfor udgøre 766.000 kr., svarende til 1,4 lærerstilling eller 1,7 pædagogstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-765	-765	-765	-765

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i PPR´s budget

Kort resumé:

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et samlet budget på netto ca. 18 mio. kr., som primært består af løn.

Der foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr.

Sagsfremstilling:

PPR har ca. 45-48 ansatte, bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter, logopæder, ergo- og fysioterapeuter, DSA-konsulenter, ledelse og administration. PPR betjener Svendborg og Ærø kommuner, Herudover yder PPR ergo- og fysioterapiydelser i Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner.

En reduktion på 0,3 mio. kr. svarer til ca. 1,7% af budgettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

0,3 mio. kr. svarer til ca. ½ stilling.

Påvirkning af andre områder:

En reduktion af PPR´s budget må alt andet forventes at påvirke ydelserne til skoler og dagtilbud.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: DSA (dansk som andetsprog)

Kort resumé:

I skolernes ressourcefordeling indgår tildeling til DSA- basis- og supplerende danskundervisning.

Denne tildeling foreslås reduceret med 1 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcefordeling til skolerne består af både tildelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler).

Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Skolerne tildeles samlet 5,052 mio. kr. årligt (2022-niveau) som DSA-midler.

Fordelingsnøglen er udarbejdet pba. data fra Danmarks Statistik, hvor elever med anden herkomst end dansk udløser en ressource.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til ca. 1,8 lærerstilling.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Øget forældrebetaling i SFO

Kort resumé:

Det foreslås at øge forældrebetalingsandelen i SFO fra 91,7 pct. til 95 pct.

Sagsfremstilling:

Den nuværende forældrebetalingsandel i SFO udgør 91,7 pct. af budgettet til SFO. Det foreslås at hæve denne andel til 95 pct. af budgettet for heldags- og morgenmodul. Ændringen vil betyde, at taksten for en heldagsplads hæves med ca. 64 kr. og et morgenmodul hæves med ca. 27 kr. pr. måned i 11 måneder.

SFOerne modtager samme tildeling som hidtil. Det er udelukkende forældrebetaling, samt budget til økonomisk friplads og søskendetilskud der ændres.

Den endelige takst for 2023 beregnes først efter 5/9 2022.

Taksten for 10- og 20-timers modul ændres ikke.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

SFOerne modtager samme tildeling som hidtil. Forslaget omhandler alene en øget forældrebetalingsandel.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

Dagtilbudsområdet:

1: ForårsSFO fra 1. marts

Kort resumé:

Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med virkning fra 1. april 2020. Fra 2023 foreslås det, at forårsSFO begynder en måned før, det vil sige fra 1. marts frem for 1. april.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med virkning fra 1. april 2020. ForårsSFO er et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud forud for den egentlige skolestart.

For barnet og familien skaber forårsSFO en mere glidende overgang fra børnehave til skole/SFO. Dette sker ved at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde med de pædagogiske læreplaner samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer og den enkelte skoles kultur og værdier. Endvidere kommer medarbejdere i forårsSFO fra både dagtilbud og skole/SFO, som tillige underbygger en mere glidende overgang fra børnehave til skole/SFO.

I 2020 og 2021 blev der foretaget evalueringer af, hvordan tiden i forårsSFO på de enkelte skoler var forløbet blandt forældre, medarbejdere, indskolingsledere, pædagogiske teamledere og dagtilbudsledere. Evalueringerne blev forelagt Børne- og Ungeudvalget den 11. november 2020 og den 8. december 2021.

I begge evalueringer vurderede størstedelen af forældrene, at deres barn havde været glad for at gå i forårsSFO, og havde fået en plads i fællesskabet sammen med de andre børn og voksne. Opmærksomhederne fra evalueringerne blev bragt ind i forberedelsen og arbejdet med forårsSFO i 2021 og i 2022.

I dag har medarbejderne tre måneder til at modtage børn i forårsSFO og skabe gode pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i det enkelte barn og børnegruppen. I forårsmånederne er der mange helligdage, som reelt betyder, at tiden i forårsSFO er endnu kortere.

Fra 2023 foreslås det derfor, at forårsSFO begynder pr. 1. marts. Herved får medarbejdere i forårsSFO bedre tid til at modtage børn og skabe gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i SFO/0. klasse.

Ressourcetildelingen til en børnehaveplads er den samme uanset børnenes alder, men ressourcebehovet følger børnenes alder. I børnehusene betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder stiger med børnenes alder. ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april betyder, at andelen af "små børn" bliver større i børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcefordeling vil forårsSFO medføre en lavere normering i børnehusene.

ForårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april medfører et fald i efterspørgslen på børnehavepladser, idet andelen af 3-5-årige som skal have en børnehaveplads alt andet lige falder. Med et stigende antal af 3-5-årige i Svendborg Kommune er der pres på børnehavekapaciteten, som vil blive forbedret, hvis børn starter i forårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april.

I forårsSFO 2022 er der oprettet et ekstra spor på Vestre Skole. Elevantalprognosen viser også et forventet fremadrettet behov for et ekstra spor. Det betyder, at der skal etableres en permanent løsning på skolen til forårsSFO, der imødekommer behovet, uagtet om forårsSFO starter pr. 1. marts eller 1. april.

Issøskolens forårsSFO har base på skolen, men en stor del af tiden benyttes faciliteter på naturområder "Tipimarken". Her lejes hvert år mandskabsvogne og toilet- og garderobevoogne i forbindelse med forårsSFO. Da skolen dobbeltudnytter SFO-lokalerne i et vist omfang, er der allerede for nuværende behov for forbedring/udvidelse af de fysiske rammer uagtet om forårsSFO starter pr. 1. marts eller 1. april. En permanent løsning vil ikke kunne realiseres og stå klar til foråret 2023.

Begge ovenstående behov indgår som anlægstema i budgetforhandlingerne for 2023.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud:				
Reduceret resursetildeling	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Forældrebetaling	500	500	500	500
Private	-600	-600	-600	-600
Søskendetilskud + friplads	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt dagtilbud	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
SFO:				
Øget resursetildeling	1.400	1.400	1.400	1.400
Forældrebetaling	-870	-870	-870	-870
Private	250	250	250	250
Søskendetilskud + friplads	320	320	320	320
Nettoeffekt SFO	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

+ = udgift, - = indtægt

Besparelespotentialet fremkommer ved, at medarbejdernormeringen i forårsSFO er lavere end i børnehaven, og at den andel af udgifterne som forældrene betaler er højere.

Påvirkning af serviceniveau:

ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april vil medføre en lavere normering i børnehuse.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har på dagtilbudsområdet personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 4,8 fuldtidsstillinger i kommunale og selvejende børnehuse, samt en forventet reduktion på 1,5 fuldtidsstilling i private dagtilbud.

Modsat skal SFO opnormere med 2,9 fuldtidsstilling i den kommunale SFO, mens den private SFO forventes at skulle opnormere med 0,6 fuldtidsstilling.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Samlet er der således en reduktion svarende til 2,7 fuldtidsstilling.

	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud:				
Årsværk kommunale	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk private	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
I alt dagtilbud	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
SFO:				
Årsværk kommunale	2,9	2,9	2,9	2,9
Lønudgift i 1.000 kr.	1.234	1.234	1.234	1.234
Årsværk private	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	250	250	250	250
I alt SFO	3,5	3,5	3,5	3,5
I alt	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.

Tids- og handleplan:
Kan iværksættes fra 2023.

2: Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet

Kort resumé:

Ved midtvejsreguleringen 2022 forventes der bevilliget 0,3 mio. kr. til styrket tilsyn i forbindelse med lov om minimumsnormeringer. Budget 2022 og frem er allerede reduceret med 0,2 mio. kr. som følge heraf, hvorfor der kan reduceres med yderligere 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Sagsfremstilling:

Loven om minimumsnormeringer herunder styrket tilsyn blev vedtaget ultimo 2022. I sektorskrivelse vedrørende dagtilbud til børn og unge af 11. marts 2022 fremgår det, at KL har indgået aftale om de økonomiske konsekvenser som følge af loven om minimumsnormeringer og styrket tilsyn. Der er således en forventning om, at kommunen kompenseres med 0,3 mio. kr. ved midtvejsreguleringen.

I budgetforliget for 2022 blev der pålagt en besparelse på 0,2 mio. kr. som var forventningen om compensation for lovgivning om styrket tilsyn på daværende tidspunkt. Da compensationen er højere, kan der derfor spares yderligere 0,1 mio. kr.

Lovgivningen indebærer øgede krav til administration og dokumentation af et ikke ubetydeligt omfang. Derfor bliver kommunerne kompenseret for de ekstra opgaver. De nye opgaver skal med dette forslag udføres inden for nuværende budget.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reduktion	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører, at der skal effektiviseres administrativt svarende til en reduktion på 0,2 fuldtidsnormering. Sammen med den allerede pålagte besparelse jævnfør budgetforlig 2022, skal der administrativt effektiviseres for 0,6 fuldtidsnormering som følge af ny lovgivning om styrket tilsyn.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Midler forventes at blive udmøntet ved midtvejsreguleringen i 2022.

3: Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet

Kort resumé:

Der foreslås en reduktion af budget til resurseindsatser på 0,9 mio. kr. Fraregnet mistet forældrebetaling og afledte effekter til private tilbudstyper, friplads- og søskendetilskud svarer det til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde støtte til børn i dagtilbud, såfremt de har behov herfor, for at kunne trives og udvikle sig. I Svendborg Kommune tilbydes der en bred vifte af resurseindsatser - lige fra kortvarige resurseindsatser på ca. tre måneder til længerevarende resurseindsatser, som kan vare hele barnets dagtilbudstid.

I 2021 påbegyndte dagtilbudsområdet en afdækning af resurseområdet med henblik på en videreudvikling af området. Afdækningen og videreudviklingen af resurseområdet skal ses i lyset af ændrede behov.

Budget til dagtilbudsområdets resurseområde udgør i 2023 16,5 mio. kr. På trods af at dagtilbudsområdet er udfordret på økonomien til resurseområdet foreslås det, at budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af videreudviklingen af resurseområdet, og udmøntningen besluttet i samarbejde med dagtilbudslederne.

Fraregnet mistet forældrebetaling og afledte effekter til private tilbudstyper, friplads- og søskendetilskud svarer en reduktion af budget til resurseindsatser på 0,9 mio. kr. til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Resurseindsatser	-900	-900	-900	-900
Forældrebetaling	225	225	225	225
Friplads og søskendetilskud	-85	-85	-85	-85
Private tilbudstyper	60	60	60	60
I alt	-700	-700	-700	-700

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil medføre merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, idet den månedlige takst pr. barn vil falde mellem 7 og 12 kr. Modsat vil den lavere forældrebetaling betyde besparelser på friplads- og søskendetilskud.

Tilskud til private tilbudstyper fastsættes med udgangspunkt i nettodriftsudgiften fratrukket budgetterede udgifter til resurseindsatser. Når der reduceres specifikt på budget til resurseindsatser, vil tilskud til private tilbudstyper stige, idet den budgetterede udgift til resurseindsatser pr. barn falder. Netto kan besparelsen således beregnes til 0,7 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører, at Dagplejen og børnehuse i højere grad selv skal løse opgaven med at tilbyde støtte til børn i dagtilbud og øget tilskud til private dagtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Ikke relevant.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 1,8 fuldtidsstilling.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-900	-900	-900	-900

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes med helårseffekt fra 2023.

4: Rammereduktion på dagtilbudsområdet

Kort resumé:

Der foreslås en generel reduktion af alle budgetter med 0,55 pct. svarende til en nettobesparelse på 1,1 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Der foreslås en generel reduktion af alle budgetter med 0,55 pct. undtaget Dagplejens lønudgifter, da de fleste lønudgifter i Dagplejen er lov- og overenskomstbestemt.

Et effektiviseringskrav på 0,55 pct. svarer til en reduktion på 1,1 mio. kr. 0,9 mio. kr. vedrører kommunale og selvejende børnehuse og 0,2 mio. kr. vedrører centrale konti og øvrig drift i Dagplejen.

En reduktion på 0,9 mio. kr. i kommunale og selvejende børnehuse medfører, at antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. medarbejder stiger, det vil sige en lavere normering i børnehuse.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt Team, resurseindsatser mv. I reduktionsforslaget "Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet" er der foreslået en besparelse på 0,1 mio. kr. på centrale konti.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunale og selvejende mm.	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Forældrebetaling	265	265	265	265
Private, friplads og søskendetilskud	-250	-250	-250	-250
Øvrige uden for takstberegningen	-55	-55	-55	-55
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil medføre merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, idet den månedlige takst pr. barn vil falde 4 kroner i Dagplejen og mellem 11 og 20 kr. i børnehuse. Modsat vil tilskud til private tilbudstyper reduceres med mellem 361 kr. og 655 kr. pr. barn pr. år, ligesom udgifter til friplads- og søskendetilskud vil falde. Netto er besparelsen således 1,1 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører lavere normering i kommunale og selvejende børnehuse og reduceret tilskud til private dagtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Ikke relevant.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 2,4 fuldtidsstilling.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes med helårseffekt fra 2023.

Familie, Børn og Unge:

Rammereduktion i Familieafdelingen

Kort resumé:

Generel rammereduktion på 1,5% af Familieafdelingens budget.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at reducere Familieafdelingens samlede budget med 1,5% svarende til 3 mio. kr.

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse, idet udgifterne på de enkelte delområder, som f.eks. forebyggelse og anbringelse, udvikler sig forskelligt fra år til år.

Reduktionen skal findes gennem de indsatser Familieafdelingen har arbejdet med gennem de senere år. Indsatserne er bl.a.:

- Skærpet central visitation
- Reduktion af eksternt købte ydelser
- Aktivering af netværksløsninger
- Opfølgning på indsatser
- Økonomisk controlling og ledelsestilsyn

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Rammereduktion Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der skal forsat være fokus på rette indsats til rette tid.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

På tværs af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget:

Rammereduktion på central administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Kort resumé:

Generel rammereduktion på den centrale administration under Børn-, Unge – og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at reducere administrationsudgifterne i centrale administration i Børn-, Unge – og Uddannelsesudvalget.

Reduktionen kan udmøntes på både drifts- og lønbudgetterne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Rammereduktion på central administration	- 500	- 500	- 500	- 500
I alt	- 500	- 500	- 500	- 500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen vil skabe behov for en styrket prioritering af opgaver, herunder at ikke-lovbundne opgaver i perioder ikke vil kunne prioriteres i samme omfang som nu.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønudgift i 1.000 kr.	- 500	- 500	- 500	- 500

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionen foretages med virkning fra 2023, det kan dog blive svært at opnå den fulde effekt i 2023.

	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kultur og Fritid					
1	Reduceret tilskud til Peder Most	-50	-50	-50	-50
2	Effektivisering	-250	-250	-250	-250
3	Red. ramme til forsamlingshusenes renovering	-100	-100	-100	-100
4	Reduktion i Folkeoplysningens ramme	-500	-500	-500	-500
5	Reduktion af Kulturpuljen	-50	-50	-50	-50
Undervisnings- og Kulturinstitutioner					
6	Rammebesparelse Musikskolen	-50	-50	-50	-50
7	Rammebesparelse Ungdomsskolen	-50	-50	-50	-50
	I alt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

+ = udgift, - = indtægt

1: Peder Most Garden

Kort resumé:

Reduktion af det kommunale tilskud med netto 50.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Peder Most Garden modtager et årligt kommunalt tilskud til gardens musikskole. Det årlige kommunale tilskud udgør netto 361.000 kr.

Formålet med Peder Most Garden er,

- at drive en uniformeret ungdomsgarde
- at give aktive medlemmer, gennem undervisning i såvel musik som eksercits, kundskaber som muliggør en god offentlig fremtræden
- at fremme kammeratskabet blandt aktive medlemmer

Peder Most Garden har tilbudt musikundervisning i Svendborg siden 1953, hvor garden blev stiftet i anledning af Svendborgs 700 års jubilæum. Når der er betalt årskontingent, betaler man ikke for undervisningen.

I Peder Most Gardens musikskole er der fokus på professionel musikundervisning for musikinteresserede børn fra 7 år og man behøver ikke være bosiddende i Svendborg.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Mange af gardens elever og medlemmer bor uden for Svendborg, for eksempel i Odense, Fredericia, Kværndrup, Stenstrup, Skårup og København.

Forventet effekt:

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for Peder Most Gardens undervisningstilbud til gardens medlemmer.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

2: Effektivisering

Kort resumé:

Effektivisering i forbindelse med udbetaling af tilskud til foreningerne.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ændret arbejdsgang i forbindelse med udbetaling af tilskud til foreninger vedrørende leje af halrum og lokaler opnås en effektiviseringsgevinst.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-250	-250	-250	-250
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-250	-250	-250	-250

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Uændret serviceniveau. Foreningerne afregner med udlejer og modtager tilskud fra Svendborg Kommune.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget kan implementeres fra 2023.

3: Reduktion af forsamlingshusudvalgets pulje til renovering

Kort resumé:

Reduktion af Forsamlingshusudvalgets pulje til renovering.

Sagsfremstilling:

Forsamlingshusudvalgets ramme for tilskud til drift og renovering udgør ca. 600.000 kr.

Det faste driftstilskud på 10.000 kr. pr. hus og dækning af udgifter til grundskyld beløber sig til 300.000 kr. Resterende beløb på ca. 300.000 kr. bevilges løbende ifm. ansøgninger om tilskud til renovering af forsamlingshusene.

Forsamlingshusene har i de seneste par år ikke opbrugt puljen fuldt ud og specielt i forhold til perioden med Corona, er der udvist forsigtighed med hensyn til renoveringsopgaver. Dette har medført en akkumuleret overførsel til Budget 2022 på ca. 600.000 kr.

Yderligere har forsamlingshusene haft mulighed for at søge tilskud til renoveringsopgaver via Landsbyfornyelsespuljen 2021 - 2024. Betingelserne for at opfylde kriterierne her var, at huset skulle være beliggende i landzoneområde med mindre end 4.000 indbyggere.

Alle forsamlingshuse i Svendborg opfylder dette kriterie på nær et enkelt hus . Ansøgningsfrist til forsamlingsområdet del af puljen er udløbet og det er uvist, om der fremadrettet prioriteres yderligere til området

Forventet effekt:

Det vurderes, at forsamlingshusudvalget gennemsnitlig vil have 300.000 kr. til rådighed i renoveringspuljen frem til 2027 såfremt overførte midler fra tidligere fordeles med 100.000 kr. pr. år.

Dette betinger, at overførsel bevilges hvert år indtil 2027.

Det er uvist, om der politisk prioriteres midler til forsamlingshusområdet frem til 2024, hvor Landsbyfornyelsespuljen udløber.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

4: Reduktion af Folkeoplysningens ramme

Kort resumé:

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme med 500.000 kr.

Sagsfremstilling:

Folkeoplysningsudvalgets regnskab har de senest år vist et mindreforbrug på gennemsnitlig ca. 1 mio. kr.

I Coronaperioden har mindreforbruget dog været større pga. af nedlukning af aktiviteterne.

Mindreforbruget fremkommer ved akkumulering af flere års overførsler og tilbagebetaling af tilskud for ikke gennemført aktivitet specielt på aftenskoleområdet.

Det skal bemærkes, at Folkeoplysningsudvalgets grundbudget kun lige dækker de faste bevillinger af tilskud. Tilskud fra puljerne under udvalget og flere projekter, f.eks. flere udviklingsprojekter og SPULT, har i årenes løb kun kunne gennemføres fordi de kunne finansieres af overførselsmidler.

Forventet effekt:

Det vurderes, at en reduktion af budgetrammen betyder, at det fremover ikke vil være muligt at optage nye foreninger i lokaltilskudsordningen, opretholde puljekataloget samt støtte udviklingen af fritidslivet i Svendborg, herunder som konsekvens, lukning af SPULT.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være et reduceret serviceniveau afhængig af, hvordan besparelsen udmøntes.

Påvirkning af andre områder:

Skoleområdet, hvor SPULT har en stor rolle i forhold til skole/forenings arbejdet i Den åbne Skole.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Besparelsen vil kunne iværksættes fra budget 2023

5: Reduktion af Kulturpuljen

Kort resumé:

Reduktion af Kulturpuljen med netto 50.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Kulturpuljens ramme er på 1.048.000 kr. netto årligt.

Puljen støtter kulturelle arrangementer/projekter, der understøtter Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser eller de udmeldte temaer. Der kan søges om midler til arrangementer/projekter, der afholdes/udvikles indenfor kommunens grænse.

Puljen kan støtte sportsbegivenheder som VM, EM og DM, der afholdes indenfor kommunens grænse.

Støtte kan gives enten som tilskud eller underskudsgaranti. Dette betyder, at der løbende genereres midler tilbage i puljen til nye ansøgninger.

Ansøgninger om tilskud til musik skal søges hos Svendborg Musikudvalg, der administrerer Musikpuljen.

Forventet effekt:

Det vurderes, at en reduktion af rammen med netto 50.000 kr. ikke vil få væsentlige konsekvenser for ansøgninger til kulturpuljen.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

6: Rammebesparelse Ungdomsskolen

Kort resumé:

Ungdomsskolens budgetramme reduceres med 50.000 kr.

Sagsfremstilling:

Ungdomsskolens budgetramme reduceres med 50.000 kr. Besparelsen vil blive udmøntet i samråd med den siddende bestyrelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En rammebesparelse på 50.000 kr. vil betyde en generel forringelse i Ungdomsskolen. Der skæres ned på aktiviteter, på bemanning eller åbningstiden, således at aktiviteterne tilpasses et lavere niveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Eventuel reduktion i antal af timer til timelønnede medarbejdere.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget kan implementeres fra 2023 og i overslagsårene.

7: Rammebesparelse Musikskolen

Kort resumé:

Besparelse på 50.000 forventes effektiviseret ved reduktion i personale.

Sagsfremstilling:

Musikskolen har en deltidsansat, som går på pension og det forventes, at opgaverne kan løses af det resterende personale.

Forventet effekt:

Da det drejer sig om en lærer som varetager undervisning i et yderområde, skal andre lærere sendes derud, med risiko for at der bliver en nedgang i elevtal inde i byen.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen effekt.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen, da der er tale om naturlig afgang af personale.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan implementeres i budget 2023.

Budget 2023-26

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionsforslag

21/24446

1.8.2022

1000 kr.		REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT - i 1.000 kr.					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
005.00.01		Ældreområdet	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	<i>Besp. ramme 8.600</i>
	1	Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Som 2 forslag
	2	Aflastning af pårørende i hjemmet ophører	-450	-450	-450	-450	
	3	Sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500	
	4	Hjemtagelse af spec.områder, CKV	-350	-350	-350	-350	
	5	Lukning af dagcenter	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
	6	Cafemad fremover primært fra Det Gode Madh	-200	-400	-400	-400	
	7	Ekstra rengøring i plejecentre afskaffes	-150	-150	-150	-150	
	8	Weekendåbent på dagcenter ophører	-250	-250	-250	-250	
	9	Plejecentre, myndighed, flere hænder	-950	0	0	0	
005.00.02		Socialområdet	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	<i>Besp. ramme 4.650</i>
	10	Udsattesygeplejerske, reduktion	-300	-300	-300	-300	
	11	Individuel&konkret tilpasn.støtte botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	12	Administrative effektiviseringer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	13	Fritidstilbud	-150	-150	-150	-150	
	14	Tilpasning service i aktiv.& samværstilbud	-900	-900	-900	-900	
005.00.03		Sundhedsområdet	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	<i>Besp. ramme 1.230</i>
	15	Hjemtag.børn, der benytter privat tandpleje	-300	-300	-300	-300	
	16	Vildmænd (Sundhedshus)	-160	-160	-160	-160	
	17	Reduc. af træningshold for demente	-275	-275	-275	-275	
	18	Gratis førstehjælpskurser	-50	-50	-50	-50	
	19	Frivillighed: §18	-225	-225	-225	-225	
	20	Nedsættelse tilskud Mødrerådgivningen M/K	-220	-220	-220	-220	
I alt		Drift	-14.480	-14.480	-14.480	-14.480	<i>Besp. ramme 14.480</i>

1a. Reduktion af fritvalgspulje

Kort resumé:

Fritvalgspuljen foreslås reduceret med 2 mio. kr. fra 2023.

Sagsfremstilling:

Fritvalgspuljen finansierer ældreområdet's udgifter til hjemmehjælp hos både kommunale og private leverandører, samt servicelovens udmøntningsparagraffer ift borgere der får udbetalt hjemmehjælp efter diverse §§ ift hjemmehjælpslovgivningen. Fritvalgspuljen er i 2023 kr. på 168 mio. kr., men opjusteres med 2 mio. kr. som følge af udmøntning af pulje til flere hænder. Puljen til flere hænder overgår til bloktilskud fra 2025.

Fritvalgspuljen foreslås i den forbindelse reduceret med 2 mio. kr., som kan indgå som besparelse fra 2023. Besparelsen fra 2025 er under forudsætning af, at midlerne fra puljen til flere hænder tilfalder ældreområdet ved overgang til bloktilskud i 2025.

Puljen til flere hænder er beskrevet i dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021.

Forventet effekt:

Besparelse på 2 mio. kr.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen umiddelbart påvirkning af serviceniveau, idet midlerne i fritvalgspuljen efter besparelsen vil ligge på samme niveau som i dag, men en del af midlerne vil stamme fra puljen til flere hænder med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

Påvirkning af andre områder:

-

Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser

Tids- og handleplan:

Besparelsen vil kunne effektueres fra 2023.

1b. Nedjustering af grundnormering plejecentre

Kort resumé:

Hvert plejecenter får tildelt et beløb pr. pleje/demens/gæstebolig, til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagte. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Der foreslås en nedjustering af grundnormeringen på plejecentrene på kr. 6.070 pr. bolig, svarende til kr. 3.000.000.

Sagsfremstilling:

Budgetmodellen på Svendborg Kommunes plejecentre er således, at plejecentrene i forhold til lønkroner tildeles overheads + en grundnormering i forhold til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagte. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Plejecentrene skal selv justere forbrug over året, i forhold til at håndtere udsving i borgere

I 2022 er plejecentrene tildelt 300.081 pr. pleje/demensbolig

Som følge af pulje flere hænder er grundnormeringen på plejecentrene i 2023 efterfølgende opjusteret med kr. 6.070 kr. pr. bolig, svarende til ca. kr. 3.000.000.

Det foreslås at grundnormeringen fra 2023 nedjusteres med kr. 6.070 svarende til ca. 3.000.000 kr. Besparelsen fra 2025 er under forudsætning af, at midlerne fra puljen til flere hænder tilfalder ældreområdet ved overgang til bloktilskud i 2025.

Puljen til flere hænder er beskrevet i dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Idet grundnormeringen i 2023 tilføres midler svarende til 3.000.000 kr. vil nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet. Ældreområdets midler vil altså efter besparelsen ligge på samme niveau som i dag, men en del af midlerne vil stamme fra puljen til flere hænder med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser

Tids- og handleplan:

Omprioriteringen sker fra og med 2023.

2. Aflastning af pårørende i hjemmet ophører

Kort resumé:

Muligheden for aflastning af pårørende i hjemmet ophører, hvilket forventes at medføre en besparelse på fritvalgspuljen på 450.000 kr.

Sagsfremstilling:

Hjemmeplejen leverer timer til støtte til pårørende, der har brug for aflastning i hjemmet. Timerne betales af fritvalgspuljen.

En opgørelse viser, at der i de fire første måneder af 2022 er visiteret 390 timer til de to indsatser 7.1 afløsning i hjemmet og 7.2 praktisk hjælp efter §84, svarende til ca. 100 timer pr. måned. På årsbasis svarer dette til en udgift for fritvalgspuljen på omkring 450.000 kr.

Såfremt muligheden for aflastning af pårørende i hjemmet afskaffes, sådan at aflastning for den pårørende i kommunalt regi kun foregår i kraft af borgerens deltagelse i aktivitetscenter, anslås det derfor, at der kan spares 450.000 kr. årligt. Det er vurderingen, at aktivitetscentrene kan tage de ekstra borgere uden opnormering.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-450	-450	-450	-450
I alt	-450	-450	-450	-450

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Muligheden for aflastning af pårørende reduceres, hvilket vil have betydning for hverdagen for de pårørende der bor sammen med meget syge borgere.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes at blive flere borgere på aktivitetscentrene.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil svare til ca. 1,2 færre stilling i hjemmeplejen, men reduktionen vi indgå i den op- og nedjustering i ansættelser, der løbende foretages i hjemmeplejen ift. visiterede timer.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-450	-450	-450	-450
I alt	-450	-450	-450	-450

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan effektueres fra 1. januar 2023.

3. Sygeplejeklinikker

Kort resumé:

Der skal ske en optimering i brugen af sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune. Målet er, at sygepleje i Svendborg Kommune som udgangspunkt udføres i en sygeplejeklinik.

Sagsfremstilling:

Der er tidligere truffet beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinikker.

Med et målrettet fokus på, at sygeplejeopgaver skal løses i en klinik, samt udvidelse af åbningstider til aften, weekender og helligdage, vil flere borgere kunne benytte klinikkerne. Samtidig skal opgaverne i klinikkerne ses samlet særligt i aften, weekend og helligdage, således at opgaverne samles Øst / Vest og løses af 1 fælles sygeplejerske, så effektiviteten udnyttes.

I overgangen mellem læge, sygehus og det kommunale tilbud samt overgange internt i organisationen skal borgerens første møde med sygeplejersken foregå i en sygeplejeklinik.

Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt på 5 i Vest og 5 i Øst. Der er forskel på, i hvilken grad klinikkerne anvendes i dag, og flere af klinikkerne vil have brug for en opgradering ved øget anvendelse, hvilket vil medføre engangsudgifter, som vil kunne påvirke provenuet i 2023.

I dag får størstedelen af borgere besøg af en sygeplejerske i deres eget hjem, når de starter med kommunal sygepleje og derefter vurderes, om de er egnede til at komme i en sygeplejeklinik.

Der vil fortsat være en individuel sygeplejefaglig vurdering i forhold til, om borgeren skal besøges i eget hjem.

Det forventes, at 1/3 af besøgene i den kommunale sygepleje kan varetages i klinik. I forhold til de data, vi har fra sygeplejeanalysen fra 2020, er det svarende til ca. en fordobling af antal besøg fra 17% til ca. 33%

Forventet effekt:

Ved at optimere brugen af sygeplejeklinikkerne forventes en besparelse på 250.000 kr. pr. år pr. område, i alt 500.000 kr. årligt.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Påvirkning af serviceniveau:

Nogle borgere vil forventeligt opleve det som en serviceforringelse, idet de har en forventning om at få besøg af sygeplejersken i deres eget hjem, hvor de ikke selv skal transportere sig.

Borgeren har udgiften til transport

At komme i en sygeplejeklinik er også rehabilitering, og det giver en øget frihed, idet borgerne selv kan planlægge deres besøg i en klinik.

Når en borger kommer i en sygeplejeklinik, så er der mulighed for flere forskellige undersøgelser, f.eks undersøgelser som kræver særligt udstyr.

Påvirkning af andre områder:

Nej

Personalemæssige konsekvenser:

Besparselsen svarer til en 20 timers sygeplejerskestilling i både Hjemmepleje Øst og Vest, svarende til i alt 1,1 årsværk. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Iværksættelse pr. 01.01.23

4. Hjemtage de specialiserede områder Syn og IKT fra CKV

Kort resumé:

Svendborg Kommune har i dag abonnement på Syn og IKT hos Center for Rehabilitering og Kommunikation (CKV) i Odense. Svendborg Kommune har i 2016 hjemtaget Tale- og Mobilitetsområderne samt i 2018 også Høreområdet. Hjemtagelsen af Syn og IKT vil kunne medføre en årlig besparelse på kr. 350.000.

Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 besluttet, at hele det specialiserede område successivt skal hjemtages. Forberedelserne til hjemtagelsen af Syn og IKT har været sat på pause under coronapandemien.

Forventet effekt:

Den foreslåede hjemtagelse vil tidligst give fuld effekt fra 2024 med en årlig besparelse på kr. 350.000, idet området skal gennemanalyseres, og fordi der er en opsigelsesfrist på abonnementet hos CKV på 8 måneder. I 2023 findes det resterende beløb via engangsbesparelse på området.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-350	-350	-350	-350
I alt	-350	-350	-350	-350

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil være uændret.

Påvirkning af andre områder:

Positiv faglig udvikling af øvrige afdelinger på især ældreområdet, som set ved hjemtagelsen af Tale-, Mobilitet- og Høreområderne.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil skulle ansættes medarbejdere til at drifte området tilsvarende de øvrige specialiserede områder samt der vil være tilkøb til udførsel af synsprøver m.m.

Tids- og handleplan:

Der vil være en analyseperiode i 2022, hvor området ud fra data fra CKV skal gennemarbejdes, ligesom der vil være en engangsudgift til etablering af lokaler til at varetage borgerrelaterede opgaver, kontorer m.m.

Derefter skal abonnementer med CKV opsiges med 8 måneders varsel.

5. Lukning af et dagcenter

Kort resumé:

Antallet af kommunale dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 7 dagcentre. Dette vil kunne medføre en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere (nr. 6) samtidig vælges, reduceres besparelsen til 1,375 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag i kommunalt regi 7 dagcentre og ét demensdagcenter. Det foreslås at lukke ét af de 7 dagcentre.

Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau.

Det antages, at antallet af daglige gæster vil være uændret ved lukning af et dagcenter. De resterende dagcentre vil kunne honorere de nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter og bemanning.

Der er i dag ansat personale svarende til et lønbudget på 1.500.000 kr. pr. dagcenter.

Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af det lukkede dagcenter-lokale afklares senere. Lokalet antages fortsat at være i brug efter lukning af dagcenter-funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-750	-1.500	-1.500	-1.500

= udgift, - = indtægt

OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere (nr. 6) samtidig vælges, reduceres den årlige besparelse til 1,375 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Visiteringsniveau: Da de nuværende dagcenter-gæster på det lukkede dagcenter fortsat vil kunne visiteres til et dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af besparelsesforslaget.

Gæster på dét dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd og netværker.

Transport: Det er vanskeligt at konkludere entydigt, om der vil være øgede transportudgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne:

- Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende.
- Når der reduceres med et dagcenter, vil det til gengæld betyde øget transporttid, og dermed øgede transportudgifter. Til gengæld vil transporten kunne effektiviseres ved, at antallet af afstigninger og påstigninger reduceres.

Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede.

Påvirkning af andre områder:

Besparselsen vurderes ikke at påvirke andre områder.

Såfremt der lukkes et dagcenter, vil det reducere besparelsen ved levering af cafemad fra Det Gode Madhus i dagcentrenes cafeer.

Personalemæssige konsekvenser:

Lukning af et dagcenter vil have personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 3,3 fuldtidsstillinger. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,7	-3,3	-3,3	-3,3
Lønudgift i 1.000 kr.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-750	-1.500	-1.500	-1.500

CO2-Konsekvensvurdering:

Besparselsen vurderes ikke at have nogle CO2-konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor besparelsen i 2023 vurderes at have halvårseffekt.

6. Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus:

Kort resumé:

Tilberedning af cafemad i form af kager, brød, lune retter mv. ophører i de 8 kommunale dagcentre samt det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem. I stedet købes cafemad primært hos Det Gode Madhus. Dette vil give en forventet besparelse på netto 0,4 mio. kr.

OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter vælges, reduceres besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.

Sagsfremstilling:

De kommunale dagcentre har i dag hver ansat en café-medarbejder på gennemsnitlig 36 timer/uge til at tilberede cafemad i form af små lune retter, bage kager, brød, madpakker til dagcenterture og lignende. Cafemaden sælges i dagcentrenes cafeer. Derudover bestiller og modtager de kølemad fra Det Gode Mad, som de anretter og sælger i cafeerne.

Der foreslås, at al cafemad fremover primært købes hos Det Gode Madhus, sådan at cafémedarbejderne alene skal bestille, anrette og afrydde maden fra Det Gode Madhus samt rengøre svarende til 25 timer/ugen pr. dagcenter. For det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem foreslås en reduktion i det kommunale driftstilskud svarende til den forholdsmæssige andel af den kommunale besparelse. Det muliggør en samlet lønbesparelse på ca. 1,1 mio. kr. Til gengæld skal der tilføres budget til Det Gode Madhus til primært løn og råvarer svarende til 0,7 mio. kr. Der er således en netto besparelse på 0,4 mio. kr.

En øget produktion af (cafe)mad i Det Gode Madhus vil styrke dets rentabilitet og reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når produktionen af mad samles ét sted, øges effektiviteten, og det bliver lettere at tilpasse kapaciteten ved ændringer i efterspørgslen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Budget til løn/råvarer til DGM	350	700	700	700
I alt	-200	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter (nr. 5) samtidig vælges, reduceres besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil fortsat kunne købe cafemad i cafeerne, dog tilberedes cafemaden ikke længere i selve dagcentrene, men leveres primært fra Det Gode Madhus. Det er op til bestyrelsen i Sygekassens Hjem at beslutte, hvorvidt de ønsker cafemaden leveret af Det Gode Madhus.

Påvirkning af andre områder:

Besparelsen/omlægningen vil øge rentabiliteten i Det Gode Madhus.

Personalemæssige konsekvenser:

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionen i timetallet til cafémedarbejdere svarer omregnet til 2,7 fuldtidsstillinger. Reelt vil det betyde en reduktion i cafémedarbejdernes gennemsnitlige timetal til 25 timer/uge pr. medarbejder.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-550	-1.100	-1.100	-1.100
I alt	-550	-1.100	-1.100	-1.100

CO2-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vurderes ikke at have nogle nævneværdige CO2-konsekvenser, da tilberedningen af cafemaden blot flyttes fra dagcentrene til Det Gode Madhus. Ligeledes vil det være mærkbare miljømæssige fordele forbundet med leveringen, da Det Gode Madhus i dag transporterer kølemad til cafeerne. Fremover skal de blot også medbringe cafemad.

Der kan være en miljømæssig stordriftsfordel i tilberedningen i Det Gode Madhus.

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i 2023, hvorfor besparelsen vurderes at have halvårseffekt.

7. Ekstra rengøring i plejecentrene afskaffes.

Kort resumé:

Ekstra rengøring af plejecentrenes fællesarealer afskaffes, hvilket muliggør en besparelse på 0,150 mio. kr./året.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til ekstra rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og plejecentre (fællesarealer). Bevillingen blev givet i forlængelse af de positive erfaringer, som kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under coronakrisen.

Rengøringsbudgetterne er placeret under Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS). Rengøringen på plejecenterområdet varetages af plejecentrenes eget personale eller via aftaler med private boligudlejningsfirmer og er således ikke en del af rengøringen i CETS's regi. Plejecentrenes andel på ca. 0,150 mio. kr. af den afsatte 1,0 mio. kr. er derfor tilført plejecenterområdet med henblik på udmøntning.

I forbindelse med besparelser til budget 2023 peger CETS på afskaffelse af den ekstra rengøring svarende til CETS's andel på 0,870 mio. kr.

Ældreområdet peger på tilsvarende vis på afskaffelse af ekstra rengøring af plejecentrenes fællesarealer svarende til 0,150 mio. kr./året.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Afskaffe ekstra rengøring på plejecentre	-150	-150	-150	-150
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Hvis besparelsen realiseres, er det ikke muligt at give ekstra serviceløft af rengøringen på fællesarealer jf. beslutning i budget 2022.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen udmøntes ved bortfald af ekstra rengøringsopgaver. Besparelsens størrelse taget i betragtning er der ingen personalemæssige konsekvenser, men realiseres ved en optimering af arbejdsgange.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	-150	-150	-150	-150

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Kan realiseres fra og med 2023.

8. Weekendåbent på dagcenter ophører

Kort resumé:

I dag er der weekendåbent på tre dagcentre – Gudbjerg/Munkevænget, Aldersro og Bryghus Nord. Det forslås, at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige dagcentre. Det vil give en årlig besparelse på kr. 250.000 fra 2023.

Sagsfremstilling:

Weekendåbent i de tre dagcentre blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra ældrepengepuljen på kr. 600.000 pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med en reduktion, således at budgettet i 2022 er på kr. 250.000.

Det forslås, at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige dagcentre, hvilket giver en årlig besparelse på kr. 250.000 med helårseffekt fra 2023.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-250	-250	-250	-250
I alt	-250	-250	-250	-250

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Dagcenterborgere vil ikke længere kunne komme i dagcentre i weekenderne. For de borgere, der ikke kan opsøge andre fællesskaber, vil det betyde, at de ikke har noget tilbud om samvær i weekenderne og derfor kan komme til at føle sig ensomme.

Påvirkning af andre områder:

Der er ikke andre områder, der bliver påvirket.

Personalemæssige konsekvenser:

Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse på kr. 250.000.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-250	-250	-250	-250
I alt	-250	-250	-250	-250

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Kan effektueres med helårseffekt fra 2023.

9. Engangsbesparelser vedr. plejecenter, myndighed og flere hænder

Kort resumé:

For også i 2023 at kunne opfylde rammen for besparelsesforslag på ældreområdet foreslås tre engangsbesparelser. Det foreslås, at der spares 300.000 kr. på plejecentrenes overførsler, 250.000 kr. på myndighed konto 6 og 400.000 kr. vedr. puljemidlerne "flere hænder", i alt 950.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling:

Da ikke alle ældreområdets besparelser har fuld virkning i 2023, foreslås tre engangsbesparelser, sådan at ældreområdets besparelsesforslag også i 2023 samlet set udgør 8,6 mio. kr.

Forslagene anvendes såfremt man politisk vælger at gøre brug af nogle af de besparelsesforslag, der ikke har helårseffekt i 2023.

De tre engangsbesparelser vedrører

- Engangsrammebesparelse på plejecentrene på 300.000 kr. i 2023
- Rammebesparelse på myndighed konto 6 (administration) på 250.000 kr. i 2023, hvilket er muligt, da noget af det faste personale i 2023 arbejder på projekter finansieret af statslige puljemidler. Disse projekter udløber i 2023.
- Besparelse på 400.000 kr. på erstatningspersonale/opkvalificering, som i stedet kan dækkes af puljen "Flere hænder" i 2023, hvor der er ekstra midler til rådighed i 2023 (udover de midler, der er beskrevet i besparelsesforslag 1).

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Plejecentre	-300			
Myndighed konto 6	-250			
Flere hænder	-400			
I alt	-950			

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ikke påvirkning af serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Der er ikke andre områder, der bliver påvirket.

Personalemæssige konsekvenser:

Engangsbesparelserne medfører ikke en personalemæssig reduktion.

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023.

10. Reduktion af udsattesygeplejerskefunktionen

Kort resumé:

Udsattesygeplejerskefunktionens omfang tilbageføres til niveau før budgetudvidelsen i 2020. Dette vil medføre en besparelse på 300.000 kr. Forslaget kan effektueres fra 1. februar 2023.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev funktionen som udsattesygeplejerske opnormeret fra 1 til 1 ½ stilling. Opnormeringen medførte bedre dækning hele året, idet ferie mv. ikke betød pause af funktionen. Samtidig blev der bedre vilkår for, at funktionen kunne udbredes til hele kommunen igennem et opsøgende samarbejde med bl.a. hjemmeplejen.

Funktionen er ikke en skal-funktion jf. Serviceloven og er således en lokal prioritering.

Udsattesygeplejerskefunktionen har over året kontakt med mere end 100 socialt udsatte og marginaliserede borgere i Svendborg, som bliver hjulpet med en række sundhedsproblemer. Det er eksempelvis umiddelbar sundhedsfaglig vurdering af forskellige tilstande, sundhedsfaglig ledsagelse til egen læge og hospitalsundersøgelser, mindre generelle sundhedscheck, distribution af rene sprøjtesæt til personer med iv-misbrug samt sundhedsfaglig rådgivning af bostøtte-medarbejdere og støtte-kontaktpersoner med kontakt til borgere i eget hjem.

Som følge af opnormeringen i forbindelse med budget 2020 er det bl.a. blevet muligt at styrke funktionens tilstedeværelse udenfor Svendborg by. Desuden har opnormeringen bevirket, at sårbarheden i funktionen ved ferie og sygdom har været mindsket.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil blive forringet på flere måder. Funktionen vil ikke være tilgængelig i samme omfang som aktuelt og have sværere ved at nå geografisk bredt ud. I ferieperioder vil funktionen ikke være tilgængelig for borgere.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen kan medføre, at opgaver ift. en gruppe borgere vil skulle håndteres af andre sundhedsfunktioner – både kommunale og regionale.

Personalemæssige konsekvenser:

Det tilførte halve årsværk vil blive bragt til ophør.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Gennemførelse kan ske med virkning tre måneder efter beslutning, forventeligt med fratrædelse 1. februar 2023 efter gennemført varslingsperiode.

Beregningen er ud fra årlig udgift til opnormeringen. Pba. varslingsperiode og implementering fra 1. februar 2023 skal 1/12 af besparelsen findes ved mindreforbrug i øvrigt.

11. Individuel og konkret tilpasning af støtte i botilbud

Kort resumé:

Svendborg Kommune havde ved årsstart 346 unikke borgere visiteret til støtte i botilbud i såvel egne som eksterne tilbud til en samlet udgift på ca. 225 mio. kr. Svendborg Kommune er desuden leverandør for borgere fra andre kommuner, der har købt støtten i Svendborg Kommunes botilbud.

Der vil i forbindelse med implementering af nyt og differentieret takstsystem blive mulighed for mere præcis sammenhæng mellem støtte og takst i egne tilbud for både borgere fra Svendborg og andre kommuner.

Der har desuden igennem en årrække pågået en intensiv indsats med tættere opfølgning for at sikre, at der er match mellem betalt og leveret støtte svarende til den enkelte borgers aktuelle funktionsniveau og støttebehov.

Styrket opmærksomhed på vikarforbruget i bevilgede BPA-ordninger har i 2022 medført faldende udgifter. Det forventes at kunne fastholdes fremadrettet.

Tiltagene vil til sammen medføre en besparelse på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Styrket forhandling borgere i eksterne tilbud

Svendborg Kommune har i det seneste år haft et øget fokus på matchning af tilbud og borgere herunder prisfastsættelse og forhandling med tilbuddene.

Socialafdelingen Myndighed har i 2021 styrket set-up omkring eksterne forhandlinger, og det er vurderingen, at der ved endnu større fokus på forhandlinger er mulighed for at nedbringe omkostningsniveauet. Denne indsats fortsætter i 2022 og vil have fortsat effekt i 2023.

Tiltaget kan bidrage med 350.000 kr.

Takster i Socialafdelingen Boområdet

Svendborg Kommunes interne tilbud har stort set alle enhedstakster. Der er to takstniveauer på Ryttervej og Skovsbovej 111, og der anvendes allerede differentierede takster på Sydbo, idet den regionale takstmodel blev fastholdt ved overgangen fra Region Syddanmark til Svendborg Kommune.

Der er udarbejdet en model for differentierede takster, der aktuelt pågår testning. Den endelige model sendes i høring i Handicapråd inden politisk godkendelse senere i 2022.

Differentierede takster styrker mulighed for præcis sammenhæng mellem individuel og konkret vurderet støttebehov og takstbetaling for både borgere fra Svendborg kommune og de kommuner, der køber støtten i tilbud i Svendborg Kommune.

I forbindelse med implementering af differentierede takster vil betalingsaftaler mellem Socialafdelingens tilbud og egen og andre myndighedsafdelinger blive revurderet. Det vil ske med fokus på uændret serviceniveau, men samtidig med det formål at matche støtte og takst. Forenklet udtrykt betyder udifferentierede takster, at udmøntningen i individuel og konkret støtte i forhold til et tilbuds beboere påhviler tilbuddets vurdering. Med differentierede takster fastsætter Myndighed støttebehovet ud fra individuel og konkret vurdering og matcher takstfastsættelsen derefter.

I forbindelse med andre kommuners implementering af differentierede takster er Svendborg Kommunes beboere samlet set blevet indplaceret på højere takst. Det forventes, at differentierede takster vil udligne den ændring i forhold til eksterne kommuners borgere i Svendborg Kommunes tilbud. Eksterne borgere udgør ca. 25 % af botilbudspladserne.

Begrundelsen for sandsynligheden for den effekt er, at der er et efterslæb på opfølgingsmøder og justering af betalingsaftaler med de respektive eksterne myndighedsafdelinger. Opfølgning og eventuel justering vil naturligt ske i forbindelse med overgang til ny differentieret takststruktur med ikrafttræden 2023.

Tilsvarende efterslæb er ikke tilfældet ift. Svendborg Kommunes egne borgere, og der forventes derfor ud fra hypotetiske indplaceringer ifm. udarbejdelse af ny takstmodel at være en samlet set mindre udgift for Myndighed for kommunens egne borgere.

For at sikre den samlede effekt for Svendborg Kommunes egne borgere vil tilbuddene endvidere se på mulighederne for effektivisering af arbejdsplanlægningen, prioritering af indkøb og udgifter til kurser og efteruddannelse. Den mere præcise takstindplacering er endvidere anledning til at vurdere på personalesammensætningen ud fra kravene til levering af støtten ud fra en vurdering af kompetencekravene.

Tiltaget kan bidrage med 1,5 mio. kr.

Opfølgninger på BPA-området

Socialafdelingen udmåler støttebehovet for borgere med BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance), og på baggrund af udmålingen udregnes et budget. På den baggrund udbetales et årligt kontanttilskud til borger, hvorefter borger selv ansætter hjælpere. Socialafdelingen har fokus på tættere opfølgning i sagerne, således at budgetterne ikke overskrides.

Tiltaget kan bidrage med 150.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslagene forventes ikke at påvirke serviceniveauet direkte for den enkelte borger. Dog kan personalesammensætningen ændre sig ud fra vurderingen af udmålingen af individuelt og konkret vurderet støttebehov. Der kan også være behov for at justere i mulighederne for kursus og efteruddannelse. Endelig kan basisinventar, fx plejesenge, blive af ringere standard pga. sjældnere nyindkøb.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Igangværende tiltag fortsætter. Ny takstmodel implementeres primo 2023.

12. Administrative effektiviseringer

Kort resumé:

Socialafdelingen vil effektivisere på det administrative område igennem følgende tiltag:

Socialafdelingens leverandørområder, Boområdet og Dagområdet reducerer med to administrative medarbejdere. Det kræver effektivisering af opgavevaretagelsen og også kritisk gennemgang af opgaveporteføljen.

Socialafdelingen vil effektivisere administrationsomkostninger til it-udstyr, lægekonsulenttimer mv.

Socialafdelingen har enkelte supportfunktioner, der konteres under Socialafdelingen, men som er support af fagsystem i afdelingens områder. Udgifterne udkonteres til områderne, hvorved køberkommuner kommer til at bidrage til at finansiere supportfunktionerne.

De tre tiltag vil til sammen medføre en besparelse på 1,3 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Forslaget består af tre delelementer:

Effektivisering af administrationsområdet

Det foreslås at reducere de administrative funktioner i Socialafdelingens Boområde og Dagområde med to medarbejdere. Det kræver effektivisering af opgavevaretagelsen og også kritisk gennemgang af opgaveporteføljen.

Ved at samle og koordinere de administrative opgaver i højere grad end i dag, kan der ske synergi i opgaveløsningen og derved effektiviseres. Den konkrete organiseringsmodel skal fastlægges i dialog med relevante ledere og medarbejdere.

Da aflønning af administrative medarbejdere finansieres af takstopkrævninger, vil en billigere håndtering af de administrative opgaver også komme køberkommuner til gode. Tiltaget vil derfor bidrage med et mindre beløb i Svendborg værdi, holdt op imod den reducerede takstindtjening. For at besparelsen får den ønskede værdi, skal der derfor reduceres med to medarbejdere ud af 12. Dette gøres ved at reducere med en stilling på Boområdet og én på dagområdet.

Tiltaget kan bidrage med ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse er større, idet Svendborg Kommune har et betydeligt salg til andre kommuner, og besparelsen kan ikke gennemføres alene med henblik på borgere fra Svendborg Kommune

Effektivisering af administrationsomkostninger

Odense Kommune opsagde sidste år aftale om køb af lægedækning på misbrugsområdet. Socialområdet har derfor ansat læge på misbrugsområdet. Socialafdelingen Myndighed har ansat en lægekonsulent 3 timer om ugen til lægefaglige vurderinger i sagsbehandlingen. Det vurderes, at den fastansatte læge på misbrugsområdet kan løse opgaverne, hvilket betyder at aftalen med lægekonsulenten kan opsiges.

Desuden vurderes det, at der kan indhentes en besparelse ved systematisk gennemgang af og fokus på af indkøb af kontorhold, herunder IT-udstyr.

Tiltaget kan bidrage med ca. 300.000 kr.

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Supportfunktioner

Socialafdelingen har enkelte supportfunktioner, der konteres centralt under administrative lønomkostninger, men som i praksis er support af fagsystem i afdelingens mange områder. Udgifterne udkonteres til områderne, hvorved køberkommuner kommer til at bidrage til at finansiere supportfunktionerne via taksten.

Tiltaget kan bidrage med ca. 600.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget medfører nedlæggelse af administrativ stilling.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion af to administrative medarbejdere.

Forslaget medfører større sårbarhed i opgaveløsningerne ved sygdom og andet længerevarende fravær blandt administrative medarbejdere.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
I alt	-600	-600	-600	-600

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan implementeres primo 2023.

13. Fritidstilbud

Kort resumé:

Bringe fritidstilbud til borgere med handicap til ophør. Forslaget medfører en besparelse på 150.000 kr.

Sagsfremstilling:

Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området – henholdsvis klubtilbud forankret På Hjørnet og øvrige fritidstilbud. Fritidstilbuddene er alle økonomisk forankret på Grønnemoseværkstedernes budget.

Klubtilbud På Hjørnet

Klubtilbuddet på det uvisiterede værested På Hjørnet består i, at der størstedelen af året afholdes to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 i forlængelse af På Hjørnets ordinære åbningstid med fokus på fællesspisning, socialt samvær og oplæg om forskellige temaer. Klubtilbuddet kan være en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk.

Klubtilbuddet benyttes af en bred gruppe af borgere og omfatter bl.a. borgere tilknyttet På Hjørnet, elever fra CSV, borgere der får § 85-støtte i egen bolig og beboere fra botilbud og støttecentre. Der er ofte stort fremmøde. Deltagerantallet udgør op til 35 borgere pr. gang. I alt afvikles ca. 80 klubaftener pr. år.

Konsekvenserne ved ophør af klubtilbud er, at en del borgere på handicapområdet vil få færre muligheder for fællesskab, samvær og fællesspisning. Dette vil især være tilfældet for borgere, der bor i egen almen bolig uden bolig-mæssig tilknytning til andre borgere.

Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 75.000 fra 2023.

Ophør af øvrige fritidstilbud

Øvrige fritidstilbud på handicapområdet består i en række arrangementer, som borgere tilknyttet Socialafdelingen kan tilmelde sig. Det vedrører primært borgere med § 85-støtte i egen bolig og beboere på støttecentre og i botilbud.

Arrangementerne planlægges for et år ad gangen, og udbydes igennem "Fritidskataloget". Kataloget har forskelligt indhold, fx deltagelse på Sølundfestivalen, diskotek, sangarrangementer, caféarrangementer, wellness, fisketure, mountainbiketure, julefrokost, banko mv.

Fritidstilbuddene bidrager til et aktivt fritidsliv. For nogle borgere er fritidstilbuddene desuden en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk.

Konsekvenserne ved ophør af fritidsaktiviteterne er, at borgerne skal finde arrangementer i andet regi.

Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 75.000 fra 2023.

Forventet effekt:

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klubtilbud	-75	-75	-75	-75
Fritidskatalog	-75	-75	-75	-75
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører et yderst begrænset udbud af fritidsrelaterede aktiviteter i regi af Socialafdelingen, Svendborg Kommune.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen gennemføres ved at opsiges stilling og tilbyde genansættelse på nyt og mindre timetal.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-75	-75	-75	-75
I alt	-75	-75	-75	-75

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan gennemføres fra 1. januar 2023.

14. Tilpasning af serviceniveau i aktivitets- og samværstilbud

Kort resumé:

Svendborg Kommune har aktivitets- og samværstilbud, hvor serviceniveauet kan reduceres uden at bringe forsyningsforpligtelsen til ophør. Det medfører reduceret åbningstid i Stenbruddet, På Hjørnet og Impuls.

Tiltagene vil tilsammen medføre en besparelse på 0,9 mio. kr.

Socialafdelingen er aktuelt ved at implementere besparelsesforslag for 2022, "Styrkelse af indsats", som har fokus på at tilbyde borgere mere omkostningseffektive indsatser i form af rådgivningstilbud (§ 12) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) fremfor socialpædagogisk støtte (§ 85).

Gennemførelsen af dette forslag kan få betydning for effekten af "Styrkelse af indsats", som ved fuld gennemførelse i 2023 skal medføre en samlet årlig besparelse på 1 mio. kr. i form af færre personaleomkostninger. Det kan således ikke undgås, at det for målgruppen vil blive oplevet som en mærkbar serviceforringelse. Det kan også medføre øget søgning mod bl.a. Kirkens Korshærs varmestue.

Sagsfremstilling:

Reduktion åbningstid på Stenbruddet

Stenbruddet er aktivitets- og samværstilbud for socialt udsatte borgere, der drives efter Servicelovens § 104 -aktivitets- og samværstilbud.

Stenbruddets ugentlige åbningstid reduceres fra de nuværende 5 dage om ugen til at have åbent 3 dage i de nuværende åbningstider på de 3 dage. Dette medfører, at der kan reduceres med 1 deltidstilling og en effekt på ca. 350.000 kr. om året.

Forslaget vil medføre et reduceret serviceniveau for borgerne. Forslaget vil gøre Stenbruddet mere sårbart, og det vil medføre øget brug af vikar ved sygdom, kursus eller lignende, da der kun vil være 2 medarbejdere til at sikre driften. Der skal af sikkerhedshensyn være 2 medarbejdere på arbejde, når tilbuddet er åbent. Der vil kunne forekomme punktvis lukkedage som følge af sygdom i det omfang, der ikke kan skaffes vikar.

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tiltaget kan bidrage med 350.000 kr.

Reduktion i åbningstid Mødestedet på Impuls

Impuls er både et visiteret tilbud, samt uvisiteret kursuscenter og mødested indenfor socialpsykiatrien, og drives efter Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud.

Impuls består af 3 dele i samme ramme:

1. Impuls tilbyder visiterede forløb for borgere, som Myndighed i Socialafdelingen visiterer til.
2. Der tilbydes en række kurser og aktiviteter, som borgerne kan tilmelde sig uden visitation

3. Impuls driver Mødestedet, der er et uvisiteret værested, der har åbent 4 gange om ugen, heraf søndagsåbent.

Dette forslag omhandler det uvisiterede værested Mødestedets åbningstider. Mødestedet er i dag åbent med personale på følgende tidspunkter, hvor der er 2 medarbejdere på arbejde i tilbuddet:

- Mandag kl. 15-20
- Onsdag kl. 15-20
- Torsdag kl. 15-20
- Søndag kl. 10-16

Det foreslås at reducere åbningstiden i Mødestedet på Impuls således, at der ikke holdes åbent om søndagen og 1 hverdag. Åbningstiden i Mødestedet vil efter reduktionen fremover være 2 hverdage kl. 15-20.

Forslaget vil medføre personalereduktion for at opnå den økonomiske effekt.

Borgere, der anvender Mødestedet, kan fortsat i fuldt omfang bruge Impuls' forskellige uvisiterede kursustilbud i løbet af ugen. Der vil derfor også efter en reduktion af Mødestedets åbningstid være aktivitetsmuligheder i det uvisiterede tilbud på Impuls – både i form af de forskellige kurser og i Mødestedet 2 eftermiddage/aftener pr. uge.

Øvrige sammenlignelige værestedstilbud på udsatte- og handicapområdet er kendetegnet ved, at de ikke har åbent i weekenden.

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tiltaget kan bidrage med 200.000 kr.

Reduktion af åbningstid på "På Hjørnet"

På Hjørnet er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap, der drives efter Servicelovens § 104 -aktivitets- og samværstilbud.

Det samlede tilbud til borgerne i aktivitets- og samværstilbuddet På Hjørnet reduceres i forhold til tilbuddets åbningsdage fra 4 til 3 dage pr. uge og i tilbuddets indhold. Dette medfører, at der kan reduceres med en stilling.

Forslaget vil medføre, at der reduceres med 1 åbningsdag pr. uge. På Hjørnet er i dag åbent som umiddelbart tilgængeligt tilbud 4 dage om ugen og med mulighed for aftalte vejledningsopgaver den 5. ugedag. Reduktionen vil medføre, at der vil være åbent i tilbuddet 3 dage om ugen med almen adgang. Desuden vil tilbuddet de 3 åbningsdage blive påvirket for at opnå tilstrækkelig kapacitet til målrettet vejledning af borgere. Det umiddelbart tilgængelige aktivitets- og samværstilbud vil derfor også blive reduceret på de resterende 3 åbningsdage i forhold til den nuværende situation.

Forslaget vil gøre På Hjørnet mere sårbart i forhold til at opretholde åbning, og det vil medføre øget brug af vikar ved sygdom, kursus eller lign, da der kun vil være 2 medarbejdere til at sikre driften. Der skal af sikkerhedshensyn være 2 medarbejdere på arbejde, når tilbuddet er åbent. Der vil derfor kunne forekomme punktvis lukkedage som følge af sygdom i det omfang, der ikke kan skaffes vikar.

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tilbuddet til målgruppen for På Hjørnets tilbud er tillige påvirket af forslag om at nedlægge fritidstilbud, som vil medføre bortfald af fællesspisning mv. 2 aftener om ugen.

Tiltaget kan bidrage med 300.000 kr.

Øvrige tiltag

Socialafdelingen vil i øvrigt se på følgende tiltag, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe omkostningerne:

- Gennemgå borgere, der både er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud og øvrigt tilbud efter Serviceloven med henblik på at undgå dobbeltkompensation
- Svendborg Kommune køber aktivitets- og samværstilbud hos andre leverandører. Ved gennemgang af sagerne forventes at kunne tilbyde tilbud i Svendborg Kommunes egne tilbud og i overensstemmelse med den enkeltes ønske

Det forventes, at tiltagene kan bidrage med 50.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-900	-900	-900	-900
I alt	-900	-900	-900	-900

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Åbningstider reduceres til færre åbnedage pr. uge i §104 tilbuddene. Mulighederne for og tilbuddet om aktivitet og samvær reduceres.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med minimum 2 stillinger for at opnå den økonomiske effekt.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-850	-850	-850	850
I alt	-850	-850	-850	850

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan implementeres primo 2023.

15. Hjemtagelse af børn, der benytter privat praksis under samarbejdsaftalen.

Kort resumé:

Tandplejen har en samarbejdsaftale med tre privatpraktiserende tandlæger om børne- og ungetandpleje. Hvis aftalen opsiges, kan der opnås en nettobesparelse på 300.000 kr. årligt

Sagsfremstilling:

I 2017 vedtog folketinget en lovændring, der sikrede, at alle børn og unge har ret til frit at vælge, om de vil gå i kommunal tandpleje eller privat tandpleje. Der er efter loven en delvis egenbetaling, hvis man vælger at benytte privat tandpleje.

Svendborg Kommune har igennem mange år haft en samarbejdsaftale med nogle af de praktiserende tandlæger i kommunen. I alt 405 børn i alderen 3-15 år er i dag omfattet af samarbejdsaftalen med 3 privatpraktiserende tandlæger. Der honoreres med en fastpris på 1.275 kr. per barn per år. De 405 brugere svarer til ca. 3% af den totale klinikpopulation på ca. 13.000 brugere.

Opsigelse af aftalen vil betyde en mindre opnormering af timer for tandlæge, tandplejer og klinikassistent i den kommunale tandpleje. Merudgifter hertil er medregnet i den samlede nettobesparelse.

Samarbejdsaftalen har et års opsigelse.

Besparelsen i 2023 vil skulle findes ved en engangsbesparelse, da aftalen tidligst kan opsiges med virkning i 2024.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	0	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - =

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Det kan være, at opsigelsen af aftalen påvirker mængden af børn tilknyttet de tre klinikker, der er omfattet af aftalen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Dialogmøde og opsigelse af kontrakt ultimo 2022

16. Vildmænd

Kort resumé:

Lukning af indsatsen Vildmænd. Vildmænd er en naturbaseret sundhedsfremmeindsats forankret i Sundhedshuset. Indsatsen er for mænd, der har været udsat for livskrise, og indsatsen har det overordnede formål at forebygge uligheden mellem køn, når det angår sundhed.

Sagsfremstilling:

Vildmænd er en specifik naturbaseret sundhedsindsats til mænd, der har været udsat for en livskrise. Hvert år deltager 30-40 mænd i Vildmændskurset. Mændene har ofte en kronisk sygdom eller er påvirket mentalt med fx stress, angst eller lettere depression. Efter indsatsen får mændene mulighed for at blive meldt ind i Vildmandsforeningen, der fungerer som frivillig forening med tidligere deltagere fra Vildmænd. Koblingen til Vildmandsforeningen giver mulighed for at fastholde de gode erfaringer og vaner, som borgerne fik på Vildmænd. Desuden giver det mændene et fællesskab, hvilket har en positiv betydning for andelen af ensomme mænd.

Svendborg Kommune var den første kommune i Danmark til at udvikle indsatsen, og det er nu en anerkendt indsats i mange kommuner. En besparelse på Vildmænd vil betyde, at indsatsen skal lukkes.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-160	-160	-160	-160
I alt	-160	-160	-160	-160

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Lukning af Vildmænd vil betyde, at Sundhedshuset ikke længere har en særskilt indsats målrettet mænd med kronisk sygdom og/eller stress, angst eller lettere depression. Mænd med kronisk sygdom kan stadig gå på almene hold i Sundhedshuset. Konsekvensen vil være, at færre mænd får den nødvendige hjælp til at håndtere deres sygdom. Det skyldes, at især mænd har brug for en anden tilgang til at håndtere sygdom end de almene og vanlige holdtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Jobcenteret har anvendt Vildmandsindsatsen til mænd, der er i målgruppen for tilbuddet.

Vildmandsforeningen er en forening udelukkende bestående af tidligere deltagere på Vildmænd. Vildmandsforeningen bliver for mange deltagere omdrejningspunktet for at holde fast i de gode erfaringer og den læring, de har fået undervejs i Vildmænd. Vildmænd skaber medlemsgrundlaget for Vildmandsforeningen, og en lukning af Vildmænd vil således have en betydning for den frivillige forening Vildmandsforeningen, fordi deres forening alene får medlemmer fra Vildmændsholdene.

Vildmænd er skabt i et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune og Naturama og drives i et samarbejde mellem disse parter. En lukning af Vildmænd vil betyde, at den naturbaserede sundhedsfremme vil blive reduceret, og det vil påvirke det fokus, Naturama gerne vil have ift. den naturbaserede sundhedsfremme.

Budget 2023-2026

Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

Der er to medarbejdere tilknyttet Vildmænd. En fysioterapeut fra Sundhedshuset og én naturvejleder ved Naturama. Medarbejder ved Sundhedshuset skal varsles 8 timer ned i tid. Aftalen med Naturama skal opsiges.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk				
Lønudgift i 1.000 kr.	-160	-160	-160	-160
I alt	-160	-160	-160	-160

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

17. Reducering af træningshold for demente

Kort resumé:

Reducering af antallet af træningshold for demente, hvorved der kan opnås en besparelse på 0,275 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Træning af demente borgere har været en stor succes i Svendborg Kommune de seneste år. Samtidig er der i årenes løb etableret et stigende antal forskellige tilbud og indsatser til målgruppen. I træningsafdelingen tilbydes træningen af demente borgere som en §86 træning, hvilket betyder, at kommunen selv kan fastlægge serviceniveauet. Der er i dag 4 træningshold til demente borgere i træningsafdelingen, hvoraf de tre af holdene tilbydes til borgere med moderat demens, imens det sidste hold er målrettet borgere med let demens.

De borgere, som endnu ikke er så hårdt ramt, profiterer rigtig godt af denne træning, som kan understøtte, at de forbliver selvhjulpne i længere tid og udskyder sygdomsudvikling. For de borgere, hvor sygdommen har taget bedre fat, kunne man i højere grad henvise til nogle af de øvrige indsatser på området, eksempelvis dagcentret på Bryghuset. Lukningen af to træningshold vil dermed skabe en besparelse i Træningsafdelingen, mens flere borgere henvises til andre tilbud. Besparelsen vil omfatte lønudgifter samt udgifter til transport.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser drift	-75	-75	-75	-75
Gevinster/besparelser løn	-200	-200	-200	-200
I alt	-275	-275	-275	-275

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil opleve et fald i serviceniveau, hvor de hurtigere vil blive afsluttet på træningsholdet, for derefter alene at kunne modtage mere vedligeholdende tilbud i andet regi.

Påvirkning af andre områder:

Dagcentret på Bryghuset vil kunne opleve flere henvendelser fra borgere, der stadig er hjemmeboende. Ligeledes vil Demenscenter Sydlyn kunne opleve flere henvendelser, dog vurderes det, at der i forvejen er et vist overlap i målgruppen.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

18. Gratis førstehjælpskurser

Kort resumé:

Det foreslås, at Svendborg Kommune ophører med at støtte gratis kurser i livreddende førstehjælp i 2023 og årene frem.

Sagsfremstilling:

Der blev ved budgetforlig 2020 afsat 50.000 kr. i 2020 og årene frem til afholdelse af gratis kurser i livreddende førstehjælp til borgere. Svendborg Kommune indgik en samarbejdsaftale med AOF Center Fyn – Svendborg, som udfører af kursusafholdelsen.

Coronasmitten vanskeliggjorde særligt i 2020 afholdelse af kurserne som planlagt, hvor kun et enkelt blev gennemført. I andet halvår af 2021 blev der afholdt 8 kurser, og i 2022 er der afholdt/planlagt 8 i alt. Der er generelt god tilslutning til kurserne.

Forventet effekt:

Borgere i Svendborg Kommune mister muligheden for gratis at kunne deltage i livreddende førstehjælpskurser, hvilket kan betyde, at færre vælger at få kursus i livreddende førstehjælp.

Der er mange udbydere af livreddende førstehjælpskurser, hvor borgere har mulighed for at deltage på kurser mod betaling.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgere vil opleve det som forringet serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023 såfremt samarbejdsaftalen opsiges i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen kan opsiges af en af parterne med minimum 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

19. Frivillighed: §18

Kort resumé:

Det foreslås at reducere de midler, som Svendborg Kommune uddeler til frivilligt socialt arbejde, med 225.000 kr. i 2023 og årene frem.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt socialt arbejde. Der uddeles årligt midler til at støtte de foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Der er 1,4 mio. kr. i § 18-puljen til uddeling. Ud over puljen til uddeling, støttes flere ting med flerårige bevillinger bl.a. frivillighus, Frivilligcenter og Brobygger på frivilligområdet.

Forventet effekt:

Hvis § 18-puljen reduceres, vil foreningerne have færre midler til frivillige sociale aktiviteter, som understøtter sårbare og udsatte målgrupper. Den forventede konsekvens heraf vil være et fald i aktiviteterne for målgruppen. Mange foreninger er afhængige af den støtte, de modtager fra puljen, og en reduktion kan få den betydning, at nogle foreninger ikke kan videreføre arbejdet. Det kan også få betydning for nystartede foreninger, at de ikke kan få støtte til opstart.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-225	-225	-225	-225
I alt	-225	-225	-225	-225

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være færre midler til at støtte frivilligt socialt arbejde.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023, da midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2023 fordeles i november 2022.

20. Nedsættelse af tilskud til Mødrerådgivningen M/K

Kort resumé:

Det foreslås at reducere Svendborg Kommunes tilskud til Mødrerådgivningen M/K med 220.000 kr. i 2023 og årene frem.

Sagsfremstilling:

Mødrerådgivningen M/K drives af foreningen Mødrerådgivningen. Mødrerådgivningen M/K yder social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte, rådgivning samt terapi. Herunder kan bl.a. nævnes: Fødselsforberedelse, mødregrupper, mødrecafe og terapeutiske samtaleforløb til mødre og fædre med en efterfødselsreaktion/depression.

Mødrerådgivningen M/K har flere tilbud, der er specielt målrettet unge under 27 år. Der er både tilbud under graviditeten og efter fødslen. Tilbuddene i Mødrerådgivningen M/K er gratis for brugerne, og fagprofessionelle kan frit anbefale forløbet, når det findes relevant for den gravide/forældrene. Foreningen Mødrerådgivningen har en driftsaftale med Svendborg Kommune vedr. Mødrerådgivningen M/K.

Foreningen Mødrerådgivningen driver desuden Børnebixen, en genbrugsbutik og cafe med babytøj, legetøj og andet udstyr.

Forventet effekt:

Ved at reducere tilskuddet til Mødrerådgivningen M/K vil det have en betydning for de tilbud, der kan ydes til familierne.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-220	-220	-220	-220
I alt	-220	-220	-220	-220

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Brugerne vil opleve det som forringelse af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Det kan ligeledes medføre, at sårbare familier kan få mindre støtte fra andre end Svendborg Kommune, da tilbuddene under Mødrerådgivningen M/K supplerer de kommunale tilbud. Det kan medføre en større belastning af den kommunale sundhedspleje i forhold til eksempelvis efterfødselsreaktioner.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

1000 kr.		ØKONOMIUDVALGET: REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
006.00.01		Administration	-949	-949	-949	-949	
	1	Markedsføringspulje	-100	-100	-100	-100	
	2	kommisioner, råd og nævn	-37	-37	-37	-37	
	3	Kommunal information	-25	-25	-25	-25	
	4	Arkiver	-25	-25	-25	-25	
	5	Porto	-25	-25	-25	-25	
	6	Barselspuljen	-209	-209	-209	-209	
	7	Rammebesparelse Staben	-528	-528	-528	-528	
006.00.02		IT	-600	-600	-600	-600	
	8	Effektivisering IT-systemer	-600	-600	-600	-600	
I alt		Drift	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549	
		Udmeldt krav	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549	

Politikområde: Administration

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Markedsføringspulje	-100	-100	-100	-100
2. Kommissioner, råd og nævn	-37	-37	-37	-37
3. Kommunal information	-25	-25	-25	-25
4. Arkiver	-25	-25	-25	-25
5. Porto	-25	-25	-25	-25
6. Barselspuljen	-209	-209	-209	-209
7. Rammebesparelse Staben	-528	-528	-528	-528
I alt	-949	-949	-949	-949

+ = udgift, - = indtægt

1: Markedsføringspuljen

Kort resumé:

Markedsføringspuljen bruges til forskellige større tiltag f.eks. GOG, Svendborg Rabbits, Rottefælden, Best of Svendborg m.v.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Puljen foreslås reduceret med 100.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 1.000.000 kr.

Efter reduktion af budget med 100.000 kr. vil der være et budget på ca. 1.230.000 kr. i alt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen umiddelbare besparelser, da restbeløbet ikke er disponeret. Vil dog give mindre muligheder for at støtte nye tiltag.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

2: Kommissioner, råd og nævn

Kort resumé:

Huslejenævnet opkræver i sager større gebyrer end tidligere på grund af ændringer i boligreguleringsloven

Sagsfremstilling:

Merindtægt 37.000 kr.

På grund af at gebyrerne i forbindelse med tabte sager er hævet for udlejer, betyder det en merindtægt, der over en årrække har været stigende. Endvidere har det samlede sagstal været stigende.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-37	-37	-37	-37
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-37	-37	-37	-37

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen. Påvirkning er alene begrundet i antallet af tabte sager, samt regler i boligreguleringsordningen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

3: Kommunal information

Kort resumé:

Dækker udgifter til annoncering i bred forstand.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Mindre annoncering og mindre information i medier.

Der bruges allerede nu de sociale medier som facebook og hjemmeside.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-25	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der kan ikke udelukkes at det kan have indflydelse på annoncering, men kompenseres ved brug af sociale medier.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

4: Arkiver

Kort resumé:

Dækker udgifter til aflevering af arkiver.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Budgettet anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med arkiver overordnet. Det betyder at der kan gå længere tid inden man kan aflevere arkiver til Statens arkiv.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-25	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Umiddelbart ikke nogen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

5: Porto

Kort resumé:

Reduktion af portobudget.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Budgettet har over en årrække været faldende., det blev til 2022 vurderet at det kunne reduceres med 100.000 kr. Det forventes at budgettet godt kan bære yderligere en reduktion.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-25	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

6: Barselspuljen

Kort resumé:

Reduktion af barselspuljen.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 209.000 kr.

Siden 2007 har det været obligatorisk for kommunerne at etablere en barselsudligningsordning, som skal sikre at udgifter til ansatte i forbindelse med barsel og adoption ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

Ifølge de generelle bestemmelser skal refusionen i kommunen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Ved indførelsen i 2007 besluttede byrådet, at der i Svendborg Kommune ydes refusion på 90 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den der er på orlov, og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager. Det foreslås at nedsætte refusionsprocenten til 88 %, hvilket vil medføre en reduktion svarende til 2,2 procent af den afsatte pulje. Under Økonomiudvalget er der afsat en årlig pulje på 9,502 mio. kr., og den årlige besparelse vil udgøre 209.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-209	-209	-209	-209
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-209	-209	-209	-209

+ = udgift, - = indtægt

Ved den nuværende refusion på 90 procent er den faktiske udligning højere jf. nedenstående tabel, hvor den samlede refusion er opgjort på udvalgte personale kategorier.

90 procent	Ugeløn	Dp. ref.	Barsels pulje		Samlet ref. %
Sygeplejerske	9.594	4.465	4.616	9.081	94,65
Sosuassistent	8.597	4.465	3.719	8.184	95,19
Sosuhjælper	7.999	4.465	3.181	7.646	95,58
Pædagog	8.612	4.465	3.732	8.197	95,18
Pædagogmedhj.	6.706	4.465	2.017	6.482	96,66

Som det fremgår, udgør den samlede refusion godt 95 procent af lønudgiften.

Ved nedsættelse til 88 procent af refusion udgør den samlede refusion i gennemsnit ca. 94,5 procent jf. nedenstående tabel.

88 procent	Ugeløn	Dp. ref.	Barsels pulje	Refusion i alt	Samlet ref. %
Sygeplejerske	9.594	4.465	4.514	8.979	93,58
Sosuassistent	8.597	4.465	3.636	8.101	94,23
Sosuhjælper	7.999	4.465	3.110	7.575	94,70
Pædagog	8.612	4.465	3.649	8.114	94,22
Pædagogmedhj.	6.706	4.465	1.972	6.437	95,99

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget forventes kun at have en mindre påvirkning af serviceniveauet, idet den faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre knap 1 procent.

Påvirkning af andre områder:

Der vil være en mindre økonomisk afledt effekt bredt i kommunen i forbindelse med, at ansatte skal på barsel. Jf. ovenstående tabel vil forslaget medføre en mistet refusion på ca. 50 - 100 kr. pr. ansat/pr. uge.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	-209	-209	-209	-209

De personalemæssige konsekvenser forventes at være ret begrænset, idet den faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre ca. 1 procent.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

7: Rammebesparelse i Staben

Kort resumé:

Generel rammereduktion i den samlede Stab

Sagsfremstilling:

Rammebesparelsen søges håndteret via reduktion af forbrug/køb af ydelser, samt via optimering og effektivisering af opgaveløsningen bl.a. ved tværgående samarbejde mellem stabens afdelinger. Ved at have et mere tværgående fokus, forventes det at afdelingerne kan hjælpe hinanden, for eksempel ifm. naturlig afgang/vakance. På den måde bliver de administrative funktioner i Staben mindre sårbare og det forventes at kunne optimere opgaveløsningen, hvis der samarbejdes mere på tværs.

Besparelsen vil således ikke umiddelbart medføre afskedigelser blandt personalet, men søges indfriet ved reduceret forbrug, ved længere vakancer og/eller ved reduceret arbejdstid, hvis der er medarbejdere som ønsker at gå ned i tid. Staben oplever generelt en stor efterspørgsel på stabsbetjening og der arbejdes derfor kontinuerligt med optimering og effektivisering bl.a. også for at kunne indfri det årlige effektiviseringskrav på 0,35 procent. Derudover har staben et generelt fokus på at "holde igen" med udgifterne, bl.a. ved at afholde flere online-møder og

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

ved online deltagelse fx til udenbys møder og konferencer, når dette er muligt, hvilket sparer både tid og kørselsudgifter.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-528	-528	-528	-528
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-528	-528	-528	-528

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der kan opleves et lavere serviceniveau ift. organisationen.

Påvirkning af andre områder:

Der kan opleves et lavere serviceniveau ift. organisationen.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil således ikke umiddelbart medføre afskedigelser blandt personalet, men søges indfriet ved reduceret forbrug, ved længere vakancer og/eller ved reduceret arbejdstid, hvis der er medarbejdere som ønsker at gå ned i tid.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Politikområde: IT

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Effektivisering: IT-systemer	-600	-600	-600	-600
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

8: Effektiviseringer: IT-system besparelser

Kort resumé:

Effektiviseringer relateret til ændrede arbejdsgange og øget controlling omkring IT-relaterede opgaver generelt i Stabene.

Sagsfremstilling:

Der har i 2022 været arbejdet fokuseret i stabene på at effektivisere og kontrollere på IT-relaterede områder såsom IT-licensoptimering, brugernedlæggelser og administration af fakturering af IT-ydelser.

Derudover har Staben haft særligt fokus på kontraktstyring og systemomlægning både via dataprocesser, digitaliseringsinitiativer samt systemsammenlægning på e-læringsområdet (reduktion af antallet af IT-systemer).

Der er derfor tale om generelle, fokuserede systemeffektiviseringer på en bred palette af områder på tværs af Stabene.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-600	-600	-600	-600
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ældreområdet vil skulle omlægge arbejdsgange i forbindelse med skifte til en fælles e-læringsplatform i stedet for to forskellige e-læringsplatforme. Der er indledt dialog omkring dette.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Implementeres løbende henimod 2023

Drift

Erhvervs- og Turisme Udvalget

Oversigt over reduktionsforslag

1000 kr.	2023	2024	2025	2026
Havn og Færger:				
1. Takst for gæstesejlere	-332	-332	-332	-332
2. Nedsat fart Højestene	-476	-476	-476	-476
I alt	-808	-808	-808	-808

1. Stigning i taksten for overnattende gæstesejlere

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Takst for gæstesejlere	-332	-332	-332	-332
I alt	-332	-332	-332	-332

+ = udgift, - = indtægt

Kort resumé:

Det foreslås, at stigningen i taksten for gæstesejlere i de kommunale lystbådehavne på 20 kr. videreføres fra 2023 og frem.

Sagsfremstilling:

Svendborg havn har i de sidste 5 år haft stigende antal overnatninger i de kommunale lystbådehavne.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. maj 2022 en stigning på 20 kr. i taksten for overnattende gæstesejlere i alle kommunens lystbådehavne.

Hvis takststigningen på 20 kr. for overnattende gæstesejlere videreføres, vil dette under forudsætning af et uændret besøgstal i lystbådehavnene kunne imødegå kravet til en reduktion af servicerammen på 332.000 kr. i 2023 og i overslagsårene.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-332	-332	-332	-332
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-332	-332	-332	-332

+ = udgift, - = indtægt

Drift

Erhvervs- og Turisme Udvalget

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Personalemæssige konsekvenser beskrives. Omregnes til årsværk + lønudgift.

Tids- og handleplan:

CO2-Konsekvensvurdering:

2. Langsommere sejlads med Højstenefærgen

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Brændstofudgifter	-476	-476	-476	-544
I alt	-476	-476	-476	-544

+ = udgift, - = indtægt

Kort resumé:

Der stilles forslag om at indføre langsommere sejlads for færgen Højstene. Dette med henblik på at kunne nedsætte forbruget af brændstof og derved mindske CO2-udslippet samt opnå en besparelse på brændstofudgifterne.

Sagsfremstilling:

På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj blev det besluttet at hæve færgetaksterne for at imødekomme de støt stigende brændstofudgifter. De nye takster trådte i kraft den 2. juni 2022 på færgerne Højstene, Hjortøboen og M/S Helge.

På kommunalbestyrelsesmødet blev det ligeledes besluttet at ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud til at dække de stigende omkostninger - dette i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet og Småøernes Færgeselskaber. Der gives ikke specifikt tilskud til stigende brændstofudgifter. Se referatet her:

<https://www.svendborg.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-31-05-2022>

Drift

Erhvervs- og Turisme Udvalget

Færgen M/F Højestene sejler året rundt mellem Svendborg, Skarø og Drejø.

I alt 3034 ture om året (i 2021). På hver tur forbruges i gennemsnit 108 liter diesel, i alt 327.788 liter årligt.

Færgen Hjortøboen sejler på bestilling hele året mellem Svendborg og Hjortø undtagen i sommerferien, hvor der sejles tre daglige ture med en afstikker til Skarø. Hjortøboen bruger 25.080 liter om året

M/S Helge sejler hver dag fra medio maj til medio september og bruger 13.246 liter om året.

Højestene er den største og tungeste færge, og med flest årlige afgang, hvorfor nedsættelse farten på denne færge vil give den største besparelse.

Det foreslås derfor at indføre en ny fartplan, som ved hjælp af langsommere sejlads vil kunne udløse en besparelse på brændstof. Hertil kommer en miljømæssig gevinst i form af sparet CO2. Den nye fartplan foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2023, dette af hensyn til kunder som allerede har købt billetter gældende resten af 2022 med allerede fastsatte afgangstidspunkter. Hertil kommer udgiften til nye fartplaner, som allerede er skiftet ud en ekstra gang i år, grundet de nye priser.

Der er igennem tiden lavet flere tiltag for at nedsætte brændstofforbruget både af hensyn til miljøet og økonomien. I perioden 1/9 – 30/4 anløbes Skarø kun hvis der er rejsende, og kan således springes over, når dette ikke er tilfældet. Det er også besluttet, at man skal booke plads til Skarø minimum 1 time før afgang, så sejladsen kan planlægges i god tid, og det undgås at speede op ved uplanlagt anløb af Skarø.

Størstedelen af besætningsmedlemmerne har været på kursus i ECO Shipping – økonomisk sejlads, ligesom Højestene igennem en årrække har været tilknyttet et EU-forskningsprojektet Ecoprodigi. Der er i Ecoprodigi-projektet opsamlet data fra Højestenes sejlads og på baggrund af disse data udarbejdet en analyse om bæredygtig sejlads. Det er disse data, der udgør fakta for hvor meget der kan spares ved at nedsætte farten.

Forslag til ny fartplan.

Den første fartplan sejles 46 uger om året.

Tiderne **“fed”** viser nye tider med klimaoptimeret fartplan.

Sommerplanen sejles i 6 uger om året – i skolernes sommerferie og forbliver uændret.

Højestenes fartplan gældende 46 uger om året					Fredage
Drejø	06.10	08.45 08.55	13.15 13.10	16.05	18.50
Skarø	06.40	09.15 09.30	13.45	16.35 16.40	19.20 19.25
Svendborg	07.25	10.05 10.15	14.30	17.20 17.25	20.10
Forlænget sejl tid	0 min.	0 min.	5 min.	5 min.	0 min.
Svendborg	07.30	11.00	14.45 14.40	17.30	20.15

Budget 2023-26

Reduktionsforslag

Drift

Erhvervs- og Turisme Udvalget

Skarø	08.05 08.15	11.35 11.45	15.20 15.25	18.00	20.45 21.00
Drejø	08.40 08.50	12.20	16.00	18.45	21.30 21.35
Forlænget sejltid	10 min.	0 min.	5 min.	0 min.	5 min.

Højestenes fartplan gældende alle dage i skolernes sommerferie (6 uger)					
Drejø	06.10	09.45	13.15	16.05	18.50
Skarø	06.40	10.15	13.45	16.35	19.20
Svendborg	07.25	11.00	14.30	17.20	20.10
Svendborg	08.30	11.30	14.45	17.30	20.15
Skarø	09.05	12.05	15.20	18.00	20.45
Drejø	09.40	12.45	16.00	18.45	21.30

Ved indførelse af klimaoptimeret fartplan, vil der kunne spares 50.527 liter diesel á 9,42 kr. (dagspris pr. 1/8-22). Besparelsen på brændstof udgør i alt 475.964 kr. på årsbasis.

Foruden nedsættelse af farten er der også mulighed for at lade afgang udgå.

Hvis der udtages én rundtur af fartplanen (Svendborg – Skarø – Drejø og retur), kan der opnås en brændstofbesparelse på 2.035 kr. pr. rundtur (108 liter x 2 (tur/retur) x 10,77 kr. pr. liter).

En anden mulighed kunne være at indføre "Z-ture" til både Skarø og Drejø. I dag er kun Skarø omfattet af "Z-ture", hvilket betyder at Skarø kun anløbes hvis der er rejsende. Dette gør sig gældende i perioden 1/9 – 30/4. Ved også at indføre "Z-ture" til Drejø vil færgen kunne blive på Skarø og vente, hvis der ikke er rejsende til eller fra Drejø på den kommende afgang. Færgen vil dog altid anløbe en af øerne, hvis der er nogen, der har booket plads på turen.

Ny klimaoptimeret fartplan har tidligere været behandlet i Teknik- og Erhvervsudvalget, den 9/12-21. Se referatet her:

<https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-09-12-20217>

Og siden i Erhvervs- og Turismeudvalget den 2/2-22. Se referatet her:

<https://www.svendborg.dk/dagsorden/erhvervs-og-turismeudvalget-02-02-2022>

Forventet effekt:

Ved indførelse af klimaoptimeret fartplan vil der kunne spares 50.527 liter diesel á 9,42 kr. (dagspris pr. 1/8-22). I alt 475.964 kr. på årsbasis. Dette beløb vil ændre sig i takt med at prisudviklingen på marinediesel.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag

Drift

Erhvervs- og Turisme Udvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-476	-476	-476	-544
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-476	-476	-476	-544

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Fem afgange vil blive forlænget med 0 minutter.

Fire afgange vil blive forlænget med 5 minutter.

En afgang vil blive forlænget med 10 minutter.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

CO2-Konsekvensvurdering:

Indførelse af klimaoptimeret fartplan for Højestene vil udløse en CO2 besparelse på 134 ton på årsbasis.

Tids- og handleplan:

Fartplanen kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2023-priser)	Lån	2023	2024	2025	2026
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		16.336	-10.669	11.361	-5.867
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		22.203			
2	Jordforsyning i landdistrikter		-5.867	-5.867	-5.867	-5.867
3	Ejendomspulje UCL				17.228	
4	Abildvej			-3.341		
5	Salg af Bergmannsvej			-1.461		
	Veje, Stier og Parkering		40.521	42.561	26.837	26.837
6	P-hus		522	4.698		
7	Parkeringspulje		428	428	428	428
8	Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.380	1.380	1.380	1.380
9	Renovering af signalanlæg		682	682	682	682
10	Trafiksikkerhed Cykelstier		7.198	7.380	6.336	6.336
11	Midlertidig parkering ved SIMAC		112	112	112	112
12	Veje - funktionsudbud og partnering		16.129	16.370	16.829	16.829
13	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	13.000	10.441		
14	Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter		1.070	1.070	1.070	1.070
	Grøn omstilling		13.680	29.936	21.041	12.249
15	Klimahandleplan DK2020 (Klimainsats)		131			
16	Naturpleje - Primært skovrejsning		741	741	741	741
	Naturpleje - Primært skovrejsning		704	433	433	433
17	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		1.070	1.070	2.140	
18	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	4.281	4.281	4.281	4.281
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		5.030	5.726	5.565	5.726
19	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		376	376	376	376
20	Natura 2000-indsatsen		1.347	692	692	692
21	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X		16.617	6.813	
	Land-, By- og Havneudvikling		22.093	15.064	17.326	15.377
22	Tankefuld - Rådgivning		372	372	372	372
23	Jordforsyning i landdistrikter		5.867	5.867	5.867	5.867
24	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	3.885	3.885	3.885	3.885
25	Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling		545	545	545	545
26	Borgerbudgetter og potentialeplaner		1.123	1.123	1.123	1.123
27	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		2.181	2.181	2.181	2.181
28	Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde		1.091	1.091	1.091	1.091
29	Almene boliger Vejstrup		4.176			
30	Byfornyelse - rådhedsbeløb	95%	313		2.262	313
31	Landsbypuljen 2019-2022	95%	2.540			
	Kultur, Fritid og Idræt		25.069	572	572	572
32	Renovering af klubhuse		763	346	346	346
33	Teater på havnen		24.080			
34	Forsamlingshuse - aktiviteter		226	226	226	226
	Vedligehold og nybyg		139.845	77.929	70.965	43.964
35	Havn - rådhedsramme	X	2.670	2.670	2.670	2.670
36	GEO-Havnepark		261	4.176	16.184	
37	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		2.140	2.140	2.140	2.140
38	Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud		1.091	1.091	1.091	1.091
39	Skoler - Faglokaler		1.091	1.091	1.091	1.091
40	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder		448	448	448	448
41	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet		762	762	459	
42	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		2.486	2.486	2.486	2.486
43	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		40.741	33.288	35.521	35.521
44	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		35.025	6.264		
45	Flere dagtilbudspladser i byen		19.577	1.566		
46	Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge		7.309			
47	Hjortøhus -Etablering af vuggestue- og børnehavpladser		13.715			
48	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.			10.390		
49	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		12.529	11.557	8.875	-2.005
50	Brandhaner					522
	Samlet anlægsramme - udgifter		267.221	166.168	153.969	98.999
	Samlet anlægsramme - indtægter		-9.677	-10.775	-5.867	-5.867
	Samlet anlægsramme - netto		257.544	155.393	148.102	93.132

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Køb af A. P. Møllers Vej

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 1
Fysisk location (adresse)	A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2023. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.	
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig 2019, og efterfølgende til budget 2023.	
Projektets samlede udgift og periode	22,2 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Køb af A. P. Møllers Vej		22.203	0	0	0	22.203
Netto		22.203	0	0	0	22.203

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 2
Fysisk location (adresse)	Jordforsyning i 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., svarende til 5,9 mio. kr. i 2023 prisniveau. Byggemodningsramme for landdistrikter ligger under Land-, By- og Havneudvikling.	
Projektets samlede udgift og periode	-5,9 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Indtægter		-5.867	-5.867	-5.867	-5.867	-23.468
Netto		-5.867	-5.867	-5.867	-5.867	-23.468

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Ejendomsulje UCL

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 3				
Fysisk location (adresse)	Nordre Kaj (byggefelt D), 5700 Svendborg					
Overordnet beskrivelse	UCL har ansøgt om at få oprettet en læreruddannelse i Svendborg. UCL har tilkendegivet, at den nye læreruddannelse kunne ligge på Nordre Kaj. For at UCL kan finansiere de nye bygninger til læreruddannelsen skal de nuværende bygninger på Klostersvænget 2-4, 5700 Svendborg afhændes. Byrådet har den 31.8.2021 afgivet en købsgaranti til UCL, der forpligter til at købe ejendommen på Klostersvænget 2-4, hvis UCL ikke i løbet af 2022 kan afhænde ejendommen til anden side.					
Behov / ønsker	Den 15. juni blev der indgået en politisk aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Som en del af aftalen er der afsat en pulje til særskilte investerings- og anlægstilskud til 16 nye professions- og erhvervsrettede uddannelser fordelt i hele Danmark, herunder en ny læreruddannelse i Svendborg under UCL. UCL’s bestyrelse har i september 2021 besluttet at ansøge ministeriet om adgang til at oprette en læreruddannelse. Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at en ansøgning blandt andet beror på, hvilket uddannelsesmiljø, der kan etableres i forhold til læreruddannelsen. Med henblik på at sikre et stærkt uddannelsesmiljø har kommunens administration i samarbejde med UCL’s administration vurderet muligheder for at etablere et nyt og samlet domicil for UCL’s professionsuddannelser. UCLs administration har i den forbindelse peget på en placering på Nordre Kaj – i relation til SIMACs kommende domicil – som en attraktiv mulighed. Dette forudsætter i givet fald, at Svendborg Kommune udbyder en grund (byggefelt D) i offentligt udbud og at UCL erhverver denne i kraft af at have afgivet det bedste bud. Byrådet besluttede den 31.8.2021, at byggefelt D udbydes og at der afgives en købsgaranti overfor UCL, såfremt bygningerne på Klostersvænget ikke kan afhændes til anden side.					
Projektets samlede udgift og periode	17,2 mio. kr.			2025		
Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Ejendomsulje UCL		0	0	17.228	0	17.228
Netto		0	0	17.228	0	17.228

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Abildvej

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 4
Fysisk location (adresse)	Abildvej 2	
Overordnet beskrivelse	Det forventes at kunne sætte Abildsvej 2 til salg i 2024. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".	
Projektets samlede udgift og periode	Udgiftsbudget: 0,1 mio. kr. Indtægtsbudget: -3,4 mio. kr.	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Abildvej		0	-3.341	0	0	-3.341
Netto		0	-3.341	0	0	-3.341

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Salg af Bergmanns Vej Børnehus

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 5
Fysisk location (adresse)	Bergmanns Vej 64	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution på Thurø, forventes det at kunne sætte Bergmanns Vej 64 til salg i 2024. Salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø".	
Projektets samlede udgift og periode	Indtægtsbudget: -1,5 mio. kr.	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Salg af Bergmanns Vej		0	-1.461	0	0	-1.461
Netto		0	-1.461	0	0	-1.461

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

P-hus

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 6
Fysisk location (adresse)	P-hus ved havnen	
Overordnet beskrivelse	Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved Sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen". Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	5,2 mio. kr.	2023-24

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
P-hus		522	4.698			5.220
Netto		522	4.698			5.220

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Parkeringspulje

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 7
Fysisk location (adresse)	Parkeringspulje	
Overordnet beskrivelse	Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen.	
Behov / ønsker	Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen med blandt andet op stregning og bedre skiltning.	
Projektets samlede udgift og periode	428.000 kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Parkeringspulje		428	428	428	428	1.712
Netto		428	428	428	428	1.712

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 8
Fysisk location (adresse)	Trafiksikkerhed og cykelfremme	
Overordnet beskrivelse	I budget 2023 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,4 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	<p>Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.</p> <p>Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadedekomne højst skal være ni i 2030.</p> <p>I 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadedekomne, dette er udgangsåret. Status for 2020 er 2 dræbt og 12 alvorlig tilskadedekomne, der har dog været en længere periode hvor trafikken har været mindre grundet Corona. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkrete trafiksikkerheds- og cykelfremme projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.380	1.380	1.380	1.380	5.520
Netto		1.380	1.380	1.380	1.380	5.520

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 9
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. 0,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Signalanlæg		682	682	682	682	2.728
Netto		682	682	682	682	2.728

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Trafiksikkerhed - cykelstier

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 10
Overordnet beskrivelse	Trafiksikkerhed – Cykelstier	
Behov / ønsker	<p>Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.</p> <p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan, og prioritering i 2021.</p> <p>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.</p> <p>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 cykelinfrastruktur – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel, cyklen.</p> <p>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.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 6,3 – 7,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Trafiksikkerhed og cykelstier		7.198	7.380	6.336	6.336	27.250
Netto		7.198	7.380	6.336	6.336	27.250

Budget 2023


Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Midlertidig parkering ved SIMAC

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 11
Fysisk location (adresse)	Mellem Nyborgvej og Jessens mole 	
Overordnet beskrivelse	Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej.	
Behov/ønsker	<p>Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.</p> <p>Dette kræver ca. 165 parkeringspladser.</p> <p>Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte vil der blive nedlagt parkeringspladser langs Nordre havnevej, mens byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. Så antallet af parkeringspladser på arealet omfatter flere end det antal SIMAC skal have rådighed over.</p> <p>Der vil blive etableret ca. 220 grus parkeringspladser på arealet.</p> <p>Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.</p>	
Økonomi	Anlæg: 150.000 kr. i 2021 Vedligehold 112.000 kr. pr. år	
Bilagsmateriale, evt. link	Planoversigt over fremtidig parkering.	
Projektets samlede udgift og periode	112.000 kr. årligt. 2021 - 2026	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Midlertidig parkering ved SIMAC		112	112	112	112	448
Netto		112	112	112	112	448

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



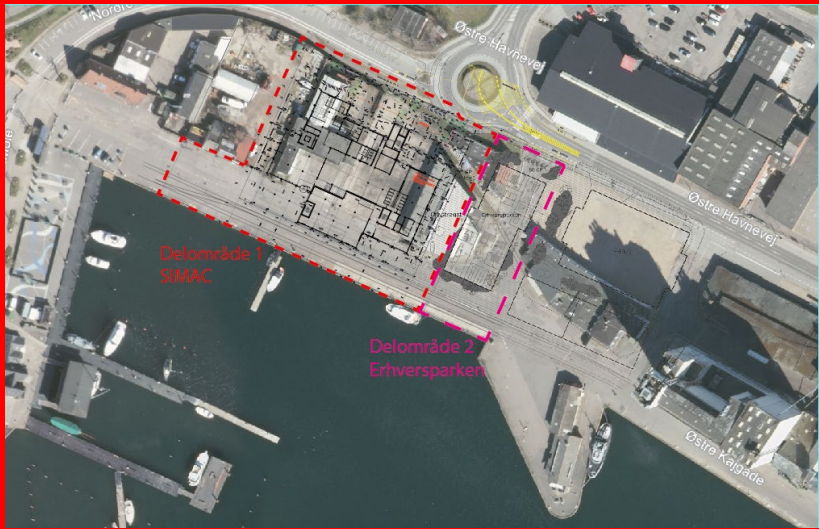
Svendborg
Kommune

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 12
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse - rammebeløb.	
Behov / ønsker	<p>Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune.</p> <p>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.</p> <p>I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 16,1 – 16,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Veje – Funktionsudbud og partering		16.129	16.370	16.829	16.829	66.157
Netto		16.129	16.370	16.829	16.829	66.157

Byrum og adgangsvej ved SIMAC

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering	Bilag 13
<p>Fysisk location (adresse)</p>	<p>Byrum omkring SIMAC og adgangsvej til SIMAC</p> 
<p>Overordnet beskrivelse</p>	<p>Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning slut 2023, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.</p>
<p>Behov/ønsker</p>	<p>Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.</p> <p>Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.</p> <p>Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.</p> <p>SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.</p>
<p>Økonomi</p>	<p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	<p>Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Byrummene ved SIMAC blive i samme kvalitetsniveau som Den Blå Kant første etape.	
Øvrige bemærkninger	I økonomien er indregnet at udgiften fordeles mellem SIMAC og Svendborg kommune.	
Projektets samlede udgift og periode	26,4 mio. kr.	2021 - 2024.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	3.000	13.000	10.441			26.441
Netto	3.000	13.000	10.441			26.441

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Byens rum og pladser – med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 14
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til en opdatering af Svendborg Kommunes offentlige toiletter samt byens rum og pladser. En fordeling af midlerne vil ske i forbindelse med frigivelsen af den årlige pulje.	
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter		1.070	1.070	1.070	1.070	4.280
Netto		1.070	1.070	1.070	1.070	4.280

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling

Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 15
Fysisk location (adresse)	Klimahandleplan	
Overordnet beskrivelse	Igangværende – Budget 2023 er overført fra 2022 i forbindelse af aflæggelse af regnskab 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	131.000 kr.	Overført fra 2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020		131				131
Netto		131	0	0	0	131

Budget 2023


Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Naturpleje – primært skovrejsning

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 16
Fysisk location (adresse)	Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder. 	
Overordnet beskrivelse	Af denne pulje, skal 0,7 mio. kr. disponeres til skovrejsningsprojekt i Skårup. Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter, beskrevet i Natur og Friluftsliv. Naturprojekter vil omfatte pleje af eksisterende værdifuld natur og etablering af ny natur, herunder at skabe sammenhæng mellem naturområder.	
Behov / ønsker	Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).	
Behovsanalyse	Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik. En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.	
Projektets samlede udgift og periode	1,2 – 1,4 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Skovrejsning – Skårup		741	741	741	741	2.964
Øvrig natur		704	433	433	433	2.003
Netto		1.445	1.174	1.174	1.174	4.967



Naturgenopretning i relation til biodiversitet - EU "LIFE-Biodiversity"

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 17
Fysisk location (adresse)	Udvalgte områder i hele kommunen.	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.</p> <p>Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.</p> <p>Det skal ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe velfungerende økosystemer, sammenkæde værdifulde naturområder og prioritere indsatser for særlige arter. I Svendborg Kommune kan indsatser bl.a. inkludere genopretning af overdrevsnatur ved Egebjerg Bakker, Ådale og kystnatur (strandenge) og målrettede indsatser for særlige arter.</p> <p>Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN´s verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.</p> <p>Udover at højne biodiversiteten arbejdes i LIFE-projektet også aktivt med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm. Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU. Kommunen skal derfor have bevilget beløbet senest dec. 2022.</p> <p>Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet et år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.</p>	
Behov/ønsker	<p>Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.</p> <p>Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.</p> <p>Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN´s verdens mål.</p> <p>Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.</p>	
Økonomi	<p>De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte. Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.	
Øvrige bemærkninger	Indsatsen kan løfte nogle af indsætserne fra kommunens Natur- og Friluftplan	
Bilagsmateriale, evt. link	Udkast til beskrivelse af LIFE-projektet – Biodiversitet.	
Projektets samlede udgift og periode	4.800.000 kr. over en 7/8-årig periode	

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Del 1	500					500
Del 2		1.070	1.070	2.140		4.280
Netto	500	1.070	1.070	2.140		4.780



Udmøntning af CO₂-reduktionsplan 2021-2030

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 18
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område.	
Overordnet beskrivelse	I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO ₂ -neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.	
Behov/ønsker	Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO ₂ -reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.	
Økonomi	<p>Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.</p> <p><u>Varmepumper</u> Planen for udskiftning af varmpumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt 4 mio. kr. i varmpumper årligt frem mod 2030.</p> <p>Der omposteres fra 2021 og 2023.</p> <p>Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmpumper. Varmepumper indgår i dag i det Innovative energi Spare Projekt (ISP). Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmpumper er meget høj (over 30 år).</p> <p><u>Elbiler</u> Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO₂-fri retning.</p> <p>Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer. Konkret er det målet allerede i 2021-22 at konvertere op imod ca. 34 køretøjer til el-drift. Konverteringen forventes dog at gå endnu hurtigere, da Svendborg Kommune ultimo 2021 allerede forventes at have 23 el-biler. I første halvdel af 2022 vil en samlet udfasningsplan blive forelagt politisk med henblik på, at opstille mulige scenarier for fuld udfasning af fossile køretøjer inden 2030.</p> <p>I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for Budget 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	<p>Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af borgerne.</p> <p>Der er dog i efteråret 2021 påbegyndt et analysearbejde med henblik på udarbejdelse af et datagrundlag for mulige placeringer af offentlige ladestandere i Svendborg Kommune. Dette sker med henblik på at kunne udarbejde en nærmere strategi for den lokale ladestanderinfrastruktur så placering af ladestandere kommer til at gå hånd i hånd med behov fra borgere, virksomheder mv. Fra 1. april 2022 forventes et lovgrundlag på plads således det er muligt for kommunerne at lade ladestandere opstille i det offentlige rum. Dette forventes at ske via udpegning af kommunale arealer som udbydes til opstilling og drift hos private ladeoperatører. Det forventes endvidere muligt, at lade kommunen medfinansiere på ladestandere som ønskes opstillet i yderområder, hvor det er mindre attraktivt kommercielt at opstille ladestandere.</p> <p><u>El-busser og el-minibusser</u> Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud at give ca. 20 el-bybusser på vejene i Svendborg Kommune fra 2024.</p> <p>På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal beføres til og fra kommunens institutioner. Udbuddet gennemføres i efteråret 2021 og forventes at give ca. 8 el-minibusser og 25 % el-drevet taxakørsel på vejene fra i løbet af 2022.</p> <p>I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO₂-besparelser som vil medgå i den samlede CO₂-opgørelse for Svendborg Kommune.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	97 mio. kr.	2021-2030

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – Projektering:						
Projektering	905					905
Politisk beslutning – udførelse:						
Udførelse	11.738					11.738
Varmepumper 2023-26		4.281	4.281	4.281	4.281	17.124
Biler 2023-26		5.030	5.726	5.565	5.726	22.047
Netto	12.643	9.311	10.007	9.846	10.007	51.814

Anlægsbudgettet er delvist lånefinansieret.

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO₂-reduktionsplan 2021-2030

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Udvalg
Flådestyring og GPS-trackere	900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Medarbejderressourcer til flådestyring	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Kortlægning af placeringer, antal og typer af ladestandere	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNU
Kommunale/semi-offentlige ladestandere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	TEU
Offentlige ladestandere	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Ekstra deleelbiler	50	50	50	50	100	100	100	200	200	200	MNU
Finansiell leasing af elbiler	300	100	100	300	100	50	50	50	0	0	TEU

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler	250	250	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	TEU
Indkøb af varmepumper	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	TEU
Fortsættelse af ISP												TEU
LED vejbelysning	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	7	TEU
Grønnere kommunal adfærd (del af ekstra årsværk)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	MNU
Informations møde for landbruget	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	MNU
Informations møder til virksomheder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Øvrig vidensdeling, pilotprojekter og information til borgere	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	MNU
I alt	7.915	6.815	9.815	10.465	10.315	10.270	10.270	10.370	10.320	10.322		

Initiativer, hvor økonomi ikke kan estimeres.												
Omstilling til ikke fossil drift af færger	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	ØU
Etablere VE-anlæg i Svendborg VE A/S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	TEU/ ØU
Omstilling til ikke-fossildrift af maskiner til drift af grønne arealer	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	TEU

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 19
Fysisk location (adresse)	Det Sydfynske Øhav.	
Overordnet beskrivelse	<p>Byrådet har med <i>Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030</i> tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten".</p> <p>I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.</p> <p>Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt <i>Liv i Lillebælt</i>, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.</p>	
Behov / ønsker	<p>360.000 kroner årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og deltagelse i projektet, <i>Liv i Lillebælt</i> med særlig fokus på Det Sydfynske Øhav.</p> <p>Projekt <i>Liv i Lillebælt</i> løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.</p> <p>I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.</p> <p>Den kommunale finansiering af <i>Liv i Lillebælt</i> er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:</p> <p>45.000 kr./år/kommune</p> <p>60.000 kr./år/kommune</p> <p>Mere end 60.000 kr./år/kommune</p> <p>I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,8 mio. kr. over en 5-årig periode.	2022-2026

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		376	376	376	376	1.504
Netto		376	376	376	376	1.504

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



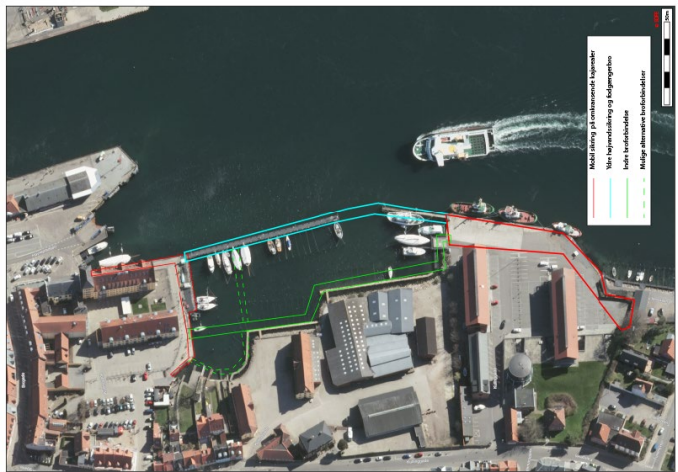
Svendborg
Kommune

Natura 2000-indsatsen

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 20
Fysisk location (adresse)	Natura 2000-indsatsen: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-2027.	
Behov / ønsker	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).	
Projektets samlede udgift og periode	0,7 mio. kr./år. Af budget 2023 indgår 0,6 mio. kr., som er overført fra 2022 i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2021.	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022-2027

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Natura 2000-indsatsen		1.347	692	692	692	3.423
Netto		1.347	692	692	692	3.423

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 21
Fysisk location (adresse)	Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen	
		
Overordnet beskrivelse	<p>1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).</p> <p>I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.</p> <p>Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.</p> <p>Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.</p>	
Behov/ønsker	<p>Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodssport samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.</p> <p>Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	<p>Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.</p> <p>Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhuis nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.</p> <p>Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.</p> <p>En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.</p> <p>Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.</p>
Økonomi	<p>Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskiner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.</p> <p>Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøttere regler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune


	anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen. Administrationen vurderer, at udgifterne forbundet med projektet vil kunne falde indenfor disse forudsætninger.	
Øvrige bemærkninger	Det beskrevne budget omfatter det fulde anlægsprojekt. Dvs. at der ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved et digelag. Om der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en del af de politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	26,4 mio. kr.	2021 - 2025

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udførelse	3.000		16.617	6.813		26.430
Netto	3.000	0	16.617	6.813		26.430

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

Land-, By- og Havneudvikling

Tankefuld Rådgivning - etape 1

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 22
Fysisk location (adresse)	Rådgivning og salg Tankefuld – etape 1	
Overordnet beskrivelse	<p>I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.</p> <p>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.</p> <p>På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 	
	<p>Projektudvikling</p> <p>Der er afsat ca. 0,4 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.</p>	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2025 og periode (netto)	Netto 91,1 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Tankefuld – projektering/rådgivning	10.241	376	376	376	376	11.745
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	-47.974					-47.974
Netto, ekskl. afdrag lån	90.241	376	376	376	376	91.524

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter (Byggemodning)

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 23
Fysisk location (adresse)	Jordforsyning i 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., svarende til 5,8 mio. kr. i 2023 prisniveau. Der er ikke anvist konkrete forslag til anvendelse heraf. Tilsvarende indtægtsramme for jordforsyning i landdistrikter ligger under Ejendomshandel.	
Projektets samlede udgift og periode	5,8 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udgifter		5.867	5.867	5.867	5.867	23.468
Netto		5.867	5.867	5.867	5.867	23.468

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Svendborg Havn, analyse mv.

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 24
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn: analyser m.v.	
Overordnet beskrivelse	Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.	
Behov / ønsker	<p>Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikso – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.</p> <p>Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearialet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv.• Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Søndre Havn og Havneparken.• Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.• Opdatering af samlet havneudviklingsplan• Udvikling af partnerskaber på Frederikso• Kommunikation og udstillinger• Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant• Fundraising bl.a. Ift. byudvikling og klimatilpasning• Andre analyser og midlertidige aktiviteter	
Behovsanalyse	Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelse til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 3,9 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Svendborg Havn – Analyse m.v.		3.885	3.885	3.885	3.885	15.540
Netto		3.885	3.885	3.885	3.885	15.540

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med Havneudvikling

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 25
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.	
Behov/ønsker	Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk. Puljen indeholder Havelivspuljen og vil herudover blive benyttet til midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning om en mere permanent anvendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Midlertidige anvendelser/aktiviteter i forbindelse med havneudvikling	3.232	545	545	545	545	5.412
Netto	3.232	545	545	545	545	5.412

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Borgerbudgetter og potentialeplaner

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 26
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Pulje til borgerbudgetter og potentialeplaner i Svendborg Kommunes lokalområder.	
Behov / ønsker	<p>Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter (200.000 kr.) og udvikle potentialeplaner (200.000 kr.).</p> <p>Beløbet understøtter ligeledes lokale foreninger eller arbejdsgrupper med opstartsmidler (5.000 kr.) i forbindelse udarbejdelse af borgerbudgetter eller potentialeplaner.</p> <p>Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. per år per område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.</p> <p>Herudover reserveres midler til administrativ bistand i forbindelse med udmøntning af Lokaludvalgets anlægspuljer.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Borgerbudgetter og potentialeplaner		1.123	1.123	1.123	1.123	4.492
Netto		1.123	1.123	1.123	1.123	4.492

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 27
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Puljen forventes udmøntet efter samme kriterier som i 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	2,2 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Lokalsamfundspuljen – Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		2.181	2.181	2.181	2.181	8.724
Netto		2.181	2.181	2.181	2.181	8.724

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Lokal anlægspulje med konkrete formål – Liv i mit lokalområde

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 28
Fysisk location (adresse)	Lokalområderne i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Plan- og Lokalsamfundsudvalget godkender hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes.	
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Lokal anlægspulje med konkrete formål – Liv i mit lokalområde		1.091	1.091	1.091	1.091	4.364
Netto		1.091	1.091	1.091	1.091	4.364

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Almene boliger Vejstrup

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 29
Fysisk location (adresse)	Vejstrup by	
Overordnet beskrivelse	Budget til kommunens andel af finansiering af nye almene boliger i Vejstrup.	
Behov / ønsker	En gruppe borgere har fremført, at der er et behov for opførelse af nyt alment boligbyggeri i Vejstrup. Ved budgetforliget for 2022 er der afsat midler til dækning af kommunens andel af finansieringen af de nye almene boliger. Den samlede udgift for kommunen kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af det konkrete projekt. Efter de gældende regler skal kommunen betale et beløb på 8-10 % af den samlede anskaffelsessum for byggeriet (grundkapitalindsud).	
Projektets samlede udgift og periode	4,2 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Almene boliger Vejstrup		4.176				4.176
Netto		4.176	0	0	0	4.176

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Byfornyelse

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 30
Fysisk location (adresse)	Byfornyelse i 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. Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen 2019 – 2022.	
Projektets samlede udgift og periode	Byfornyelse 0,3 mio. kr. – 2,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byfornyelse - rådighedsbeløb		313		2.262	313	2.888
Netto		313		2.262	313	2.888

Anlægsbudgettet er 95 % lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Landsbypuljen 2019-2022

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 31
Overordnet beskrivelse	Landsbypuljen 2019-2022	
Behov / ønsker	<p>Landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 anvendes til bygningsfornyelse for fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne erhvervsbygninger.</p> <p>Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 benyttes med henblik på at midlerne anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer.</p> <p>Finansieringen er 60 % fra Staten og 40 % fra Svendborg Kommune.</p> <p>For 2021 har staten dog meldt ud at statens finansiering er 80 %.</p> <p>Svendborg Kommunes finansieringen er 95 % låneoptaget.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Netto 9,4 mio. kr.	2020 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Landsbypuljen 2019-2022 - Udgifter	17.161	6.349				23.510
Landsbypuljen 2019-2022 - Indtægter	-10.297	-3.809				-14.106
Netto	6.864	2.540				9.404

Anlægsbudgettet er 95 % lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Renovering af klubhuse

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 32
Fysisk location (adresse)	Renovering af klubhuse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,3 mio. kr. årligt Af budget 2023 indgår 0,4 mio. kr., som er overført fra 2022 i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2021.	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Renovering af klubhuse		763	346	346	346	1.801
Netto		763	346	346	346	1.801

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Teater på havnen

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 33
Fysisk location (adresse)	Frederiksø – stålhallen	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksøen, en af Svendborg mest attraktive adresser.	
Behov / ønsker	<p>Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederiksøen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.</p> <p>Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.</p> <p>Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.</p> <p>Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Tilskud fra Svendborg Kommune: 24,1 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Teater på havnen		24.080				24.080
Netto		24.080				24.080

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Forsamlingshuse - aktiviteter

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 34
Fysisk location (adresse)	Forsamlingshuse – aktiviteter	
Overordnet beskrivelse	Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.	
Projektets samlede udgift og periode	Der er årligt afsat 0,2 mio. kr.	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Forsamlingshuse		226	226	226	226	904
Netto		226	226	226	226	904

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg


Trafik og Havne - Rådighedsramme

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 35
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn og Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoeringsopgaver på Svendborg Havn og Lystbådehavn.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Havne - Rådighedsbeløb		2.670	2.670	2.670	2.670	10.680
Netto		2.670	2.670	2.670	2.670	10.680

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

GEO-Havnepark

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg	Bilag 36
Fysisk location (adresse)	<p>En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbanearialet.</p> 
Overordnet beskrivelse	<p>Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.</p> <p>Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.</p> <p>Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	<p>den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.</p> <p>Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.</p> <p>I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.</p> <p>Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.</p>
Behov / ønsker	<p>Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m² svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.• Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv• Betonskaterpark (ca. 500m²)• Pumpestation• Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer• Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)• Adgangsvej til hovedpumpestation• Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)• Bakkelandskab (?)• Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)• Campingparkering (?)• Bevaring af kulturarvsspor (?)

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi	Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning: 500.000 kr. Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr. Anlæg havnepark: 17.500.000 kr. Årlig drift fra 2025: 175.000 kr. I alt: 20.000.000 kr.	
Lån	Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit. Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.	
Projektets samlede udgift og periode	20,0 mio. kr., hvoraf 10,0 mio.kr. søges lånefinansieret.	2022 - 2025

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
GEO-Havnepark	250	261	4.176	16.184		20.871
Netto	250	261	4.176	16.184		20.871



Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 37
Fysisk location (adresse)	Folkeskolerne i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.</p> <p>Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs og udendørs.</p> <p>Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:</p> <ol style="list-style-type: none"> Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekorerer med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebrugen. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde. <p>Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.</p> <p>Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	<p>Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.</p> <p>Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.</p>	
Behov/ønsker	Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.	
Økonomi	2 – 2,1 mio. kr. /år fra 2021 (Budgetforlig 2021)	
Specifikke kvalitetskrav	Det vil være op til den enkelte skole og skoles bestyrelse at beslutte, hvordan midlerne til udvikling af det fysiske læringsmiljø skal anvendes, men det er et krav, at skolen redegør for, hvordan de valgte løsninger peger ind i understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.	
Bilagsmateriale, evt. link	<p>UVM's temahæfte 'Fysiske rammer – Der understøtter inkluderende læringsmiljøer'</p> <p>https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Fysiske%20rammer.pdf</p> <p>Video fra Høsterkøb Skole med eksempel på, hvordan de virkningsfulde elementer kan omsættes til praksis.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=jGAFer484Aq</p>	
Projektets samlede udgift og periode	2,1 mio. kr. /år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		2.140	2.140	2.140	2.140	8.560
Netto		2.140	2.140	2.140	2.140	8.560

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Styrket indvendigt vedligehold – Skole og dagtilbud

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 38
Fysisk location (adresse)	Kommunale skoler og dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	<p>En del skoler og dagtilbud har et tydeligt og betragteligt efterslæb på den indvendige vedligehold, hvor overflader som vægge, gulve, lofter, vinduer, døre mm. mange steder fremstår nedslidte og meget uensartede i materialer, farver og stil.</p> <p>Puljen afsættes som målrettet ramme til at løfte den indvendige vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud fremtræder æstetisk præsentabelt og tidssvarende. Det vurderes at et sådan løft i højere grad appellerer til, at børn, unge, medarbejdere, forældre og fritidsbrugere mv. vil føle sig godt tilpas i rammerne, og dermed føle et større medansvar og ejerskab for kommunens ejendom.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med den årlige frigivelse.</p> <p>De konkrete projekter gennemføres i en dialog med brugerne ligesom ved øvrige anlægsprojekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Styrket indvendigt vedligehold – Skoler og dagtilbud		1.091	1.091	1.091	1.091	4.364
Netto		1.091	1.091	1.091	1.091	4.364

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Skoler - Faglokaler

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 39
Fysisk location	Skoler i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Renovering af skolernes faglokaler.	
Behov/ønsker	<p>På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en status på skolernes faglokaler.</p> <p>Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering 2015-2018.</p>	
Øvrige bemærkninger	<p>Med afsæt i bl.a. standarder for faglokaler formuleret af emu.dk (Danmarks Læringsportal), er der udarbejdet et fælles grundlag for standarder for renovering af faglokaler, så lokalerne kan leve op til nye faglige og fysiske krav.</p> <p>Ud fra dette grundlag skal der udarbejdes en prioritering af skolerne. Dette vil ske i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Center for Ejendomme og Teknisk Service.</p> <p>Midlerne vil ikke skulle prioriteres til almen vedligeholdelse af lokalerne, men vil skulle prioriteres til at opgradere lokalerne til en standard, der passer til nutidens behov og regler.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med den årlige frigivelse.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Skoler - Faglokaler		1.091	1.091	1.091	1.091	4.364
Netto		1.091	1.091	1.091	1.091	4.364

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 40
Fysisk location (adresse)	Fællespulje til indsatsområder: - Alle dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til særlige indsatsområder.	
Øvrige bemærkninger	Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på dagtilbuddene og fordeles i samarbejde mellem Børn og Unge og CETS	
Projektets samlede udgift og periode	0,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Dagtilbud – Fællespulje til indsatsområder		448	448	448	448	1.792
Netto		448	448	448	448	1.792

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 41
Fysisk location (adresse)	Udbygning dagtilbudspladser i Lundby, Børnely samt etablering af midlertidigt modulhus	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er afsat til udbygning dagtilbudspladser i Lundby, Børnely samt etablering af midlertidigt modulhus i Svendborg by.	
Projektets samlede udgift og periode	13,6 mio. kr.	2023-2026

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet	11.626	762	762	459		13.609
Netto	11.626	762	762	459		13.609

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 42
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	2,5 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag		2.486	2.486	2.486	2.486	9.944
Netto		2.486	2.486	2.486	2.486	9.944

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 43
Fysisk location (adresse)	Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	<p>Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje.</p> <p>Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.</p> <p>Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.</p> <p>En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 33,9-41,0 mio. kr./år.	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Vedligeholdelse af ejendomme m.m.		40.741	33.228	35.521	35.521	145.071
Netto		40.471	33.228	35.521	35.521	145.071



Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 44
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø	
Overordnet beskrivelse	<p>Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.</p> <p>Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.</p> <p><u>Dagpleje/vuggestuepladser</u></p> <p>I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune.</p> <p>I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p>I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p><u>Børnehavepladser</u></p> <p>Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på Thurø.</p> <p>Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.</p>	
Behov / ønsker	<p>De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.</p> <ul style="list-style-type: none"> Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehus på Thurø, består af tre bygninger og to modulhuse fordelt på tre matrikler med samlet 14 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser: 	



- På Gambøtvej, som består af én bygning og to modulhuse, er der plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehalebørn
- På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40 børnehalebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø
- I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der plads til 17 børnehalebørn

Projektet omfatter:

Bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes med 14 vuggestuepladser og 68 børnehalebpladser og gøres til et selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.

Bygningen på Bergmannsvej afhændes.

Plan og Udvikling har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehalebpladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).

Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikbelastning på Thurø. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.

Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to selvstændige børnehuse på Thurø.

Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 børnehalebpladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 185 børnehalebpladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

<p>Projektets samlede udgift og periode</p>	<p>46,2 mio. kr.</p>	<p>2022 - 2024</p>

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	4.868	35.025	6.264			46.157
Netto	4.868	35.025	6.264			46.157



Flere dagtilbudspladser i byen

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 45
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by.	
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.	
Behov / ønsker	<p>Administrationen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.</p> <p>Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden til at udbygge med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.</p> <p>I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser.</p> <p>Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser kan modulhuset afhændes.</p> <p><u>Udbygning</u></p> <p>Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.</p> <p>I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at udbygge med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

	<p>Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.</p> <p>Administrationen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken. Der blev ikke prioriteret midler til dette ved budgetforhandlingerne.</p>	
Økonomi	<p>Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets nuværende areal samt en tilbygning på ca. 665 kvadratmeter inklusiv fastog løst inventar samt etablering af anretterkøkken.</p> <p>Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, grønne arealer, parkeringspladser mm.</p> <p>Anlægsprojektet er estimeret til 19,9 mio. kr.</p> <p>Hertil vil det være muligt at finansiere de 1,7 mio. kr. fra projektet Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø med overførsler fra 2021, da det nuværende modulhus ikke længere skal gøres permanent.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Netto anlægsudgift 25,1 mio. kr.	2022 - 2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Flere dagtilbudspladser i byen	4.000	19.577	1.566			25.143
Netto	4.000	19.577	1.566			25.143

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 46
Fysisk location (adresse)	Vester Skerninge og Tåsinge	
Overordnet beskrivelse	Igangværende – Budget 2023 er overført fra 2022 i forbindelse af aflæggelse af regnskab 2021. Projektet omfatter en udvidelse af dagtilbudspladser på Tåsinge i Vester Skerninge samt etableringen af en heldagslegestue. Dagtilbud pladserne på Tåsinge etableres i Solsikken og færdiggøres i 2022. Midlerne vil i 2023 blive anvendt til etableringen af dagtilbudspladser i Vester Skerninge samt etableringen af heldagslegestue i "Spiren".	
Projektets samlede udgift og periode	20,9 mio. kr.	2022-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020	13.600	7.309				20.909
Netto	13.600	7.309	0	0	0	20.909

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Hjortøhus – Etablering af vuggestue- og børnehavepladser.

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 47
Fysisk location (adresse)	Hjortøhus	
Overordnet beskrivelse	Projektet omfatter ombygningen af de eksisterende lokaler samt en tilbygning, så der etablerer et nyt selvejende dagtilbud. Igangværende – Budget 2023 er overført fra 2022 i forbindelse af aflægelse af regnskab 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	19,7 mio. kr.	2021-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020	5.942	13.715				19.657
Netto	5.942	13.715				19.657

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Bolighandlingsplan udvidelse af plejeboliger, ældreområdet

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 48
Fysisk location (adresse)	Udvidelsen af plejeboliger via til- og ombygning af eksisterende boligmasse.	
Overordnet beskrivelse	Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 2026.	
Behov / ønsker	Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.	
Økonomi	For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode. Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs. de 10%. I 2022 er midler brugt til ombygningen af 10 plejeboliger a 65 m2 på eksisterende plejecentre til ca. 1,25 mio. kr. De resterende anlægsudgifter vedrør etableringen af plejeboliger a 65 m2 til eksisterende plejecentre inkl. servicearealer	
Øvrige bemærkninger	Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.	
Projektets samlede udgift og periode	11,6 mio. kr.	2022 - 2024

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet	1.250		10.390			11.640
Netto	1.250		10.390			11.640

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 49
Fysisk location (adresse)	Etablering af 22 erstatningsboliger og et aktivitetscenter som følge af afvikling af plejecenter Caroline Amalie.	
Overordnet beskrivelse	<p>Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der etableres 22 erstatningsboliger.</p> <p>Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.</p> <p>Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.</p> <p>Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.</p>	
Behov / ønsker	Det nye Plejecenter etableres i Tankefuld	
Økonomi	<p>For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.</p> <p>Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er ikke en del af temaet.</p>	
Øvrige bemærkninger	Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.	
Projektets samlede udgift og periode	31,5 mio. kr. inkl. dagcenter	2022 – 2026

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Politisk beslutning – udførelse:						
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	500	12.529	11.557	8.875	-2.005	31.456
Netto	500	12.529	11.557	8.875	-2.005	31.456

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Brandhaner

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 50
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune.	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat 500.000 kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.	
Behov / ønsker	<p>Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen.</p> <p>Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere).</p> <p>Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicere de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder.</p> <p>I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr. årligt	2026-

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2023 – priser)



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Brandhaner					522	522
Netto					522	522

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Anlægstema:

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift X - Lån X	2023	2024	2025	2026
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		2.500	0	0	0
15	Trailcenter Svendborg - Jorderhvervelse		2.500			
	Veje, Stier og Parkering		1.500	0	0	0
14	Trafikforhold på Gambøtvej	X	1.500			
	Land-, By- og Havneudvikling		35.074	64.511	13.725	13.725
1	Vedligehold af havnens bygninger (herunder Frederiksthø)		2.000	2.000	2.000	2.000
2	Analyse af Havnepladsen		1.000			
3	Ny færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og ladeanlæg (Ny Højstene)	XX	3.880	35.065		
4	Ny færge til Hjortø (Skarø/Drejø) – Ny Hjortøbo	X	8.269	15.721		
5	Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægs-konstruktioner	X	11.725	11.725	11.725	11.725
6	Etablering af dækmoler/bølgebrydere for reducere af bølgeuro	X	8.200			
	Vedligehold og nybyg		37.383	31.615	82.622	32.828
7	Nyt aflastningscenter, Odensevej		500			
8	<u>Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt:</u>					
	Forslag 1: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus		250			
	Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund	X	12.324			
	Forslag 3: Vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og vuggestue- og børnehavepladser i et nyt børnehus i Skårup på Skårup Skoles grund	X	1.250	18.000	27.144	-1.572
9	<u>Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by</u>					
	Forslag 1: Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården	X	3.770			
	Forslag 2: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og heldagslegestue i Tankefuld	X	1.200	2.659	3.927	17.200
	Forslag 3: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser på Tipsvænget	X	500	3.000	29.551	
	Forslag 4: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser, 65 børnehavepladser og heldagslegestue i Tankefuld	X	1.200	4.667	22.000	17.200
10	Udvidelse af Byhaveskolen med Hus 51 og 53	X	7.807			
11	Etablering af permanente løsninger til forårsSFO på Issø-skolen afd. Kirkeby og Vestre Skole	X	8.582	3.289		
	Facilitetsproces:					
	Kultur, Fritid og Idræt		0	0	0	0
12	Lånegaranti/deponering - Vejstrup forsamlingshus	X				
13	Lånegaranti/deponering - Borgerforeningen Svendborg Teater	X				
	Anlægstemaer i alt		76.457	96.126	96.347	46.553

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Anlægstema – afledt drift:

	Afledt drift, netto - 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
	Veje, Stier og Parkering		15	30	30	30
14	Trafikforhold på Gambøtvej	X	15	30	30	30
	Land-, By- og Havneudvikling		0	0	7.650	7.650
3	Ny færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og ladeanlæg (Ny Højestene)	X			7.650	7.650
	Vedligehold og nybyg		746	889	1.880	3.342
8	<u>Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt:</u>					
	Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund	X	48	190	190	190
	Forslag 3: Vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og vuggestue- og børnehavepladser i et nyt børnehus i Skårup på Skårup Skoles grund	X			307	488
9	<u>Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by</u>					
	Forslag 1: Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården	X	280	280	280	280
	Forslag 2: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og heldagslegestue i Tankefuld	X				460
	Forslag 3: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser på Tipsvænget	X			684	684
	Forslag 4: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser, 65 børnehavepladser og heldagslegestue i Tankefuld	X				821
10	Udvidelse af Byhaveskolen med Hus 51 og 53	X	418	221	221	221
11	Etablering af permanente løsninger til forårsSFO på Issø-skolen afd. Kirkeby og Vestre Skole	X		198	198	198
	Samlet afledt drift		761	919	9.560	11.022

Anlægstema – lån, renter og deponering:

Bilag	Afledt lånoptagelse, - afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
	Land-, By- og Havneudvikling		-31.242	-59.234	-6.525	-5.918
3	Ny færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og ladeanlæg (Ny Højestene)	X	-3.779	-33.957	2.016	2.016
4	Ny færge til Hjortø (Skarø/Drejø) – Ny Hjortøbo	X	-8.055	-14.886	1.241	1.242
5	Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægs-konstruktioner	X	-11.421	-10.815	-10.207	-9.600
6	Etablering af dækmoler/bølgebrydere for reducere af bølgeuro	X	-7.987	424	425	424
	Kultur, Fritid og Idræt		1.150	-46	-46	-46
12	Lånegaranti/deponering - Vejstrup forsamlingshus		700	-28	-28	-28
13	Lånegaranti/deponering - Borgerforeningen Svendborg Teater		450	-18	-18	-18
	Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-30.092	-59.280	-6.571	-5.964

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Anlægstema – Overblik:

I alt, netto - 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlægstemaer	76.457	96.126	96.347	46.553
Afledt drift	761	919	9.560	11.022
Afledt lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering	-30.092	-59.280	-6.571	-5.964
I alt (Indeholder flere alternativer)	47.126	37.765	99.336	51.611



Land-, By- og Havneudvikling

Vedligehold af Havnens bygninger

- Herunder Frederiksø

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 1
Fysisk location (adresse)	Havnens bygninger herunder: <ul style="list-style-type: none">• Svendborg havn• Havne på øerne• Øvrige havne• Frederiksø's bygninger	
Overordnet beskrivelse	<p>Havnens bygninger kræver løbende vedligehold, så de fremstår sikre for de mange daglige brugere samt borgere og turister, der årligt besøger havnen og benytter dens faciliteter.</p> <p>Puljen afsat til vedligeholdelsen af Frederiksø's og havnens bygninger udløber i 2022 og fra 2023 er der derfor ikke afsat budget til vedligeholdelsen af disse bygninger.</p> <p>Konsekvensen heraf er at man begynder at opbygge et efterslæb på havnens bygninger, som efterfølgende vil skulle udbedres til en højere pris, end hvis man tog det i opløbet.</p> <p>Vedligeholdelsesbudgettet til Frederiksø, som danner ramme om kulturelle lejemål, indgår i det samlede vedligeholdelsesbudget af <u>alle</u> havnenes bygninger.</p> <p>Da den anvendte prioriteringsmodel altid sikrer, at lovpligtige samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold prioriteres højest, bliver det svært at finde økonomi til bygningsmæssige ændringer, der skal understøtte visionen om en levende kulturkaj.</p>	
Behov/ønsker	<p>Det foreslås at der afsættes en årlig pulje til vedligeholdelsen af havnens bygninger, samt at opdele budgettet, så det bliver tydeligt, hvad der vedrører havnens bygninger generelt, og hvad der specifikt er behov for af nødvendige bygningsmæssige tiltag vedr. lejemålene for de kulturelle lejere på Frederiksø.</p> <p><u>Havnens bygninger generelt</u></p> <p>Lovpligtige forhold og vedligeholdelse – 1,9 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• Svendborg havn• Havne på øerne• Øvrige havne• Frederiksø's bygninger	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	Kulturelle lejemål på Frederikse Nødvendige bygningsmæssige tiltag -0,1 mio. kr. til f.eks.: <ul style="list-style-type: none">• Opdeling og nødvendige tiltag i lejemål• Adgangsforhold i lejemål	
Økonomi	Årlig pulje på 2,0 mio. kr.	
Øvrige bemærkninger	På nuværende tidspunkt på går der en overordnet gennemgang af samtlige af havnens bygninger på Frederiksøen. I de tilfælde, hvor opgavens omfang ikke kan rummes indenfor den årlige pulje, vil der blive fremsendt særskilte anlægstemaer til det kommende års budgetforhandlinger.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr. årligt	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Da dette projekt ikke indeholder energioptimerende tiltag i bygningerne, forventes varme og elforbruget uændret og dermed vil projektet ikke få væsentlige konsekvenser for CO2 udledningen.



Analyse af Havnepladsen

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 2
Fysisk location (adresse)	Havnepladsen	
Overordnet beskrivelse	<p>El-færger, trafik, klimatilpasning og byrum giver udfordringer for fremtidens Havneplads</p> <p>Ærø Kommune har fået tilsagn om støtte til indkøb af el-færger med en kapacitet på det dobbelte af de nuværende færger. Det vil uundgåeligt påvirke anvendelsen og indretningen af Havnepladsen i Svendborg Havn. I forhold til trafikafviklingen vil væsentligt større færger kræve langt større opmarchareal på, og en håndtering af en forøget trafikmængde til og fra Havnepladsen.</p> <p>Større færger og deraf følgende ændret anvendelse og indretning af Havnepladsen får imidlertid også afgørende indflydelse på muligheden for klimatilpasning og indretningen af byrum.</p> <p>Det betyder, at snitflader mellem el-færger og flere igangværende projekter i området skal afklares og koordineres for at sikre en god helhedsløsning.</p> <p>Nye el-færger</p> <p>Samtidig med Ærø Kommunes færgeplaner har Svendborg Kommune også fået tilsagn om tilskud fra en statslig pulje til at anskaffe en "Ny Højestene" og planlægger yderligere anskaffe en "Ny Hjortøbo". Begge el-færger med omtrentlig kapacitet som de nuværende færger (nærværende budgettema omfatter ikke anskaffelsen af disse færger).</p> <p>Udviklingen af nye færger er i fuld gang og færgerne forventes implementeret i 2024-25. En ny indretning af Havnepladsen med øget trafik vil kræve projektudvikling, ny planlægning, miljøvurdering og borgerinddragelse. Derudover må man forvente en lang anlægsperiode. Derfor anses det ikke realistisk, at man kan være klar med nye rammer for de nye færger til 2024-25.</p> <p>Hvis færgerne ikke øger kapaciteten, men alene ændres til el-færger vil det stadig kræve etablering af el-/lade standere samt etablering af større el-kabler til havnepladsen og evt. tilpasning af de enkelte færgelejer. Dette arbejde vil sandsynligvis give anledning til at indretningen af de eksisterende opmarchpladser genovervejes. Det er endnu uafklaret, om disse mindre ændringer vil kræve ny planlægning og miljøvurdering.</p> <p>Arealmæssige begrænsninger</p> <p>De nuværende fysiske begrænsninger omkring Havnepladsen vil udgøre en begrænsning for udvidelse af de nuværende opmarcharealer, med mindre, der findes en alternativ placering af blandt andet parkering, autocamperparkering o.l. Her foruden vil trafikken til og fra opmarcharealerne for Ærø- og Højestenefærgerne blive udfordret på at de ligger tæt på den offentlige vej, og at der som udgangspunkt ikke er optimale forhold til at afvikle trafikken langs opmarcharealerne eller færgetræk til og fra op-marcharealerne.</p>	



Der vil derfor være behov for at gennemføre en arealanalyse og masterplan for disponering af vej- og opmarcharealerne, havnefronten og arealerne omkring pakhuset (Det maritime center), som et nødvendigt dispositionsgrundlag for en bæredygtig løsning.

Trafikforhold (mobilitet og fremkommelighed)

Der er allerede for nuværende udfordringer med at afvikle færgetrækkene fra Ærøfærgeren via Havnegade, Jessens Mole, Toldbodvej og videre mod øst ad Nyborgvej og mod vest ad Dronningemaen. En fordobling af trafikken i forbindelse med færgetræk til og i særdeleshed fra Ærøfærgeren vil udgøre en yderligere vanskeliggørelse af en hensigtsmæssig afvikling af trafikken, og yderligere hæmme mobiliteten og fremkommeligheden for både færgetrafikken og ikke mindst den øvrige trafik i byen omkring havnen og Svendborg bymidte.

På de mindre byveje Brogade og Kullinggade er der etableret hastighedsdæmpende og trafikreducerende foranstaltninger, med henblik på at begrænse trafikken, og helt undgå tung trafik, da der ligger mange vejnære boliger. I forbindelse med en fordobling af færgetrafikken til Ærøfærgeren vil der være en risiko for at mange vil anvende disse to veje til og fra færgen, da de øvrige veje vil være svært fremkommelige, hvorfor dette forhold også skal håndteres i en tidlig analysefase.

Konsekvensen af den øgede trafikmængde bør derfor indledningsvis analyseres, og konsekvenserne af den øgede trafikmængde og nødvendige følgearbejder beskrives og kvantificeres i tid og økonomi, for at sikre at de mange interesser i Svendborg By varetages og at byen også fremadrettet kan fungere hensigtsmæssigt.

Havnepladsen i Blå Kant-projektet

Det er en bærende værdi i udviklingsplanen Fremtidens Havn, at Svendborg Havn fortsat skal være porten til øhavet og at havnen fortsat fungerer som færgehavn. Derfor indgår Havnepladsen som opmarchområde både i Udviklingsplanen samt i byrumsprojektet Den Blå Kant. Dog kun med den nuværende kapacitet.

Såfremt færgernes kapacitet forøges til op mod det dobbelte af den nuværende, og de ovenfor nævnte udfordringer omkring opmarch og trafikafvikling skal imødegås, kan det blive på bekostning af intentionerne i Blå Kant-projektet.

Selve kajarealerne langs honnørkajen er en del af en sammenhængende offentlig og rekreativ promenade. Denne er planlagt til klimatilpasning, bedre tilgængelighed for gående og cyklister samt ophold og aktiviteter langs vandet. Dette vil være vanskeligt at realisere, hvis opmarcharealer og trafikmængden øges ved de store Ærøfærger.

Der udarbejdes pt. en konkret analyse af de fremtidige cykelforbindelser på Den Blå Kant med fokus på dels at skabe en overordnet sammenhæng, dels at dykke ned i de særlige udfordringer i de forskellige deletaper langs Den Blå Kant. På Havnepladsen er det en særlig udfordring at løse cykeltrafikken gennem havnen sammen med den krydsende bil- og lastbiltrafik til og fra færgerne. Dette forhold skal tænkes med i en fremtidig indretning af Havnepladsen.

Klimatilpasning på Havnepladsen

I arbejdet med at lave en handleplan for den fremtidige klimatilpasning på havnen genovervejes vinderforslagets løsninger i konkurrencen for Den Blå Kant. Her er der flere strategier i spil, men alle vil få konsekvenser for Havnepladsen og for færgetrafikken. Havnepladsen er

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>et af de mest udfordrende steder at etablere højvandssikring, da det næsten uanset valg af løsning vil skabe uhensigtsmæssige barrierer ift. det trafikale flow til og fra færgerne og igennem havnen.</p> <p>Det er afgørende for en videreudvikling af klimaløsningerne på havnen, at den fremtidige færgesituation afklares samt at der træffes valg om klimatilpasningsstrategi i projektet "Byerne og det stigende havvand".</p> <p>Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 afsat ca. 37 mio.kr til at realisere højvandssikringen for Søndre Havn, der bl.a. omfatter den første af i alt tre sluseanlæg i vinderforslaget. Projektet vil sikre en stor del af den sydlige del af havnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen. Det er vigtigt at afklare den samlede klimatilpasningsløsning inden projektet fortsættes, da linjeføring af sikringen fra Det Gule Pakhus og mod nord er afhængig af en endelig beslutning om en sammenhængende strategi for klimatilpasning af hele havnen.</p> <p>De aktuelle drøftelser om nye eldrevne færger er derfor af stor betydning for, hvordan Havnepladsen skal indrettes i fremtiden og bør tænkes med i den samlede klimatilpasningsløsning for Svendborg Havn. Derfor sættes anlægsprojektet for Søndre Havn på pause frem til primo 2023. Relevante politiske udvalg orienteres om dette.</p> <p>Planforhold</p> <p>Det kan komme på tale, at der skal udarbejdes lokalplan for en væsentlig ombygning/ændring af færgeleje og opmarcharealer, med reference til Planklagenævnets tidligere tilkendegivelse om at Svendborg Kommune skal gennemføre lokalplanlægning i forbindelse med større ændringer på vejarealer.</p>		
Behov/ønsker	<p>Der er aktuelt behov for at igangsætte en samlet planlægning for Havnepladsens funktioner og indretning samt afklaring af afledte konsekvenser ud over Havnepladsen, herunder trafikafvikling, klimatilpasning, ledningsomlægninger og miljømæssige konsekvenser. Til hjælp til denne undersøgelses- og planlægningsindsats er der behov for ekstern teknisk rådgivning.</p>		
Økonomi	<p>Til gennemførelse af forundersøgelser, analyser og udarbejdelse af dispositionsforslag afsættes 1.000.000 kr. i 2023.</p> <p>Det faktiske behov for lednings- og anlægsarbejder er endnu ukendt og derfor er det ikke pt muligt at anslå behovet for anlægsmidler i de efterfølgende år.</p>		
Projektets samlede udgift og periode	<table border="1"><tr><td>1,0 mio. kr.</td><td>2023</td></tr></table>	1,0 mio. kr.	2023
1,0 mio. kr.	2023		

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		1.000				1.000
Samlet anlægsprojekt	0	1.000	0	0	0	1.000
Samlede likviditet, netto	0	1.000	0	0	0	1.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant, idet budgettemaet alene omfatter forundersøgelser og planlægning.



Ny færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 3
Fysisk location (adresse)	Færgelejer, lade anlæg og el infrastruktur på Svendborg Havn. Anskaffelse af selve den nye færge behandles særskilt i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftale.	
Overordnet beskrivelse	<p>Det nuværende fartøj Højestene fra 1997, der besejler Skarø og Drejø er både teknologisk og miljømæssigt bedaget. Derfor skal færgebetjeningen af Skarø og Drejø gentænkes med fokus på bedre infrastruktur for både fastboende, sommerhusejere og gæster, samt realisering af målsætningerne i "Klima og energipolitikken 2019".</p> <p>Færgen skal ligeledes som led i en samlet ny færgestruktur indgå i et samspil med en Ny Hjortøbo, der supplerer og/eller erstatter en Ny Højestene på udvalgte afgange.</p> <p>Der findes stort set ikke reservedele til den nuværende færge, og der er større og større risiko for at færgen må lægges op i længere perioder ved nedbrud. Dette med væsentlige gener og serviceforringelser til følge for både fastboende, sommerhusejere og gæster.</p> <p>Den nye færge påtænkes anskaffet via et standardiseret færgekoncept. Dette tema beskriver de tilhørende land- og lade anlæg til elfærgen. Herunder elinfrastrukturen. Standardiseret færgekoncept er beskrevet nedenfor.</p>	
Behov/ønsker	<p>Målsætningen er at kunne levere en stabil og klimaoptimeret besejling af Skarø og Drejø.</p> <p>Færgens projekteres til at sejle på el og som udgangspunkt til at kunne have 98 passagerer, 11 biler samt bedre plads til cykler og gods end den nuværende færge.</p> <p>Havn og Færger ønsker at anskaffe en ny standardiseret færge med henblik på at kunne optimere anskaffelsen, dele driftspotentialer og minimere den teknologiske risiko.</p>	
Økonomi	<p>Det er udgangspunktet at fastholde det eksisterende driftsbudget og levere så meget service som muligt inden for de eksisterende driftsrammer. Det er pt. uafklaret om en ny færge (og den nuværende færge fortsat) vil kunne sejle topersoners betjent. Hvis ikke vil dette kræve en udvidelse af driftsbudgettet.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsgudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne, herunder anskaffelse af nye færger og tilhørende kajanlæg. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som</p>	



	<p>betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.</p> <p>For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<p>Færgen skal leve op til de nationale og internationale krav til passagerfartøjer.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Der er i 2021 ansøgt om tilskud fra trafikministeriets grønne færgepulje og der er opnået et tilskud på 25,409 mio. kr. ud fra, at den nye færge lever op til følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• El-færge, da der opnås den største klimagevinst• Projektets modenhed, da der blandt andet er givet politisk mandat til og underskrevet en hensigtserklæring vedr. indkøb af standardfærge• At der indkøbes en færge under standardfærgekonceptet <p>Standardfærge:</p> <p>Færgesekretariatet varetager kommunernes interesse i besejlingen af 26 danske øer og en række mindre overfarter. Færgesekretariatet har tidligere i år gennemført en offentlig udbudsproces, om at udvikle et standardfærgekoncept samt en pakke af serviceydelser, som vil kunne bruges af alle medlemskommuner ved anskaffelsen af nye, miljøvenlige færger. Udbuddet er vundet af et konsortium.</p> <p>Da alle overfarter har deres egne individuelle forhold og begrænsninger i forhold til for eksempel kapaciteter, havnefaciliteter, overfartstid, vanddybder osv., er det ikke hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udvikle en "one-size-fits-all"-færge, og derfor er der ved at blive udviklet et produktprogram, hvor de enkelte kommuner kan sammensætte en færge baseret på deres individuelle forhold og ønsker. Det nye færgeprodukt kan således tilpasses specifikke ønsker og behov på de enkelte overfarter.</p> <p>Standardfærgekonceptet vil kunne tilpasses til forskellige energisystemer, så det sikres, at der opnås den størst mulige miljømæssige forbedring – også over tid, hvor løsningen åbner for, at der i færgens levetid kan ske forbedringer i takt med den teknologiske udvikling</p> <p>Med det nye fælles færgekoncept forventes det, at der kan opnås stordriftsfordele ved byggeriet af færgen. Igennem Færgesekretariatet får kommunerne sparring til at optimere færgedriften og tilpasse den til passagerernes behov.</p> <p>Som en del af løsningen indgår det, at leverandøren vil eje de anskaffede færger samt at kommunerne vil indgå en langvarig leasingaftale og mod en fast årlig ydelse få fuld råderet over færgerne. Dermed bibeholder</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>kommunerne det fulde ansvar for den daglige drift af overfarterne. Uanset om kommunerne anvender en leasing-model, så forventes det, at færgeren vil blive bygget ud fra standardfærgekonceptet med de deraf følgende miljømæssige forbedringer og standardiseringsmæssige synergieffekter.</p>
Projektets samlede udgift og periode	<p>Udover selve anskaffelsen af færgeren vil der være behov for følgende anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lade anlæg, tilslutningsbidrag til elforsyningen, nye færgelejer etc.: 33,470 mio. kr.- Rådgivning og projektledelse på færgeanskaffelse: 2,0 mio. kr.- Driftsbudgetudvidelse fra 2025: Leasingydelse og driftssupportsystem: 7,65 mio. kr. <p>Tidsplan:</p> <p>Politisk bemyndigelse til indgåelse af indkøbsaftale</p> <p>behandles særskilt: 2. halvår 2022</p> <p>Designfasen opstartes med inddragelse af færgegruppen, handicaprådet og besætningen: 3. kvartal 2022</p> <p>Politisk godkendelse af indkøbsaftale: 4. kvartal 2022</p> <p>Udbudsforberedelse (anlæg) 2. halvår 2023</p> <p>Udbud af rådgiveropgave (anlæg) 1. kvartal 2024</p> <p>Udbud af entreprenør (anlæg) 2. kvartal 2024</p> <p>Ombygning af færgelejer (anlæg) 2. halvår 2024</p> <p>Etablering af ladefaciliteter (anlæg) 2. halvår 2024</p> <p>Driftsklargørelse af færge 1. halvår 2025</p> <p>Driftsstart 2. halvår 2025</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		3.880	4.195			8.075
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			30.870	-3.875		26.995
Færdiggørelse				400		400
Samlet anlægsprojekt	0	3.880	35.065	-3.475	0	35.470
Lånefinansiering*		-3.880	-35.065	3.475		-35.470
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – renter og afdrag		100	1.108	2.016	2.016	5.240
Afledt drift**				7.650	7.650	15.300
Samlede likviditet, netto	0	100	1.108	9.666	9.666	20.540

Noter:

- 1) Lånefinansiering forudsætter godkendelse hos Kommunekredit.
- 2) Skønnet tal for driftsudgifterne. Endelige driftsudgifter fastlægges i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftale.

CO2-Konsekvensvurdering:

Byrådet vedtog i december 2019 kommunens Klima- og Energipolitik. Målsætningerne for kommunen er at være 75 % og 100 % omstillet til vedvarende energi (VE) i henholdsvis 2025 og 2030. Det er kommunens vurdering, at disse målsætninger ikke kan opnås, medmindre kommunens færger omstilles til ikke-fossil drift senest i 2030.

Den eksisterende færge har en beregnet årlig udledning på 948 tons CO₂ og 13,5 tons NOX. En ny eldrevne færge er vurderet til at have en udledning på 99 tons CO₂ og 0,25 ton NOX i 2025 og en anelse mindre i 2030, på grund af stigningen i andelen af grøn strøm i elnettet. Den samlede besparelse vil være på 849 tons CO₂ og 13,25 tons NOX i 2025, og en anelse mere i 2030.



Ny færge til Hjortø (Skarø/Drejø) – Ny Hjortøbo

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 4
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	<p>Det nuværende fartøj Hjortøboen fra 1976, der besejler Hjortø, er både teknologisk og miljømæssigt bedaget.</p> <p>Derfor skal færgebetjeningen af Hjortø gentænkes med fokus på bedre infrastruktur for både fastboende, sommerhusejere og gæster samt realisering af målsætningerne i "Klima og energipolitikken 2019".</p> <p>Færgen skal ligeledes indgå i en samlet ny færgestruktur i et samspil med Skarø-Drejø ruten, hvor den supplerer og/eller erstatter den nye Højestene på udvalgte afgang.</p> <p>Der findes stort set ikke reservedele, og der er større og større risiko for, at færgen må lægges op i længere perioder ved nedbrud. Dette med væsentlige gener og serviceforringelser til følge for både fastboende, sommerhusejere og gæster.</p>	
Behov/ønsker	<p>Målsætningen er at kunne levere en fremtidig besejling af Hjortø, Skarø og Drejø med ønske om kortere sejltider, flere og mere fleksible afgang.</p> <p>Det er et ønske fra både erhverv, fastboende og fritidshusejere på øerne, at besejlingen muliggør, at man som erhvervsdrivende kan drive sin virksomhed og at man uanset om man er skoleelev, pendler eller ældre med plejebenhov kan opretholde sin bopæl på øerne. Dette udtrykt i "Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø"</p> <p>Dertil kommer en stigende interesse for at besøge de øerne i det Sydfynske Ø-Hav, hvilket i de seneste år har ledt til udsolgte afgang i store dele af sommeren, ligesom sommerkonceptet Ø-hop, hvor Hjortøboen spiller en central rolle, har været meget populært.</p> <p>Færgens projekteres til at sejle på el og skal have plads til 1 bil og 12 passagerer.</p>	
Økonomi	<p>Det er udgangspunktet at fastholde det eksisterende driftsbudget og levere så meget service som muligt inden for de eksisterende driftsrammer.</p> <p>Det er pt. uafklaret om et nyt fartøj vil kunne sejle som enpersons betjent på ruterne til Hjortø og Skarø, som det er tilfældet i dag. Hvis ikke vil det kræve en udvidelse af driftsbudgettet.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne, herunder anskaffelse af nye færger og tilhørende kajanlæg. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler har KommuneKredit strammet</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejltreder og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<p>Færgen skal leve op til de nationale og internationale krav til erhvervsfartøjer, der må medtage op til 12 passagerer.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Der er i 2022 ansøgt om tilskud på 25% fra trafikministeriets grønne færgepulje. Dette med afslag til følge, da klimagevinsten, ikke for fartøjet isoleret set, men i en større sammenhæng er for lille, samt at projektet ikke er vurderet som "særligt modent", da der ikke er afsat budget til dette. Der vil blive ansøgt igen ved næste ansøgningsrunde, hvis dette budgettema godkendes, da modenhedskriteriet derfor vil være væsentlig styrket i en ny ansøgning.</p> <p>Erhvervskontoret har i samarbejde med Erhvervshus Fyn afsøgt alternative muligheder for medfinansiering af en eventuel ny færge. I samarbejde med bl.a. Erhvervshus Fyn, SIMAC, DanaDynamics og TUCO er der indsendt en anmodning om en ikke forpligtende prækvalifikation til Interreg North Sea Region, der, såfremt den antages, vil give mulighed for at indsende en ansøgning i 3. kvartal 2022. Der er mulighed for en medfinansiering på ca. 22% fra Interreg North Sea Region mod 25% fra trafikministeriets grønne færgepulje.</p>
Bilagsmateriale, evt. link	
Projektets samlede udgift og periode	<p>Færge: 17,035 mio. kr. Anlæg: 6,380 mio. kr. Rådgiver: 0,575 mio. kr. Total 23,990 mio. kr.</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>Tidsplan:</p> <p>Designfasen opstartes med inddragelse af færgegruppen, handicaprådet og besætningen 1. kvartal 2023</p> <p>Udbudsforberedelse færge og anlæg 1. halvår 2023</p> <p>Politisk godkendelse af indkøbsaftale for færge 2. kvartal 2023</p> <p>Udbud af rådgiveropgave anlæg 3. kvartal 2023</p> <p>Udbud af entreprenør 4. kvartal 2023</p> <p>Ombygning af færgelejer 1. halvår 2024</p> <p>Etablering af lade faciliteter 1. halvår 2024</p> <p>Driftsklargørelse af færge 2. halvår 2024</p> <p>Driftsstart 2. halvår 2024</p>
--	--

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		2.475	650			3.125
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.794	8.691			14.485
Færdiggørelse			6.380			6.380
Samlet anlægsprojekt	0	8.269	15.721	0	0	23.990
Lånefinansiering*		-8.269	-15.721			-23.990
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – renter og afdrag		214	835	1.242	1.242	3.533
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	214	835	1.242	1.242	3.533

Note: Forudsætter godkendelse hos KommuneKredit



CO2-Konsekvensvurdering:

Byrådet vedtog i december 2019 kommunens Klima- og Energipolitik. Målsætningerne for kommunen er at være 75 % og 100 % omstillet til vedvarende energi (VE) i henholdsvis 2025 og 2030. Det er kommunens vurdering, at disse målsætninger ikke kan opnås, medmindre kommunens færger omstilles til ikke-fossil drift senest i 2030.

Den nuværende færge har en beregnet årlig udledning på 78,3 tons CO₂ og 0,25 tons NOX.
En ny eldreven færge er vurderet til at have en udledning på 7,9 tons CO₂ og 0,02 ton NOX i 2025 og en anelse mindre i 2030, på grund af stigningen i andelen af grøn strøm i elnettet.
Den samlede besparelse vil være på 70,3 tons CO₂ og 0,23 tons NOX i 2025, og en anelse mere i 2030.



Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 5
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn og lystbådehavne, som drives af Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>Erhvervs- og Turismeudvalget har efter anmodning fået en orientering om vedligeholdelsesbehovet for havnens anlæg på udvalgets møde d. 9. marts 2022.</p> <p>Der er i hhv. 2017 og 2019 lavet eftersyn på havnens konstruktioner. Disse eftersyn danner grundlag for vedligeholdelsesbehovet.</p> <p>Eftersynene og rapporten viser, at der er et efterslæb. Rapporten dækker årene 2017-2032 og det samlede vedligeholdelsesbehov/ efterslæb udgør 52,4 mio. kr.</p> <p>Eftersynene viser, at der ligger nødvendige vedligeholdelsesopgaver i årene 2017-2026. Tallene går tilbage til 2017, hvor eftersynene er foretaget, da vedligeholdelsen endnu ikke har været prioriteret. Vedligeholdelsesbehovet for denne periode udgør fortsat 46,9 mio. kr.</p>	
Behov/ønsker	<p>Der er også en del opgaver, typisk større, hvor eftersynene viser, at det kræver en nærmere undersøgelse, for at kende det fulde omfang af skaderne og dermed prisen på opgaven. Da eftersynene henholdsvis er 5 og 3 år gamle, er det vigtigt at pointere, at tallet ikke giver et fyldestgørende overblik, da der ikke er taget højde for nye skader, forværringer over tid, indeksregulering osv. hvorfor behovet må forventes at være væsentlig større end angivet.</p> <p>Der er her tale om nødvendige reparationer og løbende vedligehold. Ved manglende finansiering af dette er der overhængende fare for sammenstyrtning, materiale og personskaade, ansvarspådragelse, kontraktbrud og mistede indtægter</p> <p>En lidt uddybende forklaring: Størstedelen af midlerne er afsat til udbedring af havnens anlæg, som er i så dårlig stand, at der er fare for sammenstyrtning eller fx pæle der knækker. Hvis dette sker, vil det være stor risiko for både person- og materielskaade med evt. efterfølgende erstatningsansvar.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>Området vil skulle afspærres, hvor enten den virksomhed, der har lejet arealet ikke kan anvende dette eller havnen ikke kan anvende dette. Begge parter går glip af indtægter. Eller fx et færgeleje, som efterfølgende ikke kan benyttes med en væsentlig serviceforringelse som konsekvens og mistede indtægter. Knækker en pæl og denne ikke erstattes, vil Havnen ikke kunne opfylde kontrakten med pladshaveren og desuden miste indtægten.</p>	
Økonomi	<p>Behov for budget over en 4-årige periode er:</p> <p>Pulje til at afhjælpe efterslæb: 11,725 mio. kr. årligt (eller del heraf).</p> <p>Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres via låneoptagelse. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via låneoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p>	
Specifikke kvalitetskrav		
Øvrige bemærkninger		
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	11,725 mio. kr. årligt over 4 år (eller del heraf)	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		11.725	11.725	11.725	11.725	46.900
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	11.725	11.725	11.725	11.725	46.900
Lånefinansiering		-11.725	-11.725	-11.725	-11.725	-46.900
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag		303	910	1.517	2.124	4.854
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	303	910	1.517	2.124	4.854



Etablering af dækmoler/bølgebrydere for reducere af bølgeuro

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 6
Fysisk location (adresse)	Svendborg lystbådehavn (Den Runde), Drejø Havn og Rantzausminde lystbådehavn	
Overordnet beskrivelse	<p>Idet der er konstateret bølgeuro i de eksisterende bassiner, som påvirker havnenes faste brugere, gæstesejlere og deres både, foreslås det, at der etableres dækmoler/bølgebrydere i Svendborg Lystbådehavn (Den Runde), Drejø Havn og Rantzausminde Havn.</p> <p>Uden tiltag i Svendborg Lystbådehavn (Den Runde), vil der fortsat ske nedbrydning og skade på de nuværende konstruktioner med store reparationsomkostninger til følge.</p> <p>Uden tiltag på Drejø Havn betyder det, at bassinet fortsat stort set tømmes for gæstesejlere ved bestemte vindretninger, da dækmolen i sin tid blev sparet væk og desuden er anlagt for kort. Det betyder dårlige oplevelser for gæsterne, mistede indtægter, samt færre gæster på Drejø.</p> <p>Uden tiltag i Rantzausminde betyder der, at en del af pladser fortsat vil være "uroelige" ved bestemte vindretninger.</p>	
Behov/ønsker	Som ovenstående	
Økonomi	<p>Samlet behov for etablering af dækmoler/bølgebrydere udgør 8,2 mio. kr. inkl. rådgivning, som fordeler sig på de enkelte havne:</p> <p>Svendborg Lystbådehavn: 1,6 mio. kr.</p> <p>Drejø Havn: 1,9 mio. kr.</p> <p>Rantzausminde Havn: 4,7 mio. kr.</p> <p>Hvis det samlede behov ikke imødekommes fuldt ud, er ovenstående listet i prioriteret rækkefølge med Svendborg Lystbådehavn (Den Runde) som første prioritet. Drejø Havn som anden prioritet samt Rantzausminde Havn som tredje prioritet.</p> <p>Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres via låneoptagelse. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.),</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via låneoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.	
Specifikke kvalitetskrav		
Øvrige bemærkninger		
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	8,2 mio. kr. samlet (eller del heraf)	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		1.450				1.450
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		6.750				6.750
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	8.200	0	0	0	8.200
Lånefinansiering		-8.200				-8.200
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag		213	424	424	424	1.485
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	213	424	424	424	1.485



Vedligehold og nybyg

Nyt aflastningscenter, Odensevej

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 7
Fysisk location (adresse)	Nyt aflastningscenter, Odensevej	
Overordnet beskrivelse	<p>Med Kommuneplan 2021 – 2033 blev der udlagt et nyt aflastningscenter ved Odensevej, da der ikke er plads til at udvide eller anviser nye store udvalgswarebutikker i Svendborg Storcenter. I det nye aflastningscenter vil det i fremtiden være muligt at anviser og placere pladskrævende udvalgswarebutikker. Området er overvejende ejet af private, mens Svendborg Kommune ejer mindre usammenhængende matrikler. Området udlægges med mulighed for op til 60.000 m² detailhandel, med mulighed for at indpasse særligt pladskrævende butikker. Det forventes at tiltrække butikker og koncepter der ikke i dag er repræsenteret i Svendborg eller i det øvrige opland.</p> <p>I forbindelse med det indledende planarbejde, er der blevet udarbejdet en samlet trafikanalyse for området, der giver et billede af den fremtidige trafikbelastning på de offentlige veje. Trafikanalysen er foretaget på baggrund af projektudviklernes udkast til en indretning af området.</p> <p>De indledende trafikanalyser viser, at der vil ske en markant større stigning i trafikken end først antaget, hvilket afføder behov for væsentlige ændringer i de trafikale forhold på offentlig vej.</p> <p>For at understøtte den videre proces og realisering af et nyt fremtidigt aflastningscenter ved Odensevej, er der behov for at få udarbejdet yderligere trafikale analyser i området, for at få et realistisk billede af de trafikale konsekvenser på de offentlige veje, samt hvordan de økonomiske udgifter hertil fordeles i eventuelle udbygningsaftaler med potentielle købere.</p> <p>Dette kræver inddragelse af eksterne trafikrådgivere og juridisk bistand.</p> <p>En afklaring omkring de trafikale forhold, er en forudsætning for at kunne igangsætte et udbud af de kommunalt ejede arealer og udarbejdelse af lokalplan for området.</p>	
Behov/ønsker	Der er aktuelt behov for at igangsætte en samlet undersøgelse for de trafikale forhold i Svendborg Nord, i forbindelse med planlægningen for det nye aflastningscenter. Til hjælp til denne undersøgelses- og planlægningsindsats er der behov for ekstern teknisk rådgivning.	
Økonomi	Der vurderes at være behov for at tilføre 0,5 mio. kr. for at kunne udføre detaljerede trafiksimuleringer, prognosemodeller for den fremtidige trafik, yderligere analyser af indretning af området, udformning af kryds på offentlig vej, juridisk bistand mv.	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr.	2023

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering	0	500	0	0	0	500
Samlet anlægsprojekt	0	500	0	0	0	500
Samlede likviditet, netto	0	500	0	0	0	500

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant, idet budgettemaet alene omfatter forundersøgelser og planlægning.



Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 8																																																																																																															
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt.																																																																																																																
Overordnet beskrivelse	<p>Dagtilbudspladser - Svendborg Kommune Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2022-2026, godkendt af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2022, forventes der mangel på dagpleje- og vuggestuepladser i Svendborg Kommune i perioden 2023-2026. Der forventes ikke mangel på børnehavepladser i perioden 2023-2026.</p> <p>Nedenfor er vist forventet antal af 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige og forventet antal af 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige jævnfør Børnetalsprognose og kapacitet 2022-2026.</p> <p>Tabel 4: Forventet antal af 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dagpleje- og vuggestuepladser</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tåsingeskolens distrikt</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Thurø Skoles distrikt</td> <td>12</td> <td>31</td> <td>23</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Vestermarks skolens distrikt</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Issøskolens distrikt</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Skårup Skoles distrikt</td> <td>-13</td> <td>-13</td> <td>-9</td> <td>-12</td> </tr> <tr> <td>Stokkebækskolens distrikt</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Svendborg by</td> <td>-19</td> <td>-12</td> <td>-42</td> <td>-45</td> </tr> <tr> <td>Udsving i børnetal</td> <td>-20</td> <td>-20</td> <td>-20</td> <td>-20</td> </tr> <tr> <td>10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal vuggestuepladser</td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>-11</td> </tr> <tr> <td>Svendborg Kommune</td> <td>-42</td> <td>-6</td> <td>-38</td> <td>-41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.</p> <p>Tabel 5: Forventet antal af 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3-5 års pladser</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tåsingeskolens distrikt</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Thurø Skoles distrikt</td> <td>-6</td> <td>-11</td> <td>35</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Vestermarks skolens distrikt</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Issøskolens distrikt</td> <td>65</td> <td>58</td> <td>57</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Skårup Skoles distrikt</td> <td>-8</td> <td>-2</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Stokkebækskolens distrikt</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Svendborg by</td> <td>24</td> <td>136</td> <td>141</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Udsving i børnetal</td> <td>-30</td> <td>-30</td> <td>-30</td> <td>-30</td> </tr> <tr> <td>10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal børnehavepladser</td> <td>-34</td> <td>-34</td> <td>-34</td> <td>-34</td> </tr> <tr> <td>Svendborg Kommune</td> <td>97</td> <td>201</td> <td>254</td> <td>214</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.</p> <p>Dagtilbudspladser - Skårup Skoles distrikt (Skårup, Oure og Vejstrup) Der forventes mangel på dagpleje- og vuggestuepladser i perioden 2023-2026 (se tabel ovenfor). Administrationen forventer, at Dagplejen kan</p>			Dagpleje- og vuggestuepladser	2023	2024	2025	2026	Tåsingeskolens distrikt	3	3	9	19	Thurø Skoles distrikt	12	31	23	20	Vestermarks skolens distrikt	3	11	13	12	Issøskolens distrikt	3	5	3	2	Skårup Skoles distrikt	-13	-13	-9	-12	Stokkebækskolens distrikt	0	0	-4	-6	Svendborg by	-19	-12	-42	-45	Udsving i børnetal	-20	-20	-20	-20	10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal vuggestuepladser	-11	-11	-11	-11	Svendborg Kommune	-42	-6	-38	-41	3-5 års pladser	2023	2024	2025	2026	Tåsingeskolens distrikt	21	23	18	1	Thurø Skoles distrikt	-6	-11	35	44	Vestermarks skolens distrikt	15	11	7	14	Issøskolens distrikt	65	58	57	55	Skårup Skoles distrikt	-8	-2	9	9	Stokkebækskolens distrikt	50	50	51	48	Svendborg by	24	136	141	107	Udsving i børnetal	-30	-30	-30	-30	10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal børnehavepladser	-34	-34	-34	-34	Svendborg Kommune	97	201	254	214
Dagpleje- og vuggestuepladser	2023	2024	2025	2026																																																																																																													
Tåsingeskolens distrikt	3	3	9	19																																																																																																													
Thurø Skoles distrikt	12	31	23	20																																																																																																													
Vestermarks skolens distrikt	3	11	13	12																																																																																																													
Issøskolens distrikt	3	5	3	2																																																																																																													
Skårup Skoles distrikt	-13	-13	-9	-12																																																																																																													
Stokkebækskolens distrikt	0	0	-4	-6																																																																																																													
Svendborg by	-19	-12	-42	-45																																																																																																													
Udsving i børnetal	-20	-20	-20	-20																																																																																																													
10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal vuggestuepladser	-11	-11	-11	-11																																																																																																													
Svendborg Kommune	-42	-6	-38	-41																																																																																																													
3-5 års pladser	2023	2024	2025	2026																																																																																																													
Tåsingeskolens distrikt	21	23	18	1																																																																																																													
Thurø Skoles distrikt	-6	-11	35	44																																																																																																													
Vestermarks skolens distrikt	15	11	7	14																																																																																																													
Issøskolens distrikt	65	58	57	55																																																																																																													
Skårup Skoles distrikt	-8	-2	9	9																																																																																																													
Stokkebækskolens distrikt	50	50	51	48																																																																																																													
Svendborg by	24	136	141	107																																																																																																													
Udsving i børnetal	-30	-30	-30	-30																																																																																																													
10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal børnehavepladser	-34	-34	-34	-34																																																																																																													
Svendborg Kommune	97	201	254	214																																																																																																													

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>ansætte dagplejere til at øge antallet af dagplejepladser, men at Dagplejen ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje- og vuggestuepladser.</p> <p>Der forventes mangel på børnehavepladser i 2023 og 2024 og ledige børnehavepladser i 2025 og 2026 (se tabel ovenfor), hvilket skyldes at kapacitetshuset Skårup Skovmølle med 16 børnehavepladser overgår fra Østerdalen Thurø Børnehuse til Østerdalen Skårup Børnehus i 2024 i forbindelse med etablering af det nye børnehus på Thurø.</p> <p>Det er primært i Skårup, at der mangler dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser.</p>
Behov/ønsker	<p>De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre i Skårup Skoles distrikt, er der behov for at udbygge med vuggestue- og børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt.</p> <p>I Skårup Skoles distrikt er der to børnehuse (Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus) med samlet 21 vuggestuepladser og 96 børnehavepladser.</p> <p>Nedenfor er beskrevet tre forslag til udbygning med vuggestue- og børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forslag 1: Der udbygges med vuggestuepladser. Herved forventes det, at der i Skårup Skoles distrikt frem mod 2026 kan tilbydes dagpleje- og vuggestueplads indenfor skoledistriktet, men at nogle børnehavebørn skal tilbydes børnehaveplads udenfor skoledistriktet• Forslag 2 og 3: Der udbygges med vuggestue- og børnehavepladser. Herved forventes det, at der i Skårup Skoles distrikt frem mod 2026 kan tilbydes dagpleje- og vuggestueplads indenfor skoledistriktet, og at børnehavebørn kan tilbydes børnehaveplads indenfor skoledistriktet <p><u>Forslag 1: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus</u></p> <p>Der kan etableres fem vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og fire vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus, samlet ni vuggestuepladser i 2023. Med etablering af ni vuggestuepladser og ansættelse af 1-2 dagplejere forventes det, at der i Skårup Skoles distrikt frem mod 2026 kan tilbydes dagpleje- og vuggestueplads indenfor skoledistriktet.</p> <p>Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus anvender i dag kvalitetsniveau C, som udgør bygningsreglementets mindstekrav, som svarer til tre kvadratmeter pr. vuggestueplads og to kvadratmeter pr. børnehaveplads.</p> <p>Som følge heraf er det ikke muligt at etablere vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus samtidig med at antallet af børnehavepladser bibeholdes i de to børnehuse.</p>



Etablering af ni vuggestuepladser medfører således, at der bliver plads til otte færre børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og seks færre børnehavepladser i Østerdalen Oure Børnehus, samlet 14 børnehavepladser.

Med 14 færre børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt forventes der at mangle op til ca. 20 børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt frem mod 2026. Der kan tilbydes børnehaveplads i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune.

Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund

Som beskrevet ovenfor kan der etableres ni flere vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus i 2023.

Dette medfører, at der bliver plads til 14 færre børnehavepladser, som betyder, at der forventes at mangle op til ca. 20 børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt frem mod 2026.

Forvaltningen har afdækket om det er muligt at udbygge med børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og på Skårup Skole, som ligger i gåafstand fra Østerdalen Skårup Børnehus.

På grund af pladsmangel på grunden, parkeringsforhold, kirkefredning og bygningens generelle tilstand er det ikke muligt at udbygge med børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus. Ombygning af lokaler på Skårup Skole vil medføre betydelige udgifter til ombygning af lokaler til børnehavebørn, ombygning af lokaler til skolens elever samt ændring af skolens brandstrategi.

Det foreslås derfor, at der etableres et modulhus med 25 børnehavepladser svarende til en børnehavegruppe og et motorikrum på Skårup Skoles grund. Østerdalen Skårup Børnehus har ingen motorikrum til de nuværende 15 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Med en udbygning med yderligere fem vuggestuepladser og 25 børnehavepladser er der behov for et motorikrum til at understøtte børnehusets læringsmiljøer.

Skårup skole er omfattet af en ældre byplanvedtægt, der udlægger området til skoleformål. For at området kan anvendes til dagtilbud, er der behov for at lave en lokalplan af mindre betydning. Lokalplanen skal udarbejdes forud for at byggeriet kan igangsættes. En lokalplan af mindre betydning forventes at kunne udarbejdes på omkring fire måneder.

Forslag 3: Vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og vuggestue- og børnehavepladser i et nyt børnehus i Skårup på Skårup Skoles grund

Som beskrevet ovenfor kan der etableres ni flere vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus i 2023.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>Dette medfører, at der bliver plads til 14 færre børnehavepladser, som betyder, at der forventes at mangle op til ca. 20 børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt frem mod 2026.</p> <p>I stedet for et modulhus kan der etableres et nyt børnehus på Skårup Skoles grund med 20 vuggestuepladser, 70 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere i Skårup, Oure og Vejstrup som i dag anvender et modulhus placeret på Østerdalen Skårup Børnehus' grund. Med dette forslag kan Østerdalen Skårup Børnehus afhændes.</p> <p>Østerdalen Skårup Børnehus er overordnet set et gammelt og slidt børnehus. Børnehuset har ingen værkstedsrum eller motorikrum, som giver mulighed for at dele børnegrupperne op i mindre grupper, og det er vanskeligt at inddele grupperummene med mulighed for ro og fordybelse.</p> <p>Ligeledes er der ikke plads til personalegarderobe, personaletoalet anvendes også til børn, og der er ikke et mødelokale til eksempelvis forældresamtaler.</p> <p>Et nyt børnehus på Skårup Skoles grund på kvalitetsniveau B (i dag kvalitetsniveau C) vil betyde, at medarbejderne i langt højere grad kan skabe mangfoldige og fleksible læringsmiljøer, der understøtter børnenes trivsel og læring. Medarbejderne kan få personalefaciliteter med egen garderobe og toilet, og med mødelokaler til eksempelvis forældresamtaler og fordybelse/forberedelse.</p> <p>Siden 2015 er der om- og udbygget med dagtilbudspladser i alle skoledistrikter i Svendborg Kommune bortset fra Skårup Skoles distrikt.</p> <p>Ligesom ved forslag to er der behov for at lave en lokalplan af mindre betydning, som forventes at kunne udarbejdes på omkring fire måneder.</p>
Økonomi	<p><u>Forslag 1: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus</u></p> <p>Forslaget indebærer inventar samt mindre tilpasninger i de eksisterende lokaler.</p> <p>De bygningsmæssige udgifter er estimeret til 0,25 mio. kr.</p> <p><u>Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund</u></p> <p>Forslaget indebærer inventar samt mindre tilpasninger i de eksisterende lokaler. Hertil etableres der et modulhus med 25 børnehavepladser samt et motorikrum på kvalitetsniveau B.</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>De bygningsmæssige udgifter er estimeret til 12,32 mio. kr. med en årligt afledt drift på 0,19 mio. kr.</p> <p><u>Forslag 3: Vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og vuggestue- og børnehavepladser i et nyt børnehus i Skårup på Skårup Skoles grund</u></p> <p>Forslaget indebærer inventar samt mindre tilpasninger i de eksisterende lokaler.</p> <p>Hertil etableres der et nyt børnehus med 20 vuggestuepladser, 70 børnehavepladser og heldagslegestue på kvalitetsniveau B, hvorefter det eksisterende børnehus sælges.</p> <p>De bygningsmæssige udgifter er estimeret til 46,29 mio. kr. med en årligt afledt drift på 0,49 mio. kr. Der er i den årlige driftsudgift taget højde for eksisterende budgetter. Salgsprovenuet for salg af Østerdalen Skårup Børnehus er estimeret til 1,69 mio. kr., med et udgiftsbudget på 0,21 mio. kr. til indfrielse af lån i ejendommen og generelle sagsomkostninger.</p> <p>Dette betyder en nettopåvirkning på 44,81 mio. kr. med en årlig drift på 0,49 mio. kr.</p>			
Øvrige bemærkninger	<p>Såfremt der ikke udbygges med vuggestuepladser i Skårup Skoles distrikt fra 2023 (og vuggestuepladser i Svendborg by fra 2026 - se andet anlægstema) er der risiko for, at pladsgarantien ikke kan opfyldes, idet der forventes mangel på dagpleje- og vuggestuepladser i Svendborg Kommune i perioden 2023-2026.</p> <p>Såfremt der ikke udbygges med børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt, er der ledige børnehavepladser i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune i perioden 2023-2026. Der forventes ledige børnehavepladser i eksempelvis Stokkebækskolens distrikt og Issøskolens distrikt. Dette vil medføre et ringere serviceniveau for nogle forældre i Skårup Skoles distrikt med længere transport og manglende tilknytning til lokalområdet.</p> <p>I samarbejde med skoleområdet arbejder dagtilbudsområdet på, at familier oplever sammenhængskraft mellem dagpleje/vuggestue, børnehave, forårsSFO og skole. Hvis børn tilbydes børnehaveplads langt fra deres lokalområde, vanskeliggøres dette arbejde.</p>			
Projektets samlede udgift og periode	<table><tr><td>Anlæg: Fra 0,25 mio. kr. til 46,51 mio. kr.</td><td rowspan="2">2023 - 2025</td></tr><tr><td>Drift: Fra 0,190 mio. kr. til 0,488 mio. kr. årligt</td></tr></table>	Anlæg: Fra 0,25 mio. kr. til 46,51 mio. kr.	2023 - 2025	Drift: Fra 0,190 mio. kr. til 0,488 mio. kr. årligt
Anlæg: Fra 0,25 mio. kr. til 46,51 mio. kr.	2023 - 2025			
Drift: Fra 0,190 mio. kr. til 0,488 mio. kr. årligt				

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Forslag 1: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	250	0	0	0	250
Samlet anlægsprojekt	0	250	0	0	0	250
Samlede likviditet, netto	0	250	0	0	0	250

Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	12.324	0	0	0	12.324
Samlet anlægsprojekt	0	12.324	0	0	0	12.324
Afledt drift	0	48	190	190	190	618
Samlede likviditet, netto	0	12.372	190	190	190	12.942

Forslag 3: Vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og vuggestue- og børnehavepladser i et nyt børnehus i Skårup på Skårup Skoles grund

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	1.250	18.000	27.044	0	46.294
Salgsudgifter	0	0	0	100	113	213
Samlet anlægsprojekt	0	1.250	18.000	27.144	113	46.507
Salgsindtægt	0	0	0	0	-1.685	-1.685
Afledt drift	0	0	0	307	488	795
Samlede likviditet, netto	0	1.250	18.000	27.451	-1.084	45.617

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

CO2-Konsekvensvurdering:

Ifølge den frivillige bæredygtighedsklasse for byggeri må der ved nybyggeri på over 1000 m² maksimalt udledes 12 kg CO₂ pr. m² pr. år. Såfremt der skal etableres et modulhus eller et nyt børnehus i Skårup Skoles distrikt, skal byggeriet holde sig indenfor dette krav.



Forslag til udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 9																																																																																																															
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by.																																																																																																																
Overordnet beskrivelse	<p><u>Dagtilbudspladser - Svendborg Kommune</u> Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2022-2026, godkendt af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2022, forventes der mangel på dagpleje- og vuggestuepladser i Svendborg Kommune i perioden 2023-2026. Der forventes ikke mangel på børnehavepladser i perioden 2023-2026.</p> <p>Nedenfor er vist forventet antal af 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige og forventet antal af 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige jævnfør Børnetalsprognose og kapacitet 2022-2026.</p> <p>Tabel 4: Forventet antal af 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dagpleje- og vuggestuepladser</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tåsingeskolens distrikt</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Thurø Skoles distrikt</td> <td>12</td> <td>31</td> <td>23</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Vestermarks skolens distrikt</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Issøskolens distrikt</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Skårup Skoles distrikt</td> <td>-13</td> <td>-13</td> <td>-9</td> <td>-12</td> </tr> <tr> <td>Stokkebækskolens distrikt</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Svendborg by</td> <td>-19</td> <td>-12</td> <td>-42</td> <td>-45</td> </tr> <tr> <td>Udsving i børnetal</td> <td>-20</td> <td>-20</td> <td>-20</td> <td>-20</td> </tr> <tr> <td>10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal vuggestuepladser</td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>-11</td> <td>-11</td> </tr> <tr> <td>Svendborg Kommune</td> <td>-42</td> <td>-6</td> <td>-38</td> <td>-41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.</p> <p>Tabel 5: Forventet antal af 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3-5 års pladser</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tåsingeskolens distrikt</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Thurø Skoles distrikt</td> <td>-6</td> <td>-11</td> <td>35</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Vestermarks skolens distrikt</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Issøskolens distrikt</td> <td>65</td> <td>58</td> <td>57</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Skårup Skoles distrikt</td> <td>-8</td> <td>-2</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Stokkebækskolens distrikt</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Svendborg by</td> <td>24</td> <td>136</td> <td>141</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Udsving i børnetal</td> <td>-30</td> <td>-30</td> <td>-30</td> <td>-30</td> </tr> <tr> <td>10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal børnehavepladser</td> <td>-34</td> <td>-34</td> <td>-34</td> <td>-34</td> </tr> <tr> <td>Svendborg Kommune</td> <td>97</td> <td>201</td> <td>254</td> <td>214</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.</p> <p><u>Dagtilbudspladser - Svendborg by</u> Der forventes mangel på dagpleje- og vuggestuepladser i perioden 2023-2026 (se tabel fire ovenfor). Administrationen forventer, at Dagplejen kan</p>			Dagpleje- og vuggestuepladser	2023	2024	2025	2026	Tåsingeskolens distrikt	3	3	9	19	Thurø Skoles distrikt	12	31	23	20	Vestermarks skolens distrikt	3	11	13	12	Issøskolens distrikt	3	5	3	2	Skårup Skoles distrikt	-13	-13	-9	-12	Stokkebækskolens distrikt	0	0	-4	-6	Svendborg by	-19	-12	-42	-45	Udsving i børnetal	-20	-20	-20	-20	10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal vuggestuepladser	-11	-11	-11	-11	Svendborg Kommune	-42	-6	-38	-41	3-5 års pladser	2023	2024	2025	2026	Tåsingeskolens distrikt	21	23	18	1	Thurø Skoles distrikt	-6	-11	35	44	Vestermarks skolens distrikt	15	11	7	14	Issøskolens distrikt	65	58	57	55	Skårup Skoles distrikt	-8	-2	9	9	Stokkebækskolens distrikt	50	50	51	48	Svendborg by	24	136	141	107	Udsving i børnetal	-30	-30	-30	-30	10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal børnehavepladser	-34	-34	-34	-34	Svendborg Kommune	97	201	254	214
Dagpleje- og vuggestuepladser	2023	2024	2025	2026																																																																																																													
Tåsingeskolens distrikt	3	3	9	19																																																																																																													
Thurø Skoles distrikt	12	31	23	20																																																																																																													
Vestermarks skolens distrikt	3	11	13	12																																																																																																													
Issøskolens distrikt	3	5	3	2																																																																																																													
Skårup Skoles distrikt	-13	-13	-9	-12																																																																																																													
Stokkebækskolens distrikt	0	0	-4	-6																																																																																																													
Svendborg by	-19	-12	-42	-45																																																																																																													
Udsving i børnetal	-20	-20	-20	-20																																																																																																													
10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal vuggestuepladser	-11	-11	-11	-11																																																																																																													
Svendborg Kommune	-42	-6	-38	-41																																																																																																													
3-5 års pladser	2023	2024	2025	2026																																																																																																													
Tåsingeskolens distrikt	21	23	18	1																																																																																																													
Thurø Skoles distrikt	-6	-11	35	44																																																																																																													
Vestermarks skolens distrikt	15	11	7	14																																																																																																													
Issøskolens distrikt	65	58	57	55																																																																																																													
Skårup Skoles distrikt	-8	-2	9	9																																																																																																													
Stokkebækskolens distrikt	50	50	51	48																																																																																																													
Svendborg by	24	136	141	107																																																																																																													
Udsving i børnetal	-30	-30	-30	-30																																																																																																													
10 pct. af de private dagtilbuds godkendte antal børnehavepladser	-34	-34	-34	-34																																																																																																													
Svendborg Kommune	97	201	254	214																																																																																																													

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>opretholde antallet af dagplejepladser i Svendborg by, men at Dagplejen ikke kan imødekomme efterspørgslen efter flere dagpleje- og vuggestuepladser.</p> <p>I 2024 falder antallet af manglende dagpleje- og vuggestuepladser, hvilket skyldes den forventede udvikling i antallet af 0-2-årige og etablering af 14 vuggestuepladser i Vesterlunden Kernehuset. I 2025 stiger antallet af manglende dagpleje- og vuggestuepladser, hvilket skyldes at der bortfalder 28 vuggestuepladser i et midlertidigt modulhus (for en treårig periode) etableret i 2022. Det har imidlertid vist sig at modulhuset, som placeres ved Wandallsgården, først kan stå færdig til at modtage børn og forældre primo 2023, hvorved det forventes, at antallet af manglende dagpleje- og vuggestuepladser først stiger i 2026.</p> <p>Der forventes ledige børnehavepladser i perioden 2023-2026 (se tabel fem ovenfor). Udsving i antallet af ledige børnehavepladser skyldes den forventede udvikling i antallet af 3-5-årige, og udbygning med 65 børnehavepladser i 2023 (Hjortøhus) og 35 børnehavepladser i 2024 (Vesterlunden Kernehuset).</p>
Behov/ønsker	<p>De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre i Svendborg by, er der behov for at udbygge med vuggestuepladser i Svendborg by.</p> <p>Nedenfor er beskrevet fire forslag til udbygning med vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forslag 1 og 2: Der udbygges med 28 vuggestuepladser i 2026, hvor de 28 vuggestuepladser i et midlertidigt modulhus placeret ved Wandallsgården bortfalder• Forslag 3 og 4: Der udbygges med 28 vuggestuepladser i 2026, hvor de 28 vuggestuepladser i et midlertidigt modulhus placeret ved Wandallsgården bortfalder. Herudover udbygges der med 65 børnehavepladser <p>I alle fire forslag udbygges der med 28 vuggestuepladser i 2026. Det betyder at der i perioden 2023-2026 skal tilbydes dagpleje- eller vuggestueplads udenfor de fire skoledistrikter i Svendborg by til nogle forældre i Svendborg by (se ovenstående tabel fire). Der forventes ledige dagpleje- og vuggestuepladser i eksempelvis Thurø Skoles distrikt og Tåsingskolens distrikt.</p> <p>Årsagen til at der ikke forslås udbygning med mere end 28 vuggestuepladser i Svendborg by skyldes, at det politisk vedtagende serviceniveau om en reservekapacitet på 31 dagpleje- og vuggestuepladser samlet for Svendborg Kommune er tilvejebragt i 2024-2026, såfremt der udbygges med vuggestuepladser i Svendborg by i 2026 og med dagpleje- og vuggestuepladser i Skårup Skoles distrikt i 2023 (se andet anlægstema). Det skal bemærkes at der ikke er en reservekapacitet på 31 dagpleje- og vuggestuepladser i 2023 til at håndtere udsving i børnetal eller i private tilbudstypers kapacitet.</p>



Forslag 1: Permanentliggørelse af modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården

For at imødekomme pladsgarantien etableres der primo 2023 for en treårig periode et modulhus med 28 vuggestuepladser ved heldagslegestuen i Wandallsgården i Vestre Skoles distrikt. Modulhuset bliver et selvstændigt børnehus under dagtilbuddet Vesterlund.

Fra 2026 vil det være muligt at bibeholde de 28 vuggestuepladser ved at permanentliggøre det midlertidige modulhus. Herved etableres der et permanent børnehus med vuggestuepladser.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med det politisk vedtagende serviceniveau om, at alle børnehuse skal være integrerede børnehuse med vuggestue- og børnehavepladser.

Forslag 2: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og heldagslegestue i Tankefuld

Fra 2026 kan der etableres et nyt børnehus i Tankefuld i Vestre Skoles distrikt med 28 vuggestuepladser og heldagslegestue til dagplejere i Svendborg by som erstatning for det midlertidige modulhus ved Wandallsgården og den nuværende heldagslegestue i Wandallsgården. Med dette forslag kan Wandallsgården afhændes.

Et nyt børnehus i Tankefuld skal tænkes sammen med det nye plejecenter i Tankefuld. Herved skabes der rammer for gode og betydningsfulde fællesskaber på tværs af generationer, hvor børn og ældre kan mødes i aktiviteter og hverdag på hver deres præmisser. Børnehuset skal etableres, så der på et senere tidspunkt kan tilbygges med børnehavepladser, såfremt behovet opstår.

Etablering af et børnehus i Tankefuld vil sende et signal til fremtidige udviklere om, at Svendborg kommune prioriterer og tror på udviklingen af bydelen. Et børnehus vil sammen med et plejecenter skabe en blandet bydel med boliger og institutioner, som er en vigtig forudsætning for et fungerende bymiljø. Herudover vil et børnehus skabe liv og bidrage til at aktivere bydelen og dens mange store grønne arealer.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med det politisk vedtagende serviceniveau om, at alle børnehuse skal være integrerede børnehuse med vuggestue- og børnehavepladser.

Forslag 3: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser på Tipsvænget

Der kan etableres et nyt integreret børnehus på Tipsvænget i Vestre Skoles distrikt med 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser som erstatning for det midlertidige modulhus ved Wandallsgården.



	<p>Bygningen bliver i dag brugt til indkvartering af ukrainske flygtninge. Der kendes endnu ikke en slutdato for, hvornår bygningen igen er tilgængelige til andre formål. Det er derfor usikkert om børnehuset kan være klar til at modtage børn og forældre primo 2026, hvor det midlertidige modulhus ved Wandallsgården udløber.</p> <p>Etablering af et integreret børnehus på Tipsvænget kræver en gennemgribende ombygning/renovering af bygningerne med et børnehus i to plan. På grund af pladsmangel er det ikke muligt at etablere heldagslegestue på Tipsvænget som erstatning for heldagslegestuen i Wandallsgården, som i forslag to og fire.</p> <p>Et nyt integreret børnehus på Tipsvænget vil ligge sammen med andre kommunale foranstaltninger som hjælpemiddeldepot og Grønnemosegården, som er et aktivitets- og beskæftigelsestilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hertil forventes det blandt andet at der også etableres en friskole i bygningssmassen.</p> <p><u>Forslag 4 Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser, 65 børnehavepladser og heldagslegestue i Tankefuld</u></p> <p>Fra 2026 kan der etableres et nyt integreret børnehus i Tankefuld i Vestre Skoles distrikt med 28 vuggestuepladser, 65 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere i Svendborg by som erstatning for det midlertidige modulhus ved Wandallsgården og den nuværende heldagslegestue i Wandallsgården. Med dette forslag kan Wandallsgården afhændes.</p> <p>Et nyt integreret børnehus i Tankefuld skal tænkes sammen med det nye plejecenter i Tankefuld. Herved skabes der rammer for gode og betydningsfulde fællesskaber på tværs af generationer, hvor børn og ældre kan mødes i aktiviteter og hverdag på hver deres præmisser.</p> <p>Etablering af et integreret børnehus i Tankefuld vil sende et signal til fremtidige udviklere om, at Svendborg kommune prioriterer og tror på udviklingen af bydelen. Et børnehus vil sammen med et plejecenter skabe en blandet bydel med boliger og institutioner, som er en vigtig forudsætning for et fungerende bymiljø. Herudover vil et børnehus skabe liv og bidrage til at aktivere bydelen og dens mange store grønne arealer.</p>
Økonomi	<p><u>Forslag 1: Permanentliggørelse af modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården</u></p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2022 en anlægsbevilling til etablering af flere vuggestuepladser i Svendborg by, på Tåsinge og på Thurø. I projektet indgik etableringen af et midlertidigt modulhus, til en samlet udgift inklusive leje, på 11,03 mio. kr</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>Permanentliggørelsen af et modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården er estimeret til 14,80 mio. kr.</p> <p>Forslaget indebærer derfor en udvidelse af den eksisterende anlægsbevilling med forskellen på 3,77 mio. kr. og med en årlig afledt drift på 0,280 mio. kr.</p> <p>I det tilfælde at modulhuset ikke gøres permanent med det samme, men frikøbes et stykke inde i leje perioden, vil udgiften hertil være højere end den forskel som beskrives i dette forslag.</p> <p><u>Forslag 2: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og heldagslegestue i Tankefuld</u></p> <p>Forslaget indebærer en samlet anlægsinvestering på 27,80 mio. kr., med en årlig afledt drift på 0,46 mio. kr. Salgsprovenuet for salg af Wandallsgården er estimeret til 2,90 mio. kr., med et udgiftsbudget på 0,10 mio. kr. til generelle sagsomkostninger.</p> <p>Dette betyder en nettopåvirkning på 25,00 mio. kr. med en årlig afledt drift på 0,46 mio. kr.</p> <p><u>Forslag 3: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser på Tipsvænget</u></p> <p>Forslaget indebærer en samlet anlægsinvestering på 33,10 mio. kr., med en årlig afledt drift på 0,69 mio. kr.</p> <p><u>Forslag 4 Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser, 65 børnehavepladser og heldagslegestue i Tankefuld</u></p> <p>Forslaget indebærer en samlet anlægsinvestering på 47,90 mio. kr., med en årlig afledt drift på 0,82 mio. kr. Salgsprovenuet for salg af Wandallsgården er estimeret til 2,90 mio. kr., med et udgiftsbudget på 0,10 mio. kr. til generelle sagsomkostninger.</p> <p>Dette betyder en nettopåvirkning på 45,10 mio. kr. med en årlig afledt drift på 0,82 mio. kr.</p>
Øvrige bemærkninger	Såfremt der ikke udbygges med vuggestuepladser i Svendborg by fra 2026 (og vuggestuepladser i Skårup Skoles distrikt fra 2023 – se andet anlægstema) er der risiko for, at pladsgarantien ikke kan opfyldes, idet der forventes mangel på dagpleje- og vuggestuepladser i Svendborg Kommune i perioden 2023-2026.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	Såfremt der ikke udbygges med børnehavepladser i Svendborg by forventes der ledige børnehavepladser i Svendborg by i perioden 2023-2026.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlæg: Fra 3,77 mio. kr. til 47,90 mio. kr. Drift: Fra 0,28 mio. kr. til 0,82 mio. kr. årligt	2023 - 2026

Forslag 1: Permanentliggørelse af modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	3.770	0	0	0	3.770
Samlet anlægsprojekt	0	3.770	0	0	0	3.770
Afledt drift	0	280	280	280	280	1.120
Samlede likviditet, netto	0	4.050	280	280	280	4.890

Forslag 2: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og heldagslegestue i Tankefuld

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	1.200	2.659	3.927	20.000	27.785
Salgsudgift	0	0	0	0	100	100
Samlet anlægsprojekt	0	1.200	2.659	3.927	20.100	27.885
Salgsindtægt	0	0	0	0	-2.900	-2.900
Afledt drift	0	0	0	0	460	460
Samlede likviditet, netto	0	1.200	2.659	3.927	17.660	25.445

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Forslag 3: Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser på Tipsvænget

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						0
Udførelse	0	500	3.000	29.551	0	33.051
Samlet anlægsprojekt	0	500	3.000	29.551	0	33.051
Afledt drift	0	0	0	684	684	1.368
Samlede likviditet, netto	0	500	3.000	30.235	684	34.419

Forslag 4 Etablering af et nyt børnehus med 28 vuggestuepladser, 65 børnehavepladser og heldagslegestue i Tankefuld

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						0
Udførelse	0	1.200	4.667	22.000	20.000	47.867
Salgsudgift	0	0	0	0	100	100
Samlet anlægsprojekt	0	1.200	4.667	22.000	20.100	47.967
Salgsindtægt	0	0	0	0	-2.900	-2.900
Afledt drift	0	0	0	0	821	821
Samlede likviditet, netto	0	1.200	4.667	22.000	18.021	45.888

CO2-Konsekvensvurdering:

Ifølge den frivillige bæredygtighedsklasse for byggeri må der ved nybyggeri på over 1000 m² maksimalt udledes 12 kg CO₂ pr. m² pr. år. Såfremt der skal etableres et nyt børnehus i Tankefuld, skal byggeriet holde sig indenfor dette krav.



Udvidelse af Byhaveskolen med Hus 51 og 53

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 10
Fysisk location (adresse)	Ørbækvej 51 og 53, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	På baggrund af et stigende elevtal samt ændrede lokalebehov på Byhaveskolen, er der udarbejdet et forslag til anvendelse og renovering af Ørbækvej 51 og 53.	
Behov/ønsker	<p>Byhaveskolen har gennem det seneste år oplevet en stigende efterspørgsel på pladser samt ændrede lokalebehov, bl.a. pga. en ændring i elevgrundlaget.</p> <p>Byhaveskolen har historisk haft op til 150 elever i den eksisterende bygningsmasse, men pga. et faldende elevtal fra 2010 til 2015, udnyttede man de frigivende bygninger til etablering af manglende faglokaler samt forberedelseslokaler til lærerne.</p> <p>I den nuværende bygningsmasse er der fysisk kapacitet til ca. 120 elever, afhængig af elevsammensætning.</p> <p>Aktuelt elevtal 127, heraf 63 fra andre kommuner.</p> <p>I forbindelse med Byhaveskolen ligger 3 bygninger, Ørbækvej 49, 51 og 53.</p> <p>Byhaveskolens bestyrelse foreslår, at Ørbækvej 51 og 53 indrettes til undervisningsbrug/heldagsbrug til grupper af de ældste elever. Hermed kan det stigende behov for pladser imødekommes, så man kan tilgodese både egen efterspørgsel, men også andre kommuners behov.</p> <p>Byhaveskolen har de seneste år arbejdet intensiveret på at skabe en bedre overgang for udskolingseleverne til fremtidig uddannelse. Det har Byhaveskolen gjort gennem indsatser omkring bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, fagboost, og Erhvervslinjen.</p> <p>Byhaveskolen ønsker at understøtte den udvikling ved at skabe et særligt ungemiljø, hvor eleverne mere intensiveret end hidtil kan blive udfordret med erhvervsrettede fokuseringer gennem fx projektarbejde og besøg udefra – fx i form at invitere almenklasser på besøg på Byhaveskolen.</p> <p>Byhaveskolen ønsker desuden at understøtte udviklingen af selvstændighed gennem øget fokus på personlige og sociale kompetencer i et ungdomsperspektiv. Disse fokuseringer vil give Byhaveskolen en profil med fokus på realkompetencer og livsduelighed.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	<p>Begge bygninger har stået tomme nogle år, men vil efter en renovering kunne give de rette fysiske rammer, som eleverne på Byhaveskolen har brug for. Bygningerne har allerede i dag den rette lokaleopdeling (større rum i midten og mindre rum i periferien).</p> <p>For at bygningerne kan anvendes til det, der efterspørges, anbefaler Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS), at bygningerne gennemgår en generel renovering. Renoveringen vil bl.a. indebære opfyldelse af lovkrav vedr. lyd, lys, luft (ny ventilation) og brand. Hertil kommer bl.a. ny opvarmingskilde (varmepumpe), nye indgange til bygningerne og nye vinduer, tilpasning af udearealerne for at sikre handicapadgang og nyere bad- og toiletfaciliteter. Bygningerne vurderes dog generelt meget velegnede til formålet.</p> <p>Ørbækvej 49 anvendes i dag af PPR's ergo- og fysioterapeuter. Denne bygning indgår ikke i nærværende budgettema, men forventes fortsat anvendt til de nuværende formål.</p> <p>Der er ikke planlagt andre kommunale aktiviteter i de tre bygninger, og da de ikke kan udskilles til fx boliganvendelse, <u>vurderes de som ikke-salgbare.</u></p>				
Økonomi	<p>Det forventes at koste 7,8 mio. kr. at renovere og indrette bygningerne til det ønskede brug, mens de årlige driftsomkostninger af bygningerne forventes at udgøre 0,4 mio. kr. Udgifterne til renovering af bygninger samt øgede løbende driftsudgifter på bygningerne indgår i beregningen af taksten på Byhaveskolen.</p> <p>Taksten på Byhaveskolen er i 2022 821 kr. pr. dag og den forventes at stige med ca. 8,5 kr. Taksten på Byhaveskolens SFO er i 2022 288 kr. pr. dag og forventes at stige med 2,9 kr.</p> <p>Betalingen for 47% af eleverne på skoledelen og 44% af børnene i SFO kommer fra andre kommuner end Svendborg. En del af indtægten ved et øget salg af pladser kan derfor medgå til finansiering af renoveringen med 197.169 kr. om året.</p>				
Projektets samlede udgift og periode	<table><tr><td>Anlæg: 7,8 mio. kr.</td><td>2023</td></tr><tr><td>Drift netto: 0,221 mio. kr. årligt.</td><td></td></tr></table>	Anlæg: 7,8 mio. kr.	2023	Drift netto: 0,221 mio. kr. årligt.	
Anlæg: 7,8 mio. kr.	2023				
Drift netto: 0,221 mio. kr. årligt.					

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	7.807	0	0	0	7.807
Samlet anlægsprojekt	0	7.807	0	0	0	7.807
Afledt drift	0	418	418	418	418	1.672
Øvrig finansiering	0		-197	-197	-197	-591
Samlede likviditet, netto	0	8.225	221	221	221	8.888

CO2-Konsekvensvurdering:

Bygningerne vil, når de tages i brug, have et energiforbrug til varme og el, som vil være større end de seneste år, hvor bygningerne har stået tomme. Da bygningerne renoveres, og klimaskærmene forbedres vil forbruget være væsentlig mindre end, hvis bygningerne ikke blev renoveret. Bygningerne opvarmes i dag med naturgas. Bygningerne ligger indenfor et område, som er prioriteret af Svendborg Kommune til konvertering til fjernvarme, men det er usikkert, hvornår det konkret sker. Derfor planlægges bygningerne til at blive opvarmet med varmepumpe.

Den nationale målsætning er, at elproduktionen i Danmark senest i 2030 er baseret 100 % på vedvarende energikilder. Dermed vil elforbruget i bygningen være CO2-neutral.

På den baggrund vurderes konsekvenserne for CO2-udledningen både på virksomhedsniveau og geografisk niveau til ikke at være væsentlige.



Etablering af permanente løsninger til forårsSFO på Issø-skolen afd. Kirkeby og Vestre Skole

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 11
Fysisk location (adresse)	Issø-skolen, afd. Kirkeby, Assensvej 18, 5771 Stenstrup og Vestre Skole, Gyldenbjergsvej 31, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Etablering af permanente løsninger til forårsSFO på Issø-skolen afd. Kirkeby og Vestre Skole	
Behov/ønsker	<p><u>Issø-skolen afd. Kirkeby:</u></p> <p>Skolen dobbeltudnytter i dag flere af lokalerne til 0. klasse og SFO. I forbindelse med etablering af forårsSFO i 2020 blev der derfor etableret ekstra faciliteter på "Tipi-marken", som er et naturområde, beliggende mellem skole og børnehus.</p> <p>Faciliteterne er primært tiltænkt som ekstra opholdsareal for børnene i forårsSFO, som har base på skolen.</p> <p>Disse har vist sig ikke at være tilstrækkelige, især i perioder med koldt og ustadigt vejr.</p> <p>Derfor lejes hvert år toiletvogne, garderobevogne og mandskabsvogne, ligesom skolen må inddrage faglokalerne i perioden april-juni for at få den samlede lokalelogistik til at gå op.</p> <p>Der forslås derfor opførelse af en ny bygning, der kan anvendes fleksibelt til både undervisning og forårsSFO, og indgå i skolens samlede fysiske kapacitet, og således anvendes hele året.</p> <p>En ny bygning vil betyde, at der fremadrettet ikke længere skal lejes diverse vogne samt skabe den nødvendige plads til undervisning og forårsSFO.</p> <p>Ligeledes vil det give skolen flere fleksible anvendelsesmuligheder, blandt andet til holddeling, hvor der i dag kun er meget få ekstra lokaler.</p> <p><u>Vestre Skole:</u></p> <p>Vestre Skole har i skoleåret 2022/23 tre spor i forårsSFO og 0. klasse. Jf. prognosen ser det ud til at fortsætte.</p> <p>Nuværende forårsSFO kan kun rumme to spor, hvorfor der i foråret 2022 er givet dispensation til at indrette og bruge undervisningslokaler til forårsSFO.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

	Der er derfor behov for at den midlertidige løsning gøres permanent. Det kræver lokalemæssige ændringer så lovkrav til brand, lys og lyd overholdes.	
Økonomi	Den samlede anlægsudgift er estimeret til 11,87 mio. kr., hvoraf de 11,51 mio. kr. vedr. en udbygning på 260 kvm ved Issø-skolen afd. Kirkeby og 0,36 mio. kr. til indretning af eksisterende lokaler på Vestre Skole.	
Specifikke kvalitetskrav	Lokalerne begge steder skal leve op til lovgivningens krav.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlæg: 11,87 mio. kr. Drift: 0,198 mio. kr. årligt.	2023 - 2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Anlæg						
Udførelse	0	8.582	3.289			11.871
Samlet anlægsprojekt	0	8.582	3.289	0	0	11.871
Afledt drift	0	0	198	198	198	593
Samlede likviditet, netto	0	8.582	3.486	198	198	12.463

CO2-Konsekvensvurdering:

Bygningen vil, når den er opført, have et energiforbrug til varme og el. Bygningen vil dog blive opført efter de nyeste krav til blandt andet klimaskærm. Skolen opvarmes i dag med naturgas. Skolen ligger indenfor et område, som er prioriteret af Svendborg Kommune til konvertering til fjernvarme, men det er usikkert, hvornår det konkret sker. Derfor vil den nye bygning skulle opvarmes med naturgas eller alternativt en varmepumpe.

El- og varmeforbruget til den nye bygning kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres.

Den nationale målsætning er, at elproduktionen i Danmark senest i 2030 er baseret 100 % på vedvarende energikilder. Dermed vil elforbruget i bygningen være CO2-neutral og dermed ikke have en væsentlig konsekvens for CO2-udledningen.

Svendborg Kommune har igangsat en plan for udfasning af alle naturgasfyr senest i 2030. Dermed vil den nye bygning senest i 2030 blive opvarmet med ikke-fossil energi.

På den baggrund vurderes konsekvenserne for CO2-udledningen både på virksomhedsniveau og geografisk niveau til ikke at være væsentlige.



Facilitetsproces:

Kultur, Fritid og Idræt

Vejstrup forsamlingshus lånegaranti til "Fremtidens Hus"

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 12
Fysisk location (adresse)	Landevej 26, 5882 Vejstrup	
Overordnet beskrivelse	<p>Vejstrup Forsamlingshus er under forvandling til at blive et moderne forsamlingshus og et fællesskabende mødested for Vejstrup.</p> <p>I 2018 var Vejstrup Forsamlingshus nødlidende, både i forhold til aktiviteter og økonomi.</p> <p>Foreningerne Vejstrup Forsamlingshus og Vejstrup Borgerforening fusionerede og samtidig blev der igangsat en ny foreningsstruktur omkring forsamlingshuset. Der er en overordnet bestyrelse og underliggende arbejdsgrupper, der har til opgave at stå for de aktiviteter, som borgerne i Vejstrup og omegn efterspørger. Der er etableret 18 arbejdsgrupper med opgaver som spænder fra fællesspisning, foredrag, koncerter, yoga, seniorgymnastik, fastelavn- og julearrangementer, udlejninger, vedligeholdelse, bæredygtighed mm.</p> <p>I alt er der ca. 45 frivillige borgere involveret i arbejdet omkring Vejstrup Forsamlingshus.</p> <p>Den nye struktur og den øgede aktivitet har hurtigt rejst et ønske om at opdatere og fremtidssikre Vejstrup Forsamlingshus.</p> <p>Foreningen og Gråbrødre Arkitekter har i samarbejde med borgerne i Vejstrup via 3 borgermøder udviklet et forslag til fremtidens hus.</p> <p>Foreningen har siden ultimo 2020 været i gang med at søge midler til projektet. På nuværende tidspunkt er der modtaget tilsagn om 2.843.000 kr.</p> <p>Tilsagn om kommunegaranti til lån på 700.000 kr. vil være et væsentligt bidrag til opfyldelse af ambitionerne for et nyt fremtidssikret forsamlingshus i *Vejstrup.</p>	
Behov/ønsker	Kommunegaranti for optagelse af lån på 700.000 kr.	
Økonomi	<p>Projektets anlægssum er på 5.500.000 kr. excl. Moms.</p> <p>Der er pt. modtaget tilsagn om 2.843.000 kr. i form af fondsmidler og folkeaktier.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Øvrige bemærkninger	Tidsplan for indsamling af midler er 31. december 2022	
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	5,5 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Deponering		700				700
Frigivelse af deponering (1/25)			-28	-28	-28	-84
Samlede likviditet, netto	0	700	-28	-28	-28	616

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke vurderet.



Borgerforeningen Svendborg Teater søger om kommunegaranti for optagelse af lån på 450.000 kr. til nyt scenehejs på Svendborg Teater.

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 13
Fysisk location (adresse)	Ramsherred 4, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	<p>Der er kommet nye EU-regler for arbejdsmiljø og -sikkerhed. Disse regler gør, at teatret ikke længere må bruge det ellers velfungerende manuelle scenehejs til de 28 kulissetræk, der er på scenen. De nye regler dikterer, at teatret skal have elektronisk hejs med automatisk dobbeltsikring.</p> <p>Projektet skal stå færdigt ved udgangen af 2023. Institutionen har derfor indhentet tilbud på nye scenehejs, el-arbejde, tømmerarbejde osv. og er klar til at gennemføre projektet, så snart finansieringen er på plads.</p> <p>Det er vigtigt for teatret at kunne gennemføre projektet i de første 3 uger af 2023, da de ellers ikke har plads i kalenderen til et så omfattende projekt, inden tidsfristen for etableringen udløber. De håber derfor at kommunen kan give en kommunegaranti for en lånefinansiering i 2022. Hvis ikke dette er muligt, vil teatret stadig kunne gennemføre projektet, hvis de får en forhåndsgodkendelse for et lån i 2023.</p>	
Behov/ønsker	Kommunegaranti for optagelse af lån på 450.000 kr.	
Økonomi	Den samlede udgift er på 1.225.000 kr. excl. moms. Der er opnået fondsstøtte på samlet 775.000 kr. Restbeløbet på 450.000 kr. vil blive finansieret igennem banklån, hvortil der søges kommunegaranti.	
Specifikke kvalitetskrav	Ingen	
Øvrige bemærkninger	Ingen	
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	1,2 mio. kr.	2023

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til anlægstemaer



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Deponering		450				450
Frigivelse deponering over 25 år			-18	-18	-18	-54
Samlede likviditet, netto	0	450	-18	-18	-18	396

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke vurderet



Veje, Stier og Parkering

Trafikforhold på Gambøtvej

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering	Bilag 14
--	-----------------

Økonomiudvalg: 23. august 2022.

Socialistisk Folkeparti - Trafikforholdene på Gambøtvej

22/14798

Beslutningstema

Socialistisk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Socialistisk Folkeparti ønsker følgende drøftet på Plan- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 28. juni 2022:

” I forlængelsen af punkt 7 på dagsordenen ønskes udvalgets drøftelse af:

1. Forslag til løsning af trafikforholdene på Gambøtvej jævnfør administrationens notat af 7. juni 2022 (jf. bilag 1. Trafiknotat), herunder udgift til vejanlæg på 1,5 mio. kr. og årlig driftsomkostning på 30.000 kr. Forslaget skal i givet fald oversendes som forslag til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i årets budgetforhandlinger for 2023.
2. Forslag til løsning af parkeringsforholdene omkring Gambøtvej og Thurø Sejlklub, hvor bygherre er indstillet på medfinansiering af opgaven med 1 mio. kr. til erhvervelse af ny grund til parkering. Løsningen vil forudsætte medvirken og medfinansiering fra Thurø Sejlklub ligeledes til erhvervelse af grund og anlæg af parkeringsplads på grunden. Svendborg Kommunes bidrag kunne dels være en lånegaranti til hele eller dele af sejlklubbens bidrag til arealerhvervelse, dels ny lokalplanlægning for arealet, idet grunden i dag er lokalplanlagt til boliger. Forslaget vedrørende Svendborg Kommunes bidrag skal i givet fald anbefales til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse”.

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 28-06-2022

Det besluttes, at forslag 1 til vejudvidelse af den øvre del af Gambøtvej (del strækning 1-2), herunder udgifter til anlæg på ca. 1.5 mio. kr. og årlig drift på ca. 30.000 kr. oversendes til Teknik- og Miljøudvalget og derefter Økonomiudvalget, med henblik på at indgå i årets budgetforhandlinger.

Det besluttes at forslag 2 oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 18-08-2022

Forslag 1 (vedrørende vejudvidelse af den øvre del af Gambøtvej) blev drøftet og oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i årets budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2022

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Der var afbud fra Pia Dam (A). Som suppleant deltog Karl Magnus Bidstrup (A).



Ejendomshandel

Trailcenter Svendborg - Jorderhvervelse

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel	Bilag 15
--	-----------------

Økonomiudvalg: 23. august 2022.

Trailcenter Svendborg - jorderhvervelse 22/18251

Beslutningstema

Ansøgning fra Foreningen Trailcenter Svendborg

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- At udvalget tager stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Geopark har (på vegne af Foreningen Trailcenter Svendborg) fremsendt en ansøgning på finansiering af et areal (ansøgning vedlagt).

Trailcenter konceptet er udviklet af Lokale og Anlægsfonden (LOA) i samarbejde med Danmarks Idrætsforening (DIF). Trailcenter Svendborg er udvalgt som modtager af ét af fem nationale pilotprojekter, hvor de fire andre ligger i henholdsvis Kolding, Silkeborg, Skanderborg og på Bornholm (pt. er Kolding og Silkeborg realiseret).

LOA bevilger 1/3 af den samlede anlægssum.

Ved budgetforliget for budget 2021 bevilgede Svendborg Kommune et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet, der på det tidspunkt lød på 7,350 mio. kr. Ansøgningen til Svendborg Kommune lød på 3,7 mio. kr.

Ved budgetforliget for budget 2022 bevilgedes yderligere et driftstilskud på 0,2 mio. kr. til drift af bygning og vedligeholdelse af infrastruktur i området.

Anlægstilskuddet på 2,5 mio. kr. blev givet på forudsætning af en aftalt brugsret af jorden på 20 år mellem foreningen og Svendborg Efterskole. Aftalen har vist sig ikke at være i overensstemmelse med Efterskoleloven, og der er derfor udarbejdet dispensation til lokalplanen, som muliggør en udmatrikulering og salg af grundstykket. Den optimale udstykning vurderes af Trailcenter Svendborg og Geopark til et areal på ca. 10.000 m², og ligger i direkte sammenhæng med Hallindskolven og Svendborg Kommunes areal langs Skårupøre Strandvej. Matriklen skaber dermed en naturlig forbindelse mellem Trailcenter Svendborg og aktiviteterne i skoven.

Efterskolen og dens panthaver er imødekomme overfor et salg af en udstykning på mellem 5.000 og 10.000 m².

Foreningen Trailcenter Svendborg har ikke økonomisk mulighed for at erhverve jordstykket, hvorfor den har henvendt sig til Svendborg Kommune.



Projektledelse

Foreningen Trailcenter Svendborg ønsker tillige at overdrage projektering, fundraising og ledelse af anlægsprojektet til Geopark Sekretariatet med henblik på en professionalisering, idet foreningen ikke mener sig i stand til at løfte projektledelsen administrativt eller fagligt indtil det overgår til drift. Geopark Sekretariatet ser sig omvendt i stand til at løfte opgaven med baggrund i erfaringer med udvikling og implementering af outdoorfaciliteter og formidlingscentre. Trailcenteret passer ind i geoparkens målsætninger i at medvirke til at skabe nye muligheder for naturoplevelser og har samtidig potentiale som et signaturprojekt for Svendborg på outdoorområdet. Geopark Sekretariatet kan løfte opgaven inden for driftsbevillingen i 2022 på 0,2 mio. kr.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

En erhvervelse af et jordstykke på ca. 10.000 m² er vurderet til en pris pr. m² på 250 kr., hvilket vil medføre en udgift på ca. 2,5 mio. kr.

Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering til køb af jord.

Den afsatte drift i 2022 på 0,2 mio. kr. ville kunne overgå til finansiering af projektledelsen i Geopark Sekretariatet i projektfasen.

CO2-Konsekvensvurdering

Bliver vurderet når projektets form er kendt.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2022

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Der var afbud fra Pia Dam (A). Som suppleant deltog Karl Magnus Bidstrup (A).

ECO - Nøgletal; Regnskab 2021 og Budget 2022. Datakilder: ECO (VIVE) samt tabel FOLK1A fra Danmarks statistik.

	ECO analyse B22 & R21							
	Befolkning pr. 01.01.2022	Svb. Regnskab 2021 til sammenligning	Svendborg Kommune B22	Sml.-gruppe B22	Region Syd B22	Hele landet B22	Svendborg vs. Region Syd (potentiale) B2022	Svendborg R21 vs. Region Syd R21 til sammenligning
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	3.552	72.700	71.302	70.118	72.352	76.122	-3.731.757	243.275
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	7.220	79.701	79.680	83.466	82.544	85.431	-20.672.519	-6.923.234
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	12.906	48.532	47.282	47.490	47.957	50.254	-8.717.042	15.521.301
Kontanthjælp. og AM foranstaltninger kr. pr. 17-66 årig (ekskl. forsikrede ledige)	35.515	4.890	4.650	5.039	4.398	4.634	8.946.138	27.430.287
Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	35.515	3.005	2.782	2.461	2.526	2.216	9.102.012	-7.458.517
Fortidspensioner kr. pr. 17-66 årig	35.515	9.207	9.902	9.372	9.847	7.990	1.960.664	-1.237.531
Personlige tillæg mv. pr. pensionist 67+ årig	12.906	430	444	476	463	486	-246.648	-55.652
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	35.515	3.368	2.904	3.046	3.061	3.299	-5.565.491	16.968.788
Børn/unge med særfl. behov, kr.pr. 0-22 årig	14.835	12.595	12.115	13.182	11.662	11.780	6.716.438	6.601.971
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	34.802	10.547	10.548	9.839	9.811	9.220	25.674.829	26.305.343
Tilbud til udlændinge, kr. pr. 18-66 årig	35.515	262	439	376	371	320	2.415.645	-1.971.686
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-66 årig	35.515	5.039	5.278	5.072	5.909	4.583	-22.433.497	-15.722.105
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	59.193	1.650	2.065	1.810	1.761	1.851	18.004.367	-3.135.377
Vejvæsen kr. pr. indb.	59.193	688	703	866	1.234	962	-31.427.264	-34.096.553
Redningsberedskab kr. pr. indb.	59.193	209	213	230	270	266	-3.390.575	-3.159.594
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer,tm.pension og int. forsikringspuljer)	59.193	6.779	6.605	6.680	7.473	6.519	-51.380.823	-22.170.051
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig	11.485	3.700	3.141	3.114	3.252	3.113	-1.271.654	4.807.717
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.	59.193	4.959	4.999	5.403	5.654	5.031	-38.796.649	-38.188.459
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	59.193	58	63	150	197	160	-7.960.389	-6.875.094

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.

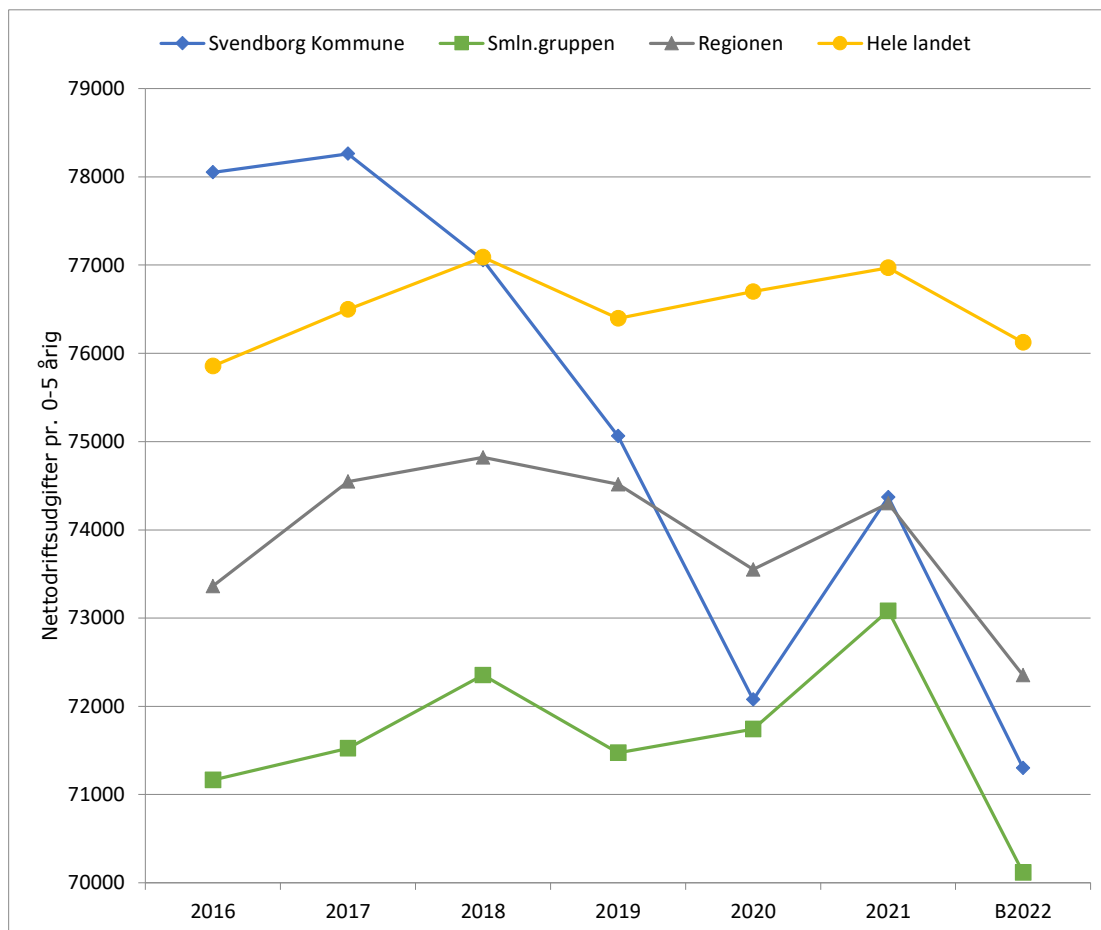
Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.

Positiv værdi viser Svendborg Kommunes relative merudgift (besparelses potentiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

Du kan se udspecificeringer og forklaringer for de enkelte nøgletal på ECO's hjemmeside, som du finder ude til højre på følgende side:

<https://www.svendborg.dk/politik/noegletal>

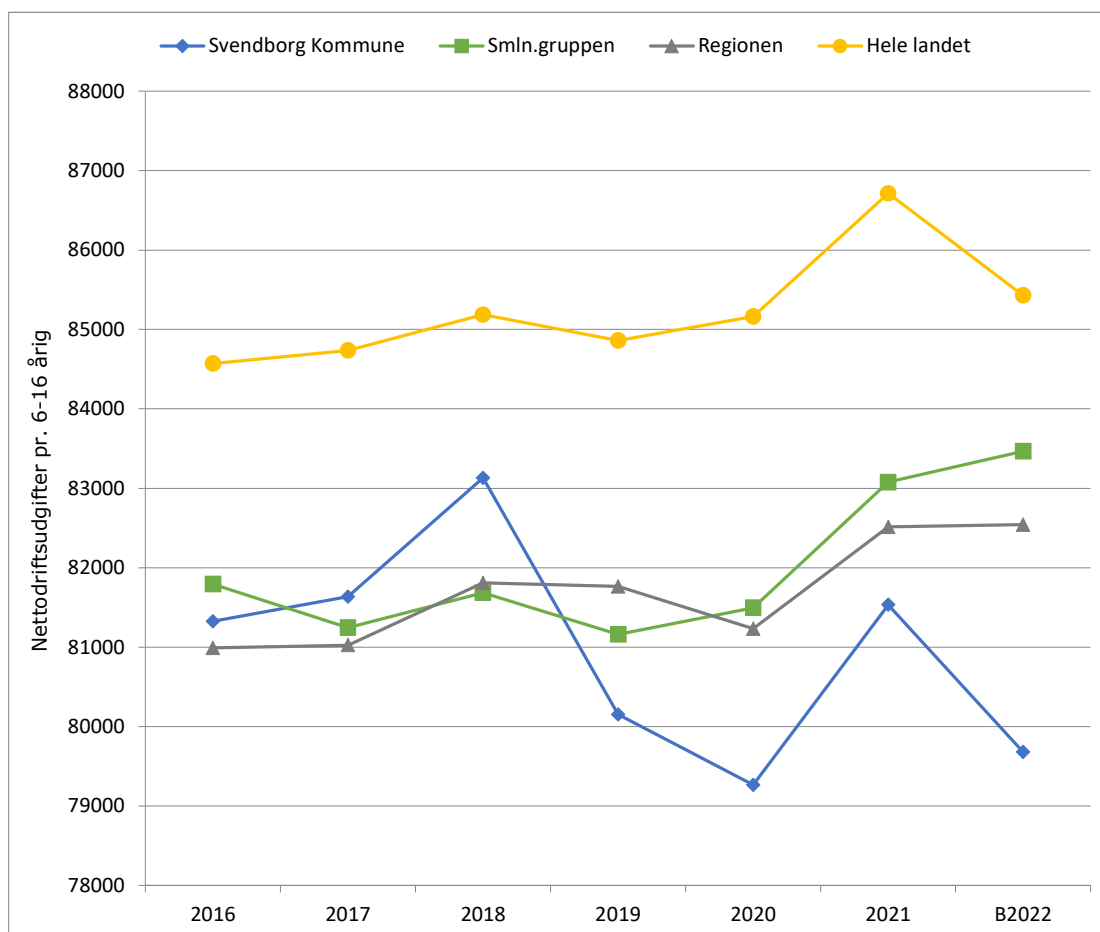
Svendborg Kommune
Udgiftsniveau, dagtilbud
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	69.924	71.514	71.328	70.595	69.211	72.700	71.302
Smln.gruppen	63.755	65.358	66.977	67.218	68.888	71.439	70.118
Regionen	65.724	68.120	69.260	70.083	70.626	72.631	72.352
Hele landet	67.958	69.904	71.359	71.851	73.647	75.238	76.122
2022 priser							
Svendborg Kommune	78.051	78.260	77.056	75.063	72.077	74.372	71.302
Smln.gruppen	71.165	71.524	72.355	71.472	71.741	73.083	70.118
Regionen	73.363	74.547	74.821	74.518	73.551	74.302	72.352
Hele landet	75.856	76.499	77.089	76.398	76.697	76.969	76.122

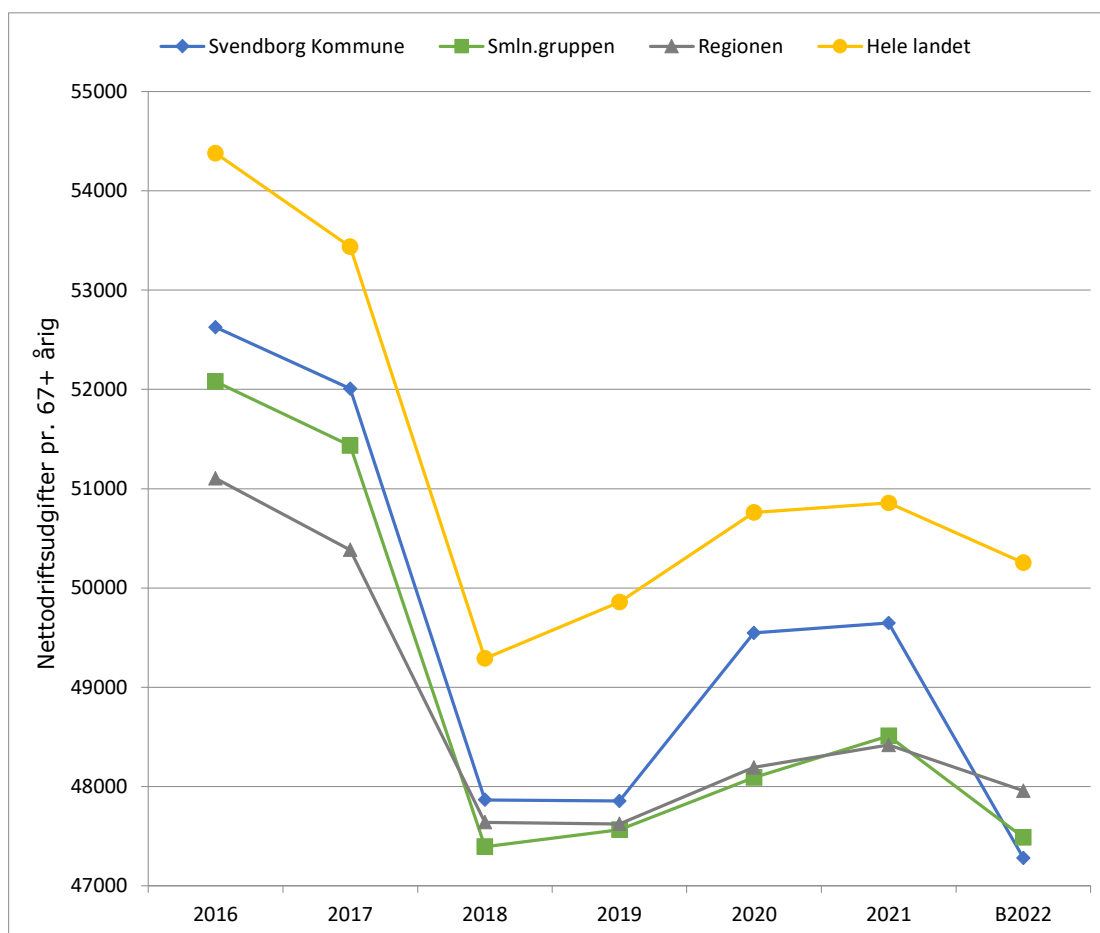
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	72.858	74.597	76.952	75.383	76.112	79.701	79.680
Smln.gruppen	73.278	74.240	75.615	76.332	78.254	81.211	83.466
Regionen	72.560	74.040	75.726	76.898	78.002	80.660	82.544
Hele landet	75.765	77.433	78.856	79.811	81.776	84.764	85.431
2022 priser							
Svendborg Kommune	81.326	81.635	83.131	80.154	79.265	81.534	79.680
Smln.gruppen	81.794	81.244	81.686	81.163	81.495	83.079	83.466
Regionen	80.993	81.025	81.806	81.765	81.232	82.515	82.544
Hele landet	84.571	84.738	85.188	84.862	85.162	86.714	85.431

Svendborg Kommune

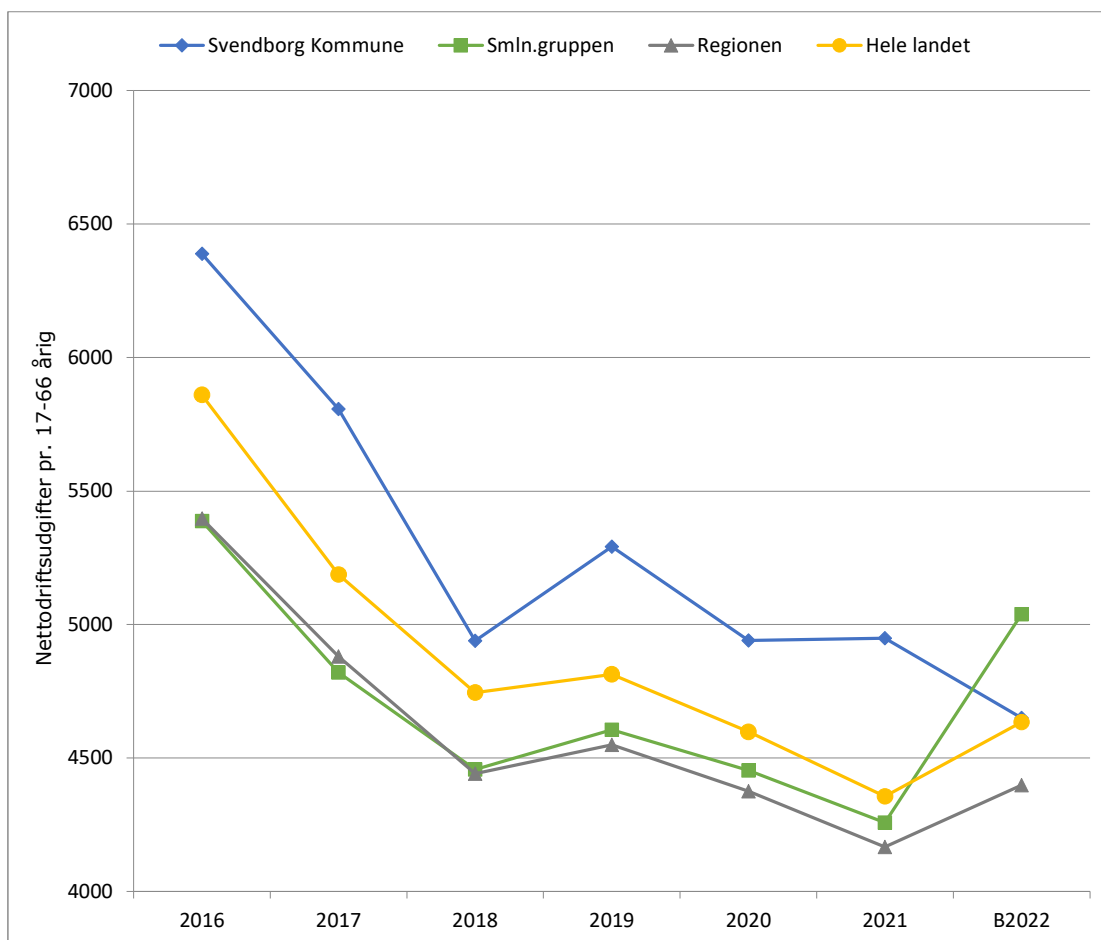
**Udgiftsniveau, ældreområdet
2016-2022 (2022 priser)**


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	47.148	47.524	44.307	45.007	47.576	48.532	47.282
Smln.gruppen	46.657	47.001	43.872	44.733	46.178	47.419	47.490
Regionen	45.784	46.040	44.101	44.790	46.276	47.329	47.957
Hele landet	48.717	48.829	45.627	46.890	48.743	49.712	50.254
2022 priser							
Svendborg Kommune	52.628	52.008	47.864	47.855	49.546	49.648	47.282
Smln.gruppen	52.080	51.435	47.395	47.564	48.090	48.509	47.490
Regionen	51.105	50.384	47.642	47.624	48.193	48.418	47.957
Hele landet	54.380	53.435	49.290	49.858	50.762	50.856	50.254

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2016-2022 (2022 priser)

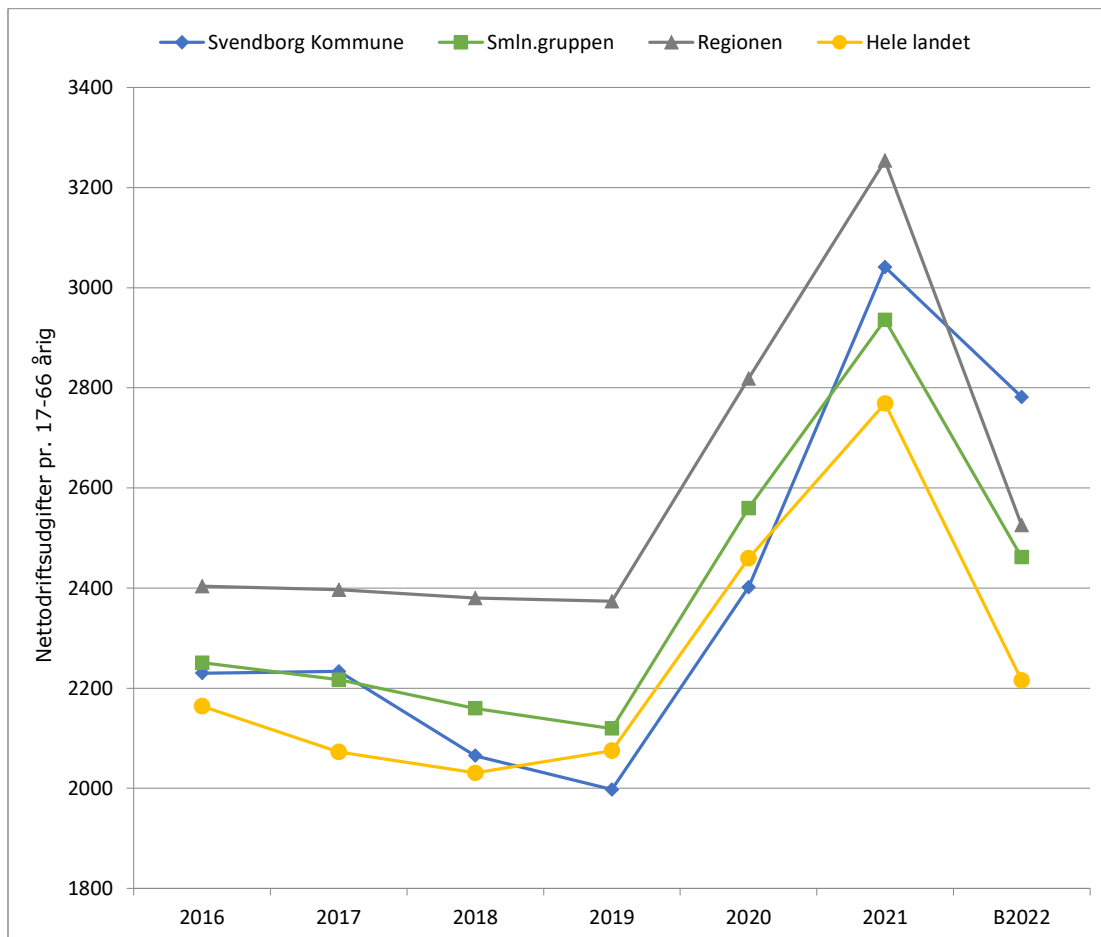
Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	5.718	5.301	4.599	5.025	4.786	4.890	4.650
Smln.gruppen	4.822	4.400	4.151	4.374	4.314	4.207	5.039
Regionen	4.830	4.455	4.135	4.320	4.239	4.118	4.398
Hele landet	5.245	4.736	4.419	4.572	4.454	4.305	4.634
2022 priser							
Svendborg Kommune	6.389	5.807	4.939	5.291	4.940	4.949	4.650
Smln.gruppen	5.387	4.820	4.458	4.605	4.453	4.258	5.039
Regionen	5.397	4.881	4.441	4.549	4.376	4.168	4.398
Hele landet	5.860	5.187	4.745	4.814	4.598	4.357	4.634

Svendborg Kommune

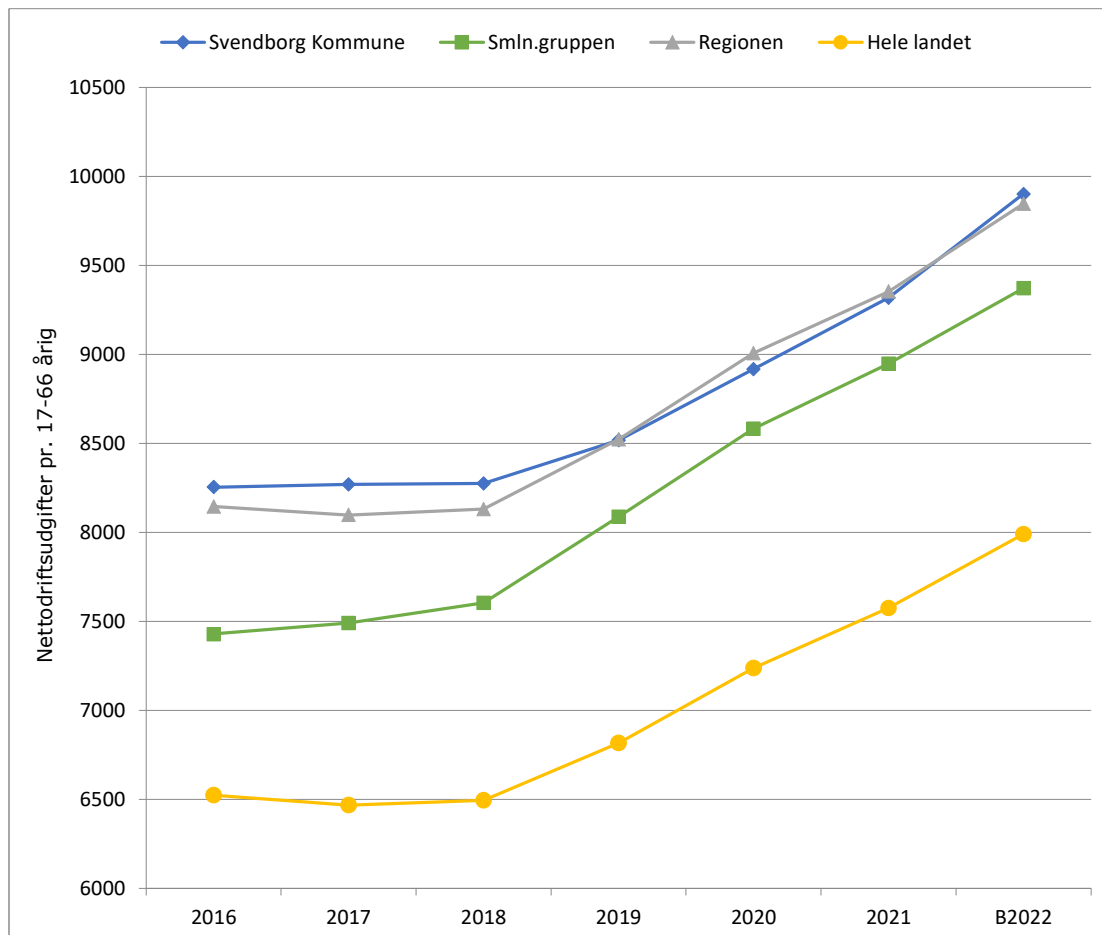
Udgiftsniveau, sygedagpenge
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	1.996	2.039	1.923	1.897	2.327	3.005	2.782
Smln.gruppen	2.015	2.024	2.011	2.013	2.480	2.901	2.461
Regionen	2.151	2.188	2.216	2.254	2.731	3.215	2.526
Hele landet	1.937	1.892	1.891	1.971	2.383	2.736	2.216
2022 priser							
Svendborg Kommune	2.230	2.234	2.065	1.998	2.402	3.041	2.782
Smln.gruppen	2.251	2.217	2.160	2.120	2.560	2.936	2.461
Regionen	2.404	2.397	2.380	2.373	2.819	3.254	2.526
Hele landet	2.164	2.073	2.031	2.076	2.460	2.769	2.216

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspensioner
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	7.387	7.550	7.705	8.090	8.638	9.207	9.902
Smln.gruppen	6.649	6.838	7.080	7.683	8.314	8.842	9.372
Regionen	7.291	7.392	7.571	8.096	8.727	9.242	9.847
Hele landet	5.839	5.905	6.048	6.474	7.013	7.486	7.990
2022 priser							
Svendborg Kommune	8.254	8.271	8.275	8.518	8.917	9.318	9.902
Smln.gruppen	7.429	7.490	7.604	8.089	8.582	8.948	9.372
Regionen	8.147	8.098	8.130	8.525	9.008	9.353	9.847
Hele landet	6.524	6.468	6.495	6.816	7.239	7.576	7.990

Svendborg Kommune

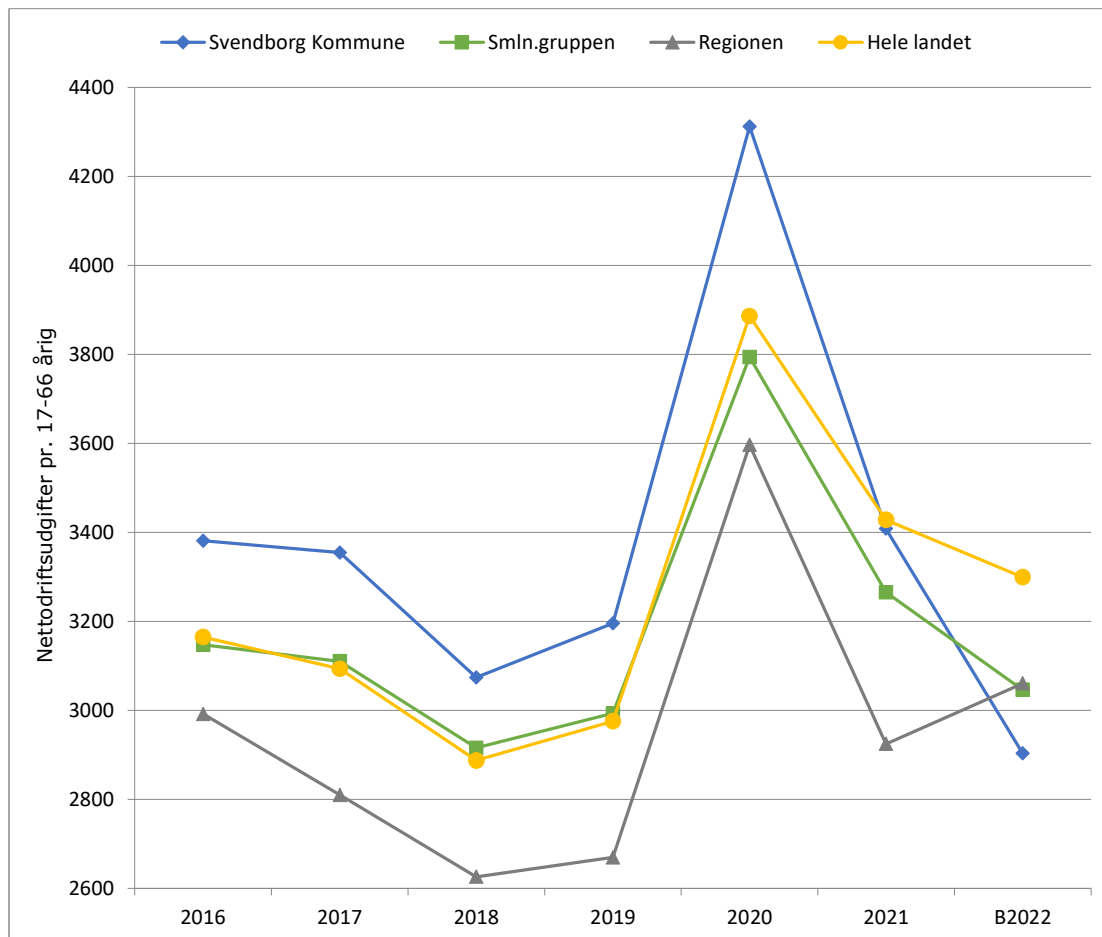
Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	469	468	455	491	435	430	444
Smln.gruppen	466	448	442	476	449	439	476
Regionen	463	452	435	467	441	435	463
Hele landet	474	456	452	480	458	450	486
2022 priser							
Svendborg Kommune	524	512	489	517	449	435	444
Smln.gruppen	521	491	475	502	463	444	476
Regionen	518	495	467	492	456	440	463
Hele landet	529	499	485	505	473	456	486

Svendborg Kommune

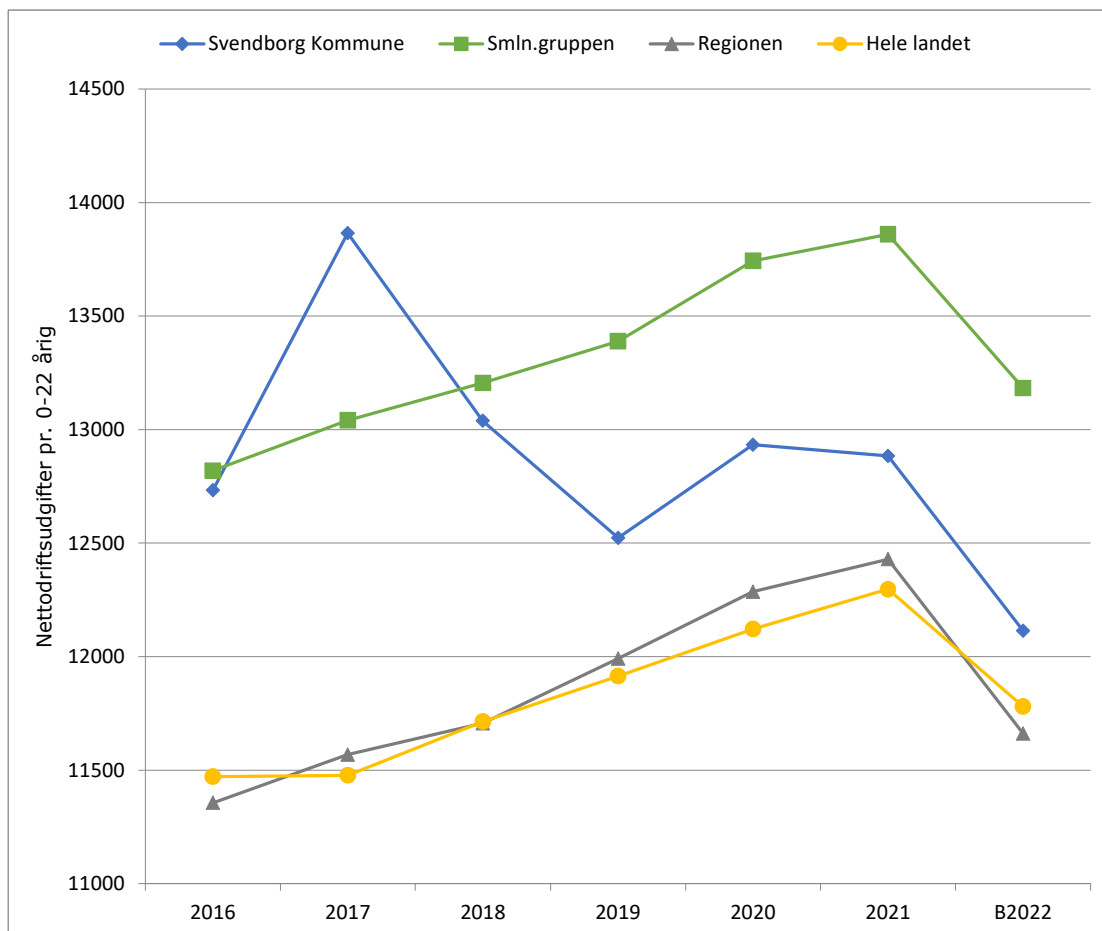
Udgiftsniveau, dagpenge til forsikrede ledige
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	3.026	3.062	2.863	3.035	4.177	3.368	2.904
Smln.gruppen	2.817	2.840	2.715	2.843	3.676	3.227	3.046
Regionen	2.678	2.565	2.445	2.536	3.484	2.890	3.061
Hele landet	2.832	2.824	2.689	2.826	3.765	3.388	3.299
2022 priser							
Svendborg Kommune	3.381	3.354	3.074	3.195	4.312	3.408	2.904
Smln.gruppen	3.147	3.111	2.916	2.994	3.794	3.266	3.046
Regionen	2.992	2.810	2.626	2.670	3.597	2.925	3.061
Hele landet	3.165	3.093	2.888	2.976	3.886	3.428	3.299

Svendborg Kommune

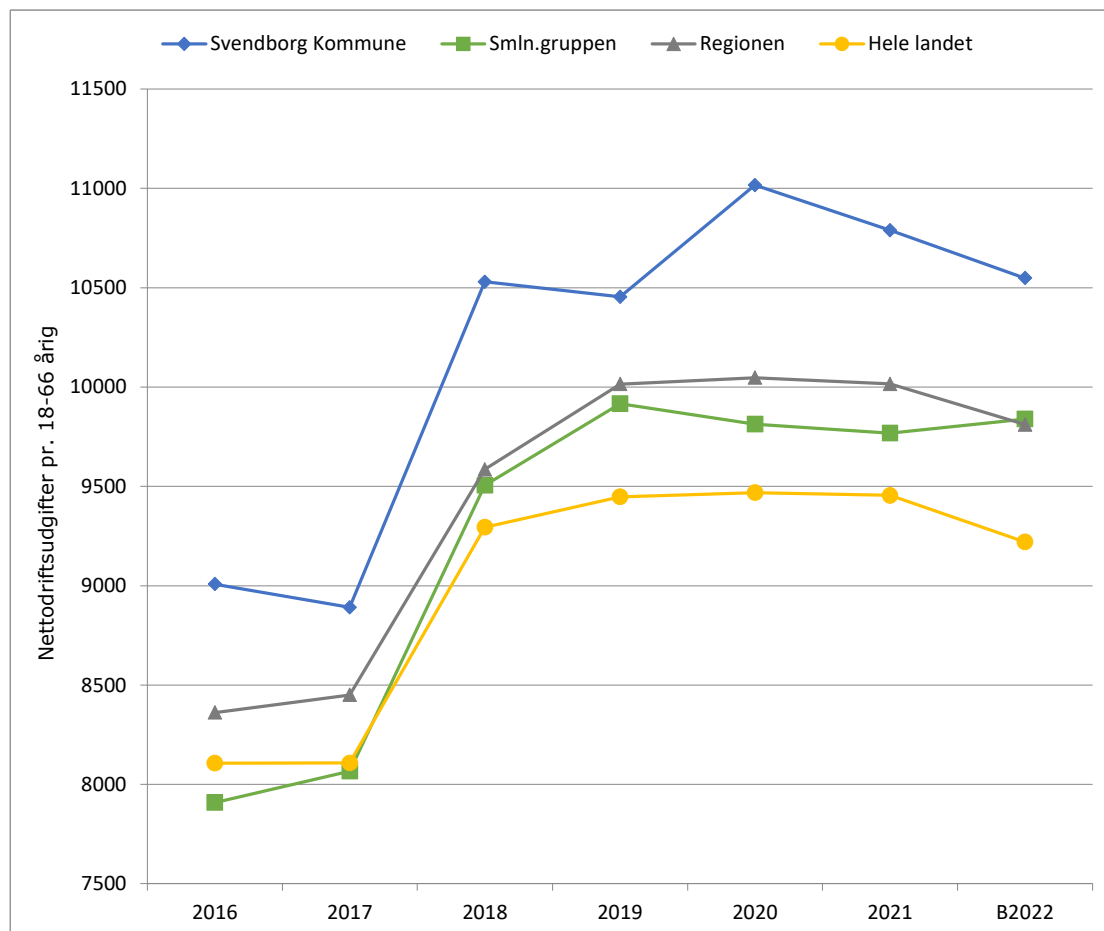
Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	11.407	12.670	12.069	11.778	12.419	12.595	12.115
Smln.gruppen	11.485	11.917	12.223	12.592	13.196	13.548	13.182
Regionen	10.173	10.571	10.837	11.278	11.797	12.150	11.662
Hele landet	10.276	10.488	10.843	11.205	11.639	12.020	11.780
2022 priser							
Svendborg Kommune	12.732	13.865	13.038	12.523	12.933	12.885	12.115
Smln.gruppen	12.819	13.041	13.205	13.388	13.743	13.860	13.182
Regionen	11.356	11.569	11.707	11.991	12.286	12.429	11.662
Hele landet	11.471	11.478	11.714	11.914	12.121	12.297	11.780

Svendborg Kommune

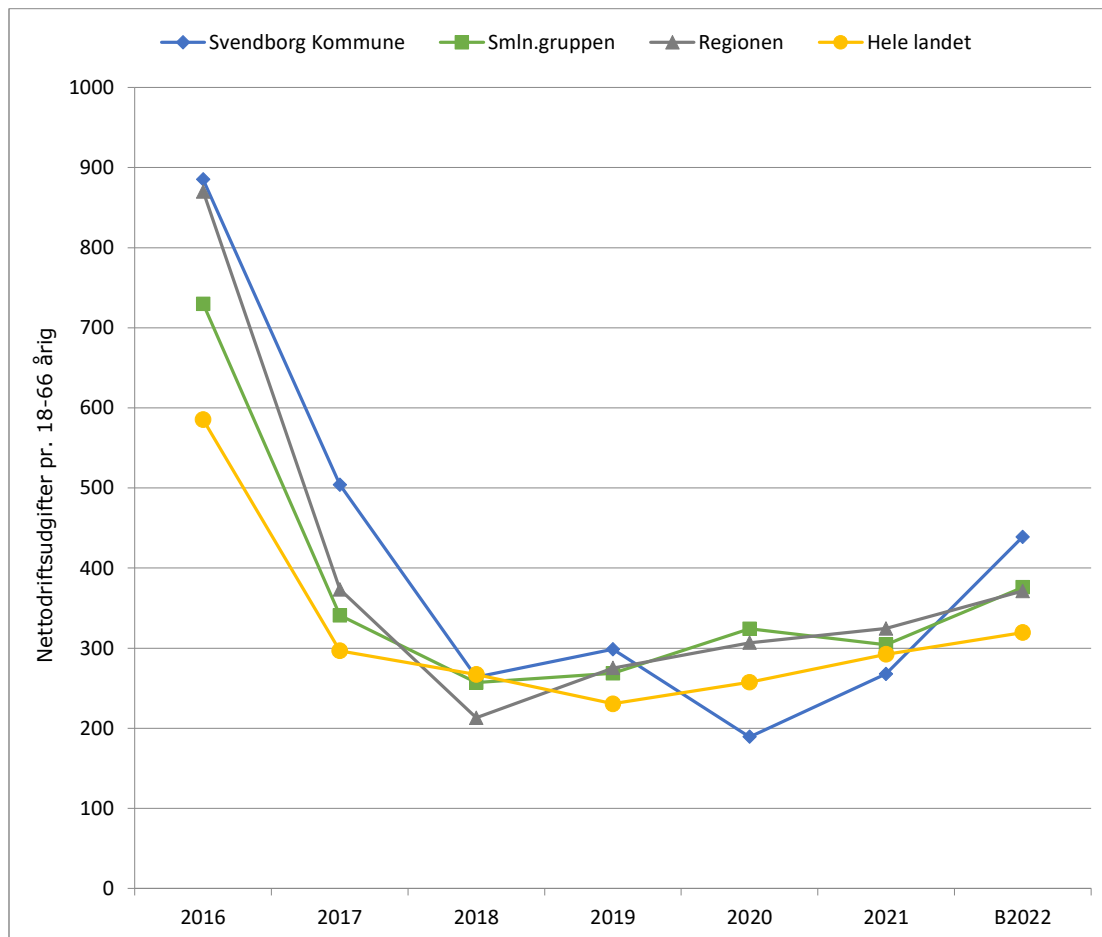
Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	8.069	8.124	9.747	9.831	10.578	10.547	10.548
Smln.gruppen	7.085	7.370	8.798	9.326	9.423	9.549	9.839
Regionen	7.491	7.721	8.873	9.418	9.647	9.791	9.811
Hele landet	7.262	7.409	8.603	8.886	9.091	9.242	9.220
2022 priser							
Svendborg Kommune	9.007	8.891	10.529	10.453	11.016	10.789	10.548
Smln.gruppen	7.908	8.066	9.505	9.916	9.814	9.769	9.839
Regionen	8.361	8.450	9.585	10.014	10.047	10.016	9.811
Hele landet	8.106	8.108	9.294	9.448	9.468	9.455	9.220

Svendborg Kommune

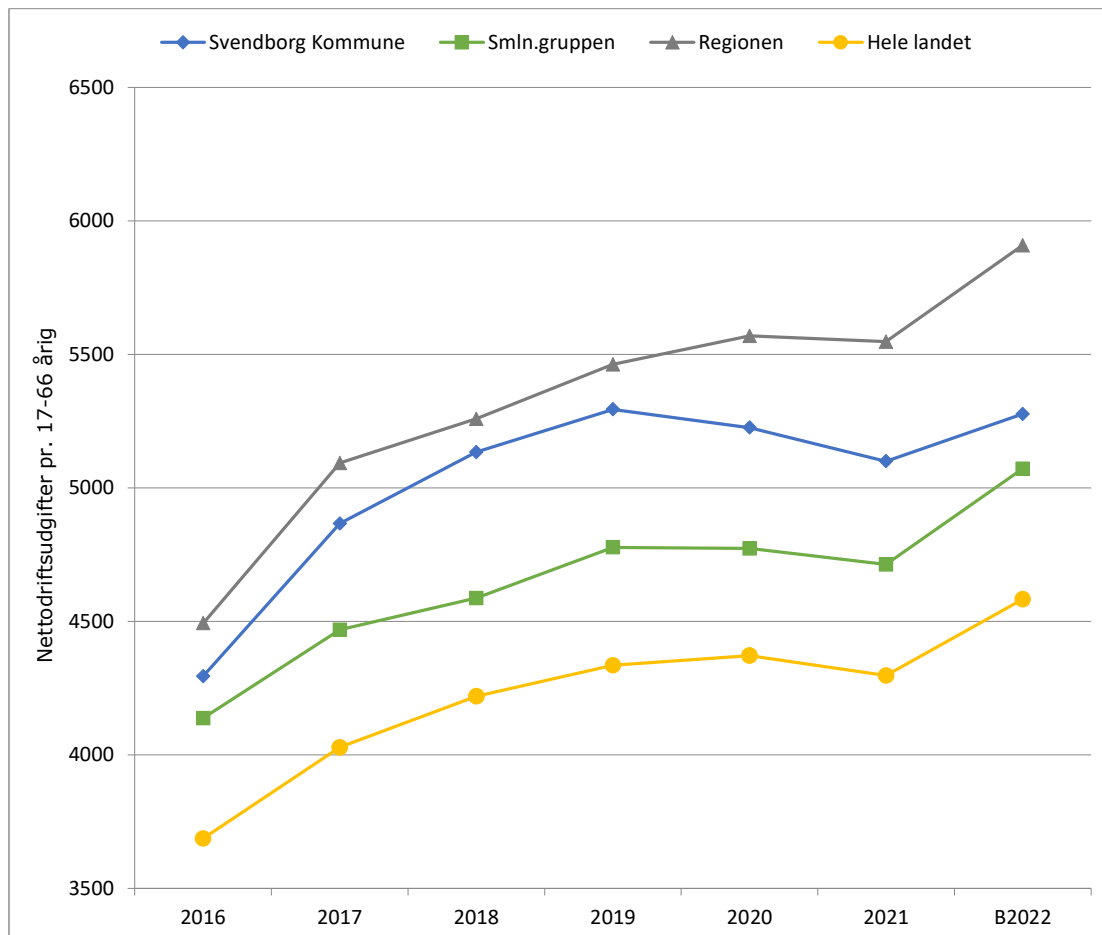
Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge (nettodriftsudgifter)
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	793	461	244	281	182	262	439
Smln.gruppen	654	312	238	252	311	297	376
Regionen	779	341	197	259	295	317	371
Hele landet	524	271	247	217	247	286	320
2022 priser							
Svendborg Kommune	885	504	264	299	189	268	439
Smln.gruppen	730	341	257	268	324	304	376
Regionen	870	373	213	275	307	325	371
Hele landet	585	297	267	231	257	292	320

Svendborg Kommune

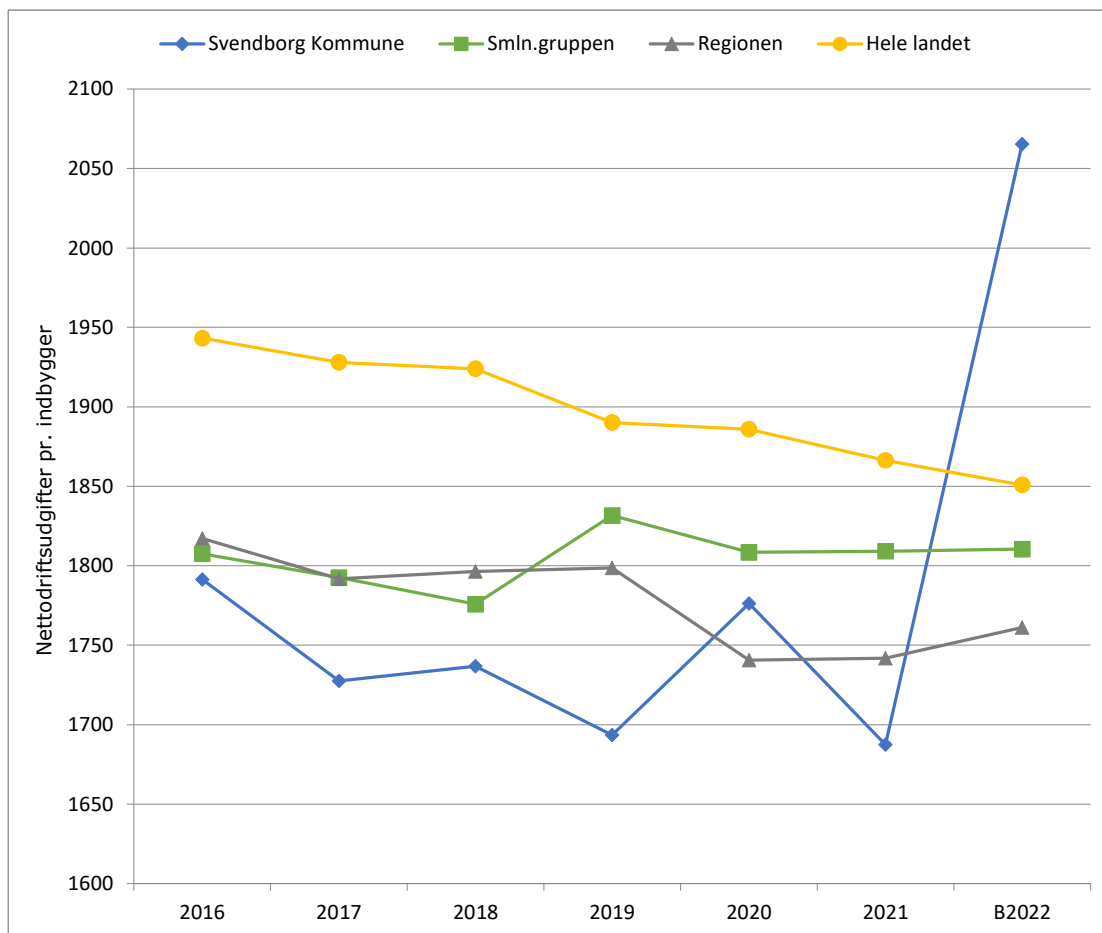
Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	3.845	4.443	4.781	5.028	5.063	5.039	5.278
Smln.gruppen	3.704	4.079	4.271	4.538	4.624	4.657	5.072
Regionen	4.022	4.650	4.897	5.188	5.395	5.482	5.909
Hele landet	3.300	3.678	3.930	4.117	4.236	4.247	4.583
2022 priser							
Svendborg Kommune	4.296	4.867	5.135	5.294	5.226	5.100	5.278
Smln.gruppen	4.138	4.468	4.587	4.777	4.773	4.713	5.072
Regionen	4.494	5.094	5.259	5.462	5.569	5.548	5.909
Hele landet	3.687	4.028	4.220	4.335	4.372	4.298	4.583

Svendborg Kommune

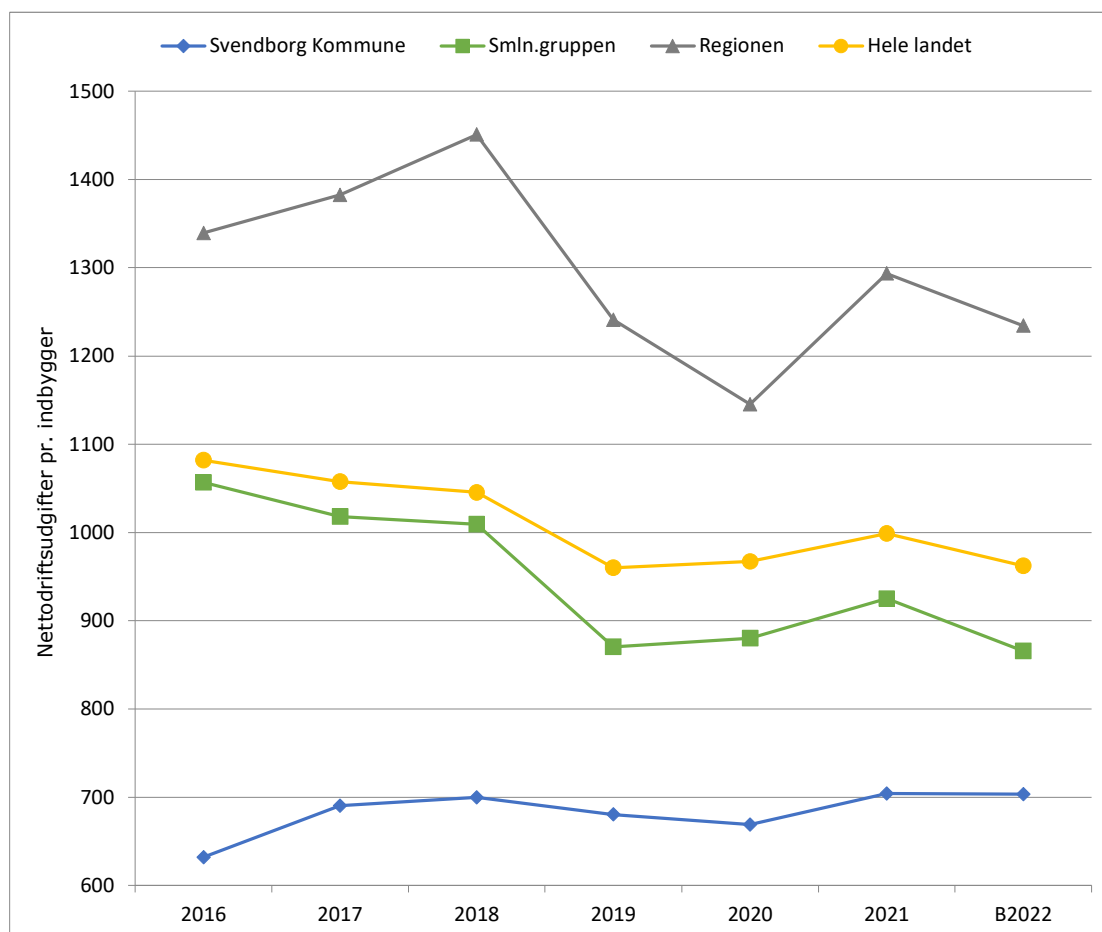
Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	1.605	1.579	1.608	1.593	1.706	1.650	2.065
Smln.gruppen	1.619	1.638	1.644	1.723	1.736	1.768	1.810
Regionen	1.628	1.637	1.663	1.692	1.671	1.703	1.761
Hele landet	1.741	1.762	1.781	1.778	1.811	1.824	1.851
2022 priser							
Svendborg Kommune	1.791	1.727	1.737	1.694	1.776	1.688	2.065
Smln.gruppen	1.808	1.793	1.776	1.832	1.808	1.809	1.810
Regionen	1.817	1.792	1.796	1.799	1.741	1.742	1.761
Hele landet	1.943	1.928	1.924	1.890	1.886	1.866	1.851

Svendborg Kommune

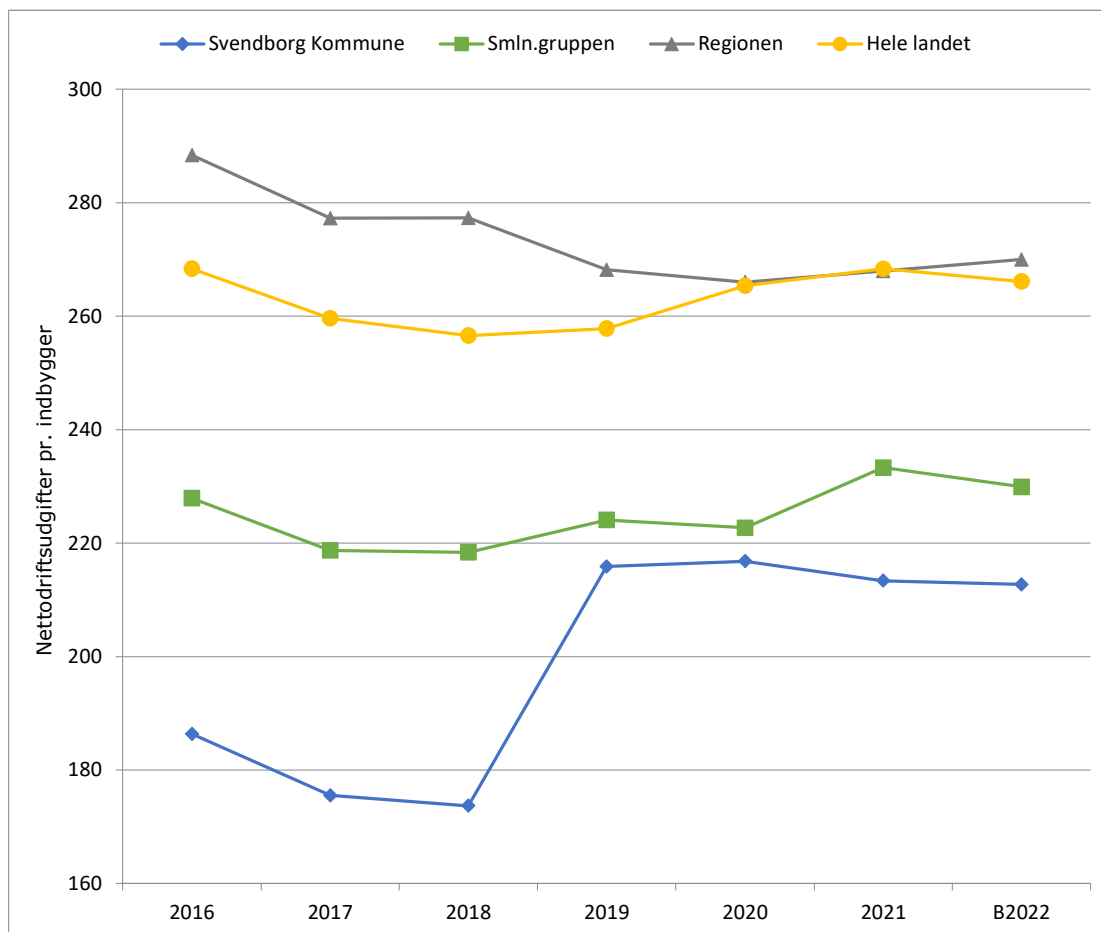
Udgiftsniveau, vejvæsen
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	566	631	648	640	642	688	703
Smln.gruppen	947	930	934	819	845	904	866
Regionen	1.200	1.263	1.343	1.167	1.100	1.264	1.234
Hele landet	969	966	968	903	929	976	962
2022 priser							
Svendborg Kommune	632	690	700	680	669	704	703
Smln.gruppen	1.057	1.018	1.009	870	880	925	866
Regionen	1.339	1.382	1.451	1.241	1.145	1.293	1.234
Hele landet	1.082	1.058	1.045	960	967	999	962

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
2016-2022 (2022 priser)

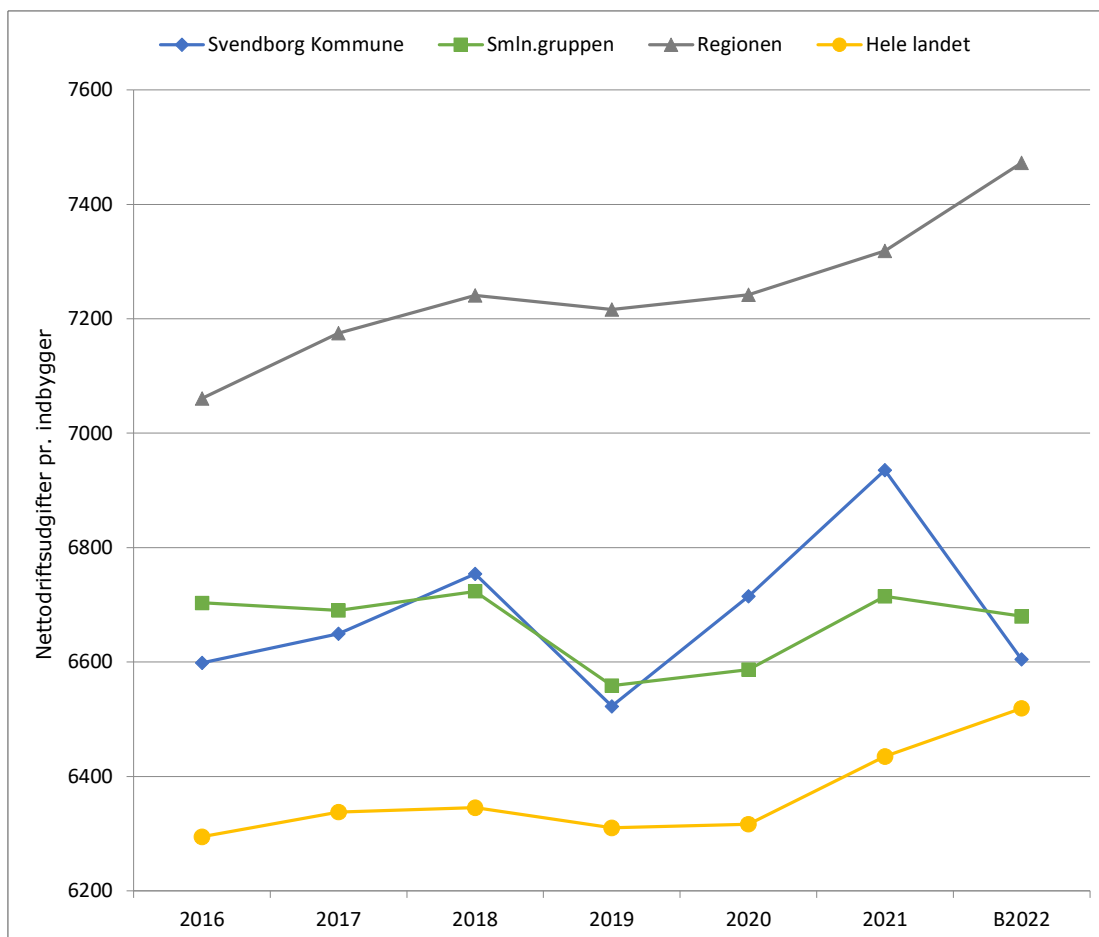


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	167	160	161	203	208	209	213
Smln.gruppen	204	200	202	211	214	228	230
Regionen	258	253	257	252	255	262	270
Hele landet	240	237	238	242	255	262	266
2022 priser							
Svendborg Kommune	186	176	174	216	217	213	213
Smln.gruppen	228	219	218	224	223	233	230
Regionen	288	277	277	268	266	268	270
Hele landet	268	260	257	258	265	268	266

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration
2016-2022 (2022 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	5.911	6.076	6.252	6.135	6.448	6.779	6.605
Smln.gruppen	6.006	6.114	6.224	6.168	6.325	6.564	6.680
Regionen	6.326	6.556	6.703	6.787	6.954	7.154	7.473
Hele landet	5.639	5.792	5.874	5.935	6.065	6.291	6.519
2022 priser							
Svendborg Kommune	6.599	6.649	6.754	6.523	6.715	6.935	6.605
Smln.gruppen	6.704	6.690	6.723	6.559	6.587	6.715	6.680
Regionen	7.061	7.175	7.241	7.216	7.242	7.319	7.473
Hele landet	6.295	6.338	6.345	6.310	6.316	6.435	6.519

Administration

9.47



	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanm.	Hele landet
Udgifter til central og decentral ledelse og administration, regnskab 2021				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
Udgifter på grp. 200 Ledelse og administration				
HK 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9	20	20	29
HK 2 Transport og infrastruktur	0	42	50	41
HF 3.22 Folkeskolen m.m.	362	457	561	510
Fk 3.32.50 Folkebiblioteker	34	18	29	26
HF 3.35 og 3.38 Kultur og fritid mv.	53	82	94	78
HF 4.62 Sundhed mv.	33	33	66	38
HF 5.25 Dagtilbud mv. til børn og unge	129	181	239	256
HF 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	95	61	56	54
HF 5.30 Tilbud til ældre	311	330	470	350
HF 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	199	244	205	180
Decentral ledelse og administration i alt	1.226	1.468	1.792	1.560
Central ledelse og administration - HF 6.45	6.323	6.122	6.571	5.945
Ledelse og administration i alt	7.549	7.591	8.363	7.505

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg er: 11

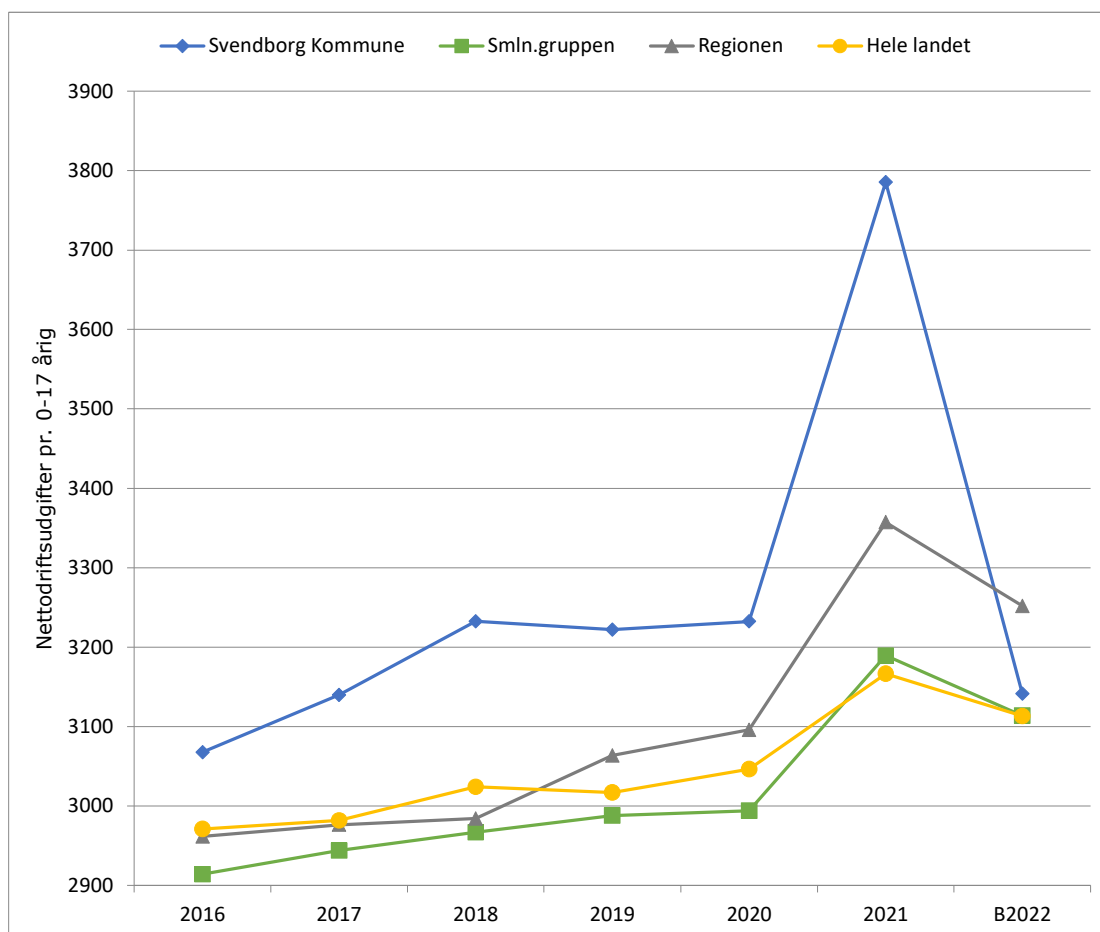
Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

---> 9.49

Svendborg Kommune

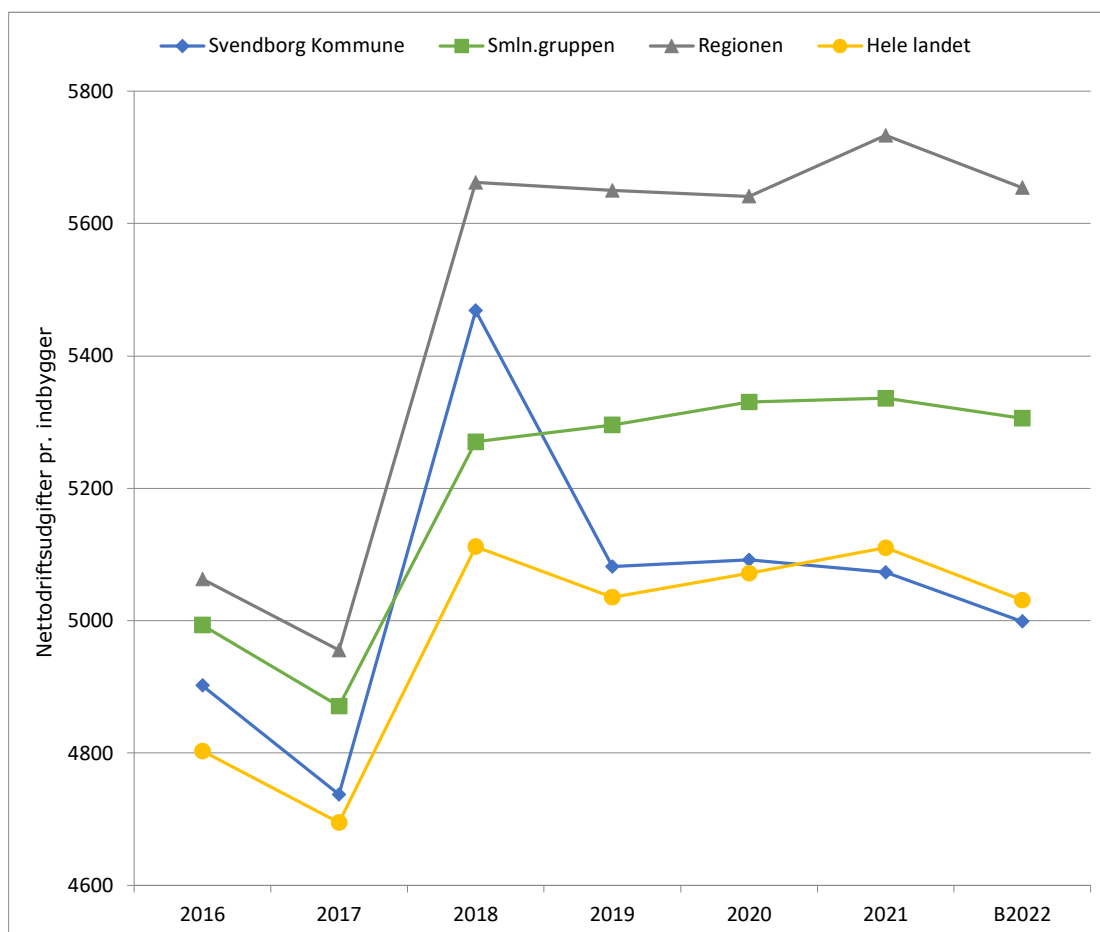
Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	2.748	2.869	2.992	3.031	3.104	3.700	3.141
Smln.gruppen	2.611	2.690	2.746	2.810	2.875	3.118	3.114
Regionen	2.653	2.720	2.762	2.881	2.973	3.282	3.252
Hele landet	2.662	2.725	2.799	2.838	2.925	3.095	3.113
2022 priser							
Svendborg Kommune	3.068	3.140	3.233	3.222	3.232	3.786	3.141
Smln.gruppen	2.914	2.944	2.967	2.988	2.994	3.190	3.114
Regionen	2.962	2.977	2.984	3.064	3.096	3.357	3.252
Hele landet	2.971	2.982	3.024	3.017	3.046	3.167	3.113

Svendborg Kommune

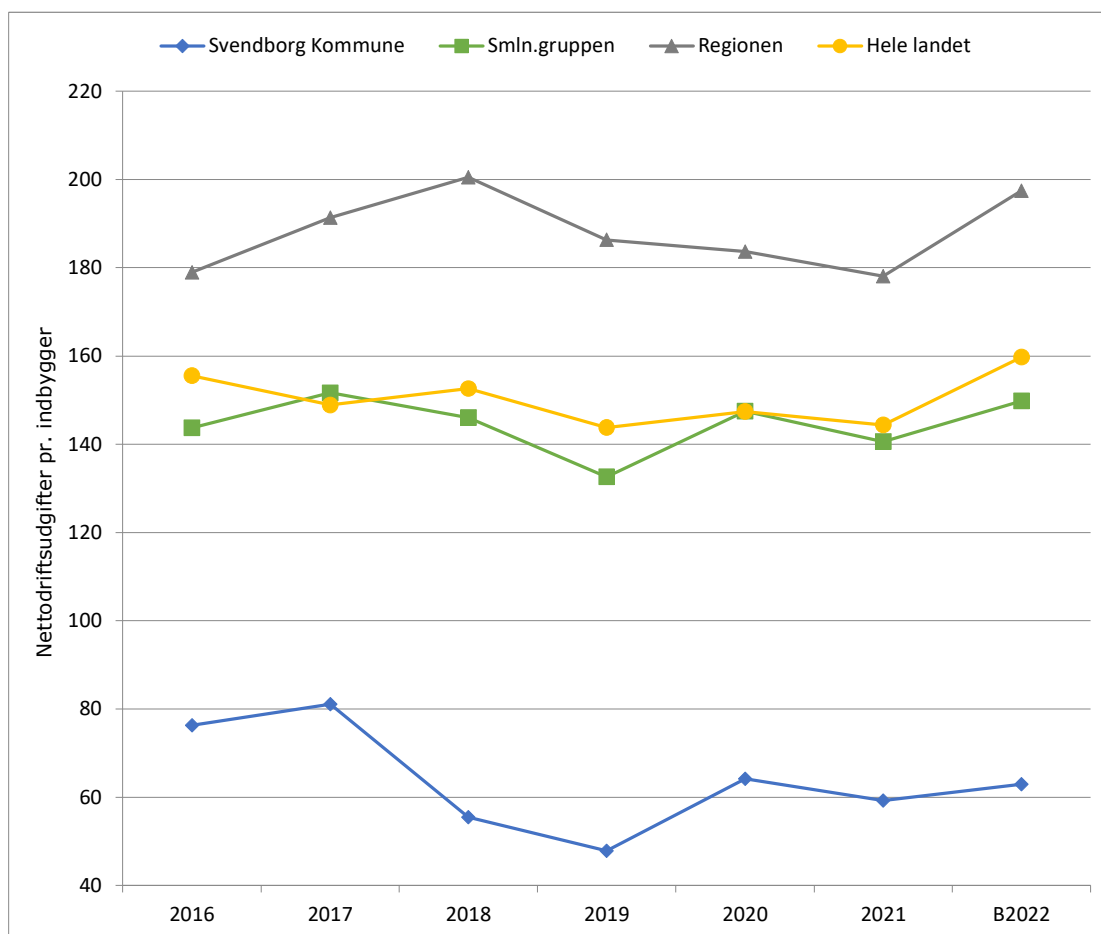
Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	4.392	4.329	5.062	4.779	4.889	4.959	4.999
Smln.gruppen	4.474	4.451	4.879	4.981	5.118	5.216	5.306
Regionen	4.536	4.528	5.241	5.314	5.417	5.604	5.654
Hele landet	4.303	4.290	4.732	4.736	4.870	4.995	5.031
2022 priser							
Svendborg Kommune	4.902	4.737	5.468	5.082	5.092	5.073	4.999
Smln.gruppen	4.994	4.871	5.270	5.296	5.330	5.336	5.306
Regionen	5.063	4.955	5.662	5.650	5.641	5.733	5.654
Hele landet	4.803	4.695	5.112	5.035	5.071	5.110	5.031

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2016-2022 (2022 priser)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	B2022
Svendborg Kommune	68	74	51	45	62	58	63
Smln.gruppen	129	139	135	125	142	137	150
Regionen	160	175	186	175	176	174	197
Hele landet	139	136	141	135	142	141	160
2022 priser							
Svendborg Kommune	76	81	55	48	64	59	63
Smln.gruppen	144	152	146	133	147	141	150
Regionen	179	191	200	186	184	178	197
Hele landet	156	149	153	144	147	144	160



Svendborg
Kommune

Befolkningsprognose 2022- 2035

Svendborg Kommune, april 2022



Kontaktoplysninger

Befolkningsprognosen 2022-2035 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune.

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til:

Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk

Indhold

Indledning og baggrundsdata	4
Befolkningsprognosen 2021 – afvigelser og udvikling	5
Befolkningsprognosens særlige fokusområder – udvikling i 2021.....	7
Boligprogram 2022 – 2035	9
Mellemkommunal flyttebalance 2022.....	11
Befolkningsprognose 2022 – sammenfatning... ..	14
Sammenligning af Befolkningsprognoser 2021 og 2022	18
Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling	19

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 den kapacitetsmæssige planlægning; for eksempel klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet samt dagtilbudsområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre sammenhænge. Bemærk at der i modellen ikke tages højde for situationen i Ukraine og de effekter denne kan have ift. befolkningsudviklingen.

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 en række 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. 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 2021, så er der tale om opgørelser pr. 31.12.2021. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2021. Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der, alt andet lige, kan opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der en afvigelse på 5 personer vedrørende den samlede udvikling i 2021.

Befolkningsprognosen 2021 – afvigelser og udvikling

Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen.

Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder.

Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2021 og sammenligner dem med prognosen for 2021, som blev udarbejdet for et år siden.

Svendborg Kommune. Faktisk udvikling i 2021 vs. prognosen for 2021					
TYPE	Faktisk 2021	Prognose 2021	Forskel	Forskel i pct	Kommentar
Samlet fertilitet	1963	1765	198	11%	
Fødte	561	499	62	12%	Antal fødsler lå højere end ventet
Døde	685	655	30	5%	Flere dødsfald end forventet
Overskud	-124	-156	32	-21%	
Tilflyttede ialt	3990	3599	391	11%	
Mellemkomm. tilflyt	3556	3110	446	14%	Især fra andre kommuner
Flygtninge	10	10	0	0%	
Øvr. fra udland	424	479	-55	-11%	
Fraflyttede ialt	3264	3190	74	2%	
Mellemkomm. fraflyt	2998	2807	191	7%	
Fraflyt til udland	266	383	-117	-31%	Færre der rejste ud
Flyttebalance	726	408	318	78%	Flyttebalancen var markant bedre
Mellemkomm. balance	558	302	256	85%	Meget bedre end ventet
Vandringsbalance	168	106	62	58%	
Til ny bolig - Int.	409	260	149	57%	
Til ny bolig - Ekst.	207	102	105	103%	Flere eksterne tilflyttere
Pct_ekstern	34	28	6	21%	
Nye parcelhuse	73	33	40	121%	
Nye rækkehuse	95	58	37	64%	
Nye etageboliger	121	87	34	39%	
Nye ungdomsboliger	0	0	0		
Nye ældreboliger	0	0	0		
Nye boliger total	292	178	114	64%	Flere boliger end ventet
Udvikling	602	252	350	139%	
Abs udtynding	-14	-110	96	-87%	
Rel udtynding o/oo	0	-2	2	-100%	
Udvikling (korrigeret)	600	252	348	138%	Meget større stigning end ventet
Folketal_ultimo	59188	58840	348	1%	Indbyggertal højere end ventet

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.

Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2021, ikke udviklingen fra 2021-2022.

Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2021 meget mere positiv end ventet. Der var samlet set en stigning i folketallet på 600 personer i 2021, hvilket er 348 flere end forventet. Den samlede udvikling er således mere positiv end ventet, og tallet dækker over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i prognosens antagelser er:

- Flere fødsler: (forskel = 62)
- Færre udrejse: (forskel = 117)
- Mange flere tilflyttede end fraflyttede fra andre kommuner: (forskel = 256)

Pr. 31.12.2021 var der i alt via Cowi registreret 59.188 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i prognosen som primo tal for 2021 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2021 er også 58.193).

Befolkningsprognosens særlige fokusområder - udvikling i året 2021

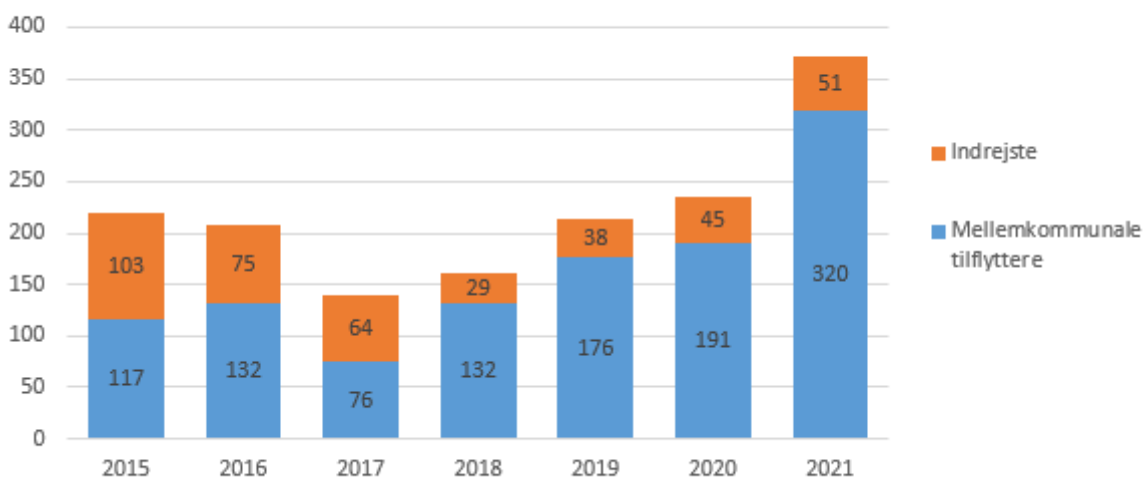
Børnetallet er noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling, særligt ift. kapacitetsplanlægning og ressourceanvendelse. Nedenstående tabeller viser den faktiske udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler, samt ældre.

Udvikling i børnetal			
Aldersgrupper	1. jan 2021	1. jan 2022	Udvikling
0-2 år	1598	1663	65
3-5 år	1745	1886	141
6-16 år	7187	7220	33
I alt	10.530	10.769	239

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Som det kan ses, er der i 2021 sket en større stigning i antallet af 0-16-årige. Dette hænger sammen med flere fødsler og flere tilflyttede. I 2021 har Svendborg kommune haft en positiv flyttebalance i forhold til de 0-16-årige (børnefamilier) på 320 personer. Kommunen har også historisk set haft en nettotilflytning af børn de senere år.

Nettoflyttebalance og indrejste 0-16 årige



For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som forventet en stigning i 2021. Især kommer der flere af de 75 til 84-årige. Dette hænger sammen med den generelt stigende levealder, samt at relativt store årgange tilkommer denne aldersgruppe.

Udvikling i antal ældre			
Aldersgrupper	1. jan 2021	1. jan 2022	Udvikling
65-74 år	7880	7951	71
75-84 år	4764	5047	283
85+ år	1636	1659	23
I alt	14.280	14.657	377

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 2035.

Boligprogram 2022 - 2035

Størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opføres i starten af perioden, da planerne for boligbyggeriet de førstkomende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, hvor meget der bygges.

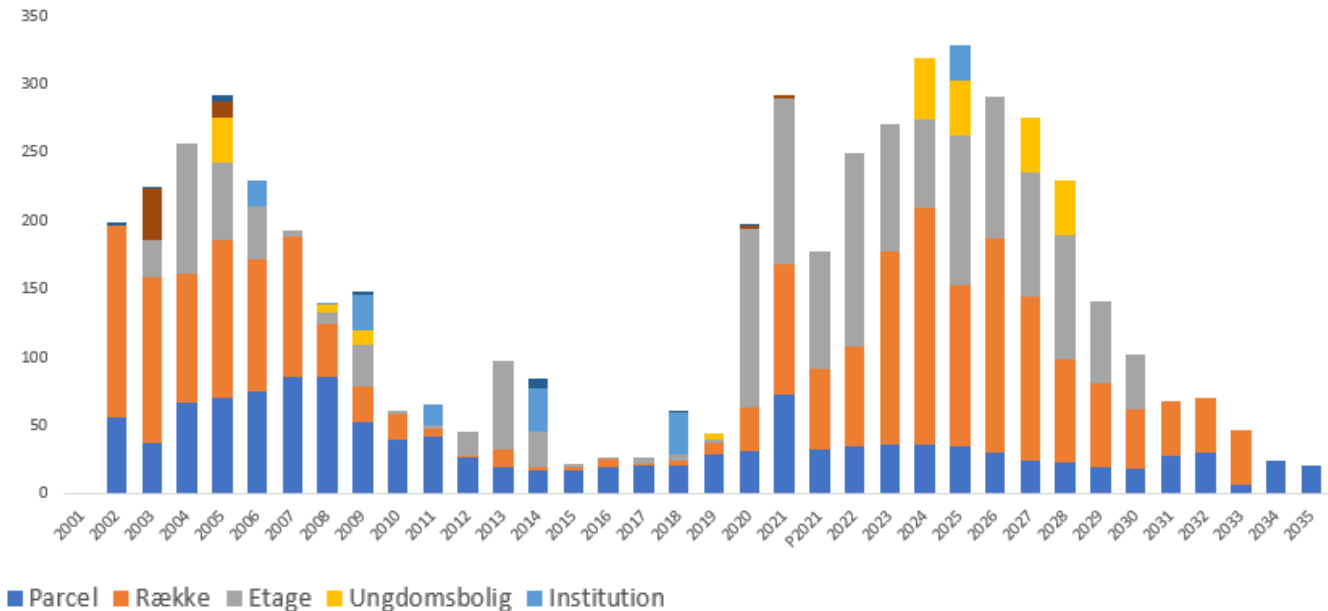
I perioden frem til og med 2035 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 174 boliger, fordelt primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 2,98 pr. parcelhus, 2,06 pr. rækkehus og 1,80 pr. etagebolig (afhængig af type). Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til ca. 28 procent, med nogle enkelte undtagelser. Visse områder ligger højere, og andre lavere. Dette er bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.

Boligtyp / år	Historik			Forventning														2021-2035
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Parcel	29	31	73	35	36	36	35	30	24	23	19	18	28	30	7	24	21	366
Række	8	32	95	73	141	173	118	157	121	76	62	44	40	40	40	0	0	1085
Etage	2	131	121	142	94	65	110	104	90	90	60	40	0	0	0	0	0	795
Ungdomsbolig	5	0	0	0	0	45	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	165
Institution	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Nedlagt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andet	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	48	197	289	250	271	319	329	291	275	229	141	102	68	70	47	24	21	2437

Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til de næste fem års nybyggeri, noget over 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 ad 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.

Svendborg Kommunes Boligprogram – historisk og planlagt

(P2021 = forventning sidste år)



Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2022

Boligprogrammet er udarbejdet af planafdelingen på baggrund af de generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og aktiviteten på boligmarkedet og som det fremgår af prognosen, blev der bygget 114 flere boliger i 2021 end forventet. Dette er et udtryk for at der er stor interesse og byggeaktivitet i Svendborg Kommune. De høje forventninger til boligbyggeriet i 2024 og 2025 bygger på konkrete projekter, som der arbejdes aktuelt med. Tilflytningen til Svendborg Kommune har været større end forventet, og noget tyder på at denne tendens fortsætter. Dette afspejler sig også i den store interesse for at investere i nye boligprojekter, fra private udviklere.

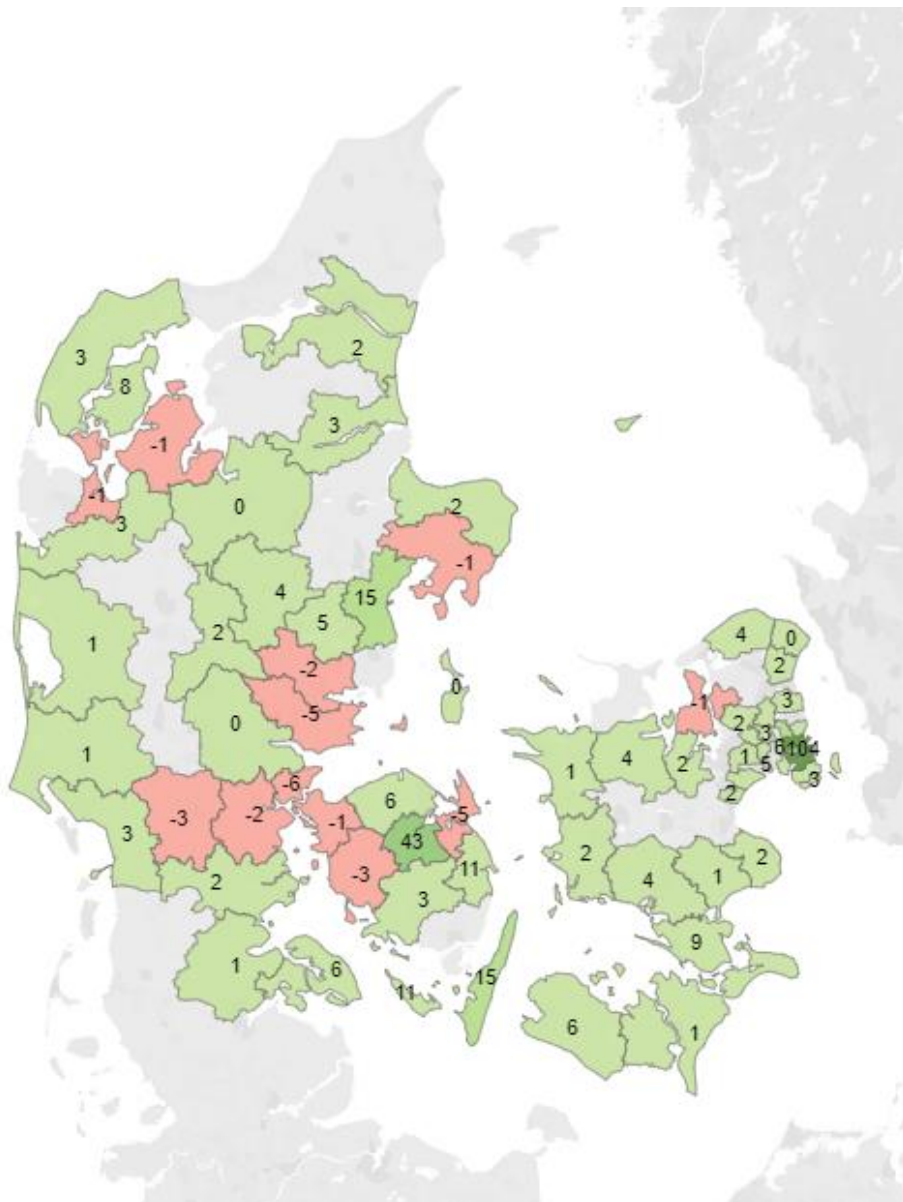
Som det fremgår at boligprogrammet 2022, forventes der overvejende at blive bygget rækkehus – og etageboligbebyggelse. Dette er en del af den aktuelle strategi om at bygge mindre attraktive boliger, som kan være med til at afdække behovet for flere enlige og ældre, samt styrke den interne flyttekæde, sådan at der sikres, at der frigives eksisterende attraktive parcelhuse til tilflyttere. Der opleves lav tomgang, liggetider og antal af boliger til salg på boligmarkedet, hvilket er et udtryk for at der er potentiale for at bygge nye boliger i det omfang som forventes i fremtiden.



Mellemkommunal flyttebalance

Mellemkommunal flyttebalance 2021 for de 0-16 årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

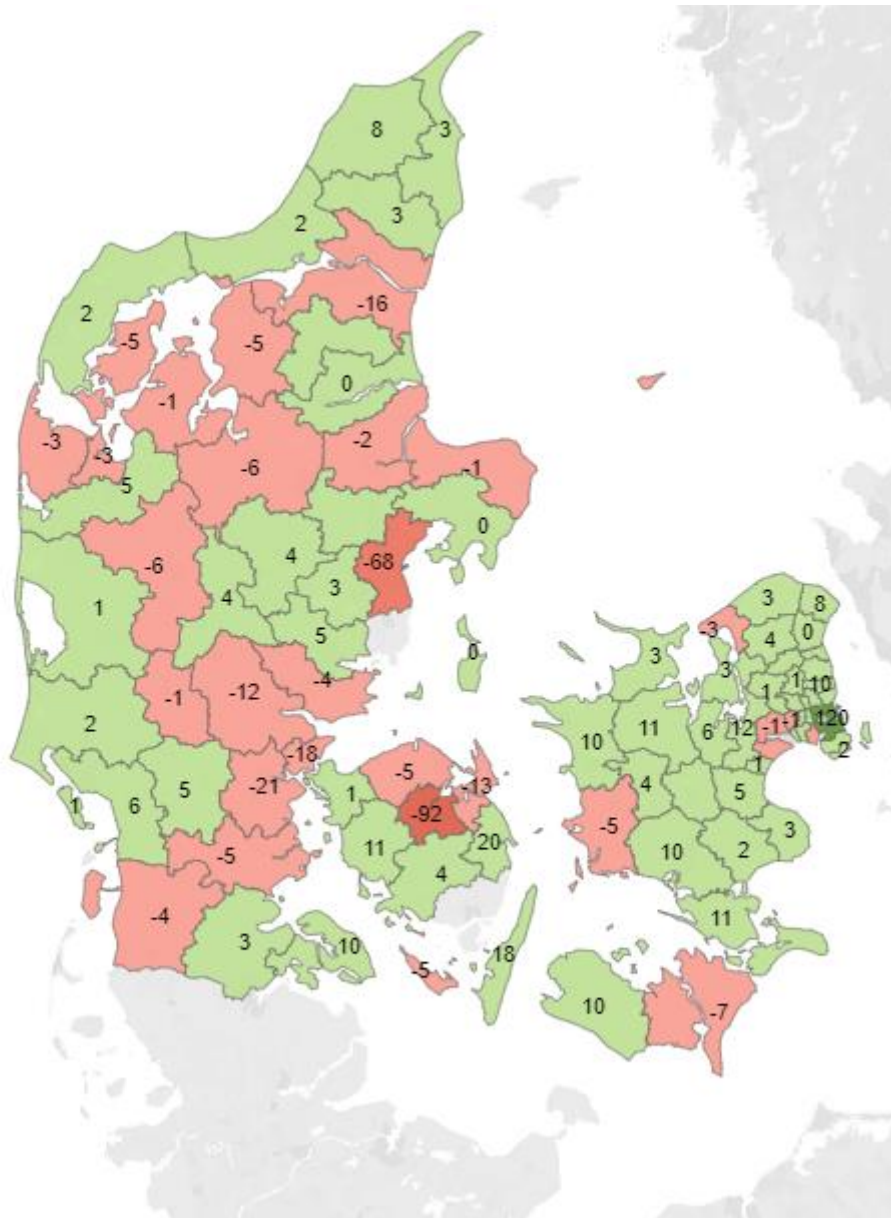


Der er i alt en nettotilflytning på 333 personer for de 0-16-årige. (der er en mindre difference ift. grafen på side 7 grundet tidspunkt for dataudtræk). Der er især en positiv balance i forhold til København og Odense.



Mellemkommunal flyttebalance 2021 for de 17-64 årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

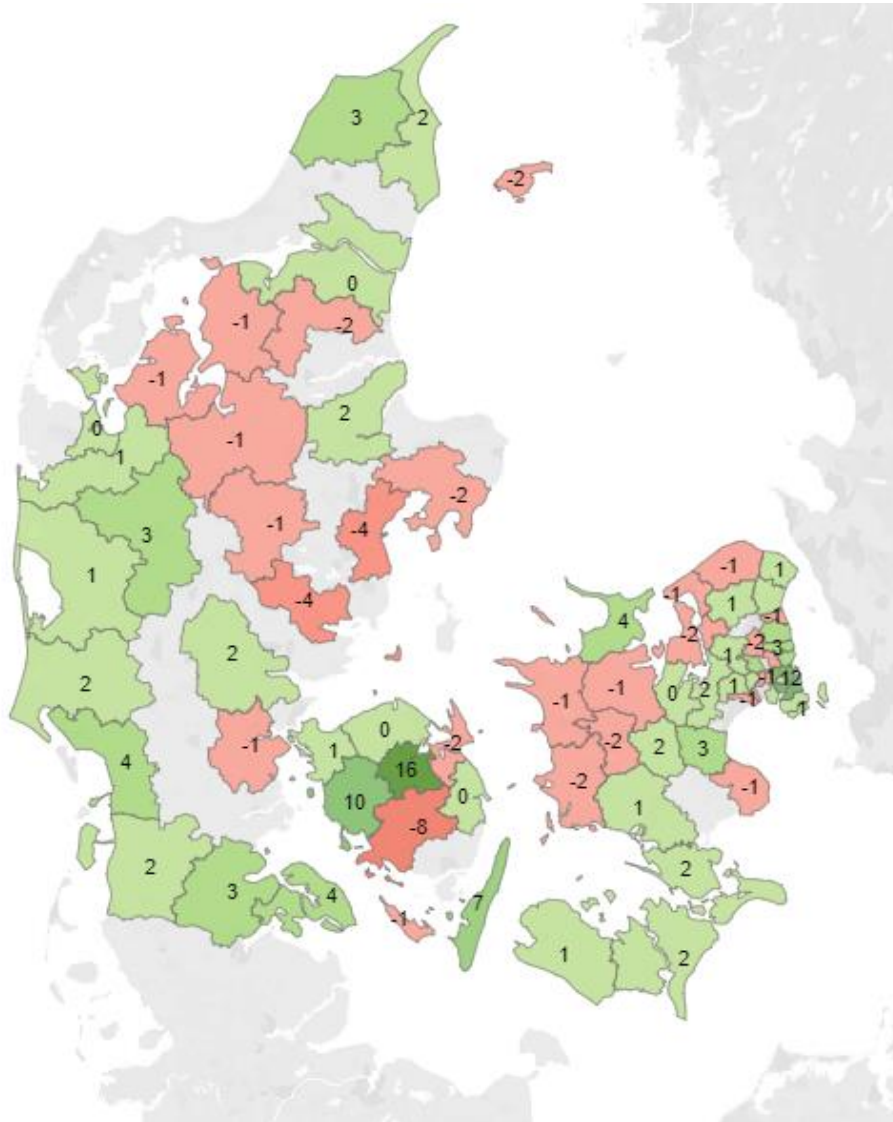


Der er i alt en nettotilflytning på 159 personer for de 17-64 årige. Der er især tale om en positiv balance ift. København, hvorimod der er negativ balance ift. Odense og Århus.



Mellemkommunal flyttebalance 2021 for de 65+ årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.



Der er alt i alt en nettotilflytning på 66 personer for de 65+ årige. Generelt flytter den ældre del af befolkningen ikke særligt meget.

Befolkningsprognose 2022 - sammenfatning

Samlet forventes der i prognoseperioden 2022-2035, en positiv vækst i folketallet.

Det samlede folketal forventes at blive på 61.581 personer i år 2035, hvilket ligger godt 2400 personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være stigende i hele perioden og vækstraten sænkes efter 2027, primært grundet boligudbygningen. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper.

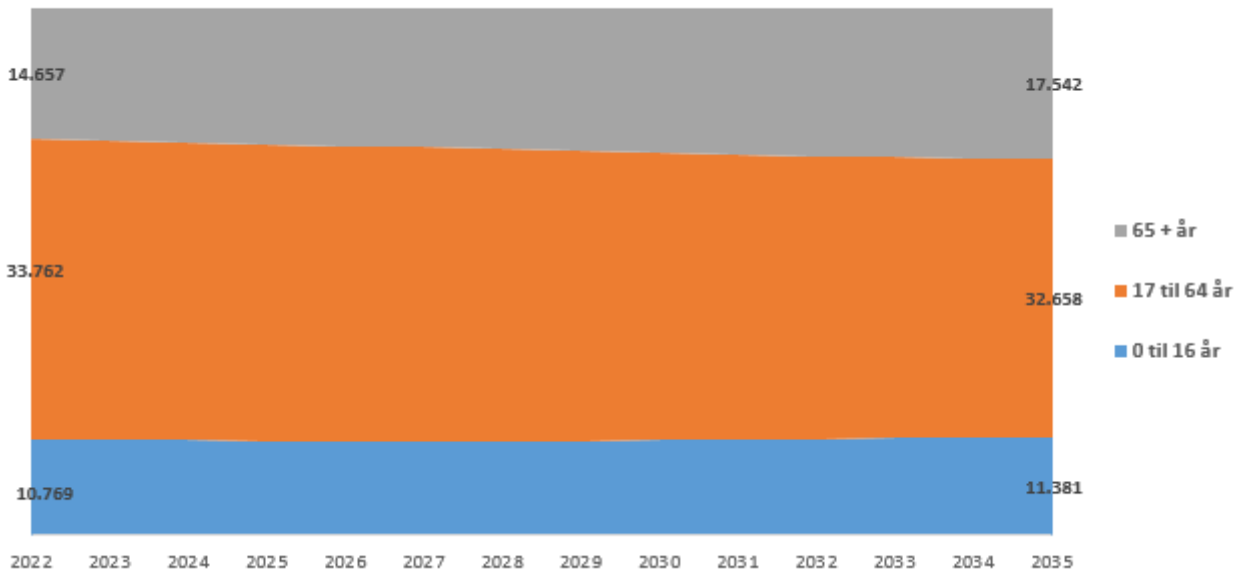
Aldersgrupper	Faktisk	Prognose												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	1.663	1.706	1.748	1.735	1.768	1.805	1.836	1.859	1.871	1.873	1.869	1.862	1.853	1.843
3-5 år	1.886	1.869	1.844	1.857	1.884	1.912	1.893	1.918	1.949	1.981	2.007	2.022	2.025	2.022
6-16 år	7.220	7.190	7.197	7.205	7.177	7.132	7.148	7.170	7.204	7.244	7.353	7.434	7.481	7.516
17-24 år	5.115	5.175	5.201	5.257	5.278	5.293	5.310	5.278	5.209	5.132	5.004	4.922	4.888	4.869
25-39 år	9.115	9.251	9.384	9.465	9.478	9.538	9.586	9.613	9.586	9.578	9.531	9.476	9.428	9.392
40-59 år	15.314	15.157	14.970	14.815	14.754	14.607	14.466	14.435	14.447	14.484	14.475	14.493	14.538	14.543
60-74 år	12.169	12.130	12.178	12.247	12.300	12.426	12.466	12.365	12.294	12.180	12.091	12.023	11.970	11.966
75-89 år	6.104	6.409	6.668	6.890	7.073	7.234	7.451	7.676	7.854	8.017	8.212	8.331	8.390	8.416
90+ år	602	600	605	627	651	674	691	717	752	783	822	893	951	1.015
I alt	59.188	59.489	59.794	60.099	60.363	60.621	60.848	61.031	61.165	61.273	61.364	61.456	61.526	61.581

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2022

Som det ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen at forskyde sig en hel del i prognoseperioden. I nedenstående figur ses udviklingen på 3 overordnede grupper:



Befolkningsudviklingen (antal borgere) fordelt på aldersgrupper



- Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,0% af befolkningen forventes at ville udvikle sig let positivt til 18,5% i år 2035, da antallet stiger let fra 10.769 til 11381, og da den samlede befolkning også forventes at stige.
- For de 17-64 årige (normalt betegnet "de erhvervsaktive"), forventes et fald fra 33.762 i dag, til 32.658 personer i år 2035. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2035 vil udgøre 53% af befolkningen, mod de 57% som de udgør i dag.
- Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudsiger at antallet af 65+ årige vil gå fra 14.657 i dag til 17.542 personer i år 2034. Således stiger andelen fra 24,8% til 28,5% af den samlede befolkning.

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.

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.

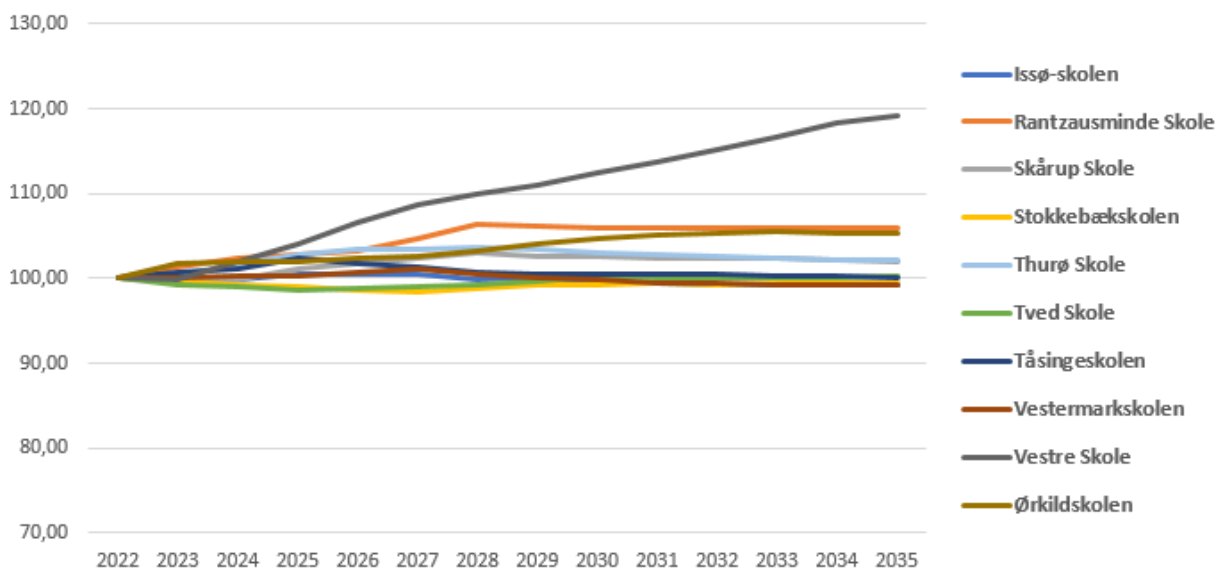
Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestre Skole og Ørkildskolen samt til dels Rantzausminde Skole oplever vækst i befolkningen. Resterende distrikter forventes at have en stort set neutral udvikling.

Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2022-2035)

Skoledistrikt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Udvikling
Issø-skolen	4.020	4.014	4.012	4.037	4.038	4.040	4.019	4.021	4.008	3.999	3.994	3.988	3.986	3.986	-34
Rantzausminde Skole	5.349	5.423	5.472	5.495	5.522	5.602	5.686	5.679	5.671	5.667	5.666	5.664	5.665	5.668	319
Skårup Skole	3.833	3.816	3.829	3.878	3.901	3.922	3.948	3.935	3.931	3.928	3.926	3.921	3.916	3.911	78
Stokkebækskolen	5.124	5.109	5.091	5.072	5.056	5.041	5.059	5.083	5.084	5.093	5.090	5.096	5.093	5.098	-26
Thurø Skole	3.926	3.935	3.998	4.033	4.058	4.064	4.070	4.057	4.045	4.035	4.026	4.019	4.014	4.011	85
Tved Skole	5.155	5.117	5.105	5.089	5.094	5.103	5.120	5.141	5.171	5.165	5.162	5.160	5.162	5.166	11
Tåsingeskolen	6.304	6.343	6.371	6.461	6.419	6.386	6.355	6.338	6.331	6.334	6.330	6.326	6.320	6.316	12
Vestermarkskolen	5.128	5.133	5.141	5.145	5.168	5.181	5.155	5.132	5.118	5.104	5.096	5.088	5.086	5.086	-42
Vestre Skole	5.862	5.857	5.983	6.103	6.252	6.373	6.439	6.510	6.589	6.672	6.758	6.843	6.932	6.985	1.123
Ørkildskolen	14.356	14.598	14.643	14.629	14.694	14.741	14.823	14.955	15.031	15.082	15.115	15.144	15.135	15.130	774
Adm. adresser	131	142	151	157	163	168	174	180	186	193	201	208	216	224	93
I alt	59.188	59.489	59.794	60.099	60.363	60.621	60.848	61.031	61.165	61.273	61.364	61.456	61.526	61.581	2.393

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.
"Udvikling" viser den forventede udvikling fra 2022-2035

Udviklingen i borgere fordelt på skoledistrikter. (Index: 2022 = 100)



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.

Skoledistrikter i Svendborg Kommune



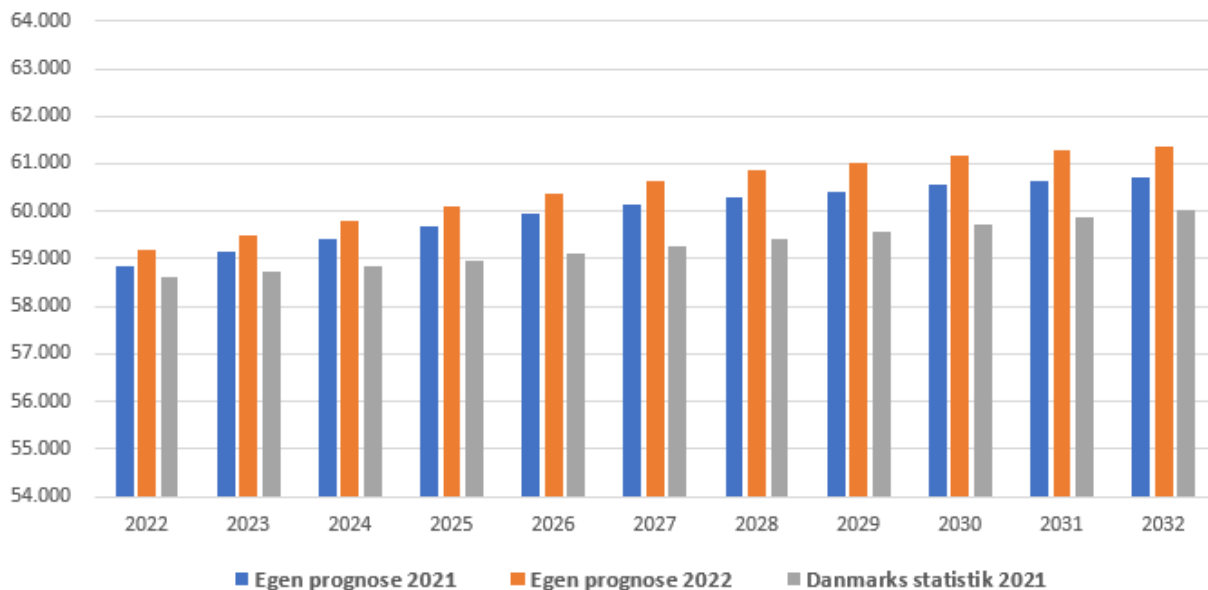
Sammenligning af befolkningsprognoser

Nedenfor sammenlignes Svendborg kommunes befolkningsprognose 2022, dels med sidste års prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2021 (Danmarks Statistik har i skrivende stund (april 2022), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2022).

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Egen prognose 2020	58.840	59.140	59.425	59.697	59.947	60.158	60.295	60.411	60.547	60.643	60.714
Egen prognose 2021	59.188	59.489	59.794	60.099	60.363	60.621	60.848	61.031	61.165	61.273	61.364
Danmarks statistik (DS) 2020	58.629	58.730	58.845	58.973	59.116	59.272	59.429	59.586	59.739	59.885	60.030
Forskel: Egen 2021 vs. egen 2022	348	348	369	401	416	464	553	620	618	630	650
Forskel: DS 2021 vs. Egen 2022	559	759	949	1126	1247	1349	1419	1445	1426	1388	1334

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik. Den **BLÅ** markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2022. Svendborg Kommune ramte således 348 personer for lavt og Danmarks statistik ramte 559 for lavt. Dette skyldes mestendels et stort antal mellemkommunale tilflyttere samt fødsler og begrænset udrejse i 2021.

Sammenligning af prognoser (2021, 2022 og Danmarks statistik)



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Som det kan ses, ligger folketallet i 2022 prognosen, for alle årene, noget over niveauet i sidste års prognose. Det skyldes primært, at udviklingen i 2021 var meget mere positiv end ventet, således at udgangspunktet er højere og estimeret vokser fremadrettet, da prognosen blandt andet bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks Statistiks prognose (2021) for folketallets udvikling, ligger en del under egen prognose for både 2021 og 2022.



Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	1663	1706	1748	1735	1768	1805	1836	1859	1871	1873	1869	1862	1853	1843
3-5 år	1886	1869	1844	1857	1884	1912	1893	1918	1949	1981	2007	2022	2025	2022
6-16 år	7220	7190	7197	7205	7177	7132	7148	7170	7204	7244	7353	7434	7481	7516
17-24 år	5115	5175	5201	5257	5278	5293	5310	5278	5209	5132	5004	4922	4888	4869
25-39 år	9115	9251	9384	9465	9478	9538	9586	9613	9586	9578	9531	9476	9428	9392
40-59 år	15314	15157	14970	14815	14754	14607	14466	14435	14447	14484	14475	14493	14538	14543
60-74 år	12169	12130	12178	12247	12300	12426	12466	12365	12294	12180	12091	12023	11970	11966
75-89 år	6104	6409	6668	6890	7073	7234	7451	7676	7854	8017	8212	8331	8390	8416
90+ år	602	600	605	627	651	674	691	717	752	783	822	893	951	1015
I alt	59188	59489	59794	60099	60363	60621	60848	61031	61165	61273	61364	61456	61526	61581

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01 (10 års interval)														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-9 år	5907	5978	6050	6184	6275	6328	6360	6376	6442	6504	6521	6568	6605	6630
10-19 år	7052	7025	6993	6905	6821	6801	6792	6802	6733	6691	6722	6745	6770	6854
20-29 år	5862	5789	5774	5772	5789	5787	5810	5811	5823	5803	5741	5677	5628	5526
30-39 år	6178	6401	6555	6658	6699	6764	6812	6848	6821	6811	6780	6724	6673	6631
40-49 år	7144	7020	6978	6919	6904	6903	6929	6919	6998	7035	7117	7272	7394	7488
50-59 år	8170	8137	7992	7896	7850	7704	7536	7516	7449	7449	7357	7222	7144	7054
60-69 år	8476	8448	8436	8463	8452	8442	8444	8408	8394	8234	8209	8180	8060	7968
70-79 år	6902	7005	7158	7251	7272	7325	7358	7346	7329	7433	7492	7493	7510	7553
80-89 år	2895	3086	3252	3424	3649	3893	4116	4287	4426	4530	4602	4681	4791	4861
90+ år	602	600	605	627	651	674	691	717	752	783	822	893	951	1015
I alt	59188	59489	59794	60099	60363	60621	60848	61031	61165	61273	61364	61456	61526	61581



Issø-skolen														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	124	126	124	125	126	126	125	126	125	124	123	122	121	121
3-5 år	128	127	130	132	134	133	131	131	132	132	133	133	133	132
6-16 år	499	492	494	498	496	489	492	490	493	490	498	500	501	502
17-24 år	306	309	304	301	300	305	294	291	283	281	270	267	265	264
25-39 år	690	678	674	670	659	657	644	641	633	628	620	613	609	606
40-59 år	1.141	1.124	1.111	1.095	1.092	1.067	1.045	1.031	1.017	1.009	1.004	1.001	1.004	1.001
60-74 år	757	770	766	788	792	805	811	819	818	814	811	798	791	787
75-89 år	334	350	372	387	395	415	433	446	459	472	484	502	506	512
90+ år	41	38	36	41	43	44	43	44	48	49	50	53	56	61
I alt	4.020	4.014	4.012	4.037	4.038	4.040	4.019	4.021	4.008	3.999	3.994	3.988	3.986	3.986

Rantzausminde Skole														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	124	115	123	126	135	146	157	158	159	160	161	161	161	161
3-5 år	154	166	156	147	142	152	157	161	164	168	170	172	173	174
6-16 år	565	571	581	598	605	602	610	612	615	617	629	637	642	645
17-24 år	386	440	472	481	491	508	519	515	511	508	495	487	485	484
25-39 år	595	649	705	739	758	798	834	843	844	850	850	848	848	849
40-59 år	1.263	1.246	1.225	1.218	1.215	1.214	1.214	1.220	1.228	1.232	1.240	1.245	1.255	1.259
60-74 år	1.360	1.306	1.279	1.252	1.245	1.245	1.243	1.206	1.181	1.160	1.137	1.122	1.108	1.106
75-89 år	827	854	859	865	866	867	883	891	894	897	903	905	903	892
90+ år	75	77	72	69	64	70	69	72	75	76	81	87	91	99
I alt	5.349	5.423	5.472	5.495	5.522	5.602	5.686	5.679	5.671	5.667	5.666	5.664	5.665	5.668

Skårup Skole														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	98	96	101	101	106	111	115	117	118	118	118	117	116	116
3-5 år	115	115	109	114	115	119	117	120	123	126	128	128	128	128
6-16 år	588	550	528	522	512	506	500	493	491	494	497	500	503	505
17-24 år	304	332	349	361	364	359	364	355	348	337	329	322	317	314
25-39 år	481	497	513	534	559	575	592	594	595	596	595	591	587	583
40-59 år	1.093	1.066	1.049	1.040	1.032	1.022	1.008	996	989	982	976	968	967	964
60-74 år	755	761	766	778	788	797	811	805	797	796	792	790	779	772
75-89 år	363	362	373	392	388	395	400	414	427	432	444	454	467	476
90+ år	36	39	41	36	38	38	42	42	44	47	48	51	52	54
I alt	3.833	3.816	3.829	3.878	3.901	3.922	3.948	3.935	3.931	3.928	3.926	3.921	3.916	3.911

Stokkebækskolen														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	130	134	139	137	141	145	151	155	157	158	157	157	156	156
3-5 år	158	146	144	146	149	153	153	158	162	167	169	170	171	171
6-16 år	692	676	655	636	615	608	601	600	601	605	615	627	630	635
17-24 år	332	355	365	375	379	372	375	371	364	355	341	330	328	325
25-39 år	698	712	719	730	742	752	767	779	779	782	778	775	770	767
40-59 år	1.422	1.393	1.367	1.332	1.308	1.289	1.275	1.276	1.277	1.278	1.270	1.269	1.266	1.267
60-74 år	1.108	1.107	1.106	1.116	1.102	1.095	1.102	1.085	1.079	1.059	1.039	1.028	1.023	1.016
75-89 år	518	529	537	541	560	570	575	599	606	629	655	670	674	678
90+ år	66	55	58	58	58	58	59	59	60	62	67	70	76	83
I alt	5.124	5.109	5.091	5.072	5.056	5.041	5.059	5.083	5.084	5.093	5.090	5.096	5.093	5.098



Thurø Skole														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	130	124	121	123	125	126	126	124	122	121	120	119	118	117
3-5 år	135	144	153	152	149	145	144	143	143	143	143	143	142	142
6-16 år	456	463	476	488	509	524	536	546	550	554	565	570	572	572
17-24 år	213	222	233	243	239	235	234	234	239	241	236	237	241	248
25-39 år	433	445	476	488	486	482	482	476	467	462	457	451	447	445
40-59 år	1.010	987	975	976	974	962	954	954	950	949	953	955	958	955
60-74 år	965	947	947	932	934	946	931	916	900	889	872	867	860	859
75-89 år	547	568	584	595	604	607	624	625	633	632	636	630	626	621
90+ år	37	36	33	36	37	37	38	39	42	43	44	47	50	52
I alt	3.926	3.935	3.998	4.033	4.058	4.064	4.070	4.057	4.045	4.035	4.026	4.019	4.014	4.011

Tved Skole														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	146	147	152	148	151	153	157	160	162	161	160	159	158	158
3-5 år	191	171	156	153	156	161	159	163	167	169	170	170	170	170
6-16 år	686	657	654	643	627	601	601	599	594	596	601	604	605	607
17-24 år	403	427	416	413	411	421	416	410	413	403	391	384	380	377
25-39 år	823	806	808	802	808	808	814	816	815	811	804	796	791	788
40-59 år	1.325	1.315	1.295	1.276	1.257	1.240	1.222	1.216	1.216	1.218	1.215	1.211	1.215	1.216
60-74 år	1.011	981	980	993	1.002	1.025	1.035	1.036	1.047	1.041	1.039	1.045	1.039	1.037
75-89 år	533	578	611	630	649	658	676	696	710	718	729	731	735	741
90+ år	37	35	31	32	33	35	40	44	46	48	52	61	67	72
I alt	5.155	5.117	5.105	5.089	5.094	5.103	5.120	5.141	5.171	5.165	5.162	5.160	5.162	5.166

Tåsingskolen														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	173	173	174	175	176	179	181	185	187	189	190	190	190	189
3-5 år	213	201	194	200	198	196	190	192	196	201	205	207	208	209
6-16 år	838	831	831	831	820	798	791	783	775	774	779	780	783	784
17-24 år	387	430	448	464	461	473	470	466	466	460	449	443	438	435
25-39 år	765	814	853	901	896	899	904	911	914	920	920	918	916	915
40-59 år	1.683	1.645	1.621	1.613	1.599	1.588	1.563	1.552	1.559	1.569	1.562	1.555	1.559	1.557
60-74 år	1.414	1.393	1.382	1.382	1.377	1.350	1.334	1.318	1.292	1.264	1.257	1.258	1.245	1.248
75-89 år	755	775	786	809	804	818	837	844	856	864	875	874	876	867
90+ år	76	80	82	84	87	87	85	87	86	92	94	100	105	112
I alt	6.304	6.343	6.371	6.461	6.419	6.386	6.355	6.338	6.331	6.334	6.330	6.326	6.320	6.316

Vestermarkskolen														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	184	176	170	165	166	166	165	164	162	161	160	158	157	157
3-5 år	186	186	185	184	181	178	172	171	170	171	171	171	171	171
6-16 år	692	696	697	690	682	684	675	668	668	661	662	658	656	655
17-24 år	391	392	392	395	401	394	389	381	369	365	356	353	350	348
25-39 år	880	864	861	862	854	856	846	837	828	817	805	796	790	786
40-59 år	1.279	1.285	1.269	1.265	1.271	1.260	1.251	1.242	1.249	1.255	1.258	1.264	1.263	1.265
60-74 år	968	968	985	992	1.011	1.031	1.028	1.016	1.005	996	983	969	966	964
75-89 år	498	519	537	541	550	554	574	597	604	613	634	646	654	658
90+ år	50	46	46	51	53	57	55	56	61	65	67	73	78	83
I alt	5.128	5.133	5.141	5.145	5.168	5.181	5.155	5.132	5.118	5.104	5.096	5.088	5.086	5.086



Vestre Skole														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	172	186	197	198	205	210	213	215	218	220	222	223	226	225
3-5 år	203	181	191	202	216	222	220	224	228	233	237	241	245	246
6-16 år	631	650	675	695	714	729	743	760	775	791	815	834	848	863
17-24 år	737	704	691	691	686	694	698	694	695	694	688	685	691	691
25-39 år	1.130	1.112	1.122	1.136	1.146	1.156	1.155	1.155	1.156	1.162	1.167	1.171	1.180	1.181
40-59 år	1.463	1.448	1.458	1.455	1.473	1.478	1.469	1.476	1.482	1.497	1.517	1.538	1.557	1.573
60-74 år	1.061	1.076	1.110	1.141	1.165	1.194	1.219	1.225	1.241	1.245	1.238	1.235	1.254	1.260
75-89 år	434	467	506	551	603	643	672	706	736	768	809	841	852	861
90+ år	31	33	33	35	44	47	50	54	58	62	66	73	80	86
I alt	5.862	5.857	5.983	6.103	6.252	6.373	6.439	6.510	6.589	6.672	6.758	6.843	6.932	6.985

Ørkildskolen														
Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	381	426	443	433	433	437	443	451	456	456	454	451	445	439
3-5 år	401	429	422	424	440	450	445	450	459	468	477	481	479	475
6-16 år	1.566	1.594	1.593	1.588	1.583	1.575	1.583	1.602	1.625	1.644	1.674	1.704	1.721	1.727
17-24 år	1.633	1.537	1.503	1.506	1.517	1.503	1.521	1.529	1.490	1.456	1.415	1.381	1.359	1.349
25-39 år	2.565	2.626	2.610	2.563	2.529	2.515	2.506	2.518	2.512	2.505	2.488	2.468	2.441	2.421
40-59 år	3.600	3.613	3.565	3.509	3.496	3.452	3.428	3.435	3.444	3.457	3.442	3.448	3.455	3.445
60-74 år	2.762	2.809	2.842	2.854	2.863	2.915	2.927	2.912	2.907	2.887	2.893	2.883	2.875	2.885
75-89 år	1.295	1.404	1.499	1.572	1.646	1.698	1.765	1.845	1.913	1.976	2.024	2.058	2.075	2.087
90+ år	153	160	168	181	188	197	204	213	225	233	247	270	286	302
I alt	14.356	14.598	14.643	14.629	14.694	14.741	14.823	14.955	15.031	15.082	15.115	15.144	15.135	15.130

Adm. Adresser														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I alt	131	142	151	157	163	168	174	180	186	193	201	208	216	224



Befolkningsprognose 0-16 år. Fordelt på skoledistrikter pr. 01.01														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Issø-skolen														
0-2 år	124	126	124	125	126	126	125	126	125	124	123	122	121	121
3-5 år	128	127	130	132	134	133	131	131	132	132	133	133	133	132
6-16 år	499	492	494	498	496	489	492	490	493	490	498	500	501	502
Rantzausminde Skole														
0-2 år	124	115	123	126	135	146	157	158	159	160	161	161	161	161
3-5 år	154	166	156	147	142	152	157	161	164	168	170	172	173	174
6-16 år	565	571	581	598	605	602	610	612	615	617	629	637	642	645
Skårup Skole														
0-2 år	98	96	101	101	106	111	115	117	118	118	118	117	116	116
3-5 år	115	115	109	114	115	119	117	120	123	126	128	128	128	128
6-16 år	588	550	528	522	512	506	500	493	491	494	497	500	503	505
Stokkebækskolen														
0-2 år	130	134	139	137	141	145	151	155	157	158	157	157	156	156
3-5 år	158	146	144	146	149	153	153	158	162	167	169	170	171	171
6-16 år	692	676	655	636	615	608	601	600	601	605	615	627	630	635
Thurø Skole														
0-2 år	130	124	121	123	125	126	126	124	122	121	120	119	118	117
3-5 år	135	144	153	152	149	145	144	143	143	143	143	143	142	142
6-16 år	456	463	476	488	509	524	536	546	550	554	565	570	572	572
Tved Skole														
0-2 år	146	147	152	148	151	153	157	160	162	161	160	159	158	158
3-5 år	191	171	156	153	156	161	159	163	167	169	170	170	170	170
6-16 år	686	657	654	643	627	601	601	599	594	596	601	604	605	607
Tåsingeskolen														
0-2 år	173	173	174	175	176	179	181	185	187	189	190	190	190	189
3-5 år	213	201	194	200	198	196	190	192	196	201	205	207	208	209
6-16 år	838	831	831	831	820	798	791	783	775	774	779	780	783	784
Vestermarkskolen														
0-2 år	184	176	170	165	166	166	165	164	162	161	160	158	157	157
3-5 år	186	186	185	184	181	178	172	171	170	171	171	171	171	171
6-16 år	692	696	697	690	682	684	675	668	668	661	662	658	656	655
Vestre Skole														
0-2 år	172	186	197	198	205	210	213	215	218	220	222	223	226	225
3-5 år	203	181	191	202	216	222	220	224	228	233	237	241	245	246
6-16 år	631	650	675	695	714	729	743	760	775	791	815	834	848	863
Ørkildskolen														
0-2 år	381	426	443	433	433	437	443	451	456	456	454	451	445	439
3-5 år	401	429	422	424	440	450	445	450	459	468	477	481	479	475
6-16 år	1566	1594	1593	1588	1583	1575	1583	1602	1625	1644	1674	1704	1721	1727



Befolkningsprognose fordelt på alder pr. 01.01

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0	578	543	554	565	579	593	601	604	604	602	600	597	594	590
1	535	604	569	579	589	602	614	622	625	625	624	621	618	615
2	550	560	625	591	600	609	621	633	641	645	645	644	641	638
3	629	577	585	644	610	618	626	637	649	658	662	663	661	658
4	627	648	595	601	657	624	630	638	650	662	671	675	676	674
5	630	645	664	612	616	670	636	642	650	662	674	684	688	689
6	585	640	656	674	622	626	677	644	649	657	669	682	692	696
7	543	592	645	662	679	628	632	680	648	654	662	674	686	696
8	611	550	598	649	666	683	633	635	682	651	657	665	677	690
9	619	620	559	607	656	674	690	641	643	688	657	664	672	684
10	627	626	627	567	613	661	679	694	646	647	692	662	668	676
11	685	635	633	634	573	619	666	684	699	651	652	696	666	672
12	705	692	642	639	639	579	624	669	687	702	654	656	698	669
13	686	707	694	646	641	641	580	625	668	686	701	654	655	697
14	713	691	712	698	651	645	645	585	628	671	689	703	657	658
15	701	717	694	716	703	656	649	649	590	632	673	692	705	660
16	745	720	735	714	734	720	674	665	664	605	647	687	704	718
17	713	756	736	750	729	749	735	690	677	677	617	657	696	714
18	744	734	776	759	771	752	775	756	713	696	696	637	675	711
19	733	747	743	783	767	779	765	786	761	725	701	702	645	679
20	727	694	698	700	732	716	726	715	732	705	677	649	650	601
21	616	636	612	614	620	640	629	636	628	641	615	597	568	568
22	530	549	567	554	554	563	580	572	576	570	580	557	545	517
23	531	528	542	559	549	547	557	569	561	565	560	569	547	539
24	521	531	526	538	556	547	544	554	561	554	559	554	563	541
25	542	529	534	531	539	556	546	541	549	554	548	553	548	556
26	579	546	532	535	531	537	552	542	535	542	545	541	545	541
27	578	591	566	549	550	542	545	558	547	539	545	548	544	549
28	594	590	605	585	565	564	556	558	569	557	548	555	557	553
29	644	594	591	608	593	574	574	565	566	575	564	554	561	562
30	618	646	605	603	618	606	587	586	576	576	585	573	564	570



31	586	632	660	623	620	633	622	603	600	590	590	598	586	576
32	633	606	649	676	644	641	654	643	623	620	609	608	617	604
33	590	660	635	674	698	669	665	677	667	646	644	632	631	639
34	597	615	682	659	696	717	689	684	697	688	666	664	651	650
35	637	621	637	701	679	714	733	707	702	715	706	684	681	669
36	693	654	640	654	715	695	728	744	721	716	730	722	699	696
37	633	708	670	658	670	730	710	742	758	737	732	746	738	715
38	598	646	718	681	669	679	736	718	750	765	746	741	755	748
39	593	614	659	728	691	679	689	744	727	758	773	756	751	765
40	668	606	626	667	735	699	687	697	751	735	766	781	765	759
41	697	680	618	636	674	741	706	695	704	757	743	774	788	773
42	667	706	689	627	643	679	744	711	701	710	762	748	779	793
43	718	668	706	688	627	643	677	741	709	699	709	760	747	778
44	666	721	673	708	692	632	646	680	742	711	702	711	761	750
45	716	671	725	679	711	696	636	650	682	743	713	705	714	763
46	778	720	675	727	682	713	698	638	652	682	742	713	705	714
47	762	781	725	681	729	687	716	701	642	655	683	743	715	708
48	703	762	780	726	682	729	690	715	701	643	655	682	740	713
49	769	705	762	779	728	684	729	691	715	700	643	655	681	738
50	793	771	709	764	781	731	687	730	692	715	700	644	655	680
51	704	795	774	713	765	782	733	689	730	693	714	700	644	655
52	760	710	799	779	720	769	786	738	693	732	697	716	702	647
53	746	761	711	799	779	722	769	785	738	694	730	697	714	701
54	861	749	762	713	798	780	724	769	784	739	694	729	697	713
55	886	860	749	761	712	796	778	725	767	782	737	693	726	695
56	835	888	864	754	764	717	798	782	729	770	784	741	696	727
57	883	842	895	871	761	769	722	802	786	735	773	787	745	701
58	876	884	844	896	872	764	771	724	802	788	737	774	788	747
59	826	877	885	846	898	875	767	774	727	803	790	740	776	789
60	835	827	879	886	849	900	878	772	777	730	805	793	744	778
61	911	837	829	879	886	850	900	879	774	778	731	804	794	746
62	788	909	837	829	879	886	851	901	881	776	779	733	805	795
63	805	787	905	835	828	876	884	851	900	880	777	779	733	804
64	879	800	782	898	831	824	872	880	847	896	877	776	777	732
65	909	872	795	778	890	826	819	866	874	843	891	873	774	774



66	843	903	867	792	776	884	822	815	861	870	840	888	870	772
67	838	836	896	861	787	772	878	817	810	856	865	836	884	867
68	860	830	827	887	852	781	766	869	811	804	849	858	830	878
69	808	848	819	817	875	842	773	758	858	802	795	840	849	822
70	723	795	834	808	805	863	832	764	749	848	793	787	831	841
71	725	712	782	821	796	794	852	821	755	741	836	784	778	821
72	743	715	702	771	809	786	783	841	810	746	732	826	776	770
73	742	731	705	692	758	796	773	771	828	798	736	722	814	765
74	760	729	719	693	680	745	782	760	758	814	784	724	711	801
75	761	746	716	706	680	668	731	767	746	744	799	770	712	699
76	711	744	730	702	691	667	655	716	751	731	730	784	756	700
77	616	689	723	710	683	673	650	638	697	731	712	711	764	737
78	565	598	669	702	690	665	656	633	621	678	712	694	693	745
79	556	546	579	647	680	669	645	636	614	603	658	690	674	673
80	445	533	524	556	621	654	643	621	612	591	581	634	666	650
81	397	424	508	500	532	594	626	616	594	586	567	557	608	638
82	376	378	404	484	477	507	567	598	588	568	560	542	533	581
83	331	355	357	382	457	451	481	536	567	557	539	532	515	506
84	289	311	333	335	359	429	424	452	504	533	525	509	501	486
85	274	266	286	307	310	332	397	392	418	467	495	487	473	466
86	249	249	242	261	281	284	304	364	360	384	429	456	449	436
87	218	224	225	219	237	254	257	275	330	326	349	390	415	409
88	172	195	200	202	197	213	229	231	248	297	294	315	352	376
89	144	151	171	176	178	174	188	202	205	219	263	260	280	312
90	133	124	130	148	152	155	152	164	176	179	191	230	228	245
91	114	113	104	110	125	129	132	130	140	151	153	164	197	195
92	88	95	94	87	92	104	108	111	109	118	127	130	139	167
93	59	71	76	77	70	75	85	88	91	90	97	105	107	115
94	55	48	57	61	62	56	60	68	70	73	72	78	84	86
95	44	43	37	45	47	48	44	47	53	55	58	57	62	67
96	27	34	33	29	34	36	37	33	36	41	42	44	44	47
97	21	20	25	24	21	25	27	28	25	27	30	31	33	33
98	27	15	14	18	17	15	18	19	20	17	19	21	22	24
99	14	18	10	9	12	12	10	12	13	13	12	13	15	15
100	8	9	11	6	6	8	8	7	8	8	9	8	8	10
101	5	5	6	7	4	4	5	5	4	5	5	6	5	5
102	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3
103	0	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2
104	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
106	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	59188	59489	59794	60099	60363	60621	60848	61031	61165	61273	61364	61456	61526	61581



**SVENDBORG KOMMUNE
BUDGETPROCEDURE BUDGET 2023**





Indholdsfortegnelse

1. Resumé	3
2. Indledning	3
3. Økonomisk politik	4
3.1 Det økonomiske udgangspunkt	4
4. Sikring af kernevelværdien	5
4.1 Mangel på arbejdskraft	5
4.2 Demografi	6
4.3 Yderligere opmærksomhedspunkter	6
5. Anlægsbudget	7
5.1 Basisanlægsbudget	7
5.2. Nye anlægsprojekter og finansiering	7
5.3 Anlægsprocedure	8
6. Udfordringer og usikkerheder	8
6.1 Nye kendte udfordringer	8
6.2 Usikkerheder	9
7. Økonomisk råderum	11
8. Rammestyring	12
9. Overordnet budgetproces	13
10. Borgerinddragelse m.m.	14
10.1 Borgermøde	14
10.2 Høring	14
10.3 Høring af MED-Hovedudvalget	14

1. Resumé

De vigtigste elementer i budgetproceduren for budget 2023 er følgende:

1. Sikring af kernevelfærden på kommunens centrale serviceområder.
2. Sikre råderum til udfordringer og nye nødvendige tiltag. Økonomiudvalget drøfter på mødet den 22. marts 2022 behov for og omfang af økonomisk råderum, udmøntning af rammestyring for finansiering og udvidelsesønsker samt proces og værktøjer for tilvejebringelse.
3. Anlægsprioritering som udgangspunkt indenfor nuværende ramme
4. Udskrivningsgrundlaget skønnes højere bl.a. pga. tilflytning.

2. Indledning

Svendborg Kommune oplever i disse år en markant tilflytning, som har skabt en en øget byggeaktivitet og efterspørgsel efter nye boliger. Denne positive udvikling forventes at fortsætte de kommende år, hvor der er udsigt til at private investorer og boligselskaber vil bygge mange nye boliger i det sydfynske. Det er godt for beskæftigelsen.

De nye boliger forventes at være med til at tiltrække flere nye borgere, hvoraf mange er ressourcestærke borgere, som bl.a. kommer fra hovedstadsområdet.

Set i lyset af den nuværende højkonjunktur dansk økonomi befinder sig i, er der ikke udsigt til, at staten vil hæve den nuværende serviceramme mere end det demografiske udgiftspres tilsiger. Det forventes heller ikke, at der kommer et løft i anlægsrammen, idet der i øjeblikket er fuld gang i bygge- og anlægssektoren. Det betyder, at finansiering til udfordringer og nye tiltag som udgangspunkt skal findes ved omprioritering inden for de nuværende rammer for kommunens service- og anlægsudgifter.

Kernevelfærden er de kommende år udfordret på flere områder – ikke kun i Svendborg men også for mange andre kommuner. De største udfordringer kan henføres til mangel på arbejdskraft, et øget demografisk udgiftspres og pres på det specialiserede børn- og voksenområde. Sikring af kernevelfærden i 2023 og årene fremover er derfor et centralt omdrejningspunkt for kommunens budgetlægning.

Budget 2023 tager afsæt i et budget, der jf. budgetforlig for 2022 er i økonomisk balance, men hvor der ikke er ekstra råderum til nye tiltag bortset fra den årlige risikopulje på 20,5 mio.kr. Kommunens likviditet er blandt den laveste af landets kommuner, og der er ingen likviditetsreserver at trække på i forhold til den økonomiske målsætning.

Det skal bemærkes, at der kan blive behov for at anvende risikopuljen i forbindelse med en længe ventet tilpasning af Den Kommunale Medfinansiering af sundhedsvæsenet.

3. Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte.

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 125 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld

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.

Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og opfølgingsfasen:

- **Overholdelse af servicerammen** - Undgå eventuelle sanktioner
- **Bevillingsoverholdelse** – ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen
- **Styringsparameter** – Økonomiudvalget styrer efter vedtaget budget - sikre overholdelse af servicerammen. Fagudvalg styrer efter korrigeret budget – sikre overholdelse af bevillinger.
- **Rammestyrt** - udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere nye tiltag, uforudsete udgifter m.m. via omstilling/omprioritering inden for udvalgenes egne budgetrammer.
- **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

3.1 Det økonomiske udgangspunkt

Budgetproceduren er tilrettelagt ud fra et budget 2022-25 i økonomisk balance med et stort driftsoverskud, en betydelig nedbringelse af kommunens gæld og ingen likviditetsreserver i forhold til den økonomiske politik.

I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget 2022.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsoverskud	192,4	221,6	239,4	254,1
Anlæg	156,0	227,7	157,4	136,9
Gennemsnit kassebeholdning	199,5	137,3	105,9	126,0
Nedbringelse af kommunens gæld	72,2	81,4	79,7	94,6

Der knytter sig dog en usikkerhed til Coronakrisens afledte effekt på den danske økonomi. Bolig- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i forbindelse aftalen om kommunernes økonomi for 2023.

Det skal bemærkes, at der i Finansloven for 2022 bl.a. er afsat yderligere midler til mulighed for sen skolestart, sænkning af klasseloft i 0. – 2. klasse, gratis tandpleje for

18-21-årige, bedre hjælp og støtte til mennesker med handicap og værdig ældrepleje. Svendborgs andel af de ekstra midler er pt. ikke endeligt afklaret.

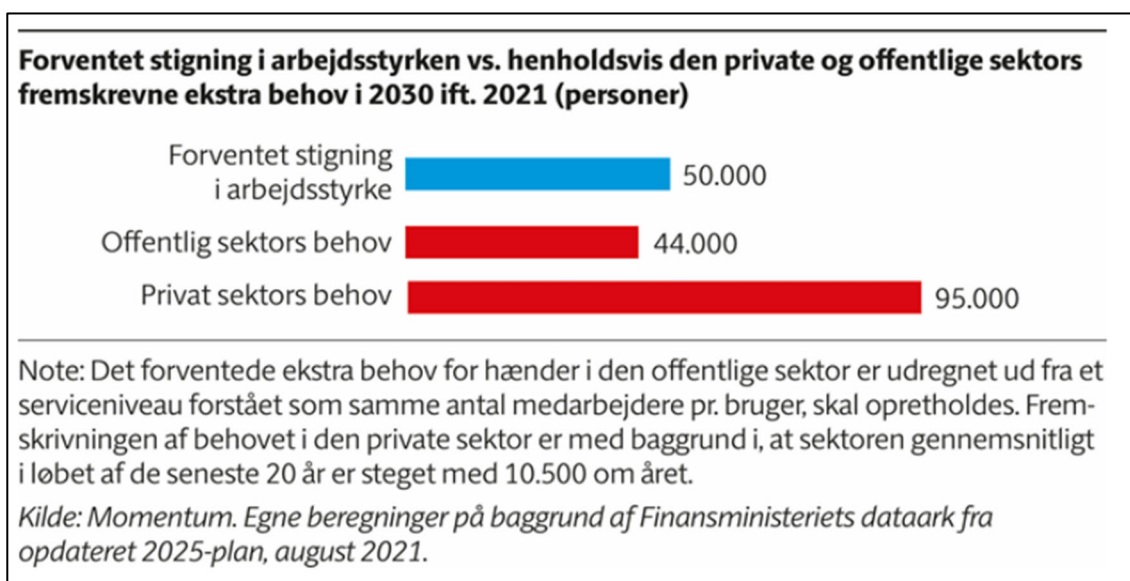
4. Sikring af kernevelfærden

Sikring af kernevelfærden på dagtilbud-, skole-, ældre- og det specialiserede børn- og voksenområdet har stor opmærksomhed - ikke kun fra kommunalbestyrelsen, men også fra borgerne og politikerne på Christiansborg.

Kernevelfærden er de kommende år udfordret på flere områder. De største udfordringer kan henføres til mangel på arbejdskraft, et øget demografisk udgifts- og investeringspres, som kommunen erfaringsmæssigt ikke får 100 pct. kompenseret i de årlige kommuneaftaler, samt øget pres på det specialiserede børn- og voksenområde.

4.1 Mangel på arbejdskraft

En nylig analyse fra KL viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes.



Allerede i dag må virksomheder, kommuner og hospitaler på flere områder kigge forgæves efter ansøgere til ledige stillinger. En udfordring som kun vil blive større i de kommende år.

Selvom der kan skaffes råderum til at fastholde den kommunale service i takt med den demografiske udvikling, vil manglen på flere hænder true kernevelfærden de kommende år. Kommunerne kan se ind i en fremtid, hvor de både skal konkurrere med private virksomhederne og indbyrdes med hinanden om den manglende arbejdskraft.

Derfor er det bl.a. vigtigt at sikre at Svendborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt image, at anvendelse af velfærdsteknologier og digitalisering øges, samt at der arbejdes målrettet med afbureaukratisering og reduktion af omfanget af lokalt initierede dokumentationskrav, regelsæt mv.

4.2 Demografi

Kommunen udarbejder hvert forår en ny befolkningsprognose. Med afsæt i denne prognose beregnes de afledte økonomiske konsekvenser på henholdsvis dagtilbud-, skole-, ældre- og det specialiserede børn- og voksenområde, som efterfølgende fremsendes til de politiske budgetforhandlinger.

I de årlige aftaler mellem regeringen og KL fastlægges omfanget af den kompensation, som kommunerne får til at dække det demografiske udgiftspres. Erfaringsmæssigt får Svendborg Kommune ikke 100 pct. kompensation for sine udgifter hertil, hvorfor det har været nødvendigt at finde finansiering på andre områder, for at fastholde uændret serviceniveau som følge af flere brugere.

Som tidligere nævnt oplever Svendborg Kommune i disse år en markant tilflytning. Mange af de nye tilflyttere kommer med børn og sammen med et stigende antal fødsler er kommunens pasningsgaranti under pres. For at kunne opfylde pasningsgarantien har Kommunalbestyrelsen den 25.1.2022 besluttet, at der etableres yderligere 34 vuggestuepladser, og at finansiering af de årlige afledte driftsudgifter på 5,9 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2023.

Dertil kommer finansiering til anlægsinvesteringen på 20,6 mio.kr., som der ikke umiddelbart er frie anlægsmidler til. Behov for anlægsinvesteringer på baggrund af demografien vil de kommende år kræve prioritering i budgettet, hvor der ikke umiddelbart kan forventes ekstra midler hertil i kommuneaftalen.

Svendborg Kommune, har i lighed med mange af landets kommuner, de senere år oplevet en stor vækst i udgifterne på det specialiserede børn- og voksenområde. Svendborg Kommune har iværksat en lang række tiltag til imødegåelse heraf. Regnskabet for 2021 viser, at der i 2022 og frem kan forventes en yderligere vækst på området. Evt. statslig kompensation for kommunernes udgifter indgår i de kommende forhandlinger om kommuneaftalen for budget 2023, men set i et historisk lys er det meget usikkert, om Svendborg Kommune får dækket sine udgifter 100 pct.

I budgetforliget for budget 2022 er det aftalt, at der skal igangsættes en evaluering af kommunens demografimodeller.

4.3 Yderligere opmærksomhedspunkter

Med udgangspunkt i, at der i den kommende kommuneaftale ikke tilføres yderligere midler udover, hvad det demografiske udgiftspres tilsiger, vil yderligere midler til sikring af kernelværdien ske i konkurrence med andre områder, der står højt på den politiske dagsorden.

Et af disse områder er klima og bæredygtighed. Klimadagsordenen er højt prioriteret i de danske kommuner, og næsten alle danske kommuner er nu med i DK2020, som har til formål af fremme den grønne omstilling og reducere CO2 udledningen. Reduktionen skal udgøre 70 pct. i 2030 og 100 pct. i 2050 (klimaneutralitet).

Selvom der i det nuværende budget er afsat beløb til investeringer i klima og bæredygtighed, vil der fremadrettet vil være behov for yderligere investeringer, herunder også til klimarobusthed til højvandsikring mv.

Supplerende til klima og bæredygtighed kan nævnes evt. kommende budgetbehov vedrørende udviklingsstrategien med fokus på kommunens styrkepositioner, ønsker fra lokalsamfund, samt faciliteringsprocessen omkring kultur og idræt.

5. Anlægsbudget

5.1 Basisanlægsbudget

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2022 – 2026 inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2021 jf. koncernrapport pr. 30.9.2021.

Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2022-2026. 1.000 kr.

1.000 kr.	Vedtaget budget 2022	Forventede overførsler til 2022 (pr. 30.9.21)	Forventet korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgift	168.641	103.543	272.184	233.876	163.430	136.941	105.095
Indtægt	-12.667	-25.396	-38.063	-9.268	-10.320	-5.620	-5.620
Netto	155.974	78.147	234.121	224.608	153.110	131.321	99.475

Bemærk: De forventede overførsler til 2022 er ikke endelige! Opgjort ekskl. anlægsgiffter til nye dagtilbudspladser jf. kommunalbestyrelsens møde 25.1.2022.

Som det fremgår, udgør bruttoanlægsbudgettet 272,2 mio. kr. i 2022 inkl. forventede overførsler fra regnskab 2021 jf. skønnet i koncernrapporten pr. 30.9.2021 I 2023 udgør bruttoanlægsbudgettet 233,9 mio. kr. Samlet set er der for 2022 og 2023 afsat et bruttoanlægsbudget på godt 500 mio. kr.

I overslagsårene 2025-26 er der stort set kun afsat midler til basisopgaver, herunder vedligeholdelse/renovering af kommunens bygninger, samt investeringer i byfornyelse, energiforbedringer og havnerelaterede opgaver, hvor der automatisk låneadgang.

5.2. Nye anlægsprojekter og finansiering

Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket var 1,7 mia. kr. lavere end i 2021. Anlægsloftet for 2023 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må forventes, at anlægsrammen for 2023 fastholdes uændret for at undgå en yderligere ophedning af bygge- og anlægssektoren. For hele perioden er der ikke afsat ekstra midler til evt. nye anlægsprojekter.

Samlet set vil der være behov for at anlægsbudgettet inkl. overførsler fra 2021 periodiseres med henblik på at opnå et realistisk, realiserbart anlægsbudget, som giver mulighed for at prioritere nye anlægsbehov.

5.3 Anlægsprocedure

Anlægsprocessen er i foråret primært 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.

Foreninger, borgere og andre interessenter har siden 2019 haft mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter, som er målrettet idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 10.1.2022 godkendt, at processen fortsætter i sin nuværende form for 2022. Det skal understreges, at der ikke er afsat særskilt økonomi til lånegaranti til nye projekter og kræver derfor, at der afsættes midler i budgetforliget.

I det igangværende arbejde med kommunens nye udviklingsstrategi 2023-25 lægges der op til, at Kommunalbestyrelsen sætter en udviklingsretning, der gør nuværende styrkepositioner tydeligere og i højere grad udnytter deres potentialer for at understøtte og fremme den positive udvikling, kommunen oplever i disse år.

Senest på junimøderne fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet.

I lighed med sidste år afholdes der et anlægsseminar i april samt at der på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. juni 2022 vil være en præsentation af kommunens anlægsbudget 2022-26 samt status på nye anlægstemaer.

Anlægsseminar forud for kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2022:

- Præsentation af anlægsbudget 2022-26
 - o Anlægsbudget 2022 inkl. overførsler fra 2021 jf. koncernrapport pr. 31.3.2022
 - o Teknisk anlægsbudget 2023-26 herunder forslag til realistisk anlægsbudget.
 - o Nye anlægstemaer, herunder status temaer målrettet idræts- og bevægelsesområdet under Kultur- og Fritidsudvalget
- Finansieringsmuligheder:
 - o Omprioritering inden for nuværende ramme
 - o Lånemuligheder.
- Politisk drøftelse og prioritering

Kommunalbestyrelsesseminar 28. juni 2022:

- Forventet regnskab 2022 jf. koncernrapport pr. 31. marts 2022
- Kommuneaftalen for budget 2023.
- Præsentation af anlægsbudget for 2022 – 2026 herunder status nye anlægstemaer gennemgås.
- Fagudvalgenes fremsendte driftstemaer.

6. Udfordringer og usikkerheder

6.1 Nye kendte udfordringer

Efter budgetvedtagelsen er der i nedenstående tabel vist nye udfordringer, som er med til at lægge yderligere pres på kommunens økonomi.

Kendte udfordringer til budget 2023					
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Drift 54 vuggestuepladser	3,3	5,7	5,7	5,7	5,7
Afledt bygningsmæssige udg.	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Salg Nature Energy	6,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Lukning Svb. Kraftvarme		0,8	0,8	0,8	0,8
Udlicitering rengøring	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Stigende el-priser	1,2	?	?	?	?
prisstigning microsoft licenser	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Stigende gaspriser	3,0	?	?	?	?
Arbejdsskader		5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	16,0	14,3	14,3	14,3	14,3

Udgiften til 54 vuggestuepladser skal ses i sammenhæng med forventet demografisk udvikling i kommuneaftalen for 2023. El- og gasprisernes udvikling er usikker, hvorfor den forventede udgift i 2023 og frem er vanskelig at forudsige. Fakta er, at priserne pt. er betydelig højere end de seneste år. Derfor må der være en forventning om en vis "normalisering", men det er højst usikkert. Med hensyn til arbejdsskader blev der for 2022 afsat ekstra budget på 5 mio.kr. ud fra en vurdering af, at niveauet var af mere midlertidig karakter, men 2021 indikerer at niveauet forsætter.

På anlægssiden er der afsat 20,6 mio.kr. til etablering af 34 vuggestuepladser, som ligger udover det vedtagne anlægsbudget for 2022-2025.

6.2 Usikkerheder

Udover ovennævnte udfordringer er der efterfølgende oplyst en række usikkerheder, som kan påvirke kommunens økonomi både i en positiv og negativ retning.

Risikopulje:

I basisbudgettet indgår under Økonomiudvalget en risikopulje på årligt 20,5 mio. kr. Puljen blev oprindeligt budgetlagt i 2019 i forbindelse med fastfrysning af kommunernes bidrag til medfinansiering regionernes udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger mv.

En efterfølgende reform af sundhedsområdet er blevet udskudt af flere omgange. Primo 2022 har regeringen meddelt, at de vil præsentere sit udspil til en sundhedsreform og invitere til politiske forhandlinger i første kvartal af 2022. Der er således fortsat stor usikkerhed om omfanget af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvorfor det anbefales, at den afsatte pulje først udmøntes, når de økonomiske konsekvenser af en ny sundhedsreform kendes.

Corona:

Coronakrisens afledte effekt på den danske økonomi herunder den kommunale økonomi på kort og lang sigt kendes ikke. Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i forbindelse aftalen om kommunernes økonomi for 2023.

Økonomiaftalen for 2023:

I lighed med tidligere år må det forventes at kommunerne bliver kompenseret for det demografiske udgiftspres, som følge af flere børn og ældre, samt stigende udgifter på det specialiserede børn- og voksenområde. Som tidligere nævnt er det usikkert om Svendborg Kommune får dækket sine udgifter 100 pct.

Særtilskud, lånetilsagn meddeles kun for et år ad gangen, og der er i forlængelse heraf ikke budgetteret med indtægter, som forudsætter tilsagn fra ministeriet om særtilskud og lån.

Udskrivningsgrundlag

I kommuner, som Svendborg, hvor der kommer flere indbyggere vil opleve stigende skattegrundlag og et stigende bloktilskud. Pga. udligningsystemet vil der dog ske en modsatrettet bevægelse i den mellemkommunale udligning. Da Svendborg er en kommune med et lavt skattegrundlag pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, vil en stigning i skatteindtægterne populært sagt betyde en nedgang i udligningen svarende til 95 % af de ekstra skatteindtægter.

Stigende befolkningsudvikling og dermed stigende udskrivningsgrundlag skal vurderes i forhold til udviklingen på landsplan. Stiger skattegrundlaget i Svendborg mere end på landsplan medfører det faldende indtægter fra udligningen. Om dette er tilfældet i 2023, afhænger bl.a. af, hvem det er, der er flyttet til Svendborg. Er det borgere med en indkomst, der er højere end det nuværende gennemsnit i kommunen, kan det godt påvirke forskellen til landsgennemsnittet.

På længere sigt er det dog en fordel for en kommune, at indbyggertallet stiger, idet det betyder stigende indtægter (mere i bloktilskud og der udlignes max. 95 % af stigningen i skatteindtægterne).

De økonomiske konsekvenser kan først opgøres primo august måned, når kommuneaftalens økonomiske konsekvenser (herunder ændringer i skattegrundlaget pr. indbygger) er beregnet for Svendborg Kommune.

Udligningsmodellen:

Udligningsreformen rettede op på de fleste af de systemfejl, som Svendborg Kommune – sammen med mange andre kommuner – havde påpeget igennem de sidste mange år.

Der er efterfølgende blevet påpeget en række skævheder i udligningsmodellen, og der er som følge heraf usikkerhed om, hvad det betyder for den enkelte kommunes økonomi, når der sker ændring i de bagvedliggende kriterier i udligningsmodellen.

Faseopdelt budgetproces:

KL har sammen med landets kommuner haft en faseopdelt budgetproces, hvor formålet har været overholdelse af service- og anlægsrammen for kommunerne under ét, og derved undgå statslige sanktioner.

Den nye udligningsmodel indeholder en overfinansiering på årligt 6–7 mia. kr., men på grund af de fastlagte rammer for kommunernes service- og anlægsudgifter, har kommunerne samlet set ikke mulighed for at bruge den ekstra finansiering til gavn for borgerne og virksomhederne.

Det har sat den nuværende faseopdelt budgetproces under pres. De kommuner – specielt yderkommuner – som fik ekstra penge i udligningsreformen, har stort behov for at få øget deres serviceniveau. Modsat har de velhavende kommuner, som tabte på udligningsreformen, fået ministerens ord for, at de ikke skal skære i servicen, men kan tage pengene af kassen eller sætte skatten op.

Det har skabt en indbyrdes kamp kommunerne imellem om at få del i den begrænsede service- og anlægsramme. Dette blev særlig tydeliggjort ved budgetlægningen for budget 2022, hvor KL op til de afsluttende budgetforhandlinger i kommunerne, bad landets kommuner om at spare 0,4 pct., og dermed undgå statslig sanktion.

Set i lyset af den nuværende højkonjunktur dansk økonomi befinder sig i, er der ikke udsigt til, at staten vil hæve den nuværende serviceramme mere end det demografiske udgiftspres tilsiger. Det betyder for Svendborg Kommune og en lang række andre kommuner, at nye tiltag skal finansieres inden for de nuværende rammer for kommunens serviceudgifter.

Tilsvarende må det formodes, at der ikke kommer et løft i anlægsrammen, selv om kommunerne har et stort behov for investeringer i nye dag- og ældreinstitutioner, klima- og miljø m.m.

7. Økonomisk råderum

Udgangspunktet for budget 2023-26 er et budget i økonomisk balance, men set i lyset af kommende, nødvendige investeringer, kendte udfordringer og usikkerheder vil der være behov for at tilvejebringe ekstra råderum til brug for de politiske forhandlinger.

I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på mødet den 22. marts drøfter omfang af råderum, proces, tidsplan m.m. for tilvejebringelse af råderum til finansiering af nye temaer, indsatser, kendte udfordringer samt demografi. Indholdet for mødet vil være følgende:

- Regnskab 2021 inkl. overførsler til 2022.
- Svendborg Kommunens effektiviseringsstrategi.
I kommunens effektiviseringsstrategi fremgår indsatsområder og værktøjer, som der kan tages udgangspunkt i ved realisering af råderum.
- Budget 2023-26:
 - Tekniske ændringer til budget 2023-26, samt kendte udfordringer.
 - Behov for og omfang af råderum.
 - Hvornår skal finansiering af råderummet konkretiseres?
 - Værktøjer, metoder m.m. til realisering af råderum.
 - Økonomiudvalgets tilkendegivelser fra mødet den 18. januar.
 - Udmøntning af rammestyring i forhold til fremsendelse af udvidelsesønsker, udfordringer og finansiering.

Et eksempel for udmøntningen af rammestyringen kunne være at hvert udvalg kan fremsende udvidelsesforslag/udfordringer for 2% af deres serviceramme samtidig med at udvalgene fremsender reduktionsforslag for 1% af servicerammen. Dermed vil der være et prioriteringskatalog til budgetforhandlingerne.

Effektivisering

Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 er effektiviseringskravet fastholdt uændret i perioden 2022-2025 undtagen på dagtilbud- og ældreområdet. Videreførelse af effektiviseringskravet i 2026 indgår i de politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen.

Budgetanalyser:

I budgetforliget for budget 2022 er Direktionen anmodet om at igangsætte en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Økonomiudvalget vil få et kommissorium

herfor på mødet 8.2.2022 med foreslået rapportering på april-mødet. Fagudvalgene får forelagt evalueringen på maj mødet til høring, der herefter tilgår Økonomiudvalget.

Nøgletal:

I lighed med tidligere år vil der i budgetmaterielt være et afsnit om ECO nøgletal, hvor budget 2022/regnskab 2021 tallene vil indgå.

I forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum har KL udsendt publikation med KØF-nøgletal. I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på mødet den 22. marts får en orientering om KØF-nøgletal.

Fagudvalgene vil ligeledes få forelagt KØF- og ECO-nøgletal og drøfter muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på vurdering af serviceniveau og mulig medfinansiering som led i rammestyringen.

Det skal bemærkes, at overførselsudgifterne ikke indgår i ovenstående, der omhandler serviceudgifterne. Overførselsudgifterne budgetlægges efter hidtidige principper. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på den såkaldte budgetgaranti, der betyder, at højere eller lavere udgifter på landsplan udlignes i bloktilskuddet, således at det alene er afvigelser i forhold til landsgennemsnittet, der tilgår den enkelte kommune. Afvigelsen berører ikke kommunens serviceudgifter, men indgår i kommunens likviditet.

8. Rammestyring

Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen, som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske formåen i kommunen – "hvad har vi råd til". Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres egen ramme.

Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men *under forudsætning* af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 blev det besluttet at tilpasse kommunens rammestyringsmodel, så der ikke automatisk reguleres for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet.

Mer- eller mindreudgifter afledt af den demografiske udvikling inden for disse områder forelægges for fagudvalget i juni/august, og fremsendes efterfølgende til de politiske forhandlinger som en del af udvidelsesforslag eller finansiering.

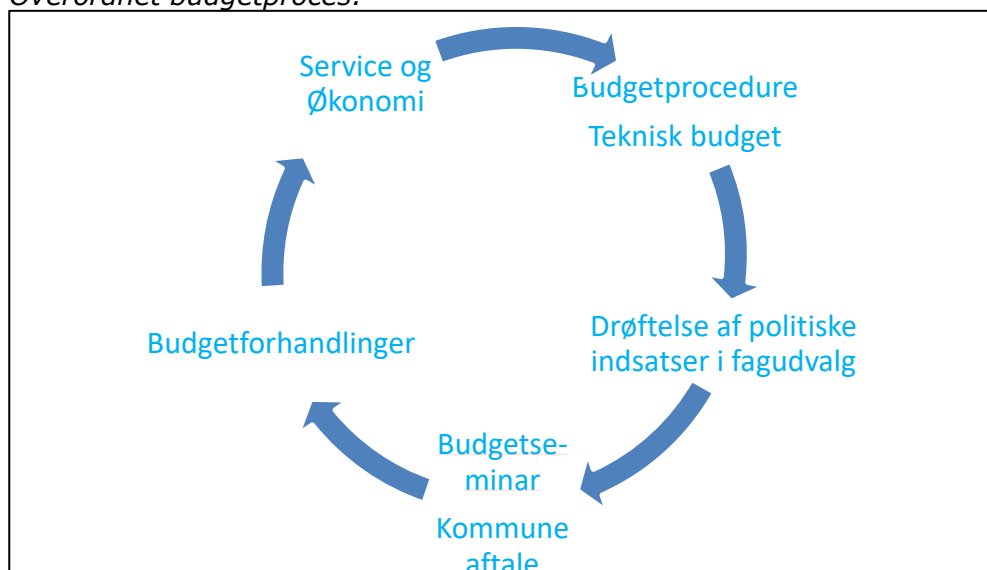
9. Overordnet budgetproces

Den overordnede proces for budget 2023 har, som nævnt indledningsvis, primært fokus på sikring af kernevelfærden indenfor den økonomiske politik.

I lighed med tidligere år er budgetproceduren tilrettelagt således, at fagudvalgene i foråret drøfter temaer, indsatser m.m., og at fagudvalgene senest på augustmøderne fremsender ønsker, der skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen.

Processen for 2023 vil i hovedtræk forløbe således:

Overordnet budgetproces:



I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2023.

Det politiske arbejde

I februar måned 2022 fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. Efterfølgende fastlægger fagudvalgenes inden for disse rammer deres egen budgetprocedure.

På det efterfølgende møde den 22. marts drøfter Økonomiudvalget behov for økonomisk råderum, omfang heraf samt proces og værktøjer for tilvejebringelse. På mødet vil Økonomiudvalget få forelagt værktøjer, som kan medvirke til at skabe et ekstra økonomisk råderum.

I foråret er fagudvalgenes arbejde koncentreret om drøftelse af budgettemaer/indsatser. Det kan være forslag, som understøtter vedtagne politikker, ønsker fra interessegrupper samt eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer.

Vedrørende afledte udgifter af det demografiske udgiftspres er der som tidligere nævnt aftalt særskilt proces herfor.

Der afholdes anlægseminar forud for Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2022.

I den nuværende klimahandleplan er der igangsat et arbejde med at kortlægge indsatser, og indsatserne forelægges kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022.

I juni 2022 indgås økonomiaftale mellem regeringen og KL, og de foreløbige økonomiske konsekvenser præsenteres for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 28. juni 2022.

Senest på junimøderne fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet.

Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser og reduktion af driftsbudgettet, som udvalgene ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen.

Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 23. august.

Den 30. august 2022 afholdes budgetseminar for kommunalbestyrelsen, hvor kommunalbestyrelsen vil få en status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling.

Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 21. september og forventes afsluttet senest i weekenden 24. – 25. september 2022.

Når budgettet er vedtaget, udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der er kommunens budgetpublikation, 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 senest i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser.

10. Borgerinddragelse m.m.

10.1 Borgermøde

I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på sit møde den 21. juni 2022 træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse med budget 2023.

10.2 Høring

Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettigede parter.

10.3 Høring af MED-Hovedudvalget

Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således:

- Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget.
- Inddragelse ifm. med eventuelle reduktionsforslag.
- Udvalget deltager i budgetseminar den 28. juni 2022.
- Udvalget deltager i budgetseminariet den 30. august 2022.
- Udvalget indbydes til årligt møde med Økonomiudvalget. Tidspunkt fastlægges senere.

Bilag 1: Tidsplan for budget 2023

Dato	Aktivitet
8. februar	Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2023 godkendes Kommissorium for eftersyn af demografimodeller
Marts	Fagudvalg: Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces
22. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2021: Drifts- og anlægsoverførsler til 2022 Budget 2023: Foreløbige ændringer til teknisk budget Drøftelse af økonomisk råderum samt behov for økonomisk råderum. Værktøjer til realisering af økonomisk råderum herunder kommunens effektiviseringsstrategi, nøgletal, budgetanalyser m.m.
29. marts	Kommunalbestyrelsen: Regnskab 2021: Drifts- og anlægsoverførsler til 2022
Medio april	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering.
19. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2021 indstilles til Kommunalbestyrelsen. Budget 2023 - status herunder temamøde for Kommunalbestyrelsen 27. april. Eftersyn demografimodeller.
26. april	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af regnskab 2021 Temamøde anlægsbudget 2022-26
Primo maj	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres.
18. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2022 jf. koncernrapport pr. 31.3.2022. Eftersyn demografimodeller.
31. maj	Indsatser til klimasikring og CO2 reducerende tiltag forelægges til politisk drøftelse.
Medio juni	Kommuneaftale forventes at foreligge
Primo juni	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt forslag til finansiering. Forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalg.
21. juni	Økonomiudvalg: Status budget 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 29. juni og 31. august samt evt. afholdelse af borgermøde i august/september - Drifts- og anlægstemaer
28. juni	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Drifts- og anlægstemaer

Bilag 1: Tidsplan for budget 2023

Dato	Aktivitet
Medio august	Fagudvalg: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser til og reduktion af driftsbudgettet.
23. august	Økonomiudvalg: Budget 2023 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for kommunalbestyrelsens budgetseminar
25. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
30. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde
13. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2022 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2022
20. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
21. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
24. – 25. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
26. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
4. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling
11. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
November og december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg udmønter eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer
13. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer indstilles til Kommunalbestyrelsen. Evaluering af budgetprocedure budget 2022
21. december	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer