



Svendborg
Kommune

Service & Økonomi

Budget 2024



December 2023

Redaktion og layout: Staben Kommunaldirektørens område, samt direktørområderne

Redaktionel note:

Denne publikation er en del af Svendborg Kommunes samlede information om service, planlægning og budget 2024. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver og om budgettet for 2024. Service og Økonomi kan læses på kommunens hjemmeside **www.svendborg.dk**

Det kan også oplyses, at der på hjemmesiderne **www.statistikbanken.dk** og **www.noegletal.dk** kan findes en lang række statistiske og økonomiske informationer for alle landets kommuner.

Yderligere information om publikationerne kan ske ved henvendelse til:

Jan Overby Hansen
Specialkonsulent
Svendborg Kommune
Staben Kommunaldirektørens område
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf.: 30 17 52 45
E-mail: jan.hansen@svendborg.dk

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------------|
| Forord | Side 4 |
| Budgetforlig 2024 | Side 5 |
| Resultatopgørelse med bemærkninger | Side 20 |
| Drift og Anlæg | Side 27 |
| Udvalgte takster for budget 2023 | Side 31 |
| Svendborg kommunes udviklingsstrategi 2023-2035 | |
| | |
| Teknik- og Miljøudvalget | Side 35 |
| - Natur og Miljø | Side 41 |
| - Trafik og Infrastruktur | Side 45 |
| - Ejendomsservice | Side 48 |
| - Kommunale Ejendomme | Side 50 |
| - Fællessekretariatet | Side 52 |
| - Overførselsudgifter | Side 53 |
| - Anlæg | Side 54 |
| | |
| Plan- og Lokalsamfundsudvalget | Side 57 |
| - Byg og Byudvikling | Side 59 |
| | |
| Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget | Side 64 |
| - Jobcenter og Borgerservice | Side 66 |
| - Beskæftigelsesindsats | Side 68 |
| - Sociale ydelser | Side 71 |
| - Forsikrede ledige | Side 74 |
| - Senior- og førtidspension | Side 75 |
| - Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg | Side 77 |
| | |
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget | Side 79 |
| - Tværgående indsatser | Side 84 |
| - Dagtilbudsområdet | Side 85 |
| - Skole og Uddannelse | Side 89 |
| - Familie, Børn og Unge | Side 96 |
| | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Side 104 |
| - Kultur og fritid | Side 108 |
| - Undervisnings- og Kulturinstitutioner | Side 112 |
| | |
| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget | Side 117 |
| - Ældreområdet | Side 121 |
| - Socialområdet | Side 129 |
| - Sundhedsområdet | Side 133 |
| | |
| Økonomiudvalget | Side 142 |
| - Administration | Side 145 |
| - It, data og digitalisering | Side 155 |
| - Beredskab og Indsatsledelse | Side 158 |
| - Overførselsudgifter | Side 159 |
| - Renter, finansiering m.v. | Side 160 |
| | |
| - Erhvervs- og Turismeudvalget | Side 180 |
| - Erhverv og Iværksætteri | Side 182 |
| - Svendborg Havn, Færge og Sundfart | Side 184 |
| | |

Forord

Svendborg Kommune har i de seneste år oplevet en positiv udvikling med stigende beskæftigelse, stigende folketal, stor aktivitet i byggeriet m.m. Kommunen har fået et godt brand, bl.a. takket være vores skønne beliggenhed, vores rige kulturliv, samt serviceniveau på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde denne udvikling velvidende, at der er udsigt til en stram økonomi de kommende år.

I august 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035, som indeholder kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborg Kommunes langsigtede udvikling.

Strategien tager afsæt i fem udvalgte styrker: Naturen, Det maritime, Kultur og bevægelse, Uddannelse og Turisme. Inden for de 5 styrker arbejdes der med realisering af signaturprojekter de kommende år sammen med lokale aktører.

Vi er godt i gang med at styrke Svendborg som Sydfyns uddannelses by. Til stor gavn for de mange unge i hele det sydfynske område. I foråret blev SIMAC indviet, og på sigt vil der være op til 900 studerende. Senere på året blev Svendborg Maritime Erhvervspark indviet. Ingen tvivl om, at de begge vil være stærkt medvirkende til at fastholde Svendborgs mange års tradition som søfartsby.

UCL's bestyrelse har besluttet at påbegynde byggeriet af nyt campus på Svendborg Havn. Fra 2026 vil det nye byggeri rumme uddannelser til lærere, sygeplejerske og pædagoger. Derudover har UCL netop fået tilladelse til at oprette en uddannelse i filmproduktionsledelse og administration. På sigt vil der være plads til 550 studerende.

På trods af den positive udvikling er Svendborg kommunes økonomi presset. Det skyldes et sammenfald af flere faktorer. Krigen i Ukraine, stigende inflation, stram økonomiaftale mellem regeringen og KL, samt en presset likviditet, har ikke gjort årets budgetlægning til en af de nemmeste.

Selvom vi har haft svære forudsætninger for at få enderne til at nå sammen, indeholder budgettet for 2024 et samlet løft af vores serviceudgifter med ca. 47 mio. kr. i 2024. Penge som er med til at sikre vores kernevelfærd, herunder at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres for det demografiske udgiftspres.

Budgettet for 2024 er dog ikke uden torne. For at overholde loftet for kommunens udgifter til service og anlæg, har det været nødvendigt at reducere vores serviceudgifter med godt 40 mio. kr.

Set i lyset af de svære forudsætninger, vi har stået overfor, glæder det mig, at det også i år er en enig Kommunalbestyrelse, der står bag budgetforliget.

Bo Hansen
Borgmester

Svendborg Kommune

Forlig om budget 2024

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2024.

Kommunens økonomi under pres

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2024 er en stram aftale, som er blevet til i en tid, hvor den kommunale økonomi generelt er udhulet af en ekstraordinær inflation på 1,9 mia. kr., som kommunerne ikke er blevet kompenseret for. Det svarer til 19 mio. kr. for Svendborg Kommunes vedkommende. Det udfordrer mange kommuner. I økonomaftalen opreguleres kommunernes serviceramme med 2,4 mia.kr., der bl.a. er afsat til stigende udgifter vedr. demografi. Det svare til 24 mio. kr. for Svendborg Kommunes vedkommende. Dog skal kommunerne selv være med til at finansiere 0,7 mia. kr. vedr. besparelser på administration, samt yderligere 0,3 mia. kr. i rammereduktion vedr. tidlig pension (Arne-pension del 2). For Svendborg Kommunes vedkommende svarer det til 10 mio. kr. samlet.

Som en del af finanslovsforhandlingerne har regeringen, den 24. august 2023 besluttet at løfte den kommunale serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. kr. til prioritering af velfærden. Det giver Svendborg Kommune 6,5 mio. kr. Økonomaftalen og den afsatte finanslovspulje efterlader imidlertid kommunerne med et betydeligt ikke-finansieret udgiftspres. Det betyder, at langt de fleste kommuner står overfor markante besparelser.

Svendborg Kommune hører samtidig ikke til blandt de rigeste kommuner. Kommunens likviditet er presset bl.a. som følge af kraftig gældsafvikling og en indtægtsudvikling under landsgennemsnittet. Indtægtssiden stiger, men ikke nok til at likviditeten er tilstrækkelig. På trods af at folketallet grundet tilflytning stiger, ligger beskatningsgrundlaget fortsat under landsgennemsnit og udviklingen er lavere end landsgennemsnittet.

Samtidig står kommunen over for betydelige investeringer i velfærd, som følge af flere børn og ældre, samt investeringer i klimatilpasning, omlægning af kommunens energiforbrug m.m. Pres på det specialiserede socialområde, manglende compensation for stigende energipriser, øget forventningspres om øget offentlig service gør det ikke nemmere, at få økonomien til at hænge sammen. Det er udviklingstræk, som presser alle landets kommuner. For at kunne finansiere dette udgiftspres, er Svendborg Kommune – på lige fod med de fleste andre kommuner – nødsaget til at gennemføre besparelser på en lang række andre områder.

Fastholdelse af kernevelfærden

Forligspartierne har i denne situation lagt afgørende vægt på, at man så vidt muligt fastholder serviceniveauet på de centrale velfærdsområder.

Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres med årligt ca. 11 mio. kr.

For det andet er der i 2024 afsat midler på knap 50 mio. kr. til imødegåelse af særlige budgetmæssige udfordringer. Vurderingen er, at disse ikke kan finansieres inden for de nuværende rammer uden en utilsigtet forringelse af serviceniveauet.

Ovenstående indebærer, at kommunens samlede serviceudgifter – selv efter en række uomgængelige besparelser - når det højeste niveau nogensinde. Serviceudgifterne er således hævet med ca. 60 mio. kr. på grund af det nævnte udgiftspres til demografi og andre udfordringer. For at finansiere dette, har forligspartierne været nødsaget til at anvende en stor del af det besparelseskatalog, der har været behandlet politisk i løbet af foråret og sommeren. Indenfor det samlede katalog på 60 mio. kr. gennemføres således besparelser, der summerer til ca. 42 mio. kr. i 2024.

I forhold til de enkelte udvalgsområder har forligspartierne i forlængelse heraf aftalt følgende:

Teknik- og Miljøudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 5,6 mio. kr. er der gennemført besparelser på 3,9 mio. kr. Det betyder konkret, at besparelsesforslagene vedr. naturområdet og eftermiddagsafgange lørdage ikke gennemføres. Besparelsen vedr. temperaturnedsættelse til 19 grader fastholdes og provenuet tilføres ejendomsvedligeholdelsespuljen. Der tilbagesår et rammebudget, der afventer udbud af el-busser, hvorefter øvrige besparelser vurderes.

Plan- og lokalsamfundsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 0,5 mio. kr. er der gennemført besparelser på 0,3 mio. kr. Det betyder konkret, at besparelsesforslagene vedr. personalereduktion på Plan og lokalsamfund ikke gennemføres.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 0,2 mio. kr. er alle forslag gennemført.

Børne,- Unge- og Uddannelsesudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 22,6 mio. kr. er der gennemført besparelser på 13,7 mio. kr. Der er reduceret i besparelserne til forebyggende indsatser, ligesom den nuværende skolestruktur fastholdes. Udvalget udmøntet restpuljen til yderligere at reducere besparelser efterfølgende.

Kultur- og Fritidsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 1,8 mio. kr. er der gennemført besparelser på 1,3 mio. kr. Det betyder reduktion i besparelserne på Folkeoplysningsudvalgets ramme, ungdomsskolen og de små teaterforeninger.

Senior, Social- og Sundhedsudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 25,4 mio. kr. er der gennemført besparelser på 18,8 mio. kr. Det betyder, at adgangen til fællesskaber bl.a. i kommunens dagcentre og mulighed for at understøtte den enkeltes frihed gennem aflastning i hjemmet og ledsagelse af borgere på bosteder fastholdes.

Økonomiudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 3,2 mio. kr. er alle spareforslag gennemført, idet besparelsen på 2-minuters beredskab på forhånd udgik.

Erhvervs- og Turismeudvalget:

I forhold den udmeldte spareramme på 0,6 mio. kr. er der gennemført besparelser på 0,4 mio. kr. Det betyder konkret, at besparelsesforslagene vedr. reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag samt nedlæggelse af vakant stilling under havne og færger ikke gennemføres.

I vedlagte bilag findes en oversigt over samtlige spareforslag, der gennemføres.

Serviceudgifterne vil i 2024 herefter udgøre 3.072 mio. kr., og set i forhold til det tekniske budget er serviceudgifterne forøget med netto ca. 47 mio. kr.

Forligspartnerne afsætter – i overensstemmelse med ovenstående prioritering - følgende beløb til demografi, udfordringer og nye tiltag:

Dagtilbudsområdet:

- Til imødegåelse af børn, der har brug for en længevarende indsats, afsættes 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. årene frem til 8 ressourceladser i Vesterlunden Kernehuset.
- Til imødegåelse af en forventet stigning på 46 segregerede elever afsættes 7,5 mio. kr. i 2024 faldende til 4,5 mio. kr. i 2027.

Folkeskoleområdet:

- På skoleområdet tilføres årligt 0,7 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.
- Som følge af opstart af, at opstart af ny læreruddannelse først forventes i 2026, udskydes de allerede budgetlagte udgifter hertil i 2025-2027 til 2028.

Familieområdet:

- Som følge af et fortsat pres på familieområdet, som kun delvis kompenseres i kommuneaftalen, tilføres der årligt 13,1 mio. kr. under serviceudgifter, og en indtægt på 3,6 mio. kr. under overførselsudgifter vedr. mellemkommunal refusion.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 4,1 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Som følge af nyt plejecenter Sofielund i Tankefuld med 48 nye plejeboliger og nyt dagcenter tilføres der netto 10,1 mio. kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. i 2027.
- Til imødegåelse af mere plejkrævende borgere tilføres der årligt 1,8 mio. kr. vedr. øgede udgifter til sygeplejeartikler.
- Pga. stigende antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, tilføres der årligt 0,6 mio. kr.
- Til udbredelse af telemedicin målrettet borgere med svær KOL afsættes der i 2024 0,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. i overslagsårene.
- Som følge af stigende priser til hjælpemidler og handicapbiler tilføres der årligt 2,2 mio. kr.
- Som følge af stigende priser vedr. brændstof inden for ældre- og sundhedsområdet, øgede råvarepriser i Det Gode Madhus, samt stigende priser til beklædning tilføres årligt 1,6 mio. kr.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 17,3 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen. Heraf finansieres 7,0 mio. kr. via øget mellemkommunal refusion under overførselsudgifter.

Ejendomsservice:

- Til fastholdelse af uændret serviceniveau tilføres der årligt 1,1 mio. kr. som følge af indgåelse af ny rengøringsaftale.
- Som følge af stigende energipriser, som kommunen ikke kompenseres for, tilføres der 15,1 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. i årene frem.
- Eksterne lejemål er over en årrække steget mere end kommunens budget, og der er tilført 1,9 mio. kr. årligt for at sikre balance mellem de faktiske udgifter og budgetterne. Der er ligeledes tilført 0,6 mio. kr. vedr. forsikringspolice vedr. Bygning og løsøre, hvor alene stigningen fra 2022-2023 har udgjort med 20 procent.

Øvrige reguleringer:

- I forbindelse med lukning af Svendborg Kraftvarme ophører nuværende administrationsaftale, som medfører en manglende indtægt på 0,8 mio. kr.
- Til imødegåelse af stigende priser på it-området, herunder fornyelse af kontrakter, indkøb af it-udstyr m.m., afsættes i 2024 1,0 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene.
- Til imødegåelse af forhøjede brændstofpriser til færgerne samt bortfald af brændstoffillæg, tilføres der årligt 0,6 mio. kr.
- Til dækning af manglende lejeindtægt i forbindelse med opsigelse af DLG's lejemål på havnen tilføres 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. årene frem.
- Svendborg Kommune er i 2024 vært for European Maritime Day, hvor der tidligere er afsat et budget på 0,5 mio. kr. Seneste vurdering fra DG MARE viser et yderligere behov for at der tilføres 0,6 mio. kr. i 2024.

Anlægsinvesteringer – kernevelfærd i fokus:

Det stigende børnetal gennem de seneste år nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, bl.a. for at overholde pasningsgarantien. Alene i 2022-23 er der afsat 144 mio. kr. hertil og det forventes, at der i de kommende år er behov for at afsætte yderligere anlægsmidler til området.

I takt med vi lever længere og bliver flere ældre øges behovet for flere plejehjemspladser, og i budgettet er der i de kommende år afsat over 30 mio. kr. til flere pladser

I forhold til KL's vejledende bruttoanlægsramme, som for Svendborg Kommune udgør 161,8 mio. kr., overstiger budgetforliget rammen med ca. 10 mio. kr.

I lyset af ovenstående har der derfor været meget begrænsede muligheder for at afsætte anlægsmidler til nye tiltag. Inden for disse snævre rammer har forligspartierne valgt at prioritere anlægsmidler til følgende projekter:

- Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til understøttelse af arbejdet med implementeringen af mangfoldige læringsmiljøer i folkeskolerne.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i 2024 til styrket indvendig vedligehold på skoler og dagtilbud.
- Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2024, således projektet vedr. Naturskolen kan opretholdes.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt til styrket vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

- Der afsættes yderligere anlægsmidler til naturgenopretning i relation til biodiversitet, således puljen i alle år udgør 1.046.000 kr.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt til etablering af nye cykelstier.
- Der afsættes henholdsvis 0,3, 0,5 og 1 mio. kr. 2024-2026 til at understøtte arbejdet med etablering af rekreative, sammenhængende cykel- og gangstier med henblik på fremme satsningen på outdoor-turisme mv. under Destination Fyn.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum.
- Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearialet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.
- Der afsættes i alt 35,5 mio. kr. i 2024 til 2026 til et nyt færgeleje og til el-infrastruktur på Svendborg Havn i forbindelse med standardfærge-projektet. Der er automatisk låneadgang på området og projektet lånefinansieres derfor fuldt ud.
- Der afsættes yderligere årligt 1,2 mio. kr. til styrket vedligeholdelse af havnens konstruktioner.
- Der afsættes knap 0,8 mio. kr., således at midlerne til borgerbudgetter og potentialeplaner kan fastholdes på det nuværende niveau og godt 1 mio. kr. årligt, således at lokalsamfundspuljen og anlægspuljen til konkrete projekter kan opretholdes på det nuværende niveau.
- Der afsættes yderligere 492.000 kr. til bredbåndspuljen.
- Der afsættes knap 2,7 mio. kr. i 2026 til etablering af jernbaneoverskæringen i Skattergade i forlængelse af det kommende signalanlæg på Svendborg-banen.
- Forligspartierne ønsker derudover at medvirke til realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet.

Øvrige:

Forligspartierne anerkender desuden det store arbejde, der pågår med henblik på at etablere et center for tredimensionel kunst. Svendborg Kommune har derfor tidligere tilkendegivet, at man er indstillet på at stille en grund på havnearealerne til rådighed for projektet, hvis det lykkes at rejse den fornødne kapital til realiseringen af projektet.

Finansiering:

Der er afsat et budgetværn i 2025-27 ifm. indfasning af administrative besparelser frem mod 2030 pålagt af staten. Svendborg Kommune har indfaset dem fuldt ud i 2027, men KL's tilskudsmodel er ikke tilpasset det stigende krav fra 2025 og frem. Det må forventes at kommunen i kommende års kommuneaftaler vil blive afkrævet den resterende del vedr. kommunernes besparelser på administration.

Svendborg Kommunes andel udgør 7 mio. kr. i 2024 stigende til 21 mio. kr. i 2027. De samlede besparelser på administration udgør jf. budgetforliget i alt 12 mio. kr. i 2024 stigende til 21,7 mio. kr. i 2027, og Svendborg Kommune har derved opfyldt det udmeldte krav ved udgangen af 2027.

Finansieringen af de øgede driftsudgifter tilvejebringes ved

- 41,8 mio.kr. besparelser i 2024 stigende til 63,9 mio.kr. i 2027 på serviceudgifterne jf. vedlagte bilag
- 6,5 mio.kr. årligt fra prioriteringspulje via øget bloktilskud
- 3,6 mio.kr. årligt via harmonisering af effektiviseringskrav jf. nedenfor
- Kloge kvadratmeter på 1,0 mio.kr. i 2025 stigende til 5 mio.kr. fra 2027

I gennem de senere år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav. Forligspartierne har aftalt, at effektiviseringskravet fremover harmoniseres og fastsættes til 0,30 % gældende for alle udgiftsområder.

Partierne er enige om at overveje selvbudgettering i forbindelse med 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget.

Fastholdelse af den økonomiske politik

Forligspartierne konstaterer, at budgetforliget honorerer målsætningerne i den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
 - Jf. forliget udgør overskuddet 217 mio. kr. i 2024 og stigende i årene frem.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
 - Jf. forliget ligger servicerammen på niveau med kommunens vejledende serviceramme
 - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
 - Jf. forliget nedbringes kommunens gæld med i alt 281 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.
 - Jf. forliget ligger likviditeten over den økonomiske målsætning.

Øvrige forhold

Fremtidig anvendelse af risikopuljen:

Forligspartierne er enige om, at den tidligere afsatte risikopulje alene kan anvendes til afdækning af udefrakommende og uforudsete udgifter. Finansiering via risikopuljen forudsætter desuden, at alle forligspartierne er enige om det.

Udbygning af vedvarende energi:

Forligspartierne er desuden enige om at understøtte udbygningen af vedvarende energianlæg i Svendborg VE A/S, således selskabet sikres mulighed for kapital til projektering af anlæg og efterfølgende låneoptag til anlægsprojekterne.

Fokus på muligheder for at reducere udgiftsniveauet til familieafdelingens indsatser:

Partierne er enige om, at udgifterne til familieafdelingens indsatser skal forsøges reduceret. For at give plads og ro til en omstilling fastholdes udgiftsniveauet i budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Generelt ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats i skoler og dagtilbud bl.a. ved at fastholde de fremskudte socialrådgivere.

Forligspartierne ønsker en lokalt forankret og differentieret tilgang til løsningen af opgaven og vil derfor sætte ind overfor udfordringerne på området med en stærk tværfaglig indsats, hvor de enkelte faggruppers ressourcer aktivt bidrager i en koordineret og målrettet indsats i forebyggelsen af børns mistrivsel. Partierne ønsker, at familier, netværk og resurser i lokalområdet bliver inddraget i tiltagene, og at det understøttes af en opsøgende og koordinerende indsats fra familieområdet i kommunens forvaltning.

Der skal derudover arbejdes videre med handleplanen, som udmønter en langsigtet tilpasning i valg af indsatser på anbringelsesområdet.

Yderligere tiltag til reduktionen af udgiftsvækst:

Partierne er enige om, at der er behov for plads til omstilling og nytænkning. Det kan være særlige indsatser over for konkrete fremtidige udfordringer, områder der i Svendborg Kommune er særligt omkostnings-tunge eller hvor et styrket fokus kan bidrage til færre udgifter i fremtiden.

Integrationsrådet:

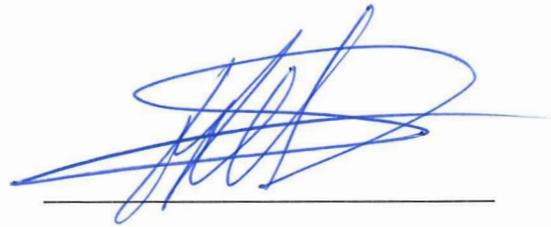
Forligspartierne vil i samarbejde med Integrationsrådet igangsætte en dialogproces, med henblik på en evaluering af deres arbejde og med henblik på et styrket samarbejde omkring integration.

Fremtidens folkeskolen:

Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.



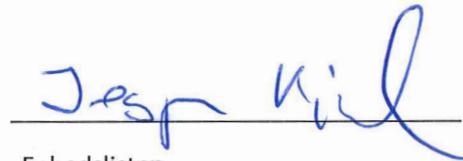
Socialdemokratiet



Venstre



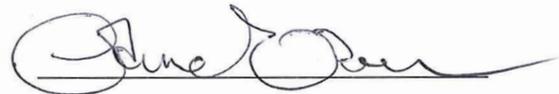
Det Konservative Folkeparti



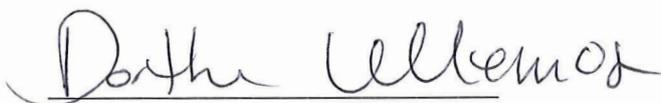
Enhedslisten



Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti

Budget 2024-27

Budgetforlig

| RESULTATOVERSIGT BUDGET 2024-27 | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Budgetforlig | | | | | | | |
| 1.000 kr. | Regnskab 2022 | Forv. regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| A. Det skattefinansierede område | | | | | | | |
| Indtægter i alt | -4.202.500 | -4.389.562 | -4.325.251 | -4.641.630 | -4.850.538 | -5.081.718 | -5.325.629 |
| Serviceudgifter i alt | 2.815.700 | 2.947.000 | 2.887.601 | 3.071.884 | 3.025.272 | 3.038.970 | 3.036.189 |
| Overførselsudgifter | 1.173.200 | 1.231.000 | 1.221.133 | 1.335.032 | 1.365.459 | 1.391.084 | 1.407.513 |
| Pris- og lønreserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.278 | 395.306 | 617.583 |
| Driftsudgifter i alt | 3.988.900 | 4.178.000 | 4.108.734 | 4.406.916 | 4.582.009 | 4.825.360 | 5.061.284 |
| Renteudgifter | 15.800 | 12.200 | 18.507 | 17.741 | 16.844 | 17.769 | 19.927 |
| Resultat af ordinær virksomhed | -197.800 | -199.362 | -198.010 | -216.973 | -251.685 | -238.589 | -244.417 |
| Anlægsudgifter i alt | 160.400 | 173.400 | 152.341 | 140.045 | 195.459 | 159.019 | 95.066 |
| Anlæg - pris- og lønreserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 10.340 | 9.421 |
| Anlægsudgifter i alt | 160.400 | 173.400 | 152.341 | 140.045 | 201.714 | 169.359 | 104.487 |
| Resultat af skattefinansieret område | -37.400 | -25.962 | -45.669 | -76.928 | -49.971 | -69.230 | -139.930 |

| 1.000 kr. | Regnskab 2022 | Forv. regnskab 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finansieringsoversigt | | | | | | | |
| Resultat af skattefinansieret område | -37.400 | -25.962 | -45.669 | -76.928 | -49.971 | -69.230 | -139.930 |
| Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld | 125.700 | 109.400 | 110.431 | 113.527 | 117.212 | 119.510 | 117.667 |
| Lånoptagelse | -72.600 | -66.100 | -37.146 | -40.116 | -84.951 | -40.470 | -21.337 |
| Finansforskydninger inkl. deponering | 27.300 | 15.300 | -10.490 | 1.717 | -3.623 | -4.215 | -4.430 |
| Ændring af likvide aktiver | 43.000 | 32.638 | 17.126 | -1.800 | -21.333 | 5.595 | -48.030 |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) | 262.389 | 165.000 | 165.225 | 157.562 | 169.128 | 176.997 | 198.215 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Økonomiudvalget | 29.428 | -5.106 | -4.228 | -10.825 |
| 1 lønkonsulentstilling | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Budgetudkast fra Beredskab Fyn | -517 | -517 | -517 | -517 |
| Bufferpulje | 36.132 | 0 | 0 | 0 |
| Direktionssekretariatet diverse | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Finansiell leasing af el-biler - fra anlæg til drift | 336 | 274 | 274 | 274 |
| Flådestyring | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Generel planlægning | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Højestene pulje | 0 | 0 | 7.650 | 7.650 |
| IT - Servere | 160 | -500 | -500 | -500 |
| Kloge kvadratmeter | 0 | -1.000 | -3.000 | -5.000 |
| Kommunal information | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Lukning af Svendborg Kraftvarme | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| Markedsføringspuljen | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Ny effektiviseringsmodel | -3.600 | -7.200 | -10.800 | -14.400 |
| Nærdemokratipuljen | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Omlægning it-systemer og licensoptimering | -700 | -800 | -800 | -800 |
| Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel - fra anlæg til drift | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| Personalereduktion - Udbud og Kontrastyring | 0 | 0 | 0 | -400 |
| Personalereduktion - Økonomi | 0 | 0 | -500 | -900 |
| Rammebesparelse - Direktionsekr. | 0 | -176 | -359 | -516 |
| Rammebesparelse øvrig drift | -47 | -249 | -738 | -58 |
| Reduktion bufferpulje | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Reduktion elevbudget | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Reduktion it-support | -80 | -80 | -80 | -800 |
| Reduktion pulje Cittaslow | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Revision og ØS-Indsigt | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tilkøbsydelse - Beredskab | 0 | -102 | -102 | -102 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -767 | -1.514 | -1.287 | -1.031 |
| Administrativ besparelse - Bibliotek | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Administrativ bsp. Kultur og Fritid | 0 | -28 | -100 | -128 |
| Borgerforeningen Svendborg Teater - Reduceret tilskud | 0 | 0 | -50 | -75 |
| Børneteater og opsøgende teater - Reduceret tilskud | -15 | -15 | -15 | -15 |
| European Maritime Day | 563 | 0 | 0 | 0 |
| Forsamlingshuspuljen - Reduceret tilskud | -100 | -100 | -100 | -100 |
| KFU - Disponibel ramme | -87 | 18 | 91 | 288 |
| Kulturpuljen - Reduceret tilskud | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Kulturregionen | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Lokaletilskud - harmonisering | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Musikpuljen - Reduceret tilskud | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Naturama - Reduceret tilskud | -15 | -150 | -215 | -215 |
| Ophør kontingent Danmarks Biblioteksforening - Bibliotek | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Ophør med bogsættere - Bibliotek | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Red. Udgifter til administration - Ungdomsskole | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Reducere betjening - mandage - Bibliotek | -472 | -472 | -472 | -472 |
| Reducere betjening kl. 8-10 alle hverdage - Bibliotek | -295 | -295 | -295 | -295 |
| Reducere udbud vedr. digitale tjenester - Bibliotek | -254 | -254 | -254 | -254 |
| Reducere udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser - Bibliotek | 0 | -26 | -35 | -75 |
| Reducerede kulturelle driftsbevillinger - Reduceret tilskud | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Reduceret besparelse | 450 | 350 | 250 | -18 |
| SAK - Reduceret tilskud | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Stålhallen - afledt drift | 0 | 0 | 450 | 900 |
| Svendborg Fritidsteater - Reduceret tilskud | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Svendborg Teaterbygning - Reduceret tilskud | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Svendborg Teaterforening - Reduceret tilskud | -10 | -10 | -10 | -10 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget | -135 | -232 | -325 | -394 |
| BAU - disponibel ramme | 100 | 136 | 177 | 217 |
| Besparelser i Borgerservice | -235 | -368 | -502 | -611 |
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget | 1.472 | -2.082 | -5.465 | -8.600 |
| Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart | 0 | -1.118 | -1.118 | -1.118 |
| Afskaffelse af SFO-klippekort | -607 | -1.457 | -1.457 | -1.457 |
| Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydlyn | -400 | -800 | -800 | -800 |
| BUUU - disponibel ramme | 690 | 4.199 | 4.216 | 3.508 |
| BUUU - Familieafdelingen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| BUUU - reduktion familieafdelingen red. 2026 - 2027 | 0 | 0 | -1.500 | -2.000 |
| BUUU - rest rammereduktion 2024 | -2.357 | 0 | 0 | 0 |
| Bygningstilskud til private dagtilbud | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Central administration - effektivisering af arbejds gange | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Dagtilbudsområdet - demografi | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov | 0 | -800 | -800 | -800 |
| Feriepasning i SFO | -33 | -80 | -80 | -80 |
| Ildrætsskoler | -2.024 | -4.858 | -4.858 | -4.858 |
| Ledelse og administration på resurseområdet | -75 | -180 | -180 | -180 |
| Ledelse og administration på skolerne | -192 | -461 | -461 | -461 |
| Læringsplatform, skifte til billigere udbydere | -429 | -700 | -700 | -700 |
| Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal | -218 | -523 | -523 | -523 |
| Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF | -468 | -718 | -718 | -718 |
| Nedlægge Butik Unik på CSV | -49 | -258 | -258 | -258 |
| Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU | -420 | -840 | -840 | -840 |
| Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud | -100 | -200 | -200 | -200 |
| Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige | -440 | -440 | -440 | -440 |
| Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse | -4.650 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud | 0 | -200 | -200 | -200 |
| Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU | -149 | -202 | -202 | -202 |
| Optimere indsatser i CBUF | 200 | -550 | -850 | -1.177 |
| Reducere antallet af børn med skolerfravær | 180 | 360 | -240 | -840 |
| Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU | -255 | -789 | -789 | -789 |
| Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Reduceret åbningstid i børnehuse | -142 | -340 | -340 | -340 |
| Skoleområdet - demografi | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Stigning i antal segregerede Skole og Udd. | 7.451 | 6.451 | 5.451 | 4.451 |
| Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling | -724 | -1.738 | -1.738 | -1.738 |
| Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser | 777 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget | 2.607 | 47 | 7.866 | 8.888 |
| Besparelse vedr. syn og IKT | 0 | 0 | -200 | -200 |
| Brandsikring Aldersro Plejecenter | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Brugerbetaling for selvtræning | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Den kommunale sygepleje | -1.885 | -1.885 | -1.885 | -1.885 |
| Den kommunale sygepleje på plejecentre | -50 | -100 | -100 | -100 |
| Den kommunale sygepleje på plejecentre -tilbagekøb | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Drift nye plejeboliger i Tankefuld | 0 | 0 | 10.125 | 13.499 |
| Effektivisering i hjemmeplejen | -5.210 | -5.210 | -5.210 | -5.210 |
| Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen, rul 2 | 840 | 680 | 680 | 680 |
| Generel reduktion på socialområdet - rest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurtig og fleksibel støtte | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Hurtig og fleksibel støtte - tilbagekøb | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Misbrugsbehandling i en botilbudsramme | -300 | -400 | -400 | -400 |
| Nedjustering i antal visitatorer | -620 | -1.045 | -1.045 | -1.045 |
| Nedlæggelse af hjælpemiddeltherapeutstilling | 0 | 0 | -405 | -405 |
| Omlægning på hjemløseområdet | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| Områdekontor - administration | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Opsigelse af kirurgisk konsulent i tandplejen | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Optimering af arbejds gange i træningsafd. | -100 | -170 | -170 | -170 |
| Personale- og driftsreduktioner i tandplejen | -1.044 | -1.044 | -1.192 | -1.192 |
| Plejecenter Christinehaven omlægges til fritvalg | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Prisstigninger hjælpemidler, reservedele, handicapbiler m.m. | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| Reduktion af ledelse og koordinatorfunktioner | 0 | 0 | 0 | -950 |
| Reduktion i administration i sundhedsafd. | -58 | -76 | -76 | -76 |
| Reduktion i antal rehabiliteringsterapeuter | -686 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
| Reduktion plejecentre | -810 | -1.170 | -3.059 | -2.843 |
| Reduktion plejecentre - klippekort rest - tilbagekøb | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 |
| Sektionsleder hjemmepleje Øst | 0 | 0 | -625 | -625 |
| Serviceniveau på udvalgte hjælpemidler mv | -1.475 | -1.475 | -1.475 | -1.475 |
| Socialområdet - fra barn til voksen - demografi | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| SSSU - disponibel ramme | 0 | 1.197 | 2.622 | 5.304 |
| SSSU - overførsel 2024 til 2025 | -731 | 731 | 0 | 0 |
| Stigende brændstofpriser i hjemmeplejen og træningsafdelingen | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Stigende priser på beklædning hjemmeplejen og plejecentre | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Stigning i antal studerende i træningsafd. | 0 | -100 | -150 | -150 |
| Stratificering af borgere til genoptræning | -320 | -398 | -470 | -470 |
| Stratificering og øget anv. af digitale tilbud | -90 | -115 | -160 | -160 |
| Styrke boområdet som leverandør | -2.450 | -4.500 | -6.100 | -6.100 |
| Sygeplejedepot | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Tilbud om intimitet og seksualitet | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Tilpasning af driften i Sundhedshuset | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Tværasektorielle indkøb af stomiprodukter | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Udbringning af varer | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Virtuelle besøg | 0 | 0 | 0 | -700 |
| Ældreområdet - demografi | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Ændring af kvalitetsstand. & service, kostpris | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Ændring af tilbud i Sund Sex Skolen | -64 | -112 | -128 | -128 |
| Ændring i kostordninger | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ændring i kostordninger - tilbagekøb | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus | 600 | 600 | 600 | 600 |

Budget 2024-27

Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Plan- og Lokalsamfundsudvalget | -394 | -627 | -853 | -1.018 |
| Byg og BBR | -381 | -580 | -508 | -636 |
| Lokalsamfund | -120 | -120 | -120 | -120 |
| PLU - disponibel ramme | 107 | 73 | -225 | -262 |
| Erhvervs- og Turismeudvalget | 495 | 454 | 319 | 565 |
| Administrativ rammebesparelse - Erhverv & Iværksætter | 0 | -100 | -200 | -300 |
| Brændstofudgifter til færger | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Bådpladsleje:- Løbende reduktion af innskud- Øge til markedspris for bådpladsleje | -112 | -224 | -336 | -448 |
| ETU - disponibel ramme | -59 | 12 | 89 | 167 |
| Ophør af gratis bådpladser ved v/Træskibsbroen | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Opsigelse af DLG's lejemål på havnen | 414 | 514 | 514 | 514 |
| Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter | -154 | -154 | -154 | -154 |
| Reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag | -109 | -109 | -109 | -109 |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 14.244 | 8.335 | 7.433 | 6.694 |
| El, gas og fjernvarme | 16.878 | 11.845 | 11.845 | 11.845 |
| Fastholde temperaturen på 19 grader indendørs, med undtagelse af børneområdet (| -400 | -400 | -400 | -400 |
| Forsikringspolice | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Husleje | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50 | -176 | -176 | -176 | -176 |
| Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten | -430 | -430 | -430 | -430 |
| Optimering af arealanvendelsen | 0 | -100 | -300 | -500 |
| Parker og grønne arealer | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Parkeringskontrol, Konto 6 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekter | -100 | -100 | -600 | -600 |
| Reducere rengøring på administrative enheder | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Reduceret fjernvarmeudgift pga. lavere takst | -1.770 | -1.770 | -1.770 | -1.770 |
| Samdrift på haller (reduktion af rammen til Haludvalget) | -100 | -200 | -200 | -200 |
| Servicereduktioner Ejendomsservice | 0 | -150 | -900 | -1.500 |
| Standardiserede kantineløsninger, Konto 6 | -300 | -300 | -300 | -600 |
| TMU - disponibel ramme | 401 | 625 | 1.173 | 1.834 |
| Udlisitering rengøring | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| Vintertjeneste | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.800 |
| Drift i alt | 46.950 | -725 | 3.460 | -5.721 |

Budget 2024-27

Anlæg

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Administration | -57.131 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bredbåndspulje | -492 | 0 | 0 | 0 |
| Bredbåndspulje - tilbageført | 492 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselspulje | -57.131 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kultur, Fritid og Idræt | -19.592 | 10.842 | 8.750 | 0 |
| Fælles kunstofbane Østre bydel - Rykket fra 2024 til 2025 | -2.092 | 2.092 | 0 | 0 |
| Teater på havnen - Periodiseret | -17.500 | 8.750 | 8.750 | 0 |
| Ejendomsandel | -20.924 | 0 | 0 | 0 |
| Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC) - Periodiseret | -20.924 | 0 | 0 | 0 |
| Veje, Stier og Parkering | -3.400 | 7.200 | 5.180 | -1.180 |
| Cykelstier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Cykelstier og gangstier sammenhæng | 300 | 500 | 1.000 | 0 |
| P-hus - Periodiseret | -5.200 | 5.200 | 0 | 0 |
| Skattergade | 0 | 0 | 2.680 | 0 |
| Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring - Periodiseret | 0 | 0 | 0 | -2.680 |
| Grøn omstilling | 2.790 | 26.091 | -4.129 | -3.529 |
| Kobberbækken | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Naturgenopretning i relation til biodiversitet | 1.046 | 74 | 1.119 | -1.239 |
| Naturgenopretning i relation til biodiversitet - Periodiseret | -1.046 | -74 | -1.119 | 2.239 |
| Ny el-færge til Skarø/Drejøj med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene) | 3.880 | 31.190 | 400 | 0 |
| Udmøntning af CO2-reduk. 2021-30 - Biler - Periodiseret (til drift) | -4.590 | -5.099 | -4.529 | -4.529 |
| Land-, By- og Havneudvikling | 11.443 | 10.000 | 19.300 | 10.000 |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner - Periodiseret | -786 | -785 | -785 | -785 |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner - Periodiseret tilbageført | 786 | 785 | 785 | 785 |
| Havnens konstruktioner udover 8,8 mio. kr. | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Jordforsyning i landdistrikter - Periodiseret | -407 | 0 | 0 | 0 |
| Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter - Periodiseret | -1.046 | -1.046 | -1.046 | -1.046 |
| Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter - Periodisering tilbageført | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| Maritimt oplevelsescenter | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn | 1.400 | 0 | 9.300 | 0 |
| Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold og nybyg | -620 | -13.596 | 27.089 | 1.427 |
| Brandsikring Aldersro Plejecenter | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag - Periodiseret | -418 | 0 | 0 | 0 |
| GEO-Havnepark - Periodiseret | -3.139 | -15.023 | 18.162 | 0 |
| Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne - Periodiseret (til drift) | -1.073 | -1.073 | -1.073 | -1.073 |
| Indvendig vedligehold skole dagtilbud | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Mangfoldige læringsmiljø | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Naturskolen - Periodiseret | -2.444 | 0 | 0 | 0 |
| Naturskolen - Periodiseret - tilbageført | 2.444 | 0 | 0 | 0 |
| Ribers Gaard | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud - Periodiseret | -1.690 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold ejendomme | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anlæg i alt | -87.434 | 48.537 | 66.190 | 16.718 |

Budget 2024-27

Renter, Lån, Deponering og Finansiering

| Budgetforlig i 1.000 kr | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Budgetværn | 0 | 5.000 | 10.000 | 14.000 |
| Havnens konstruktioner udover 8,8 mio. kr. | -1.164 | -1.091 | -1.018 | -945 |
| KL's tilskudsmodel 30.08.2023 | -16.438 | -4.109 | -3.394 | -3.998 |
| Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene) | -3.763 | -30.017 | 1.724 | 2.136 |
| Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner | -8.535 | -8.005 | -7.475 | -6.945 |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn | -1.358 | 84 | -8.936 | 643 |
| I alt | -31.258 | -38.138 | -9.099 | 4.891 |

Resultatopgørelse 2024-2027

Indledning

Kommunalbestyrelsen har de kommende år fokus på initiativer, der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en positiv befolkningsudvikling i kommunen, sikring af kernevelværdien, grøn omstilling, klimasikring og investeringer i lokalområderne og i byen.

Dette kræver grundlæggende en sund økonomi i balance med et flerårigt sigte, og derfor har Svendborg Kommune gennem mange år haft en økonomisk politik, der har haft dette som sit hovedmål. Ved de årlige budgetforlig fastsættes disse målsætninger for den kommende periode og den økonomiske styring har efterfølgende sikret regnskabsresultater, der flugtede med budgetterne.

Svendborg Kommunes økonomiske politik for perioden 2024-27

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 125 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld

I nedenstående resultatoversigt er der givet et samlet overblik over kommunens økonomiske situation i de kommende år, sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten sammenholdes udgifter, indtægter, finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes.

Drifts- og anlægsudgifter 2024-27 er opgjort i faste 2024-priser, så det umiddelbart er muligt at vurdere realudviklingen mellem årene på de enkelte poster. Forventet regnskab 2023 er opgjort pr. 30. juni 2023 og i 2023-priser. Indtægter samt poster under finansieringsoversigt er opgjort i løbende priser. For at kunne sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg opgjort som særskilte poster (pris- og lønreserver), svarende til den forventede pris- og lønudvikling (inflation).

| RESULTATOVERSIGT | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Budget 2024 - 2027 | | | | | | | |
| Budgetforlig til ØKU's behandling inkl. 0,3 pct + tilpasning bufferpulje drift/anlæg | | | | | | | |
| 1.000 kr. | Regnskab 2022 | Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Indtægter i alt | -4.202.500 | -4.389.562 | -4.325.251 | -4.641.630 | -4.850.538 | -5.081.718 | -5.325.629 |
| Serviceudgifter i alt | 2.815.700 | 2.947.000 | 2.887.601 | 3.081.858 | 3.025.943 | 3.040.352 | 3.041.171 |
| Overførselsudgifter | 1.173.200 | 1.231.000 | 1.221.133 | 1.335.032 | 1.365.459 | 1.391.084 | 1.407.513 |
| Pris- og lønreserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.588 | 393.993 | 607.631 |
| Driftsudgifter i alt | 3.988.900 | 4.178.000 | 4.108.734 | 4.416.890 | 4.581.989 | 4.825.429 | 5.056.315 |
| Renteudgifter | 15.800 | 12.200 | 18.507 | 17.865 | 16.666 | 17.347 | 19.589 |
| Resultat af ordinær virksomhed | -197.800 | -199.362 | -198.010 | -206.874 | -251.882 | -238.942 | -249.725 |
| Anlægsudgifter i alt | 160.400 | 173.400 | 152.341 | 140.045 | 187.459 | 157.019 | 95.066 |
| Pris- og lønreserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 10.210 | 9.421 |
| Anlæg i alt | 160.400 | 173.400 | 152.341 | 140.045 | 193.458 | 167.229 | 104.487 |
| Resultat af skattefinansieret område | -37.400 | -25.962 | -45.669 | -66.829 | -58.425 | -71.713 | -145.238 |
| Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld | 125.700 | 109.400 | 110.431 | 113.527 | 117.212 | 119.510 | 117.667 |
| Lånoptagelse | -72.600 | -66.100 | -37.146 | -40.116 | -84.951 | -40.470 | -21.337 |
| Finansforskydninger | 27.300 | 15.300 | -10.490 | 1.717 | -3.623 | -4.215 | -4.430 |
| Ændring af likvide aktiver | 43.000 | 32.638 | 17.126 | 8.299 | -29.787 | 3.112 | -53.338 |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) | 262.389 | 165.000 | 165.225 | 152.512 | 163.256 | 176.594 | 201.706 |

+ = udgift, - = indtægt

Resultatopgørelse 2024-2027

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.

Indtægter.

Indtægterne består primært af indkomstskatter og generelle tilskud/udligning. Det fremgår af kommuneaftalen for budget 2024, at kommunerne under ét ikke må hæve skatten. Det samlede resultat af budgetlægningen for 2024 i landets kommuner viser, at de samlede kommunale skatter bliver forhøjet med 675 mio. kr. i 2024 ud over den aftalte ramme på 110 mio. kr.

Det udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet for 2024 for kommunerne under ét svarende til den ekstra skattestigning, der ikke hidrører fra udligningsreformen. Sanktionen fordeles med 75 % til de kommuner, som hæver skatten udover deres ramme samt 25 % til de øvrige kommuner (kollektiv sanktion). I 2025 og 2026 nedsættes individuel sanktion til 50 % og yderligere til 25 % i 2027 (kollektiv sanktion stiger tilsvarende).

Svendborgs andel af den kollektive sanktion udgør følgende beløb:

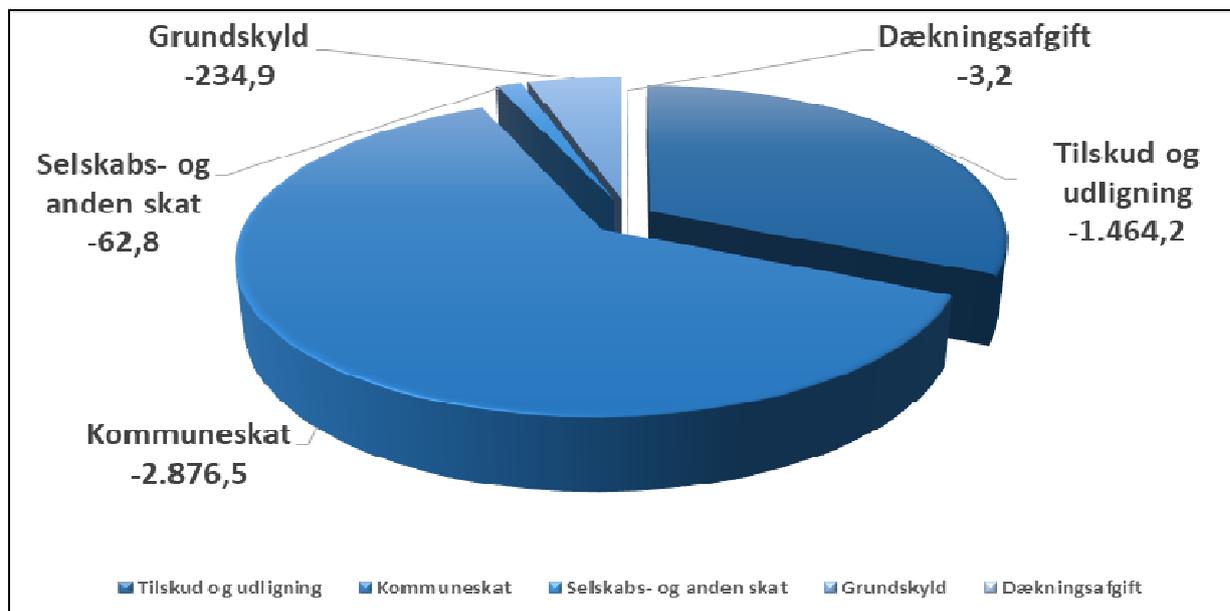
2024: 1,7 mio. kr.
2025: 3,4 mio. kr.
2026: 3,4 mio. kr.
2027: 5,1 mio. kr.
2028: 6,8 mio. kr.

Kommunens skatteindtægter er i 2024 budgetteret på baggrund af selvbudgettering. Overslagsårene 2025-27 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 tillagt KL's seneste vækstskøn for landsudviklingen.

Udligning og generelle tilskud fra staten i 2024 er ligeledes baseret på selvbudgettering, og for overslagsårene fremskrevet med KL's seneste vækstskøn.

Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,3 pct. Grundskyldspromillen for landbrugs- og skovejendomme er fastsat til 7,2 promille og 8,8 promille for øvrige ejendomme. Den kirkelige udskrivningsprocent er uændret 1,02 pct.

Nedenstående figur viser fordeling af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som i alt udgør knap 4,6 mia. kr. i 2024.



Resultatopgørelse 2024-2027

Driftsudgifter.

Posten driftsudgifter viser kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i henholdsvis service- og overførselsudgifter.

Vedr. *serviceudgifter* indebærer kommuneaftalen for budget 2024, at der for kommunerne under ét er skabt finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2023. I aftalen er der afsat 2,4 mia. kr. ekstra til imødegåelse af øgede udgifter til flere børn og ældre m.m., heraf skal kommunerne selv medfinansiere 1,0 mio. Nette tilføres kommunerne 1,4 mia. kr., hvoraf 1,25 mia. kr. kan henføres til den demografiske udvikling. Der er således kun afsat et mindre beløb til øvrige udgifter, som skal ses i sammenhæng med kommunernes stigende udgifter på det specialiserede område m.m.

Regeringen vil også i 2024 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflægning. Kommunernes samlede serviceramme for budget 2024 ligger under det aftalte niveau.

Svendborg Kommunes egen serviceramme er udfordret på grund af flere børn og ældre, som kræver flere pladser i kommunens dagtilbud og flere hænder til ældreområdet. Samtidig stiger kommunens udgifter til det specialiserede områder for børn og voksne.

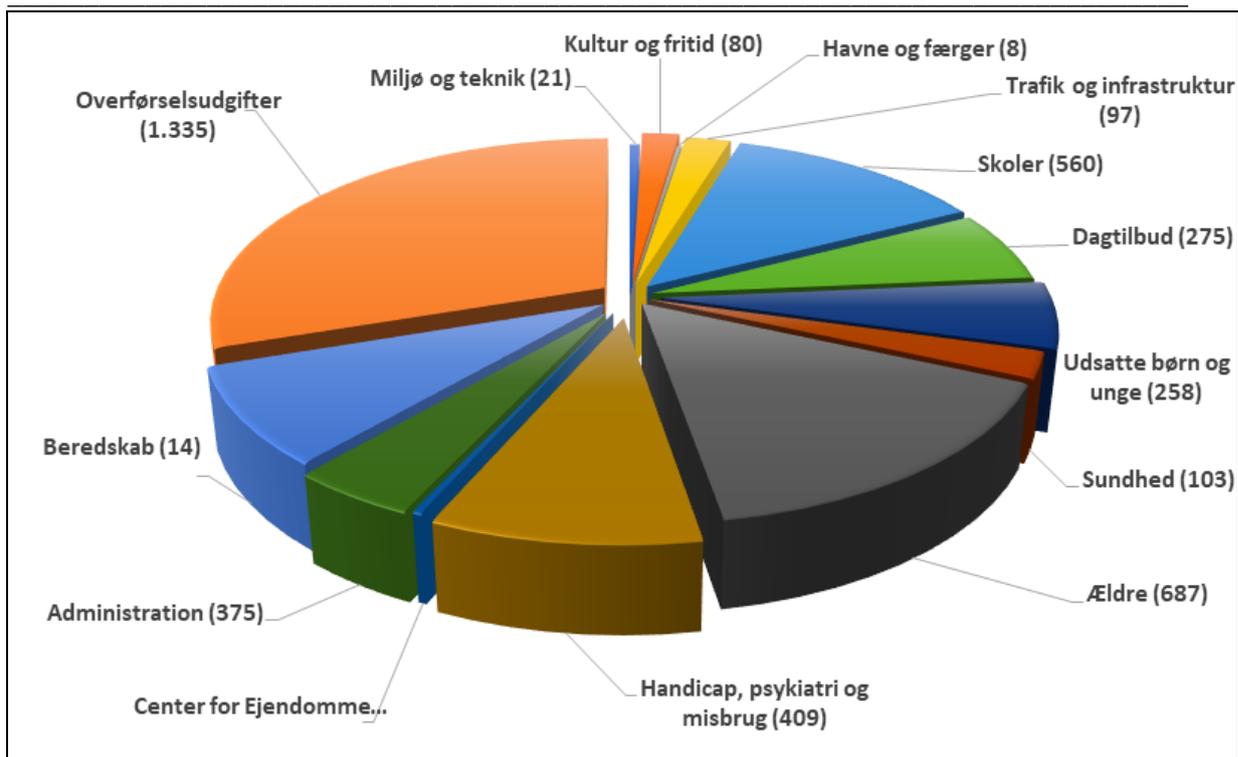
Til fastholdelse af uændret serviceniveau er der i forliget tilført knap 60 mio. kr. i 2024 vedr. demografi og særlige udfordringer, og lidt mere i overslagsårene 2025-27.

For at få balance på bundlinjen har været nødvendigt at gennemføre besparelser og effektiviseringer for knap 42 mio. kr. det i 2024, stigende til knap 85 mio. kr. i 2027.

Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke udviklingen. Overførselsudgifter omfatter bl.a. førtidspension, sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp, boligstøtte og fra og med 2014 kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

I nedenstående figur er driftsbudgettet for 2024 på godt 4,4 mia. kr. opdelt på hovedområder (politikområder).

Resultatopgørelse 2024-2027



Renteindtægter og -udgifter.

De største poster er *renteindtægter* af kommunens likvide aktiver samt *renteudgifter* vedrørende kommunens gæld. I 2024 forventes en netto renteudgift på 17,9 mio. kr.

Resultat af ordinær virksomhed.

Dette resultat viser, om kommunen har over- eller underskud på den daglige drift. Det er vigtigt, at der er overskud på den daglige drift, fordi overskuddet sammen med låneoptagelsen skal medgå til finansiering af anlægsudgifter og afdrag på kommune gæld.

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer til vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Kommunalbestyrelsen fastlagt, at driftoverskuddet fra og med 2021 som minimum skal udgøre 175 mio. kr. I 2024 udgør overskuddet 206,7 mio. kr. og lever dermed op til den økonomiske politik. Fra 2025 er der et stigende overskud.

Anlægsudgifter.

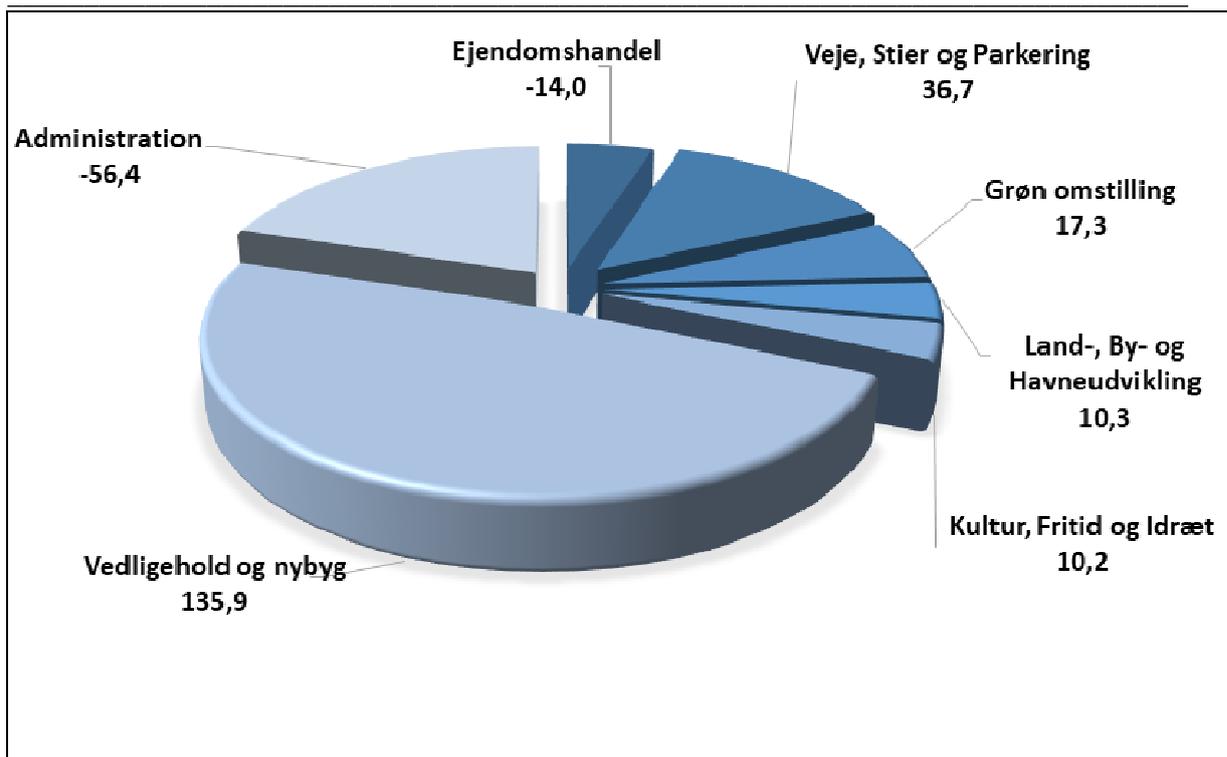
Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2024 udgør 19,1 mia. kr. 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes ved budgetvedtagelsen. De endelige tal foreligger opgøres først ved årsskiftet, men der forventes ikke en overskridelse af den aftalte ramme.

Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med regnskabet, men KL og regeringen er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2024.

Svendborg Kommunens samlede anlægsudgifter udgør i 2024 netto 140,0 mio. kr. Budget 2024 har som tidligere nævnt fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning samt grøn omstilling og klimasikring.

I nedenstående figur er anlægsbudgettet for 2024 opdelt på hovedområder (politikområder).

Resultatopgørelse 2024-2027



Resultat af skattefinansieret område.

Dette tal er udtryk for den påvirkning af kommunens likviditet, der direkte stammer fra den daglige drifts- og anlægsvirksomhed, inklusive skatter og tilskud fra staten.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Afdrag på lån.

Jf. kommunens økonomiske politik skal der ske en nedbringelse af kommunens gæld. I forbindelse med den årlige budgetlægning foretages en vurdering for at øge kommende års afdrag i forhold til at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.

Summen af kommunes afdrag og låneoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en forøgelse eller nedbringelse af kommunen gæld. Afdrag på kommunens lån har gennem flere år været stigende. Kommunen vil ikke have mulighed for at kompensere for dette med øget låntagning, og afdragene skal primært finansieres via overskud på den ordinære drift.

Jf. nedenstående tabel sker der en nedbringelse af kommunens gæld i hele perioden. Set over hele perioden reduceres gælden med godt 280 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion af kommunens samlede gæld med over 1/4-del i løbet af perioden.

| Mio. kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Afdrag lån | 113,5 | 117,2 | 119,5 | 117,7 |
| Optagelse af lån | -40,1 | -84,9 | -40,4 | -21,3 |
| Netto | 73,4 | 32,3 | 79,1 | 96,4 |

Det skal bemærkes, at der fra 2023 forventes overført låneoptagelse på -42,3 mio. kr. og således forventes låneoptagelse i 2024 at udgøre i alt -82,4 mio. kr., hvorved netto afdraget bliver 31,1 mio. kr. i stedet for 73,4 mio. kr.

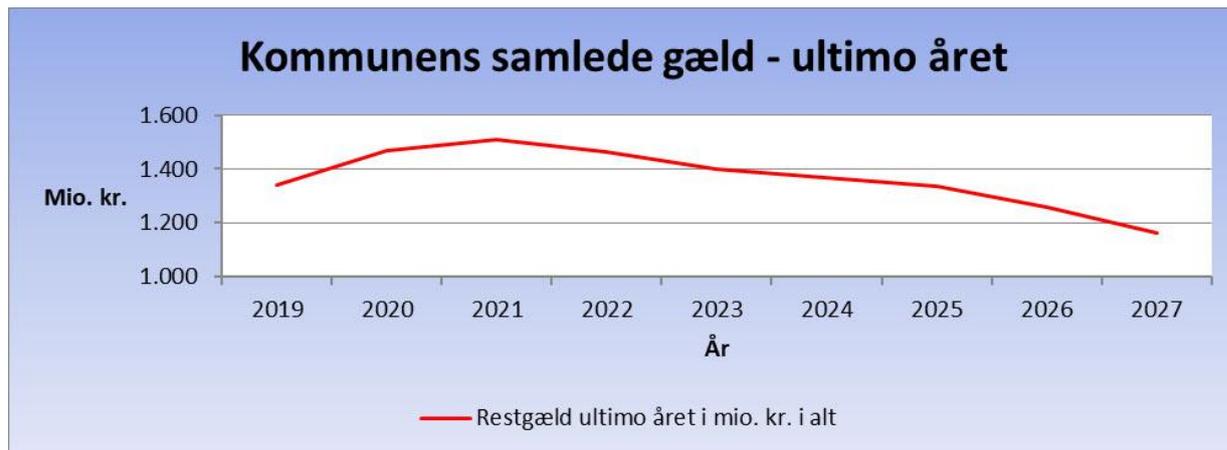
Optagelse af lån.

Resultatopgørelse 2024-2027

Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Indenrigsministeriet- og Boligministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation. Det skal bemærkes, at der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger med 100 pct., byfornyelse med 95 pct. og havnerelaterede projekter med 100 pct.

Kommunen søgte om lån på 57,1 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje, men fik kun bevilget 14 mio. Beløbet er ikke budgetlagt. Der er modtaget lånedispensation på 15 mio. kr. (søgt 25 mio. kr.) til lånepuljen likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Lånet hjemtages primo 2024.

For 2025-27 er der kun budgetlagt lån med automatisk låneadgang.



I 2020 er gælden opskrevet med 130 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtigelsen og nedskrevet med 3,6 mio. kr. vedr. blandt andet tilslutningsbidrag.

I 2021 steg gælden med 43 mio. kr. og heraf vedrører 24 mio. kr. udnyttelse af restlånerammen for 2020. Desuden overførsel fra 2020 på 24,0 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

I 2022 faldt gælden med 46 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til ekstraordinært afdrag feriemidler.

I 2023 forventes restgælden at falde med +65,0 mio. kr. hvilket skyldes:

- Budgetlagt nettoafdrag på +73,3 mio. kr.
- Overført lånoptagelse fra 2022 til 2023 på -40,4 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2024 på +42,3 mio. kr.
- Øvrige tilpasninger og nye lån på -16,5 mio. kr.
- Nedskrivning af lånerammen (deponering frigivet) på +6,3 mio. kr.

Finansforskydninger.

Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, deponering, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.

ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2024 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 8,3 mio. kr.

Resultatopgørelse 2024-2027

GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER

Under hensyn til Kommunens økonomiske situation og begrænsede likviditet er der i den økonomiske strategi fastlagt, at kommunens gennemsnitlige beholdning skal udgøre minimum 125 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

Ved udgangen af budget 2024 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 153 mio. kr. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2023 vil påvirke dette skøn.

Drift og Anlæg

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2024

Drift

Svendborg Kommune i alt

4.416.889

Teknik- og Miljøudvalget

287.040

Serviceudgifter:

317.723

Natur og Miljø

21.059

Center for Ejendomme og Teknisk Service

290.455

Trafik og infrastruktur

96.624

Ejendomsservice

144.354

Kommunale ejendomme

49.476

Fællessekretariat

6.209

Overførselsudgifter:

-11.288

Center for Ejendomme og Teknisk Service

-11.288

Ejendomsservice

2.350

Kommunale ejendomme

-13.638

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

19.900

Serviceudgifter:

19.900

Byg og BBR

8.176

Plan og udvikling

11.724

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.228.406

Serviceudgifter:

82.730

Jobcenter og Borgerservice

81.424

Øvrige serviceudgifter

1.176

Integrationsråd

131

Overførselsudgifter:

1.145.675

Beskæftigelsesindsats

39.264

Sociale ydelser

438.764

Forsikrede ledige

115.419

Senior- og førtidspension

478.438

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

73.791

Drift og Anlæg

| | |
|--|------------------|
| Børne- og Unge- og uddannelsesudvalget | 1.084.215 |
| <i>Serviceudgifter:</i> | 1.096.553 |
| Skole og uddannelse | 559.725 |
| Dagtilbud | 275.434 |
| Familie, børn og unge | 258.394 |
| Familie | 228.258 |
| Specialundervisning for voksne | 33.275 |
| Specialinstitutioner | 2.867 |
| Rammeinstitutioner | -8.739 |
| Administration | 2.733 |
| <i>Overførselsudgifter:</i> | -9.338 |
| Familie, børn og unge | -9.338 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 85.319 |
| <i>Serviceudgifter:</i> | 85.319 |
| Kultur og Fritid | 47.053 |
| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | 38.266 |
| Senior- Social- og Sundhedsudvalget | 1.407.370 |
| <i>Serviceudgifter:</i> | 1.199.669 |
| Ældreområdet | 687.496 |
| Socialområdet | 408.970 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 103.203 |
| <i>Overførselsudgifter:</i> | 207.701 |
| Socialområdet | -45.213 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 252.915 |
| Økonomiudvalget | 257.920 |
| <i>Serviceudgifter:</i> | 255.638 |
| Administration | 201.688 |
| IT | 39.977 |
| Beredskab og indsatsledelse | 13.973 |
| <i>Overførselsudgifter:</i> | 2.282 |
| Seniorjob | 2.282 |
| Erhvervs- og Turismeudvalget | 27.324 |
| <i>Serviceudgifter:</i> | 27.324 |
| Erhverv og iværksætteri | 19.070 |
| Havne og færger | 8.254 |

Drift og Anlæg

Budget 2024

Anlæg

Økonomiudvalget

140.046

- Ejendomshandel

-13.978

- Veje, Stier og Parkering

36.743

- Grøn omstilling

17.343

- Land-, By- og Havneudvikling

10.254

- Kultur, Fritid og Idræt

10.231

- Vedligehold og nybyg

135.891

- Administration

-56.439

Udvalgte takster 2024

| | Enhed | Enhedstakst 2024 |
|---|---------|---------------------|
| Pensionister betaling for hovedret | | |
| Hovedret | portion | 59,75 |
| Skolefritidsordning | | |
| (Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke) | | |
| Heldagsmodul | mdr. | 1.964,00 |
| Morgenmodul | mdr. | 850,00 |
| Forældrebetaling: | | |
| (Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke) | | |
| <i>Dagpleje</i> | | 3.526,00 |
| <i>Vuggestuer - heldags</i> | | 4.171,00 |
| <i>Børnehaver – heldags</i> | | 2.259,00 |
| <i>Frokostordning i dagtilbud</i> | | 685,00 |
| <i>Forårs SFO</i> | | 2.259,00 |
| <i>SFO - heldags</i> | | 1.964,00 |
| Fritidsklub | | 415,00 |
| Borgerservice | | |
| Folkeregisteroplysning | | 75,00 |
| Lægeskift | | 220,00 |
| Pas | | |
| - A pas (18-64 år) | | 891,00 |
| - B pas (0-11 år) | | 150,00 |
| - B pas (12-17 år) | | 179,00 |
| - C pas (over 65 år) | | 379,00 |
| Kørekort | | 280,00 |

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2023 Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035. Strategien præsenterer Kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborgegnens langsigtede udvikling og kan bruges som politisk værktøj til at navigere i beslutninger herom.

Kommunalbestyrelsens ambitioner bygger på:

- Svendborg Kommune, som Cittaslow-kommune med værdier som kvalitet, omtanke og lokale særpræg i centrum
- En vision om, at gøre det "vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere"

og tager afsæt i dét, Svendborg-egnen allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til:

- Naturen - som ramme om det gode liv
- Det maritime - som både erhverv og kulturarv
- Kultur og bevægelse - som en integreret del af det gode liv
- Uddannelse - som giver plads til udsyn og indsigt
- Turisme - som porten til øhavet.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med lokale aktører, der har medvirket i borgermøde og workshops. Strategien har desuden været i 8 ugers høring i foråret 2023.

Strategiens handlingsrettede del omfatter 17 signaturprojekter samt 2 tværgående projekter, der med årene forventes igangsat. Kommunalbestyrelsen kan løbende justere signaturprojekterne og som minimum gøre det i takt med den lovpligtige revision af strategien hvert fjerde år.

Der er ultimo 2023 igangsat en proces med at udpege et begrænset antal signaturprojekter, som administrationen kan konkretisere yderligere med hensyn til indhold, økonomi, synergieffekter, m.v. Beskrivelsen forelægges efterfølgende til politisk beslutning om igangsættelse, udarbejdelse af budgettema til budget 2025, udsættelse eller lignende.

Udvalgenes signaturprojekter er:

| Styrke | Udvalg | Nr. | Signaturprojekt |
|---------------------|--|-----|---|
| Natur | Teknik- og Miljøudvalget | 1 | Udvidelse af og sammenbinding af naturen |
| | | 2 | Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld |
| | | 3 | Genåbning af Kobberbækken |
| | | 4 | Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave |
| Det maritime | Erhvervs- og Turismeudvalget | 5 | Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter |
| | | 6 | Grøn autonomi skal binde øhavet sammen |
| Kultur og Bevægelse | Kultur- og Fritidsudvalget | 7 | Kunst, kultur og natur i det åbne rum |
| | | 8 | Det nye Ribers Gård |
| | | 9 | Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj |
| | | 10 | Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser |
| Uddannelse | Børne- og Unge- og Uddannelsesudvalget | 11 | Danmarks bedste studieby |
| | | 12 | Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole |
| Turisme | Erhvervs- og Turismeudvalget | 13 | Det gode værtskab – turisten i fokus |
| | | 14 | Havnene som turismemæssige knudepunkter |
| | | 15 | Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme |
| | | 16 | Udvidelse af overnatningskapacitet |
| | | 17 | Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme |
| Tværgående | Plan- og Lokalsamfundsudvalget | 18 | Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geohavnepark |
| | Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget | 19 | Musik til SVEND |

SIGNATURPROJEKTER



NATUR

- 1 Udvidelse af og sammenbinding af naturen**
Øhavet og dets kyster skal rumme et rigt og naturligt plante- og dyreliv i Svendborg Kommune. Vi vil udvide og sammenbinde naturen i Geopark Det Sydfynske Øhav ved at:

I. Etablere stenrev og plante ålegræs i samarbejde med vores nabokommuner i projektet 'Liv i Lillebælt'. Her kan et varieret plante- og dyresamfund i den marine natur bedre trives. Ålegræsenge kan desuden optage og lagre store mængder kulstof tilsvarende skovene.

II. I samarbejde med private lodsejere vil vi arbejde for at sikre den rette pleje af strandengene og øerne. Vi vil også sikre oversvømmelsestruede, værdifulde naturområder mulighed for at kunne udvikle sig ind i landet. Samtidig skal der skabes adgang til kysten og vandreruter (fx udvidelse af Øhavsstien) med opholdsfaciliteter flere steder, hvor det ikke forstyrrer fuglelivet.

III. For at gøre naturen mere robust, vil vi udbygge naturområdet Rødme Svinehaver i Egebjerg Bakker gennem opkøb og tidsbegrænsede aftaler med private lodsejere. Området har en stor artsrigdom – også med sjældne arter. Egebjerg Mølle er et af Geoparkens lokale formidlings- og undervisningssteder. En rig natur i Geopark Det Sydfynske Øhav giver også gode oplevelsesmuligheder for lokale og styrker turisterhvervet.

- 2 Udviklingen af Landskabsringen ved Tankefuld**
I forbindelse med udviklingen af den nye, bæredygtige bydel ved Tankefuld vil vi skabe et større sammenhængende landskab rundt om bydelen Tankefuld. Her skal der være en oplevelsesrig natur, høj biodiversitet og naturlig vandhåndtering. Vi vil binde skovarealer sammen, udlægge nye skovarealer og skabe mere vild natur. Alt sammen er forbundet på tværs af åsen, der som en bakke snor sig gennem området. Landskabsringen og åsen skal være let tilgængelig og arbejdet skal gå hånd i hånd med byudviklingen.

- 3 Genåbning af Kobberbækken – klimatilpasning, naturgenopretning og bynatur**

Området ved Ørkildsgade og Grusvig er meget udsat for oversvømmelse ved skybrudsregn. Ved at åbne Kobberbækken med tilstrækkelig bredde og dybde kan vi undgå heftige skader som følge af fremtidens stadigt voldsommere skybrud. Samtidig kan bækken igen blive levested for ørreder og andet dyreliv. En åben bæk vil genskabe en grøn forbindelse mellem Ørkild og Svendborg Havn samt bidrage til at skabe bynatur i det nye byudviklingsområde på Godsbanearialet.

- 4 Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave**

Klintholm Kalkgrave er et område med international forskningsinteresse. Det er et af de tre internationale "GeoSites" i Geopark Det Sydfynske Øhav. Klintholm er et af de eneste steder i verden, hvor man kan se en afgørende overgang mellem to tidsperioder for omkring 60 millioner år siden: Da havet ændrede sig fra at være varmt og hajfyldt til at blive et koldt polarhav. Den del af skrænten, hvor historien står frem i geologien, gror dog til i dag og bliver udvisket. Vi vil derfor indlejre en mindre del i en permanent ramme og lade resten stå urørt, så det er bevaret for eftertiden. Vi vil samtidig sørge for formidling af området.

Udsigt til lystbådehavnen i Lundeberg.
Foto: Morten Eriksen.





DET MARITIME

5 Svendborg/Sydfyn skal være et maritimt kraftcenter

Det maritime kraftcenter Svendborg/Sydfyn er en del af en fælles fynsk satsning; NextGen-Robotics. Den handler om at skabe et erhvervsfyrtårn for robotter, droner og autonom samt kystnær skibsfart. Det maritime kraftcenter skal skabe ekstraordinære testfaciliteter og innovative samarbejder med henblik på at udvikle og producere autonome løsninger til fremtidens højteknologiske industrier til lands, til vands og i luften. Vi skal sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutionerne udvikle talenter og tilbyde fysiske rammer og udstyr, der er det bedste af det bedste. Det vil skabe et godt fundament for virksomheder fra ind- og udland og tiltrække investorer og fonde.

6 Grøn autonomi - inkluderende en cykelfærge - skal binde øhavet sammen

Når vi siger autonomi og grøn autonomi, skal omverdenen helst sige 'Svendborg'. Vi vil binde øhavet sammen og understøtte en bæredygtig infrastruktur med blandt andet en cykelfærge fra f.eks. Frederiksborg til Vindebyøerne. Det skal være en batteridrevet, autonom - dvs. selvstyrende - færge, der kan "bestilles" efter behov. Med en databaseret platform er der taget højde for både trafik, sikkerhed og havmiljø. Cykelfærgen vil også understøtte en sund levevis som alternativ til bilfærge.



KULTUR OG BEVÆGELSE

7 Kunst, kultur og natur i de åbne rum

Vi skal afdække og facilitere, hvordan vi kan benytte de åbne rum som ramme for kunst og kultur – både i byen og i lokalområderne. De åbne rum kan danne ramme om fx parader, gadeteater, street art, opera, en skulpturpark, audiowalks mv., hvor kulturen især kan møde børn og unge i øjenhøjde. I den forbindelse skal vi også afdække, hvordan Frederiksborg og Rundbuehallen kan udvikles som en (fortsat) ramme om et mangfoldigt kunst- og kulturliv. Realiseringen af projektet kan blandt andet understøttes af mobile og fleksible faciliteter, såsom værksteder.

8 Det nye Ribers Gård – Danmarks nye hotspot for musik

Vi vil understøtte realisering af Det nye Ribers Gård som et unikt kraftcenter for musik. Et sted, der ikke findes mere til i Danmark: Et sted, hvor man kan opleve musik, spille musik, skabe musik, arrangere musik og lære musik. Et sted for alle, uanset om man er professionel eller nybegynder, barn eller voksen. Konkret omfatter projektet en ombygning og en modernisering af foreningen Rytmask Råstofs faciliteter i lejemålet i Ribers Gård. De nye faciliteter skal bl.a. bidrage til et styrket musikalsk vækstlag, et styrket samarbejde i en musikerhvervsklynge og flere og bedre tilbud til det musikalske publikum.

9 Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj

Vi vil tiltrække kulturelle erhvervsaktiviteter og dermed også skabe flere kreative jobs. Det skal bl.a. ske med etableringen af en kultur-erhvervs-kaj på eksempelvis Østre Kaj. Samtidig skal kreativt og kulturelt iværksætterstørrelse styrkes ved at afdække mulighederne for at rejse mere risikovillig kapital, der kan bidrage til en øget professionalisering af kulturlivet.

10 Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser

Vi vil kunne tilbyde Danmarks mest mangfoldige kulturliv i hele kommunen og der skal prioriteres økonomi til lokale kulturpuljer, der kan understøtte et levende kulturliv i lokalområderne. Et middel til at binde kulturlivet bedre sammen er udviklingen af en kultur-Camino bestående af ruter af forskellige længde, der forener by og lokalområder samt natur og kultur. Ruterne skal fremvise både ny og eksisterende kultur samt kultur på tværs af genrer og formidle den lokale kulturarv til alle aldersgrupper. Projektet skal være CO₂-neutralt og har mange fordele: Det kan bidrage til at forene mental og kropslig sundhed. Det kan være afsæt for bedre formidling af vores kulturarv og generelt understøtte kultur- og outdoor-turismen. Kultur-caminoen kan desuden både samtænkes med nuværende samt kommende stier og ruter.



UDDANNELSE

11 Danmarks bedste studieby
Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser. En essentiel forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde unge til uddannelserne er:

I. At der er gode boligmuligheder tæt på uddannelsesmiljøerne. Vi skal derfor sikre et tilstrækkeligt antal attraktive boliger til unge. Det højner også sandsynligheden for, at unge bliver boende efter endt uddannelse og bliver en del af det aktive erhvervsliv i Svendborg

II. Vi vil samarbejde på tværs af skoler, institutioner og erhvervsliv om at gøre det lettere for studerende at finde et studiejob. Det skal være nemt at komme i kontakt med sin kommende arbejdsgiver.

III. Ligeledes skal det sociale miljø og fritidsmulighederne være i top: I Svendborg bydes alle unge velkommen med en festlig modtagelse til det nye kapitel i deres liv. Alle unge skal opleve en god modtagelse, som åbner døren til nye fællesskaber og præsenterer det bedste af, hvad Svendborg kan tilbyde studerende.

IV. Vi vil desuden styrke studiefællesskaberne med et studie-/ungdomshus i Svendborg, hvor unge på tværs af uddannelser kan være sammen om aktiviteter på egne præmisser. Socialt, men også fagligt. Derudover kunne der også være studiepraktiske tilbud til de unge, som f.eks. IT-faciliteter eller vejledning i privatøkonomi.

12 Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole
I Svendborg går uddannelse og natur hånd i hånd. Vi vil derfor udarbejde en helhedsplan for Svendborg Natur- og Miljøskole. Skolen skal have en nøglerolle i Geopark Det Sydfynske Øhavs uddannelsesaktiviteter. Skolen skal være stedet, hvor elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser kan undervises i naturfag, opleve hvordan naturen gavner trivslen og den mentale sundhed, samt få glæde og interesse for friluftslivet sammen med en øget ansvarlighed overfor miljøet. Skolens aktiviteter kan også bredes ud til at omfatte forskellige voksne grupper. En del af helhedsplanen er at undersøge, om Natur- og Miljøskolens lokaler kan moderniseres og om udearealerne kan udbygges.

Natur- og Miljøskolen vil sammen med Trailcenter Svendborg (mødested i naturen, som inspirerer til nye måder at være aktiv i naturen på) og Svendborg Vands planlagte Formidlingscenter Skovmøllen komme til at udgøre et nyt 'Center for Natur og Bæredygtighed'. Her kobles naturforståelse, sundhedsfremme og bæredygtig dannelse i en regional oplevelsesattraktion og kan blive en hjørnesten i en UNESCO Global Geopark.

Projektet er under udvikling og næste skridt vil være, at der igangsættes et forprojekt med en nærmere beskrivelse, herunder en helhedsplan for Natur- og Miljøskolen.

Is pause på torvet. Foto: Tom Andreasen. ►



TURISME

13 Det gode værtskab – turisten i fokus
Vi skal alle være gode værter for vores turister. Det handler om generel imødekommenhed, men også om en lyst og viden, der sætter os i stand til at vejlede turisten i vores område om alt fra Geopark-seværdigheder til spisesteder og kulturelle oplevelser. Gennem det gode værtskab vil vores område fremstå med høj autenticitet og attraktivitet og styrke vores turismebrand med udgangspunkt i vores styrker.

14 Havnene som turismemæssige knudepunkter
Havnene i Svendborg Kommune skal fungere som turismeknudepunkter, uanset om man ankommer til havnene fra vand- eller land-siden. Det kræver fokus på de fysiske faciliteter, og på hvor gæster kan få mad og drikke. Vores gæster skal opleve at blive guidet om mulighederne. Vores forskellige havne og deres faciliteter skal appellere til forskellige segmenter og grupper som f.eks. kajak-roere, outdoor-turister, sejlere, færgægæster, vandrende, by-turister og folk på udkig efter kulturoplevelser.



15 Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme

Vi vil udvikle Svendborg-egnen som en turistattraktion for især kulturturisten – og især uden for højsæsonen. Det kan vi gøre ved at skabe attraktive venues for større events, f.eks. en ny Rundbuehal og en multiarena. Der skal udarbejdes en strategi for events, så ambition og prioritering af erhvervs-events, lokale kulturarrangementer og andre temaevents går op i en højere enhed, og så kræfterne fokuseres. Der skal tages stilling til, hvordan vi finansierer og samtidig holder et helårsfokus. Et strategisk arbejde med venues indebærer også et øget offentligt-privat samarbejde i forhold til eventtiltrækning, planlægning og gennemførelse.

16 Udvidelse af overnatningskapacitet

Vi vil have en høj kvalitet i vores overnatningstilbud, og vi tør være frontløbere på nye og alternative løsninger. Det handler bl.a. om at få fat på outdoor-segmentet og understøtte diversitet i stadig mere populære overnatningsformer: Eksempelvis van-life (hvor man bor, lever eller rejser i sin bil/varevogn), Tiny House-life (et lille hus med maksimalt 37 kvadratmeter gulvareal) samt privat udlejning af private hjem. Vi skal også være mere attraktive for besøgende i forbindelse med større events, hvilket betyder, at vi skal skabe mulighed for at øge volumen af overnatninger (fx også hotel, camping, glamping, vandrehjem og sommerhuse).

17 Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme

Sydfyn skal brande sig som den førende kulinariske destination i Danmark. Vi har spisestederne, producenterne og butikkerne på plads. Der skal sættes yderligere ind på, at lokale fødevarer brandes og markedsføres i forbindelse med alle typer af events i samarbejde med de sydfynske attraktioner. Som turist skal man kunne danne sig et overblik over de lokale producenter og kulinariske aktiviteter. Fødevarerproducenterne skal åbne besøgssteder og lede turisterne videre. Kulinarisk turisme kan programsættes hele året og bidrage til en udvidelse af turistsæsonen. Endvidere er der mulighed for at målrette arrangementer mod mange forskellige segmenter; f.eks. turister med fokus på bæredygtighed.

TVÆRGÅENDE SIGNATURPROJEKTER

18 Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark

Den maritime kulturarv skal løbende formidles i hele Svendborg gennem historiefortællinger om for eksempel Svendborg som søfartsby i bybilledet, via teater, musik og andre events, ved at udarbejde materiale til folkeskolerne og ved at formidle arven i Svendborgs nye 'Svendborg Maritime Erhvervspark' på Nordre Kaj. En del af fortællingen skal bygge på at bevare og

formidle den sejlene kulturarv i form af historiske skibe i havnen, et samlende maritimt formidlingssted på havnen og endelig værftsmiljøet omkring Ring-Andersen."

En kommende Geo-havnepark på Jessens Mole skal formidle Det Sydfynske Øhav som UNESCO Global Geopark. Parken får rollen som Svendborgs geopark-besøgscenter, hvor Geopark Det Sydfynske Øhavs grundfortælling formidles udendørs, legende i børnehøjde og inviterende til at komme ud i Det Sydfynske Øhav og landskaberne omkring.

Geo-havneparkens udtryk og aktiviteter kan i forskellig grad afspejle det naturgrundlag Geopark Det

Sydfynske Øhav er bygget over, de klimarelaterede udfordringer der følger med og den især maritime kulturarv, som øhavet har givet muligheder for at udvikle. Geoparken skal være grøn og gavne biodiversiteten og skal bidrage til, at bynatur bliver mere tilgængelig i hverdagen til glæde for både borgere og besøgende.

19 Musik til SVEND

Projektet skal videreudvikle og styrke udbredelsen af "Musik til SVEND", eksempelvis et genkendeligt tema i overgangen fra dagtilbud til ForårsSFO og fra ForårsSFO til o. klasse.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

Serviceudgifter:

Klima, Natur og Miljø:

Klima, Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, miljøvurdering, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi og klima samt stenrev.

CETS:

Trafik & Infrastruktur varetager anlæg og drift af de offentlige arealer, herunder infrastrukturanlæg som veje, stier, fortove, pladser, broer, maritime anlæg mv., foruden anlæg og drift af de kommunale park- og skovarealer. Administration af vintertjeneste og renholdelse indgår også som en del af afdelingens driftsområde.

Trafik & Infrastruktur varetager også, på vegne af kommunalbestyrelsen, rollen som vejmyndighed for de offentlige veje og private fælles veje. Som følge heraf varetager afdelingen også de kommunaladministrative opgaver som trafiksikkerhed, trafikplanlægning, ansøgninger og tilladelser til arrangementer, gravearbejder, containeropsætning, udeservering, gadesalg etc.

Trafik & Infrastruktur varetager også den administrative planlægning, drift og kontrol med den kommunale parkering, herunder den offentlige betalingsparkering, håndværker- og beboerlicenser, månedskort og de tilhørende digitale og faste parkeringshenvisninger.

Trafik & Infrastrukturens Mobilitetscenter varetager administrationen af den kollektive bustrafik og de kommunale kørselsordninger som Almen skolekørsel, SBH-kørsel (kørsel af Svært Bevægelses Hæmmede) foruden lægekørsel.

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2023 af 7 distrikter (heraf 2 tværgående), en administration samt 3 rådhuskantiner med én leder.

Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

1. Administration af kommunens udlejningsboliger samt udlån og forpagtning af kommunale ejendomme og huslejeopkrævning
2. Opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, udvendig vedligeholdelse og energieffektivisering.
3. Kommunens forsikring og risikostyring.

Fællessekretariatet:

Fællessekretariatets opgave er at styrke direktørområdets arbejde med strategisk udvikling, tværgående opgaveløsning og implementering samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper samt for køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger. Fællessekretariatet betjener styregruppen for Kloge Kvadratmeter og leder projektet, der skal sikre en varig besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. almene ældreboliger.

Natur og Miljø

Arbejder for at sikre samspillet mellem natur, miljø, klima, borgere og erhverv, så der sikres balance mellem beskyttelsen og benyttelsen. Det sker gennem kompetent sagsbehandling og naturforvaltning, hvor samspillet og hensynene vurderes konkret i hver enkelt sag.

Indsatsområder i 2024 omfatter:

- Implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.
- Udarbejde Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 og færdiggøre indsatser i de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2016-2021.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Revidere Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv.
- Igangsætte projekter i det fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet, forudsat bevilling fra EU.
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Bidrage til revision af Kommuneplanen.
- Implementering af Masterplanens indsatser.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse.
- Affaldsplan for 2023-2034.
- Rottehandlingsplan er godkendt i 2022.
- Miljøvurdering af planer og projekter.
- Stenrev og ålegræs-projekt implementeres.

Trafik og Infrastruktur

Afdelingens indsatser i 2024 vil blandt andet omfatte:

Anlæg

- Byggemodning ved Gamalvej i Kirkeby
- Anlæggelse af byrum ved UCL
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Havneprojekter
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter

Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af tidligere opgaver.
- Implementering og konsolidering af ny fællesfunktion for miljø- og teknikområdet.

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Opdatering af eksisterende planer og strategier
- Nye planer og strategier

Anlæg

Anlægsprojekterne vil i 2024 være forøgede i forhold til tidligere, hvorfor der vil være fokus på at fortsætte de projekter som fortsætter foruden igangsætte de nye.

Sikker drift

DGI-landsstævnet, øget byudvikling og -fortætning samt igangsætning af den nye driftsaftale har afledt et efterslæb på den administrative drift, hvorfor det særlige fokus på genopretning af driften til tidligere serviceniveau vil fortsætte i 2024.

Plan- og strategiarbejde

Arbejdet vil i 2024 være målrettet opdatering af de relativt mange eksisterende planer og strategier som findes for vej- og trafikområdet, foruden at arbejde med supplerende nye planer og strategier.

Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2024 have fokus på:

- Kloge kommunale kvadratmeter
- Udmøntning af budgetforlig 2024
- Strategiske pejlemærker for Miljø og Teknik
- Innovation

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2024 fokusere på den grønne omstilling, kloge kvadratmeter, brandsikring af kommunale bygninger og optimere FM-organisationen ved blandt andet at

1. Udarbejde konkrete handleplaner for digitalisering og den grønne omstilling af de kommunale bygninger
2. Udarbejde konkrete forslag til reduktion af bygningsmassen og optimeret brug af lokaler og bygninger
3. Fortsat arbejde med passiv brandsikring og bistå institutionerne ifm. påbud ol.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2024 have fokus på:

- Politisk betjening
- Tværgående kommunikation
- Køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger
- Understøtte strategisk og organisatorisk udvikling af Miljø og Teknik og samarbejdet i MED-organisationen
- Projektledelse af Kloge Kvadratmeter på tværs af kommunen

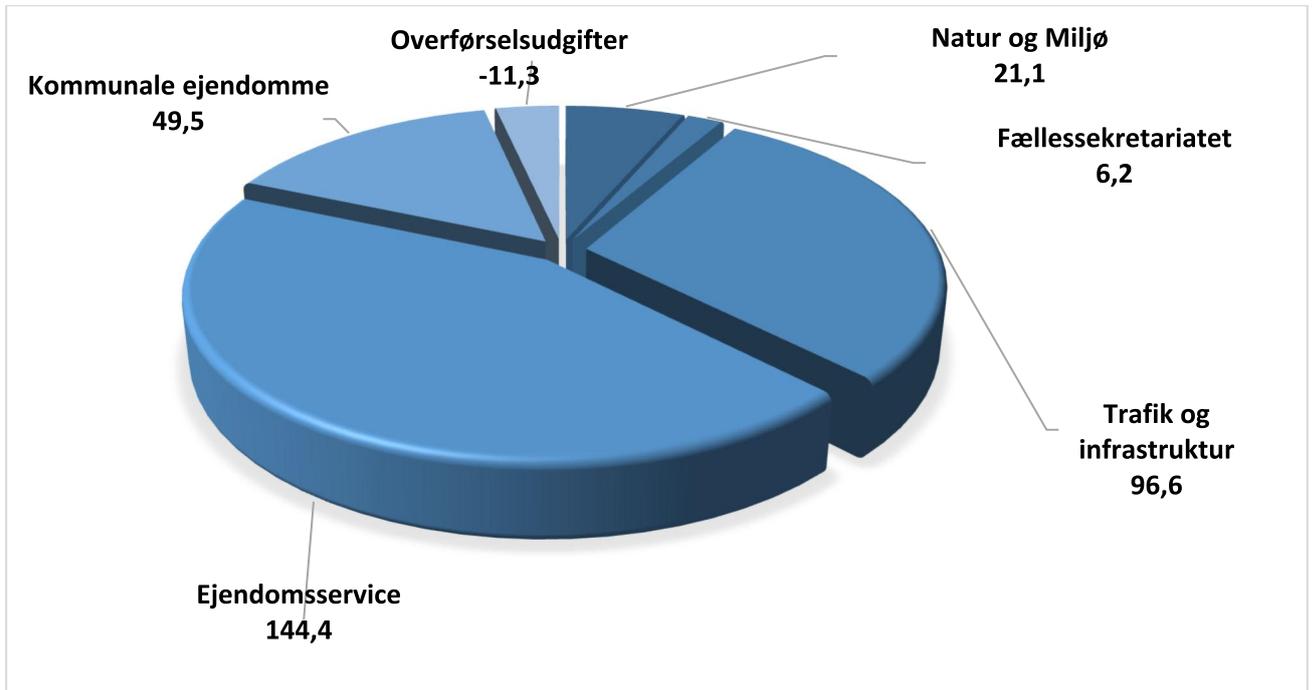
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Teknik- og Miljøudvalget | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Natur og Miljø | 17,4 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,9 |
| CETS | 274,1 | 290,5 | 283,7 | 283,6 | 283,0 |
| Trafik og Infrastruktur | 87,2 | 96,6 | 96,0 | 96,0 | 95,7 |
| Ejendomsservice | 143,8 | 144,4 | 138,4 | 138,5 | 138,3 |
| Kommunale Ejendomme | 43,0 | 49,5 | 49,2 | 49,0 | 49,0 |
| Fællessekretariat | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Serviceudgifter i alt | 296,9 | 317,7 | 310,9 | 310,7 | 310,1 |
| Overførelsesudgifter | | | | | |
| Huslejeindtægter 5.30 boliger | -12,7 | -13,6 | -13,9 | -14,1 | -14,4 |
| Teknisk personale Distrikt 8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Overførelsesudgifter i alt | -10,4 | -11,3 | -11,5 | -11,8 | -12,0 |
| Udvalget for TMU | 286,5 | 306,4 | 299,3 | 298,9 | 298,1 |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Budget 2024



Budgetændringer

| Budgetændringer - Drift - I mio. kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceudgifter | 39,1 | 33,3 | 33,1 | 32,6 |
| Trailcenter - afledt drift Trailcenter - overført til KFU | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Opvarmning og isolering af Tennishallen, Ryttervej, lån | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Budget til CETS vedr. GB grundet stigende huslejeudgifter pga rengøring | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Drift Hestestald, fra SSSU | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Diverse tilretninger takstbudgetter, socialområdet, fra SSU | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Skadedyrsbekæmpelse er flyttet 1:1 fra Byg og BBR til Natur og Miljø | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Organisationstilpasning flyt af 4 medarbejdere + overhead til Natur og Miljø | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| European Maritime Day - fra ØKU | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tømmning af skraldespande (flyt til Havnen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiering af rengøring Havnen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsdrift Rantzausminde børnehave og vuggeri til CETS (TMU) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Øget rengøring i Østerdalen Skårup Børnehus til CETS (TMU) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trafiksikkerhed/cykelstier - fra anlæg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Naturpleje - primær skovrejsning - til anlæg | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Ændring ifølge prisfremskrivning | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Lov- og cirkulæreprogram | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Svendborg Multiarena - A/S - CETS - skolernes brug af hallen | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Svendborg Multiarena - A/S - CETS - leje af grund | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Flytning Fremtidsfabrikken 2 til Kvægtorvet - overført fra ETU | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelse | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Tilpasning budget vedr. Takstinstitution (TEU/SSSU) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Tilpasning budget CETS/havnen (ETU) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Organisationsændring Erhvervs kontor pr. 1.8.2023 - to medarb. til Natur og Miljø | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Udlisicering rengøring | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Husleje | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Forsikringspolice | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Parkeringskontrol, Konto 6 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Vintertjeneste | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,8 |
| Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Nedjustering, Lokalbusruten til Græsten | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Parker og grønne arealer | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Standardiserede kantineløsninger, Konto 6 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,6 |
| Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Optimering af arealanvendelsen | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,5 |
| Samdrift på haller (reduktion af rammen til Haludvalget) | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Reducere rengøring på administrative enheder | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Servicereduktioner Ejendomsservice | 0,0 | -0,2 | -0,9 | -1,5 |
| Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til Natur og Miljø | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,6 |
| TMU - disponibel ramme | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Brandsikring Aldersro Plejecenter | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Stigende priser el, gas og fjernvarme - inkl. sænkelse til 19 grader | 14,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Opsigelse af DLG's lejemål på havnen - overført fra ETU | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Nedlægge Butik Unik på CSV | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Drift nye plejeboliger i Tankefuld - overført delbudget til CETS fra SSU | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| Udmøntning af 0,3 pct. i årlig effektiviseringskrav | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Overførselsudgifter | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -1,3 |
| Lån til køkkenudskiftning 2022 - endelige | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Renter og afdrag ældreboliglån | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,7 |
| Ændring ifølge prisfremskrivning | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Finansiering Låneydelse vedr. lån brandsikring Ollerup Plejecenter | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Tillægsbevillinger i alt | 38,4 | 32,4 | 32,1 | 31,3 |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2023 og det vedtagne budget 2024-27.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2024 udgør ca. 317,7 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 39,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2024 udgør ca. -11,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

Natur og Miljø:

Rammebetingelser

Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven med flere.

En del af Langeland og Ærø Kommuner opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg Kommune gennem det forpligtende samarbejde.

Derudover indgår området i kommuneplanen og er underlagt regionens råstofplan samt statens vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Miljømålsloven forpligter kommunen til at gennemføre dele af Natura 2000-handleplaner.

Hvad vil vi i 2024:

Tema: Implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022

Mål: Det overordnede mål er at kommunen senest i 2050 er klimaneutralitet og klimarobusthed. Målopfyldelsen bliver fulgt ved en årlig opfølgning på klimahandleplanens mange delmål for 2030, en fremdriftsrapportering samt via opgørelser af CO₂-udledningen både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Første statusrapport blev fremlagt i november 2023 for Kommunalbestyrelsen. Der er god eller lidt fremdrift i 30 ud af 49 indsatser i handleplanen. 11 indsatser er ikke kommet i gang. Indsatsen vedr. en mobilitetsplan er ikke længere prioriteret. Statusrapporten danner grundlag for eventuelle prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen i 2024.

Vejen til målet: Klimahandleplanen har 49 indsatser. Indenfor klimaneutralitet er der indsatser indenfor områderne: energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, affald og ressourcer samt fødevarer. Indenfor klimarobusthed er fokusområderne vand (skybrud, stormflod og kysterosion), varme samt tørke. Svendborg Kommune samarbejder med de øvrige fynske kommuner i regi af Fyn2030 med signaturprojekter der støtter op om de samme overordnede mål. Klima, Natur og Miljø har ansvaret for de fleste af de 49 indsatser i klimahandleplanen, og vil i 2024 arbejde videre med de handlinger der er i indsatserne i det omfang ressourcerne tillader det.

Tema: Udarbejde nye kommunale Natura 2000-handleplaner gældende for 2022-2027. Færdiggøre indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021.

Mål: Svendborg Kommune skal senest den 3. juli 2024 vedtage nye Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.

Vejen til målet: Staten offentliggjorde den 3. juli 2023 3. generation af Natura 2000-planerne. Svendborg Kommune skal inden for et år herefter udarbejde Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire Natura 2000-områder, hvor kommunen har et ansvar. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen som offentlig lodsejer og relevante nabokommuner. Forslag til handleplaner skal forinden sendes i offentlig høring. De statslige Natura 2000-planer, der danner rammen for de kommunale handleplaner, har været forsinket.

Kommunen skal herefter gennemføre bestemte dele af handleplanerne. Udskudte indsatser fra de tidligere handleplaner gennemføres i 2024. Den bevillingsmæssige ramme for Natura 2000-indsatsen udgør for 2024 724.645 kr.

Tema: Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur- og Friluftsliv, naturpuljen. Herunder Skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.

Mål: Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen, sikre grundvandet, øge biodiversiteten og fremme friluftslivet.

Vejen til målet: Der er afsat 1.177.655 kr. i 2024. Heraf disponeres 693.000 kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg. Der kan hertil komme en yderligere udgift i forbindelse med eventuelt procestab ved f.eks. frasalg af bygninger. Skovrejsningsprojektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. I 2023 blev der gennemført den første jordfordeling og erhvervet 114 ha jord til skovrejsningen. Der etableres skov på arealerne i 2026 og 2029. Planlægningen påbegyndes med interessentinddragelse ultimo 2023/primò 2024.

Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter. Naturprojekterne vil omhandle pleje af eksisterende værdifuld natur, indsatser rettet mod særlige arter, etablering af ny natur og at skabe sammenhæng mellem naturområder. Projekterne er beskrevet og prioriteret i "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030" og udvalgte projekter indgår som signaturprojekter i kommunens Udviklingsstrategi.

Tema: Revision af Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv.

Mål: Revidere Svendborg Kommunes Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv på baggrund af Udviklingsstrategien og biodiversitetsundersøgelsen, som blev afsluttet primò 2023.

Vejen til målet: I 2018 blev 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030' vedtaget. Strategien revideres på baggrund af Udviklingsstrategien og den biodiversitetsundersøgelse, som kommunen fik udarbejdet i 2022. Desuden indarbejdes elementer fra Klimahandleplanen, Geopark-indsatser og Udviklingsplanen for Fyns Turisme understøttes.

Tema: Fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet.

Mål: Målet med projektet er at sikre de mest truede arter og naturtyper samt at udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

Vejen til målet: De fynske kommuner og Naturstyrelsen indledte i 2019 et samarbejde om at udarbejde en fælles ansøgning til EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne. Ansøgningen blev sendt til EU i september 2023 og der forventes svar i begyndelsen af 2024. Ansøgningen indeholder projektforslag omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmskov).

Hvis ansøgningen opnår medfinansiering fra EU's LIFE fond, vil projektperioden til udførelse blive 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 60% og kommunens egenfinansiering er 40%. Svendborg Kommune har afsat

ca. 4,4 mio. kr. til kommunens egenfinansiering af projekterne. Dele af projektet sættes i gang i 2024, såfremt der opnås LIFE-midler.

Tema: Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove

Mål: Målet er at udvikle de kommunale skove, så skovenes værdier og potentialer for biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, ved-produktion og CO₂-lagring afvejes og forenes bedst muligt. Skovstrategien og de tilhørende forvaltningsplaner er godkendt i efteråret 2020 og implementering af disse er sat i gang.

Vejen til målet: Der er udarbejdet en skovstrategi, som beskriver værdier og potentialer i de kommunale skove samt afvejer og forener interesserne. Der er opstillet målsætninger for, hvordan de kommunale skove overordnet set ønskes udviklet og brugt samt specifikke målsætninger for de enkelte skove. Med afsæt i skovstrategien er der udarbejdet 50-årige forvaltningsplaner for hver enkelt skov. Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal drives for at opnå strategiens målsætninger.

Tema: Implementering af masterplanens indsatser

Mål: Det overordnede mål med masterplansarbejdet er, at alle i Svendborg Kommune tænker vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og at traditionelle faggrænser udfordres. Dette kræver bl.a., at der vedligeholdes et velfungerende samarbejde på tværs i kommunen og forsyningen.

Vejen til målet: Der er udarbejdet et kommissorium til masterplanen, som beskriver målsætninger, organisering, kommunikation m.m. som er relevant i forhold til at få implementeret masterplanens indsatser. I den forbindelse er der udarbejdet et årshjul for masterplansarbejdet i 2024, hvor samarbejdet omkring masterplanens implementering styrkes med forsyningen, og på tværs i alle kommunens relevante fagområder.

Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.

Mål: I 2024 og årene fremover vil kommunen gøre en indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune.

Vejen til målet: Det vil ske ved implementering af statens vandområdeplaner, herunder ved at etablere vandplanindsatser i vandløb og vådområdeprojekter med henblik på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor.

Desuden er kommunen ansvarlig i forhold til godkendelser i forbindelse med kvælstoffjernende minivådområder.

Tema: Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse

Mål: Sikring af god, tilstrækkelig og sikker grundvandsforsyning til Svendborg Kommunes borgere.

Vejen til målet: Der er flere store opgaver, der blev færdiggjort i 2023. Kommunens beredskabsplanen for vandforsyning blev opdateret og udkast til Vandforsyningsplan 2023-35 er sendt i høring til 5. januar 2024. Der skal i 2024 arbejdes med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, som forventes at kunne godkendes ved årets udgang. De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal indgå som en naturlig del af indsatsplanen, og der vil blive arbejdet videre med indgåelse af frivillige aftaler for de sårbare BNBO'er. Partnerskabsaftalen om opsporing af punktforurening ved Skovmølleværket fortsættes også i 2024, hvor Region Syddanmark forventes at afsætte penge til endnu et forsøg på at lokalisere hovedkilderne til forureningen. Overvågningen af vandkvaliteten og sikring af overholdelsen af vandkvaliteten vil som i 2023 have høj fokus, ligesom der løbende arbejdes på tilladelser til vandindvinding og nye boringer.

Tema: Implementering af ny affaldsplan

Mål: At øge fokus på affald som en værdifuld ressource, og sikre mere og bedre genanvendelse af affald i Svendborg kommune.

Vejen til målet:

I 2022 har Svendborg Kommune fået godkendt en ny affaldsplan. Affaldsplanen indeholder blandt andet en række aktiviteter og handlinger. Aktiviteterne skal være med til at hjælpe borgere, virksomheder og Svendborg Kommune som virksomhed med at bidrage til at minimere mængden af affald, samt at øge genanvendelsen.

Tema: Rottebekæmpelse

Mål: Der foretages en effektiv rottebekæmpelse efter gældende lovgivning, med fokus på forebyggelse, og Miljøstyrelsens resistensstrategi samt generelt at begrænse brug af gift.

Vejen til målet: Rottehandlingsplanen som Kommunalbestyrelsen har godkendt den 10. november 2022, gældende for perioden 2022-2024.

Tema: Miljøvurdering af planer og projekter

Mål: At gennemføre miljøvurdering af planer og projekt for vindmøller ved Broholm, vindmøller og solceller ved Høje Dong, solceller ved Gudbjerg samt udviklingsplan med tilhørende planer og projekter for Svendborg Havn.

Vejen til målet: Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocesserne, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2024.

Tema: Implementering af stenrevs- og ålegræsprojekter

Mål: Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav er dårlig. Derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene for flora og fauna ved at etablere stenrev og plante ålegræs som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne. Målet med indsatsen er desuden at udnytte nyetablerede ålegræsområders evner til at binde store mængder CO₂.

Vejen til målet: Sammen med en række kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt vil vi sikre ekstern finansiering til projektkoordinering og anlæg af indsatser. Svendborg Kommune forventer at have udpeget egnede områder til etablering af indsatser, designet anlæg samt udarbejdet ansøgning til kystdirektoratet i 2024. En betydelig del af opgaveløsningen kræver involvering af en lang række eksterne interessenter.

Økonomisk oversigt for politikområdet

| Natur og Miljø | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Naturforvaltningsprojekter | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Natura 2000 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vandløbsvæsen - Fælles formål | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Klima og Energi | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Skadedyrsbekæmpelse | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Konto 6 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 17,9 |
| Natur og Miljø i alt | 17,4 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,9 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

I budgettet for 2024 er der på baggrund af organisationstilpasninger blevet tilført budget på ca. 3,3 mio. kr. fra henholdsvis Byg og BBR samt fællessekretariatet. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en tilførsel fra Lov- og cirkulæreprogrammet til den videre varmeplanlægning.

Trafik og Infrastruktur:

Rammebetingelser

Trafik & Infrastruktur er per 1. november 2023 organisatorisk opdelt i tre forretningsområder, Anlæg & Drift, Trafik & Vejmyndighed og Miljø- & Teknikkontakten, med en underliggende fagstruktur, som sikrer varetagelse af de kommunale administrative opgaver, som er henhørende under forretningsområderne.

Miljø- & Teknikkontakten er en fællesfunktion som er etableret med det grundlæggende formål at yde en målrettet og optimal service til virksomheder og borgere, der henvender sig til det tekniske område første gang eller en sjælden gang. Fællesfunktionen understøtter en højere grad af information omkring selvhjælpsløsninger, som er offentligt tilgængelig uafhængig af tid og sted.

En stor del af afdelingens drifts- og vedligeholdelsesområde omfatter flerårige bindende kontrakter på vejområdet, som er indgået med henblik på at drifte områderne med det for kommunen bedste forhold mellem pris og kvalitet.

For drift og vedligehold af asfaltbelæggningerne, på vejområdet, er der indgået en funktionskontrakt, der omfatter de vejarealer som ligger udenfor Svendborg By, med udløb i 2027, foruden en partneringbaseret aftale for Svendborg By, som udløber i år 2025, men med mulighed for forlængelse 2 x 1 år.

April 2023 trådte den nye aftale omkring drift og vedligehold af vejene (ekskl. asfaltbelæggningerne) og de grønne arealer i kraft. Aftalen er indgået med en bindingsperiode på 6 år, med mulighed for forlængelse op til 8 år.

Afdelingens administrative arbejde udføres primært inden for nedenstående love, bekendtgørelser, regulativer mv., anført efter afdelingens struktur. Listen er ikke udtømmende men orienterende.

- Anlæg & Drift
 - o Plangrundlag (Kommuneplan og lokalplaner)
 - o Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
 - o Vej-, park- og skovdrift
 - Vandløbsloven
 - Spildevandsloven
 - Bekendtgørelse om vejbelysning
 - Skovloven
 - Naturbeskyttelsesloven
 - o Vintertjeneste og renholdelse
 - Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
 - Svendborg Kommunes Vinterregulativ
- Trafik & Vejmyndighed
 - o Lov om offentlige veje
 - o Lov om private fællesveje
 - o Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder
 - o Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
 - o Færdselsloven
 - o Parkering
 - Parkeringsbekendtgørelse for Svendborg Kommune
 - o Mobilitetscenteret
 - Sundhedsloven

- Lov om folkeskolen
- Lov om trafikselskaber

- Miljø- & Teknikkontakten
 - Forvaltningsloven

Hvad vil vi i 2024:

De temaer som, foruden den ordinære drift, forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2024, vil være en kombination af administrative opgaver og fysiske projekter.

Anlæg

- Byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby
- Byrum ved UCL
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Havneprojekter
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter

Sikker drift

- Indhentning af det administrative efterslæb på driften afledt af øget fokus på byudvikling og -fortætning, midlertidig reduktion i medarbejderstaben og opretning af driftsgrundlaget for den nye driftsaftale.
- Implementering og konsolidering af den nye fællesfunktion i miljø- og teknikområdet (Miljø- & Teknikkontakten).

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Opdatering af eksisterende planer og strategier
- Nye planer og strategier
- Eksekvering af den ultimo 2023 vedtagne parkeringsstrategi.

De anførte temaer taler ind i direktørområdet og afdelingens strategi for 2023-2025.

Tema: Anlæg

I 2024 videreføres de anlægsprojekter som blev besluttet og/eller igangsat i 2022 og 2023, foruden igangsætning af nye anlæg, jævnfør ovenstående opstilling.

Målet

Målet for anlægsprojekterne er at de realiseres i henhold til de fastlagte målsætninger og politiske beslutninger.

Veje til målet

Alle anlægsprojekterne kalder på et tværorganisatorisk samarbejde i større eller mindre omfang, hvilket der allerede i forbindelse med den forberedende planlægning har været fokus på. Gennem en fortsat opmærksomhed på den gensidige afhængighed mellem afdelingerne, foretages der løbende forventningsafstemning og regulering af projekterne i nødvendigt omfang, for at nå de fastsatte målsætninger.

Tema: Sikker drift

Trafik & Infrastruktur varetager de administrative driftsdata for vejområdet, hvor en del af dataadministrationen er pålagt kommunen gennem lovgivning og andre er med henblik på at kommunen kan gennemføre en økonomisk optimal drift.

Målet

Den administrative drift blev i 2022 påvirket af afviklingen af DGI-landsstævnet. I 2023 var det målsætningen at rette op på driften. Der har i 2023 været mere end almindelig travlhed, blandt andet grundet implementering af den nye driftsaftale, en ekstraordinær tilgang af vejsager i forbindelse med produktion af nye lokalplaner o.l., hvorfor arbejdet med genetablering af den sikre drift fortsættes i 2024, herunder de administrative driftsdata, op på det tidligere serviceniveau.

Veje til målet

Trafik & Infrastruktur har fortsat som målsætning at prioritere en del af de administrative ressourcer til at gennemføre de nødvendige registreringer og systemopdateringer af vej- og stiregister, LER 2.0, Vejmidtelinjer og skilte registrering, som understøtter oplysning af eksterne om kommunens fysiske anlæg samt understøtter administrationen i den daglige drift. Her foruden vil administrationen have fokus på en fortsat konsolidering af den nye driftsaftale for vej og grønne områder, som dækker afdelingen foruden Ejendomsdrift og Klima, Natur og miljø.

Tema: Plan og strategiarbejde

Trafik & Infrastruktur er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde en række planer og strategier, som favner de mange forhold som er afledt af at trafikanterne kan komme frem og færdes sikkert på veje og stier i Svendborg Kommune.

Målet

Planer og strategier, som tidligere er udarbejdet forventes valideret og i nødvendigt omfang revideret og fremstillet til politisk beslutning. Det forventes at Cykelruteplanen, Hastighedsplanen, Trafiksikkerhedsplanen, Uheldsanalysen og Udviklings- og strategiplan for vejområdet 2016, får et serviceeftersyn og bragt op på et tidssvarende niveau. Her foruden igangsættes arbejde med en skiltestrategi i samarbejde med Byggesag og BBR.

Veje til målet

I arbejdet med henholdsvis opdatering af eksisterende og udarbejdelse af nye planer og strategier for vej- og trafikområdet, vil der blandt andet være fokus på hvilke interne eksterne interessenter og ressourcer, der vil være relevante i forbindelse med gennemførelse af processerne.

Økonomisk oversigt for politikområdet

| Trafik og Infrastruktur | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Grønne områder | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Skove | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Badevandsundersøgelser | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Standardopgaver for andre områder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Veje fælles formål | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Parkering | -5,1 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 |
| Vejvedligeholdelse | 31,9 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Vintertjeneste | 8,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,0 |
| Kollektiv trafik | 27,3 | 34,6 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| SBH-Kørsel | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Almen skolekørsel | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Lægekørsel | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Sydfyns Flyveplads | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kystbeskyttelse | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Stadepladser | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konto 6 | 6,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Trafik og Infrastruktur i alt | 87,2 | 96,6 | 96,0 | 96,0 | 95,7 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan overordnet henføres til generel fremskrivning.

Hertil kommer budgetændringer vedr.:

- Nyt udbud på grønne områder, hvorved følgende områder er blevet berørt:
 - Grønne områder
 - Skove
 - Vejvedligehold
 - Vintertjeneste
- Parkeringsområdet hvor taksterne er steget og derved er indtægtsbudgettet tilpasset hertil.
- Kollektiv trafik har fået tilført afsatte midler fra anlæg, til at imødekomme potentielle ekstraudgifter ved overgangen til for eksempel el-busser.

Ejendomsservice

Rammebetingelser

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse og består af syv distrikter. Fem af distrikterne er geografisk opdelt ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De to sidste distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. Herudover refererer lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til afdelingslederen for Ejendomsservice.

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam.

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens institutioner med firmaet Forenede Service. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med firmaet Forstas.

Hvad vil vi i 2024:

Tema: Kluge kommunale kvadratmeter

Mål: Opfyldelse af koncernmål for besparelse på bygningsdrift på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.

Veje til målet: Udarbejde beslutningsoplæg til den politiske styregruppe via følgende datatyper:

- stamoplysninger, m2, CO2 aftryk, driftsudgifter, udnyttelsesgrad og ejerforhold.

Herudover deltagelse i diverse informationsmøder, udarbejdelse af høringskrivelser etc. Arbejdet udføres i samarbejde med Kommunale Ejendomme og Økonomi.

Tema: Udmøntning af budgetforlig 2024

Mål: Ejendomsservice blev ifm. budgetforliget for 2024 pålagt at finde besparelser på en række driftsområder. En del af besparelserne skal udmøntes fra og med 2024

Veje til målet: Ejendomsservice skal levere besparelser på følgende områder:

- Rumtemperatur på 19 grader
- Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger
- Reduceret rengøring på administrative enheder
- Samdrift på haller
- Standardiserede kantineløsninger
- Generelle servicereduktioner i afdelingen

Afdelingen vil folde alle besparelsetemaer ud, så man kan komme i mål med de varslede besparelser. I forhold til "Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger" vil både Dansk Byggeri og Svendborg Håndværker- og Industriforening blive inddraget i processen med at etablere kommunale håndværkerteams.

Tema: Strategiske pejlemærker for Miljø og Teknik.

Mål: Miljø og Teknik har følgende overordnede strategiske pejlemærker, som Ejendomsservice også skal levere ind i: Mindre energiforbrug, mindre CO2 udledning, bystrategiske projekter, klar kommunikation og attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

Veje til målet: Der arbejdes med mindre energiforbrug og CO2 udledning ved bl.a. "Kloge kvadratmeter", indkøb/leasing af flere elbiler, fokus på klimavenlig mad i kantinerne, affaldssortering, svanemærkede rengøringsprodukter.

I forhold til indsatsen omkring klar kommunikation vil der i 2024 være fokus i kurser i kommunikation samt forberedende voksenundervisning i form af bl.a. dansk for tosprogede og ordblindeundervisning.

I forhold til indsatsen attraktive faglige arbejdsfællesskaber vil Ejendomsservice i maj 2024 holde en stor fælles temadag med fokus på samarbejde, psykologisk tryghed og fleksibilitet.

Tema: Innovation

Mål: Gennemføre forsøgsprojekter ud fra tesen "Work smarter, not harder"

Veje til målet: Ejendomsservice leaser tre rengøringsrobotter, som kan aflaste rengøringspersonalet i forhold til store arealer på f.eks. skoler. Forsøgsperioden vil i første omgang komme til at berøre rengøringen på Vestre Skole, Nymarkskolen og Rantzausminde Skole.

Der tages et møde med de faglige organisationer forinden, ligesom L-MED også orienteres. Forsøgsperioden evalueres efterfølgende.

Økonomisk oversigt for politikområdet

| Ejendomsservice | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Distrikt 1 | 12,4 | 12,5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Distrikt 2 | 22,3 | 22,6 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Distrikt 3 | 19,4 | 19,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Distrikt 4 | 15,6 | 15,6 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Distrikt 5 | 22,8 | 23,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Distrikt Idræt | 21,2 | 21,7 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Distrikt Social og Ældre | 21,5 | 20,3 | 19,2 | 19,7 | 19,9 |
| Kantinerne | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Distrikt 1-8 + ledelse | 6,1 | 6,5 | 4,9 | 4,5 | 4,0 |
| Ejendomsservice i alt | 143,8 | 144,4 | 138,4 | 138,5 | 138,3 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Der arbejdes kontinuerligt på at skabe retvisende budgetter på alle kommunens ejendomme ud fra den samlede økonomiske ramme.

Der er systematiske budgetopfølgninger mellem distriktslederne og økonomikonsulenten. I forbindelse med kvartalsopgørelserne (koncernrapporter) involveres afdelingslederen for Ejendomsservice også.

Der arbejdes på en ændret/tilpasset regnskabsprocedure for takstinstitutioner.

Udviklingen i økonomien i de enkelte distriktsområder kan overordnet henføres til generel fremskrivning og tilførsel af midler til stigende energipriser.

Tabeller og nøgletal

Svendborg Kommune tilslutter sig KL's nøgletalsarbejde på ejendomsområdet. Dette sker via tæt samarbejde mellem CETS, Økonomi og Udbud samt de respektive fagområder. Nøgletal indmeldes løbende, når man er klar til det.

Kommunale Ejendomme:

Rammebetingelser

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm., herunder Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU-Lovgivningen på byggeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter.

Hvad vil vi i 2024:

Tema:

1. Grøn omstilling

For at nedbringe CO₂-aftrykket og reducere omkostningerne til forbrug på de kommunale bygninger vil der fortsat skulle skiftes til alternative varmekilder, investeres i at reducere forbruget ved øget bygningsforbedring og afsøge mulighederne for at reducere omkostningerne til forbrugsafgifter ved at flytte fx varmepumper til VE A/S.

De lovpligtige energimærker er fornyet og de skal foretages en vurdering af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO₂-aftrykket.

2. Kloge m²

CETS er tovholder for opgaven, hvor den politiske styregruppe skal have et katalog med besparelsesforslag jf. budgettet.

3. Brandsikring

Der er fortsat behov for fokus på at udføre passiv brandsikring på de kommunale plejecentre og botilbud i henhold til den proces, der blev sat i gang af et ministerielt hyrdebrev i 2018.

Der er kommet nye vejledninger til Bygningsreglementet 2018, der betyder, at en lang række brandforhold nu skal dokumenteres, samt, at der nu kun i meget begrænset omfang må være oplag af brandbart materiale i flugtveje – det kan fx betyde at garderober på skolerne ikke længere må være på gangene.

Mål:

- A. Organisere og koordinere den grønne omstilling for den kommunale ejendomsmasse
- B. At producere et materiale til den politiske styregruppe, der muliggør budgetforudsætningerne.
- C. Brandsikre iht myndighedspåbud, og bistå bygningsbrugerne ifm. påbud ol.

Veje til målet:

Energistyring er en væsentlig del af den energiledelse, der kan sikre at både energiforbrug og CO₂ forbruget reduceres. Der er givet tilskud fra Energistyrelsen til et nyt energistyring-/energiovervågningssystemet, som udbydes og implementeres.

Når kommunens bygninger er udstyret med nye energimærker, vil der skulle foretages en prioritering af de beregnede investeringer, det anbefales.

Der disponeres interne ressourcer til databehandling og faciliteres en proces, hvor et katalog med besparelser på henholdsvis 1, 3 og 5 mio. kr. muliggøres.

Det vil være nødvendigt at prioritere midler fra vedligeholdelsespuljen til brandtekniske forhold. Dermed vil der ikke fra puljen kunne prioriteres midler til fx tag- og vinduesudskiftninger.

Økonomisk oversigt for politikområdet

| Kommunale Ejendomme | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Husleje | 16,2 | 18,6 | 19,0 | 19,3 | 19,3 |
| Forpagtningsindtægter | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Sociale Boliger | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Forsikringer | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Flygtningeboliger | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Egne huslejeindtægter | -2,7 | -2,9 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
| Besparelse fælles | 0,6 | 5,2 | 5,2 | 3,2 | 3,2 |
| Konto 6 | 5,2 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
| Risikostyring | 16,1 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Takstinstitutioner | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Kommunale Ejendomme i alt | 43,0 | 49,5 | 49,2 | 49,0 | 49,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift Kommunale Ejendomme

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan overordnet henføres til:

- Generel fremskrivning
- Husleje til multiarena
- Besparelse fælles hvor tilførslen fra budgetforlig 2024, vedr. forsikringer, husleje og vedligehold på dlg, er placeret til efterfølgende udkontering.
- Administrative besparelser i forbindelse med budgetforliget 2024
- Risikostyring:
 - Forsikring – Denne aftale var højere end budgettet, hvorfor der i budgetterne frem til 2024 blev kompenseret for dette. I 2025 og frem reduceres budgetterne tilbage til før denne aftale.

Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

| | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Forsikringspræmier | 3.179 | 3.205 | 3.235 | 3.726 | 4.024 |
| AES bidrag | 2.340 | 2.736 | 3.442 | 4.603 | 5.787 |
| Arbejdsskader | 8.048 | 5.778 | 6.345 | 8.241 | 7.433 |

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

Fællessekretariatet:

Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter.
- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. understøtte implementering af prioriterede udviklingsprojekter og af etableringen af Miljø- og Teknikkontakten, der skal sikre en bedre serviceoplevelse og en højere kvalitet i sagsbehandlingen for borgere og virksomheder
- Ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper og samarbejdet i Med-organisationen.
- Tovholder på køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger.
- Projektledelse af det tværgående arbejde med at udmønte en varig besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr. (Kloge Kvadratmeter)
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.

Hvad vil vi i 2024:

Politisk betjening

Fællessekretariatet:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik og Miljø udvalget.
- Sekretariatsbetjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter
- understøtter fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Svendborg Kommune.

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse den grønne omstilling samt øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område.

Køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger

Fællessekretariatet er tovholder på køb- og salgsprocesser både før, under og efter et køb eller salg. Fællessekretariatet yder juridisk rådgivning i forbindelse med intern afklaring og forhandling om køb, salg og leje.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med tværgående udviklingsprojekter. Fx leder sekretariatet implementering af Miljø- og Teknikkontakten, der skal sikre en bedre serviceoplevelse og en højere kvalitet i sagsbehandlingen for borgere og virksomheder.

Fællessekretariatet leder det tværgående projekt Kloge Kvadratmeter, der skal levere besparelsesforslag til den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter og dermed sikre en varig besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr.

Derudover understøtter fællessekretariatet arbejdet i MED-organisationen.

Økonomisk oversigt for politikområdet

| Fællessekretariatet | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Fællessekretariatet | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Rådighedspulje | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Hegnssynet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fællessekretariatet i alt | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været den generelle fremskrivning af budgettet samt en organisationstilpasning, hvor der er flyttet budget fra Erhverv til Fællessekretariatet i forbindelse med at opgaven vedrørende køb, salg og leje er flyttet til Fællessekretariatet.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

| Overførselsudgifter | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Huslejeindtægter 5.30 boliger | -12,7 | -13,6 | -13,9 | -14,1 | -14,4 |
| Teknisk personale Distrikt 8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Overførselsudgifter i alt | -10,4 | -11,3 | -11,5 | -11,8 | -12,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Området består af i alt 417 almene boliger fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger.

For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter forbrug, drift- og vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. Udgifterne til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område.

Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Derfor er der et nettoindtægtsbudget på -13,6 mio. kr. for 2024, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

Udgifter til teknisk servicepersonale på 2,3 mio. kr. årligt dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

Anlæg

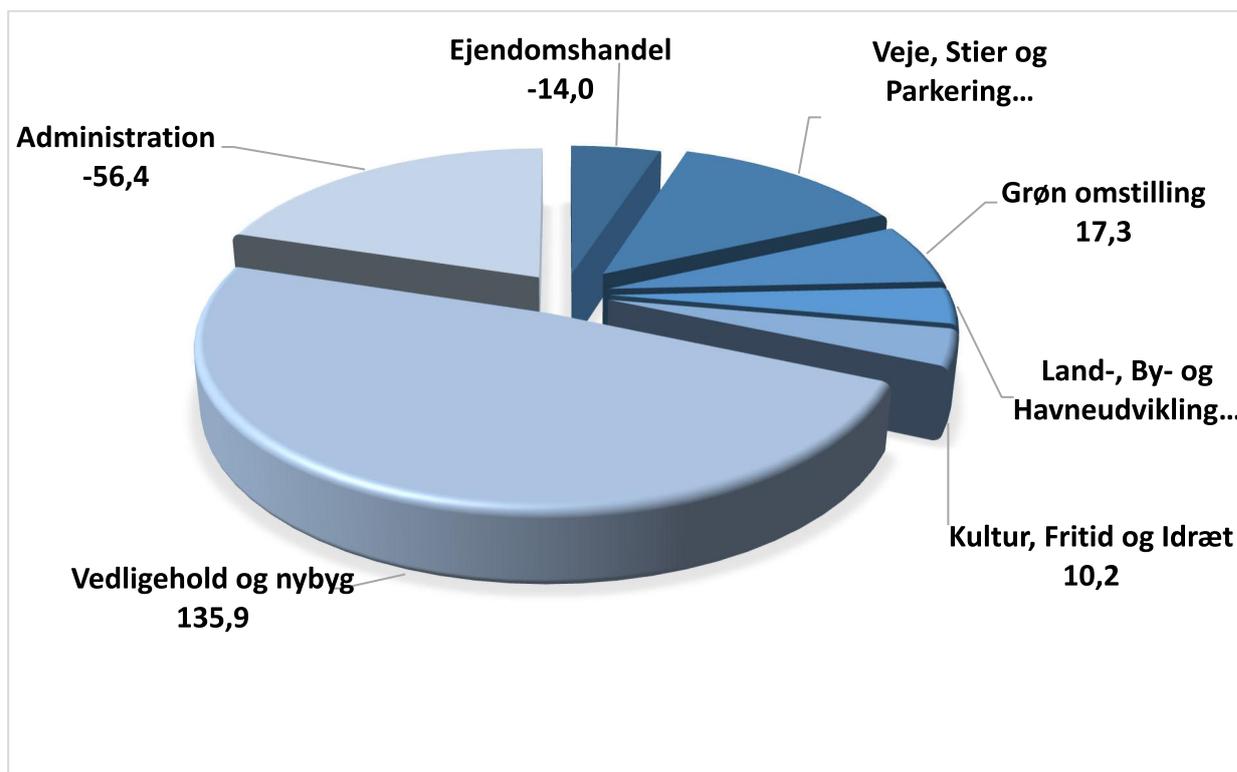
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Anlæg, mio. kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Samlet investering 2024-27 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget) | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 |
| Veje, Stier og Parkering | 36,7 | 28,9 | 25,6 | 22,0 | 113,2 |
| Grøn omstilling | 17,3 | 28,7 | 28,9 | 9,2 | 84,2 |
| Land-, By- og Havneudvikling | 10,3 | 13,0 | 6,2 | 5,9 | 35,3 |
| Kultur, Fritid og Idræt | 10,2 | 11,4 | 9,3 | 0,5 | 31,4 |
| Vedligehold og nybyg | 135,9 | 105,5 | 79,0 | 47,5 | 367,8 |
| Administration | -56,4 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | -38,4 |
| Anlæg i alt | 140,0 | 187,5 | 157,0 | 95,1 | 579,6 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Anlægsbudget 2024



Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2024 – 2027 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 579,6 mio. kr. i budgetperioden.

Anlægsprogrammet skal understøtte, at hele kommunen – alle lokalområderne og byen – oplever udviklingsmuligheder.

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2024-27.

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2024 til 2027.

| Netto - 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget) | -13.979 | 0 | 0 | 0 | -13.979 |
| Tankefuld Salg - etape 1 | -9.719 | | | | -9.719 |
| Nordre Kaj - Byggefelt D | 765 | | | | 765 |
| Abildvej | -3.496 | | | | -3.496 |
| Salg af Bergmannsvej | -1.529 | | | | -1.529 |
| Veje, Stier og Parkering | 36.744 | 28.910 | 25.635 | 21.955 | 113.244 |
| Affaldssorteringssystem i Byrum | 262 | 262 | | | 524 |
| Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring | | | 2.680 | 0 | 2.680 |
| Byrum og adgangsvvej ved SIMAC | 10.923 | | | | 10.923 |
| Cykelstier og gangstier - Sammenhæng | 300 | 500 | 1.000 | | 1.800 |
| Cykelstier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| Veje - funktionsudbud (<i>kontrakt til 2027</i>) og partnering (<i>kontrakt til 2025</i>) | 17.126 | 18.234 | 17.607 | 17.607 | 70.574 |
| P-hus | 0 | 5.200 | | | 5.200 |
| Parkeringspulje | 448 | 448 | 448 | 448 | 1.792 |
| Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser | 3.000 | | | | 3.000 |
| Midlertidig parkering ved SIMAC | 118 | 118 | 118 | 118 | 472 |
| Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 6.276 |
| Renovering af signalanlæg | 713 | 713 | 713 | 713 | 1.500 |
| Trafikkerhedsprojekter 2022 | 157 | 157 | | | 314 |
| Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023 | 628 | 209 | | | 837 |
| Grøn omstilling | 17.343 | 28.728 | 28.897 | 9.237 | 84.205 |
| Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper | 6.472 | 6.472 | 6.472 | 4.479 | 23.895 |
| Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler | 1.400 | 1.455 | 1.461 | 1.461 | 5.777 |
| Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav | 497 | 393 | 393 | 393 | 1.676 |
| Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn | 2.810 | 17.385 | 16.429 | | 36.624 |
| Natura 2000-indsatsen | 725 | 725 | 725 | 726 | 2.901 |
| Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne) | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 4.712 |
| Naturgenopretning i relation til biodiversitet | 1.046 | 1.120 | 2.239 | 1.000 | 5.405 |
| Kobberbækken | 3.500 | | | | 3.500 |
| Vandløb 2023 | -285 | | | | -285 |
| Land-, By- og Havneudvikling | 10.254 | 12.970 | 6.224 | 5.896 | 35.344 |
| Svendborg Havn, analyse m.v. | 4.878 | 4.065 | 4.065 | 4.065 | 17.073 |
| Almene boliger | | 4.185 | | | 4.185 |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner | 3.880 | 1.308 | 785 | 785 | 6.758 |
| Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 4.184 |
| Byfornyelse - rådighedsbeløb | | 2.366 | 328 | | 2.694 |
| Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne | 150 | | | | 150 |
| Maritimt oplevelsescenter | 300 | | | | 300 |

| Netto - 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Kultur, Fritid og Idræt | 10.232 | 11.366 | 9.274 | 524 | 31.396 |
| Teater på havnen | 5.000 | 8.750 | 8.750 | | 22.500 |
| Forsamlingshuse - aktiviteter | 262 | 262 | 262 | 262 | 1.048 |
| Egebjerg Fodbold - - Boldbane V. Skerningehallen | 1.046 | | | | 1.046 |
| Faciliteter Strandgården - Rantzausminde | 1.046 | | | | 1.046 |
| Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter | 2.616 | | | | 2.616 |
| Fælles kunstofbane Østre bydel | 0 | 2.092 | | | 2.092 |
| Renovering af klubhuse | 262 | 262 | 262 | 262 | 1.048 |
| Vedligehold og nybyg | 135.891 | 105.486 | 78.992 | 47.456 | 367.825 |
| Mangfoldige læringsmiljøer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Naturskolen | 2.444 | | | | 2.444 |
| Østerdalen | 1.046 | | | | 1.046 |
| Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø | 29.983 | | | | 29.983 |
| Flere dagtilbudspladser i byen | 10.182 | | | | 10.182 |
| Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge | 9.625 | | | | 9.625 |
| Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 10.400 |
| Brandsikring aldersro Plejecenter | 1.700 | | | | 1.700 |
| Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr. | 0 | 10.611 | | | 10.611 |
| Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse | 7.324 | 7.323 | 5.474 | | 20.121 |
| Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser | 2.000 | | | | 2.000 |
| Energiinvesteringer | 7.103 | | | | 7.103 |
| Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg | 3.880 | 31.190 | 400 | | 35.470 |
| Havn - rådighedsramme | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 11.172 |
| Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| GEO-Havnepark | 0 | 3.139 | 18.162 | | 21.301 |
| Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. | 42.711 | 34.753 | 30.517 | 30.517 | 138.498 |
| Ribers Gaard | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.. | | 2.077 | | | 2.077 |
| Brandhaner | | | 546 | 546 | 1.092 |
| Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud | 1.500 | | | | 1.500 |
| Administration | -56.439 | 0 | 8.000 | 10.000 | -38.439 |
| Budgetforlig 2024 | -57.131 | 0 | 8.000 | 10.000 | -39.131 |
| Bredbåndspulje | 692 | | | | 692 |
| Samlet anlægsramme - udgifter | 162.144 | 187.460 | 157.022 | 95.068 | 601.694 |
| Samlet anlægsramme - indtægter | -22.098 | 0 | 0 | 0 | -22.098 |
| Samlet anlægsramme - netto | 140.046 | 187.460 | 157.022 | 95.068 | 579.596 |

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

Serviceudgifter:

Byg og Byudvikling:

Byg og BBR varetager håndhævelse af en lang række lovgivninger vedrørende opførelse af byggeri og anvendelse af ejendomme.

Afdelingen behandler byggesager samt dertil relaterede sager som fx forespørgsler, udstykninger, avancebeskatning, lejlighedssammenlægninger med mere. Desuden er afdelingen ansvarlig for blandt andet varetagelse af Bygning- og Boligregistret (BBR), adresser samt forhold vedrørende sundhedsfare i bygninger, oftest skimmelsvamp.

Plan arbejder med planlægning på alle niveauer fra det overordnede strategiske niveau for hele kommunen til helt konkrete planer for et lokalområde og med planer både i Svendborg by, de mindre byer og i landdistrikterne. Planarbejdet omfatter planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, potentialeplaner/udviklingsplaner, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning, alt sammen for at underbygge den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Havn og By beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn i programmerne for den Blandede By, Frederiksø, Den Blå Kant, Liv i Min By, Det Maritime Kraftcenter og Godsbaneområdet. Herudover arbejdes der med udvikling og udbud af Tankefuld på tværs af Byg og Byudvikling.

Udvikling beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn i programmerne for den Blandede By, Frederiksø, Den Blå Kant, Liv i Min By, Det Maritime Kraftcenter og Godsbaneområdet.

Byg og Byudvikling

I Byg og BBR er fokus fortsat på fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid for byggesager og forbedring af den oplevede service.

Plan og udvikling:

Der arbejdes med den fysiske planlægning, fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner, planer som i stort omfang er reguleret af gældende lovgivning

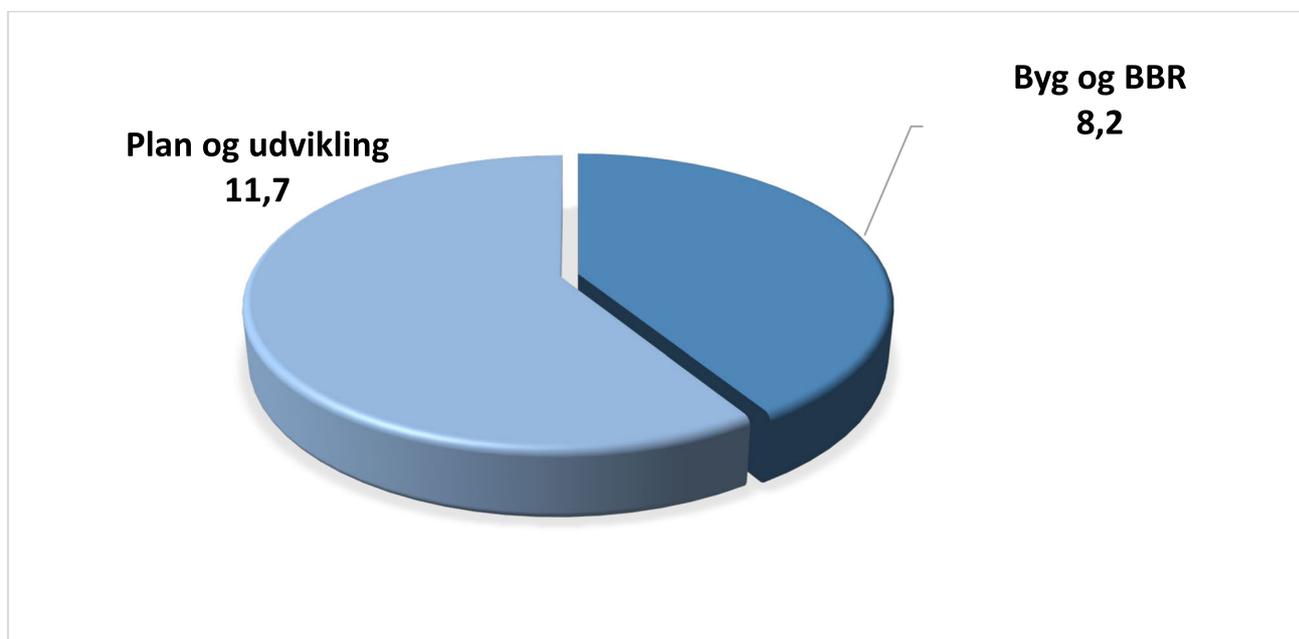
Herudover arbejdes med udvikling af kommunens lokalområder gennem potentiale- og udviklingsplaner, Byudvikling i Tankefuld, Havneudvikling, Godsbanearealet og Den Blå Kant.

Økonomisk oversigt

| Plan- og Lokalsamfundsudvalget | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Byg og BBR | 11,1 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
| Plan, Havn og By | 12,4 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 |
| Samlet drift i alt | 23,5 | 19,9 | 19,7 | 19,4 | 19,3 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2024



Budgetændringer

| Budgetændringer - Drift | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skadedyrsbekæmpelse er flyttet 1:1 fra Byg og BBR til Natur og Miljø | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Organisationstilpasning flyt af 4 medarbejdere + overhead til Natur og Miljø | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner - til anlæg | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Ændring ifølge prisfremskrivning | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Byg og BBR | -0,4 | -0,6 | -0,5 | -0,6 |
| Lokalsamfund | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| PLU - disponibel ramme | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,3 |
| Udmøntning af 0,3 pct. i årlig effektiviseringskrav | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Budgetændringer i alt | -2,1 | -2,4 | -2,6 | -2,8 |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2023 og det vedtagne budget 2024-27.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2024 udgør ca. 19,9 mio. kr. netto, hvilket er en fald på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Faldet kan ses af ovenstående oversigt.

Byg og Byudvikling

Politikområdet Byg og Byudvikling samler Byggesagsbehandling, BBR, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, lokalområdeudvikling og -planlægning, by – og områdefornyelse og øvrig fysisk planlægning og myndighedsbehandling i en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet, imødekomende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder under hensyntagen til den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Byggesag medvirker afgørende til oplevelsen af et godt lokalt erhvervsklima. Der arbejdes derfor vedholdende for fortsat opbygning og vedligehold af en god oplevet erhvervsservice, herunder at være indgange til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på korte sagsbehandlingstider for byggesager samt forbedring af den oplevede service.

Rammebetingelser

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikrådets fokus er dels at skabe en god fysisk ramme om det gode liv under inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter dels at understøtte borgerdrevet udvikling af kommunens byer og lokalområder. En væsentlig del af dette arbejde består i at planlægningen tager afsæt i de gode landsbymiljøer og at byudvikling sker med blik for byens eksisterende kvaliteter.

I juli 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft, BR18, som har vist sig at være en betydelig udfordring i praksis. En stor del af den tekniske byggesagsbehandling er lagt over til private rådgivere, men disse er ikke klædt på til opgaven og søger derfor hjælp hos kommunen. Derudover er ansøgnings- og dokumentationskravene til byggesager steget voldsomt. Disse udfordringer er fortsat aktuelle.

Hvad vil vi i 2024:

BYG

Tema:

Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2024 være at arbejde på fortsat at sikre korte sagsbehandlingstider, at forbedre den oplevede service for borgere og erhvervsliv samt at sikre en effektiv koordinering med Plan og Udvikling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

Målet i 2024 er fortsat at bibeholde så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

Der vil blive arbejdet med særlig fokus på øget samarbejde mellem Byg og BBR samt Plan og Udvikling med henblik på at sikre en høj kvalitet i lokalplanarbejdet.

Derudover er det et mål at blive endnu bedre til at møde virksomheder og borgere i øjenhøjde og med et sprog, som de forstår for derved at levere en bedre oplevelse i mødet med kommunen.

Indsatser

Som en del af driftsoptimeringen arbejdes fortsat med nedbringelse af ikke-værdiskabende tid, der anvendes til besvarelse af klagesager. Dette sker ved stort fokus på at nå til en hurtig afgørelse. En væsentlig del af dette er skærpelse af kommunikationen.

Der er fokus på udarbejdelse og implementering af de nødvendige procedurer og den nødvendige kultur for samarbejdet mellem Byg og BBR samt Plan og Udvikling.

Der bliver fortsat arbejdet med optimering af den etablerede Erhvervskontakt. Formålet er en bedre tværgående koordinering internt i kommunen og én, direkte indgang for komplekse sager, hvilket er et ønske fra erhvervslivet.

Afholdelsen af dialogmøder med virksomheder skal genoptages med henblik på et forbedret samarbejde.

Økonomisk oversigt for Byg og BBR

| Byg og BBR | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Administration m.m. BBR | 4,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Administration m.m. Byggesagsbehandling | 6,4 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
| Byg og BBR i alt | 11,1 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne samt en organisationsændring, hvor medarbejdere er flyttet til Klim, Natur og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget. Herudover har der været en reduktion i de administrative udgifter jf. budgetforlig 2024.

Hvad vil vi i 2024:

PLAN

Udviklingsstrategi/Planstrategi

Der blev vedtaget en ny udviklingsstrategi/planstrategi i 2023, der skal som udgangspunkt udarbejdes en planstrategi indenfor de første to år af valgperioden. Arbejdet med planstrategien er derfor afsluttet for denne valgperiode.

Kommuneplan

Med vedtagelsen af udviklingsstrategien/planstrategien i 2023 blev det samtidig besluttet at igangsætte en delvis revision af kommuneplanen. Revisionen tager udgangspunkt i udviklingsstrategiens fem styrker: natur, det maritime, kultur, uddannelse, turisme samt klima og lokalområder & bosætning. Kommuneplan revisionen er en betydelig opgave for planafdelingen, som vil fylde meget i 2024. Det forventes at en ny kommuneplan kan vedtages ved årets udgang.

Lokalplanlægning

Der er stor interesse og efterspørgsel for udvikling i Svendborg, hvilket afleder et massivt udmøntningsbehov af nye lokalplaner.

I 2024 vil der fortsat blive arbejdet med lokalplaner for boliger centralt i Svendborg by ved Svendborg Bycenter og Kullinggade samt i Tankefuld og ved Ørbækvej/Walkendorffsvej. Hertil vil planlægning for vedvarende energianlæg også fortsat udgøre en stor del af lokalplanarbejdet i 2024.

By- og lokaludvikling

I 2021 blev der vedtaget en ny helhedsplan for Tankefuld Nord, som skal danne baggrund for den videre planlægning, udbud og kommunikation af Tankefuld.

I 2023 blev der solgt en storparcel i Tankefuld, og det forventes, at der vil blive solgt yderligere jord i 2024. Der arbejdes med at realisere forskellige offentlige institutioner i området og det forventes at byggeriet af et nyt plejecenter vil gå i gang i 2024. Derudover arbejdes på at opkvalificere de rekreative områder og landskabet, som en del af den videre byudvikling.

Lokalområdeudvikling:

I 2022 blev udført en kortlægning, analyse og beskrivelse af lokalområderne, der danner grundlag for en mere målrettet og strategisk prioritering af indsatser, herunder støtte- og puljemidler i det fremadrettede arbejde med lokalområderne. Analysen anvendes som prioriteringsværktøj for indsatser i lokalområderne.

På den baggrund blev der i 2023 vedtaget et områdefornyelsesprogram for Hesselager, som det i de kommende år vil blive arbejdet på at realisere. I 2024 igangsættes arbejdet med en områdefornyelse for Landet og Lundby på Sydtåsinge.

Et væsentligt indsatspunkt er at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med de etablerede lokalråd. Herudover vil arbejdet med borgerbudgetter og andre puljer fortsætte, med henblik på at understøtte de borgerdrevne indsatser i by og lokalområder.

Arkitektur

Arkitekturrådet fortsætter sit arbejde ved gennem præmiering af de gode eksempler at understøtte kvalitet i det byggede miljø. I 2024 vil der blive arbejdet videre med at synliggøre Arkitekturens dag.

HAVN OG BY

Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn, 2014 fortsætter i 2024.

Herudover arbejdes der med en opdateret udviklingsplan, der bygger videre på planen fra 2014.

Udviklingsplan for Fremtidens Havn – opdatering og udvidelse

Væsentlige dele af Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 er realiseret eller godt i gang. På andre dele af havnen (særlig mod øst), som ikke var omfattet af udviklingsplanen fra 2014, tegner der sig nu nye muligheder og udfordringer. Derfor er arbejdet med en opdateret og udvidet udviklingsplan sat i gang. Der er afholdt borgermøde og indkaldt idéer og forslag til planlægningen, som indgår i processen.

Udviklingsplanen følges af en lovpligtig miljøvurdering og koordineres med den igangværende revision af kommuneplanen, særligt i forhold til boligudbygning og detailhandel. Administrationen arbejder henimod, at der kan fremlægges et forslag til en revideret udviklingsplan medio 2024.

Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandsbeskyttelse i havneområdet fortsætter gennem en viderebearbejdning af de deleter, der er beskrevet i den politisk vedtagne strategi og handleplan for Den Blå Kant. I forlængelse af strategien udarbejdes et relevant beslutningsgrundlag vedr. en evt. bidragsfordeling for ejendomsjere. Dette sker i en naturlig tilknytning til realiseringen af anlægsetapen Søndre Havn.

Den Blå Kant – Søndre Havn

Realisering af den første del af den samlede højvandsbeskyttelse bliver den sydlige del af havnen, der ligger lavt og derfor indeholder den største risiko på kort sigt. Der er udarbejdet et projektforslag med højvandsmoler og en højvandsport. Projektet vil udover højvandsbeskyttelse, give en ny offentlig stiforbindelse fra Havnepladsen til Gasværkskajen. I den kommende tid gennemføres rådgiver-EU-udbud for at finde de rette tekniske rådgivere, der kan bidrage til at detaljere projektet yderligere og påbegynde ansøgning jf. kystbeskyttelsesloven herunder miljøvurdering.

Projektet er med budget 2024 samt medfinansiering fra en national kystpulje fuldt finansieret. Men der skal træffes politisk beslutning om, om der skal opkræves bidrag fra ejere af fast ejendom, der opnår fordel ved beskyttelsen.

Den Blå Kant – Havnepladsen

Ærø og Svendborg Kommune arbejder for at udskifte de nuværende færger til nye, grønne el-færger. Ærø ønsker at erstatte de to nuværende færger til færger med forøget bilkapacitet fra 42 til 67 bilenheder. Det vil kræve store forandringer for indretningen, ombygning af el-infrastruktur og ombygning af de nuværende færgelejer på Havnepladsen i Svendborg. Der udarbejdes forskellige udviklingsscenarier for færgeanløb i Svendborg Havn og mulig sammenhæng med øvrige udviklingsprojekter som f.eks. den fremtidige højvandsbeskyttelse på Svendborg Havn. Arbejdet sker med henblik på at skabe et politisk beslutningsgrundlag for den videre udvikling og det videre samarbejde med Ærø Kommune om færgerne.

Udviklingsplan for Godsbanen og Frilægning af Kobberbækken

Kommunalbestyrelsen har april 2023 godkendt en dispositionsplan for klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken som grundlag for den videre udvikling af Godsbanearealet. Endvidere er der i Budget 2024 afsat midler til udarbejdelse af projektforslag for genåbning af Kobberbækken og i tæt sammenhæng hermed udvikling af principper for bebyggelse af Godsbanearealet. Resultaterne af dette arbejde – dvs vilkår for vandhåndteringen og principperne for ny bebyggelse - udvikles for at kunne danne grundlaget for udbud af de kommunale arealer på Godsbanen og øvrige arealer omkring Kobberbækken.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark er indviet i september 2023.

UCL har besluttet at købe arealet øst for SME mhp. realisering af et nyt UCL. Efter indgåelse af købsaftale mellem kommunen og UCL forventes byggeriet at starte op i oktober 2024 og at stå færdigt til studiestart 2026.

Byrum

Anlæg af nye, offentlige byrum på Nordre Kaj og adgangsveje ved SIMAC og SME er opstartet i august 2023 og forventes afsluttet medio 2024. Projektet skal bl.a. skabe attraktive byrum for borgere, daglige brugere og besøgende og sikre en god kobling mellem de nye byggerier, kajen og det omkringliggende byområde.

I 2024 opstartes skitseforslag til offentlige byrum omkring det kommende UCL i forlængelse heraf.

Havnepark og hovedpumpestation

Vand og Affald er i gang med opførelsen af ny hovedpumpestation ved Jessens Mole/Nordre Kaj med forventet ibrugtagning ultimo 2024.

Som del af Den Blå Kant planlægger Svendborg Kommune herefter at etablere en såkaldt Geohavnepark omkring hovedpumpestationen. Geohavneparken er et nyt grønt område med den særlige vinkel at formidle det sydfynske områdes geologi, natur og maritime kulturarv og derigennem tjene som et besøgscenter for en forventet UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav. I Budgetforlig 2024 er der

afsat midler til anlæg af Havneparken i 2026. Svendborg Kommune har i 2023 udarbejdet fondsansøgninger med henblik på at supplere de kommunalt afsatte midler.

Parkeringshus

Analysearbejde vedr. etablering af et nyt parkeringshus på havnen er gennemført i 2022 og danner grundlag for igangværende undersøgelser og forhandlinger vedrørende den konkrete lokalisering, etablering og organisering af drift mv.

Parkeringshuset skal som minimum omfatte pladser til SIMAC, SME og UCL jf. købsaftaler. Iht købsaftalen indgået med SMUC-fonden skal Parkeringshuset senest stå færdigt efteråret 2025, dvs. 5 år efter byggetilladelsen. Midlertidig parkering for SIMAC og SME er etableret på Godsbanearealet fra sommer 2023.

Frederikshavn

I 2024 fortsættes facilitering og understøttelse af Frederikshavn Kunst og kultur, herunder koordinering af henvendelser vedr. drift, aktiviteter og fælles events og kommunikation. Der skal fortsat følges op på partnerskabsaftaler med de kulturelle lejere, herunder indgåelse af nye aftaler og årlig evaluering af kriterier for opfyldelse af partnerskabsaftalerne.

Som led i den igangværende opdatering af udviklingsplanen for Fremtidens Havn, og på baggrund af erfaringer med partnerskabsmodellen fra 2022 og 2023, kortlægges mulige scenarier for den fremtidige strategiske indsats på Frederikshavn. Herunder en optimal brug af bygningerne og offentlige byrum.

Kommunikation

I 2023 lykkedes det at etablere et stærkere samarbejde vedr. kommunikation om Fremtidens havn med interne og eksterne samarbejdspartnere fx Svendborg Event. Arbejdet med at styrke synergierne og opnå større effekt af den samlede strategiske kommunikation fortsætter i 2024. Derudover skal der tages stilling til, hvordan indhold, som kommunikeres via Fremtidens Havns kanaler, skal synliggøres på Svendborg Kommunes nye hjemmeside.

Maritimt oplevelsescenter

På baggrund af en nærmere opgavebeskrivelse skal Danmarks Museum for Lystsejls og Svendborg Museum udarbejde et prospekt for et maritimt oplevelsescenter. Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med Svendborg Kommune og skal danne grundlag for fundraising mv.

Økonomisk oversigt for Plan, Havn og By

| Plan, Havn og By | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Bidrag til lån - Støttet byggeri | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Administration m.m. Plan og Udvikling | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 |
| Arkitekturråds pris | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Borgerbudgetter og Potentialeplaner | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plan, Havn og By i alt | 12,4 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne samt en tilbageførsel til anlæg af midler vedr. borgerbudgetter m.m. på lokalsamfundsområdet.

Generelt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter samt overførselsudgiftsområderne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Forsikrede ledige, Førtidspension og Boligsikring m.v.

Jobcenter og Borgerservice

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune, herunder også den for de unge, der varetages i Ungekontakten samt kontrolindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. De overordnede principper, fokusområder og mål for indsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023-25.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og MitId samt områderne vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening (call service for hele kommunen), herunder betjening fra Mobil Borgerservice i udvalgte lokalområder.

Beskæftigelsesindsats

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige og sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For nogle af borgerne vil indsatsen have til formål at afklare borgernes fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Der er fokus på at møde borgerne med tydelige krav og forventninger.

I 2024 vil omdrejningspunktet i beskæftigelsesindsatsen være virksomhedsrettede tilbud, hvor der vil være fokus på, at borgerne kommer i job eller opnår ordinære timer. Særlige indsatsområder i 2024 er de jobparate, de unge, seniorerne samt de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Sociale Ydelser

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Forsikrede ledige

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og befordring.

Senior- og førtidspension

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

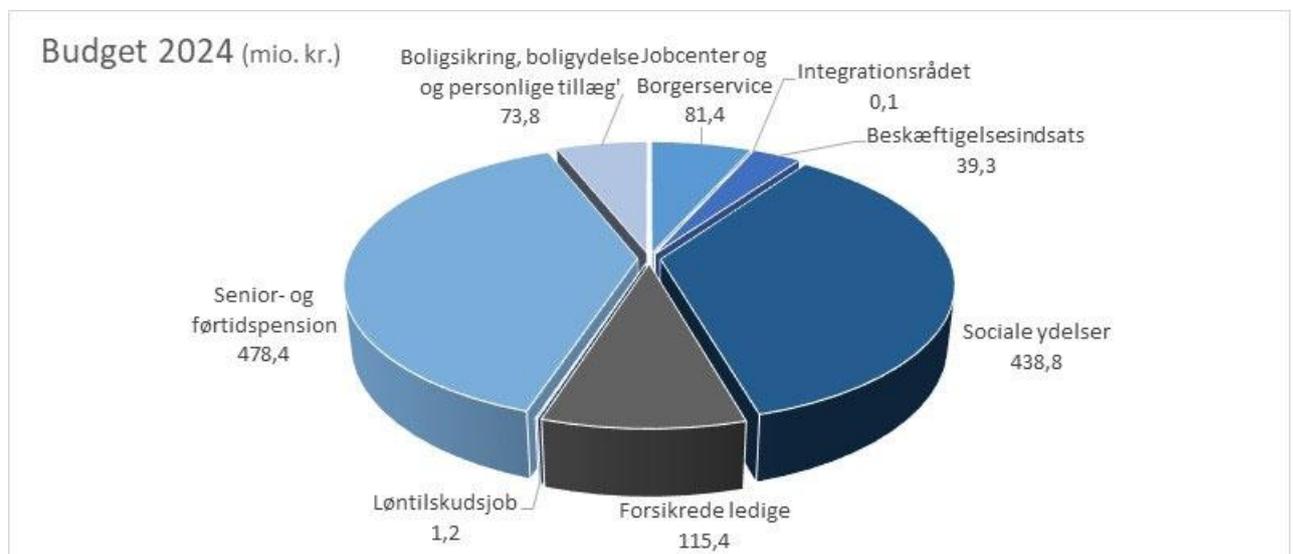
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

| Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Jobcenter og Borgerservice | 81,5 | 81,4 | 81,2 | 81,1 | 81,1 |
| Integrationsråd | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Løntilskudsjob (konto 5) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Serviceudgifter i alt | 82,7 | 82,7 | 82,5 | 82,4 | 82,4 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 40,2 | 39,3 | 42,7 | 43,8 | 45,1 |
| Sociale ydelser | 416,1 | 438,8 | 447,5 | 454,9 | 458,5 |
| Forsikrede ledige | 87,6 | 115,4 | 119,9 | 128,1 | 132,6 |
| Senior- og førtidspension | 409,0 | 478,4 | 492,9 | 501,6 | 508,3 |
| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg | 71,5 | 73,8 | 73,8 | 74,4 | 74,9 |
| Overførselsudgifter i alt | 1.024,4 | 1.145,7 | 1.176,8 | 1.202,8 | 1.219,4 |
| Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt | | | | | |
| | 1.107,1 | 1.228,4 | 1.259,3 | 1.285,2 | 1.301,8 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2024 udgør 82,7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2023.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.145,7 mio. kr. i budget 2024, hvilket er 121,3 mio. kr. højere end budget 2023 (i løbende priser).

Budgettet for overførselsudgifterne er fastlagt ud fra forudsætningerne i kommuneaftalen og Kommunernes Landsforenings (KL) skøn. For 2024 er anvendt KL's konkrete skøn for Svendborg Kommune, mens budgettet for overslagsårene er beregnet som Svendborgs forventede andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan.

Hovedtrækkene i KL's skøn er primært en forventning om øgede udgifter til senior- og førtidspension, sygedagpenge og fleksjob. – En udvikling, der er set siden 2022 og forventes at fortsætte ind i 2024. Endvidere forventes ledigheden blandt modtagere af arbejdsløshedsdagpenge (forsikrede ledige) og kontanthjælp at stige.

Budgetændringer

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2023 fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter: | -0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,7 |
| Pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Lov- og cirkulæreprogram budget 2024 (bl.a. Arne-pens.) | -1,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Medfinansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension) | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| Besparelser jf. budgetforlig (Borgerservice) | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
| Disponibel ramme jf. budgetforlig | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 0,3% effektivisering | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Overførselsudgifter: | 121,8 | 147,5 | 163,9 | 180,4 |
| Prisfremskrivning til 2024-niveau | 37,2 | 37,3 | 37,7 | 37,7 |
| Skøn budget 2024 jf. kommuneaftalen/KL | 84,6 | 110,2 | 126,2 | 142,7 |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Jobcenter og Borgerservice

Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere.

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder hjælp til rekruttering, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfstholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v.

Jobcenter Svendborg indgår som en del af Ungekontakten, der er etableret som en fælles indgang for de unge i Svendborg. Medarbejdere fra jobcentrets ungeteam har desuden fysisk tilstedeværelse på Svendborg Erhvervsskole.

Rammebetingelser Borgerservice

Borgerservice Svendborg løser opgaver som borgerservicecenter efter Borgerservicecenterloven, og fungerer således som borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgerservice varetager kommunale borgerrettede opgaver og lovbestemte vejledningsopgaver for andre myndigheder (herunder SKAT og Udbetaling Danmark)

Hvad vil vi i 2024:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2024 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at undersøge og udnytte teknologiske løsninger, som vil gøre bestilling af pas og kørekort mere smidig, og derved optimere borgerens oplevelser samt ressourcerne i Borgerservice.

Mobil Borgerservice vil i 2024 være endnu mere synlig i kommunens yderområder efter udvidelsen fra 6 til 12 lokaliteter. De nye lokationer er valgt ud fra, at flere af kommunens ældre medborgere får adgang til Mobil Borgerservice.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straksafklaring som muligt ved telefonisk henvendelse til kommunen på kommunens hovednummer 6223 3000. Dette skal understøttes af et tæt samarbejde mellem Borgerservice og kommunens øvrige afdelinger.

Mål:

- Flere borgere bliver digitalt selvhjulpne
- Henvendelsesmønsteret viser fremgang i selvbetjening fremfor personligt fremmøde og medbetjening fremfor betjening
- Borgerne oplever god service

Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

| Jobcenter og Borgerservice | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Jobcenter | 71,8 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| Borgerservice | 9,7 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,6 |
| Integrationsrådet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Løntilskudsjob (konto 5) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Drift i alt | 82,7 | 82,7 | 82,5 | 82,4 | 82,4 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2024 81,4 mio. kr.

I forhold til budget 2023 er der sket følgende ændringer:

- Pris- og lønfremskrivning til 2024-niveau på 3,7 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram budget 2024 -1,0 mio. kr. (bl.a. finansiering af Arne-pension).
- Finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pension, delaftale 2) -2,6 mio. kr.
- Besparelser i Borgerservice jævnfør budgetforlig 2024 -0,2 mio. kr.
- Disponibel ramme jævnfør budgetforlig 0,1 mio. kr.
- 0,3% effektivisering -0,2 mio. kr.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til ansatte i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til 1,2 mio. kr. og omfatter tolv forsikrede ledige og tre kontanthjælpsmodtagere på helårsbasis.

Jævnfør anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pension) er jobcenterets serviceudgiftsbudget i 2024 reduceret med 3,8 mio. kr. primært som følge af øget ansvar til A-kasserne samt mindre administration i jobcentrene. Som konsekvens af første delaftale blev budgettet reduceret med 0,4 mio. kr.

Ifølge SVM-regeringens regeringsaftale vil man nedlægge jobcentrene i deres nuværende form og spare tre milliarder på beskæftigelsesindsatsen frem mod 2030. Det konkrete indhold i dette er endnu ukendt og der er derfor ikke indregnet nogle konsekvenser af det i budgettet.

I budgetforliget for 2024 blev der som følge af kommunens samlede besparelser på 60 mio. kr. vedtaget besparelser i Borgerservice på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2027. Samtidig blev der dog mulighed for at "tilbagekøbe" besparelser, som blev tilført udvalgets område i form af en disponibel ramme på 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,2 mio. kr. fra 2027. Ifølge beslutning på udvalgmødet 9. oktober 2023 anvendes rammen til at reducere besparelsen i Borgerservice.

På grund af ovennævnte gennemførte og kommende besparelser på jobcenterområdet, indgik jobcenteret ikke i kommunens egne besparelser for 2024.

Beskæftigelsesindsats

Rammebetingelser

Beskæftigelsesindsats dækker over de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcenterets centrale indsats er den individuelle samtale med borgeren, men derudover kan jobcenteret give en række af forskellige aktive tilbud, der bidrager til at understøtte borgerens vej til selvforsørgelse, eller for nogle borgere, er med til at afklare deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i jobcenteret, er beskrevet overordnet i kommunens beskæftigelsesplan, der godkendes politisk. I beskæftigelsesplanen beskrives desuden de overordnede ministermål, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Flere personer med et handicap skal i beskæftigelse

Der vil løbende blive fulgt op på de beskæftigelsespolitiske mål, både ministermålene og de lokale målsætninger. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har udvalgt en række særlige indsatsområder; jobparate, integration, unge, seniorer, borgere på kanten, socialt ansvarlige virksomheder og ikke mindst samarbejde, der er en vigtig forudsætning for at lykkes.

Der er fokus på at stille tydelige forventninger og krav til den enkelte borger. Formålet er så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har fastlagt en række overordnede principper, der skal lægges til grund for indsatsen:

- Værdig sagsbehandling – Intern læring og proaktiv opfølgning
- Dem der kan selv – skal selv
- Professionalisme og specialisering – hjælp til dem der ikke kan selv
- Fokus på mobilitet – faglig og geografisk
- Virkeligheden virker – den virksomhedsrettede indsats skal være omdrejningspunktet
- Stærkt tværgående samarbejde – internt og eksternt
- Forpligtende og aktive fællesskaber – opgaven løses sammen med borgeren

Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation og forudsætninger når indsatsen tilrettelægges med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2024 vil især være målrettet opkvalificering og muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. Der vil samtidig være fokus på en målrettet brug af nytteindsatsen som et led i beskæftigelsesindsatsen. I den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats, vil der være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som for eksempel Social- og sundhedsområdet, bygge- og anlægsområdet samt servicebranchen.

Der er fokus på at skabe gode opkvalificeringsforløb, hvor virksomhed, kommune og uddannelsesinstitutionerne tilrettelægger målrettede opkvalificeringsforløb, der kan øge mulighederne for beskæftigelse.

For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten af få etableret en tilknytning til arbejdsmarkedet eller at få afklaret deres arbejdsevne, er der fokus på mulighederne for småjob. Det gælder både i forhold til private og offentlige arbejdsgivere. Også for denne målgruppe vil der være mulighed for at anvende nytteindsatsen som et skridt på vejen mod beskæftigelse.

Indsatsen for denne gruppe af borgere kalder på alternative samarbejdsformer og interesserter. Der er stor interesse for social ansvarlighed, hvilket har været baggrunden for etablering af Sydfyn Cares, der er et samarbejde mellem lokale virksomheder og jobcenterets virksomhedsservice. Målet er at skabe det gode match mellem borgere og virksomheder.

Hvad vil vi i 2024:

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under gennemsnittet for RAR Fyn.

Veje til målet:

Der er fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling. Dertil bringes nytteindsatsen i anvendelsen, hvor det giver mening.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer¹ og fyldestgørende søgbare cv'er fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

Der er fokus på at anvende målrettet opkvalificering i et samarbejde med de lokale arbejdsgivere, så de ledige får de kompetencer, der efterspørges.

Tema 2: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

Mål:

Antallet af borgere på kanten skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn eller lavere.

Andelen af borgere på kanten, der opnår ordinære timer skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn.

Veje til målet:

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

¹ ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

Mål:

Målet er at mindske andelen af unge i Svendborg kommune, som er på offentlig forsørgelse.

Andelen af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til gennemsnittet i RAR Fyn kommunerne.

Målet er en del af de målsætninger, der er sat for Ungekontakten og skal være med til at understøtte den nationale uddannelsespolitiske målsætning om at alle unge 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Veje til målet:

De unge skal opleve en tværfaglig og målrettet indsats, der er koordineret på tværs af de forebyggende og sociale indsatser. Der er fokus på en tidlig indsats og screening af de unge, der skal sikre at de unge tilbydes de rigtige indsatser. For nogle unge er vejen uddannelse, for andre unge beskæftigelse.

Der vil blive arbejdet aktivt med mødestabilitet, nytteindsats og snusepraktikker vil blive brugt aktivt for at afklare de unges job- og uddannelsesønsker. Jobcenter Svendborg har fokus på at udvikle og udnytte de nye digitale muligheder i indsatsen.

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

| Beskæftigelsesindsats | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram | -10,9 | -2,8 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats | 40,4 | 31,0 | 31,3 | 31,7 | 32,5 |
| Løntilskud | 4,3 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| Beskæftigelsesordninger | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Beskæftigelsesindsats i alt | 40,2 | 39,3 | 42,7 | 43,8 | 45,1 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budget 2024 udgør 39,3 mio. kr., hvilket er lidt lavere end budget 2023, men med betydelige forskelligheder på de enkelte underområder.

På Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er nettoindtægten i budget 2024 mindre end i 2023. Dette skyldes blandt andet forventningen i sidste års kommuneaftale, om et stort antal resultattilskud vedrørende ukrainere i 2023. I 2024 er forventningen til dette lavere.

Endvidere gøres der opmærksom på, at der i kommuneaftalen alene er indregnet udgifter og indtægter til og med udløbet af særloven om ukrainere den 17. marts 2024. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter vedrørende indsats for ukrainere for hele 2024, før der er kommet en afklaring og eventuel forlængelse af særloven, hvilket skete i september 2023. Økonomien må derfor forventes at blive tilrettet ved midtvejsvurderingen af 2024.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats udgør 31,0 mio. kr. og er 9,4 mio. kr. lavere end 2023. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer retten til tidlig pension (Arne-pensionen), som primært skal realiseres via målrettede tilbud/øget anvendelse af jobrettede tilbud.

Jævnfør første delaftale blev budgettet reduceret med 3,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Antal personer under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram | 45 | 135 | 237 | 86 |

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

| Udvalgte satser, kroner | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|
| Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet) | 2.950 | 3.030 | 3.127 |
| Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år | 83.801 | 86.063 | 88.817 |
| Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år | 55.865 | 57.374 | 59.210 |
| Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år | 83.801 | 86.063 | 88.817 |
| Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år | 55.865 | 57.374 | 59.210 |
| Resultattilskud for bestået danskprøve | 35.755 | 36.720 | 37.895 |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig | 162 | 183 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig | 1.090 | 974 |

Note: Løbende priser

| ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig | 183 | 370 | 387 | 405 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig | 974 | 1.156 | 985 | 1.212 |

Note: Løbende priser

Sociale ydelser

Rammebetingelser

Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper:

- Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, for eksempel uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse
- Borgere som er sygemeldte og modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb
- Borgere som er godkendte til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse.
- Borgere som er i jobtræning
- Borgere i fleksjob eller skånejob

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

| Sociale ydelser | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse | 24,4 | 11,3 | 8,9 | 9,2 | 9,3 |
| Sygedagpenge | 81,3 | 102,5 | 105,0 | 103,7 | 100,2 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 114,4 | 124,5 | 131,9 | 138,7 | 145,6 |
| Revalidering | 5,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | 1,4 |
| Løntilskud til fleksjob/flekslønstilskud | 92,1 | 98,7 | 100,5 | 101,7 | 101,7 |
| Ressourceforløb | 32,3 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Jobafklaringsforløb | 34,1 | 41,5 | 42,0 | 42,6 | 43,0 |
| Ledighedsydelse | 32,1 | 31,3 | 31,5 | 31,5 | 31,6 |
| Sociale ydelser i alt | 416,1 | 438,8 | 447,5 | 454,9 | 458,5 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Sociale ydelser udgør i 2024 438,8 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør 11,3 mio. kr. i 2024. Budgettet er lagt i overensstemmelse med kommuneaftalen og KL's skøn. Mindreudgiften i forhold til 2023 skyldes primært at antal ukrainske flygtninge i 2022/2023 ikke blev så højt som forventet.

Stigningen i antal sygedagpengeforløb er især et resultat af den høje beskæftigelse, der afføder flere borgere på sygedagpenge. Budgettet fastsættes til 1.330 forløb, hvilket svarer til en udgift på 102,5 mio. kr.

Antal kontanthjælpsmodtagere har set over en længere årrække været faldende, dog har det de seneste par år været stort set uændret på cirka 550. I KL's skøn forventes det nu at udviklingen vil vende med en markant stigning i 2024. Der budgetteres således med 666 kontanthjælpsmodtagere i 2024. Uddannelseshjælp budgetteres uændret til 474 modtagere. Samlet set udgør budgettet til kontant- og uddannelseshjælp 124,5 mio. kr. i 2024.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2024 med 66 flere personer end i 2023, hvilket sammen med de lavere refusionsindtægter som følge af bevægelser fra den gamle fleksjobordning til flekslønstilskud øger budgettet til 98,7 mio. kr.

Antal ressourceforløb forventes at udgøre 189, hvilket betyder at budgettet kan reduceres fra 32,3 mio. kr. i 2023 til 25,7 mio. kr. i 2024. Antal jobafklaringsforløb forventes at udgøre 337, hvilket svarer til et budget på 41,5 mio. kr. i 2024.

Budgettet til ledighedsydelse udgør 31,3 mio. kr. i 2024, hvilket indeholder 205 budgetterede modtagere i gennemsnit.

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående tabel.

Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program | 51 | 97 | 220 | 86 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre | 78 | 81 | 80 | 66 |
| Antal sygedagpengeforløb | 1.551 | 1.907 | 1.192 | 1.330 |
| Kontanthjælpsmodtagere | 584 | 549 | 585 | 666 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere | 509 | 459 | 474 | 474 |
| Revalidering | 31 | 27 | 30 | 17 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Antal fleksjob | 209 | 186 | 151 | 142 |
| Flekslønstilskud | 600 | 676 | 708 | 753 |
| Ressourceforløb | 264 | 216 | 242 | 189 |
| Jobafklaringsforløb | 241 | 343 | 279 | 337 |
| Antal personer på ledighedsydelse | 218 | 183 | 211 | 205 |

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

| Udvalgte satser, kroner | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, enlig forsørger, kr. pr. måned | 12.456 | 12.699 | 13.105 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ej forsørger, kr. pr. måned | 6.228 | 6.350 | 6.553 |
| Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge | 4.465 | 4.550 | 4.696 |
| Højeste sygedagpengebeløb, pr. time | 120,68 | 122,97 | 126,9 |
| Kontanthjælp enlig forsørger, pr. måned | 15.570 | 15.874 | 16.382 |
| Kontanthjælp ikke forsørger, pr. måned | 11.716 | 11.944 | 12.326 |
| Uddannelseshjælp udeboende, pr. måned | 6.420 | 6.545 | 6.754 |
| Uddannelseshjælp enlig forsørger, pr. måned | 12.840 | 13.090 | 13.509 |
| Revalideringsydelse fyldt 30 år, pr. måned | 19.363 | 19.741 | 20.373 |
| Ledighedsydelse – maksimalt, pr. uge | 3.974 | 4.052 | 4.182 |
| Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned | 15.570 | 15.874 | 16.382 |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Nettodriftsudg. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig | 282 | 344 |
| Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig | 3.005 | 2.840 |
| Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig | 3.188 | 2.973 |
| Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64/17-66 årig | 147 | 132 |
| Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig | 2.234 | 2.427 |
| Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig | 1.762 | 1.937 |
| Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64/17-66 årig | 896 | 728 |

| ECO Nøgletal – regnskab 2022, kroner | Svendborg Kommune | Sammenlig-ningsgruppen | Region Syd-danmark | Hele landet |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejse-ydelse pr. 18-66 årig | 344 | 328 | 318 | 271 |
| Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig | 2.840 | 2.742 | 2.987 | 2.532 |
| Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig | 2.973 | 2.200 | 2.199 | 2.190 |
| Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66 årig | 132 | 85 | 94 | 83 |
| Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig | 2.427 | 2.791 | 3.318 | 2.431 |
| Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklarings-forløb pr. 17-66 årig | 1.937 | 1.446 | 1.557 | 1.406 |
| Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66 årig | 728 | 599 | 713 | 554 |

Forsikrede ledige

Rammebetingelser

Ledigheden har i de sidste par år været relativ lav og der er fortsat fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der er fokus på en tidlig og jobrettet indsats. Der er tale om en differentieret indsats afhængig af, hvor længe borgeren har været ledig.

Der vil blive arbejdet målrettet med ABC-planer og fyldestgørende søgbare cv'er. Der arbejdes aktivt med at matche borgere med konkrete jobåbninger. For en del af målgruppen vil der være særlig fokus på opkvalificering.

Hvis borgeren er i særlig risiko for langtidsledighed, tilrettelægges der en særlig indsats.

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

| Forsikrede ledige | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 87,6 | 115,4 | 119,9 | 128,1 | 132,6 |
| Forsikrede ledige i alt | 87,6 | 115,4 | 119,9 | 128,1 | 132,6 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret til 115,4 mio. kr. i 2024. Der har været store udsving i antal forsikrede ledige de seneste år – særligt under Covid-19. Generelt set har antallet dog været historisk lavt de seneste år, men udviklingen er begyndt at vende. I kommuneaftalen forventes det at ledigheden vil stige væsentligt i 2024 og frem. Der er således budgetteret med 827 helårspersoner i 2024.

Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Antal a-dagpengemodtagere | 846 | 616 | 640 | 827 |

| Udvalgte satser, kroner | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|
| Dagpenge fuldtidsforsikret, pr. måned | 19.351 | 19.728 | 20.359 |
| Dagpenge deltidsforsikret, pr. måned | 12.901 | 13.152 | 13.573 |
| Dagpenge dimittend, ej forsørger, pr. måned | 13.836 | 14.106 | 14.557 |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 årig | 3.368 | 2.556 |

| ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 årig | 2.556 | 2.155 | 2.011 | 2.436 |

Senior- og førtidspension

Rammebetingelser

Seniorpensionsenheden ved ATP står for tilkendelse af seniorpension. Kommunen står for oplysningen af sager samt for at yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Betingelserne for at få seniorpension er:

1. At der højst er 6 år til folkepensionsalderen
2. At borgeren har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, opgjort som sammenlagt 20-25 års beskæftigelse og
3. At borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen

Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og op til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden der træffes afgørelse i sagen.

Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

| Senior- og førtidspension | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Seniorpension | 45,4 | 67,8 | 71,9 | 72,0 | 71,3 |
| Førtidspension, nye (trapperefusion) | 178,0 | 234,0 | 261,6 | 285,6 | 307,9 |
| Førtidspension med 35 og 50% refusion | 185,6 | 176,6 | 159,5 | 144,0 | 129,0 |
| Førtidspension i alt | 409,0 | 478,4 | 492,9 | 501,6 | 508,3 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2024 478,4 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Budgettet til seniorpension opjusteres, da der fortsat er nettotilgang til ydelsen. Antallet forventes i 2024 at udgøre 403, hvilket svarer til en budgetteret udgift på 67,8 mio. kr.

Jævnfør Kommuneaftalen forventes der en betydelig tilgang i antal førtidspensionister. Antallet på trapperefusionsordningen forventes at udgøre 1.393 i 2024. Årsagen skal blandt andet findes i lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra fem til maksimalt tre år, hvilket sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger tilgangen til førtidspension. Den aktuelle udvikling i Svendborg viser også, at antal tilkendelser af førtidspension er højere end det har været de seneste år.

De gamle typer førtidspension med 35 eller 50 procent statsrefusion er faldende efterhånden som personerne ophører på ydelsen. Den naturlige afgang af sager med høj refusion, der afløses af nye sager med trapperefusion (ca. 21%) giver i sig selv merudgifter.

Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Seniorpension | 165 | 246 | 292 | 403 |
| Førtidspensionister med trapperefusion (nye) | 782 | 952 | 1.119 | 1.393 |
| Førtidspensionister med 35% refusion | 1.498 | 1.431 | 1.343 | 1.214 |
| Førtidspensionister med 50% refusion | 193 | 180 | 162 | 134 |

| Udvalgte satser, kroner | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Førtidspension enlige, pr. måned | 19.360 | 19.738 | 20.370 |
| Førtidspension, andre, pr. måned | 16.457 | 16.778 | 17.315 |

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Seniorpension kr. pr. 17-66 årig | - | 1.064 |
| Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig | 3.423 | 4.237 |
| Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig | 5.784 | 5.458 |

| ECO Nøgletal regnskab 2022 | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Seniorpension kr. pr. 17-66 årig | 1.064 | 1.075 | 1.162 | 791 |
| Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig | 4.237 | 4.249 | 4.142 | 3.662 |
| Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig | 5.458 | 5.146 | 5.580 | 4.228 |

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Rammebetingelser

Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister omfatter tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling varmeudgifter m.v.

Boligyldelse er et tilskud til huslejen, der ydes til folkepensionister og førtidspensionister. For øvrige persongrupper hedder ydelsen boligsikring.

Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Personlige tillæg m.v. | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
| Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Boligyldelse til pensionister | 33,1 | 34,2 | 34,5 | 34,7 | 34,8 |
| Boligsikring | 31,0 | 31,6 | 31,8 | 32,0 | 32,3 |
| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt | 71,6 | 73,8 | 73,8 | 74,4 | 74,9 |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

For boligydelse og boligsikring forventes svagt stigende udgifter blandt andet som følge af flere ældre og førtidspensionister.

Tilkendelse og udbetaling af boligydelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen opkræves henholdsvis 25 og 50 procent af udgifterne.

Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Modtagere af boligydelse | 4.146 | 4.165 | 4.216 | 4.283 |
| Modtagere af boligsikring | 3.128 | 2.976 | 3.172 | 3.135 |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Personlige tillæg m.v., pr. pensionist | 430 | 468 |

| ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Personlige tillæg m.v. i alt, pr. pensionist | 468 | 471 | 453 | 473 |

Generelt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består af 6-7 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud samt private pasningsordninger, fleksible pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Dagtilbudsområdet styres af dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dagtilbudsreformen fra 2018 sætter særligt fokus på 1) høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse, 2) bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv og 3) øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre.

Skole og Uddannelse:

Kommunen har i alt 11 folkeskoler; 1 ungeskole samt 10 skoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Derudover to takstfinansierede specialtilbud; Centerafdelingen og Byhaveskolen. Området styres af Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Området omfatter tillige PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning, samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som har til opgave at vejlede unge mellem 15 til og med 24 år i forhold til uddannelse.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, organiseret under Dagtilbudsloven samt 7 private juniorklubber under Folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen.

Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er placeret under Familie, Børn og Unge.

Familie, Børn og Unge:

Under området Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tværgående - Væsentligste indsatser

- Godkendelse af ny børne- og ungepolitik samt udmøntningsplan
- Igangsættelse af de af udviklingsstrategiens signaturprojekter, der er prioriteret i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, herunder "11: Danmarks bedste studieby" og "19: Musik til Svend"

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Tilsyn
- Udbygning af dagtilbudspladser
- Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Mangfoldige Læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber
- Kommissorium for Fremtidens folkeskole i sammenhæng med det nye folkeskoleudspil
- Overgange til ungdomsuddannelser i sammenhæng med udviklingsstrategiens signaturprojekt: Danmarks bedste studieby

Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

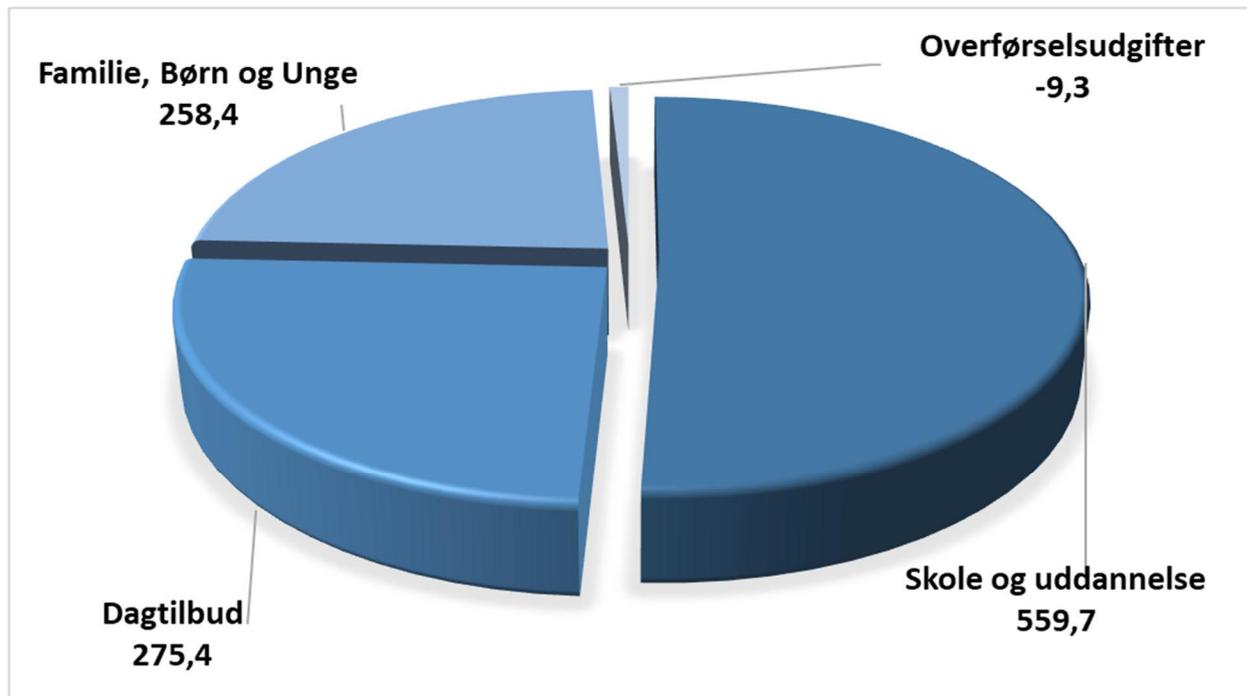
- Afslutning af Strategiplanen for familieområdet 2020-2024, samt udarbejdelse af ny strategi for området
- Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber"
- Implementering af Barnets Lov

Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

| Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Dagtilbudsområdet | 256,3 | 275,4 | 280,5 | 281,7 | 281,0 |
| Skole og Uddannelse | 534,6 | 559,7 | 553,1 | 554,5 | 553,5 |
| Familie, Børn og Unge | 234,6 | 258,4 | 256,5 | 256,7 | 255,7 |
| Serviceudgifter i alt | 1.025,6 | 1.093,6 | 1.090,2 | 1.092,9 | 1.090,2 |
| | | | | | |
| Familie, Børn og Unge | -4,7 | -9,3 | -9,3 | -9,2 | -9,1 |
| Overførselsudgifter i alt | -4,7 | -9,3 | -9,3 | -9,2 | -9,1 |
| Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget i alt | 1.020,9 | 1.084,2 | 1.080,9 | 1.083,7 | 1.081,1 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget: 1.084,2 mio. kr.



Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2024 udgør 1.084,2 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 1.093,6 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med 559,7 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Overførselsudgifter

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -9,3 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetforlig: | | | | |
| Central administration - effektivisering af arbejdsgange | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Rammebesparelse | -2,3 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| Dagtilbudsområdet | | | | |
| Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Dagtilbudsområdet - demografi | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 |
| Bygningstilskud til private dagtilbud | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Reduceret åbningstid i børnehuse | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse | -4,7 | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| Ledelse og administration på resurseområdet | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Nedlæggelse af budget til sprogurdering af 3-årige | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Skole og uddannelse | | | | |
| Skoleområdet - demografi | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Stigning i antal segregerede Skole og Udd. | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
| Afskaffelse af SFO-klippekort | -0,6 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Feriepasning i SFO | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Læringsplatform, skifte til billigere udbydere | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Ledelse og administration på skolerne | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling | -0,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart | 0,0 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Familie, Børn og Unge | | | | |
| BUUU - Familieafdelingen - budgetopretning | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 7,5 |
| Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen - reorganisering | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Reducere antallet af børn med skolerfravær | 0,2 | 0,4 | -0,2 | -0,8 |
| Optimere indsatser i CBUF | 0,2 | -0,6 | -0,9 | -1,2 |
| Øvrige budgetændringer: | | | | |
| Ændring ifølge prisfremskrivning | 42,5 | 42,5 | 42,7 | 42,7 |
| Udmøntning af 0,3 pct. i årlig effektiviseringskrav | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 |
| Bevillingsomplacering - ramme tilbagekøb | 1,4 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| Svendborg Multiarena - A/S - Transport skoler | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lov- og cirkulæreprogram | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 7,2 |
| Dyre enkeltsager - modpost overførselsudgifter | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Organisationstilpasning - overført fra KFU | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Hjemtagelse af opgaver CKV - budget overført fra SSSU | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Negativ overførselspulje fra regnskab 2022 | -4,8 | -4,8 | 0,0 | 0,0 |
| R2022 - Overførsel til takstregulering | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bygningsdrift Rantzausminde børnehaven og vuggeri til CETS (TMU) | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Øget rengøring i Østerdalen Skårup Børnehus til CETS (TMU) BK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt | 49,9 | 42,9 | 45,6 | 44,3 |
| Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter | | | | |
| Ændring ifølge prisfremskrivning | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Dyre enkeltsager - Regulering af refusionsbudget på "Dyre sager" | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 |
| FGU - tilpasning til lavere elevtal | -0,9 | -0,8 | -0,8 | -0,7 |
| Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter i alt | -4,6 | -4,6 | -4,5 | -4,4 |
| Budgetændringer - drift i alt | 45,2 | 38,4 | 41,1 | 39,9 |
| Besparelser der udmøntes i TMU - Ejendomscentret | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Budgetforlig: | | | | |
| Nedlægge Butik Unik på CSV | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Den samlede ramme for budget 2023 og frem er ift. budget 2022 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

Beskrivelse af tværgående indsatser

Hvad vil vi i 2024:

Ny børne- og ungepolitik

Mål:

Der vedtages en ny sammenhængende børne- og ungepolitik og en tilhørende udmøntningsplan.

Veje til målet:

På baggrund af en bred interessentinvolvering i efteråret 2023 fremlægges forslag til en ny børne- og ungepolitik til politisk behandling primo 2024 med henblik på høring og efterfølgende godkendelse. Herefter igangsættes et tværgående arbejde med at analysere, formulere og prioritere de indsatser, der skal understøtte udmøntningen af politikken. Udmøntningsplanen fremlægges ligeledes til politisk behandling.

Udviklingsstrategiens signaturprojekt 11: Danmark bedste studieby

Mål:

Signaturprojektet skal konkretiseres, og der er skal etableres en organisering af projektet i samarbejde med Uddannelsesrådet og øvrige relevante aktører.

Veje til målet:

Uddannelsesrådet har tilkendegivet, at det ønsker at indgå i et samarbejde om udviklingen af Svendborg som Danmarks bedste studieby. Projektet konkretiseres i Uddannelsesrådet primo 2024, hvorefter øvrige interessenter involveres, herunder bl.a. Erhvervsrådet. Der etableres herefter en organisering, der skal indsamle viden og ønsker fra de studerende, skabe fremdrift i projektet og afklare behov for fremtidig finansiering.

Udviklingsstrategiens signaturprojekt 19: Musik til SVEND

Mål:

Signaturprojektet skal konkretiseres i en projektbeskrivelse for den videre udvikling af Musik til SVEND, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025, såfremt Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget ønsker det.

Veje til målet:

Der samles op på erfaringerne fra det nuværende projekt, og potentialerne i forskellige scenarier for den videre udvikling af projektet afdækkes.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

Rammebetingelser

I Svendborg Kommune kan alle børn i alderen 0-5 år gå i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven. Dagtilbudsområdet styres af dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvert dagtilbud skal arbejde ud fra dagtilbudslovens pædagogiske grundlag, og skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag samt Faglighedsblomsten, som beskriver det fælles pædagogiske grundlag samt den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed.

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger.

Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og 109 børn i private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som sprogvurderer alle flersprogede børn og understøtter børnehuse i sprogstimulering og forældresamarbejde.

Hvad vil vi i 2024:

Mangfoldige læringsmiljøer

Mål:

Sætte retning, styrke og udvikle resurseindsatser til børn i udsatte positioner.

Veje til målet

Mangfoldige læringsmiljøer er et indsatsområde på dagtilbudsområdet i 2023/2024, hvor fokus er at sætte retning, styrke og udvikle resurseindsatserne i de mangfoldige læringsmiljøer. I 2023 er der igangsat lokale og fælles prøvehandlinger, og Svendborg Kommune har sammen med seks andre kommuner deltaget i et Partnerskab med KL og Komponent om mangfoldige læringsmiljøer på dagtilbudsområdet. På baggrund af erfaringerne fra prøvehandlingerne og partnerskabet skal der i 2024 sættes retning for resurseindsatser til børn i udsatte positioner og igangsættes kompetenceudvikling.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tilsyn

Mål:

Anmeldt tilsyn i 30 kommunale og selvejende børnehuse, i 12 dagplejegrupper, i otte private dagtilbud og hos ca. 25 private børnepassere.

Veje til målet:

I 2024 foretages der anmeldt tilsyn i 30 kommunale og selvejende børnehuse, i 12 dagplejegrupper, i otte private dagtilbud og hos ca. 25 private børnepassere. Det anmeldte tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud foretages via observation og med afsæt i "Rammer for pædagogisk tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud" og "Godkendelseskriterier for private dagtilbud i Svendborg Kommune". Det anmeldte tilsyn hos private pasningsordninger foretages med afsæt i "Godkendelseskriterier for private pasningsordninger".

Udbygning af dagtilbudspladser

Mål:

Udbygning af vuggestuepladser i Vester Skerninge, udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by og åbning af nyt børnehus på Thurø.

Veje til målet:

I 2024 færdiggøres udbygning med vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus og vuggestue-, børnehave- og resursepladser i Vesterlunden Kernehuset. Herudover åbner et nyt børnehus på Thurø med vuggestue- og børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere. Som følge af en ekstraordinær stigning i antallet af 0-5-årige i Svendborg Kommune udbygges der med 153 vuggestuepladser og 185 børnehavepladser, samlet 338 dagtilbudspladser, i perioden 2022-2024. Med færdiggørelse af de sidste udbygninger i 2024 har 13 ud af 30 børnehuse fået foretaget ombygning i perioden 2022-2024, og der er etableret to nye børnehuse.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

Mål: Styrke fleksibiliteten i ansættelser med henblik på at tiltrække og tilknytte medarbejdere til Svendborg kommune.

Veje til målet:

I 2023 har to børnehuse deltaget i fire workshop i projektet OP-I-TID/en fremtid på fuldtid faciliteret af KL og forhandlingsfællesskabet. I 2024 går to børnehuse i gang med prøvehandling vedrørende attraktive faglige fællesskaber, som er et projekt i Svendborg Kommune, hvor børnehuse skal igangsætte prøvehandling for fleksible arbejdspladser for medarbejdere herunder fire dages arbejdsuge, hjemmearbejde, bloktid til opgaver omkring børnene og vagtplaner.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

Mio.kr.

| Dagtilbudsområdet | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Musikarrangementer | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Fælles formål | 28,7 | 41,9 | 48,3 | 48,6 | 47,9 |
| Dagpleje | 38,6 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Dagtilbud i børnehuse | 139,5 | 145,4 | 144,9 | 145,8 | 145,8 |
| Særlige dagtilbud | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Tilskud til private dagtilbud | 37,8 | 37,7 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Administration | 8,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Serviceudgifter i alt | 256,3 | 275,4 | 280,5 | 281,7 | 281,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

DriftServiceudgifter

Vedttaget budget 2024 udgør netto 275,4 mio. kr. Heraf vedrører -1,7 mio. kr. en ikke udmøntet besparelse som vedrører hele Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

I 2025 og 2026 er der et ikke fordelt råderum på 4,2 mio. kr. faldende til 3,5 mio. kr. i 2027 og frem. Dette råderum vedrører hele Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Dagtilbudsområdet er ved budgetforliget bevilliget følgende:

- Etablering af 8 resursepladser i Vesterlunden Kernehuset 0,78 mio. kr. i 2024 stigende til 1,55 mio. kr. i 2025 og frem.

Bevilling vedr. minimumsnormeringer overgår i 2024 til bloktilskud.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

| Aktivitetforudsætninger | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Antal 0 – 2-årige i dagtilbud | 1.058 | 1.103 | 1.149 | 1.115 |
| Antal 3 – 5-årige i dagtilbud | 1.646 | 1.691 | 1.702 | 1.706 |
| Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt | 2.704 | 2.794 | 2.851 | 2.821 |

| Takster | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-------|-------|-------|
| Dagpleje | 3.229 | 3.354 | 3.526 |
| Vuggestue | 3.883 | 3.940 | 4.171 |
| Børnehave | 2.132 | 2.159 | 2.259 |
| Frokost | 627 | 651 | 685 |

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige | 72.757 kr. | 74.010 kr. |

| ECO Nøgletal regnskab 2022 | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Nettodriftsudgifter 0 – 5-årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud) | 74.010 kr. | 71.933 kr. | 73.700 kr. | 75.430 kr. |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt kommunalt besluttede politikker og rammer for arbejdet.

Ressourcetildelingen er politisk besluttet og tildeles skolerne i forhold til såvel lovgivningens krav (fx timetal) samt de kommunalt besluttede principper.

Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub.

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen inkl. SFO/fritidstilbud. (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen).

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. Der er skabt en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres minimum én gang årligt. Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den afspejler ændringer som følge af Folkeskoleloven samt lokale politiske beslutninger. Skolerådets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli.

Områdets struktur

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de 4 af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen, som er ungeskole, rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole.

4 af folkeskolerne har tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse. Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt SFO/fritidstilbud.

Klubområdet består af den kommunale juniorklub "Svendborg Juniorklub", herunder Værestedet, samt en række private klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn fra 3. årgang.

Der er 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR's service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, logopæd-området, konsulent-lærerområdet og DSA-området (Dansk Som Andetsprog).

PPR betjener folkeskoler, frie grundskoler, private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR børnehuse i de kommunale dagtilbudsområder og dagplejen. Hertil kommer det forpligtende netværk Fyrtårnets selvejende dagtilbud, samt private dagtilbud. På Ærø betjener PPR/Svendborg: folkeskolen, friskolen, kommunale dagtilbud og det privat dagtilbud samt dagplejere, som led i det forpligtende samarbejde.

UU Sydlyn er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. Lovbekendtgørelse nr. 825 af 16.08.2019 om lov om kommunal indsats for unge under 25 år, danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydlyn. Hertil kommer en række bekendtgørelser knyttet op på specifikke indsatser, såsom uddannelsesparathedsvurdering, brobygning m.m.

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år starter i grundskolernes 7. klasser. UU har fokus på de 15-17åriges pligt til at være i gang

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

med uddannelse eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

I 2024 forventes en omorganisering således at UU Sydfyn overgår fra Skole og Uddannelse til Familie, Børn og Unge og Heldagsskolen forventes at overgå fra Familie, Børn og Unge til Skole og Uddannelse.

Hvad vil vi i 2024:

Mangfoldige læringsmiljøer herunder Ind i fællesskaber

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget (det daværende Børne- og Ungeudvalg) vedtog den 4. september 2019 en overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer.

I januar 2023 blev resultatet af Rambølls evaluering af skolernes udmøntning af rammen for mangfoldige læringsmiljøer forelagt Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget. Udvalget besluttede at følge udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer tæt. I maj 2023 blev udvalget orienteret om opfølgningen på mangfoldige læringsmiljøer.

Mål:

At flest mulige elever modtager deres undervisning i den lokale folkeskole. Udvikling af læringsmiljøer der afspejler de børn vi har, både i almen- og specialtilbud.

Veje til målet:

Et fortsat fokuseret og systematisk samarbejde mellem centrale aktører, herunder PPR, Sekretariat og Dagtilbud og Familieafdelingen.

Understøttelse af ledelse og medarbejdere i deres arbejde med forsat udvikling af læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring, herunder:

- Forankring i *Følgegruppe for mangfoldige læringsmiljøer* og samspil med *Ind i fællesskaber - handleplan for segregerede elever på Skoleområdet* og *handleplan for Familieområdet*.
- Støtte skolerne i at anvende metoder og organiseringsformer, der understøtter undervisningsdifferentiering, fx holddeling og gruppearbejde.
- Gennemføre relevant kompetenceudvikling på tværs af skoler.
- Fastholde og udvikle PPR's konsultative rolle.
- Supplere rammen med praksisnære beskrivelser af mangfoldige læringsmiljøer til inspiration, herunder evt. praksisanvisninger i form af konkrete greb og redskaber.

Kommissorium for Fremtidens folkeskole og regeringens folkeskoleudspil

Ved budgetforlig for 2024 anmodede forligspartierne Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune. Kommissoriet blev drøftet på udvalgets møde den 15. november 2023, hvor det fremgik at et endeligt kommissorium ville blive præsenteret på et kommende udvalgsmøde på baggrund af udvalgets drøftelser af prioriterede temaer. I faglig sammenhæng hermed præsenterede regeringen et folkeskoleudspil 11. oktober 2023. Den endelige udmøntning af udspillet følges tæt ift. det videre arbejde med kommissoriet og dermed udviklingen af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.

Mål:

At fremme den fælles videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune. Kommissoriet er med til at sætte retningen for en folkeskole med mangfoldige, inkluderende og trivselsfremmende læringsmiljøer, der styrker læring og motivation hos eleverne, samtidig med at der fokuseres på skolen som et attraktivt fagligt arbejdsfællesskab.

Veje til målet:

Folkeskolen er et fælles ansvar og en fælles opgave. Med ønsket om at styrke partnerskab og dialog mellem alle aktører, der har en aktie i folkeskolen, inddrages parterne i Sammen om Skolen: Elever, forældre, skoleledelser, medarbejdere, Øhavets lærerkreds, Skolelederforeningen i Svendborg, BUPL, PMF og forvaltningsniveau herunder også Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Kommissoriet sigter mod at løfte alle børn og unge i Svendborg Kommune. For at opnå dette mål skal kommissoriet adressere retning for arbejdet med følgende virksomme og handlingsorienterede greb ift. at skabe forandring i folkeskolens praksis:

- **Fleksible og alsidige læringsmiljøer:** Der skal være fokus på at etablere pædagogik og rammer, der understøtter en varieret og motiverende skoledag, hvor elevernes læringsbehov prioriteres.
- **Fællesskabende undervisning og fælles børnesyn på tværs af områder:** Der skal være fokus på at fremme en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes ressourcer og inddrager deres perspektiver som deltagende, skabende og undersøgende aktører.
- **Fra overgang til sammenhæng:** Der skal være fokus på at skabe helhedsorienteret sammenhæng i overgangene, f.eks. fra dagtilbud til skole eller fra børneskole til ungeskole, for at styrke kontinuiteten i elevernes uddannelsesforløb.
- **Tværfagligt samarbejde om tidlige indsatser:** Der skal være fokus på at prioritere tværfaglige tidlige indsatser som tiltag i det fælles læringsmiljø for at identificere og støtte elever med behov for ekstra støtte og opmærksomhed.
- **Praksisnær kompetenceudvikling:** Der skal være fokus på at etablere en praksisnær tilgang til kompetenceudvikling på almen- og specialområdet, baseret på refleksion og arbejdet med prøvehandlinger. Der prioriteres indsatser, der styrker medarbejdernes og ledernes kompetencer.

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

Fokus på samarbejde med og overgang til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Dette skal ses i sammenhæng med signaturprojektet *Danmarks bedste studieby* i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi 2023-2035, hvor ambitionen er at Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser.

Mål:

Et fortsat fokus på at udvikle udskolingens undervisningspraksis-ungedidaktik, så flest mulige elever oplever faglig og personlig progression gennem udskolingsforløbet. At samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv omkring elevernes overgang til ungdomsuddannelserne udbygges, så flest mulige unge finder deres videre vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Veje til målet:

- Brobygning, erhvervspraktik og individuelle praktikforløb som en del af nogle elevers skolegang.
- Udviklingen af og arbejdet med handleplan og samarbejdsmodel for erhvervsuddannelserne
- Projektet *praksisfaglighed i udskoling*, hvor tre af Svendborgs Skoler er med til at udvikle praksisfaglige undervisningsforløb i dansk og matematik i udskoling, og deres erfaringer skal gøre os alle klogere på, hvordan det at arbejde praksisfagligt både kan være motiverende for eleverne, bidrage til at møde undervisningens faglige formål og motivere til fremtidig praksisfaglig uddannelse.
- Projektorienteret undervisning: Issø-skolen og Skårup Skole, er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS-skoler. Skolerne er påbegyndt et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb.
- Udskolingslinjer: Erhvervslinjen, Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen, hvor nye og praksisnære undervisningsformer udvikles og prøves af. Erhvervslinje på Vestermarkskolen på 8. og 9. årgang, her et særligt fokus på at styrke dansk, matematik og engelsk, og med faste ugentlige praktikdage.
- Samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere.
- Udviklingen af og arbejdet med Ny sammenhængende plan for vejledning
- Samarbejde med UCL om den kommende læreruddannelse, herunder praktikforløb for de studerende

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

| Skoleområdet | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Folkeskoler | 330,8 | 347,1 | 341,7 | 343,1 | 342,1 |
| Fællesudgifter for folkeskoler | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Skolefritidsordninger | 23,2 | 23,1 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Befordring af skoleelever | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Specialunderv. i regionale tilbud | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Komm.spec.skoler/ml.komm. | 61,3 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Bidrag vedr. frie grundskoler | 66,0 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| Bidrag vedr. efterskoler | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Juniorklubber, folkeoplysn. | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Kommunale tilskud udd.inst. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Klubber (Svendborg Juniorklub) | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Særlige dagtibus og klubber | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Administration | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Serviceudgifter i alt | 522,2 | 546,9 | 540,4 | 541,8 | 540,8 |

| PPR | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Pæd/psykologisk rådgivning | 18,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Ergo- og Fysioterapien Udgifter | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Ergo- og Fysioterapien Indtægter | -5,1 | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
| Serviceudgifter i alt | 19,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

| UU Centret | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| UU-Center Sydlyn - Udgifter | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| UU-Center Sydlyn - Indtægter | -7,8 | -8,4 | -8,4 | -8,4 | -8,4 |
| Svendborgs Tilskud til UU-Centret | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Sygetransport | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Fritidsjobmentor | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Serviceudgifter i alt | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| Takstinstitutioner | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget | 34,6 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget | -39,1 | -40,7 | -40,8 | -40,8 | -40,8 |
| Byhaveskolen - Udgiftsbudget | 33,1 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Byhaveskolen - Indtægtsbudget | -38,8 | -40,5 | -40,5 | -40,5 | -40,5 |
| Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget | -12,7 | -13,3 | -13,3 | -13,3 | -13,3 |
| Serviceudgifter i alt | -12,3 | -13,2 | -13,4 | -13,4 | -13,4 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedttaget budget 2024 udgør netto 559,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO

| | Elevtal pr. 5/9 2022 | Elevtal pr. 5/9 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Antal folkeskoleelever (almen) | 4.843 | 4.748 |
| Antal elever i frie grundskoler | 1.512 | 1.511 |
| Antal elever i efterskoler | 444 | 445 |
| I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler | 6.799 | 6.704 |
| Antal indskrevne i SFO i folkeskoler | 1.545 | 1.568 |
| Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler | 513 | 525 |
| I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler | 2.058 | 2.093 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Takster

Forældrebetalingandelen på SFO er en lokal politisk beslutning, mens taksten for juniorklubben er lovgivningsbestemt. Taksten på ForårsSFO svarer til taksten på børnehaver.

| Takster | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| SFO heldagsmodul | 1.787 | 1.895 | 1.964 |
| SFO morgenmodul | 773 | 820 | 850 |
| SFO 10 timers klippekort | 457 | 469 | 487 |
| SFO 20 timers klippekort | 915 | 938 | 975 |
| Svendborg Juniorklub | 351 | 360 | 415 |
| Svendborg Juniorklub - aften | 100 | 100 | 100 |
| Forårs SFO | 2.132 | 2.159 | 2.259 |

Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

| Folkeskoler i kommunen | 2021 | 2022 | 2023 | Frie grundskoler i kommunen | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Issøskolen | 367 | 356 | 331 | Haahrs Skole | 492 | 493 | 495 |
| Nymarkskolen | 582 | 611 | 607 | Ida Holsts Skole | 268 | 274 | 265 |
| Rantzausminde Skole | 499 | 506 | 527 | Ollerup Skole | 201 | 206 | 202 |
| Skårup Skole | 350 | 335 | 317 | Oure Friskole | 63 | 64 | 53 |
| Stokkebækskolen | 458 | 475 | 444 | Vester Skerninge Friskole | 200 | 197 | 203 |
| Thurø Skole | 289 | 310 | 340 | Øster Åby Friskole | 214 | 211 | 213 |
| Tved Skole | 357 | 356 | 343 | | | | |
| Tåsingeskolen | 749 | 757 | 743 | | | | |
| Vestermarkskolen | 303 | 307 | 305 | | | | |
| Vestre Skole | 343 | 356 | 349 | | | | |
| Ørkildskolen | 583 | 558 | 563 | | | | |
| Skolerne i alt | 4.880 | 4.927 | 4.869 | | 1.438 | 1.445 | 1.431 |

Elevtallet er pr. 5/9. Elevtallet på folkeskolerne er inkl. modtageklasser frem til 30/6 2021, sprogklasse og specialklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen) og Byhaveskolen. Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

ECO Nøgletal

| ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Folkeskolen | 51.917 | 53.179 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | 94 | 113 |
| Kommunale specialskoler | 7.906 | 9.000 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 8.359 | 8.625 |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige) | 4.285 | 4.441 |

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2022. Kroner pr. 6-16 årig. | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Folkeskolen | 53.179 | 54.597 | 56.164 | 55.085 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | 113 | 557 | 724 | 925 |
| Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner | 9.000 | 8.830 | 7.539 | 8.634 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 8.625 | 6.885 | 7.051 | 7.031 |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årig) | 4.441 | 3.992 | 4.051 | 3.408 |

Kilde: ECO nøgletal

Ungdommens Uddannelsesvejledning

| ECO Nøgletal | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2020 | 1.151 | 1.942 | 1.617 | 1.883 |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2021 | 1.378 | 2.073 | 1.591 | 1.995 |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2022 | 1.439 | 2.052 | 1.708 | 2.041 |

Kilde: ECO nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune | 4. kvartal 2020 | 4. kvartal 2021 | 4. kvartal 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal unge mellem 15-24 år | 6.559 | 6.589 | 6.634 |

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

Rammebetingelser:

Organiseringen i Familie, Børn og Unge understøtter et smidigt og fleksibelt samarbejde mellem myndighed og udfører til gavn for børn, unge og familier i Svendborg Kommune. Organiseringen tager udgangspunkt i kerneopgaven og de lovgivningsmæssige rammer for området, herunder med målet om:

- At understøtte og i endnu højere grad udvikle det tætte samarbejde mellem enhederne under Familie, Børn og Unge, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører.
- At udvikle og tilpasse indsatser og ydelser gennem faglig dialog.
- At sikre samarbejdet om opgaveløsninger på tværs af direktørområdet.
- At lægge strategi for udmøntning af lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt bidrage til den samlede strategiske udvikling i Familie, Børn og Unge.

I Familie, Børn og Unge udgøres de lovgivningsmæssige rammer hovedsageligt af Serviceloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og Lov om specialundervisning for voksne. Fra 2024 erstattes Servicelovens børn og unge bestemmelser af Barnets Lov, som træder i kraft pr. 1. januar. Der arbejdes desuden med udgangspunkt i de politiske anbringelsesprincipper.

Struktur:

Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver at arbejde for tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, samt at iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov.

Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familieafdelingen er opdelt i to fysiske placeringer på henholdsvis Centrumpladsen og i Ungekontakten.

- Familieafdelingen Ungekontakten varetager myndighedsopgaven for unge i alderen 13-23 år. Denne afdeling omfatter desuden satspuljeprojektet "Ung på Vej". Etableringen af en særskilt enhed for unge hænger lovgivningsmæssigt sammen med, at unge fra 15-års alderen i eksplicit grad får deres egen stemme. De skal således inddrages i sagsbehandlingen på lige fod med forældrene. I unge-teamet arbejdes der desuden målrettet med fokus på, at de unge skal i uddannelse og job og etablere en selvstændig voksertilværelse. Ved at medarbejderne kun har ungesager forstærkes den faglige tilgang til arbejdet med unge, også i relation til en eventuel overdragelse af den unges sag til voksenområdet.
- Familieafdelingen Centrumpladsen varetager myndighedsopgaven for børn og unge i alderen 0 til 12 år, dog op til det 18 år i sager om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. På Centrumpladsen er den administrative understøttelse af både Familieafdelingen- Ungekontakten og Familieafdelingen- Centrumpladsen forankret. Plejefamiliekonsulenterne og Fremskudte socialrådgivere er også forankret organisatorisk under Familieafdelingen Centrumpladsen.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) er udfører af ydelser og tilbud til børn, unge og familier med særlige behov efter Servicelovens forebyggende paragraffer:

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.
- Svendborg Høldagsskole er Svendborg Kommunes høldagsskole til 7 – 18-årige børn og unge.
- SSP, arbejder med udgangspunkt i retsplejelovens §114 og §115. Formålet med SSP-samarbejdet er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.
- Åben Anonym Rådgivning 14 til 18 år og En fremstrakt hånd er målrettet 13-25-årige unge med tegn på psykisk sårbarhed, samt forældre til psykisk sårbare unge. Med "En fremstrakt hånd" er Åben Anonym rådgivning blev opnormeret ligesom PPR-samtaleforløb og MiLife gruppeforløb til målgruppen er blevet forankret.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV har til formål at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse. CSV består af undervisnings, fritids- og botilbud til unge og voksne med særlige behov herunder:

- VSU der tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.
- STU som er den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommune.
- Bykollegiet, et § 107 botilbud, der hovedsageligt er målrettet unge på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse.
- Klubben, et fritids- og aktivitetstilbud der henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV.

I 2024 forventes en omorganisering således at UU Sydfyn overgår fra Skole og Uddannelse til Familie, Børn og Unge og Høldagsskolen forventes at overgå fra Familie, Børn og Unge til Skole og Uddannelse.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvad vil vi i 2024:

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

Den 12. august 2020 godkendte Børne- og Ungeudvalget en ny strategi for Familieområdet gældende i perioden 2020-2024. Strategiplanen er en overordnet plan for udviklingen af børne-, unge- og familieområdet under Familier, Børn og Unge i Svendborg Kommune. Strategiplanen 2020-2024 udmønter de overordnede intentioner i henholdsvis Visionen for læring og dannelse for de 0-18-årige og den opdaterede "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik".

Mål:

Den 16. august 2023 blev 3. opfølgning på strategiplan 20-24 fremlagt for Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget. Samtidig blev intentioner og indhold for Barnets Lov, som træder i stedet for Serviceloven pr. 1. januar 24 fremlagt. I den forbindelse blev det tydeligt at der er behov for en ny strategi som favner den nye lovgivning. I det kommende halve år vil der derfor blive udarbejdet ny strategi for Familie, Børn og Unge. Strategien vil danne udgangspunkt for de kommende års retning og udvikling af området.

Veje Til målet:

- 1.kvartal 2024 præsenteres overordnede rammer for strategien for interessenter og samarbejdspartnere, med henblik på inddragelse og justering.
2. kvartal 24, I tæt sammenhæng med ny børn- og ungepolitik, udarbejdes ny strategi, til godkendelse på Børne- Unge- og Uddannelsesudvalgsmøde, forventeligt maj/juni.
3. og 4. kvartal strategierne omsættes til praksis i tæt samarbejde med relevante ledere og medarbejdere

Ind i fællesskaber

På Børne- Unge- og Uddannelsesudvalgsmøde den 4. oktober 2023 blev handleplaner for segregerede elever på Skoleområdet og for Familieområdet fremlagt som en samlet indsats under den fælles overskrift "Ind i fællesskaber". På udvalgsmøde den 15. november 2023 blev handleplanerne i de to spor, henholdsvis for Skole og Uddannelse og Familie, børn og unge godkendt.

Mål:

Med udgangspunkt i det børnesyn, der beskrives i Barnets Lov, den nye Børne- og Ungepolitik og mangfoldige læringsmiljøer er der brug for et tværgående fokus og samarbejde, der i langt højere grad peger ind i fællesskaber frem for ud af fællesskaber.

Veje til målet:

På det tidlige forebyggende område vil der komme styrket fokus på:

- Inddragelse af frivillige aktører og netværk "Ind i fællesskabet"
- Tværgående løsninger
- Klare mål og hyppig opfølgning

På de forebyggende indsatser vil der komme styrket fokus på:

- Aktivering af netværk/civilsamfund i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger
- Et styrket fokus på den fremskudte socialrådgivers funktion og støtte til almenområdet

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

- En styrkelse af Center for Børn, Unge og Familier, så det bliver den primære leverandør af indsatser. Det kræver et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsatser og fokus på kapacitet hos intern leverandør
- Fokus på at udvikle og skabe mere fleksible løsninger og tilbud, så der hurtigere kan omprioriteres målrettet borgernes behov, herunder øge brugen af gruppeindsatser
- Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at følge op på at indsatsen afsluttes straks efter at formålet med indsatsen er opnået
- Skærpet tilgang til økonomisk støtte- fx. efterskoler. Opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.

På anbringelsesområdet vil der komme styrket fokus på:

- At anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på en tværfaglig løsning, der har fokus på ressourcer rundt om barnet
- Fortsat fokus på implementeringen af de politiske anbringelsesprincipper, herunder en styrket og øget brug af netværksanbringelser. Samt en ændret praksis omkring ungdomsanbringelser
- Et større fokus på muligheden for anbringelser i plejefamilie suppleret med en støttende indsats, fremfor anbringelser på institution.

Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

| Familie og Uddannelse | Vedtøgt budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2027-priser |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Familieafdelingen | 206,1 | 228,3 | 227,2 | 226,1 | 225,1 |
| Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse | 33,4 | 33,3 | 33,0 | 34,5 | 34,5 |
| Specialinstitutioner | 0,6 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Rammeinstitutioner | -8,8 | -8,7 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| Administrative afdelinger og projekter | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Serviceudgifter i alt: | 234,6 | 258,4 | 256,5 | 256,7 | 255,7 |
| Indkomstoverførsler | | | | | |
| Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten | -9,4 | -13,3 | -13,3 | -13,3 | -13,3 |
| Forberedende grunduddannelse | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Indkomstoverførsler i alt: | -4,7 | -9,3 | -9,3 | -9,2 | -9,1 |
| Familie og Uddannelse i alt | 229,9 | 249,1 | 247,3 | 247,5 | 246,6 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

| Familieafdelingen | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Dagtilbudsbetaling | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Særlige dag- og klubtilbud | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Opholdssteder, kostskole og eget værelse | 24,3 | 34,3 | 33,3 | 32,2 | 31,4 |
| Forebyggende foranstaltninger | 55,9 | 65,7 | 65,6 | 65,0 | 64,4 |
| Familiepleje | 59,0 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Døgninstitutioner | 28,2 | 37,7 | 37,7 | 37,2 | 37,2 |
| Sikrede institutioner | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ungdomskriminalitet | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Administration | 31,7 | 32,5 | 32,5 | 33,6 | 34,1 |
| Serviceudgifter i alt: | 206,1 | 228,3 | 227,2 | 226,1 | 225,1 |
| Indkomstoverførsler | | | | | |
| Statsrefusion | -18,7 | -23,3 | -23,3 | -23,3 | -23,3 |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indkomstoverførsler i alt: | -9,4 | -13,3 | -13,3 | -13,3 | -13,3 |
| Familieafdelingen i alt | 196,7 | 215,0 | 213,9 | 212,8 | 211,8 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)
Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2024 udgør 228,3 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 195,8 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 125,7 mio. kr., hvilket udgør 65 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 34 % og budget til sikrede institutioner og særlige dagtilbud udgør de sidste 1 % af foranstaltningsbudgettet.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2024 udgør -13,3 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 10 mio. kr. samt statsrefusion på -23,3 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Forventet regnskab 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Socialpædagogiske opholdssteder | 21,1 | 17,4 | 21,2 | 28,4 |
| Familiepleje | 110,6 | 104,0 | 98,3 | 89,9 |
| Netværksplejefamilie | 3,6 | 2,8 | 4,9 | 6,0 |
| Døgninstitutioner | 20,1 | 25,0 | 22,4 | 22,3 |
| Døgninstitutioner, handicappede | 2,5 | 4,2 | 5,0 | 4,4 |
| Eget værelse, Kost- og efterskoler | 9,9 | 9,5 | 10,1 | 11,5 |
| Ungdomskriminalitet | 1,7 | 4,1 | 3,3 | 2,9 |
| Anbringelser i alt | 169,5 | 167,0 | 165,4 | 165,3 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

ECO nøgletal:

Sammenligningsgruppen består af følgende 19 kommuner: Esbjerg, Thisted, Varde, Brønderslev, Skive, Struer, Svendborg, Mariagerfjord, Vejen, Kerteminde, Vesthimmerlands, Ringsted, Haderslev, Holbæk, Norddjurs, Sorø, Næstved, Faxe og Slagelse.

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov.
Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset er højt.

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Opholdssteder, Kostskole og eget værelse | 1.574 | 1.455 | 1.825 |
| Plejefamilier | 3.821 | 3.753 | 3.492 |
| Døgninstitutioner | 1.743 | 2.436 | 2.295 |
| Forebyggelse | 4.146 | 4.391 | 4.253 |
| Sikrede døgninstitutioner | 192 | 107 | 95 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 613 | 593 | 400 |
| Ungdomskriminalitet | 153 | 341 | 285 |
| I alt | 12.242 | 13.076 | 12.645 |

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2020 | 12.242 | 12.407 | 11.226 | 10.872 |
| Regnskab 2021 | 13.076 | 13.133 | 11.926 | 11.493 |
| Regnskab 2022 | 12.645 | 13.896 | 12.391 | 12.176 |
| Budget 2023 | 12.120 | 13.576 | 11.792 | 11.914 |

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

| Specialundervisning for voksne | Vedtaget budget 2023 2024-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Drift | | | | | |
| Eget VSU tilbud på CSV | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Andre VSU tilbud | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eget STU (3 årig) tilbud på CSV | 11,5 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Andre STU (3 årig) tilbud | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Kørsel, Efterværn og Tilsyn | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Forberedende Ungdomsuddannelser | 9,2 | 8,1 | 8,1 | 9,6 | 9,6 |
| Serviceudgifter i alt | 33,4 | 33,3 | 33,0 | 34,5 | 34,5 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

Drift

Svendborg kommunes udgift på CSV (Voksen Special Undervisning) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen. Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

Særlig Tilrettelagt Undervisning på CSV (3-årig) dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. Herudover er der budget til betaling af forløb hos andre kommunale og private leverandører.

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

| Special- og rammeinstitutioner | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Specialinstitutioner | 0,6 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Heldagsskolen | -0,5 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| SSP | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Åben Anonym Rådgivning | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Forebyggelse af skilsmisser | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Familiecentret | -2,8 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,3 |
| Senhjærskadeindsats | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Skovsbovej - døgn.inst. for børn og unge | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Børnegruppen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rammeinstitutioner: | -8,8 | -8,7 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| CSV Voksenspecialundervisning | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | -3,0 | -2,8 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| CSV Bykollegier, Klub og Cafe | -1,8 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Tankefuld - døgn.inst. for børn og unge | -3,2 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 |
| Serviceudgifter i alt: | -8,2 | -5,9 | -5,8 | -6,0 | -6,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driften af institutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen.

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.

Herunder normering og takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), VSU (Voksenspecialundervisning) og Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

| Normering og takster | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2022 | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2023 |
| Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning) | | | | |
| CSV STU – ordinært tilbud | 35,74 | 588 | 35,74 | 606 |
| CSV STU – livsduelighed | 5,08 | 700 | 5,08 | 721 |
| CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte | 3,74 | 1.049 | 3,74 | 1.080 |
| CSV - VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) | 65.218 | 57,21 | 65.743 | 58,90 |
| Tankefuld – botilbud | 8,1 | 4.171 | 9 | 4.221 |
| Tankefuld – aflastningstilbud | 5,4 | 3.566 | 5,4 | 3.549 |

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Kultur- og Fritidsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder de tre institutioner, Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole. Udvalget varetager desuden opgaver vedrørende kultur-, idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder Team Danmark Elitekommune-samarbejdet, voksenundervisning, museumsforhold, venskabsbyer, musikaktiviteter, teater og tilskud til kultur- og fritidslivet.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid består dels af et sekretariat, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv herunder de selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved udvikling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser og facilitering af kontakt til den øvrige kommunale organisation. Derudover omfatter Kultur og Fritid de tre institutioner Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole.

Biblioteket

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed.

Kerneopgaven

Det overordnede formål er at skabe biblioteker, hvor borgerne møder viden og kultur formidlet gennem personalet, udstillinger og arrangementer, som gør borgerne mere oplyste, bedre rustet til hverdagen, styrker læselysten og følelsen af at høre til.

Biblioteket i Svendborg vil være et demokratisk væksthuis, der udforsker, udvikler og afholder aktuelle kulturelle aktiviteter med et fælles afsæt i en kulturel grundforståelse og dannelse.

Indsatser for det kommende år

Borgerne, og derved borgeradfærden, ændrer sig både i diversitet og i tilgangen til information, viden og oplevelse – til fællesskabet og dets autoritet.

Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan biblioteket ikke kun er relevant for borgerne her og nu, men også forbliver et relevant tilbud, der matcher fremtidens udfordringer og proaktivt håndterer forandringerne.

Et særligt tiltag vil være en afdækning af fremtidens bibliotek i Svendborg med visionen om at være Borgernes Demokratiske Væksthuis.

Overskriften i 2024 er fællesskaber. Nuværende fællesskaber videreudvikles og nye skabes med afsæt i:

- *Det udviklende bibliotek*
- *Det digitale bibliotek*
- *Det inkluderende bibliotek*
- *Det samarbejdende bibliotek*

Musikskolen

Kerneopgaven

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2.

Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer, samt den almene dannelse, hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.

Indsatser for det kommende år

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og daginstitutioner samt andre interessenter. Vi vil i det kommende år arbejde videre på udviklingen af den nye model for kompagnonundervisning, som kan inkludere forårs-SFO og 0. kl. (Med SVEND i skole), i håbet om at kunne fortsætte den "røde tråd" i børnenes musikalske udvikling.

I takt med den nationale dagsorden omkring børn og unges mentale sundhed, vil vi fortsat have fokus på at udvikle og udbygge vores musikalske fællesskaber. Musikken er både vores middel og mål til at sikre den demokratiske og menneskelige dannelse blandt de børn og unge, vi er i kontakt med.

Ligeledes ønsker vi at understøtte lysten til at bruge musikskolen som et værested for både elever og forældre, med henblik på at styrke fællesskabet omkring vores musikskole.

Musikskolen ønsker også fortsat at være en meget synlig del af hele kommunens kulturliv.

- *Det synlige bibliotek*

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen hører til under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Kerneopgave: Fællesskab, læring og dannelse.

Indsatsområder for det kommende år

Konference for venskabsbyerne

I forlængelse af den afholdte ungedcamp i september 2023, afholder ungdomsskolen en ungekonference for repræsentanter fra venskabsbyerne. Temaet for konferencen vil være "unge og trivsel"

Ny ungeudveksling i Bodø

Til juli sender vi en ungedelegation til Bodø for at deltage i venskabsbysamarbejdet

Udarbejdelse af ny model for "stærke fællesskaber".

På baggrund af indsamlet erfaring, udvikler ungdomsskolen en ny model for "stærke fællesskaber", som sendes i udbud til alle kommunens 7. klasser

Mobilt knallertværksted i yderområderne

Ungdomsskolen har søgt projektmidler til at etablere 4 mobile knallertværksteder i yderområderne af kommunen i tæt samarbejde med lokalrådene

Pædagogiske fredage

Der afholdes kvartalsvise pædagogiske fredage, hvor der vil være tid til fordybelse

Sekretariatet

Sekretariatet i Kultur og Fritid består af Kultur- og fritidschefen og 10 medarbejdere, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politiske system indenfor drift- og udviklingsopgaver.

Indsatsområder for det kommende år

På kulturområdet vil der være fokus på:

- Udmøntning af de politisk vedtagne fokusområder i Kulturløftet 3.0.
- Udmøntningen af fyrtårsprojekterne i udviklingsstrategien vedr. styrkepositionen; *kultur og bevægelse*
- At Svendborg Kommune bliver en del af EU-programmet; *Cultural Pearls*
- Nedsættelse og igangsættelse af nyt musikudvalg for perioden 2024-2028.
- Fornyelse af samarbejdsaftaler med de selvvejende kulturinstitutioner.

På fritids- og idrætsområdet vil fokus være på:

- Udviklingen og udmøntningen af nye idræts- og folkeoplysningspolitikker
- Koordineringen af indsatserne i DBU Vel-færdsallianceaftale
- Deltagelse i tværkommunale indsatser på fritidsområdet
- Arbejdet som Team Danmark Elitekommune
- Samarbejdet med det frivillige foreningsliv med fokus på brobygning fra kommunale genoptræningstilbud til træning i foreningslivet

På tværs af kultur- og fritidsområdet vil fokus være på:

- At understøtte og udvikle indsatser som kan højne unges mentale trivsel og sundhed
- Udvikling af kultur- og fritidsindsatser i Svendborg Nord Øst
- Etablering af folkeligt aktivitetsområde ved eventet European Maritime Days(EMD)
- Generelt fokus på kommunikation på kultur og fritidsområdet
- Planlægning og afholdelse af lokal prisfest hvor kultur- og fritidslivet hædres
- Flytning af sekretariatet til nye lokaler

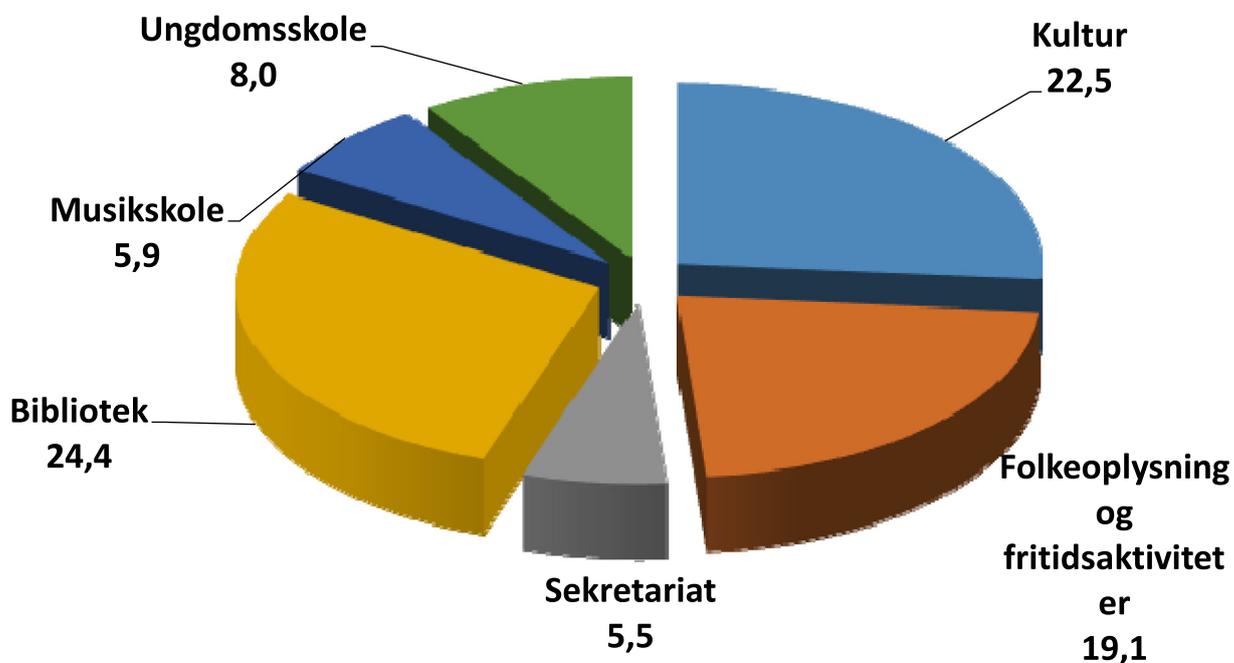
Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.

| Kultur- og Fritidsudvalget | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Kultur og Fritid | 45,9 | 47,1 | 47,5 | 47,8 | 48,4 |
| Kultur | 22,3 | 22,5 | 22,2 | 22,6 | 23,2 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 18,6 | 19,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Sekretariatet | 5,0 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | 37,2 | 38,3 | 38,1 | 38,0 | 37,7 |
| Bibliotek | 24,0 | 24,4 | 24,2 | 24,1 | 23,8 |
| Musikskolen | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Ungdomsskolen | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Serviceudgifter i alt | 83,1 | 85,3 | 85,6 | 85,8 | 86,1 |
| | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 83,1 | 85,3 | 85,6 | 85,8 | 86,1 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2024 (85,3 mio. kr.)



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne for 2024 udgør 85,3 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. over vedtaget budget 2023.

Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, blandt andet organisatoriske omstillinger.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,3 pct.

Ved budgetforliget for 2024 er der i 2026 afsat 0,5 mio. kr. stigende til 0,9 mio. kr. i 2027 til afledt drift af det ny teater på havnen, Stålhallen. Der er indarbejdet besparelser på i alt 1,3 mio. kr. Nedenfor fremgår ændringerne i budget 2024 og overslagsår.

Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - drift | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceudgifter: | | | | |
| Oprindelig ramme (udgangspunktet) | 83,0 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| Trailcenter - afledt drift overført fra TMU | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| European Maritime Day - understøttelse (fra ØKU) | 0,1 | | | |
| Organisationstilpasning - overført til BUUU | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Arena Svendborg - foreningernes brug | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Prisfremskrivning 2023-2024 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Besparelser budget 2024 | -1,3 | -1,5 | -1,7 | -1,9 |
| Effektivisering 0,3 pct. | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Afledt drift Stålhallen | | | 0,5 | 0,9 |
| Budgetramme KFU - drift | 85,3 | 85,6 | 85,8 | 86,1 |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Beskrivelse af Kultur og Fritid

Kultur og Fritid er et politikområde, der understøtter drift og udvikling af kultur- og fritidslivet i Svendborg Kommune indenfor rammerne af kulturløftet Fantastiske Fornemmelser, folkeoplysningspolitikken, idrætspolitikken og kommunens aftale som Team Danmark Elitekommune. Det drejer sig f.eks. om tilskud og samarbejdsaftaler samt facilitering af samarbejdet med relevante udvalg og samråd.

Hvad vil vi i 2024:

Udover den politiske betjening af Kultur- og Fritidsudvalget understøtter Kultur og Fritid arbejdet i Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Musikudvalg og Svendborg Eliteråd. Derudover er den primære opgave at understøtte det lokale kultur- og fritidsliv. Konkret betyder det blandt andet, at afdelingen yder sparring på udvikling af projekter og etablering af nye foreninger, bistår ift. involvering af andre kommunale afdelinger og fagligheder, vejleder omkring tilskud, puljer og fonde – både interne og eksterne – og meget andet.

På tværs af områderne vil der igen i 2024 være et særligt fokus på at identificere og videreudvikle indsatser, der kan bidrage til at understøtte mental sundhed og trivsel blandt unge i samarbejde med udvalgte aktører på kultur- og fritidsområdet, og på tværs af kommunale forvaltningsområder. Fokus og indsatser for arbejdet med unges mentale sundhed i 2024 fastsættes primo 2024.

Kultur og Fritid indgår også i 2024 aktivt i "Projekt Skovparken/Nymarkskolen", der har til formål at understøtte realiseringen af en ny ambitiøs infrastrukturplan, som Landsbyggefonden støtter med 42 mio. kr. til Svendborg Andels-Boligforening (SAB). Infrastrukturplanen har til formål at gøre bydelen mere indbydende og tilgængelig for omverdenen, og projektgruppen skal afdække mulighederne for at etablere nye fysiske mødesteder og nye sociale-, idrætslige- og kulturelle tilbud og formulere et samlet kommunalt udviklingsprojekt for området. Afdækningen sker i tæt involvering med områdets nøgleinteressenter. Bydelsanalysen for området Svendborg Nordøst, som forventes færdig ultimo 2023 bliver retningsgivende for udviklingsindsatserne i området i 2024. Muligheden for at samarbejde tættere med nationale idrætsforbund om udviklingen i området vil blive afdækket.

Udover dette vil der i 2024 være særligt fokus på at etablere et folkeligt aktivitetsområde ved eventet European Maritime Days (EMD), hvor kultur- og fritidsaktører får mulighed for at fremvise Svendborg fra sin bedste side.

Hvert år afholder Svendborg Kommune en prisfest med 400-500 inviterede. Prisfesten er en hyldest til hele kultur-idræts- og spejderlivet i Svendborg Kommune. Ved prisfesten uddeles i alt 9 hæderspriser til ildsjæle, som har ydet ekstraordinære indsatser på deres område i det forgangne år. Prisfesten arrangeres af medarbejdere på kultur- og fritidsområdet i Svendborg Kommune – i tæt samarbejde med en række lokale frivillige aktører.

Arbejdet med arealeffektiviseringsprojektet 'kloge m2' pågår ligeledes i 2024. Her bidrager sekretariatet til realiseringen af de politisk vedtagne reduktionskrav.

Kultur

På kulturområdet vil der i 2024 være fokus på udmøntningen af Kulturløftet version 3.0 og 2.0, som dels danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører og kulturinstitutioner i Svendborg og dels udpeger nye 12 fokusområder for perioden 2023-2025.

Fokus vil også være på udmøntning af de kulturelle fyrtårnsprojekter i udviklingsstrategien vedr. styrkepositionen Kultur og Bevægelse.

Desuden skal der i 2024 med udgangspunkt i Kulturløfte 2.0 og 3.0 indgås samarbejdsaftaler med de selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Der skal i det fælleskommunale samarbejde med "Kulturregion Fyn" ske fornyelse af den fælleskommunale samarbejdsaftale med Kulturministeriet og der skal nedsættes nyt musikudvalg for perioden 01.01.24-31.12.27.

Svendborg Kommune søger deltagelse i EU-programmet *Cultural Pearls*. Bliver kommunen optaget og udnævnt til *Cultural Pearl*, skal vi arbejde med at udvikle kulturdrevne fællesskaber og opbygge et netværk på tværs af kommunale forvaltninger og kultur- og fritidsaktører. I Svendborg Kommune er omdrej-

ningspunktet for Cultural Pearls-deltagelsen en videreudvikling af unge kulturdrevne fællesskaber med afsæt i erfaringer og projektorganisationen fra "Kultur på recept". Fokus bliver i særlig grad på at inddrage de unge mere og gøre dem til medskabere og deltagere i kulturfællesskaber.

Veje til målet

På kulturområdet vil vi fortsat være i tæt dialog med lokale kulturaktører og kulturinstitutioner m.fl. om udmøntningen af kulturområdets indsatser, ligesom vi fortsat skal deltage i tværkommunale netværksgrupper.

Fritid

På fritidsområdet vil der i 2024 være fokus på at opstarte arbejdet med udmøntningen af den reviderede idrætspolitik, og revisionen af folkeoplysningspolitikken vil blive foretaget. I forlængelse af arbejdet med idrætspolitikken igangsættes udarbejdelsen af en ny facilitetsstrategi, som har til formål at sætte fokus på nye muligheder for bevægelse og bæredygtig udbygning, drift og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter.

I 2024 vil mulighederne for at indgå samarbejdsaftaler med flere af de nationale idrætsforbund blive af-dækket.

Arbejdet som DBU Velfærdsalliance er godt i gang. De indsatser som blev igangsat i 2023, vil blive evalueret. I 2024 sættes der yderligere fokus på aktivitets- og udviklingsforløb, som har fokus på udvikling af pigefodbolden, og der vil blive arbejdet på at igangsætte et eller flere "Fodbold for Hjertet-forløb" i samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Derudover vil der i samarbejde med Sundhedsafdelingen fortsat være et løbende fokus på, at flere borgere skal hjælpes med at komme fra kommunale rehabiliteringstilbud og ud i det etablerede foreningsliv.

Kriterier og praksis omkring Folkeoplysningsudvalgets forskellige puljer vil yderligere revideret.

Veje til målet

På fritidsområdet skal vi fortsat at en tæt dialog med de lokale folkeoplysende foreninger og andre lokale idræts- og fritidsaktører, og sikre tæt koordinering på tværs af kommunale forvaltningsområder. Derudover skal vi have en finger på pulsen, når det kommer til fundraising, forskning og udvikling på idræts- og foreningsområdet, så vi fortsat kan understøtte foreningslivet med kvalificeret sparring og rådgivning. Vi skal fortsat være gode til at involvere vores lokale aktører og det øvrige civilsamfund i vores arbejde med diverse udviklingsprojekter og øvrige indsatser. Vi skal ligeledes deltage i relevante tværkommunale netværksgrupper.

Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling

Samarbejdet med Team Danmark har til formål at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Svendborg Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde. Alle aktiviteter og projekter tager udgangspunkt i nyeste forskning i succesfulde talentmiljøer samt det nationale Værdisæt for Talentudvikling.

Veje til målet

Sammen med specialforbundene arbejder vi med individuelle samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, som er SfB, GOG, Thurø Sejlklub, Svendborg Badminton Klub, Svendborg Basketball Club samt SG Team Gym og SG Power Tumbling.

Aftalerne indeholder konkrete elementer som bl.a. klubudvikling, trænerressurser og træneruddannelse, faciliteter, tilbud om fysisk træning og sportspsykologisk bistand i form af SvendborgMentaliteten samt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Alle klubber har gennemgået en grundig organisationsudvikling, og der følges løbende op på deres udviklingsplaner. Talentfulde atleter fra alle kommunens klubber har mulighed for at søge om optagelse i Sportsklasserne og i Svendborg Sportsakademi. Atleter i sportsklasser og sportsakademi testes fysisk og fysioterapeutisk to til tre gange årligt i SvendborgLab.

Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, som implementerer nyeste viden om sportspsykologi i praksis. Konceptet er baseret på nyeste forskning i talentudviklingsmiljøer og værdierne i Talent-HUSET. Målgrupperne i SvendborgMentaliteten er atleter i Sportsklasserne, Svendborg Sportsakademi og de prio-

riterede klubber samt deres forældre, trænere og ledere.

Som en del af kompetenceudviklingen af klubtrænerne, udbyder vi årligt webinarer med førende eksperter omhandlende emner indenfor talentarbejde og sportspsykologi. Vi understøtter fortsat Svendborg Sportsakademi, som med succes har skabt et talentudviklingsmiljø, hvor unge atleter på ungdomsuddannelser kan udvikle sig både personligt, sportsligt og socialt.

Den Sydfynske Idrætsklynge

Den Sydfynske Idrætsklynge modtager et årligt tilskud fra Kulturregion Fyn. Midlerne er en del af de "tidligere amtslige tilskud udenfor lov", som står på finansloven og udbetales til Kulturregion Fyn som en rammebevilling fra staten til videreformidling til fynske kulturaktører.

Den Sydfynske Idrætsklynge har udarbejdet en ny vision – "Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og gladere". Visionen skal medvirke til, at erfaringerne fra Svendborgprojektet kommer alle borgere i kommunen til gavn.

Veje til målet:

Vi vil udvide netværket i Den Sydfynske Idrætsklynge med relevante aktører, der har interesse for idræt, sport, sundhed og uddannelse. Netværket vil blive inddraget i at definere fokusområder og indsatser. Den nuværende aftale gælder 2022-2023 og i den defineres de områder, som vi vil sætte fokus på med henblik på at opfylde visionen.

Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid

Mio. kr.

| Kultur og Fritid | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Kultur | 22,3 | 22,5 | 22,2 | 22,6 | 23,2 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 18,6 | 19,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Sekretariatet | 5,0 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| Kultur og Fritid i alt | 45,9 | 47,1 | 47,5 | 47,8 | 48,4 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2024 47,1 mio. kr. Budgettet til Kultur indeholder i årene 2022-2024 budget til FLUK – Fyns Laboratorium for Ung Kunst - på årligt 0,3 mio. kr. Der er besluttet besparelser i forbindelse med forliget for 2024 på i alt 0,3 mio. kr.

Besparelser på Kultur og Fritid vedrører:

Mio. kr.

| Besparelser – Kultur | 2024 |
|------------------------------------|-------------|
| Naturama | -15 |
| Svendborg Teater (bygningen) | -20 |
| Musikpuljen | -10 |
| Kulturpuljen | -40 |
| Forsamlingshuspuljen | -100 |
| Svendborg Børnebilledskole | -3 |
| Kunstpiloterne | -3 |
| Brechts Hus (bygningen) | -5 |
| Det fælles fynske kultursamarbejde | -9 |
| I alt | -205 |

Dertil kommer effektivisering på 0,3 pct. af budgettet svarende til 0,07 mio. kr.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er ved forliget for 2024 reduceret med 0,05 mio. kr., som vedrører harmonisering af lokaletilskud til senioraktiviteter. Dertil kommer effektivisering på 0,05 mio. kr.

Øvrige ændringer vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning.

Tabeller og nøgletal

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2022 | Budget 2023 |
|---|---------------|-------------|
| Folkebiblioteker kr. pr. indbygger | 435 | 431 |
| Museer kr. pr. indbygger | 124 | 128 |
| Teatre kr. pr. indbygger | 80 | 81 |
| Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed) | 123 | 122 |
| Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger | 138 | 133 |
| Folkeoplysning | 335 | 369 |

| Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2022 | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Folkebiblioteker kr. pr. indbygger | 435 | 432 | 258 | 350 |
| Museer kr. pr. indbygger | 124 | 113 | 179 | 132 |
| Teatre kr. pr. indbygger | 80 | 53 | 35 | 54 |
| Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed) | 123 | 148 | 143 | 134 |
| Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger | 138 | 248 | 203 | 223 |
| Folkeoplysning | 335 | 220 | 324 | 331 |

Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. De 7 kommuner er Holbæk, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse og Svendborg.

Folkeoplysning

| Folkeoplysning | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal aftenskoler | 35 | 33 | 35 |
| Afviklede undervisningstimer/foredrag | 13.053 | 4.762 | 11.735 |

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

Note: på grund af Corona er der i 2021 afviklet færre undervisningstimer. 2020 var ligeledes udfordret af Corona, men der blev der i større omfang afviklet undervisning elektronisk. Det har vist sig svært at løbe undervisningen i gang i 2021.

Fritid

| Fritid | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal medlemmer i foreninger 0-24 år | 13.612 | 12.626 | 12.683 |
| Antal medlemmer over 24 år | 11.744 | 10.817 | 11.062 |
| Antal foreninger | 109 | 105 | 101 |
| Fritidspas (antal udbetalte) | 108 | 87 | 153 |

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en fælles kulturel grundforståelse, kultur og dannelse, hvilket er det, der skaber sammenhængskraften. Dette skal biblioteket udvikle og udfordre ikke mindst i en globaliseret verden.

Biblioteket opererer inden for rammerne af Lov om biblioteksvirksomhed, og har dermed følgende formål:

- Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
- Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet.
- Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.
- Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne.

Hvad vil vi i 2024:

Bibliotekerne står på et fundament af faglighed, fællesskaber og facilitering, og organisationen intensiverer sit fokus på relations baseret værtskab:

Et særligt tiltag vil være afdækningen af fremtidens bibliotek i Svendborg, med visionen om at være Borgernes Demokratiske Væksthus.

Mål:

- At få flere børn til at finde læseglæden og læselysten.
- At skabe fællesskaber til gavn for borgerne
- At indrette og udvikle Børnenes Bibliotek, herunder et tættere samarbejde med de pædagogiske læringscentre på skolerne samt samarbejde med dagtilbuddene
- At styrke lokalbibliotekerne
- At højne den mentale sundhed hos borgerne
- At afholde og videreudvikle CRERATE Festival
- At sætte fokus på kunstig intelligens muligheder

Veje til Målet:

Overskriften for 2024 er fællesskaber. Fællesskaberne vil blive videreudviklet og nye skabes med afsæt i:

- *Det udviklende bibliotek*
- *Det digitale bibliotek*
- *Det inkluderende bibliotek*
- *Det samarbejdende bibliotek*
- *Det synlige bibliotek*

Det udviklende bibliotek

- Afvikling af proces for fremtidens bibliotek i Svendborg
- Nyindretning af Børnenes Bibliotek 2024-2026
- Fokus på understøttende facilitering af fællesskaber på lokalbibliotekerne, med særlig fokus på de fire kombibiblioteker.
- Fastholdelse af bæredygtighedsdagsorden, herunder deltagelse i den landsdækkende kampagne Uge 17 – 'gør Verdensmål til hverdagsmål'
- Udvikling og afholdelse af CREATE Festival – litteraturfestival og litteraturformidling
- Være faciliterende for udbredelse af borgernes læselyst - hele livet

Det digitale bibliotek

- Videreformidle viden om kunstig intelligens
- Klæde borgerne på ved at få mulighed for at afprøve CHATGPT, VR mv.
- Løbende opkvalificering af bibliotekets TECH-bibliotekarer
- Formidle adgang til de digitale og fysiske materialer i korrelation til den teknologiske udvikling

Det inkluderende bibliotek

- Afdække og udvikling af bibliotekets materialesamling så alle borgere føler sig inkluderet
- Afdække og udvikling af bibliotekets arrangementsvirksomhed så alle borgere føler sig inkluderet
- Sikre et lettilgængeligt bibliotekstilbud i hele kommunen til gavn for alle målgrupper
- Møde borgeren i dennes livsovergang og tilbyde relevant lærings- og kulturtilbud, der understøtter livsovergangen

Det samarbejdende bibliotek

- Samarbejde med daginstitutioner, skoler, pædagogiske læringscentre om børns læseglæde
- Fortsætte udviklingen af børneteater til førskolebørn i samarbejde med B&U
- Deltagelse i projektet Kultur på recept
- Deltagelse i projektet Naturdannelse

Det synlige bibliotek

- Afviklingen af arrangementer og aktiviteter
- Bruge konceptet "Guidet fælleslæsning" i etablering af fællesskaber med udgangspunkt i litteraturen
- Uddannelse af flere medarbejdere i "Guidet fælleslæsning"
- Etablering af sorteringsanlæg med fokus på arbejdsmiljø og ændringer i arbejdsgange til gavn for medarbejdere og borgere

Musikskolen

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2.

Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer samt den almene dannelse hos alle 0-25-årige i Svendborg.

Dette gøres ved at tilbyde de traditionelle kerneopgaver som sang- og instrumentalundervisning, hvilket udgør ca. 50 pct. af musikskolens aktiviteter. Resten af aktiviteterne målrettes med henblik på at tilføre kreative kompetencer og den brede musikalske dannelse hos flest mulige unge fra 0-25 år, herunder tilbud til unge mødre, dagtilbud, skoler m.m.

Med en "rød tråd" fra barnet første leveår og videre gennem daginstitution og skole, ønsker Svendborg Musikskole at bidrage til barnets udvikling gennem musisk og kulturel dannelse og læring. Startende med baby-rytmik – forældre/barn-rytmik samt vores gode og konsoliderede samarbejde med dagtilbudsmådet med "Musik til SVEND" stimulerer vi børn til musik, fra de er helt små. For at fastholde interessen for musik har vi stærke samarbejder med folkeskolerne samt privat- og friskoler, hvor vi tilbyder kompagnon undervisning i 0. klasse samt frivillige musikhold i SFO-tid. Derudover har Svendborg Musikskole en stor og bred instrumentalskole, hvor børn og unge kan fordybe sig i at dygtiggøre sig på et instrument, og indgå i de forpligtende musikalske fællesskaber, som dagligt foregår på vores sammenspilshold og i vores orkestre.

Svendborg Musikskole har fortsat en stærk ambition om at være en aktiv, understøttende og synlig bidragsyder til hele Svendborgs mangfoldige kulturliv.

Hvad vil vi i 2024:

Under hovedtemaet "Vi spiller hinanden gode" har musikskolen fokus på flg. deltemaer:

- Alle børn og unge har ret til kunst og kultur, og Svendborg Musikskole er bannerfører for den ret.
- Udvikle musikundervisningen med fokus på en holistisk tilgang til den enkelte elev, og understøtte oplevelsen af at være en del af et større fællesskab
- Understøtte, inspirere og udvikle det tværfaglige samarbejde i hele Svendborg Kommune mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører
- Sikre en tillidsfuld og sammenhængende økonomi

Mål:

- At sikre vores elevgrundlag i diversitet og antal
- At være lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling
- At udvikle og udbygge det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører i hele Svendborg Kommune
- At være synlige og tilgængelige i hele Svendborg Kommune
- At sikre en stærkere tilknytning til musikskolen, så elever endnu bedre kan bruge musikken som en vigtig brik i deres identitetsskabelse og trivsel

Veje til målet:

- Musikskolen vil udvikle og gennemføre sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig del af at være et helt menneske
- Vi vil styrke tilknytningen til musikskolen ved at udvikle skabende fællesskaber for musikken, hvor vi åbner skolen udenfor den normale undervisningstid, så elever kan tilgå lokaler for at øve sammen i nye fællesskaber
- Musikskolen vil være aktivt opsøgende og deltagende i hele kommunens kulturliv med fokus på at understøtte projekter, samt tilføre kompetencer og professionalisme hvor det måtte være nødvendigt.
- Musikskolen vil fortsat være aktiv i skabelse af relevant efter-videreuddannelse for musiklærere og andre som måtte finde det brugbart.
- Vi ønsker indenfor vores økonomiske og personalemæssige formåen, at oprette hold på skoler i hele kommunen.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Erasmus+, MILIFE for sårbare unge og erhvervspakker til ungeinvolvering gennem demokratitilbuddene. Derudover er der tilknyttet tre ungdomsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start i et nyt fællesskab. Vi har altid fingeren på pulsen og forsøger at tilrettelægge vores tilbud så flest mulige unge får et godt ungdomsliv. Forandringsparathed er tvingende nødvendigt, da vi altid skal være attraktive for de unge. Vi er altid på udkik efter nye muligheder for de unge.

Hvad vil vi i 2024:

Mål:

- At der afholdes en vellykket konference 30/4-2/5 med ca. 25 deltagere, hvor der bliver erfaringsdelt i forhold til forskellige trivselstiltag. Målet er at konferencen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, som skiftevis afholdes af venskabsbyerne
- At sende en dansk delegation til ungeudveksling i Bodø i juli
- At lave en model for fællesskabende klasseaktiviteter, som kan tilbydes til alle 7. klasser i kommunen. Målet er at øge trivsel og fællesskab i de enkelte klasser, og at tilbuddet kan udbydes til alle 7. klasser i folkeskolerne
- At etablere 4 knallertværksteder på 4 lokale destinationer i kommunen. Drift og vedligehold køres af frivillige fra lokalrådene, sammen med de unge. Målet er at tilbuddet starter i maj 2024
- At lave kvartalsvise pædagogiske fredage for det faste personale. Målet er at give tid, plads og mulighed for at personalet kan fordybe sig i pædagogiske emner, som kan bidrage til at kvalificere vores tilbud

Veje til målet:

- Der er etableret en styregruppe som er i gang med planlægningen af konferencen. Der er kontakt til venskabsbyerne og der udsendes program og invitation ultimo 2023
- Der findes en delegation på 6-8 elever fra kommunens skoler, som sammen med 2 ledere sendes på udveksling til Bodø. Eleverne findes i god tid, så der er tid til at socialisere og planlægge udvekslingen
- Der evalueres på "stærke fællesskaber" som i år er forløbet i 14 7. klasser på 3 skoler. Gruppen af undervisere og tovholder udarbejder i fællesskab et tilbud, som tilbydes alle 7. klasser. Desuden planlægges en fælles afslutningsdag for deltagende 7. klasser
- Der er indsendt projektansøgning til forskellige fonde. Forventet svar primo januar. Derefter etableres en styregruppe af ungdomsskolen, lokalråd og unge, som i fællesskab indkøber og indretter tilbuddet vedr. knallertværksteder
- I samarbejde med det faste personale datosættes og planlægges 4 fredage, hvor hele dagen er afsat til et bestemt emne/tema. Der udarbejdes en overordnet plan for indhold så det bliver muligt at invitere og tilrettelægge i god tid.

Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Mio. kr.

| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Bibliotek | 24,0 | 24,4 | 24,2 | 24,1 | 23,8 |
| Musikskolen | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Ungdomsskolen | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | 37,2 | 38,3 | 38,1 | 38,0 | 37,7 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Budget 2024 udgør 38,3 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2024 er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2023.

Der er i forbindelse med budgetforliget besluttet reduktion af budgettet på 1,0 mio. kr., som primært vedrører biblioteket med 0,9 mio. kr. Der er tillige reduceret på Ungdomsskolen med 0,03 mio. kr. vedrørende administration.

Derudover er der udmøntet effektivisering på 0,3 pct. på alle konti, svarende til 0,1 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgettet skyldes nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning.

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

| | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Besøgstal | 299.828 | 213.686 | 330.060 |
| Udlån af bøger | 267.067 | 238.194 | 307.208 |
| Udlån af musik | 8.635 | 5.979 | 7.902 |
| Udlån af lydbøger og andre materialer | 5.509 | 2.958 | 3.610 |
| Udlån af spil og multimedier | 2.501 | 1.602 | 1.948 |
| Udlån af film | 17.489 | 8.193 | 8.563 |
| Downlån af e-bøger | 33.708 | 35.065 | 31.687 |
| Downlån af net-lydbøger | 54.876 | 62.012 | 65.985 |
| Downlån via Filmstriben | 24.684 | 25.767 | 21.629 |
| Digital artikelservice | - | 16 | 677 |

Regnskab 2020 og 2021 er præget af hel eller delvis nedlukning på grund af Covid-19.

Musikskolen

| År | CPR elever | skolesamarbejde* | Musik til Svend* | Elever i alt |
|----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| År 21/22 | 698 | 486 | 1300 | 2484 |
| År 22/23 | 685 | 494 | 1400 | 2579 |
| År 23/24 | 690 | 332 | 1500 | 2522 |

Note: * Tallene er baseret på bedst mulige skøn, da der ikke findes cpr. registreringer af de pågældende elevgrupper. Der arbejdes nationalt i musikskolekredse på at finde en statistisk valid metode til belysning af disse samarbejder, da de udgør en stadig større del af musikskolernes virke.

Generelt

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhedsområdet:

- Ældreområdet omfatter visitation, hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, hjælpemidler uddannelse af elever og studerende.
- Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.
- Sundhedsområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning samt borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

På ældreområdet er der følgende politikker:

- Værdighedspolitik
- Demenspolitik

På socialområdet er der følgende politikker:

- Handicappolitik
- Politik for socialt udsatte borgere

På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker:

- Sundhedspolitik
- Frivilligpolitik

Ældreområdet – væsentligste indsatsområder

- Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025
- Bolighandlingsplan
- Rehabilitering som velfærdsstrategi
- Rekruttering og fastholdelse
- Tilbud på demensområdet
- Forebyggende indsatser
- Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen
- Effektiviseringer via eksempelvis sygeplejeklinikker, rehabilitering afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen, dosisdispensering

Socialområdet – væsentligste indsatsområder

- Styrkelse af boområdet som leverandør
- Omlægning på hjemløseområdet
- Masterplan for det sociale område

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder

- Røgfri fremtid
- Sundhedsaftalen 2019-2023
- Sundhedsklynger
- Styrkelse af frivilligområdet
- Min ryg
- Styrkelse af hjerneskadeområdet
- Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom
- Vækstklinikken
- Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen
- Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen
- Opfølgning på den kommunale tandpleje
- Modernisering af omsorgstandplejen

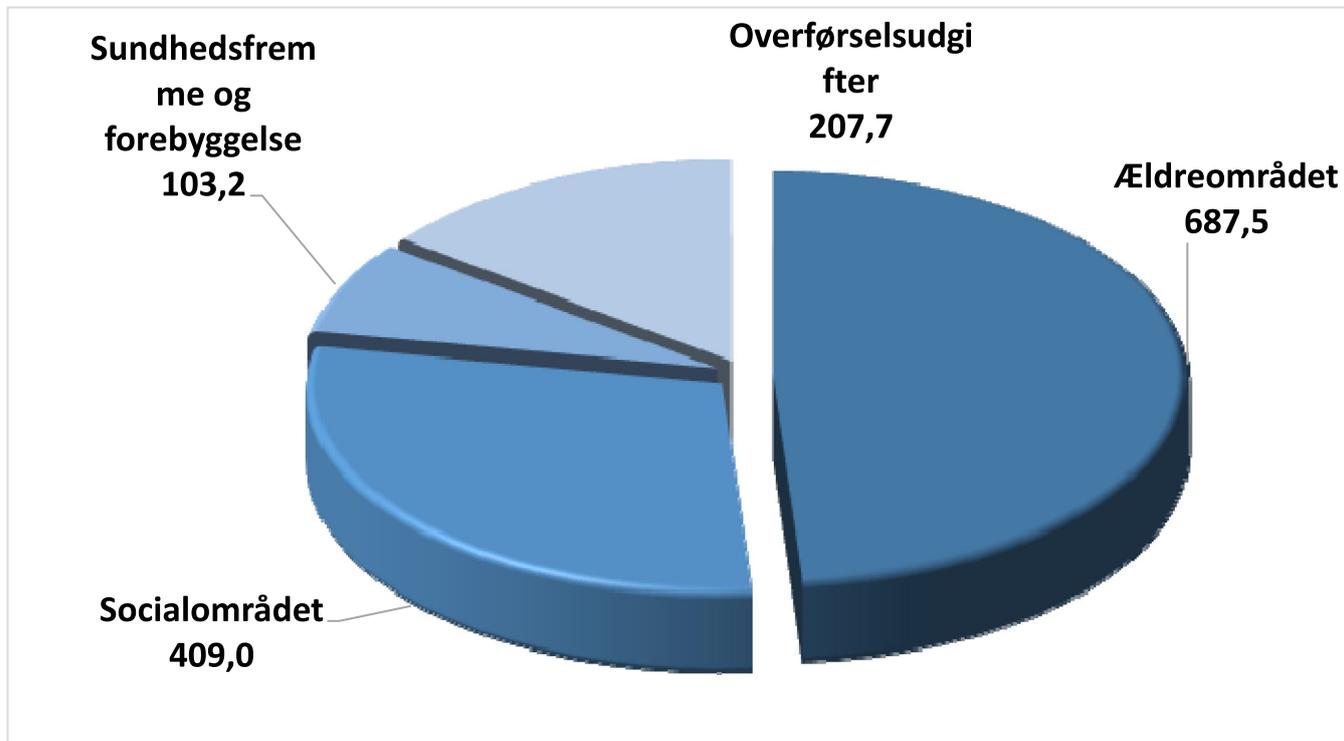
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Ældreområdet | 666,0 | 687,5 | 688,7 | 698,2 | 704,4 |
| Socialområdet | 379,2 | 409,0 | 407,1 | 404,9 | 405,4 |
| Sundhedsområdet | 99,1 | 103,2 | 104,2 | 104,4 | 104,4 |
| Serviceudgifter i alt | 1.144,4 | 1.199,7 | 1.200,0 | 1.207,5 | 1.214,3 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Socialområdet | -36,6 | -45,2 | -45,7 | -45,9 | -45,9 |
| Sundhedsområdet | 244,6 | 252,9 | 252,9 | 252,9 | 252,9 |
| Overførselsudgifter i alt | 208,0 | 207,7 | 207,2 | 207,0 | 207,0 |
| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i alt | 1.352,4 | 1.407,4 | 1.407,2 | 1.414,5 | 1.421,3 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2024 (i mio.kr.):



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2024 er forøget med 47,9 mio. kr. i forhold til den oprindelige 2024-ramme. Heraf udgør den almindelige pris- og lønfremskrivning 49,7 mio. kr. De øvrige ændringer består af tekniske ændringer og ændringer som følge af det indgåede budgetforlig, herunder budget til håndtering af demografisk udvikling og til genopretning på udfordrede budgetområder. Dertil kommer budgetreduktioner som følge af besparelser samt effektivisering på alle budgetområder. Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt "Budgetændringer".

Overførselsudgifter:

Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2024 ramme er tilført pris- og lønfremskrivning på 7,9 mio. kr., og indtægtsbudgettet vedr. dyre enkeltsager er forhøjet med 7,0 mio. kr. pga. øgede udgifter på socialområdets myndighedsbudget. Derudover er reduceret med 0,4 mio. kr. i lov- og cirkulæremidler vedr. ny hjemløserreform, og der er nedjusteret med 0,8 mio. kr. i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.

Budgetændringer – serviceudgifter

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2023 fremgår af følgende tabel: 1.000 kr.

| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tekniske ændringer: | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | 49.697 | 49.932 | 50.075 | 50.473 |
| Dyre enkeltsager (modpost overførs.udg.) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Lov- og cirkulæremidler | 2.631 | 2.246 | 1.625 | 2.136 |
| Negative puljer flyttet til 2024-2026 | -5.500 | -5.500 | -5.030 | |
| Diverse øvrige tekniske ændringer | -2.822 | -1.020 | -1.020 | -1.020 |
| Budgetforlig 2024: | | | | |
| Demografi, hjemme-/sygepleje, hjælpemidler | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Demografi, socialområdet | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Udfordringer | 7.030 | 6.870 | 16.995 | 20.369 |
| Udfordring plejeboliger - overført til CETS | 0 | 0 | -524 | -699 |
| Besparelser | -18.092 | -23.151 | -26.451 | -31.485 |
| Pulje t.nulstilling af effek.ældre tilbageføres | -2.115 | -4.224 | -6.338 | -6.338 |
| Effektivisering 0,3% | -3.605 | -3.605 | -3.605 | -3.605 |
| Disponibel ramme - rest | 0 | 1.197 | 2.622 | 5.304 |
| SSSU overførsel 2024 til 2025 | -731 | 731 | 0 | 0 |
| Stigende priser el, gas og fjernvarme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Budgetændringer drift i alt | 47.894 | 44.877 | 49.750 | 56.536 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af ældreområdet

Rammebetingelser

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest.

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, aktivitetscentre, demensdagcentre, madservice samt pleje- og ældreboliger.

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomisk oversigt for ældreområdet

| Ældreområdet | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Myndighedsafdelingen* | 276,6 | 288,7 | 296,9 | 296,4 | 299,1 |
| Hjemmepleje Øst* | 25,2 | 27,4 | 27,2 | 27,3 | 27,4 |
| Hjemmepleje Vest* | 35,6 | 38,5 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Plejecenter Øst | 116,6 | 120,6 | 120,5 | 130,5 | 133,9 |
| Plejecenter Vest | 161,1 | 159,0 | 151,7 | 151,6 | 151,7 |
| Selvejende plejecentre | 50,9 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Serviceudgifter i alt: | 666,0 | 687,5 | 688,7 | 698,2 | 704,4 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

*) En stor del af hjemmeplejens budget er ved budgetlægningen placeret under Myndighedsafdelingen og udmøntes først i økonomisystemet ved regnskabsafslutningen, når hjemmeplejens ydelser for hele året er leveret.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Ældreområdets serviceudgifter i 2024 stiger med 21,5 mio. kr. ift. vedtaget budget 2023.

Ændringerne består af bl.a. pris- og lønfremskrivninger på 28,5 mio. kr. og lov- og cirkulæremidler på 0,1 mio. kr. samt ændringer som følge af budgetforliget for 2024, herunder budget til dækning af den demografiske udvikling på 4,1 mio. kr. og budget til dækning af udfordrede budgetområder på 6,2 mio. kr., bl.a. driftsmidler til nyt plejecenter i Tankefuld

Desuden er der i budgetforliget besluttet besparelser på i alt 15,1 mio. kr. samt en generel effektivisering på alle kommunens områder på 0,3 % svarende til 2,1 mio. kr. Ældreområdet har tidligere været fritaget for den generelle effektivisering.

Myndighedsafdelingen:

Løbende priser

| Fritvalgstakster* i hjemmeplejen (til private leverandører) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Praktisk bistand | 344 | 341 | 354 | 380 |
| Pleje dag | 397 | 394 | 408 | 438 |
| Weekend dag | 521 | 516 | 535 | 575 |
| Pleje aften | 564 | 564 | 572 | 608 |
| Pleje nat | 779 | 714 | 762 | 816 |

*) Fritvalgstaksterne for 2024 beregnes på baggrund af regnskab 2023 og foreligger derfor først i foråret 2024.

Køkkener og madservice:

Løbende priser

| Madpriser – borgere i Svendborg | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| Hovedret | 51,75 | 52,50 | 52,50/54,50 | 56,75 | 59,75 |
| Lille hovedret | 46,00 | 46,75 | 46,75/48,50 | 50,50 | 53,25 |
| Biret | 15,75 | 16,00 | 16,00/16,75 | 17,25 | 18,25 |

*) Priserne for 2022 steg pr. 1.3.2022 som følge af besparelse (nedsat tilskud) besluttet af Byrådet 21.12.2021.

Hjemmeplejen:

Der er to områder i hjemmeplejen, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere. Desuden leveres sygeplejeydelser, rehabilitering og madservice.

- Hjemmepleje Øst
- Hjemmepleje Vest.

Plejecentrene:

Der er i alt 17 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 15 kommunale, 2 selvejende og ét friplejehjem. De kommunale plejecentre er organisatorisk inddelt i to afdelinger med hhv. 8 og 7 sektioner i:

- Plejecenter Øst
- Plejecenter Vest

Tabeller og nøgletal

| Løbende priser Borgernes egenbetaling | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Kørsel til dagcenter tur/retur | 37,50 kr. | 38,00 kr. | 40,00 kr. | 42,00 kr. |
| Husleje i pleje- og ældreboliger | 3.068 -6.962 kr. | 3.173 -7.204 kr. | 3.388-7.693 kr. | 3.554-8.069 kr. |
| Servicepakker | 1.150-1.450 kr. | 1.150-1.450 kr. | 1.200-1.450 kr. | 1.300-1.750 kr. |

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.

Løbende priser

| Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Antal sektioner (kommunale) | 16 | 16 | 15 ¹ |
| Antal dagcentre | 8 | 8 | 8 |
| Antal pleje- og demensboliger ² | 542 ³ | 547 ⁴ | 547 |
| Antal gæsteboliger | 49 | 49 | 49 |
| Antal ældreboliger med centerfaciliteter | 277 | 270 | 168 ⁵ |

| ECO Nøgletal for ældreområdet, pr. 67+ årig | Svendborg Kommune | Sammenlig nings gruppe | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| Regnskab 2022 | 45.787 | 46.195 | 46.361 | 48.779 |
| Budget 2023 | 44.435 | 45.745 | 46.538 | 48.815 |

ECO-nøgletal for både regnskab 2022 og budget 2023 viser, at de samlede budgetterede udgifter til pleje- og omsorg for 67+ årige på ældreområdet i Svendborg kommune ligger lavere end både sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og landsgennemsnittet.

Kontoplanen er grundlæggende ændret i 2018, og da kommuner muligvis anvender forskellige fordelingsnøgler til fordeling af udgifterne mellem ældreområdet og området for voksne med særlige behov, skal ovenstående beløb pr. 67 + årig tages med et vist forbehold.

¹ Fra 2024 overgår sektion Christehaven organisatorisk fra plejecenterområdet til hjemmeplejen.

² Inkl. 97 plejeboliger på de to selvejende plejecentre og Svendborg friplejehjem.

³ Jf. bolighandlingsplanen i Budget 2022 udvides der med 10 demensboliger i Bryggerlunden i 2022, men ikke med helårseffekt.

⁴ Ommærkning af 2 boliger samt 10 demensboliger i Bryggerlunden med helårseffekt.

⁵ Se fodnote 1. Plejecenterområdet reduceres med 100 ældreboliger i 2024. Derudover er der i løbet af 2023 ommærket 1 ældreboliger på hhv. Caroline Amalie og Gudbjerg.

Hvad vil vi i 2024:

Tema: Fremtidens Ældrelev

Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen for ældreområdet frem mod år 2025.

De syv hovedområder er:

- Det vi skaber sammen
- Rehabilitering
- Hverdagsteknologi
- Mad og måltider
- Boforner
- Syg eller døende i eget hjem
- Professionelle og faglige medarbejdere

Mål:

Masterplanen er et retningsvisende dokument, der er med til at understøtte, hvad der skal være fokus på og hvordan der kan prioriteres på ældreområdet frem mod 2025.

Veje til målet:

- Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier.
- I forbindelse med implementering af masterplanen gennemgås og opdateres strategier på ældreområdet løbende.
- Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet.
- Strategi for faglig udvikling

Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet

Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune.

Den demografiske udvikling i Svendborg Kommune gør, at der er behov for flere pleje- og demensboliger de kommende år. Ældreområdets boligprognose viser, at der på grund af demografien er behov for 55 plejeboliger frem mod 2026.

Sammenholdt med beslutningen om afhændelse af Caroline Amalielund som Plejecenter, hvor der er 22 boliger i plejeboligkategorien, er behovet 77 boliger.

De 10 støtteboliger i Demensbyen, Bryggerlunden er i 2022 overgået til Ældreområdet, og konverteret til demensboliger. Behovet for udvidelse i 2023 er således håndteret.

Dermed nedjusteres behovet for pleje- og demensboliger med 10 boliger, så der skal bygges 67 boliger frem mod 2026.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. december 2021 truffet beslutning om, at der som første etape skal etableres et nyt plejecenter i Tankefuld med 48 pleje- og demensboliger. FAB er valgt som boligforening til at bygge og drifte det kommende plejecenter – Sofielund Plejecenter. Plejecentret forventes at stå klar til indflytning april 2026.

I 2022 traf Senior-, Social- og Sundhedsudvalget beslutning om den videre proces for Hesselager Plejecenter efter omfattende krav til udbedringer i brandrapport. Udvalget besluttede på møde den 13. september 2022 at anmode administrationen om at indgå aftale med OK-Fonden om, at Hesselager Plejecenter af OK-Fonden omdannes til et botilbud på det specialiserede socialområde. Administrationen er pt. i dialog og proces med OK-Fonden om at omdanne Hesselager Plejecenter til et botilbud.

Senest medio 2026 skal der være fundet erstatningspladser for Hesselager Plejecenter. Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 26. september 2023 besluttet, at erstatningspladserne findes ved en tilbygning på Ollerup Plejecenter (12 boliger) og en ombygning af ældreboliger til demensboliger på

Bryghuset (10 boliger). Tilbygningen på Ollerup Plejecenter forventes at stå klar til indflytning i slutningen af 4. kvartal 2025. Ombygningen af 10 boliger på Bryghuset forventes at stå klar til indflytning 1. kvartal 2025.

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes dette indenfor to måneder. I 2023 (januar-november) har Svendborg Kommune i perioder været udfordret på at overholde plejeboliggarantien. I seks tilfælde har det ikke været muligt at overholde plejeboliggarantien. I disse tilfælde er borgerne og deres pårørende blevet orienteret herom, og der har været gensidig forståelse for situationen. Borgere, hvor plejeboliggarantien ikke har været overholdt, står først for ift. at få tilbudt en bolig.

Samlet set har 140 borgere fået tilbudt en plejebolig via garantiventelisten i årets første 11 måneder, og den gennemsnitlige ventetid har her været 36 dage.

Mål:

At Svendborg Kommune:

- Kan leve op til ventelistegarantien
- Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen.

Veje til målet:

Plejeboligkapaciteten udvides så den matcher efterspørgslen. Det sker først via et nyt plejecenter og efterfølgende med tilbygninger i det omfang, der er behov herfor.

Administrationen følger udviklingen i behovet for ældrevenlige boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal:

- give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv
- give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.

Tema: Rekruttering og fastholdelse

Både nationalt og lokalt i Svendborg Kommune er der udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale på velfærdsområderne.

Svendborg Kommune har siden 2007 systematisk arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Der udarbejdes årligt en status på rekrutterings- og fastholdelsessituationen.

Mål

Målet med indsætter for rekruttering og fastholdelse er at sikre et bæredygtigt ældreområde, der også i fremtiden kan rekruttere og fastholde fagligt og personligt kvalificerede medarbejdere på området.

Veje til målet:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for rekruttering og fastholdelse.
- Der er nedsat en Tænketank for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartnere. Tænketanken har til formål at komme med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter rekrutteringsindsatsen og målretter indsætter for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet.
- Borgmesterforum Fyn har nedsat en netværksgruppe for rekruttering og fastholdelse, bl.a. med et fælles fynsk mentorkorps.
- Ældreområdet har igangsat lokale initiativer, der er uddybet i statusrapport for rekruttering og fastholdelse.
- Der igangsættes løbende nye initiativer for at sikre en fremadrettet stabil og bæredygtig arbejdsstyrke på ældreområdet.

- Ældreområdet har i 2023 implementeret et koncept for onboarding af nye medarbejdere i ældreplejen. Alle nye medarbejdere får en mentor ved jobstart og indkaldes til statusmøder med leder og mentor efter den første uge, første måned, tre måneder og seks måneder.

Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet.

Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne.

Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede i november 2014 at vedtage en rehabiliteringsstrategi for ældreområdet.

Mål:

- Alle borgere, der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, tilbydes hverdagsrehabilitering, og minimum 50 % heraf bliver selvhjulpne
- Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har ophold i gæstebolig modtager hjælpen med rehabiliterende sigte.
- Alle borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor i pleje-/demensboliger eller i ældrebolig vurderes ved funktionstab i forhold til iværksættelse af et rehabiliteringsforløb
- Borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at:

- Understøtte fortsat faglig udvikling i rehabilitering
- Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige teams
- Arbejde med systematisering af arbejdsgange, der øger fokus på det rehabiliterende sigte i indsatserne
- Sikre fortsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering
- Have fokus på borgernes sociale behov, øge samarbejde med frivillige gennem samskabelse

Tema: Demens

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag ca. 1.100 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal, der forventes at stige til ca. 1.400 i 2025 (Nationalt Videnscenter for Demens). Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger og en ny tilgang til demensomsorgen.

Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske rammer og pædagogik. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor, kombineret med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes livskvalitet.

Mål:

- Skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og inkluderende for borgere med demens.
- Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.
- Tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og medarbejderne skal arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.
- Sikre gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele forløbet.

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved:

- Videreudvikling af Bryghuset – Svendborg Demensby
- Implementering af forskningsresultater i forhold til 4 konkrete forskningsprojekter:
 - Kompetencer og neuropædagogik
 - Fysisk aktivitet og friluftsliv
 - Relationer i et borgerinddragende samarbejde
 - Ernæring

- At sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet, herunder kompetenceudvikling via projektet "Demens i praksis"
- At sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet
- Deltagelse i demensalliancen
- Videreudvikle det åbne aktivitets- og rådgivningscenter "Demenscenter Sydfyn"
- Videreføre og videreudvikle indsatserne Pensionatet, Bussen og Ven af Huset, når Projekt FRIRUM – aflastning til pårørende – slutter start 2024.

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet

Siden 1. januar 2013 har vi i Svendborg Kommune haft fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Mål:

- At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet
- Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser

Veje til målet:

- Akutfunktion der inddrages med faglige vurderinger i potentielle akutte indlæggelse af borgere på ældreområdet.
- Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere
- Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand
- Styrket samarbejde med OUH Svendborg, bl.a. gennem styrket samarbejde mellem FAM og Akutfunktionen og projekt med fokus på den gode og trygge udskrivelse
- Implementering af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen

Tema: Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen

Siden december 2022 igangsatte ældreområdet et forsøg med selvkoordinerende teams i to hjemmeplejesektioner. Med de selvkoordinerende teams planlægges hjemmeplejens ruter i mindre teams, hvor medarbejdernes faglighed i højere grad kommer i spil, og hvor borgerperspektivet styrkes.

Resultaterne fra de to første hjemmeplejesektioner har været gode, og det er efterfølgende blevet besluttet at organiserings- og samarbejdsformen med de selvkoordinerende teams skal implementeres i de resterende hjemmeplejesektioner. Implementeringen er fortsat i gang.

Mål:

- At sikre sammenhængende og koordinerende borgerforløb med udgangspunkt i borgerperspektivet
- At forløb og indsatser hos borgerne er af højt faglig kvalitet
- At sikre kontinuitet i forløbene
- At styrke medarbejdernes arbejdsmiljø ved mere inddragelse og selvbestemmelse
- At understøtte rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen gennem fagligt attraktive arbejdspladser

Veje til målet

- Kompetenceudvikling af alle medarbejderne i personcentreret omsorg
- Nye mødestrukturer med fokus på borgerperspektiv, personcentreret omsorg og selvkoordinering af kørelister
- Styrkelse af det tværfaglige samarbejde
- 2-årig projekt stilling med ansættelse af teamsupporter, der i praksis skal være med at til implementere teams
- Dataunderstøttet ledelse bl.a. via ugentlige dashboards

Tema: Effektiviseringer via fx sygeplejeklinikker, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen og dosisdispensering

I forbindelse med budget 2024 skal der på ældreområdet implementeres en række effektiviseringer f.eks. via øget brug af sygeplejeklinikker, hvor flere borgere skal modtage sygepleje i en sygeplejeklinik.

Derudover arbejdes der også målrettet med afbureaukratisering gennem optimeret brug af hjælperedskaber til dokumentation og ændrede arbejdsgange for dokumentation. Relevante, fysiske besøg i borgerens hjem skal erstattes af virtuelle besøg og endelig skal større brug af dosispakket medicin, hvor medicinen pakkes maskinelt, frigive tid til social- og sundhedsassistenter.

Mål:

- Alle borgere, der modtager sygepleje og kan transportere sig selv, skal modtage sygeplejen i en af kommunens sygeplejeklinikker.
- Der skal frigives medarbejderressourcer ved at fjerne unødvendig dokumentation
- Brug af virtuelle besøg i stedet for fysiske besøg i hjemmeplejen skal reducere tid brugt på kørsel og sikre en højere grad af privatliv og fleksibilitet i hverdagen for borgerne
- Dosisdispenseret medicin skal skabe større tryghed og færre mediciningsfejl samt frigive medarbejderressourcer

Veje til målet

- Implementering og videreudvikling af effektiviseringerne

Beskrivelse af socialområdet

Rammebetingelser

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemstillinger. Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven.

Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:

- Myndighed
- Dagområdet
- Boområdet
- Administration og Udvikling.

Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, Forsorgscenter, akutboliger til husvilde, dækning af nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler, socialpædagogisk støtte eksempelvis i borgerens eget hjem med myndighedsfunktion for målgruppen. Socialafdelingen har driftsaftale med Kirkens Korshær mhp. aktivitets- og samværstilbuddet "Varmestuen".

Økonomisk oversigt for socialområdet

| Socialområdet | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Socialafdelingens myndighed | 381,9 | 414,8 | 410,6 | 408,4 | 408,9 |
| Døgntilbud | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dagtilbud | 25,9 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Takstinstitutioner | -28,6 | -33,0 | -31,1 | -31,1 | -31,1 |
| Serviceudgifter i alt: | 379,2 | 409,0 | 407,1 | 404,9 | 405,4 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Central refusionsordning | -39,0 | -47,6 | -48,2 | -48,4 | -48,4 |
| Kontante ydelser | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Overførselsudgifter i alt | -36,6 | -45,2 | -45,8 | 46,0 | 46,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Socialområdet samlede driftsbudget udgør 409,0 mio. kr. i 2024, hvilket er 29,8 mio. kr. højere end 2023.

Stigningen skyldes primært det demografiske udgiftspres på 17,3 mio. kr., samt den almindelige pris- og lønfremskrivning på 15,8 mio. kr.

Herudover er der tilført budget på 2,5 mio. kr. via Lov- og Cirkulæreprogrammet, primært vedrørende omlægning af indsatsen mod hjemløshed mv.

Modsat er der udmøntet besparelser vedrørende Budget 2024 på i alt 5,7 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 47,6 mio. kr. og er inkl. refusion fra dyre enkeltsager på ældreområdet. Her er tilført 7 mio. kr. vedrørende øgede indtægter til demografisk udgiftspres.

Yderligere er der udgifter til kontante ydelser på 2,4 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

| ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årig) | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 1.249 | 1.310 |
| Botilbud til borgere med særlige sociale problemer | 148 | 209 |
| Alkoholbehandling | 98 | 109 |
| Behandling af stofmisbrugere | 339 | 372 |
| Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold | 6.212 | 6.579 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger | 115 | 126 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 87 | 35 |
| Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse | 1.681 | 1.774 |
| Samlet | 9.930 | 10.514 |

| ECO Nøgletal - regnskab 2022 i kr. pr. 18+ årige | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen* | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. | 1.310 | 1.851 | 1.797 | 1.583 |
| Botilbud til borgere med særlige sociale problemer | 209 | 190 | 203 | 260 |
| Alkoholbehandling | 109 | 77 | 97 | 128 |
| Behandling af stofmisbrugere | 372 | 215 | 196 | 274 |
| Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold | 6.579 | 6.165 | 6.036 | 5.860 |
| Kontakt- og ledsagerordninger | 126 | 93 | 110 | 131 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 35 | 37 | 37 | 33 |
| Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse | 1.774 | 1.102 | 1.194 | 1.133 |
| Samlet | 10.514 | 9.729 | 9.670 | 9.401 |

*Sammenligningsgruppen: Favrskov, Syddjurs, Holstebro, Vejle, Viborg, Svendborg, Hedensted, Varde, Lemvig og Brønderslev

Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud og Botilbud til midlertidige ophold ses under ét.

Hvad vil vi i 2024:

Tema: Styrkelse af boområdet som leverandør

Socialafdelingen ønsker at styrke boområdet som leverandør ved at omlægge to støttecentre til døgndækkede botilbud og ved at etablere flere driftsfællesskaber. Målet er at mindske botilbudsplaceringer udenfor kommunen.

Den forberedende fase er påbegyndt i 2023, og implementeringen vil ske i løbet af 2024.

Mål:

Der arbejdes for at:

- Omlægge et støttecenter til et døgndækket botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade
- Omlægge et støttecenter til et døgndækket botilbud for borgere med udviklingshandicap
- Etablere flere driftsfællesskaber på tværs af støttecentre
- Oprette et nyt tilbud til borgere til mellem 18 – 25 år med behov for misbrugsbehandling i en botilbudsramme.

Veje til målet:

Der nedsættes implementeringsgrupper, som får til opgave at udarbejde tids- og procesplan plan for etablering af de nye botilbud og sikre fremdrift i processen. Implementeringsgruppen udarbejder ligeledes implementerings- og effektmål.

Driftsfællesskaber etableres i de respektive ledelsesstrenge.

Tema: Omlægning på hjemløseområdet

Socialafdelingen har igangsat en udvikling og delvis omlægning indsatsen på hjemløseområdet som følge af dels regeringens hjemløsereform, der er trådt i kraft d. 1.10.2023, og dels udviklingen i Socialafdelingens udgifter til borgere på forsorgshjem de seneste år. Processen med omlægning og udvikling blev påbegyndt i 2023 og fortsætter i 2024.

Mål:

Der arbejdes for at:

- Omlægge dele af hjemløseindsatsen til den nye virkelighed efter den nationale hjemløsereform er trådt i kraft
- Reducere Socialafdelingens udgifter til hjemløse borgere
- Reducere Socialafdelingens anvendelse af omkostningstunge botilbud til en bred gruppe borgere med sammensatte udfordringer, herunder ofte et element af misbrug og psykiske problemstillinger

Veje til målet:

- Nedlæggelse af 6 § 110 forsorgshjemspladser
- Oprettelse af 6 § 107 midlertidige botilbudspladser
- Etablering af en skærpet og fagligt specialiseret opfølgning på alle Svendborgborgere, der tager ophold på et hjemløsetilbud i Danmark
- Servicelovens § 85a med specialiserede støtte metoder tages i anvendelse til borgere, der flytter i egen bolig efter ophold på forsorgshjem

Tema: Masterplan for det sociale område

Socialafdelingen har i løbet af 2023 udarbejdet en masterplan, som angiver de overordnede retninger for udviklingen af socialområdet frem mod 2027. Masterplanen skal politisk godkendes i første kvartal af 2024.

Mål:

Det første udkast til masterplanen sendes i offentlig høring i starten af 2024, hvorefter planen skal godkendes af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget. Efter den politiske godkendelse skal administrationen omsætte planen til konkrete handlinger.

Veje til målet:

Der nedsættes implementeringsgrupper, som skal arbejde med at omsætte planen til konkrete handlinger. I slutningen af 2024 evalueres arbejdet, og de foreløbige resultater forelægges Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse af sundhedsområdet

Rammebetingelser

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i nationale-, regionale og lokale aftaler og politikker:

- Sundhedsloven
- Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner
- 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
- Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2021) og Frivilligpolitik (2016)
- Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
- Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne

Svendborg Kommune arbejder på sundhedsområdet med indsatser, der på forskellig vis understøtter ovenstående med det formål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre kvaliteten, er der behov for en systematisk vidensbasering og dokumentation af vores indsatser, med særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation – evaluering og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende.

Visionen for sundheden i Svendborg Kommune er:

- Alle borgere i Svendborg Kommune skal opleve en sammenhængende sundhedsindsats.

Strategier for at opnå dette er:

- Høj faglighed
 - I Svendborg Kommune er vi optaget af at medarbejdere har den rette faglighed til de rette opgaver, og at vi løbende arbejder for at styrke vores faglige aftryk i opgaverne.
- Stærkt samarbejde på tværs
 - I Svendborg Kommune har vi set gevinsterne ved at samarbejde på tværs af sektorer. Det er både til gavn for borgerne i kommunen og den kommunale opgavevaretagelse. Vi arbejder hele tiden på at styrke fællesskaber, samarbejdet med frivillighed og etablere nye partnerskaber.
 - I regi af Sundhedsklynge Fyn samarbejder Svendborg Kommune med regionen og almen praksis om at løse udfordringer for borgere, der har forløb på tværs af sektorer.
- Viljen til at udfordre rammerne
 - I Svendborg Kommune vil vi udvikle det nære sundhedsvæsen i samarbejde med regionen og almen praksis. Sammen vil vi gå nye veje og tænke nyt i opgaveløsningen.

Økonomisk oversigt for sundhedsområdet

+ angiver udgift - angiver indtægt

| Sundhedsfremme og forebyggelse | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Sundhedsafdelingen | 20,1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Træningsafdelingen | 19,9 | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 19,8 |
| Tandplejen | 25,2 | 26,4 | 27,7 | 28,1 | 28,1 |
| Sundhedsplejen | 11,8 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Fuldfinansieret medfinansiering | 22,1 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Serviceudgifter i alt: | 99,1 | 103,2 | 104,2 | 104,4 | 104,4 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 244,6 | 252,9 | 252,9 | 252,9 | 252,9 |
| Overførselsudgifter i alt | 244,6 | 252,9 | 252,9 | 252,9 | 252,9 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse i alt | 343,7 | 356,1 | 357,1 | 357,3 | 357,3 |

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Sundhedsområdets budget til driftsudgifter stiger fra 99,1 mio. kr. i 2023 til 103,2 mio. kr. i 2024, en stigning på 4,1 mio. kr. svarende til 4,1%. Der er i forbindelse med budgetforliget reduceret til 2024 med 2,2 mio. kr. i alt. De 2,2 mio. kr. fordeler sig med 0,75 mio. kr. på træningsområdet, 1,1 mio. kr. på tandpleje, 0,1 mio. kr. vedr. Sund Sex Skolen (sundhedsplejen), og 0,2 mio. kr. sundhedshuset. Der er hertil reduceret med 0,1 mio. kr. vedr. administration. Reduktionerne stiger til 2,9 mio. kr. frem mod 2027.

Sundhedsområdet har ved budgetforliget fået tilført 0,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi samt 0,2 mio. kr. til træningsområdet vedrørende stigende brændstofpriser.

Overførselsudgifter:

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2024, men stiger i økonomiaftalen for 2024 fra 24,2 mia. kr. til 25,1 mia. kr. på landsplan. Fastfrysningen er fortsat med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019. Svendborg kommunes andel er i 2024 på 252,9 mio. kr. Budgettet er tilpasset.

Sundhedsafdelingen herunder sundhedshuset

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af den borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelse, så kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale for Region Syddanmark. Sundhedsaftalen beskriver eksempelvis, hvordan sygehus, almen praksis og kommunerne i regionen samarbejder om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, forebyggelse og genoptræning.

ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse:

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse . | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2020 | 210 | 231 | 212 | 199 |
| Regnskab 2021 | 219 | 244 | 254 | 227 |
| Regnskab 2022 | 224 | 245 | 241 | 215 |
| Budget 2023 | 228 | 266 | 262 | 235 |

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde. (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

I aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning og implementering af en Sundhedsreform, er der afsat midler til styrkelse af kommunens kronikerindsats. Midlerne tilføres Sundhedshuset fra 2023. Hertil reduceres sundhedshuset med 0,2 mio. kr. i 2024, stigende til 0,3 mio. kr. i 2027 jf. budgetforlig.

Træningsafdelingen

I træningsafdelingen tilbydes:

- Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus.
- Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.
- Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme.
- Funktionsevnevurderinger
- Holdforløb målrettet blandt andet psykisk sårbare, patienter med kroniske smerter, hjernerystelser og demens.

ECO nøgletal - Træning:

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger for træningsområdet (eksklusiv ambulans specialiseret genoptræning) | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2020 | 355 | 444 | 480 | 461 |
| Regnskab 2021 | 373 | 456 | 504 | 474 |
| Regnskab 2022 | 368 | 478 | 503 | 492 |
| Budget 2023 | 377 | 491 | 506 | 487 |

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

Nøgletallene for 2023 er fortsat langt fra gennemsnitlig udgift for området, på trods af at man de seneste år har samlet indsatser og kørselsbudgetter på demens- og hjerneskeadeområdet under træning. En del af forklaringen på de lave nøgletal kan være, at 13% af opgaverne vedr. genoptræning ligger i sundhedshuset under nøgletal for sundhedsfremme og forebyggelse, men selv med den andel er Svendborg under gennemsnittet, samtidig med at Svendborg også ligger under gennemsnittet på sundhedsfremme og forebyggelse.

Der er tilført 0,2 mio. kr. vedrørende stigende brændstofpriser til 2024, men samtidig er der reduceret med 0,75 mio. kr., stigende til 1,1 mio. kr. frem mod 2027. Reduktionen skal findes ved at optimere arbejdsgange, tage flere studerende ind, øge brugerbetalingen på selvtræning, og ved stratificering af borgere til genoptræning.

Tandplejen

I tandplejen tilbydes:

- Tandpleje samt tandregulering 0-21 år
- Omsorgstandpleje.
- Specialtandpleje
- Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere

ECO nøgletal - Tandplejen:

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i tandplejen . | Svendborg Kommune | Sammenlignings gruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2020 | 2.187 | 1.991 | 2.021 | 1.895 |
| Regnskab 2021 | 2.270 | 2.144 | 2.202 | 2.008 |
| Regnskab 2022 | 1.805 | 1.818 | 1.831 | 1.673 |
| Budget 2023 | 1.919 | 1.911 | 2.010 | 1.786 |

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

Med finansloven for 2022 er det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres med én årgang om året fra medio 2022 til 2026. En andel af bevillingen bliver brugt til at udvide tandplejens eksisterende fysiske rammer.

Der ses et fald i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år., stigende til 0-21 år.) for både Svendborg og sammenligningsgrupper, hvilket fortrinsvis skyldes indfasningen af flere børn i ordningen. Samtidig ligger Svendborg for regnskab 2022 og budget 2023 ikke længere højt på ECO nøgletal sammenlignet med sammenligningsgruppen og Region Syddanmark. ECO nøgletal for tandplejen forventes yderligere at falde fra 2024 med besparelserne på driften i tandplejen, 1,1 mio. kr. i 2024 stigende til 1,3 mio. kr. i 2027 jf. budgetforliget.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper:

- Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger.
- Ydelser til alle børn.

- En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge.
- Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og sundhedstilstanden på institutionen.

ECO nøgletal - Sundhedsplejen:

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i Sundhedsplejen. | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2020 | 917 | 884 | 952 | 1.031 |
| Regnskab 2021 | 1431 | 974 | 1.080 | 1.088 |
| Regnskab 2022 | 892 | 795 | 879 | 888 |
| Budget 2023 | 829 | 791 | 870 | 889 |

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

Regnskab 2022 er fortsat ikke retvisende for sundhedsplejens normale udgiftsniveau, da det indeholder udgifter som relaterer sig til Covid-19, dog i væsentlig mindre grad end regnskab 2021.

Sundhedsplejen har fået tilført 1,3 mio. kr. ved budgetforlig 2023 til fastholdelse af nuværende serviceniveau. Sundhedsplejen reduceres med ændring af tilbud i Sund Sex Skolen jf. budgetforlig.

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af sygehusvæsenet.

Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet er at skabe økonomisk sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats.

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet. | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | |
| Regnskab 2020 | 3.984 | 4.199 | 4.410 | 3.952 |
| Regnskab 2021 | 4.016 | 4.210 | 4.471 | 3.988 |
| Regnskab 2022 | 4.031 | 4.301 | 4.520 | 4.023 |
| Budget 2023 | 4.095 | 4.401 | 4.618 | 4.088 |
| Ambulant specialiseret genoptræning | | | | |
| Regnskab 2020 | 27 | 14 | 5 | 22 |
| Regnskab 2021 | 28 | 18 | 16 | 25 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Regnskab 2022 | 15 | 14 | 16 | 24 |
| Budget 2023 | 39 | 28 | 29 | 34 |
| Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | | | | |
| Regnskab 2020 | 216 | 210 | 172 | 166 |
| Regnskab 2021 | 246 | 248 | 203 | 196 |
| Regnskab 2022 | 257 | 254 | 212 | 206 |
| Budget 2023 | 261 | 249 | 211 | 200 |

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Nordjurs, Slagelse og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

For den aktivitetsbestemte medfinansiering er Svendborg på niveau med landsgennemsnittet, men fortsat under niveau for sammenligningsgruppen og regionen.

For vederlagsfri fysioterapi ses fortsat et højere niveau end for Region Syddanmark og hele landet, og der er i budgetforlig 2024 afsat yderligere 0,6 mio. kr. til udfordringen. Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på omfanget af den del der varetages af de privatpraktiserende fysioterapeuter. De primære styringsudfordringer er relateret til den overenskomst, som sætter rammerne for den vederlagsfrie fysioterapi.

Hvad vil vi i 2024:

Røgfri fremtid

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Kommunen indgår i partnerskabet med fokus på visionen om "Røgfri Generation 2025". Røgfri Generation 2025 dækker over Røgfri Skoletid og Røgfri Ungdomsuddannelse.

Mål:

- Målet er at udarbejde en tværgående og koordineret handleplan for udmøntning af visionen Røgfri Generation 2025

Veje til målet:

- Samarbejde på tværs af direktørområder
- Samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Samarbejde med relevante frivillige aktører og idrætsforeninger

Sundhedsaftalen 2024-2027

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 og sendt den til politisk godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark.

Mål:

- Målet er at kommunen lever op til aftalens visioner ift. forebyggelse, sektorovergange og sammenhæng indfries.

Veje til målet:

- Med støtte fra de regionale og lokale samordningsfora: planlægge og koordinere implementeringen af sundhedsaftalens indsatser

Sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL har etableret nye, forpligtende og formaliserede 'sundhedsklynger' omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Sundhedsklyngerne, som blev besluttet i forbindelse med økonomiaftalen for 2022, er fra 1. juli 2022 startet.

Mål:

- Styrke samarbejdet på tværs af sektorer
- Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb

Veje til målet:

- Deltager i sundhedsklyngearbejder, som både har et fagligt og et politisk niveau

Styrkelse af frivilligområdet

I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med en tilhørende handleplan, der skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg Kommunes intentioner med samarbejdet med de frivillige.

Det frivillige sociale område vil bl.a. blive styrket ved forbedring af de fysiske rammer, ved digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed (Boblberg.dk), ved anerkendelse af det frivillige sociale arbejde med en nytårskur, samt ved et løft af §18 puljen til fordeling

Mål:

- Målet er at revidere handleplanen med initiativer for 2021 og 2022.
- Styrkelse af det frivillige sociale område.

Veje til målet:

- Den kommunale brobygger på frivilligområdet koordinerer og tovholder arbejdet med en revideret politik og en ny handleplan, med fokus på konkret involvering af frivilligområdet.

Øget fokus på sundhedskompetencer blandt borgere med multisygdom

Borgere med multisygdom har lavere sundhedskompetencer end andre og har brug for støtte til at navigere i krydsfeltet mellem sygdom, hverdagsliv og sundhedsvæsen.

Mål:

- Styrke sundhedskompetencer hos borgere med multisygdom.

Veje til målet:

- Undersøge, hvordan hverdagsliv og kommunal praksis vedr. multisygdom opleves og håndteres af borgere med multisygdom, pårørende og kommunale medarbejdere og ledere.
- Involvere borgere, det lokale civilsamfund og fageksperter.

Styrkelse af hjerneskadeområdet

Der har i en årrække været et øget pres på hjerneskadeområdet. Nedlæggelsen af Ringe Neurorehabilitering, tidligere udskrivelser, flere komplekse forløb og øgede forventninger til de

kommunale indsatser beskrevet i Nationale retningslinjer for området. Det er denne udvikling som adresseres med omlægningen af indsatserne for kommunens samlede neurorehabilitering.

Mål:

- Styrke borgernes oplevelse af et sammenhængende kommunalt neurorehabiliteringsforløb.
- Undersøge mulighederne for at etablere botilbud med særligt fokus på hjerneskadeområdet

Veje til målet:

- Gennem en omstrukturering af de kommunale dagtilbud på hjerneskadeområdet, skaber vi et bedre flow uden flaskehalse mellem de forskellige faser af rehabiliteringsforløbet. Med en bred forankring i både Social-, Sundhed-, Beskæftigelse-, Ældre-, og Børn & Unge områderne, matcher Svendborg Kommune de nationale anbefalinger og sikre et sammenhængende forløb for den enkelte.

Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom

I 2023 fokuseres på implementering af tre forløbsprogrammer i regi af sundhedsaftalen vedr. hhv. mennesker med KOL, mennesker med diabetes og mennesker med hjertesygdom.

Mål:

- Udvikling og implementering af de opgaver der i regi af forløbsprogrammerne flytter fra sygehus til kommune.

Veje til målet:

- Forløbsprogrammerne færdigudvikles og de tværsektorielle arbejdsgrupper mellem sygehus og kommuner færdiggør deres arbejde, så opgaverne kan implementeres. Svendborg Kommune deltager i disse arbejdsgrupper.
- Tilpasning af driften i Sundhedshuset til bl.a. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder vedr. Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Vækstklubben

Børn og unge udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af overvægt og undervægt. Livsstil grundlægges tidligt og overvægt i barndommen øger risikoen for at blive overvægtig som voksen.

Mål:

- Færre børn og unge med overvægt eller undervægt

Veje til målet:

- Familier med børn som vejer mere eller mindre end det Sundhedsstyrelsen anbefaler bliver i klubben tilbudt hjælp, støtte og vejledning til at håndtere barnets vækstudfordring og få en sundere livsstil.

Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen

Erfaringer fra sundhedsplejen viser et behov for at styrke indsatsen omkring inddragelse af fædre i familie- og forældreforberedelsen.

Mål:

- Målet er at fædre oplever at være ligestillet med mødre i mødet med sundhedsplejen.

Veje til målet:

- Sætte fokus på at fædre tænkes ind i alle sundhedsplejens aktiviteter.
- Monitorere på fædrenes oplevelse af inddragelse via brugertilfredshedsundersøgelse

Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen

Potentialet i at forebygge langvarige og alvorlige lidelser samt at forbedre børns trivsel, er stor, hvis børn i særlig risiko identificeres tidligt, for da kan støtten iværksættes så tidligt som muligt i barnets liv. Da sundhedsplejen har en unik adgang til alle familier, vil et fortsat fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen være med til at indfri potentialet og bidrage til bedre fungerende familier.

Mål:

- Målet er at give familier støtte til at opnå det bedst mulige familieliv

Veje til at nå målet:

- Førstegangsgravide samt andre gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg i graviditeten til afklaring af behov for indsats.

Opfølgning på den kommunale tandpleje

Et kvalitetsmål for den kommunale tandpleje er, at der er flest mulige 15-årige uden huller i tænderne.

Mål:

- Målet er en faldende frekvens af 15-årige med huller i tænderne

Veje til målet:

- Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos 15-årige, behandlingsaftaler og udeblivelser.

Modernisering af omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen skal moderniseres efter den nye lovgivning på området.

Mål:

- Målet er, at der ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger arbejdes for at styrke omsorgstandplejen.

Veje til målet:

- Målet nås gennem tæt samarbejde med ældreområdet.

Generelt

Økonomiudvalgets ansvarsområde

Serviceydelser - Administration

Administration dækker områderne Direktionssekretariatet, HR, Økonomi samt Udbud og Kontraktstyring).

Direktionssekretariatet omfatter betjening af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg, juridiske forhold samt opgaver vedr. kommunikation, information. HR omfatter opgaver vedr. løn- og personaleforhold, kompetenceudvikling, rekruttering, MED-systemet, arbejdsmiljø. Økonomi- og udbudsområdet varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring herunder budget og regnskab, udbud, flådestyring og grønne indkøb/bæredygtighed, opkrævnings- og inddrivelsesopgaven.

IT, Data og Digitalisering varetager opgaver vedr. servicering af it-brugere, drift af it-systemer, data, implementering af nye digitale løsninger, IT-sikkerhed herunder persondataforordningen.

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter udgifter til seniorjob og tjenestemandspension vedr. forsyningsområdet.

Administration

På området er der følgende væsentlige politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Leasing politik
- Effektiviseringspolitik
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Ledelses- og personalepolitik
- Uddannelsespolitik

It, Data og Digitalisering

På området er der følgende politikker:

- IT-sikkerhedspolitik

Stat, kommuner og regioner har siden 2001 samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor.

Beredskab og indsatsledelse

Svendborg kommunes budget for 2024 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

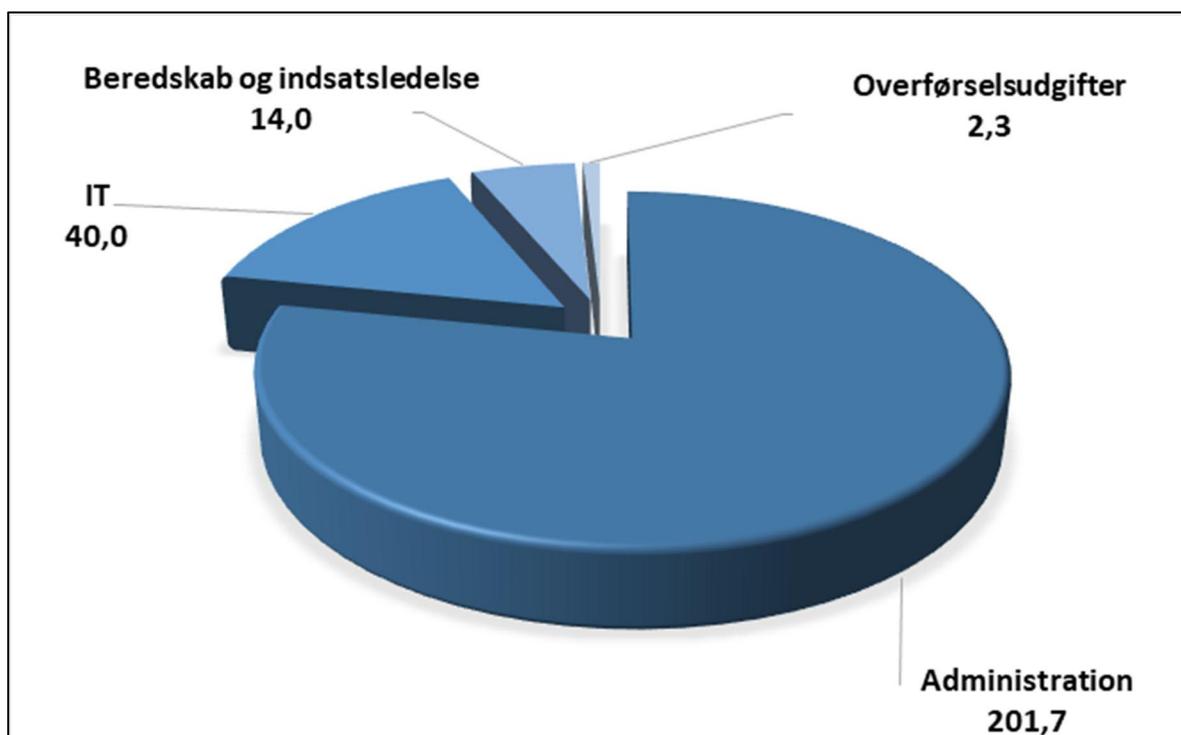
Som en del af det samlede sparekatalog bortfalder tilkøb af redningsvogn fra 1.1.2025.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Økonomiudvalget | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Administration | 150,6 | 201,7 | 156,5 | 153,4 | 151,1 |
| IT, Data og Digitalisering | 38,2 | 40,0 | 39,7 | 39,7 | 39,0 |
| Beredskab og indsatsledelse | 13,3 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Serviceudgifter i alt | 202,1 | 255,6 | 210,1 | 207,0 | 204,0 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Seniorjob | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Tj. mandspension forsyningsområdet | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Overførselsudgifter i alt | 3,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Økonomiudvalget i alt | 205,8 | 257,9 | 212,4 | 209,3 | 206,3 |

Budget 2024 fordelt på budgetområder. 257,9 mio. kr.



Note: IT omfatter It, Data og Digitalisering

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2024 udgør 255,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 48,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, som fremgår af nedenstående tabel.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,30 pct. Der er afsat en bufferpulje på 39 mio. kr., som blandt andet skal sikre at der inden for kommunens serviceloft i 2024 er plads til at disponere over forventede overførsler fra 2023, samt til imødegåelse af uforudsete udgifter.

På Økonomiudvalgets område er der i 2024 indarbejdet besparelser på i alt 3,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Driftsbudgettet for 2024 udgør 2,3 mio. kr., hvilket er et fald på 1,5 mio. kr., som kan henføres til lavere udgifter til Udbetaling Danmark og senior jobordningen.

Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2024.

Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceudgifter | | | | |
| Mellemkommunal Assist fra IDD til SSSU Myndighed | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| European Maritime Day - til TMU og KFU | -0,2 | | | |
| Administrationsbidrag UDK - till.bevilling 31. marts 2023 - fra overførsels | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ændring ifølge prisfremskrivning | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Lov- og cirkulæreprgram | -0,9 | -1,1 | -1,0 | -1,0 |
| Svendborg Multiarena - sponsorbidrag | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Svendborg Multiarena - restbeløb | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Svendborg Multiarena - risikopuljen finansierer driftsudgifter | -0,8 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Bufferpulje | 39,1 | | | |
| finansiel leasing af el-biler - fra anlæg til drift | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Pas/kørekort flyttes fra ØKU til Borgerservice (BAU) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lukning af Svendborg Kraftvarme | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1 lønkonsulentstilling | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Reduktion elevbudget | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Flådestyring | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Personalereduktion - Udbud og Kontrastyring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| Revison og ØS-Indsigt | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Rammebesparelse øvrig drift | 0,0 | -0,2 | -0,7 | -0,1 |
| Personalereduktion - Økonomi | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,9 |
| Markedsføringspuljen | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Nærdemokratipuljen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommunal information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Generel planlægning | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Direktionssekretariatet diverse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reduktion pulje Cittaslow | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rammebesparelse - Direktionsekr. | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,5 |
| Omlægning it-systemer og licensoptimering | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Reduktion it-support | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Budgetudkast fra Beredskab Fyn | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Tilkøbsydelse - Beredskab | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Kloge kvadratmeter | 0,0 | -1,0 | -3,0 | -5,0 |
| IT - Servere | 0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| European Maritime Day | 0,6 | | | |
| Stigende priser el, gas og fjernvarme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udmøntning af 0,3 pct. i årlig effektiviseringskrav | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Ny effektiviseringsmodel - provenu 2025-27 overført til pl-reserver | | 3,6 | 7,2 | 10,8 |
| Budgetændringer serviceudgifter i alt | 49,0 | 9,8 | 10,2 | 11,5 |
| Overførselsudgifter | | | | |
| Administrationsbidrag UDK - till.bevilling 31. marts 2023 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Prisfremskrivning overførselsudgifter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Seniorjob - faldende antal | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Budgetændringer overførselsudgifter i alt | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Budgetændringer i alt | 47,5 | 8,3 | 8,7 | 10,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af politikområde: Administration

Kommunernes administration dækker over mange forskelligartede typer af opgaver, og kan opdeles i to hovedkategorier:

- Borgernær administration, som indebærer borgerkontakt. Det kan f.eks. være kontakt til borgere f.eks. i jobcenter, borgerservice, byggesager m.m.
- Ikke-borgernær administration, som bl.a. kan være opgaver vedr. HR, IT og digitalisering, økonomi, aktindsigter, klager, tilsyn m.m.

I nedenstående figur er vist kommunens administration opdelt på de to hovedkategorier, hvor blå farve angiver ikke-borgernær administration, og den lyse farve angiver borgernær administration.

Administration er mange forskellige opgaver

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| HR (løn, personalekons., udvikling) | Borgerservice (folkeregister, pas, kørekort, sundhedskort, opkrævning og kontrolenhed, valg, vielse) | | | Jobcenter (aktivitetsparate, fleks- og ledighedsydelse, ressourceforløb, jobparate, sygedagpenge og jobafklaring, uddannelsesvejledning og -hjælp, virksomhedsservice) | Børn og unge (center for daginstitutioner og skoler, pladanvisning, skolekonsulenter, uddannelsesvejledning, SSP, PPR, administration af tandpleje) |
| IT- og digitalisering (it-infrastruktur og it-drift, servicedesk og digitalisering) | Kultur og fritid (bibliotek, folkeoplysningsloven mv.) | Ejendomsadministration (ejendomservice, rengøring, vedligeholdelse, energi) | Intern service (vagt, rådhusbeføjte, kantine) | | |
| Social og sundhed (handicap, sundhed og rehabilitering, psykiatri, misbrug, voksenrådgivning og visitation, tilsyn) | Økonomi (finans, budget og regnskab, revision, bogholderi, udbud og indkøb) | | | Jura (borgerrådgiver, nævn) | Adm. bidrag til Udbetaling Danmark |
| | Div. stabsfunktioner (Udvikling, strategi og analyse) | | | | |
| | Borgmester/direktion (sekretariat, kommunikation) | | | | |
| | Ydelsesservice | | | | |
| Decentral administration (administration og ledelse på institutioner mv.) | | | | Erhverv | |
| Sundhed og omsorg (sundhedsstab, bolig, hjælpemidler (biler, kropsbårne og tekniske hjælpemidler mv.), visitation (hjemmehjælp mv.) | | | | Teknik og miljø (byggesager, BBR, planlov, natur-, klima- og miljøbeskyttelse) | |

Kilde: KL

Rammebetingelser

Økonomisk politik:

Kommunalbestyrelsen har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance med et flerårigt sigte:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgør 170 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 125 mio. kr.
- Nedbringelse af kommunens gæld.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indebærer, at regeringen også i 2024 vil sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslæggelse.

I økonomiaftalen opreguleres kommunernes serviceramme med 2,4 mia.kr., der bl.a. er afsat til stigende demografi. Dog skal kommunerne selv være med til at finansiere 0,7 mia. kr. vedr. besparelser på administration, samt 0,3 mia. kr. ramme-reduktion vedr. tidlig pension (Arne pension del 2). Hertil kommer at kommunerne ikke kompenseres for stigende priser i efteråret 2022 på 1,9 mia. kr.

Løft af servicerammen og den medfølgende statslige finansiering udgør ca. 15 mio. kr. for Svendborg Kommune og skal ses i sammenhæng med, at fagudvalgene har opgjort deres behov for at få tilført ekstra ressourcer til demografi og udfordringer til knap 70 mio. kr. i 2024. Som følge heraf har det været nødvendigt at gennemføre besparelser i 2024 på ca. 42 mio. kr. stigende til ca. 64 mio. kr. i 2027.

Rekruttering:

Arbejdsmarkedet er under pres. Små årgange, der skal ind, kombineret med store årgange, der forlader det, betyder, at en af de største udfordringer for stat og kommune er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Rekruttering og fastholdelse er en af de største udfordringer for det offentlige i de kommende år. Dette faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne i de offentlige institutioner i et større og mere kritisk omfang ikke opleves som relevante og tilstrækkelige blandt unge betyder, at det offentlige står over for en stor udfordring.

Fælleskommunale indkøbsstrategi

Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi "Indkøb med mening", der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024. Indkøbsstrategien er vedtaget af KL's bestyrelse og skal sikre at kommunernes indkøb også i fremtiden er strategiske, ansvarlige og professionelle.

Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som en af sine tre grundsten, fokus på bæredygtighed, og er dermed en overlæggende ramme for kommunerne. Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentliges indkøb en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på.

Effektivisering:

Igennem de seneste år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct. undtagen dagtilbuds- og ældreområdet. Forligsparterne har aftalt, at fra og med 2024 er alle udgiftsområder underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,3 pct.

Hvad vil vi i 2024:

Tema: Den attraktive arbejdsplads med fokus på både tiltrækning og tilknytning

Alderssammensætningen i den danske befolkning gennemgår i disse år store forandringer. De skiftende demografiske mønstre, der medfører en betydelig stigning i antallet af ældre og småbørn, vil resultere i en øget efterspørgsel efter velfærdsydelse og en forøgelse af behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder især inden for ældreplejen, sundhedssektoren og i daginstitutionerne. I tillæg er der øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, som får efterspørgslen efter specialister til at stige.

Udfordringerne med arbejdskraftmangel og rekruttering påvirkes af udbuddet af arbejdskraft, hvor faktorer som lav ledighed, aftagende interesse for velfærdsområder, faldende interesse for ledelse, mange deltidsansættelser, et stigende sygefravær samt personaleomsætning samt en forventet stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden for de kommende år, spiller ind.

Rekrutteringssituationen viser tydeligt, at det bliver stadig vanskeligere at tiltrække kvalificeret personale med faglige kompetencer især hvad angår SOSU-personale, pædagoger, lærere og sygeplejersker. Samtidig er der et faldende optag af studerende til velfærdsuddannelserne.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune, hvilket er konklusionen i den arbejdskraftanalyse, som blev udarbejdet i august 2023. På en lang række af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere. Alle arbejdspladser oplever færre kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, og flere stillinger må i genopslag.

Dette skal ses i lyset af, at 47 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens knap 18 % er ældre end 60 år. Mange forventes således at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år. Dansk Arbejdsgiverforening har i efteråret 2023 offentliggjort en analyse der viser, at ansatte over 60 år i kommunerne i højere grad forlader arbejdsmarkedet end jævnaldrende i regioner, stat og private virksomheder. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

Også personaleomsætningen i Svendborg Kommune er steget fra 14,2% i 2020-2021 til 15,5% i 2021-2022, og ligger højere end landsgennemsnittet som ligger på 14,1 % i 2021-2022.

Arbejdskraft er nu en ressource, som kommunerne i stigende omfang kommer til at konkurrere om både med hinanden og med andre brancher og andre lande. Det gælder derfor i endnu højere grad om at have arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at blive, og hvor nye får lyst til at komme til.

Der er igennem de sidste år besluttet en række indsatser i Svendborg Kommune, der har haft til formål at sikre en kvalificeret arbejdskraftstyrke både på kort og lidt længere sigte. Indsatserne er beskrevet i Arbejdskraftanalysen, der blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i august 2023. Valg af indsatserne har afsæt i nationale tendenser og emergerende behov, men også hvad forskning og undersøgelser viser, at der virker.

Som organisation har vi en meget stor rolle at spille i forhold til, at vores mange medarbejdere og ledere har lyst til at fortsætte med at være ansat i Svendborg Kommune. Det betyder blandt andet, at;

- Det strategiske fokus på rekruttering og tilknytning skal yderligere skærpes med henblik på at sikre en systematisk, langsigtet og helhedsorienteret tilgang.
- Det bliver nødvendigt at arbejde på mange dimensioner af den attraktive arbejdsplads.
- Der bliver behov for at styrke Svendborg Kommunes omdømme på alle niveauer således, at både kommunen som helhed, det enkelte fagområde, den enkelte arbejdsplads og den enkelte faggruppe bliver talt op og fremstår troværdigt attraktive.
- Løbende forventningsafstemning med både politikere, organisation og borgere er nødvendig i forhold til service- og ambitionsniveau.

Mål:

1. Sikre at vi til stadighed har et tilstrækkeligt bredt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag til ledige stillinger.
2. Sikre at ansøgere oplever Svendborg Kommunes rekrutteringsprocesser som professionelle, ordentlige, transparente og effektive.
3. Sikre god og professionel on-boarding af alle nyansatte bl.a. ved at give en fælles og professionel introduktion til Svendborg Kommune som arbejdsplads.
4. Flere går op i tid i 2024 og de kommende år.
5. Senere og langsommere tilbagetrækningsalder til pensionstilværelsen i 2024 og kommende år.
6. Et reduceret sygefravær sammenlignet med 2023.
7. En lavere personaleomsætning sammenlignet med 2023.

Veje til målene:

I Svendborg Kommune er vi 5.500 medarbejdere, der allerede har tilvalgt Svendborg Kommune som arbejdsplads. Behovet for at rekruttere arbejdskraft reduceres, hvis vi kan øge det antal timer, som de allerede ansatte leverer, eller hvis de ansatte forbliver længere tid i jobbet.

Personaleredegørelsen fra 2022 viser, at der er potentiale i forhold til bl.a. deltidsansatte, livserfarne og et reduceret sygefravær. Kan vi samtidig reducere vores personaleomsætning er der meget vundet, da der er store omkostninger forbundet med rekruttering af nye medarbejdere og ledere i form af både økonomi, tid og produktivitetstab.

Flere op i tid

Godt halvdelen af kommunens medarbejdere arbejder på deltid, hvoraf størstedelen er ansat på KL's overenskomst for Social- og Sundhedspersonale.

Vi ved bl.a. fra de indledende workshops i partnerskabet 'En fremtid mod fuldtid', at det er muligt at få flere til at gå op i tid. Det handler blandt andet om omlægning af arbejdstid og opgaver, omstrukturering samt puljering af opgaver.

Der er et stort potentiale i at få de positive erfaringer fra partnerskabet "En fremtid med fuldtid" bredt ud i den øvrige organisation. Vi skal arbejde målrettet på at indrette arbejdet, så medarbejderne finder det attraktivt at gå op i tid.

Et reduceret sygefravær

Sygefraværet i Svendborg Kommune er stigende, ligesom det på landsplan har nået et historisk højt niveau. Stigende sygefravær bør altid tages alvorligt og tiltrække opmærksomhed.

Undersøgelser viser, at ca. en tredjedel af sygefravær skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Dette sygefravær skal vi gøre noget ved. Et øget fokus på sygefraværet gennem dialog og systematiske processer viser sig hyppigt at have positiv effekt på det arbejdsbetingede sygefravær.

Vi ved fra undersøgelser, at indsatser der styrker medarbejderens indflydelse på eget arbejde og balance mellem krav og ressourcer, kan forebygge mentale helbredsproblemer (mentalsundhed.dk, 2023).

Udskyde tilbagetrækningsalderen

46,9 % af kommunens medarbejdere er over 50 år, mens 17,9 % er over 60 år.

Der skal arbejdes aktivt med at få livserfarne medarbejdere til at gå senere og langsommere på pension i Svendborg Kommune. En stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at kvaliteten af ledelse, anerkendelse, indflydelse i arbejdet samt mulighed for udvikling alle er faktorer, som får seniorer til at udsætte pensionstilværelsen.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

En stadig tydeligere tendens på arbejdsmarkedet og et stigende konkurrenceparameter er de individuelle hensyn og ønsket om mere fleksibilitet. Den enkeltes autonomi og indflydelse på egen arbejdstid bliver stadig vigtigere. Forskning viser samtidig, at indflydelse på egen arbejdstid og opgaveløsning har stor betydning for den enkeltes trivsel og motivation, hvilket ikke mindst påvirker personaleomsætningen i positiv retning.

I Svendborg Kommune er personaleomsætningen steget til 15,5 % i 2022, og er højere end landsgennemsnittet i kommunerne. Udviklingen er vigtig at være nysgerrig overfor.

Implementeringen af Attraktive faglige arbejdsfællesskaber startende med 5 prøvehandlinger på de store velfærdsområder primo 2024 skal bidrage til at tage større individuelle hensyn samtidig med, at både fællesskab og kerneopgave prioriteres. Forventningen er en lavere personaleomsætning, da medarbejdere får større tilskyndelse til at blive i Svendborg Kommune.

Erfaringerne fra deltagelsen i Seniorpartnerskabet skal i 2024 implementeres i Svendborg Kommune.

Omdømme og branding

Der er behov for at styrke Svendborg Kommunes omdømme på alle niveauer således, at både kommunen som helhed, det enkelte fagområde, den enkelte arbejdsplads og den enkelte faggruppe bliver talt op og fremstår troværdigt attraktive. Der skal arbejdes strategisk med omdømmeledelse.

Arbejdet med employer branding handler om at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads over for nye og eksisterende medarbejdere. Kommunens værdigrundlag, politikker, kernefortællinger mv. skal kommunikeres og afspejles troværdigt gennem fortællinger, handlinger og omdømme. For at styrke brandet er det vigtigt, at der er en rød tråd i kernebudskaber mv., som skaber ensartethed og genkendelighed.

Flere undersøgelser viser, at vi på de sociale medier generelt foretrækker og har tillid til personligt og autentisk indhold fra mennesker i øjenhøjde frem for indhold fra virksomheder. Fortællinger fra medarbejderne i Svendborg Kommune vil derfor have meget høj troværdighed og bidrage til at styrke kommunens, arbejdspladsens eller fagets omdømme og brand. Erfaringer fra andre virksomheder som har arbejdet

med Employee Advocacy viser, at det at engagere medarbejderne også har positive interne sideeffekter ifm. at styrket tilhørsforhold, øget stolthed samt større fællesskabsfølelse og viden.

Den gode on-boarding – De første 100 dage er afgørende

On-boarding perioden er på mange måder den vigtigste tid i en ny medarbejders ansættelse. Undersøgelser viser, at de første 3 måneder er afgørende for, om en ny medarbejder er ansat efter 3 år.

En god og professionel on-boarding handler om at få nye medarbejdere godt ombord i organisationen og godt i gang i deres nye job. Det handler om at skabe motivation og engagement, for derigennem at skabe tilknytning til arbejdspladsen og øge chancen for, at medarbejderen bliver i jobbet i længere tid.

Der skal arbejdes med et styrket ledelsesmæssigt fokus på god onboarding i alle fagområder.

Fortsat fokus på god ledelse og på ledernes arbejdsmiljø

Ledelsesopgaven og ledelseskvaliteten er helt afgørende i relation til arbejdskraftudfordringen. Det betyder også, at der i Svendborg Kommune vedvarende skal være fokus på ledelsesudvikling både som organisation, i ledergrupperne og i forhold til den enkelte leder. Vi er nødt til at investere i en stærk og forpligtende ledeskultur. Udvikling af ledergrupper bør i endnu større udstrækning prioriteres i en tid, hvor arbejdskraftudfordringen bliver stadig mere mærkbar.

En stor del af kommunens ledere går på pension i de kommende år, og samtidig er interessen for ledelse faldende. En stor udfordring bliver derfor dels at rekruttere dygtige ledere og dels at sikre et godt arbejdsmiljø for kommunens ledere således, at de har lyst til at forblive i Svendborg. Der bliver brug for mere ledelse i de kommende år, jf. de stadigt mere komplekse velfærdsudfordringer, vi kigger ind i.

Også talentledelse, der handler om at spotte de medarbejdere, der har talent for ledelse, bliver vigtig. Der skal etableres talentudviklingsprogrammer, der giver ledertalenterne de relevante træningsbaner. Forskning peger på, at interne talenter ofte præsterer bedre og hurtigere end talenter, der rekrutteres eksternt. Samme forskning viser, at de interne talenter ofte er mere loyale og forbliver i organisationen i længere tid.

Ledelsesopgaven er kompleks og bliver stadig mere krævende. Der skal arbejdes med at understøtte ledelse af komplekse vilkår uanset bredden på ledesspændet, lederens alder og erfaring. Vi skal arbejde for at gøre ledelse attraktivt, men også at sikre, vi har attraktive ledere.

Fortsat fokus på psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er et fælles indsatsområde også i 2024, hvor der arbejdes både på organisatorisk-, ledelses-, arbejdsplads- og individniveau.

Vedvarende fokus på udvikling af organisationsdata

Data bør være retningsvisende for mange af de initiativer, som sættes i gang, men også i forhold til den løbende opfølgning. Med en mere databaseret og systematisk tilgang, vil organisationen effektivt kunne sætte mere fart på strategiske indsatser og løbende vurdere på effekten. Data bidrager til at skærpe fokus samt at måle på effekt, og samtidig giver data grundlag for nysgerrige spørgsmål og dialog.

Relevante data på personaleområdet er f.eks.

- Personaleomsætning både i forhold til medarbejdere og ledere ned til arbejdspladsniveau
- Antal medarbejdere som forlader deres job inden for de første 12 mdr.
- Antal ledere som forlader deres job inden for de første 12 mdr.
- Sygefravær
- Antal medarbejdere inden for udvalgte medarbejdergrupper
- Gennemsnitligt antal ansøgere pr. stillingsopslag

Udvikling og implementering af organisationsdata i 2024 er et vigtigt indsatsområde.

Tema: Hjemmeside

Mål:

Udvikle en hjemmeside som giver borgerne større mulighed for at betjene sig selv, samt sikre information fra kommunen om kommunen.

Veje til målene:

Arbejdet er i gang, og der arbejdes med:

- Udvikling af hjemmeside teknisk, samt udvikling af subsites
- Arbejde med opbygning af hjemmesiden
- Fokus på indhold og tekster som hjælper borgerne, som er med til at skabe tilgængelighed og sproglig forståelse.

Der arbejdes med central overordnet koordinering, og decentral implementering. Forventes at være klar omkring 1. april 2024.

Tema: Kommunikation

Mål:

At skabe en tydelig og ensartet kommunikation i kommunen, som er med til at skabe en mere fælles identitet.

Veje til målene:

- Der er vedtaget ny Kommunikationsstrategi og Kommunikationspolitik
- Designpolitik opdateret.

Der forestår et arbejde med at skabe fokus på, hvordan man kommunikerer, og hvad der kommunikeres om f.eks.:

- kommunens fem styrkepositioner beskrevet i Udviklingsstrategien
- Cittaslow

Opgaver omhandler både eksternt og intern kommunikation.

Kommunikationsområdet er opbygget decentralt, så selve opgaven skal håndteres decentralt men ske i samarbejde med Kommunikation, som skaber grundlaget.

Tema: Ny Indkøbs- og Udbudspolitik

Svendborg Kommune køber årligt ind for ca. 1,2 milliarder kr. Det er en stor indkøbsvolumen, der skal forvaltes bæredygtigt i både økonomisk, social og miljømæssig forstand. Borgernes penge skal naturligvis bruges klogt og effektivt, så vi sikrer størst muligt økonomisk råderum til gavn for politiske prioriteringer og i sidste ende velfærd til borgerne. Samtidig har vi som indkøber en unik mulighed og et ansvar for at skubbe vores samfund i en grønnere og mere socialt ansvarlig retning. Når vi stiller krav til vores leverandører, rykker vi faktisk noget. Flere unge kan få en læreplads. Lokale virksomheder kan få mulighed for at byde ind. Færre ton CO₂ kan ende i atmosfæren. Dette er blot nogle få eksempler på, hvad vi kan opnå, når vi stiller krav til markedet.

Med en ny Indkøbs- og Udbudspolitik for 2024-2030 sætter vi i Svendborg Kommune særlig fokus på fire fokusområder; Økonomi, Grøn omstilling, Social ansvarlighed og Lokalt samspil. Politikken skal ses i sammenhæng med Svendborg Kommunes Klimahandleplan og Erhvervs politik og understøttes af konkrete målsætninger under de enkelte fokusområder og erstatter dermed den eksisterende Indkøbs- og Udbudspolitik fra 2016. I det følgende vises udvalgte målsætninger som foreslås i den nye politik.

Mål:

- Større grad af fast aftaledækning og/eller kontraktstyring på tjenesteydelsesområder som hidtil ikke har været konkurrenceudsat eller hvor indkøbsfagligheden kan styrkes
- Øge andelen af e-handlede indkøb med 25 % frem til 2030 målt i forhold til 2022
- Nedbringe antallet af små indkøb foretaget i fysiske butikker under 250 kr. med 30 % frem til 2030 målt i forhold til 2022
- Reducere forbruget via ændret indkøbs- og behovsadfærd på udvalgte indkøbsområder med min. 15 % frem til 2030 målt i forhold til 2023
- Nedbringe CO₂-aftrykket fra kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (scope 3) med 20 % frem til 2030 målt i forhold til 2019

- Øge andel af kontrakter indenfor tjenesteydelser hvor der stilles krav om beskæftigelse af elever eller ledige med 25 %
- Fastholde et stærkt fokus på, at kommunens virksomheder kan byde på kommunale opgaver med fastholdelse af en eksisterende stærk lokal samhandel, og hvor det i muligt omfang tilstræbes at øge samhandlen, herunder hvor det kan bidrage til mere klimavenligt indkøb

Veje til målet:

- Udvælge min. 2-3 områder med større økonomisk volumen, identificere økonomiske samt bæredygtige rationaler og på den baggrund, gennemføre analyser med henblik på mulige handleplaner for udmøntning på områderne
- Udvælge nye indkøbsområder som har potentiale til at overgå til e-handel
- Sikre at flere indkøb foretages via indkøbsaftaler og via e-handel fremfor i fysiske butikker, herunder ved fokus på optimeret decentral indkøbsadfærd og organisering
- Udvælge 3-5 indkøbsområder, hvor indkøbsområdet organisationsmæssigt er egnet til ændring af vores indkøbsvaner og behovsadfærd, og hvor der iværksættes strategier, handleplaner og initiativer, der bidrager til mindre og bæredygtigt forbrug
- Identificere størst mulige CO₂-belastende indkøbsområder og udarbejde konkrete indsatsplaner for reduktioner
- Identificere flere aftaler og indkøbsområder hvor der kan stilles krav om sociale klausuler
- Have fokus på opdeling af aftaler samt øge dialogen med erhvervslivet om mulighederne for at blive leverandør til det offentlige

Tema: Effektivitet og regelforenklning i økonomistyringen

Der har i 2023 kørt en regelforenklning og afbureaukratiseringsproces i Svendborg kommune, hvor der bl.a. er blevet peget på elementer der kan lette den decentrale økonomistyring. Det handler primært om Økonomihåndbogen, som er det regelsæt der regulerer Økonomistyringen og som de decentrale enheder derfor løbende orienterer sig i, når de tilrettelægger deres interne processer for økonomistyringen.

På baggrund af ovenstående og fordi Økonomihåndbogen i sin grundform er af ældre dato, vil der i 2024 være fokus på at gøre Økonomihåndbogen mere brugervenlig og tidssvarende. Det betyder bl.a. et øget fokus på "slutbrugeren" og på at tilrette vejledningerne ift. ændrede digitale muligheder og udfordringer.

Staben vil tillige arbejde på, at de decentrale enheder får flere digitale muligheder i Økonomistyringen via Økonomisystemet ØS-indsigt. Det kan eksempelvis være en delvis automatisering af bogføringen eller muligheder for at anvende mobile applikationer via telefon og tablet.

Mål:

At skabe gode rammer for decentral effektivitet i økonomistyringen, herunder udarbejdelse af klare og tidssvarende regler samt digitale værktøjer, der kan gøre hverdagen lettere for de decentrale enheder.

Veje til målene:

- Ajourføring af Økonomihåndbogen og tilhørende vejledninger, så regelsættet sikrer et tilstrækkeligt kontrolniveau, der samtidigt er tidssvarende og følger den digitale udvikling
- Udarbejdelse af vejledninger der har brugeren i fokus, frem for "funktionen", således man kan få et hurtigt/let overblik over de krav og regler man skal leve op til.
- Afdække mulighederne for at udvikle og indarbejde effektiviseringsfunktioner direkte i Økonomisystemet ØS-indsigt, fx via apps eller automatisk bogføring

Økonomisk oversigt for politikområdet Administration

(mio.kr.)

| Politikområde Administration | Vedtaget budget 2023 | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024 priser | Budget 2026 2024 priser | Budget 2027 2024 priser |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Drift | | | | | |
| Faste ejendomme | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Andre kulturelle opgaver | 0,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre sundhedsudgifter | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| Øvrige sociale formål | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Politisk Organisation | 11,3 | 50,1 | 10,0 | 8,0 | 6,0 |
| Administrativ organisation | 77,5 | 82,8 | 82,6 | 81,5 | 80,9 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Lønpuljer, tjenestemandspension mv. | 55,2 | 59,5 | 57,2 | 57,1 | 57,2 |
| I alt | 150,5 | 201,7 | 156,5 | 153,4 | 151,1 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

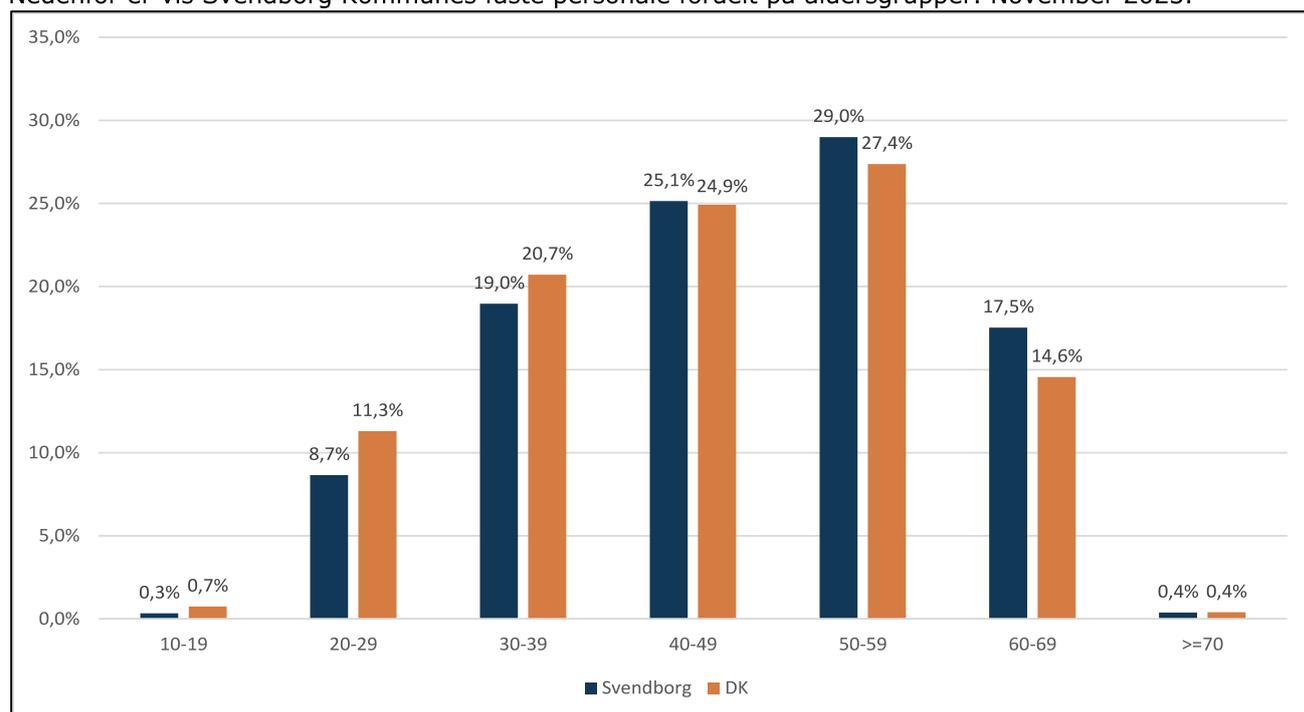
Drift

Det samlede budget for Administration er i 2023 på 148,5 mio. kr., hvilket er 32,24 mio. kr. mere i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022.

Det skyldes blandt andet udmøntning af fælles besparelspulje på 33,0 mio. kr., reduktion af risikopuljen, flytning af budget til og fra andre udvalgsområder, samt prisfremskrivning.

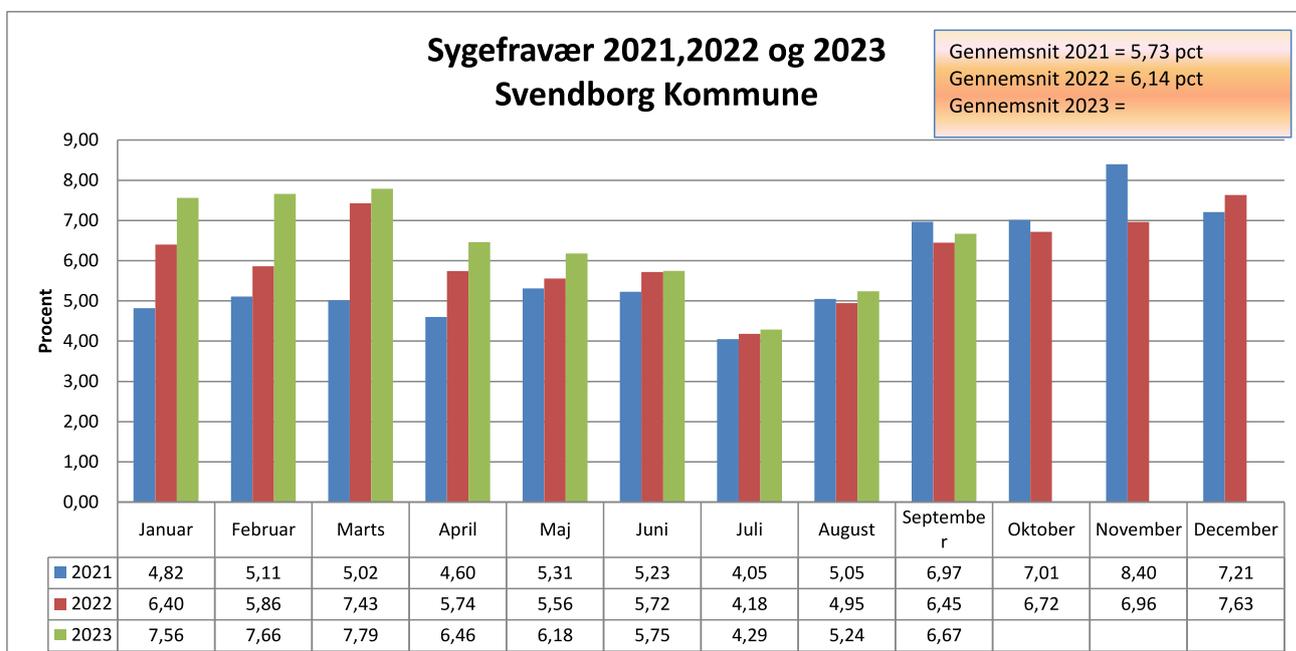
Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vis Svendborg Kommunes faste personale fordelt på aldersgrupper. November 2023.



Svendborg Kommune har en mindre andel af ansatte under 40 år og en større andel af ansatte over 40 år end gennemsnittet i hele landet. Gennemsnitsalderen i Svendborg Kommune er 47 år, hvor den sidste år udgjorde 48 år. For hele landet er den uændret 46 år.

Nedenfor er vist udvikling i kommunens sygefravær i perioden 2021 – 2023.

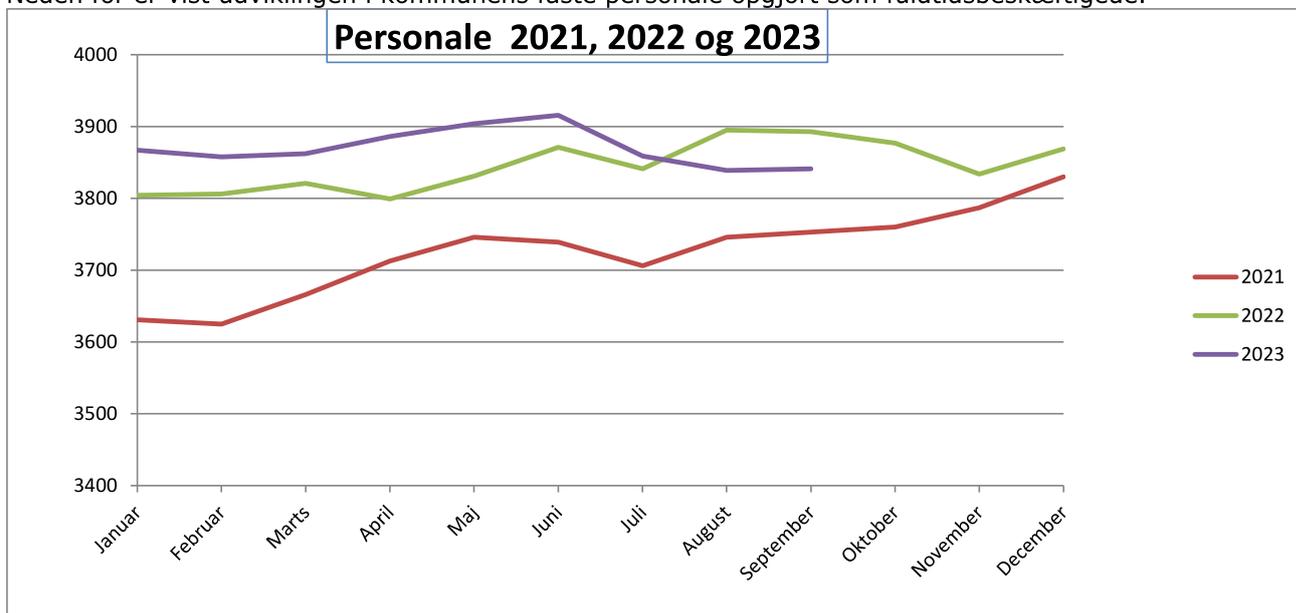


I 2021 faldt sygefraværet først på året, men var stigende resten af året. Denne stigning fortsatte i 2022 indtil august, hvorefter det er begyndt at falde. Det gennemsnitlige sygefravær pr. 30.09.2023 udgør 6,4 pct., hvor det for samme periode i 2022 udgjorde 6,2 pct.

Det skal bemærkes, at sygefraværet siden marts 2020 er opgjort ekskl. fravær pga. Covid-19, hvorfor det er forbundet med en usikkerhed ved sammenligning af 2023 med tidligere år.

Det kommunale sygefravær har de senere år været stigende. Det årlige fraværsdagsværk pr. fuldtidsmedarbejder udgjorde for alle kommuner i 2019 12,1 dagsværk, og i 2022 16,1 pct. svarende til en stigning på 4 dagsværk. For Svendborg Kommune er fraværet steget fra 11,4 dagsværk i 2021 til 15,5 dagsværk i 2022, svarende til en stigning på 4,1 dagsværk.

Neden for er vist udviklingen i kommunens faste personale opgjort som fuldtidsbeskæftigede.



Væksten i 2021 og 2022 kan primært henføres til Børn- og Unge Udvalget og Social- og Sundhedsudvalget. En væsentlig forklaring hertil skyldes bl.a. Covid-19, samt at der i budget 2021 og 2022 er tilført øgede midler til disse områder, bl.a. som følge af den demografiske udvikling.

Antal fuldtidsansatte pr. 30.9.2023 er 54 personer lavere end pr. 30.9.2022.

Beskrivelse af politikområde: IT, Data og Digitalisering

Rammebetingelser

Digitalisering og data er fortsat højt placeret på dagsordenen, både i form af aktiviteter og projekter fra de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både i Staben og decentralt med understøttelse fra Staben, herunder også datagrundlag og kortmateriale til brug i store tværgående projekter.

Den lokale implementering af fælles offentlig digitalisering er et afgørende element i den nationale, politiske dagsorden om at binde det offentlige tættere sammen til gavn for borgere og virksomheder. Det kendes f.eks. fra Borger.dk og når man tilgår alle de offentlige tjenester med MitID Privat eller MitID Erhverv. Disse nationale tiltag vil i kommunal kontekst oftest opleves som en udgiftspost, hvor gevinsterne høstes nationalt i samarbejdet på tværs af sektorerne.

I Svendborg Kommune har digitalisering gennem årene bidraget til en mere effektiv kommunal driftsorganisation gennem optimering af arbejdsgange og processer i fagområderne. Derved har digitalisering været et effektivt redskab til at skabe økonomisk råderum og decentralt komme i mål med lokalt udmøntede besparelser.

Hvor tidligere ibrugtagning af digitalisering (i form af automatisering af arbejdsgange ved implementering af nye store fagsystemer) i sig selv har kunnet give større effektiviseringsgevinster og økonomiske besparelser forventer fagområderne i højere grad gevinster ifm. yderligere digitalisering gennem større udnyttelse af de allerede ibrugtagne digitale redskaber, *deling af viden* omkring anvendelse af nye teknologier på tværs af fagområder samt *udnyttelse af al den data*, der genereres med de digitale redskaber

Dette kan bla. ses reflekteret i flere af de forelagte reduktionsforslag ifm. budgetprocessen. Særligt på Ældre- og Sundhedsområdet ses for eksempel: udbredelse af skærmbesøg fremfor fysiske besøg, større udnyttelse af digitale platforme til oplysning og uddannelse af borgerne fremfor fysiske fællesmøder, samt digital understøttelse af afbureaukratisering gennem udnyttelse af digitale standarder og hjælpeværktøjer til dokumentationsprocessen som grundlag for at høste de foreslåede reduktionsforslag.

Gennem et øget fokus på yderligere og dybdegående implementering af de allerede ibrugtagne digitale redskaber forventes altså gevinster i form af økonomiske besparelse - men også i form af opretholdelse af serviceniveauet og brugertilfredsheden, trods stigende krav/forventninger og øvrige økonomiske besparelser på fagområderne.

Svendborg Kommune har i høj grad taget de nye teknologier, der af KL vurderes som modne til kommunal kontekst, i brug - og vil fortsat have fokus på ibrugtagning af nye modne teknologier og være undersøgende på nogle af de helt banebrydende udviklinger, så som ChatGPT. Hertil kan nævnes at Svendborg Kommune som en af de første fynske kommuner allerede har udarbejdet retningslinjer for brug af ChatGPT samt afvikler kurser for medarbejderne i brug teknologien.

Både de nationale og de interne digitaliseringstiltag kræver et andet mere komplekst og solidt teknisk sikkert fundament end tidligere. De kræver også i høj grad nye kompetencer hos ledelse og medarbejdere med et *specifikt fokus på og bevidsthed om databrug og beskyttelse*. Derfor er Dataunderstøttelse, IT-sikkerhed og Informationssikkerhed hovedtemaerne i 2024 for arbejdet med IT, Data og Digitalisering i Svendborg Kommune.

Hvad vil vi i 2024:

Tema: Data på tværs

Data fra fagsystemer og fællesoffentlige grunddata anvendes i stigende grad på tværs af fagområder til understøttelse af sagsbehandling og til ledelsesinformation. I takt med denne store stigning i anvendelse af data i kommunen, er det afgørende at brugen af data på tværs i kommunen rammesættes korrekt, så vi sikrer en forsvarlig og etisk ansvarlig anvendelse af data.

Mål:

For at få data i spil på tværs i kommunen er det afgørende, at:

- 1: data governance er i fokus, så der er de bedst mulige rammer for at anvende data
- 2: medarbejders og lederes kompetencer fastholdes og udvikles
- 3: data er tilgængelige og anvendelige til formålet

Veje til målet:

Ad 1:

- Gennem en fokuseret indsats i oprettelse og tilrettelæggelse af data og datasikkerhed ud fra anbefalede retningslinjer skal de bedst mulige rammer skabes for medarbejdere og leder i arbejdet med data, der lever op til den korrekte sikkerhed og dataforvaltning.

Ad 2:

- Netværksgruppen "Data på Tværs" skal fastholdes og videreudvikles. Her videndes kommunens anvendelse af data. Gruppen består af ansatte fra alle direktørområder, der anvender, analyserer eller på anden måde er interesseret i udviklingen med data i kommunen.
- Data drøftes årligt i chefgruppen og direktionen med fokus på prioritering og strategiske retning. Hermed sikres et ledelsesfokus på data, der sikrer det bedst mulige fundament af viden om de udfordringer, der skal håndteres.

Ad 3:

- Der arbejdes videre med udnyttelse af Power BI samt andre formidlingsplatforme til data, så den rette information er let tilgængelig for brugerne. Det sker blandt andet ved at gøre organisationsdata tilgængelig for anvendelse til blandt andet fastholdelsesstrategier og arbejdskaftsanalyser.
- Med fokus på ledelsesinformation vil der være fokus på dialogen omkring planlagt og systematisk indsamling af data, så medarbejderne bidrager positivt til en lærende og motiverende styring med data.

Tema: Robust IT-sikkerhed

Danmark er et af de mest digitale lande i verden, men har haft en kedelig plads på ranglisten når det kommer til sikkerheden, der er forbundet med den digitale udvikling. I takt med den digitale udvikling i verden, og med introduktionen af AI, ser trusselsbilledet for kommunerne ud til stadig at være rigtig højt. På den baggrund, flytter risikoen sig hele tiden og øges samtidig fortløbende, hvorfor sikkerhedsarbejdet tilsvarende skal styrkes og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette.

Jo længere tid det er muligt for os at være foran andre aktører på den sikkerhedsmæssige dagsorden, jo større er sandsynligheden for at det er "naboer" der bliver ramt af ransomware og datalæk. Vi ser desværre at 8 ud af 10 gange, har en organisations brugere en aktie i, at et ransomwareangreb har fået lov at lægge en hel organisation ned.

Derfor har arbejdet med IT-sikkerhed især haft fokus på at understøtte brugerne, således risikoen for kompromittering af borgernes data der er forbundet med at løse brugernes daglige arbejdsopgaver, nedsættes.

Det er konkret gjort med implementering af nyt og forbedret spam-filter der giver god beskyttelse mod spam- og phishing-mails, der ofte er indgangen til et hacker-angreb. Der er særskilt implementeret ekstraordinær beskyttelse mod topledelsen/politikere som desværre tit er ofre for svindel.

Dernæst er forbedret beskyttelse af brugernes IT-udstyr samtidig er introduktion af 2-faktor, når der tilgås samfundskritiske oplysninger i brugernes daglige arbejde, med til at nedsætte risikoen for et datalæk.

På den baggrund har vi konstant opmærksomhed på hvordan den generelle "færden" på netværket og systemer er, så det kan give os en tidlig indikation for, samt mulighed for at kunne opspore, hackerangreb

og malware før den store skade sker. Derfor kan vi bedre beskytte medarbejdere og borgeres oplysninger mod et datalæk i forbindelse med et hackerangreb.

Mål:

- Vi skal løbende sikre vores IT-systemer mod ondsindede angreb udefra, samt fortsat øge arbejdet med awareness og governance omkring vores data. Der sættes i 2024 særligt fokus på de tekniske og organisatoriske foranstaltninger af IT-sikkerheden, herunder et øget fokus på at minimere de destruktive konsekvenser et ransomware-angreb måtte have for organisationen.

Veje til målet:

- Kontinuerligt arbejde med de affødte projekter på baggrund af strategi for IT-sikkerhed "roadmap 2023-2025". Herunder hele tiden at prioritere det fortsatte fokus på at lukke "de største huller" først.
- Organisering omkring arbejdet med IT-sikkerhed med henblik på fortsat at fastholde kompetencer, herunder forbedring med arbejdet omkring governance samt det tekniske og organisatoriske arbejdsfelt på området.
- Løbende optimering af samarbejdet med førende leverandører indenfor området, derudover også på det fælleskommunale - og nationale plan, således vi er opdateret på det aktuelle trusselsbillede og har større forudsætning for at handle derefter.
- Kommunerne skal som noget nyt indgå i et fælles cyberforsvar som beskrevet i KLs strategi for Cyber- og Informationssikkerhed "Ét samlet cyberforsvar". Det offentlige er bundet sammen digitalt, og det svageste led kan hurtigt blive bagdøren ind. Derfor skal det sikres, at de indsatser, der laves i kommunerne for at forebygge cyberangreb, matcher den eksisterende trussel.

Tema: Styrket Informationssikkerhed

Den øgede brug af teknologi i arbejdsprocesser såvel som øget brug af teknologi til opbevaring af data har medført et behov for særlig fokus på informationssikkerhed. Som organisation er vi forpligtet til at sikre organisationens informationer på en måde, så de beskyttes mod uautoriserede aktiviteter. Informationssikkerhed handler om at sikre kommunens informationer (herunder borgernes og medarbejdernes personoplysninger (GDPR)) så fortrolighed, integritet og tilgængelighed bevares. Sikkerheden handler dels om opdaterede og veldrevne tekniske løsninger (som adresseres under temaet IT-sikkerhed), men også i høj grad om at sikre en effektiv organisering omkring sikkerhedsarbejdet, en god sikkerhedskultur i hele organisationen samt de rette digitale kompetencer hos lederne og medarbejderne.

Selvom Svendborg Kommune længe har arbejdet med Informationssikkerhed, kræver ønsket om øget digitalisering samtidig med et øget cybertrusselsbillede at der sættes ekstra fokus på området i det kommende år for at understøtte kommunens systematiske tilgang til opgaven, ledelsesopbakningen og kommunikation til og samarbejdet med de decentrale fagområder.

Mål:

- Styrke den centrale og decentrale varetagelse af opgaver forbundet med Informationssikkerhed og GDPR gennem en re-organisering, der skal understøtte at der arbejdes ensartet med informationssikkerhed ud fra beskrevne roller med tydelig angivelse af ansvar og opgavefordeling, en systematisk tilgang til opgaveløsningen, sikring af ledelsesopbakning samt forståelse i organisationen for opgavens indhold og omfang.

Veje til målet:

- Forankring af samarbejde med kommunens eksterne DPO
- Forankring af to nye centrale Informationssikkerhedskonsulenter der skal varetage de centrale opgaver med Informationssikkerhed, herunder udarbejdelse af tværgående procedurer og vejledninger samt være ansvarlige for det løbende arbejde med kommunens ISMS (informationssikkerhedssystem) samt opfølgning på kontroller.
- Etablering af et decentralt Informationssikkerhedsnetværk med repræsentanter fra de enkelte fagområder. De decentrale informationssikkerhedskoordinatorer er ansvarlige for arbejdet

med GDPR og Informationssikkerhed på eget fagområde- og sikrer at centrale procedurer og vejledninger implementeres og efterleves på egne områder.

- Udarbejdelse af centrale tværgående procedurer der kan være med til at skabe en ensartethed i den måde man arbejder med informationssikkerhed i hele kommunen.
- Etablering af en struktureret proces for IT-anskaffelse der sikrer, at der kun anskaffes sikre systemer som lever op til reglerne i GDPR-forordningen. Herunder risikovurderinger, gode databehandleraftaler, gode kontrakter, vurdering af kritikalitet, udarbejdelse af nødplaner mv.
- Implementering af nyt ISMS – informationssikkerhedssystem
- Forankring af regelmæssig rapportering til ledelsen om status på Informationssikkerhed og GDPR.
- Implementering af ny platform til e-læring af ledelse- og medarbejdere om GDPR og Informationssikkerhed.

Økonomisk oversigt for politikområdet *IT, Data og Digitalisering*

(mio.kr.)

| Politikområde <i>IT og Digitalisering</i> | Vedttaget budget 2023 | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Drift | | | | | |
| IT drift | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,1 |
| Monopolbrud | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fagsystemer | 15,7 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Fællessystemer | 6,6 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| IDD i alt: | 38,1 | 40,0 | 39,7 | 39,7 | 39,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede budget for IT er i 2024 på 40,0 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023.

Beskrivelse af politikområde: *Beredskab og Indsatsledelse*

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. Beredskab Fyn dækker således et areal på 3.181 kvadratkilometer. Beredskab Fyn har desuden to uddannelsescentre i hhv. Svendborg og Odense og har egen døgnbemandet vagtcentral.

Økonomisk oversigt for politikområdet *Beredskab og Indsatsledelse*

| Politikområde <i>Beredskab Fyn</i> | Vedttaget budget 2023 | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Drift | | | | | |
| Fast tilskud | 13,1 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Afhjælpende indsats | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Beredskab i alt: | 13,3 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |

Budget 2024 er lavet ud fra den fordelingsnøgle, som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbyggertal i kommunerne.

Svendborg kommunes budget for 2024 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

Som en del af det samlede sparekatalog bortfalder tilkøb af redningsvogn fra 1.1.2025.

Beskrivelse af politikområde: Overførselsudgifter.

Området omfatter seniorjob og tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet.

Seniorjob: Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet: I forbindelse med at kommunens forsyningsselskaber Gasværket, Svendborg Vand, Sydfyns Elforsyning og Trafikhavnen blev selskabsgjort overtog kommunen tjenestemandspensionsforpligtelsen for daværende ansatte.

Økonomisk oversigt for politikområdet: Overførselsudgifter (mio.kr.)

| Politikområde Overførselsudgifter | Vedttaget budget 2023 | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Overførselsudgifter | | | | | |
| - Seniorjob | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ' -Tj. mandspension forsyningsområdet | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Overførselsudgifter i alt | 3,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driftsbudgettet for 2024 udgør 2,3 mio. kr., hvilket er et fald på 1,5 mio. kr., som kan henføres til lavere udgifter til Udbetaling Danmark og senior jobordningen.

På området seniorjob er udgifterne budgetlagt ud fra den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ målene for udviklingen i budgetårene. Tilgangen af seniorjob har været mindre end tidligere, og der forventes et lavere antal i 2024 og frem.

Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger Årsværk | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Seniorjob | 14 | 10 | 12 | 8 |
| Modtagere af kompensationsbeløb for manglende Seniorjob | 1 | 0 | 0 | 0 |

Antallet af personer er opgjort i årsværk

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. skattemæssigt. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens aktiver og passiver. Her kan du læse mere om indholdet i den finansielle politik:

<https://www.svendborg.dk/sites/default/files/2016aprilfinansielpolitik.pdf>

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for kommunernes finansiering. Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m.

Økonomisk politik

Økonomisk Strategi:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr. I 2024 udgør overskuddet 206,9 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2025-27.
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. I 2024 udgør kassebeholdningen 152,5 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. I perioden 2024-27 nedbringes gælden med 281 mio. kr.

Principper:

- Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner.
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen.
- Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget.
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.
- Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Renter

Området renter deles op i renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse af renterisiko.

Finansiering

Finansiering består af kommunens indtægter fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat samt tilskud og udligningsordninger.

Finansforskydninger

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, forskydninger i kortfristet gæld.

Kapitalposter

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt materielle anlægsaktiver.

Målsætning om gældsudviklingen.

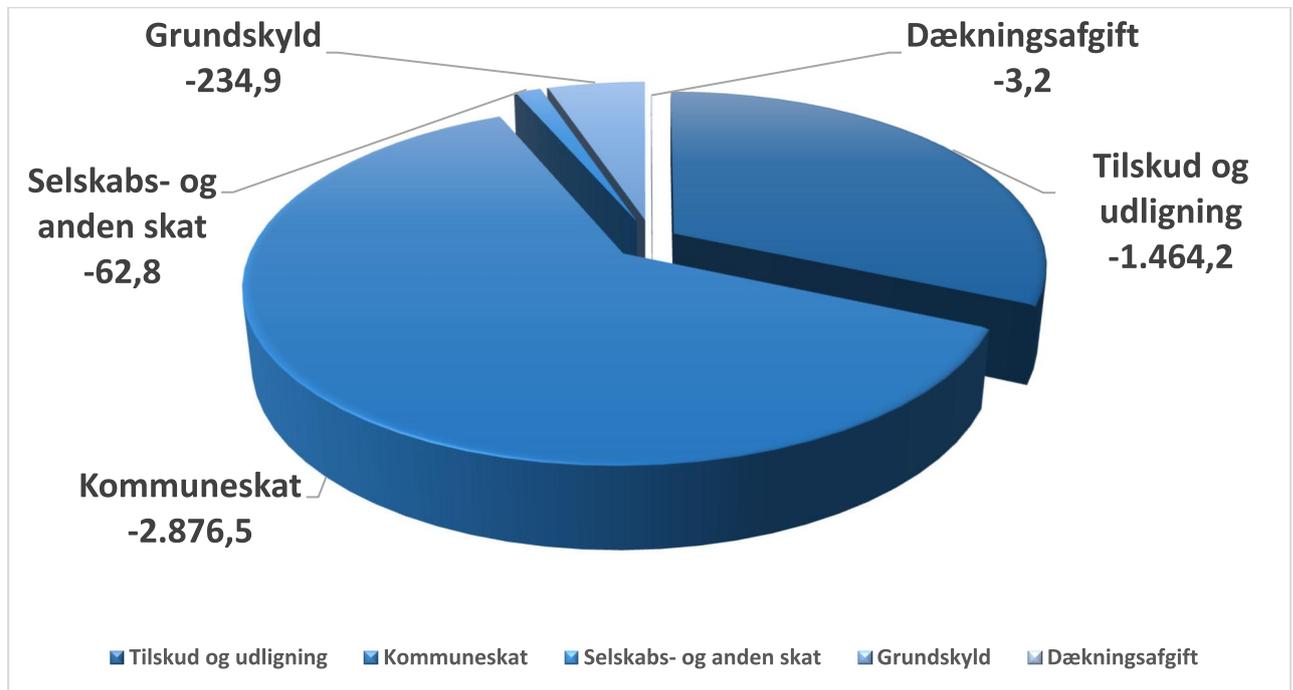
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

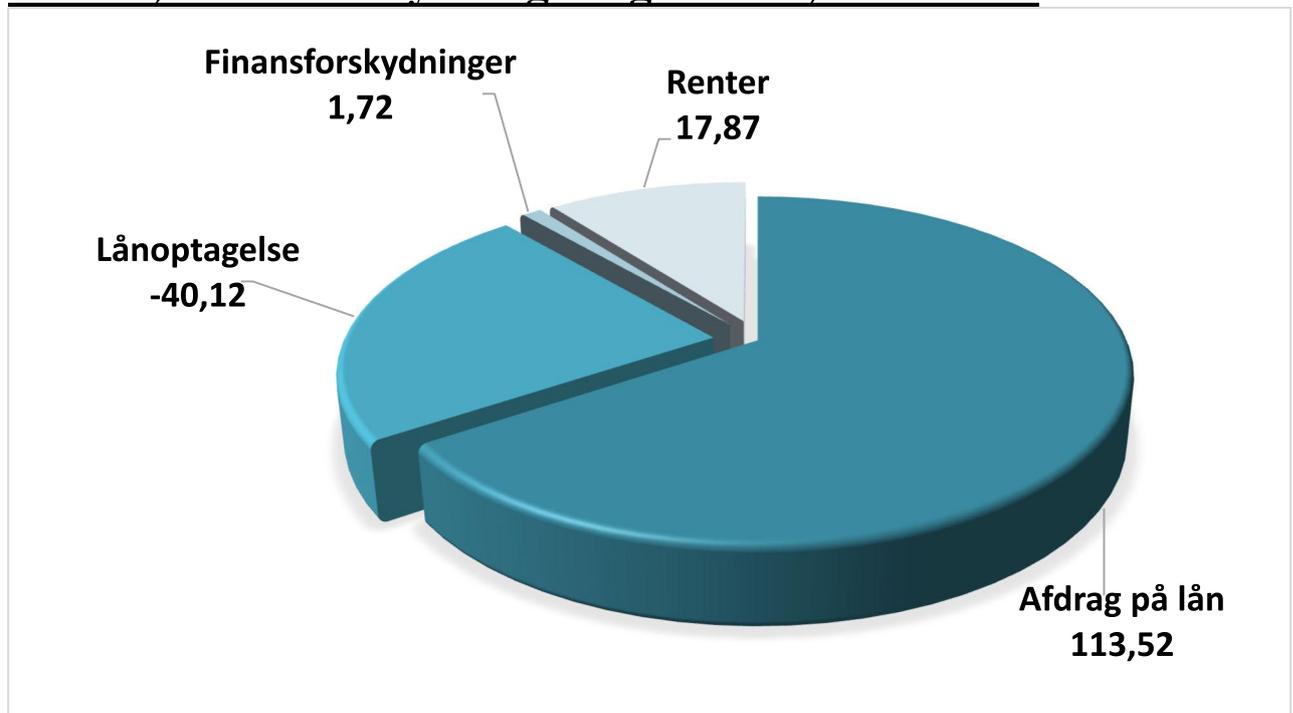
| Udvalg for Økonomi | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Finansiering | | | | | |
| Skatter | -2.956,7 | -3.177,4 | -3.340,0 | -3.443,5 | -3.602,3 |
| Nettoudgifter momsrefusionsordning | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Tilskud og udligning | -1.369,3 | -1.464,9 | -1.511,2 | -1.638,9 | -1.724,0 |
| Finansiering i alt | -4.325,3 | -4.641,6 | -4.850,5 | -5.081,7 | -5.325,6 |
| Renter | | | | | |
| Renteindtægter | -5,2 | -4,6 | -4,8 | -4,6 | -5,6 |
| Renteudgifter | 20,5 | 25,6 | 24,6 | 23,8 | 21,6 |
| Kurstab/kursgevinst | 3,2 | -3,1 | -3,2 | -1,9 | 3,6 |
| Renter i alt | 18,5 | 17,9 | 16,7 | 17,3 | 19,6 |
| Finansforskydninger | | | | | |
| Likvide aktiver | -17,1 | -8,3 | 29,8 | -3,1 | 53,3 |
| Pantebreve | -10,9 | 2,4 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Forskyd. i kortfristet gæld | 0,5 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -1,5 |
| Finansforskydninger i alt | -27,6 | -6,6 | 26,2 | -7,3 | 48,9 |
| Kapitalposter | | | | | |
| Afdrag på lån | 110,4 | 113,5 | 117,2 | 119,5 | 117,7 |
| Optagne lån | -37,1 | -40,1 | -85,0 | -40,5 | -21,3 |
| Kapitalposter i alt | 73,3 | 73,4 | 32,3 | 79,0 | 96,3 |
| Finansielle konti i alt | -4.261,1 | -4.556,9 | -4.775,4 | -4.992,7 | -5.160,8 |

+ angiver udgift, - angiver indtægt

Indtægter: -4.641,6 mio. kr.



Renter, finansforskydninger og lån: 92,99 mio. kr.



Budgetændringer

(Mio. kr.)

| Budgetændringer - Finansiering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indkomstskat | -111,9 | -218,6 | -222,1 | -272,7 |
| Grundskyld | 4,1 | 14,3 | 20,4 | 15,2 |
| Øvrige skatter | -30,8 | -12,4 | -12,2 | -12,0 |
| Generelle udligningsordninger | -12,7 | 17,3 | -42,8 | -66,5 |
| Særtilskud | -9,1 | -10,5 | -12,0 | -17,9 |
| Nettoudgifter momsrefusionsordning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetændringer Finansiering i alt | -160,4 | -209,9 | -268,7 | -353,9 |
| Budgetændringer - Renter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lånerammelån | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 0,6 |
| Lån selvejende institutioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrige ændringer | -5,2 | -4,2 | -3,4 | 2,5 |
| Garantiprovision | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Pantebreve | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Renter af likvide aktiver - budgetafstemning | -0,6 | 0,1 | 2,0 | 1,1 |
| Budgetændringer Renter i alt | -0,8 | -0,1 | 2,3 | 4,6 |
| Budgetændringer - Finansforskydninger | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Deponering og frigelser | 6,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kirkeskat | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -1,0 |
| Likvide aktiver - budgetafstemning | 49,4 | 18,5 | -75,8 | -19,4 |
| Budgetændringer Finansforskydninger i alt | 55,1 | 18,6 | -75,8 | -19,5 |
| Budgetændringer - Kapitalposter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lån selvejende institutioner - afdrag | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lånerammelån - afdrag | 0,1 | 0,5 | 1,2 | -0,7 |
| Lånerammelån - låneoptagelser | -6,7 | -25,6 | -28,9 | -2,2 |
| Færgeinvesteringer - afdrag | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| Færgeinvesteringer - låneoptagelser | -3,9 | -31,2 | -0,4 | 0,0 |
| Budgetændringer Kapitalposter i alt | -10,4 | -55,8 | -27,1 | -1,8 |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Finansiering

Genopretningen af økonomien i Danmark efter corona-epidemien er sket hurtigere end forventet. Den gode økonomi viser sig i form af lavere arbejdsløshed, lavere udgifter til overførselsudgifter samt stigende skatteindtægter. Der er også konstateret en stigning i indtægterne fra selskabsskat.

På kommuneplan opleves de samme tendenser som på landsplan. Skattegrundlaget er stigende og der er også en ekstraordinær stor stigning i indtægter fra selskabsskat. Der budgetteres med samlede indtægter på 4.641,6 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på 160,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2024 i vedtaget budget for 2023.

For skatterne set under ét er der budgetlagt en indtægt på 3.177,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 138,6 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2024. For tilskud og udligning budgetteres der med en indtægt på 1.464,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,9 mio. kr. ift. budgetoverslagsår 2024.

Renter

Budgettet for 2024 udgør +17,9 mio. kr., hvilket er et fald på -0,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023.

Ændringen kan primært henføres til:

- Stigning i renteudgifter på lånerammelån på +4,9 mio. kr.
- Fald i pulje til imødegåelse af renterisiko på -5,2 mio. kr.
- budgettilpasning af renter af likvider på -0,6 mio. kr.

Finansforskydninger

Budgettet for 2024 udgør -6,6 mio. kr., hvilket er en stigning på +55,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023.

Ændringen kan primært henføres til:

- Deponering er steget med +6,2 mio. kr. som skyldes ny deponering og tilpasning frigivelser.
- Kassebeholdningen er steget med +49,4 mio. kr.
- Kommunens mellemværende med provstiet forventes at falde med 0,5 mio. kr. i løbet af 2024. Dette kan dels henføres til forventet resultat for 2024 udgør -0,2 mio. kr. og dels en korrektion af primosaldoen for 2023 på 0,3 mio. kr.

Kapitalposter

Budgettet for 2024 udgør +73,4 mio. kr., hvilket er en ændring på -10,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Ændringen skyldes:

- Afdrag på lån stiger med +0,2 mio. kr.
- stigning i låneoptagelse på -10,6 mio. kr.

Stigningen i låneoptagelsen på -10,6 mio. kr. vedrører:

- Mindre låneoptagelse på +14,5 mio. kr. som følge af periodisering af anlægsudgifter på havneområdet.
- Nye lån havneområdet på -11,4 mio. kr.
- Nyt lån energiinvesteringer på -7,1 mio. kr.
- Nyt lån færgeinvesteringer på -3,9 mio. kr.
- Tilpasning af lån vedr. CO2 reduktionsplan på -1,9 mio. kr.
- Lån med automatisk låneadgang, herunder havneområdet og byfornyelse, er forøget med -0,8 mio. kr. og derved tilpasset til anlægsudgifterne.

Beskrivelse af politikområde:

Finansiering (skatter og udligning/tilskud)

Kommunernes finansiering består af indtægter fra kommunens skatteudskrivning, indtægter fra den mellemkommunale udligningsordning samt generelle tilskud fra staten. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter og tilskud fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL (kommuneaftalen) herunder eventuelle sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke lever op til aftalen.

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv, ville der opstå meget store forskelle mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med udgiftskrævende lovgivning og konjunkturbetingede udsving i udgifterne og dels at udligne forskellene i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem.

På skattesiden er der indført et skattestop for kommunerne under ét. Det fremgår af kommuneaftalen for 2024, at hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udover hvad der følger af udviklingen i skattegrundlaget, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. Efter offentliggørelsen af de enkelte kommuners budgetter for 2023 tegner det til at kommunernes samlede skatteindtægter i 2024 stiger med 675 mio. kr. mere end aftalt mellem KL og Regeringen. Der vil derfor blive foretaget en (negativ) regulering af kommunernes samlede bloktilskud for 2024 på 675 mio. kr. Svendborg Kommunes andel heraf kendes først når Danmarks Statistik har offentliggjort de endelige tal i januar 2024. På nuværende tidspunkt skønnes Svendborg Kommunes andel af skattesanktionen at udgøre ca. 1,7 mio. kr.

Økonomisk oversigt for området

| Finansiering (mio. kr.) | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Skatter | | | | | |
| Kommunal indkomstskat | -2.697,8 | -2.878,2 | -3.066,8 | -3.174,4 | -3.328,3 |
| Medfin. skrå skatteloft | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Selskabsskat | -28,5 | -57,9 | -41,1 | -40,1 | -39,9 |
| Øvrige skatter | -0,8 | -4,9 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Grundskyld | -227,9 | -234,9 | -229,8 | -226,7 | -231,9 |
| Dækningsafgift off. ejendomme | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 |
| Skatter i alt | -2.956,7 | -3.177,4 | -3.340,0 | -3.443,5 | -3.602,3 |
| Tilskud og udligning | | | | | |
| Statstilskud | -756,2 | -804,7 | -813,5 | -877,0 | -930,1 |
| Mellemkom. Udligning | -360,3 | -390,3 | -425,4 | -485,6 | -512,4 |
| Udligning vedr. selskabsskat | -37,9 | -44,1 | -41,8 | -40,7 | -40,5 |
| Udligning vedr. dækningsafgift | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Udligningsordning vedr. udlændinge | 8,5 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
| Regionalt udviklingsbidrag | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,4 |
| Div. særtilskud | -229,9 | -243,1 | -248,8 | -254,8 | -261,0 |
| Tilskud og udligning i alt | -1.369,3 | -1.464,9 | -1.511,2 | -1.638,9 | -1.724,0 |
| Moms | | | | | |
| Nettoudgifter momsrefusion | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Moms i alt | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Note 1: "+" er udgifter og "-" er indtægter

Skatter

Kommunal indkomstskat

Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige indkomster.

Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes

indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigere end forudsat af staten, men det giver også risiko for et tab hvis skattegrundlaget udvikler sig dårligere end forventet af staten.

Kommunalbestyrelsen har for 2024 valgt selvbudgettering som budgetteringsgrundlag.

Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med budgettets endelige vedtagelse i Byrådet. Den kommunale udskrivningsprocent er for 2024 fastsat til 26,30 pct. (uændret i forhold til 2023). Der er budgetteret med en samlet indtægt fra kommunal indkomstskat på 2.878,2 mio. kr. i 2024.

I forhold til budgetoverslagsår 2024 forventes der en større vækst i skattegrundlaget. Dette skyldes, at økonomien i Danmark har udviklet sig gunstigere og i et højere tempo efter corona-epidemien. Den gode økonomi viser sig i form af lavere arbejdsløshed, lavere udgifter til overførselsudgifter samt stigende skatteindtægter i forhold til tidligere skøn.

Fremgangen i dansk økonomi får også betydning for det lokale skattegrundlag. Indtægterne fra kommunal indkomstskat stiger således med at stige med 111,9, mio. kr. i forhold til tidligere forventninger. Skønnene for overslagsårene 2025-2027 er baseret på KL's forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen lokalt i Svendborg.

Medfinansiering af skrå skatteloft:

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens udskrivningsprocent er højere end 25,14 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,3 pct. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere skøn for 2024.

Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2024.

Selskabsskat:

Selskaber, som driver virksomhed i Danmark, betaler en skat på 22 % af deres skattepligtige indkomst. Kommunerne modtager en andel på 14,24 pct. af den betalte selskabsskat. Kommunens andel vedrører betalt selskabsskat fra selskaber med hjemsted i Svendborg Kommune. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat for indkomståret 2021, som bliver udbetalt til kommunen i 2024.

Der forventes en indtægt på 57,9 mio. kr. fra kommunens andel af selskabsskat. Dette er en stigning på 26,7 mio. kr. i forhold til tidligere skøn. Stigningen skyldes dels, at en række selskaber i indkomståret 2021 havde ekstraordinært store indtægter på afkast af værdipapirer og dels at andel af danske erhvervsvirksomheder, som drives i selskabsform, er stigende.

Anden skat på lignet visse indkomster:

Vedrører alene indtægter fra de dødsboer, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over de forventede indtægter i 2024 er på 4,9 mio. kr. og beror på oplysninger fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat. I forhold til tidligere skøn udgør dette en stigning på 4,1 mio. kr.

Grundskyld:

Der er som led i udmøntningen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020 vedtaget L 113 (Forlag til ny ejendomsskattelov) og følgelovforslaget L 114 (Optrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift mv.). Dette betyder, at det fra 1.1.2024 vil være Staten, som skal opkræve grundskyld for kommunerne og at dette sker via indregning på boligejernes forskudsopgørelse. Der er i den ny ejendomsskattelov også fastsat maksimale grundskyldpromiller for hver enkelt kommune. Disse grundskyldpromiller gælder for perioden 2024-2028, hvilket indebærer, at den enkelte kommune ikke må vedtage en højere grundskyldpromille end den i loven fastsatte promille, men gerne må opkræve en lavere promille. Kommunalbestyrelsen har for 2024 vedtaget at følge de i

loven fastsatte grundskyldpromiller. Dette indebærer, at grundskyldpromillen for landbrugs- og skovejendomme er fastsat til 7,2 og for øvrige ejendomme udgør promillen 8,8.

Processen med udsendelsen af nye ejendomsvurderinger pr. 1.1.2020 forventes at fortsætte i 2024. Der er endvidere i efteråret 2023 udsendt foreløbige ejendomsvurderinger for alle landets ejerboliger til brug for opkrævning af grundskyld i 2024.

For 2024 er der taget udgangspunkt skønnet udsendt af Skatteministeriet over udskrivningsgrundlaget for hhv. landbrugsejendomme og øvrige ejendomme i Svendborg Kommune. På baggrund af dette forventes der indtægterne fra grundskyld på 238,1 mio. kr. hvilket er et fald på 4,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2024 i Budget 2023.

Da det er foreløbige vurderinger, som ligger til grund for opkrævningen af grundskyld i 2024, vil der i 2026 blive foretaget en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget, når de endelige ejendomsvurderinger forventeligt er udsendt. Afhængig af resultatet af den endelige opgørelse vil kommunen i de tre første måneder af 2027 enten få udbetalt et ekstra provenu eller skulle tilbagebetale forskellen mellem den endeligt opgjorte grundskyldindtægt og den budgetterede grundskyldindtægt.

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift):

Ved en lovændring i 2021 er det bestemt, at der ikke længere skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien på handels- og industriejendomme. Så fra 2022 skal dækningsafgiften alene beregnes ud fra grundværdien. Det samme gælder for dækningsafgift for offentlig ejede ejendomme. Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private ejendomme, så indtægterne fra dækningsafgift vedrører alene dækningsafgift fra offentligt ejede ejendomme.

I L113 fremgår det, at der for offentligt ejede ejendomme i kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet i 2023. Der budgetteres på den baggrund med en indtægt på 3,2 mio. kr. fra dækningsafgift fra offentlig ejede ejendomme.

Kirkeskat:

Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for de borgere, som er medlem af folkekirken. Kirkeskatteprocenten for 2024 er fastsat til 1,02 % hvilket er uændret i forhold til 2023.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat følger princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatten. Da Svendborg Kommune har valgt selvbudgettering for 2024 vil budgettering af kirkeskat også være baseret på selvbudgettering. Valg af selvbudgettering indebærer, at de budgetterede beløb for 2024 er foreløbige. Når det endelige skattegrundlag er opgjort i maj 2026, vil forskellen til det budgetterede grundlag blive beregnet. Denne forskel vil enten blive opkrævet eller udbetalt fra Staten i de tre første måneder af 2027.

Der er for 2024 budgetteret med et skatteprovenu på 88,7 mio. kr. Provenuet fra kirkeskatten anvendes til dækning af landskirkeskatten og driftsudgifter i det lokale provsti. For 2024 er der budgetteret med et "overskud" på 0,2 mio. kr. Årets budgetterede resultat indgår i bevægelserne under "finansforskydninger". Det samlede mellemværende med kirken forventes herefter at være -0,5 mio. kr. mindre ved udgangen af 2024.

Tilskud og udligning

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i tilskuds- og udligningssystemet.

Statstilskud

Bloktilskuddet fra staten fordeles 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. Endvidere indgår kommunernes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige i beregningen af det generelle bloktilskud.

I kommuneaftalen for 2024 er der afsat 1,25 mia. kr. til dækning af kommunernes udgifter, som skyldes demografiudviklingen. Kommunernes samlede bloktilskud for 2024 udgør herefter 80,1 mia. kr. Heraf bruges 0,350 mia. kr. til særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen)

og 0,549 mia. kr. bliver brugt til finansiering af tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 79,2 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 798,2 mio. kr. Med udmøntningen af finansloven for 2024 forventes der tilført ekstra 6,5 mio. kr. således at det samlede statstilskud lander på 804,7 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 2024. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 804,7 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 23,8 mia. kr. mellem kommunerne i 2024.

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 balancerer - 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 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 udligningsniveauet på 95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet på 93 pct.

I det nye udligningssystem indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab på udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal. Svendborg Kommune bidrager årligt med 13,7 mio. kr. til denne kompensationsordning.

Samlet giver den mellemkommunale udligning n indtægt på 390,3 mio. kr. i 2024.

Udligning af selskabsskat

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 44,1 mio. kr. i 2024. 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.

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.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme

Som led i 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 pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. i 2024 til Svendborg Kommune.

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 sker der en nedjustering af økonomien i ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 årig.

Svendborg Kommune er nettobidragyder til ordningen og skal betale i alt 10,2 mio. kr. til ordningen i 2024.

Kommunalt bidrag til regional udvikling

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter udgør 122 kr. pr. indbygger, hvilket medfører en budgetteret udgift på 7,3 mio. kr. i 2024.

Diverse særtilskud

Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2024 afregnes der i alt 235,8 mio. kr. til Svendborg Kommune.

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 2024 et samlet tilskud fra ordningen på ca. 8,2 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 6,1 mio. kr. i 2024.

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 på 10,2 mio. kr. i 2024. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i forhold til hele landet (ældrenøglen).

Tilskud til kvalitet i ældreplejen:

Tilskuddet er "det særlige ældretilskud" fra 2007-aftalen, som dækker styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet udgør 13,7 mio. kr. i 2024 og fordeles også ud fra ældrenøglen.

Tilskud til værdighed i ældreplejen:

Den tidligere statslige pulje på 1 mia. kr. til prioritering af værdig ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til generelt 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 2024.

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 1,4 mio. kr. i 2024.

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 tilskud på 54,6 mio. kr. for 2024 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertallet, ville Svendborgs andel af finansierings-tilskuddet kun udgøre 35,3 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indføres 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. Tilskuddet ydes til 36 kommuner i Danmark. 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 det nye tilskud udgør 84,7 mio. kr. i 2024.

Tilskud til dækning af permanent 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 i 2021. Tilskuddet for 2024 er beregnet ud fra provenutabet i 2021 ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det udgør 42,7 mio. kr.

Kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift på erhvervs-ejendomme fra og med 2024. Det er imidlertid ikke alle kommuner i Danmark, som opkræver dækningsafgift på erhvervs-ejendomme. Der opstår hermed en skævhed i finansieringen, fordi den øgede indtægt fra dækningsafgiften jf. balanceprincippet medfører, at bloktilskuddet for alle landets kommuner under ét vil blive reduceret. Det indgår derfor i kommuneaftalen for 2024, at kommuner, som oplever et nettotab, vil blive kompenseret herfor.

Bloktilskuddet for 2024 er blevet nedjusteret med 724 mio. kr. som følge af den skønnede merindtægt fra dækningsafgift på erhvervs-ejendomme. Den enkelte kommunes nettotab opgøres som kommunens andel af nedgang i bloktilskuddet minus evt. merprovenu fra dækningsafgift. Svendborg Kommunes kompensation for 2024 er opgjort til 7,3 mio. kr.

Nettoudgifter momsudligningsordning

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale momsudligningsordning. Der er dog en særregel vedr. moms på husleje i egne bygninger. Nettoudgifter til momsudligningsordningen vurderes at give en årlig udgift på 0,675 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal:

| | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Beskatningsniveau i procent (B2023) | 25,96 | 25,90 | 25,58 | 25,02 |
| Udskrivningsprocent (B2023) | 26,30 | 25,91 | 25,63 | 25,02 |
| Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2023) | 188.444 | 191.080 | 196.687 | 214.670 |
| Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2023) | 19.335 | 20.211 | 18.167 | 12.408 |
| Selskabsskatter pr. indbygger (B2023) | 477 | 652 | 1.733 | 1.756 |

Note: Sammenligningsgruppen er 6 andre kommuner, der hver har mellem 50.000 og 75.000 indbyggere. I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 % pct.

Skatteudskrivning i 2024 for de fynske kommuner og for hele landet:

| | Udskrivningsprocent 2024 | Grundskyldpromille af øvr. ejd. 2024 | Grundskyldpromille af landbrugs-ejendomme og lign. 2024 | Dækningsafgiftpromille forretnings-ejendomme 2024 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Hele landet | 25,14 | - | - | - |
| Svendborg | 26,30 | 8,8 | 7,2 | 0,000 |
| Middelfart | 25,80 | 6,8 | 6,5 | 0,000 |
| Assens | 26,10 | 11,2 | 7,2 | 0,000 |
| Faaborg-Midtfyn | 26,10 | 8,5 | 7,2 | 0,000 |
| Kerteminde | 26,10 | 12,4 | 7,2 | 3,100 |
| Nyborg | 26,30 | 12,8 | 7,2 | 0,000 |
| Odense | 25,50 | 5,7 | 6,9 | 0,000 |
| Nordfyns | 26,00 | 15,1 | 7,2 | 0,000 |
| Langeland | 26,30 | 12,2 | 7,2 | 0,000 |
| Ærø | 26,10 | 11,1 | 7,2 | 0,000 |

Note: Den højeste udskrivningsprocent er nu på 26,30 procent. Svendborg er en af 10 kommuner med en udskrivningsprocent på 26,30.

Grundskyldpromillerne er lig med de maksimale grundskyldpromiller fastsat i bilag 1 i Lov om ejendomsskat.

Øvrige budgetforudsætninger:

| | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udskrivningsgrundlag i mio. kr. | 10.257,9 | 10.943,9 | 11.660,8 | 12.069,9 | 12.655,3 |
| Grundværdier produktionsjord mio. kr.* | 1.685,7 | 1.537,4 | 1.668,5 | 1.501,8 | 1.591,6 |
| Grundværdier øvrige ejendomme mio. kr.* | 9.253,4 | 9.128,5 | 9.289,5 | 9.179,1 | 9.402,8 |
| Beskatningsgrundlag i mio. kr.** | 11.274,8 | 11.936,7 | 12.677,0 | 13.072,8 | 13.681,1 |
| Udgiftsbehov i mio. kr. | 4.285,7 | 4.501,0 | 4.781,8 | 5.013,2 | 5.250,0 |
| Befolkningstal | 59.692 | 60.030 | 60.100 | 60.225 | 60.485 |

*Teknisk beregnede grundværdier, som indgår i beregning af beskatningsgrundlag. Ikke lig med de faktiske grundværdier.

** I beskatningsgrundlaget indgår Teknisk grundværdi af produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct.

Beskrivelse af politikområdet: Renter

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med kommunens finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor politikens rammer.

Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i forbindelse med køb og salg af værdipapirer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision.

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.

(Mio. kr.)

| Renter | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Renteindtægter | | | | | |
| Renter af likvide aktiver | -5,0 | -4,6 | -4,7 | -4,6 | -5,6 |
| Øvrige renter | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renteindtægter i alt | -5,2 | -4,6 | -4,8 | -4,6 | -5,6 |
| Renteudgifter | | | | | |
| Renter af langfristet gæld | 20,5 | 25,6 | 24,6 | 23,8 | 21,6 |
| Renteudgifter i alt | 20,5 | 25,6 | 24,6 | 23,8 | 21,6 |
| Kurstab/gevinst | | | | | |
| Kurstab/gevinster i øvrigt | 7,7 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 6,8 |
| Garantiprovision | -4,5 | -4,1 | -3,8 | -3,5 | -3,2 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kurstab/gevinst i alt | 3,2 | -3,1 | -3,2 | -1,9 | 3,6 |
| Renter i alt | 18,5 | 17,9 | 16,7 | 17,3 | 19,6 |

Økonomisk redegørelse

Renteindtægter

Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af værdipapirer. Renten på likvide konti er knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger på 3,6%.

Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 3 pengeinstitutter, som har ansvaret for at købe og sælge værdipapirer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en periode.

I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af bankindestående vist.

| Afkast på PM-aftaler | Afkast 2021 | Afkast 2022 | Afkast Pr. 31.10.2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| PM-Aftale 1 | 3,00 % | -9,74 % | 3,12 % |
| PM-Aftale 2 | 3,61 % | -7,67 % | 4,00 % |
| PM-Aftale 3 | 3,46 % | -4,48 % | 3,64 % |
| Gennemsnitlige indskudsbevisrente | -0,35 % | 0,17 % | 2,48 % |

Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 25% af porteføljen.

Renteudgifter

Renteudgifter dækker primært over renter af lån. De fleste af Kommunens lån er med variabel rente. Rentesaften der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående tabel.

| Variabel rente if. KommuneKredit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rente lån i danske kroner | 0,25 % | 3,25 % | 3,00 % | 2,75 % | 2,50 % |

Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel

rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser.

Kommunen har indgået swapaftaler med Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er indgået for at skabe budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.

Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering.

Kurstab/kursgevinster

Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer er ikke budgetlagt, da det er umuligt at forudsige. Det budgetlagte beløb vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko.

Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. forsyningsselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet anvendt en sats på 0,75 % og 1,00 %. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. december.

Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår.

Finansforskydningerne omfatter:

- Kortfristede tilgodehavender
 - o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.
- Pantebreve
 - o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.
- Forskydninger i aktiver og passiver
 - o Mellemværende kommuner og regioner og deposita.
- Forskydninger i kortfristet gæld
 - o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti.

(Mio. kr.)

| Finansforskydninger | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Likvide aktiver - kassen | -17,1 | -8,3 | 29,8 | -3,1 | 53,3 |
| Pantebreve | | | | | |
| Deponeringer | -11,7 | 1,6 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Øvrige pantebreve m.m. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pantebreve i alt | -10,9 | 2,4 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Øvrige finansforskydninger | | | | | |
| Anden gæld | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Kirkelige skatter og afgifter | 0,9 | -0,2 | -0,2 | -0,8 | -1,0 |
| Øvrige finansforskydninger i alt | 0,5 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -1,5 |
| Finansforskydninger i alt | | | | | |
| | -27,6 | -6,6 | 26,2 | -7,3 | 48,9 |

Likvide aktiver

I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året skal udgøre 125 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning:

| 1.000 kr. | Regnskab 2022 | Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) | 262.389 | 165.000 | 165.225 | 152.512 | 163.256 | 176.594 | 201.706 |



Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo 2023, som er lagt til grund for det vedtagne budget 2024, udgør 165,2 mio. kr. Skønnet er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab pr. 30. juni 2023, og der er taget højde for at kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2023 får tilbagebetalt ca. 75 mio. kr.

Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2024, samt at prognosen for resten af 2023 er udarbejdet på baggrund af sidste års

bevægelser i samme periode. Hertil kommer usikkerhed om evt. afledte økonomiske konsekvenser vedr. krigen i Ukraine.

Pantebreve

Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal der deponeres. Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, idet en ny lejeaftale sidestilles med en anlægsudgift.

Deponeringer frigives med 1/25 året efter deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.

| Deponeringer | Deponeret pr. 31.10.2023 | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mærsgården | 7,03 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 |
| Hjemmepleje Vest | 2,91 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Ungekontakten | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mærsgården - tagrenovering | 2,81 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| SG-Huset | 1,41 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Tved Boldklub | 1,19 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Multikulturel Arena Ollerup | 8,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| Idrætscenter SG | 23,04 | -0,96 | -0,96 | -0,96 | -0,96 |
| Ollerup Gymnastikhøjskole | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| Svendborg Tennishal | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| P-pladser Frederiksgade | 0,16 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| SFB og Fortuna | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Svendborg Padel | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Svendborg Sunds Sejlklub | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Tåsinge Tennis- og Padelklub | 3,50 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Øhavets bevægelsescenter | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Rødskebølle Skydebane | 0,50 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Saga Svendborg | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Multiarena Svendborg | 0,00 | 5,16 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Tandklinik - udvidelse | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Deponering i alt | 57,69 | 1,64 | -3,73 | -3,73 | -3,73 |

Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte-

og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet.

(Mio. kr.)

| Kapitalposter | Vedttaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Afdrag på lån | | | | | |
| Selveje. institutioner | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| KommuneKredit | 91,2 | 93,9 | 96,8 | 98,4 | 96,5 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Ældreboliger | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,8 |
| Færgeinvesteringer | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,0 |
| Afdrag på lån i alt | 110,4 | 113,5 | 117,2 | 119,5 | 117,7 |
| Optagne lån | | | | | |
| KommuneKredit | -37,1 | -36,2 | -53,8 | -40,1 | -21,3 |
| Færgeinvesteringer | 0,0 | -3,9 | -31,2 | -0,4 | 0,0 |
| Optagne lån i alt | -37,1 | -40,1 | -85,0 | -40,5 | -21,3 |
| Kapitalposter i alt | 73,3 | 73,4 | 32,3 | 79,0 | 96,3 |

Afdrag på lån

Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års løbetid. Lånene optages som regel som annuitetslån, hvilket betyder at afdragene stiger hen over løbetiden, mens renteudgiften falder.

Optagne lån

Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.

Der er indgået gældsplejeaftale med 1 pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder 1 gang årligt. Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40 % af gælden skal være med fast rente, og 60 % kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v.

Låneformen til ældreboliger er lovbestemt.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, som så kan give lånedispensation til et givet projekt.

KommuneKredit har skærpet reglerne for låneadgang til havneudgifter. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning" som der kan lånes til hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Kommunen har søgt om lånedispensation til den ordinære lånepulje til budget 2024, samt lånepuljen til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.

(Mio. kr.)

| Lånedispensationer | Ansøgt beløb | Låne- dispensation |
|--|--------------|-----------------------|
| Likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter | 25,0 | 15,0 |
| Ordinære lånepulje | 57,1 | 14,0 |
| Lånedispensationer i alt | 82,1 | 29,0 |

Låneoptagelser kan specificeres som følger:

(Mio. kr.)

| Optagne lån - KommuneKredit | Vedtaget budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Byfornyelse 95% | -2,7 | 0,0 | -2,2 | -0,3 | 0,0 |
| Lånepuljer Havnen | -6,6 | -17,7 | -16,9 | -16,9 | -16,9 |
| Lån CO2 reduktionsplan | -4,3 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -4,5 |
| Geo-Havnepark | 0,0 | -2,2 | -8,7 | 0,0 | 0,0 |
| Fjernvarme Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Søndre Havn | 0,0 | -2,8 | -17,4 | -16,4 | 0,0 |
| Lån energiinvesteringer | 0,0 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lån Grundskyld | -13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lånedispensationer | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny el-færge Skarø/Drejøj | 0,0 | -3,9 | -31,2 | -0,4 | 0,0 |
| Låneoptagelse i alt | -37,1 | -40,1 | -85,0 | -40,5 | -21,3 |

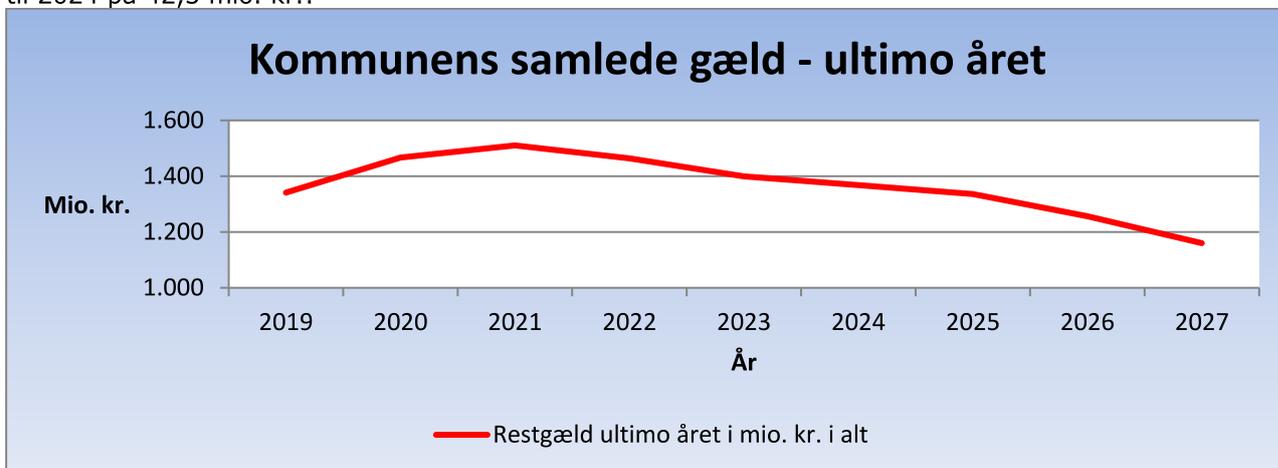
Lånene er tilpasset anlægsudgifterne for den del, hvor der er automatisk låneadgang.

Bemærk at der fra 2023 forventes overført låneoptagelse på 42,3 mio. kr. og således forventes låneoptagelse i 2024 at udgøre i alt 82,4 mio. kr., hvorved netto afdraget bliver 31,2 mio. kr. i stedet for

73,4 mio. kr.

| ECO Nøgletal. Gæld ultimo 2022 | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Langfristet gæld ekskl. Lønmodtagernes Feriemidler, ældreboliger og leasing kr. pr. indbygger | 18.649 | 11.246 | 11.203 | 9.280 |

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2019-2027 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 2019 til 2022 er regnskabstal og tallet for 2023 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Restgælden for 2024-2027 er beregnet på baggrund af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2023 til 2024 på 42,3 mio. kr.:



I 2020 er gælden opskrevet med 130 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtigelsen og nedskrevet med 3,6 mio. kr. vedr. blandt andet tilslutningsbidrag.

I 2021 steg gælden med 43 mio. kr. og heraf vedrører 24 mio. kr. udnyttelse af restlånrammen for 2020. Desuden overførsel fra 2020 på 24,0 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

I 2022 faldt gælden med 46 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til ekstraordinært afdrag feriemidler.

I 2023 forventes restgælden at falde med +65,0 mio. kr. hvilket skyldes:

- Budgetlagt nettoafdrag på +73,3 mio. kr.
- Overført låneoptagelse fra 2022 til 2023 på -40,4 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2024 på +42,3 mio. kr.
- Øvrige tilpasninger og nye lån på -16,5 mio. kr.
- Nedskrivning af lånerammen (deponering frigivet) på +6,3 mio. kr.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Erhverv:

Erhverv og Iværksætter

Erhverv & Iværksætteri er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Vi har ansvar for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, iværksætteri samt bosætningservice. Vores indsats er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik og -handleplan 2023-2027", der blev vedtaget i 2023. Vi understøtter iværksætermiljøet i Svendborg med særlig fokus på tech/maritime/bæredygtige iværksættere i forbindelse med det maritime kraftcenter som særligt fokusområde samt aktuelle fokusområder og styrker i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi. Bygningen, som huser Fremtidsfabrikken forventes solgt i 2024, men Fremtidsfabrikken lever videre som 'brand' for vores tilbud til alle nystartede virksomheder. Fremtidsfabrikken II (Kvægtorvet) overgår til Frivillighedshuset.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er dels havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer dels rederi med ansvar for drift og sejlads med ø-færgerne Højestene og Hjortøben samt veteranfærgen M/S Helge.

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er en væsentlig turistaktør i forhold til servicering af gæster både på og ved havnene og i forhold til færgegæster.

Erhverv & Iværksætteri

Indsatsområderne i 2024 vil være:

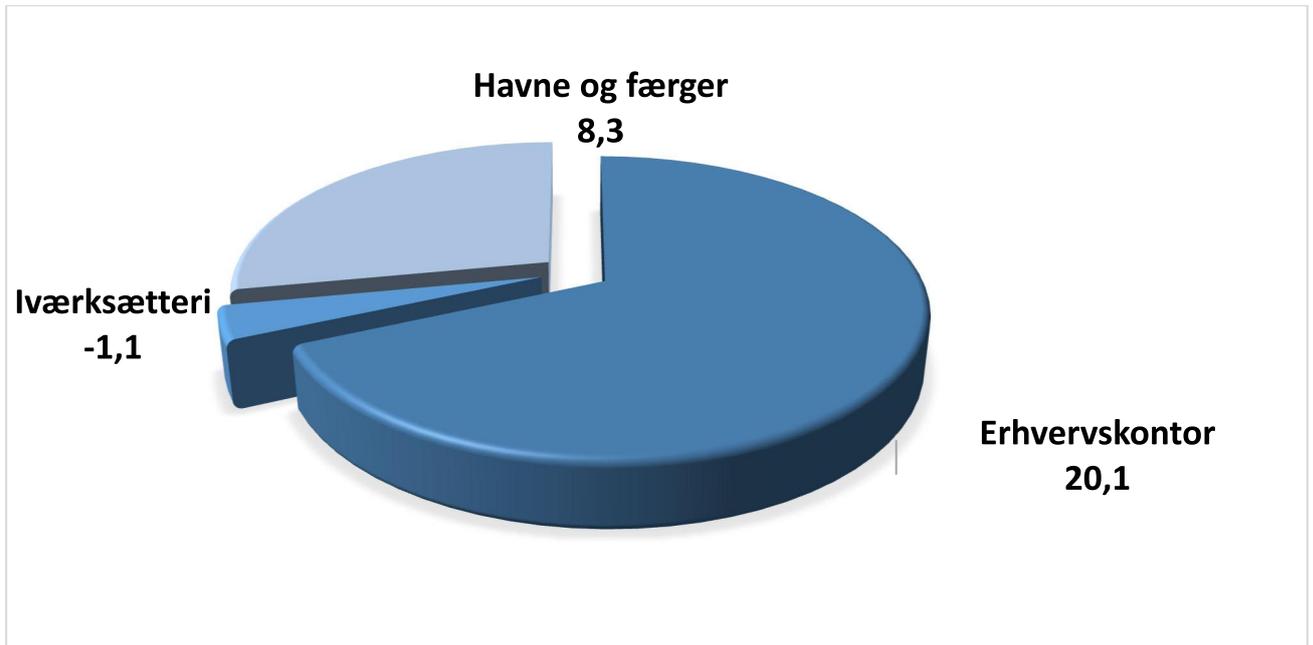
- At fortsætte etableringen af kommunens Blue Tech-Connect-etage for iværksættere inden for det maritime, tech og bæredygtighed i Svendborg Maritime Erhvervspark for at bidrage til det maritime kraftcenter. Vi har fortsat tilbud til alle iværksættere under konceptet 'Fremtidsfabrikken' og samarbejder med Skole- og Uddannelsesområdet omkring entreprenørskab med 'INNO:Ung'-projektet.
- At konkretisere tre udvalgte signaturprojekter i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi hhv.: 'Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter', 'Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme' samt 'Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme'.
- At fortsætte implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik 2023-2027 og handleplanen for 2023-2025. Herunder fastholde det gode tværkommunale samarbejde om erhvervslivets rammevilkår.
- At fortsat styrke dialogen med det lokale erhvervsliv, kommunikere relevant viden herunder styrke samspillet med Erhvervshus Fyn mhp. at flest mulige virksomheder drager fordel af deres tilbud. Vi styrker tillige samarbejdet med Destination Fyn og Svendborg Event ift. turismeområdet.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2024 have fokus på:

- Styrket service overfor gæster, turister og de faste brugere.
- Omstilling til fossilfri færgedrift.
- Understøtte udviklingsplanen for Svendborg Havn og omliggende områder.

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET



Afdelinger

Politikområdet Erhverv består efter sammenlægningen af afdelingerne Erhvervskontoret og Iværksætterier pr. 1.8.2023 af to afdelinger: Erhverv & Iværksætterier og Havn & Færger.

Rammebetingelser

Erhverv & Iværksætterier er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Afdelingen har ansvaret for den lokale erhvervsservice og det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, Afdelingens indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2013-2027".

Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager den kommunale rederidrift.

Økonomisk oversigt for udvalget

(Mio. kr.)

| Erhvervs- og Turismeudvalget | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Erhverv & Iværksætterier | 21,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Havn & Færger | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 15,5 | 15,8 |
| Serviceudgifter i alt | 29,5 | 27,3 | 27,0 | 34,5 | 34,8 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsudgifter:

Driftsbudgettet for 2024 udgør ca. 29,5 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Specifikation fremgår af nedenstående tabel, der viser ændringer i budgettet.

Mio. kr.

| Budgetændringer - drift | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|------------|------------|
| Serviceudgifter | -0,3 | -0,5 | 7,0 | 7,3 |
| Pris- og lønfremskrivning 23/24 Erhverv & Iværksætteri | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Lønudgifter mv. flyttet fra Erhverv til Teknik & Miljø | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Disponibel ramme ETU | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Reduktion i tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Reduktion i tilskud til fælles fynske aktiviteter | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Administrativ rammebesparelser Erhverv | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
| Ejendomsudgifter SME (flyttet til CETS) | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Pris- og lønfremskrivning 23/24 Havn & Færger | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Driftsudgifter flyttet fra CETS til Havn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Komp. for mistet lejeindtægt areal hovedpumpestation | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Komp. for mistet lejeindtægt DLG-bygninger | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Stigende energipriser Havnen | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Opkrævning bådpladsleje v/Træskibsbroen | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Ny ordning vedr. bådpladsleje | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
| Driftsudgifter Søndre Havn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Prisstigning på brændstof til færgerne | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Pulje til leasing af Ny Højestene | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,7 |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2023 og det vedtagne budget 2024-2027.

Erhverv & Iværksætteri

Hvad vil vi i 2024

I Erhverv & Iværksætteri bidrager vi til et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med helhed i opgaveløsningen. I 2024 vil vi fortsat arbejde med implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik 2023-2027- og handleplanen for 2023-2025 – det betyder bl.a. et øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling jf. Erhvervspolitikken og kommunens klimahandleplan. Erhvervspolitikken udgør sammen med en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier er udarbejdet i tæt dialog med de involverede aktører.

Vi vil i 2024 begynde at konkretisere tre udvalgte signaturprojekter (ud af i alt 7 inden for det maritime og turisme) i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi: projekt nr. 5:

- Projekt nr. 5: 'Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter'
- Projekt nr. nr. 15: 'Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervssturisme'
- Projekt nr. 17: 'Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme'.

I 2024 arbejder vi fortsat med at etablere kommunens Blue-Tech-Connect-etage for iværksættere inden for det maritime, tech og bæredygtighed i Svendborg Maritime Erhvervspark for dermed at bidrage til det maritime kraftcenter på Sydfyn.

Vi har fortsat et tilbud til alle iværksættere under konceptet/'brandet' 'Fremtidsfabrikken' – også efter Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 forventes solgt primo 2024, og Fremtidsfabrikken på Kvægtorvet primo 2024 overtages af Frivillighedshuset.

Derudover samarbejder vi med Skole- og Uddannelsesområdet omkring entreprenørskab i INNO:Ung-projektet, der gerne skal få flere unge til at spotte de erhvervsfaglige uddannelser. Novo Nordisk Fonden har bevilliget 4,4 mio. kr. til projektet i perioden 2023-2026.

Erhverv & Iværksætteri afrapporterer i 2024 desuden fortsat til Erhvervsfremmestyrelsen vedrørende Svendborg Kommunes erhvervsfremmeprojekter med EU-finansiering - ShareFifty5 for maritime/it-virksomheder og Styrket Erhverv i Gadeplan for detailhandelsvirksomheder - der ophørte i hhv. 2021 og 2022.

Økonomisk oversigt

(mio. kr.)

| Erhverv og iværksætteri | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Erhverv | 20,6 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Iværksætteri | 0,3 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Drift i alt | 21,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Området er kendetegnet ved at hovedparten af budgettet bruges til at støtte diverse lokale initiativer og yde driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en række andre fynske kommuner. Afdelingen består af 6 medarbejdere og erhvervschefen.

Pr. 1.8.2023 er der lavet en organisationsændring hvorefter at arbejdsområderne vedr. køb og salg af jord og bygninger samt erhvervslejekontrakter er overgået til Fællessekretariatet under Miljø & Teknik. Der er dermed flyttet et driftsbudget på 1,4 mio. kr.

Svendborg Maritime Erhvervspark er taget i brug pr. 1.7.2023 og Erhverv & Iværksætteri er flyttet ind på 1. etage i bygningen. Der er som følge heraf overført et årligt driftsbudget vedr. ejendomsudgifter på 1,2 mio. kr. til CETS.

Erhverv & Iværksætteris andel af reduktionskataloget for 2024 er udmøntet ved at tilskud til lokale erhvervsinitiativer er reduceret med 0,1 mio. kr. og bidrag til de fælles fynske erhvervssamarbejder er reduceret med 0,2 mio. kr. om året.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Hvad vil vi i 2024

Vi vil have fokus på optimering af driften og udvikling af alle Svendborgs Havne.

Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring havnen samt arbejde på at tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår.

Strategi – Svendborg Havn 2030

Transformeringen af Svendborg Havn er i fuld gang. Med visionen, der blev lagt i Udviklingsplanen "Fremtiden Havn" i 2014, er mange projekter nu realiseret, andre er i gang og andre igen er under planlægning. Bare det seneste år er Det Nye SIMAC og et nyt maritimt erhvervshus på Nordre Kaj blevet indviet og taget i brug.

Udviklingsplanen fra 2014 er aktuelt ved at blive opdateret og skal i fremtiden omfatte et større geografisk område. Udviklingsplanen samler og beskriver en række delprojekter i sammenhæng, herunder en samlet ny strategi for klimatilpasning af havnen - "Den Blå Kant", udvikling af Godsbanearialet, en ny læreruddannelse på Nordre Kaj, genåbning af Kobberbækken, en ny hovedpumpestation på havnen og kulturel udvikling på Frederikssø med Teater Stålhallen som omdrejningspunkt. Udviklingen medfører ændringer i havnens drift pga. nye anvendelser langs havnen, nødvendigheden af nye faciliteter til havnens drift som erstatning for de nuværende faciliteter på Nordre Kaj og en markant tilbagegang i "gods over kaj".

Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu at forholde sig til hvilke opgaver havneorganisationen skal varetage i 2030.

Mål:

Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".

Veje til målet:

Havneorganisationen vil tage aktiv del i og ansvar for fastholdelse og udvikling af "maritimt liv"/"liv på vand" i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over hvilke af de nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn, samt hvilke nye aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv.

Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik.

Omstilling til fossilfri færgedrift

Svendborg Kommune vil arbejde frem mod en omstilling af kommunens færgeruter til el eller anden fossilfri drift senest i 2030.

- "Højestene" som sejler på ruten Svendborg- Skarø - Drejø
- "Hjortøboen" som sejler på ruten Svendborg - Hjortø
- Veteranfærgerne M/S Helge, som sejler på Svendborg Sund i sommersæsonen

CO₂-udledningen kan reduceres ved at sejle langsommere, ændre brændstof eller ombygge/udskifte færgerne til eldrift eller andet fossilfrit drivmiddel. Svendborg Havn, Færge- og Sundfart har igangsat et arbejde for at vurdere, hvordan de enkelte færger bedst omstilles til fossilfri drift. Blandt andet er der opnået tilskud fra den statslige pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger til både en ny Højestene og en ny Hjortøbo. Tilskuddet udgør henholdsvis 25 og 21 % af anskaffelsessummen til færgen samt til nye landanlæg.

De nuværende færger sejler alle på almindelig marinediesel og udleder tilsammen årligt ca. 1000 ton CO₂.

Økonomisk oversigt

| Havn & Færger | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2024-priser | Budget 2025 2024-priser | Budget 2026 2024-priser | Budget 2027 2024-priser |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift, mio. kr. | | | | | |
| Havn og lystbådehavne | -0,2 | -1,0 | -1,3 | -1,4 | -1,1 |
| Færger | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 16,9 | 16,9 |
| Drift i alt | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 15,5 | 15,8 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Nettodriftsbudget for 2024 udgør 8,3 mio. kr. Der er med budgetforliget for 2024 tilført ekstra budget på 0,6 mio. kr. til dækning af stigende brændstofudgifter hos færgerne samt 0,4 mio. kr. i kompensation for mistede lejeindtægter for bygninger, som indgår i omdannelsen af Svendborg Havn.

Svendborg Havns andel af reduktionskataloget for 2024 er udmøntet ved at der fremover opkræves lej for bådpladser ved Træskibsbroen samt en ny ordning vedr. bådpladsleje. Sidstnævnte gælder dog kun for nye kunder/ændringer i bådpladser.

Der er fra 2026 afsat en årlig pulje på 7,7 mio. kr. til dækning af forventede leasingudgifter vedr. standardfærgeren (Ny Højestene). Fra 2027 er der afsat et budget på 0,4 mio. kr. til driftsudgifter vedr. højvandssikring i Søndre Havn.

Tabeller og nøgletal

| Skibsanløb/godsomsætning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skibsanløb* | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| Udlosset gods, fra udland (ton) | 29.176 | 13.761 | 17.700 | 12.442 | 6.301 |
| Udlosset gods, fra indland (ton) | 700 | 0 | 3.100 | 0 | 720 |
| Indladet gods, til udland (ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.525 |
| Indladet gods, til indland (ton) | 0 | 3.042 | 0 | 9.253 | 0 |

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

| Overnatninger gæstesejlere | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gæstehavn | 8.810 | 9.996 | 12.107 | 10.375 | 10.543 |
| Rantzausminde | 291 | 358 | 450 | 425 | 530 |
| Runde Lystbådehavn | 1.587 | 1.857 | 1.998 | 1.714 | 1.578 |
| Skarø | 1.950 | 1.862 | 1.953 | 2.192 | 1.825 |
| Drejø | 1.668 | 1.967 | 1.794 | 2.212 | 1.978 |
| Hjørtø | 290 | 305 | 185 | 255 | 254 |
| I alt | 14.596 | 16.345 | 18.487 | 17.173 | 16.618 |

*Tal for 2023 dækker perioden 1.1.-31.10.

| Statistik Hjortøboen | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023** |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Passagerer | 3.240 | 3.462 | 3.306 | 2.997 | 2.973 |

| Statistik Højestene | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023** |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Passagerer | 49.791 | 53.146 | 53.866 | 45.330 | 43.574 |
| Cykler | 5.020 | 8.282 | 6.039 | 4.668 | 4.223 |
| Biler | 12.587 | 11.253 | 11.785 | 11.376 | 9.895 |

* I 2021 var der gratis billetter for gående passagerer i juli

I 2022 var der gratis billetter for gående passagerer i august og september.

** 2023 dækker perioden 1.1.-31.10.