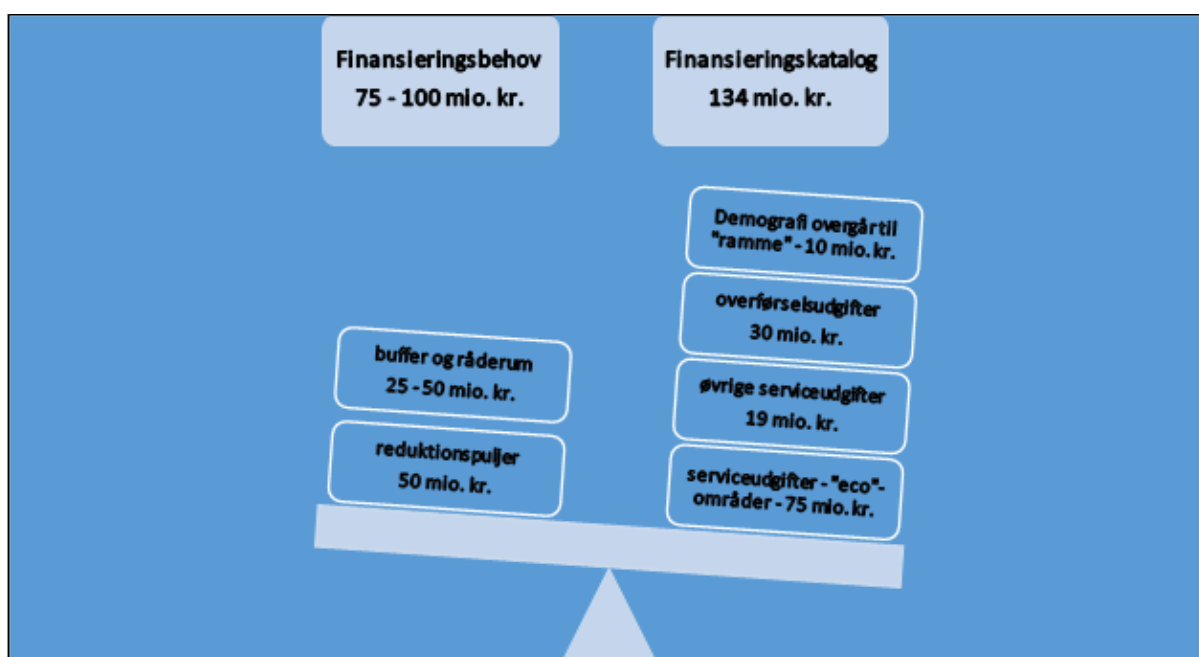


SVENDBORG KOMMUNE

BUDGET 2019

FINANSIERINGSKATALOG



MARTS 2018

**Finansieringskatalog til budget 2019
Marts 2018**

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Udvalgenes reduktionsforslag:
 - a. Miljø- og Naturudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
 - b. Teknik- og Erhvervsudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
 - c. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
 - d. Børn- og Ungeudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
 - e. Kultur- og Fritidsudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
 - f. Social- og Sundhedsudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
 - g. Økonomiudvalget
 - i. Samlet oversigt for hele udvalget
 - ii. Samleoversigt over forslag fordelt på politikområder efterfulgt af specifikke forslag pr. politikområder
3. Tværgående analyser – sammenfattende notat for hver enkelt analyse
4. Bilagsmateriale

Finansieringskatalog til budget 2019 Marts 2018

Indledning:

Økonomiudvalget har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 besluttet, at der skal foretages et serviceeftersyn af udvalgte områder, og resultatet heraf skal foreligge i foråret 2018 og indgå i budgetlægningen for budget 2019.

Svendborg Kommune har et samlet finansieringsbehov på 75-100 mio. kr. årligt fra 2019, hvoraf 49,8 mio. kr. vedrører allerede budgetlagte reduktionspuljer. Hertil kommer et behov for konsolidering på yderligere 25 – 50 mio. kr., som afsættes i en buffer- og råderumspulje. Puljen reserveres til at finansiere usikkerheder i forbindelse med kommuneaftale og udligning, og eventuelle uforudsete udgifter, samt til finansiering af politiske ønsker, der indgår i de afsluttende budgetforhandlinger i september måned.

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2018 tilrettelæggelsen af budgetproceduren for budget 2019, herunder at der skal udarbejdes et finansieringskatalog på i alt 134 mio. kr. Der er tale om et finansieringskatalog i en størrelsesorden, der giver mulighed for, at der politisk kan prioriteres i de forslag administrationen lægger frem. I forhold til kommunens samlede driftsbudget på ca. 3,5 mia. kr. udgør finansieringsforslagene ca. 3,7 procent.

Økonomiudvalget har fastlagt, at finansieringsbehovet på 134 mio. kr. udmøntes på baggrund af 3 kriterier for måltal:

	Budgetramme	Udgiftsniveau (eco-nøgletal)	Ophør med automatisk demografi-regulering	Øvrige områder (3 pct. af budget)
Serviceudgifter	2.494,1 mio. kr.	75,5 mio. kr.	9,9 mio. kr.	18,7 mio. kr.
Overførselsudgifter	1.155,2 mio. kr.	30,2 mio. kr.	0	0
I alt	3.649,3 mio. kr.	105,7 mio. kr.	9,9 mio. kr.	18,7 mio. kr.

Det er administrationen, som har udarbejdet finansieringskataloget. I marts måned er forslagene koordineret og kvalitetssikret på tværs af fag- og udvalgsområder. I april måned forelægges forslagene de respektive fagudvalg til orientering efterfulgt af høring. Høringsperioden er på 3 uger og er tilrettelagt umiddelbart efter det enkelte fagudvalgsmøde.

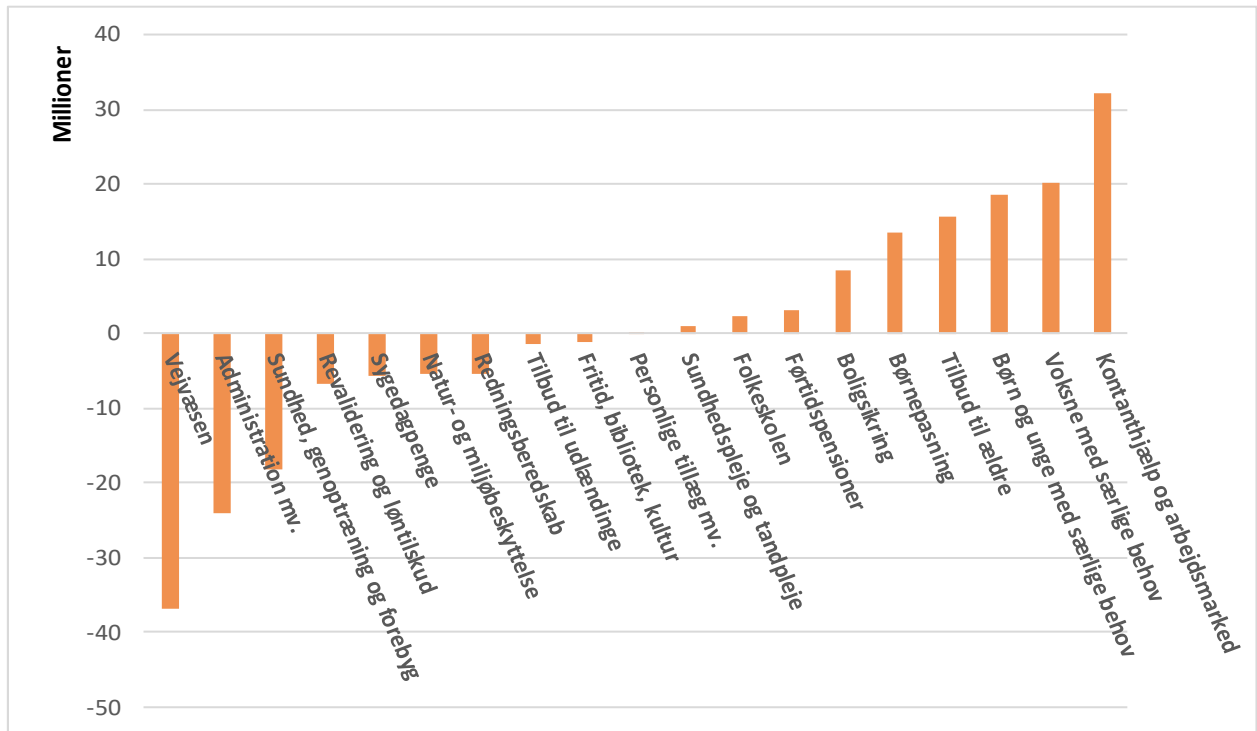
Efter høringsperiodens udløb foreligger det samlede finansieringskatalog samt medfølgende høringssvar og eventuelle bemærkninger fra de respektive fagudvalg. Kataloget inkl. høringssvar- og bemærkninger blive forelagt Økonomiudvalget den 22. maj. På baggrund af efterfølgende politiske forhandlinger i slutningen af maj, vil der blive indgået et delforlig, hvorefter den konkrete udmøntning af besparelserne finder sted.

Udgiftsniveau (Eco-nøgletal):

Økonomiudvalget har valgt, at dele af besparelserne skal findes dér, hvor Svendborg Kommunes udgifter er højere end gennemsnittet for kommuner i Region Syddanmark. Derfor skal finansieringskataloget indeholde forslag for konkrete måltal på Skoleområdet, Dagtilbudsområdet, Børn- og Ungeområdet, Ældreområdet og Voksenområdet samt Overførselsudgiftsområdet (kontanthjælp, arbejdsmarkedsforanstaltninger, boligsikring m.m.).

**Finansieringskatalog til budget 2019
Marts 2018**

Nedenstående figur viser, hvordan Svendborg Kommunes udgifter i regnskab 2016 afviger fra kommunerne i Region Syddanmark.



Kilde: ECO. Regnskab 2016

Automatisk demografiregulering

Svendborg Kommune har hidtil automatisk reguleret budgetterne på udvalgte områder ud fra ændringer i befolkningen (demografi). I budgetforliget for 2018 blev der lagt op til, at kommunen overgår til rammestyning. Det vil blandt andet betyde, at den automatiske demografiregulering afskaffes, og som følge heraf vil de afledte økonomiske konsekvenser af demografiændringer ikke indgå i det tekniske budget, men prioriteres i budgetforhandlingerne på lige fod med andre udvidelses- og reduktionsforslag.

Nedenstående tabel viser de udgifter afledt af demografiændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet for årene 2019-2021 med udgangspunkt i budget 2016.

Demografi: 2016 lig basisår	2019	2020	2021
Skoleområdet	-4.285	-7.081	-14.055
Dagtilbud	835	2.702	6.387
Ældreområdet	3.132	6.691	10.548
Hjælpemiddelområdet	514	990	1.467
Fra barn til voksen - Børn og Unge	0	0	0
Fra barn til voksen - Socialområdet	5.500	9.600	15.400
I alt	5.696	12.902	19.747
I alt - samlet ændring fra 2018 ekskl. Skoleområdet	9.981	19.983	33.802

Finansieringskatalog til budget 2019 Marts 2018

Et ophør med den automatiske demografiregulering fra budget 2019 betyder, at niveauet i budget 2018 bliver det udgangspunkt som gør sig gældende fremover, bortset fra på skoleområdet, hvor der opleves faldende elevtal. Det betyder økonomisk set, at de 9,9 mio. kr. som er tillagt budgettet i 2019 stigende til 33,8 mio. kr. i 2021 fjernes fra budgettet.

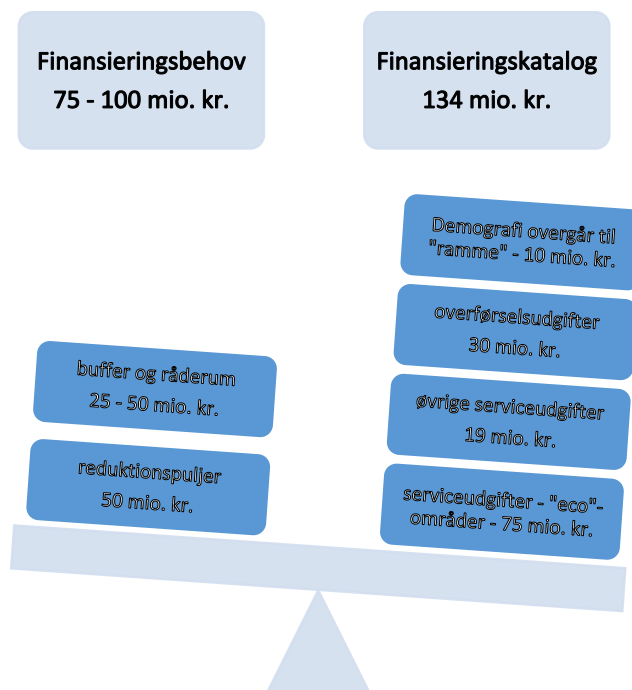
Et ophør med automatisk at regulere budgetterne afledt af ændringer i befolkningen betyder fremadrettet, at serviceniveauet ikke ligger fast. På områder med befolkningstilvækst skal servicen tilpasses for at servicere flere borgere, mens serviceniveauet ikke ændres ved befolkningsnedgang.

Øvrige områder – 3 pct. af budget:

Finansieringskataloget skal endvidere indeholde forslag for øvrige områder svarende til 3 procent af områdernes budgetter.

Sammenfatning:

Figur: Sammenfatning finansieringsbehov og finansieringskatalog

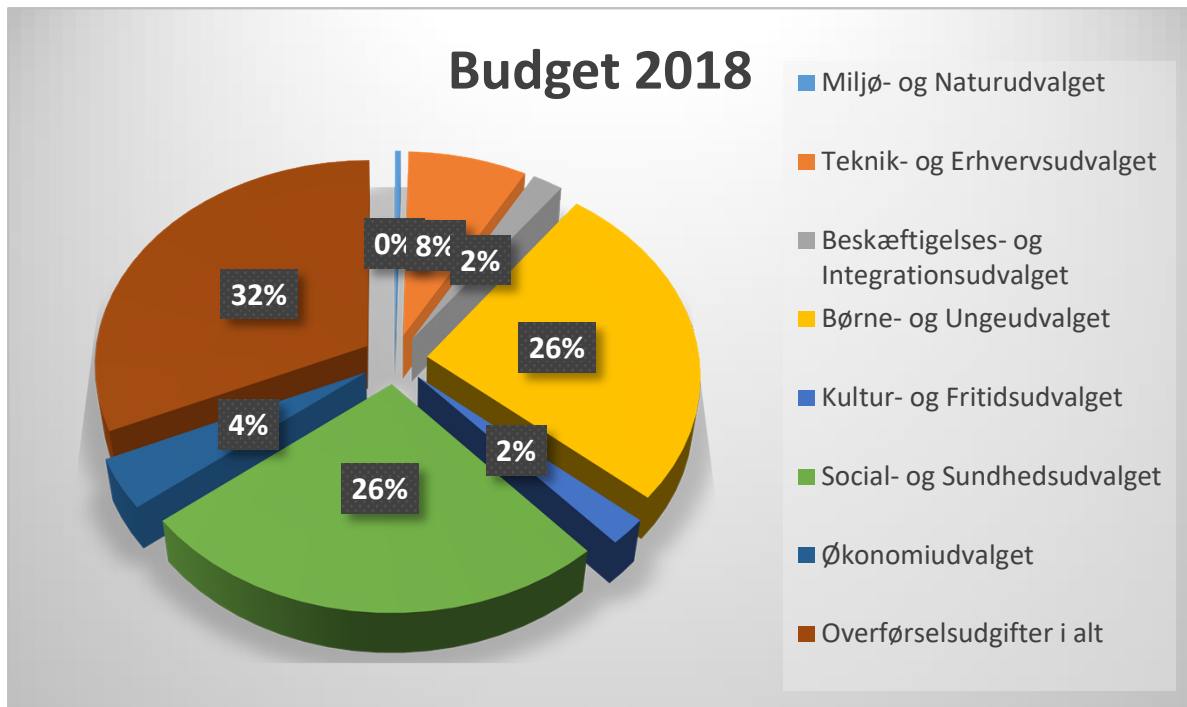


I vedlagte bilag er der givet et samlet overblik over reduktionsforslag fordelt på udvalg, politikområde og type.

Kommunens samlede driftsbudget:

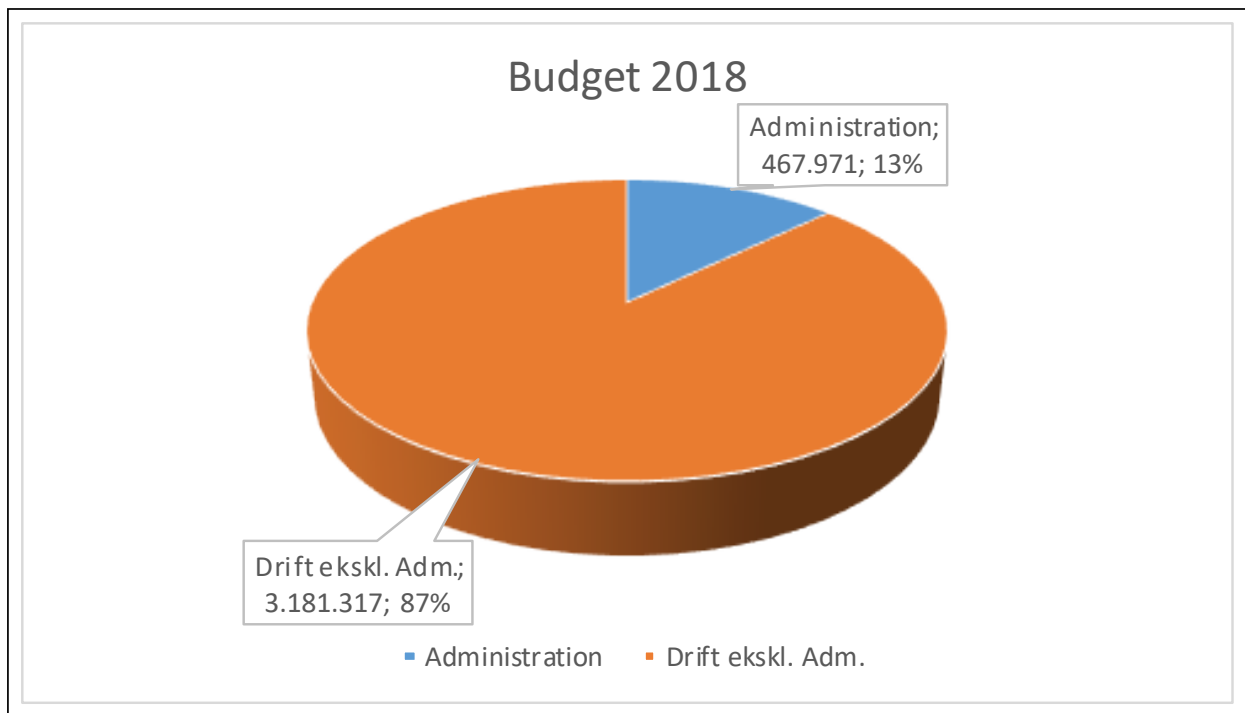
Kommunens samlede driftsbudget jf. budget 2018 udgør i alt 3,6 mia. kr. Heraf udgør serviceudgifter 2,5 mia. kr. og overførselsudgifter 1,1 mia. kr. Nedenstående figur viser udvalgenes procentvise andel af det samlede driftsbudget.

Finansieringskatalog til budget 2019
Marts 2018



Det samlede finansieringskatalog indeholder reduktionsforslag på i alt 134 mio. kr. svarende til 3,7 pct. af det samlede driftsbudget.

På alle områder vil administration indgå i finansieringskataloget. Jf. nedenstående figur udgør de administrative udgifter 13 pct. af det samlede driftsbudget.



Administration omfatter bl.a. udgifter til administrativt personale ansat i den centrale administration (rådhuset) og personale, der udfører administrativt arbejde ude i områderne, f.eks. områdekontorer

**Finansieringskatalog til budget 2019
Marts 2018**

på ældreområdet, skoleledere m.m. Omfatter endvidere øvrige udgifter, som henhører til Økonomiudvalgets område, herunder it, forsikringer, uddannelse, løn til byrådet, valg m.m.

Tværgående analyser herunder sammenhæng til kommunens effektiviseringsstrategi

I forbindelse med udarbejdelse af reduktionsforslag er der ved at blive udarbejdet centrale analyser vedr. nedenstående områder. Analyserne forelægges Økonomiudvalget den 17. april, og vil efterfølgende indgå i det samlede finansieringskatalog, som gennemgås på seminariet den 24. april.

- Ledelse
- Konsulenttydelser
- Sygefravær
- Gevinstpotentialer på indkøbs- og udbudsområdet
- Digitalisering

Såfremt der i de tværgående analyser viser sig at være et besparelspotentiale, medgår dette til at løse den opgave, udvalgene har i forhold til løbende at effektivisere opgaveløsningen jf. kommunens effektiviseringsstrategi, herunder et årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct. svarende til ca. 8,5 mio. kr. pr. år. Hertil kommer, at administrationen i 2018 har fået til opgave at udmønte en effektiviseringspulje på 2,7 mio. kr.

Sammenfatning af finansieringskatalog:

Det samlede finansieringskatalog indeholder over 150 reduktionsforslag til udmøntning af det samlede finansieringskrav på 134,4 mio. kr. Jf. nedenstående tabel indfries det samlede måltal først fra 2021.

Teknik- og Erhvervsudvalget ligger under niveau i 2019, men ligger omvendt over niveau de efterfølgende år. Det anførte potentiale indeholder afledte besparelser på 0,5 mio. kr. vedr. forslag på andre udvalgsområder. Børn- og Ungeudvalget ligger under niveau alle år, dog med et stigende niveau i overslagsårene. Det skyldes dels, at forslag på skoleområdet først kan implementeres fra skoleåret 2019/2020 på grund af, at planlægning af kommende skoleår sker i foråret 2018, samt at direktionen finder det urealistisk at pege på det fulde reduktionskrav på familieområdet, idet der i regnskab 2018 forventes et merforbrug på 10-12 mio. kr.

Oversigt over reduktionskatalog til budget 2019					
Udvalg	Måltal. 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Miljø- og Naturudvalget	-421	-400	-400	-400	-400
Teknik- og Erhvervsudvalget	-8.486	-6.967	-8.457	-9.707	-10.707
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-30.896	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
Børne- og Ungeudvalget	-43.335	-22.031	-32.128	-36.410	-39.410
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.309	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
Social- og Sundhedsudvalget	-44.634	-45.358	-45.887	-45.887	-45.887
Økonomiudvalget	-4.338	-4.288	-4.668	-5.068	-5.068
I alt	-134.419	-112.329	-124.825	-130.757	-134.757
Tværgående forslag under ØKU		-3.864	-4.866	-4.871	-4.614
I alt inkl. tværgående forslag	-134.419	-116.193	-129.691	-135.628	-139.371

**Finansieringskatalog til budget 2019
Marts 2018**

Provenu i 2019 forudsætter, at der politisk er truffet beslutning om udmøntning af reduktionsforslagene inden sommerferie, således at forslagene kan have virkning fra 1. januar 2019. Hvor dette ikke er muligt, er dette anført i forslaget.

I reduktionsforslag fra Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vedrørende kommunens ramme- og takstinstitutioner vil reduktionen blive udmøntet på myndighedsbudgetterne under Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Dette gælder også selv om der er tale om en reduktion af den budgetdel der ligger i CETS, da det er myndighedsafdelingerne, der køber pladserne i ramme- og takstinstitutionerne.

Tidsplan

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overordnede tidsplan:

Dato	Aktivitet
Primo april	Fagudvalg sender forslag til høring i 3 uger
24. april	Temamøde Byråd: - Præsentation af finansieringskatalog - Oplæg rammestyring - Finansieringsreform
Medio maj	Fagudvalg drøfter høringssvar og oversender reduktionsforslag til Økonomiudvalget
22. maj	Økonomiudvalget forelægges samlet finansieringskatalog inkl. høringssvar.
23. maj	Finansieringskatalog, høringssvar og udvalgsbeslutning lægges på kommunens hjemmeside.
23. maj – 27. maj	Politiske forhandlinger om delforlig
19. juni	Økonomiudvalget indstiller delforlig til Byrådet
26. juni	Byråd godkender formelt delforlig

Bilag 1: Oversigt over reduktionsforslag til budget 2019

I alt 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Serviceudgifter i alt	2.494.136	75.500	9.981	18.737
Overførselsudgifter i alt	1.155.152	30.200	0	0
Samlet	3.649.288	105.700	9.981	18.737
Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Miljø- og Naturudvalget	14.026	0	0	421
Natur og Miljø	14.026			421
Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Teknik- og Erhvervsudvalget	282.881	0	0	8.486
Center for Ejendomme og Teknisk Service	239.544	0	0	7.186
- Trafik og infrastruktur	88.241			
- Ejendomsservice	113.292			
- Kommunale ejendomme	31.050			
- Havne og færger	6.961			
Byg	5.498	0	0	165
- Byg	5.498			
Plan, erhverv og iværksætter	37.840	0	0	1.135
- Plan	11.909			
- Erhverv og iværksætter	9.337			
- Bosætning	16.594			
Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	73.269	0	0	696
Jobcenter og Borgerservice	73.269	0	0	696
- Borgerservice	21.991			
- Jobcenter (indgår under overførselsudgifter)	51.278			
- Øvrige serviceudgifter	975			
- Integrationsråd	218			
Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Børne- og Ungeudvalget	954.771	42.500	835	0
<u>Skoleområdet</u>	<u>512.423</u>	<u>10.500</u>		
- Skoler	456.244			
- PPR	67.824			
- Rammeinstitutioner	-11.646			
<u>Dagtilbud</u>	<u>227.180</u>	<u>13.500</u>	<u>835</u>	
<u>Familie og uddannelse</u>	<u>215.168</u>	<u>18.500</u>		
- Familie	152.221			
- Specialundervisning for voksne	21.726			
- Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.676			
- Specialinstitutioner	8.881			
- Rammeinstitutioner	-6.582			
- Administration	28.245			
Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Kultur- og Fritidsudvalget	76.952	0	0	2.309
Kultur og Fritid	40.010	0	0	1.200
- Kultur	20.219			
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	19.191			
- Landsstævne	600			
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	36.943	0	0	1.108
- Bibliotek	24.227			
- Musikskolen	5.937			
Ungdomsskole	6.779			

Note: Rød angiver områder, hvor Svendborg Kommunes udgifter er højere en gennemsnittet for Region Syd

Bilag 1: Oversigt over reduktionsforslag til budget 2019

Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Social- og Sundhedsudvalget	947.646	33.000	9.146	2.488
<i>Eldreområdet</i>	<i>559.872</i>	<i>15.500</i>	<i>3.646</i>	<i>0</i>
- Myndighedsafdeling	216.898			
- Hjemmepleje Øst	21.480			
- Hjemmepleje Vest	26.109			
- Plejecenter Øst - Takstinstitutioner	126.483			
- Plejecenter Vest - Takstinstitutioner	138.608			
- Selvejende plejecentre - Takstinstitutioner	30.295			
<i>Socialområdet</i>	<i>304.856</i>	<i>17.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>
- Social Myndighedsafdeling	301.901			
- Døgntilbud	3.076			
- Dagtilbud	23.275			
- Rameinstitutioner	-23.395			
Sundhedsfremme og forebyggelse	82.918			2.488
Service udgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Økonomiudvalget	144.591	0	0	4.338
Administration	83.153			
IT	52.099			
Beredskab og indsatsledelse	9.338			
Overførselsudgifter 1.000 kr.	Budget 2018	ECO	Demografi	Øvrige områder
Overførselsudgifter i alt	1.155.152	30.200	0	0
Teknik- og Erhvervsudvalget	-9.578			
Center for Ejendomme og Teknisk Service	-9.578			
Ejendomsservice	1.710			
Kommunale ejendomme	-11.287			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	921.224	30.200		
Beskæftigelsesindsats	30.268			
Sociale ydelser	392.858			
Integration	33.630			
Forsikrede ledige	120.624			
Førtidspension	273.341			
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	70.502			
Børne- og Ungeudvalget	5.045			
Familie og uddannelse	5.045			
- Familieafdelingen	4.013			
- Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.032			
Social- og Sundhedsudvalget	219.722			
Socialområdet - Socialfagligt Center	-5.277			
Sundhedsfremme og forebyggelse	225.000			
Økonomiudvalget	18.739			
Seniorjob	18.739			

Note: Rød angiver områder, hvor Svendborg Kommunes udgifter er højere en gennemsnittet for Region Syd