

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter .....	2
Resumé – Teknik—og Miljøudvalget.....	2
Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget .....	22
Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget .....	26
Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	37
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget .....	51
Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget .....	51
Resumé – Økonomiudvalget .....	69
Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget.....	69
Resumé – Anlæg .....	76



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Renter i alt</b>	<b>9,4</b>	<b>19,0</b>	<b>19,4</b>	<b>14,9</b>	<b>-4,4</b>
Renteindtægter	-5,3	-5,8	-5,9	-6,5	-0,7
Renteudgifter	21,0	20,7	21,0	20,1	-0,8
Kurstab/Kursgevinst	-6,3	4,2	4,3	1,3	-2,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.079,1</b>	<b>-4.194,6</b>	<b>-4.188,9</b>	<b>-4.202,0</b>	<b>-13,3</b>
Skatter	-2.684,2	-2.821,7	-2.822,6	-2.826,6	-4,0
Tilskud og udligning	-1.395,5	-1.373,6	-1.366,9	-1.376,1	-9,2
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>12,3</b>	<b>15,6</b>	<b>26,0</b>	<b>8,1</b>	<b>-17,9</b>
Kortfristede tilgodehavender	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	-19,4	16,4	26,8	8,9	-17,9
Forskyd. i aktiver/passiver	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	29,3	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
<b>Kapitalposter i alt</b>	<b>-40,0</b>	<b>72,2</b>	<b>16,3</b>	<b>53,1</b>	<b>36,8</b>
Afdrag på lån	108,1	110,0	125,2	125,7	0,5
Optagne lån	-148,1	-37,8	-108,9	-72,6	36,4
<b>Finansielle konti i alt</b>	<b>-4.097,3</b>	<b>-4.087,7</b>	<b>-4.127,2</b>	<b>-4.125,9</b>	<b>1,2</b>
Heraf overføres til 2023					4,6
Heraf uden overførselsadgang					-3,3

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse - resume

Samlet set for de finansielle konti er det forventede regnskab forbedret med 9,8 mio. kr. fra -4.116,3 mio. kr. pr. 30. juni 2022 til -4.126,1 mio. kr. pr. 30. september 2022.

#### **Renter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 er steget med 2,9 mio. kr. i forholdet til forventet regnskab pr. 30. juni 2022. Stigningen kan primært henføres til bogført kurstab i forbindelse med salg af obligationer på 3,7 mio. kr., og stigning af forventet afkast på renter af likvide aktiver på 0,7 mio. kr.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør i alt 14,9 mio. kr., og i forhold til et korrigeret budget på 19,4 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 4,4 mio. kr. som primært vedrører rentepuljen til imødegåelse af renterisiko.

#### **Finansiering:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør i alt 4.202,0 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2022 på 4.196,8 mio. kr. er det forventede resultat forbedret med 5,2 mio. kr.

Ændringen på 5,2 mio. kr. skyldes at kommunen modtager ekstra midler til dækning af udgifter i forbindelse med fremrykning af varmeplanlægning på 1,2 mio. kr. samt en forventet merindtægt fra grundskyld på 4,0

I forhold til korrigeret budget på 4.188,9 mio. kr. udgør det forventede resultat på 4.202,0 mio. kr. en positiv afvigelse på 13,1 mio. kr.

#### **Finansforskydninger:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 er faldet med 32,5 mio. kr. i forholdet til forventet regnskab pr. 30. juni 2022. Faldet kan primært henføres til overførsel af deponeringer med 29,5 mio. kr. og overførsel vedr. indskud i landsbyggefonden med 2,3 mio. kr.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør i alt 8,1 mio. kr., og i forhold til korrigerede budget 26,0 mio. kr. er der tale om en afvigelse på 17,9 mio. kr. som kan primært henføres til:

- Forventet mindreudgift på 29,5 mio. kr. vedr. deponering. Beløbet forventes overført til 2023.
- Forventet merudgift på 13,9 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. Der er automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet ændres løbende og indgår i lånerammen for 2022. Der er indarbejdet lån på 13,6 mio. kr. i budget 2023.
- Forventet mindreudgift på 2,3 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefonden, i det udgiften forventes i 2023.

#### **Kapitalposter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 er steget med 25,3 mio. kr. i forholdet til forventet regnskab pr. 30. juni 2022. Stigningen kan primært henføres til stigning i overførsel af låneoptagelse til 2023 på 24 mio. kr. samt stigning i afdrag på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedr. afdrag på Feriemidler.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør i alt 53,1 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 16,3 mio. kr. giver dette en forventet afvigelse på 36,8 mio. kr. som primært kan henføres til:

- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på i alt 36,4 mio. kr. som søges overført til 2023.
- Forventet merudgift på afdrag på lån på 0,5 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne yderligere 13,9 mio. kr. Beløbet vedrører:

- 13,9 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2022 om denne mulighed skal udnyttes. I budget 2023 er der indarbejdet lån på 13,6 mio. kr.

KommuneKredit har øget fokus på låneoptagelse til anlægsudgifter på havneområdet. Der er automatisk låneadgang, men der skal foretages en nærmere gennemgang af anlægsprojekter for 2022 i forhold til mulighed for låneoptagelse hos KommuneKredit. Endvidere bliver nedenstående tekst fremover en del af nye anlægstemaer:

*“Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres via låneoptagelse. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU’s statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via låneoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.”*

## Væsentlige afvigelser:

### **Renter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør i alt 14,9 mio. kr., og i forhold til et korrigeret budget på 19,4 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 4,4 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Samlet forventet mindreudgift på 6,5 mio. kr. vedr. rentepuljen til imødegåelse af renterisiko. Heraf vedr. 8,9 mio. kr. mindreudgift på den oprindelige del af rentepuljen. Derudover er der p.t. anvendt 2,5 mio. kr. til tilpasning af renter på likvider og bogført kurstab.
- Forventet merudgift på 3,6 mio. kr. til kurstab PM-ordninger vedrører primært udtrækning og salg af obligationer. Afvigelsen fragår rentepuljen.
- Forventet netto mindreudgift på renter af lån med swapaftaler på 0,9 mio. kr.
- Forventet merindtægt på 0,7 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger. Afvigelsen tilgår rentepuljen.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Afvigelser der indarbejdes i tillægsbevillingssagen pr. 30. september 2022:

- Merindtægten på 0,7 mio. kr. på renter af likvider. Modposteres via rentepuljen.
- Merudgiften på 3,6 mio. kr. til kurstab. Modposteres via rentepuljen.
- Ovenstående afvigelser på samlet 2,9 mio. kr. finansieres via rentepuljen.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tabeller og nøgletal:

#### Finansiell strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi indeholder blandt andet retningslinjer og risikoprofil for likviditet anbragt i portefølje aftaler, herunder etiske retningslinjer ved investeringerne.

Vi har indgået porteføljeaftaler med 3 pengeinstitutter om køb og salg af obligationer og investeringsbeviser. Ifølge kommunes finansielle strategi må andelen af investeringsbeviser maksimalt udgøre 25 % af den samlede portefølje.

Urealiseret kurstab udgør pr. 30. september 2022 20,2 mio. kr.

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	83%	171,3
Investeringsbeviser	17%	34,8
<b>Portefølje i alt</b>	<b>100%</b>	<b>206,1</b>

#### Finansiering:

##### Skatter:

Indtægterne fra indkomstskat, grundskyld og øvrige skatter er forbedret med 4,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022. Dette skyldes øgede indtægter fra grundskyld afledt af nye ejendomsvurderinger for en række ejendomme.

##### Indkomstskatter:

Kommunen har for 2022 valgt statsgaranteret skattegrundlag. Som konsekvens heraf indgår indtægterne fra indkomstskat og selskabsskat mv. som budgetteret.

Korrigeret budget for indtægter fra indkomstskat og selskabsskat mv. udgør -2.567,8 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskud for 2022 er den kommunale medfinansiering af det skrå skatteloft endeligt fastlagt for 2022. Udgiften hertil udgør 1,5 mio. kr. hvilket er på niveau med det korrigerede budget.

##### Grundskyld:

Korrigeret budget udgør herefter -222,7 mio. kr. Pr. 30.9.2022 forventes der et provenu på i alt 226,7 mio. kr.

P.g.a. den løbende udsendelse af de nye ejendomsvurderinger er der større usikkerhed om det forventede provenu fra kommunal grundskyld end i tidligere år. Ved budgettering for 2022 har kommunen anvendt SKAT's skøn fra august 2021 over skattegrundlaget jf. de nye ejendomsvurderinger pr. 1.1.2020. Dette grundlag er som udgangspunkt lavere end det faktiske lokale skattegrundlag for grundskyld (forskellen forventes udlignet i forbindelse med udsendelse af de nye ejendomsvurderinger). De to første "bølger" af nye ejendomsvurderinger har medført en større indtægt fra grundskyld for de ejendomme, som var med i "bølgerne".

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

De to ovennævnte forhold giver til sammen en merindtægt, som på nuværende tidspunkt udgør 4,0 mio. kr. Da de nye ejendomsvurderinger udsendes løbende, kan der eventuelt komme yderligere reguleringer i forhold til det budgetterede skattegrundlag.

### Øvrige skatter:

Selskabsskat og dødsboskat indgår som budgetteret. Samlet forventes et provenu på 32,2 mio. kr.

### Tilskud og udligning:

De samlede indtægter fra tilskud og udligning i 2022 forventes nu at udgøre -1.376,1 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022. Dette skyldes et ekstra tilskud til dækning af kommunens udgifter til fremrykket varmeplanlægning.

Korrigeret budget for tilskud og udligning udgør -1.366,9 mio. kr. Med det forventede resultat på -1.376,1 mio. kr. giver dette en merindtægt på 9,2 mio. kr.

Afvigelsen består af følgende poster:

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-10,0
Målrettet finansiering vedr. kommunernes udgifter i.f.m. flygtninge fra Ukraine	-2,3
Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed	0,4
Regulering af bidrag til KMF 2021	2,7
<b>I alt</b>	<b>9,2</b>

### Midtvejsregulering af tilskud for 2022:

I budgettet for 2022 er der afsat 40,0 mio. kr. til forventet midtvejsregulering af bloktilskud for 2022. Der er dermed tale om en mindreudgift på 10,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Midtvejsregulering af skøn for overførselsudgifter	72,3
Ændret skøn for P/L-reg. 2021/2022	-30,0
Komp. for merudgifter COVID-19	-6,4
Fremrykket varmeplanlægning	-1,3
Kompensation for div. merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine.	-2,3
Øvrige DUT-sager	-2,3
<b>Midtvejsregulering for 2022</b>	<b>30,0</b>
Budgetteret midtvejsregulering	40,0
<b>Mindreforbrug</b>	<b>-10,0</b>

Midtvejsreguleringen for 2022 på 30,0 mio. kr. (negativt beløb) består af flere poster herunder konsekvenserne af tidligere lovændringer, som ikke er nået at komme med i den oprindelige fastsættelse af statstilskuddet for 2022 (lov- og cirkulæreprogrammet).

I midtvejsreguleringen indgår en større negativ regulering af skønnet for overførselsudgifter i 2022. Kommunernes samlede udgifter til overførselsudgifter i 2022 skønnes at ligge ca. 7,2 mia. kr. under det oprindelige skøn i kommuneaftalen for 2022. Der foretages derfor en negativ midtvejsregulering i bloktilskuddet til kommunerne. Svendborg Kommunes andel heraf er beregnet til 72,3 mio. kr. I budgettet for 2022 er der afsat 40,0 mio. kr. til forventet midtvejsregulering af bloktilskud vedr. færre udgifter til overførselsindkomster. Samtidigt forventes der et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2022.

Som følge af stigninger i det generelle pris- og lønniveau i 2022 er P/L-reguleringen fra 2021 til 2022 opjusteret med 1,1 procentpoint svarende til 3,0 mia. kr. for kommunerne under ét. Svendborgs andel heraf er beregnet til 30,0 mio. kr. (positiv regulering).

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 blev indgået efter at aktstykket vedrørende midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 blev godkendt. De 125 mio. kr. til dækning af kommunernes udgifter i forbindelse med udarbejdelse af nye varmeplaner mv. er bevilget via et ekstra aktstykke, som blev godkendt i august 2022 og midlerne udbetales sammen med den øvrige midtvejsregulering i årets tre sidste måneder. Svendborgs andel af disse midler udgør 1,3 mio. kr.

Kommunerne modtager kompensation for merudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine samt kompensation for overgangsordning vedr. indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Den samlede kompensation til Svendborg Kommune er opgjort til 2,2 mio. kr.

I lov- og cirkulæreprogrammet indgår også finansiering af merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 6,4 mio. kr.

Øvrige initiativer, som indgår i lov- og cirkulæreprogrammet for 2022-2024, har en nettoeffekt på 2,3 mio. kr. i 2022. I dette beløb indgår også kommunens andel af finansieringen af det særlige tilskud til finansiering af kommunernes udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine. Se bemærkninger nedenfor.

### *Andre tilskud:*

I forbindelse med Kommuneaftalen for 2023 er det aftalt, at kommuner, som i 2022 har modtaget relativt mange flygtninge fra Ukraine i forhold til deres andel af befolkningen, kompenseres for merudgifterne herved via et særtilskud. Svendborgs andel af særtilskuddet udgør -2,3 mio. kr.

Finansieringsordningen, hvor kommuner med høj udvikling i ledigheden i forhold til ledigheden i landsdelen kan få et særtilskud, finansieres af samtlige kommuner i Danmark. Svendborg Kommunes andel af finansieringen udgør 0,4 mio. kr.

Regulering af bidrag til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter for 2021 er opgjort til en udgift på 2,7 mio. kr. for kommunen. Denne merudgift skal jf. gældende konteringsvejledning konteres under "indtægter" i kommunens regnskab. Der er ikke budgetteret med denne udgift.

### **Nettoudgifter momsrefusionsordning:**

Der forventes ingen ændringer i forhold til vedtaget budget på +0,7 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Der rejses en fælles tillægsbevillingssag i forlængelse budgetopfølgningen. Heri vil indgå:

- Indtægt vedrørende midtvejsregulering på 10,0 mio. kr.
- Indtægt fra særtilskud vedrørende fordrevne fra Ukraine på 2,3 mio. kr.
- Udgift til finansiering af ordning vedr. høj udvikling i ledighed på +0,4 mio. kr.
- Indtægt på 4,2 mio. kr. vedr. forskel til budgetteret grundskyldindtægter.

### **Finansforskydninger:**

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode.

Finansforskydningerne omfatter:

- Kortfristede tilgodehavender
  - Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.
- Pantebreve
  - Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- 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.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør 8,1 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 26,0 mio. kr. giver dette en forventet mindredgift på 17,9 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Forventet mindredgift på 29,5 mio. kr. vedr. deponering. Heraf vedr. deponering for lån med garanti 17 mio. kr. (Ollerup Gymnastikhøjskole, Tennishallen og Garantipuljen på 10 mio. kr. til idrætsforeninger) som forventes givet i 2023. 13 mio. kr. til nyt lejemål afventer evt. modregning i lånerammen for 2022 i stedet for deponering. Samlet forventes 29,5 mio. kr. overført til 2023.
- Forventet merudgift på 13,9 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. Der er automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet ændres løbende og indgår i lånerammen for 2022. Der er indarbejdet lån på 13,6 mio. kr. i budget 2023. Endvidere er der nu mulighed for at borgerne kan indfri deres lån. Indfriede lån fratrækkes udgiften til nye lån.
- Forventet mindredgift på 2,3 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefonden, som forventes overført til 2023.

Indefrysningsordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Nettoudlån 2018	5,8
Nettoudlån 2019	11,4
Nettoudlån 2020	12,3
Nettoudlån 2021	14,3
Nettoudlån 2022 – forventet	13,9
<b>Forventet nettoudlån ultimo 2022 i alt</b>	<b>57,7</b>

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Mindredgiften til deponering på 29,5 mio. kr. forventes overført til 2023.

Merudgiften vedr. lån til betaling af grundskyld indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende ændres. Når det endelige beløb for 2022 kendes medtages det i lånerammen for 2022.

Mindredgiften på 2,3 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefonden forventes overført til 2023.

### **Kapitalposter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør i alt 53,1 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 16,3 mio. kr. giver dette en forventet afvigelse på 36,8 mio. kr. som fordeles således:

Afdrag på lån 0,5 mio. kr. (merforbrug) vedrører afdrag ældreboliglån som følge af en nedbrændt bolig. Udgiften modsvares primært af erstatning fra forsikringsselskabet.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Låneoptagelse på 36,4 mio. kr. (mindreindtægt) skyldes at låneoptagelse afventer den endelige låneramme for 2022, herunder om der evt. skal ske modregning af deponering. Låneoptagelserne forventes overført til 2023. Beløbene fordeler sig således:

- Forventet mindreindtægt på 17,2 mio. kr. til havneområdet.
- Forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr. til Byrum og adgangsvej SIMAC.
- Forventet mindreindtægt på 6,1 mio. kr. til energispareprojekt.
- Forventet mindreindtægt på 5,2 mio. kr. til CO2 reduktionsplan.
- Forventet mindreindtægt på 0,7 mio. kr. til grundskyld.

Det forventede regnskab på optagne lån på 72,6 mio. kr. kan specificeres som følger:

- Lån på 48,4 mio. kr. vedr. restlånerammen for 2021.
- Lån på 24,0 mio. kr. til SG-Huset
- Lån på 0,2 mio. kr. vedr. køkkenudskiftninger i 2021

De 3 lån er hjemtaget i 2022.

Mulig låneoptagelse på 13,9 mio. kr. som ikke er indarbejdet i budgettet eller forventet regnskab:

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne 13,9 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2022 om denne mulighed skal udnyttes.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Afvigelsen på 0,5 mio. kr. vedr. afdrag ældreboliglån indarbejdes i tillægsbevillingsagen pr. 30. september 2022.

Mindreindtægten vedr. låneoptagelse på 36,4 mio. kr. forventes overført til 2023.

### **Tabeller og nøgletal:**

Svendborg Kommunes finansielle strategi indeholder blandt andet retningslinjer for andelen af lån med variabel og fast rente. Den variable andel af gælden må maksimalt udgøre 60 %.

Den første tabel viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån indeværende år og den næste tabel viser den forventede fordeling mellem variabel og fast rente i 2023-2026 med nuværende låneportefølje.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gældssammensætning 2022	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	18%	183,4
Restgæld med fast rente	40% - 100%	82%	855,0
<b>Restgæld i alt i danske kroner</b>		<b>100%</b>	<b>1.038,4</b>

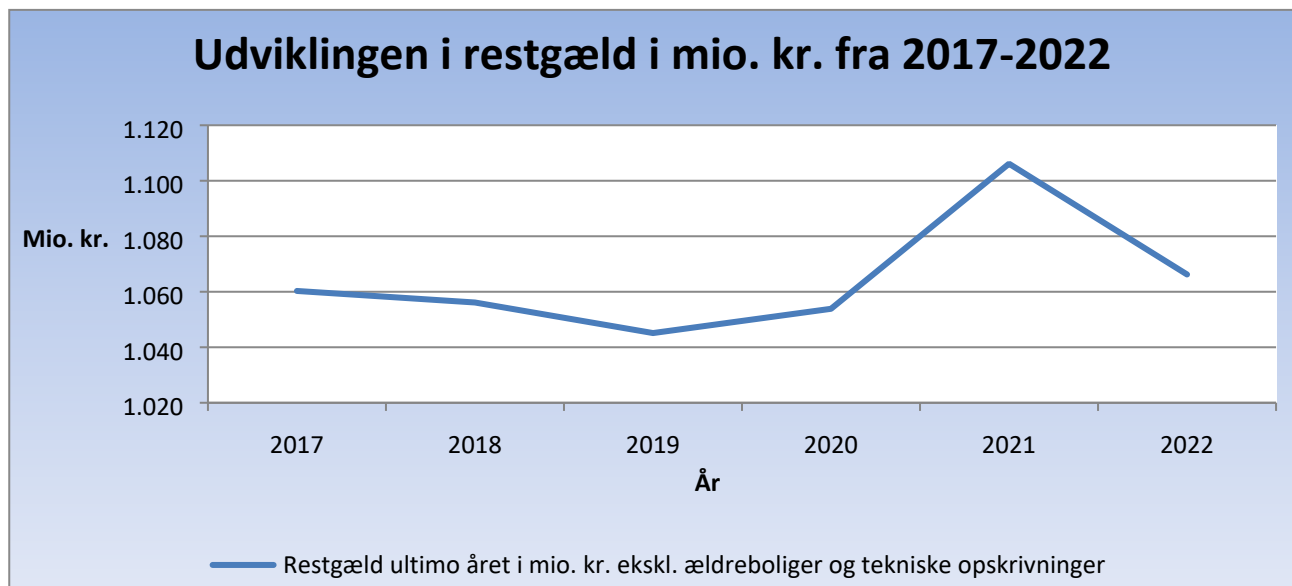
Gældssammensætning	2023	2024	2025	2026
Restgæld med variabel rente (max 60%)	18%	18%	17%	17%
Restgæld med fast rente	82%	82%	83%	83%
<b>Restgæld i alt i procent</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Udvikling i restgælden

Målsætningen er at gælden ikke må stige. Fra 2021 til ultimo 2022 forventes restgælden at falde med 39,9 mio. kr. som primært kan specificeres således:

- Budgetlagt nettoafdrag på +59,5 mio. kr.
- Overført låneoptagelse fra 2021 til 2022 på -79,9 mio. kr.
- Ekstraordinært afdrag på Feriemidler på +18,3 mio. kr. som modsvares af frigivelse deponering vedr. Nature Energy.
- Forventet overførsel til 2023 på +36,4 mio. kr.
- Nedskrivning af låneoptagelse lånerammen 2021 på +5,1 mio. kr. i det der blev frigivet deponering i stedet for.

## Udviklingen i restgæld i mio. kr. fra 2017-2022





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1 – (obligatorisk)****Bevillinger 2022**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Tillægsbevillinger i 2022 - Finansielle konti</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Renter:</u></b>	<b><u>0,4</u></b>
Lånerammen	-0,2
Øvrige lån	0,8
Garantiprovision	-0,3
<b><u>Finansiering:</u></b>	<b><u>5,6</u></b>
Ekstra indtægter fra grundskyld kommunale ejendomme	-1,0
Andel af kollektiv skattesanktion for 2022	0,1
Modregning i bloktilskud p.g.a. salg af aktier i NGF	6,5
<b><u>Finansforskydninger:</u></b>	<b><u>10,4</u></b>
Overførsler fra 2021	33,3
Deponeringer	-23,1
Pantebreve, depositum	0,2
<b><u>Kapitalposter:</u></b>	<b><u>-55,9</u></b>
Overførsler fra 2021	-79,9
Lånerammen	24,7
Øvrige lån	-0,7
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-39,6</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Teknik–og Miljøudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>267,7</b>	<b>267,4</b>	<b>271,7</b>	<b>281,8</b>	<b>10,1</b>	<b>4,3</b>
<b>Natur og Miljø</b>	<b>17,6</b>	<b>17,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>CETS</b>	<b>243,4</b>	<b>244,2</b>	<b>248,3</b>	<b>258,1</b>	<b>9,8</b>	<b>4,3</b>
Trafik og Infrastruktur	79,1	85,8	86,3	80,8	-5,5	0,0
Ejendomsservice	121,9	117,9	121,8	134,1	12,3	2,8
Kommunale Ejendomme	42,4	40,6	40,2	43,2	3,1	1,5
<b>Fællessekretariat</b>	<b>6,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-9,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,9	-12,4	-12,4	-11,2	1,2	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>258,1</b>	<b>257,3</b>	<b>261,5</b>	<b>272,8</b>	<b>11,3</b>	<b>4,3</b>
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-1,3	
Heraf overføres til 2023					11,3	
Heraf uden overførselsadgang					1,2	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

## Økonomisk redegørelse

**Udvikling i forventet regnskab:**

Det forventede regnskab pr. 30.09.2022 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 281,8 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2022 er der tale om et fald på 0,6 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Trafik og Infrastrukturs nettoudgifter er faldet med 0,6 mio. kr., hvilket kan henledes til:
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. netto under det samlede vej- og parkeringsområde. Herudover er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til vintertjeneste samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til buskørsel og øvrig transport.
- Ejendomsservices nettoudgifter er steget med 0,4 mio. kr., hvilket kan henledes til:
  - Tilførsel af budget på ca. 0,1 mio. kr. til tilpasning af både drift af Skårup Skovmølle samt rengøring på Havnen. Herudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til rengøring jf. politisk beslutning og et mindreforbrug på Covid-19 på 0,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på kantinerne på 0,3 mio. kr., samt til Ukrainske flygtninge på 0,3 mio. kr.
- Kommunale Ejendomme nettoudgifter er faldet med 0,2 mio. kr., hvilket kan henledes til:
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto til flygtningeboliger samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. netto på den øvrige administration.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Herudover er resultatet forbedret med 0,2 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne, men ved regnskabsafslutningen overføres denne forbedring direkte til takstinstitutionerne på andre udvalgsområder.
- Fællessekretariatets nettoudgifter er faldet med 0,2 mio. kr., hvilket kan henledes til øvrige administrationsudgifter til særlige eksterne konsulent- og rådgivningsydelse.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret, er der under overskriften Tiltag til budgetoverholdelse anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget.

### **Afledt effekt af Covid-19:**

I forbindelse med Corona har der på matriklerne være ekstra rengøring af toiletter og kontaktflader både indendørs og udendørs. Denne aftale blev opsagt pr. 21.03.2022. Efter disse og andre Corona relaterede udgifter er opgjort i september 2022, er den forventet en udgift på 1,4 mio. kr.

Omsætningstab ifm. nedlukningen af Svømmeland her i januar 2022, givet et tab på 0,385 mio. kr. sammenlignet med omsætningen før Covid-19.

Dette forventede tab skyldes, at der først blev åbnet ultimo januar for aktivitetsbassinerne og ophævelse af restriktioner omkring banesvømning.

### **Afledt effekt af Ukraineflygtninge:**

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagelseshus til Ukrainske børn "Modtagerhuset Skovparken", der tidligere husede Børnegården Byparken. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,35 mio. kr. i 2022.

På Tipsvænget er der pt. bosat 69 ukrainere og på Ørbækvej 51 og 53 14 ukrainere, pr. 30 september forventes merudgiften at være på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,2 mio. kr. for de to matrikler.

Hertil kommer at indkvarteringen af Ukrainske flygtninge i lejeboliger samt indretning af lokaler mm. forventes at udgøre ca. 1,2 mio. kr.

### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab for 2022 er på ca. 281,8 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 271,7 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 10,1 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

Det forventede regnskab for 2022 er på ca. -9,0 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. under budget. Det forventede merforbrug skyldes ekstra udgifter til tomgangshusleje, da en række ældreboliger ejet af eksterne boligselskaber har stået tomme.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Serviceudgifter:**

#### **Natur og Miljø:**

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. for området.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merforbruget kan overordnet henføres til løn og øvrig administration samt en manglende indtægt vedrørende jordstyringsgebyr.

Herudover vil der i koncernrapporten pr. 30.09.2022 blive søgt om overførsel af de 1,26 mio. kr., som der ifm. bloktilskuddet er afsat til Svendborg Kommunes varmeplanlægning i 2022. Beløbet er ikke indregnet i ovenstående resultat.

Midlerne er allokert til kommunernes fremskyndet varmeplanlægning, etablering af koordinationsfora og fremme af fælles varmeløsninger i mindre målestok.

Administrationen disponerer midlerne til færdiggørelsen af Varmeplan 2030, som bl.a. kortlægger hvor i Svendborg Kommune, der er et højt fjernvarmepotentiale og hvor andre varmeløsninger er mere hensigtsmæssige. Dette arbejde bliver udført på baggrund af en række igangsatte varmeanalyser, der analyserer alle gasforsynede områder i Svendborg. På baggrund af Varmeplan 2030 skal der sendes breve til alle ejere af gas- og oliefyrr i gasforsynede områder senest i 2022.

Administrationen er i gang med at indhente tilbud for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om udarbejdelse af et inspirationskatalog og aftale om rådgivningshjælp til fremme af fælles varmeløsninger i mindre målestok.

Der er etableret et koordinationsforum med de relevante forsyningsselskaber i Svendborg Kommune. Her forventes 2. møde at blive afholdt i december 2022. Af hensyn til gennemførelse af målene i Varmeplan 2030 og til håndtering af den forventede arbejdsmængde indenfor energi- og varmforsyningsområdet ansættes en energiplanlægger med forventet start i 2023. På denne baggrund er der således behov for overførsel af nogle af de allokerede midler til 2023.

### Trafik og Infrastruktur:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. netto, for området.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten med et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som kan henføres til en mild begyndelse på året og med den forudsætning, at der er indarbejdet som en normal vinter i slutningen af året.
- Den kollektive trafik, med et forventet merforbrug på ca. 0,3
  - Merforbruget kan henføres til:
    - Stigninger i omkostningsindekset, med effekt i 2022 0,26 mio. kr.
    - Herudover er der faldet dom i retssagen vedr. forståelse af stillede mindstekrav i flextrafikken. FynBus har tabt sagen, og dette betyder en merudgift for Svendborg Kommune på ca. 0,13 mio. kr. Hvoraf de 0,06 mio. kr. afregnes i 2022 og de resterende i 2023.
  - Fynsbus har varslet, at der kan ske en regulering af garantikørsel, variabel kørsel og CPlan kørsel, hvis disselindekset stiger med mere end 10 % i en mdr., så længe at konsekvenserne af krigen i Ukraine er til stede (plus 2 mdr.). Dette er estimeret til en udgiftsforøgelse på ca. 6 %, men er behæftet med stor usikkerhed. En evt. øget udgift er ikke medtaget i budgetopfølgningen af 30. september 2022.
- På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt færre brugere af den lukkede kørsel.
  - Siden koncernrapporten af 30. september 2022 har udviklingen i disselpriser dog medført at det forventede mindreforbrug har måtte skulle tilpasse virkeligheden.
  - Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", i 2023 jf. tidligere politisk beslutning.
- Lægekørselen forventes at komme ud med et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. En hvis del af dette mindreforbrug kan henføres til den nye kontrakt på området.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedr. Standardopgaver, Veje fælles formål, Parkering, oprydning ved trafikuheld, Kystbeskyttelse, Liv på Torvet og Stade pladser.

### Udfordringer på den Kollektive trafik

På FynBus' bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 og den 29. april 2022 blev det oplyst, at der fortsat var stigning i omkostningsindekserne, samt at udviklingen løbende vil blive forelagt bestyrelsen.

Ved seneste omkostningsindeks pr. juni 2022 estimerede man en samlet meromkostning på buskørsel på ca. 33,5 mio. kr. og for flextrafik på ca. 8 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.

For Svendborg Kommune betød det en forventet merudgift på 2,4 mio. kr., som først vil blive afregnet i 2024 jf. den afregningsmodel, som er aftalt med FynBus.

Ved seneste omkostningsindeks pr. juli 2022 estimerede man en samlet meromkostning på buskørsel på ca. 36,2 mio. kr. og for flextrafik på ca. 8 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.

For Svendborg Kommune betyder dette nu en forventet merudgift på 2,3 mio. kr., hertil skal forventes en yderligere udgift på 1,0 mio. kr. i manglede COVID19 kompensation og indtægter, hvorfor merforbruget lyder på 3,4 mio.kr. Merforbruget vil først blive afregnet i 2024 jf. den afregningsmodel, som er aftalt med FynBus.

Med de af FynsBus udmeldte budgetter for 2023 til 2026, samt dækningen af merforbruget i 2021 (afregnes i 2023) og det forventede merforbrug i 2022 (afregnes i 2024) vil det ikke være muligt at overholde de i Svendborg Kommune afsatte budgetter for årene 2023 og 2024.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug i 2023 på 2,6 mio. kr. og i 2024 på 2,0 mio. kr. I 2025 og frem balance Svendborg Kommunes budgetter.

Det vil være muligt at finansiere merforbruget ved en delvis flytning af midlerne afsat til el-busser under anlægspuljen "CO2 reduktionens puljen", for årene 2023 til 2025, indtil det nye udbud træder i kraft.

### Ejendomsservice:

(Mio. kr.) Løbende priser

Ejendomsservice	Regnskab 2021	Vedttaget Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2022 heraf udg. Vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>122,0</b>	<b>117,9</b>	<b>121,8</b>	<b>134,1</b>	<b>12,3</b>	<b>2,8</b>
Distrikt 1-6, Distrikt Social og Ældreomr., Distrikt Idræt	102,9	103,5	104,0	112,9	8,9	
Distrikt Idræt selvejende	6,1	6,5	10,6	11,2	0,6	0,4
Kantiner	2,9	2,6	2,6	3,0	0,4	
Konto 6	3,2	5,2	4,6	4,6	0,0	
Covid 19	6,8	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4
Ukraine	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Overførselsudgifter er i alt</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
Teknisk Servicepersonale Distrikt Social og Ældre	2,3	2,2	2,2	2,2	0,0	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>124,2</b>	<b>120,1</b>	<b>124,0</b>	<b>136,3</b>	<b>12,3</b>	

-=Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Udviklingen fra det vedtagne budget til det korrigerede budget kan primært henføres til overførslerne fra 2021 på 3,9 mio. kr., vedr. de selvejende haller og udvidelse af daginstitutioner med modulhuse, I Ejendomsservice forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr., det skal dog bemærkes at Ukraine udgifter er en usikker vurdering og først kan opgøres ved regnskabsafslutning.

Det forventede merforbrug på 12,3 mio. kr. er fordelt således:

- 1,1 mio. kr. forhøjet el-pris.
- 7,0 mio. kr. forhøjet gas-pris (baseret på sidste års forbrug).
- 1,0 mio. kr. ny rengøringskontrakt.
- -0,2 mio. kr. politisk reduceret rengøringsniveau 2022.
- 0,4 mio. kr. kantinerne.
- 0,2 mio. kr. Idræt lønsumsafgift.
- 1,4 mio. kr. Covid-19 (primært ekstra rengøring).
- 0,385 mio. kr. Covid 19 omsætningstab Idræt i januar 2022.
- 1,0 mio. kr. Ukraine.

### El:

Der er indgået en fastprisaftale med SEF for 2022, som er ca. 13 øre dyrere pr. kWh. end den tidligere fastprisaftale i 2021. Forventelig merudgift ved et uændret forbrug udgør ca. 1,1 mio. kr.

### Gas:

Prisniveauet på køb af gas ligger markant højere end niveauet fra de tidligere år. Der er nu indgået fastprisaftaler for hele 2022 jf. nedenstående tabel.

Det høje prisniveau skyldes bl.a. den verserende krig i Ukraine. Merforbruget i 2022 sammenlignet med tidligere års forbrug forventes at udgøre ca. 7 mio. kr. i 2022.

Der er fastlagt en fremtidig strategi for køb af gas og el fra og med 2023, som er godkendt af Økonomiudvalget.

Gas	Enhedspris	Mængde pr. m <sup>3</sup>	Regnskab	Forventet merforbrug i 2022 ifht. 2021	
2022	10,22	430.840	4.403.185	<b>6.966.108</b>	Låst juli - dec.
2022	9,9	143.613	1.418.900		låst maj - juni
2022	9,2	71.807	662.776		Spotpris
2022	9,2	215.420	1.988.327		låst jan- marts
2021	1,7	861.680	<b>1.507.078</b>		
2020	1,7	759.954	1.329.159		
2019	1,7	801.633	1.402.056		
2018	1,749	774.692	1.354.936		

### Rengøring:

1. november 2021 blev der indgået en kontrakt med Forenede Service på den udliciterede del af rengøringen i Svendborg Kommune. Denne viser en forventet merudgift på ca. 1 mio. kr. årligt, med uændret rengøringsfrekvens.

### Politisk reduceret rengøringsniveau 2022:

I forbindelse med budgetforliget til 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til ekstra rengøring. Heraf blev de 0,138 mio. kr. overført til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget efter en fordelingsnøgle, idet CETS ikke forestår rengøringen på plejecentrene.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Som et led i en øvelse med at nedbringe driftsudgifterne i 2022, er ordningen med ekstra rengøring ophørt igen pr. 1. oktober 2022 jf. beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Dette har genereret en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2022, som føres tilbage til kommunekassen.

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev det desuden også besluttet, at ordningen med ekstra rengøring til 1 mio. kr. ophører igen permanent.

### Idræt (Svendborg Svømmeland)

Forventet årlig merudgift på 0,2 mio. kr. pga. Svendborg Kommune er forpligtet til at betale lønsumsafgift af momsfrige ydelser, hvor der modtages betaling herfor og hvor ydelsen er i konkurrence med private udbydere. Dette kommer som følge af ændret praksis fra SKAT.

### Covid-19:

I forbindelse med Corona har der på matriklerne være ekstra rengøring af toiletter og kontaktflader både indendørs og udendørs. Denne aftale er opsagt pr. 21.03.2022. Efter disse og andre Corona relaterede udgifter er opgjort i september 2022, er den forventet en udgift på 1,4 mio. kr.

### Kantinerne:

Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. som en konsekvens af delvis nedlukning i januar 2022 pga. Covid-19.

Herudover har flere virtuelle møder haft en negativ virkning på omsætningen for mødeforplejning.

Generelt flere hjemmearbejdsdage efter Covid-19 har også påvirket omsætningen negativt. Der arbejdes med, hvordan kantinernes økonomi igen kan bringes i balance.

Omsætningstab ifm. nedlukningen af Svømmeland her i januar 2022, givet et tab på 0,385 mio. kr. sammenlignet med omsætningen før Covid-19.

Dette forventede tab skyldes, at der først blev åbnet ultimo januar for aktivitetsbassinene og ophævelse af restriktioner omkring banesvømning.

Det bemærkes, at Krisestaben i januar blev oplyst om sagen, og i øvrigt påtog ansvaret for, at nedlukningen blev fastholdt.

### **Svømmeland:**

	Januar	Februar	Marts	Omsætnings tab 2019/2022
2018	472.049	401.117	423.273	
2019	477.307	448.009	430.732	
2022	91.958	416.333	323.743	385.349

Opgørelse med udtræk fra kassesystemet, som angiver tab af omsætning.

Tallene er sammenlignet med omsætningen før Covid-19.

### **Kommunale Ejendomme:**

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 3,3 mio. kr.

Merforbruget kan overordnet henføres til:

- Husleje vedr. eksterne lejemaal, som forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Merforbruget skyldes primært at de kommunale budgetter ikke fremskrives med det samme som huslejekontrakterne gør.
- Hertil kommer et øget forbrug på el og varme, grundet den nuværende situation på forsyningsområdet.
- Risikostyring og forsikringsområdet forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.
  - Merforbruget skyldes primært at den samlede udgift til AES bidraget igen er steget med 25%, hvilket betyder et merforbrug på 0,8 mio. kr.
  - Hertil forventes der et merforbrug på forsikringsområdet på 0,2 mio. kr., da der allerede nu har været udgifter til nogle større vandskader, bilskader mm.
  - I 2022 er budgettet til arbejdsskader forøget med 5 mio. kr., i forhold til tidligere år. I budgetforlig 2023 blev der afsat 6,1 mio. kr. til området for 2023 og frem.
- Udgifter til indkvartering, husleje for Ukrainske flygtninge samt udgifter til oprettelse af daginstitution forventes på nuværende tidspunkt at betyde et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, sociale boliger, forsikringer og egne huslejeindtægter.

### Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. netto, for området.

Dette er under forudsætning af omfanget at udgifter til ekstern juridisk rådgivning ifm. VE-planlægningen.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

#### Ejendomsservice:

- For at imødekomme de stigende energipriser har administrationen fremrykket to indsatser under kommunens energiledelse. Nemlig digitalisering af en styrket overvågning og styring af energiforbruget i Svendborg kommunes ejendomsportefølje. Den økonomiske gevinst afhænger helt af de aktuelle energipriser. Den forventede energireduktion er forbundet med en vis usikkerhed, men på baggrund af kendte data er forventningen at der vil opnås en betydelig reduktion, når tiltagene er fuldt implementeret.
  - Opgradering og udvidelse af energistyring giver 5 % energireduktion = 1.500.000 kWh / 274 ton CO<sub>2</sub>.
  - Opgradering og udvidelse af CTS giver 1 % energireduktion = 300.000 kWh / 40 ton CO<sub>2</sub>.

#### Kommunale Ejendomme:

- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af det forventede merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejemaal, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter samt en øget udgift til varme.
- Det forventede samlede forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. forsikringer og AES bidrag er uomgængelige og det vil ikke være muligt at pege på finansiering.
- Det er ikke muligt at pege på finansieringen inden for egen ramme, på det forventede merforbrug til Ukrainske flygtninge.
- Området forsøger dog at dække så meget af merforbruget indenfor egne rammer.

### Overførselsudgifter:

#### **Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forventet regnskab udgør -9,0 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Korrigeret budget udgør -10,2 mio. kr. Der forventes pr. 30. september 2022 en afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelsen skyldes øgede udgifter til tomgangsleje. En række boliger i Bryggerlunden har stået tomme med henblik på etablering af nye plejeboliger i Demensbyen. De nye plejeboliger er sat i drift pr. 1. september 2022. Udgifter til tomgangslejen udgør 0,7 mio. kr. Derudover står en række af de øvrige ældreboliger tomme. Fælles for alle boliger er, at de er ejet af almene boligselskaber og at kommunen p.g.a. anvisningsretten hæfter for huslejen ved tomgang.

## Bilag 1

### Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	<b><u>4,2</u></b>
Diverse overførsler fra SSSU til CETS	0,2
Budgetforlig 2022 - diverse besparelser	-2,3
Budgetforlig 2022 - overført rengøringsbudget til SSSU	-0,1
Overførsler fra 2021	-1,6
Overførsler fra 2021 - særlige udfordringer	4,5
Overførsler fra 2021 - Covid-19	10,1
Overførsler fra 2021 - omfordeling til ØKU, ETU og PLU	-0,9
Andel af positive overførsler (9,8 mio. kr.)	-1,7
Andel af servicereduktioner (25. mio. kr.)	-2,6
Biladministration overført til ØKU	-0,1
SFB klubhus drift, overført til TMU	0,3
Budgettilpasninger - Koncernrapport 31.03.2022	0,2
Flytning af Fynbus budet ud i overslagsåerne	-1,7
Organisationstilpasninger	-0,4
Diverse	0,3
Budgettilpasninger - Koncernrapport 30.06.2022	0,1
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>4,2</b>

-Mindreudgift/merindtægt og + =merudgift/ mindreindtægt



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Bilag 2

## Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Teknik- og Miljøudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

## Budgetforlig 2021

CO2-reduktionshandleplan	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der er afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO2 inden 2030. Pengene investeres primært i varmepumper og elbiler. Samtidig undersøges muligheden for at aktivere kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.</p>	<p><b>Status:</b> Der udarbejdes en plan for investeringer i varmepumper. Planen er korrigeret i august 2022, således at den tager højde for områder, hvor der forventes fjernvarme indenfor en overskuelig fremtid.</p> <p>Der arbejdes fortsat på at aktivere VE A/S. Politisk beslutning er taget.</p> <p>Planen for investeringer i el-biler udarbejdes af medarbejder, ansat til flådestyring.</p>

Affaldssortering Byrum	
<p><b>Indsatsområde:</b> Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.</p>	<p><b>Status:</b> TMU-besluttede på udvalgsmøde d. 16. juni 2022 følgende overordnede principper for gennemførelse af affaldssortering i de offentlige byrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affaldssorteringen gennemføres med henblik på genanvendelse og fortrinsvis på steder med meget affald.</li> <li>• Der sorteres indledningsvis i 2 fraktioner, glas (flasker)/metal (dåser) og restaffald.</li> <li>• Løsningerne vil tage udgangspunkt i enkelte områder og deres anvendelse.</li> <li>• De eksisterende affaldsstativer søges som udgangspunkt genbrugt og suppleret med nye. Stativerne afmærkes med piktogrammer for fraktionerne.</li> <li>• Der anvendes pantbakker og askebægre i nye affaldsstativer. Pantbakker eftermonteres, hvor det er muligt.</li> <li>• Der kan anvendes store affaldsspande med komprimering svarende til forsøgsopstillingen i Gerritsgade på steder med store affaldsmængder. Affaldsspandene indpasses i områdernes funktion og arkitektur.</li> <li>• Der kan anvendes et mindre antal reklamefinansierede affaldsstativer.</li> <li>• Der afprøves sensorer til måling af affaldsstativernes fyldningsgrad, så tømningen kan effektiviseres.</li> <li>• Unødvendige stativer fjernes.</li> <li>• Indsatsen mod henkastede cigaretskod styrkes</li> </ul>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	<p>særligt på steder, hvor HDR's undersøgelse viser, at der er mange skod.</p> <p>Den afledte driftsbevilling rækker imidlertid ikke til affaldssortering alle steder og der vil derfor kun etableres ny affaldssortering indenfor driftsrammerne.</p>
--	--

<b>Naturgenopretning</b>		
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.</p>	<p><b>Status:</b> Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2021 til opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten. Opgaven er under udarbejdelse og afsluttes i november 2022. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til det fælles fynske projekt RING LIFE i gang. Ansøgningen til EU LIFE-programmet er endnu engang blevet forsinket 1 år og er dermed udskudt til efteråret 2023.</p>	

## Budgetforlig 2022

<b>Klimahandleplan DK2020</b>		
<p><b>Indsatsområde:</b> 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte gennemførelse af arbejdet med klimahandleplan DK2020.</p>	<p><b>Status:</b> I forbindelse med periodisering af anlægsbudgettet, er der overført 125.000 kr. til 2023. De resterende budget på 875.000 kr. planlægges anvendt i 2022, og blev godkendt på TMU's møde den 5. maj 2022.</p>	

<b>Genskabelse af stenrev</b>		
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.</p>	<p><b>Status:</b> Der arbejdes intensivt med at få organisering, vidensgrundlag og finansiering af projektet på plads. Oktober 2022 er Velux Fonden søgt om midler til finansiering. Der er givet et administrativt nik fra samarbejdskommunerne til at projektet Liv i Lillebælt-projektet udvides til også at omfatte det Sydfynske Øhav med deltagelse af Svendborg Kommune. Projektet har netop i samarbejde DTU Aqua offentliggjort to faglige rapporter som skal danne grundlag for projektet. Rapporterne har kostet 500.000 og er finansieret af Velux Fonden. En revideret ansøgning om støtte til projektledelse og anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. er sendt til Velux Fonden med forventet svar primo 2023. Ansøgningen/bevillingen betinger 50 % egen kommunal finansiering. Planlægning af konkrete Svendborg-projekter er igangsat i efteråret 2022.</p>	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Genopretning af Naturskolen</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	<b>Status:</b> Projektet igangsættes ultimo 3. kvartal 2022, således at det kan tænkes sammen med en eventuel helhedsplan for området.	
<b>Fremtidig anvendelse af Tipsvænget</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpe-middel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.	<b>Status:</b> Grønnemosegården er flyttet til Tipsvænget. Hjælpe-middel-depotet er ligeledes flyttet ind. FUND friskole mener stadig, at de vil drive friskole fra dele af bygningsmassen. Den gule bygning anvendes som midlertidig indkvartering af fordrevne Ukrainere.	

## Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Byg og BBR i alt</b>	<b>12,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,6	-0,9	-0,9	0,0	0,0
BBR administration	5,5	4,9	5,3	5,3	0,0	0,0
Byggesagsbehandling administration	7,2	6,7	6,3	5,8	-0,5	0,0
<b>Plan og Udvikling i alt</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>	<b>12,1</b>	<b>11,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
Bidrag til lån støttet byggeri	1,5	1,7	1,7	1,5	-0,1	0,0
Plan og Udvikling administration	9,3	8,9	10,5	10,2	-0,3	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>21,7</b>	<b>22,7</b>	<b>21,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2023					-0,9	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

## Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventede regnskab pr. 30.09.2022 for udvalget udgør i alt 21,8 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2022 er der tale om et fald på 0,9 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Byg og BBRs nettoudgifter er faldet med 0,6 mio. kr., hvilket kan henledes til et forventet fald i udgifter til løn og administrative udgifter siden sidst, samt en organisationstilpasning inden for området.
- Plan og udviklings nettoudgifter er faldet med 0,3 mio. kr., hvilket kan henledes til forventet mindreforbrug på øvrig administration til en kommende revidering af kommuneplanen.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret er der under overskriften Tiltag til budgetoverholdelse anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget.

### **Væsentlige afvigelser:**

#### **Byg og BBR:**

Det forventede regnskab for 2022 er på 10,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 10,6 mio. kr. er dette et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Det estimeres stadig, at indtjeningen på byggesagsgebyrer i Byg og BBR for 2022 vil være ca. 2,45 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetteret.

#### **Plan og Udvikling:**

Det forventede regnskab for 2022 er på 11,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 12,1 mio. kr. er dette et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

De 0,4 mio. kr. kan primært henføres til 0,1 mio. fra bidrag til lån til støttet byggeri og 0,3 mio. fra øvrig administration. Mindreforbruget for sidstnævnte kan hovedsageligt henføres til midler afsat til kommuneplanarbejde. Udarbejdelse af kommuneplanen følger en 4 årig cyklus, hvorfor anvendelsen af midler til bl.a. analyser ikke er jævnt fordelt over årene. Der må derfor forventes et større behov for midler til opgaven de kommende år, hvor der skal udarbejdes analyser med henblik på den næste kommuneplanrevision.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag 1**

### **Bevillinger 2022**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2021 - skadedyrsbekæmpelse	-0,4
Overførsler fra regnskab 2021 - Byg og BBR	0,4
Budget 2022 - administrativ effektivisering Plan og Udvikling	-0,4
Overførsler fra regnskab 2021 - Plan og Udvikling	0,9
Organistionstilpasning fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling	0,6
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>1,1</b>

## Bilag 2

## Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Plan- og Lokalsamfundsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

## Budgetforlig 2021

Liv i mit lokalområde	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexitur for unge eller landsbybus.</p>	<p><b>Status:</b> I 2021 blev puljen brugt til finansiering af borgerbudgetter, en pulje til opfølgning af potentialeplaner og et mobilitetsforsøg, som afventer en eventuel igangsættelse. I 2022 indgik størstedelen af puljen (2 mio. kr.) i forhold til finansiering af nye anlægsprojekter primært på dagtilbudsområdet. Der resteret 45.000 kr. af denne pulje i 2022, som der endnu ikke er taget politisk stilling til.</p>

Søndre Havn	
<p><b>Indsatsområde:</b> Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p><b>Status:</b> Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt.</p> <p>Der er indgået rådgiveraftale og igangsat indledende opgaveafklaring. Der er afholdt temamøde med Kommunalbestyrelsen og endelig rapport forventes klar ultimo 2022.</p> <p>Opgaven er afhængig af projektet "Byerne og Det stigende Havvand" og en mulig omlægning af færgeterminalen ifm. nye færger, hvorfor der aktuelt sker en afklaring af bindinger og indsatser på tværs af forvaltninger, herunder vurdering af behov for ny lokalplanlægning, miljøvurdering og interessentinddragelse.</p> <p>Det skal fastlægges om projektet skal omfatte en gangbro</p>





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	langs vandet eller alene en højvandssikring og gangbro over vandet, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling skal undersøges.
<b>SIMAC – byrum, kajarealer m.m.</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> I forbindelse med den igangværende realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</p>	<p><b>Status:</b> Udarbejdelse af et projektforslag for indretning af udearealerne ved Det Ny SIMAC er i gang, herunder koordinering med SIMAC, Maritim Erhvervspark og byggeriet og den strategiske helhedsplan for Godsbanearealet. Projektforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen og afklaret med SIMAC og Den Maritime Erhvervspark. Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om hovedprojekt og udbud. Udbud sker ultimo 2022. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver færdig inden sommeren 2023. Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>

## Budgetforlig 2022

<b>Svendborgs maritime kulturarv</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv.</p> <p>Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egnede rammer, der kan muliggøre denne formidling.</p> <p>I denne sammenhæng ønskes det dels belyst, om kommunen selv via arealeffektiviseringer kan frigøre kommunale bygninger eller lokaler (f.eks. på Frederiksø, på og ved Jessens Mole, på Nordre Kaj eller på længere sigt på Østre Kaj) og dels hvorvidt kommunen via bygningsrokader og lignende kan anvise bygninger eller lokaler i privatejede ejendomme.</p>	<p><b>Status:</b> Der er i februar 2022 afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor havneudvikling og formidling af Svendborgs maritime kulturarv blev drøftet, i sammenhæng med erhvervs- og boligudvikling. Administrationen har undersøgt eksisterende havnenære rammer og alternative formidlingsmodeller er på vej mod udarbejdelse, og som vil blive sendt til godkendelse i de relevante politiske udvalg.</p>

<b>Nyt p-hus ved Nordre Kaj</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.</p>	<p><b>Status:</b> Der er igangsat mulighedsstudie for placering og etablering af nyt parkeringshus ved Nordre Kaj. Herudover er igangsat analyse af mulige modeller ift. kommerciel drift. Afklaring med lodsejere er i gang.</p>

<b>Etablering af Geo-Havnepark</b>	
------------------------------------	--



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.	<b>Status:</b> Der er igangsat mulighedsstudie for placering og etablering af nyt parkeringshus ved Nordre Kaj. Herudover er igangsat analyse af mulige modeller ift. kommerciel drift. Afklaring med lodsejere er i gang. Tillæg til kommuneplan for parkeringshuset er igangsat og der pågår i tæt dialog med private aktører drøftelser ift. den fremtidige driftsmodel.
---	--

<b>Udvikling af lokalområderne</b> <b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne har stor fokus på udviklingen af lokalområderne, og der afsættes årligt 0,45 mio. kr. til ansættelse af udviklingskonsulent, som skal koordinere denne indsats. I forlængelse heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til kortlægning og analyse af lokalområdernes potentialer og udfordringer.	<b>Status:</b> Analyse af lokalområderne har været i udbud og der er indgået aftale med ekstern rådgiver om udarbejdelse og udførelse af analysen. Analysen er afsluttet og resultatet præsenteret på temamøde for kommunalbestyrelsen. Resultaterne af analysen er indgået som vilkår for uddeling af midler til områdefornyelse.
--	---

## Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

## Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>78,9</b>	<b>81,1</b>	<b>83,6</b>	<b>80,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,6</b>
Jobcenter og Borgerservice	78,5	79,9	82,6	80,3	-2,3	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	0,1	0,0	-0,5	-0,1	0,4	-
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,2	1,1	1,1	0,4	-0,7	-
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>995,2</b>	<b>1.012,7</b>	<b>1.012,2</b>	<b>994,3</b>	<b>-17,9</b>	<b>-</b>
Beskæftigelsesindsats	48,1	57,3	57,3	44,6	-12,7	-
Sociale ydelser	408,0	399,1	398,6	404,0	5,4	-
Forsikrede ledige	119,4	103,1	103,1	94,0	-9,1	-
Senior- og førtidspension	351,5	381,2	381,2	382,1	0,9	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	68,2	72,0	72,0	69,6	-2,4	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.074,1</b>	<b>1.093,8</b>	<b>1.095,8</b>	<b>1.075,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,6</b>
Heraf overføres til 2023					-2,2	
Heraf uden overførselsadgang					-18,6	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

## Økonomisk redegørelse – resume

## Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. september for serviceudgifterne udgør 80,7 mio. kr. I forhold til

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

budgetopfølgningen pr. 30. juni er der tale om et fald på 0,2 mio. kr., som vedrører området Jobcenter og Borgerservice samt løntilskudsjob.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. september 994,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. juni. Stigningen vedrører A-dagpenge til forsikrede ledige, og skyldes blandt andet at en fejl i statens opgørelse af dagpengeudgifter for 2020 og 2021 har udløst en ekstra udgift på 6,5 mio. kr. for Svendborg Kommune (500 mio. kr. på landsplan).

I de følgende afsnit redegøres der for forskellene mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

Vedrørende direktionens opfordring til tilbageholdenhed ved budgetopfølgningen pr. 31. marts: Der er udvist tilbageholdenhed ved i en længere periode ikke at genbesætte stillinger, hvilket blandt andet har betydet at den negative overførselspulje på 1,3 mio. kr. kunne udlignes.

## Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i jobcenter på 0,3 mio. kr.
- Tilskud til indkvartering og forplejning til ukrainere og logiværter jævnfør bestemmelser om at yde støtte i perioden frem til udstedelse af opholdstilladelse til fordrevne ukrainere 0,3 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelse af budgetgarantien.

## Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har følgende punkter i Lov- og cirkulæreprogrammet, der hermed søges om tillægsbevilling på i 2022:

Krav om afhentning af pas + ændringer i lov om cpr	50.390 kr.
MitId – hjælp til borgere	111.866 kr.
Bedre ressourceforløb	674.218 kr.
Nytænkning af beskæftigelsesindsats, del 1 (finansiering af retten til tidlig pension) inkl. opgaveflytning International Citizen Service	-335.597 kr.
Total	500.877 kr.

I 2022 har Borgerservice og Jobcenter en stor opgave med at hjælpe borgere med overgang til MitId, som forventes at medføre merudgifter på ca. 0,9 mio. kr., hvilket er på linje med KL's skøn for kommunernes reelle merudgifter til opgaven på landsplan på 80 til 100 mio. kr. Opgaven kompenseres kun med knap 112.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket blandt andet skyldes at staten i stedet dækker en række andre merudgifter til den fællesoffentlige infrastruktur, som kommunerne ellers skulle have medfinansieret.

Endvidere kompenseres der med ca. 50.000 kr. for administration af kravet om personlig afhentning/udlevering af pas, hvilket der i perioder er afsat en hel personaleresource til.

Som følge af aftalen om bedre ressourceforløb kompenseres der med 674.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet. For at få at implementeret aftalen om bedre ressourceforløb (uden at ansætte nye medarbejdere før man kendte compensationen) og samtidig levere personaleresourcer til at understøtte MitId-opgaven, er meropgaverne i Jobcenter og Borgerservice blevet løst fleksibelt og som en samlet

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

udfordring. I andet halvår af 2022 forventes der yderligere tiltag, som skal understøtte udmøntningen af bedre ressourceløb. Dette vil ske i form af ansættelse af jobformidlere og samarbejde med ekstern aktør i forhold til både metodeudvikling og implementering.

Nytænkning af beskæftigelsesindsats, del 1 (finansiering af retten til tidlig pension) udgør -335.597 kr. netto, idet der i beløbet også indgår tilførsel af 47.000 kr. vedrørende flytning af yderligere opgaver fra staten vedrørende International Citizen Service, som Svendborg betaler Odense Kommune for at udføre.

Der søges desuden om tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til kompensation for udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine.

### **Overførselsudgifter**

Regnskabet forventes at udgøre 994,3 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.012,2 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 17,9 mio. kr., der blandt andet vedrører områderne Beskæftigelsesindsats og Forsikrede ledige.

#### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

På baggrund af den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, er der i forbindelse med kommunaftalen for 2023 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 7,3 mia. kr. på landsplan i 2022 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarer det til en reduktion af budgetgaranti/statstilskud på ca. 72 mio. kr. (Heraf vedrører 3,4 mio. kr. del 1 af finansiering af retten til tidlig pension).

Ved budgetlægningen blev der under Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 40 mio. kr., der sammen med det forventede mindreforbrug på 17,9 mio. kr. overvejende kan dække midtvejsreguleringen.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på -17,9 kr.

## Specifikation/væsentlige afvigelser

### Serviceudgifter

#### **Jobcenter og Borgerservice m.v.**

#### **Økonomisk redegørelse**

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politikområdet er i 2022 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 2,5 mio. kr. og kompensation for Covid-19 på 1,3 mio. kr. Samtidig blev budgettet reduceret med 0,7 mio. kr. som følge af budgetreduktionen på 25 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen. Endelig er budgettet reduceret med 1,3 mio. kr. for at afvikle den negative overførselspulje.

- I Jobcenteret forventes der, primært som følge af tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Tilbageholdenheden skyldes især imødegåelse af de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension.
- I Borgerservice forventes der, primært som følge af opgaven med MitId samt overført merforbrug fra 2021 m.v., et merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Endelig forventes der som nævnt ovenfor udgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende indkvartering og forplejning til ukrainere.

For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,4 mio. kr., der vedrører løbende drift af projekter, hvor tilskuddet modtages i efterfølgende år.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Svendborg Kommunes Integrationsråd viser et forventet regnskab på 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Efter en periode med corona-nedlukning af beskæftigelsesindsatsen er der igen fokus på at udvide opmærksomheden og anvendelsen af ordningen internt i kommunen. Dog opleves der samtidig en rekordlav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad går direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

## Overførselsudgifter

### Beskæftigelsesindsats

#### Økonomisk redegørelse

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-0,6	2,6	2,6	-2,8	-5,4
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	38,6	43,3	43,3	39,9	-3,4
Løntilskud	2,0	4,2	4,2	2,5	-1,7
Beskæftigelsesordninger	7,8	6,9	6,9	4,7	-2,2
<b>Drift i alt</b>	<b>48,1</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>44,6</b>	<b>-12,7</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram er kraftigt påvirket af de mange ukrainske flygtninge, der er modtaget i år. Det medfører blandt andet ekstra indtægter i form af grundtilskud, refusioner og resultattilskud, som er den væsentligste årsag til mindreudgiften på 5,4 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., svarende til det beløb, der skal afleveres som følge af delaftale 1 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af retten til tidlig pension). Under serviceudgifterne er der ligeledes indregnet et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til samme formål.

Brugen af løntilskud ventes ikke at modsvare budgettet, hvorfor der ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget blandt andet at tilskud fra staten til udgifter under den regionale uddannelsespulje modtages i året efter at udgiften afholdes. Da bevillingen og dermed tilskuddet vedrørende 2021 var højere end det er i 2022, giver det netto mindreudgifter. Der forventes endvidere mindreudgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv.

## Sociale ydelser

### Økonomisk redegørelse



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sociale Ydelser	Regnskab 2021	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,8	12,7	12,7	12,4	-0,3
Repatriering	-0,1	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	106,6	98,8	98,8	103,7	4,9
Kontant- og uddannelseshjælp	113,0	100,1	99,6	104,3	4,7
Revalidering	5,2	4,7	4,7	4,6	-0,1
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	79,2	88,2	88,2	85,8	-2,4
Ressourceforløb	33,8	32,4	32,4	28,0	-4,4
Jobafklaringsforløb	28,7	31,5	31,5	39,7	8,2
Ledighedsydelse	31,8	30,7	30,7	25,6	-5,1
<b>Drift i alt</b>	<b>408,0</b>	<b>399,1</b>	<b>398,6</b>	<b>404,0</b>	<b>5,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 404,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er væsentligt flere ydelsesmodtagere i kategorien "selvforsørgelses- og hjemrejseprogram", på grund af de tilkomne ukrainere. Omvendt er kategorien "uden for program" mindre end budgetteret, blandt andet fordi mange er kommet i job.
- På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 4,9 mio. kr., men skønnet er ret usikkert. Området har været kraftigt påvirket af sygemeldte som følge af Covid-19 i årets første måneder, hvor der endvidere var ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion. Yderligere forventes der et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den meget lave ledighed. Når flere er i job, giver det basis for flere sygemeldinger. Der er også usikkerhed om refusionsprocenten, som har været meget høj i starten af året, på grund af Covid-19.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet merudgift på 4,7 mio. kr., primært fordi antal kontanthjælpsmodtagere ligger lidt over budgettet.
- Revalidering er næsten i balance med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 27 og dermed svarer til de 27 budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 2,4 mio. kr., hvilket primært skyldes større fleksbidrag fra staten (særligt tilskud til flekslønjob med lav almindelig statsrefusion).
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 216 i forhold til 253 budgetterede. Området viser mindreudgifter på 4,4 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 336 og der er budgetteret med 268. Der forventes derfor en merudgift på 8,2 mio. kr. Forventningen er blandt andet en konsekvens af det højere antal sygedagpengeforløb.
- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 5,1 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket skyldes at antal personer på ledighedsydelse skønnes at udgøre 180 i forhold til 198 budgetterede. Der opleves gode resultater af indsatsen for at skaffe ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	52	60	54	55	60	48	49	51	46	42	45	45	59	51
2022	44	43	44	69	125	139	132	119	108				33	100
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													22,0	38,0

## Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	80	83	83	79	83	75	72	70	76	76	78	75	87	78
2022	74	75	71	81	79	76	79	81	82				112	77
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													23,0	22,9

## Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	1.698	1.701	1.643	1.470	1.518	1.525	1.258	1.285	1.421	1.441	1.596	2.105	(916)	1.555
2022	4.135	4.793	1.641	1.265	1.241	1.307	1.165	1.148					1.483	1.963
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													40,0	41,2

I forbindelse med overgangen til nyt sygedagpengesystem er opgørelsesmetoden for antal sygedagpengesager ændret. Det anførte budgettal for 2021 kan derfor ikke sammenlignes med de øvrige tal opgjort efter den nye metode.

## Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	669	667	654	611	579	561	553	545	544	538	547	537	730	584
2022	543	553	558	551	553	539	545	532	525				513	541
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													22,9	22,6

## Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	546	562	561	541	532	504	484	474	477	473	480	470	531	509
2022	483	479	477	462	461	453	439	430	416				457	452



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gennemsnitlig refusionsprocent 2022	25,0	24,0
-------------------------------------	------	------

## Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	30	31	31	31	31	31	29	31	31	31	31	29	23	31
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25				27	27
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													21,0	22,0

## Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	222	219	218	212	209	208	207	207	205	202	202	197	200	209
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181				170	186

## Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	574	568	579	577	578	599	601	614	629	624	631	631	602	600
2022	625	620	643	655	672	684	684	695	692				658	672

## Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	285	280	274	269	268	269	262	257	255	250	248	245	288	264
2022	240	238	234	226	223	216	208	204	207				253	216
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,0	20,2

## Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	206	198	196	185	165	165	221	287	306	314	329	329	320	241
2022	327	339	334	339	338	341	341	337	321				268	336
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,5	21,4





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	258	257	248	244	228	224	217	198	189	183	180	190	284	218
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	180				198	180

## Forsikrede ledige

### Økonomisk redegørelse

Forsikrede ledige	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	119,4	103,1	103,1	94,0	-9,1
<b>Drift i alt</b>	<b>119,4</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>94,0</b>	<b>-9,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give mindreudgifter på 9,1 mio. kr. Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år, og antal forsikrede ledige forventes at udgøre ca. 143 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen sidste forår stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2022.

Ledighedsprocenten har i 2022 været på det laveste niveau i mange år.

I forhold til ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er der nu indregnet en ekstra udgift som følge af en fejl i statens opgørelse af dagpengeudgifter for 2020 og 2021. Beløbet udgør på landsplan ca. 500 mio. kr., heraf 6,5 mio. kr. for Svendborg Kommune.

## Tabeller og nøgletal

Antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	1.199	1.193	1.071	961	842	786	769	734	699	673	647	577	1.215	846
2022	728	707	651	602	551	563	612	573					768	625
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													34,4	33,6

## Senior- og førtidspension

### Økonomisk redegørelse



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Senior- og førtidspension	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Seniorpension	25,0	29,5	29,5	38,2	8,7
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	121,4	153,8	153,8	149,7	-4,1
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	205,1	197,9	197,9	194,2	-3,7
<b>Drift i alt</b>	<b>351,5</b>	<b>381,2</b>	<b>381,2</b>	<b>382,1</b>	<b>0,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 382,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,9 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge over det budgetterede med en merudgift på 8,7 mio. kr., da der forventes 246, men er budgetteret med 192 personer i 2022.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes mindreudgifter på i alt 4,1 mio. kr. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes en nettotilgang på 154 i 2022, mens forventningen blev hævet fra 120 til 180, da budgettet blev udarbejdet. De seneste år har der været stigende antal tilkendelser, også på landsplan. Årsagerne er blandt andet:

- En principafgørelse fra 2018, hvor det blev præciseret at der skal kunne peges på konkrete udviklingsmuligheder for borgeren for at afvise en ansøgning.
- Øget antal sygedagpengesager, hvor borgerne har store psykiske problemer.
- Flere borgere er efter endt ressourceforløb (indført i 2014) tilkendt en førtidspension.
- En del af de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afklaret til pension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede mindreforbrug 3,7 mio. kr. ud af et budget på 197,9 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	123	129	137	147	158	167	177	183	183	190	192	198	40	165
2022	207	216	221	235	239	247	253	254					192	246
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													21,0	21,4

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	711	720	732	742	759	769	792	811	812	837	847	860	751	782
2022	886	889	900	917	933	943	968	970					983	950
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,5	20,5

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion)



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2021	1.732	1.732	1.717	1.712	1.703	1.703	1.693	1.683	1.667	1.667	1.645	1.643	1.701	1.691
2022	1.619	1.625	1.623	1.628	1.631	1.624	1.632	1.611	1.602				1.623	1.615

## Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	2.443	2.452	2.449	2.454	2.462	2.472	2.485	2.494	2.479	2.504	2.492	2.503
2022	2.505	2.514	2.523	2.545	2.564	2.567	2.600	2.581				

**Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg****Økonomisk redegørelse**

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Personlige tillæg m.v.	6,8	7,0	7,0	7,2	0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,0	0,5	0,5	0,3	-0,2
Boligyldelse til pensionister	31,6	33,6	33,6	32,1	-1,5
Boligsikring	29,8	30,9	30,9	30,0	-0,9
<b>Drift i alt</b>	<b>68,2</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>69,6</b>	<b>-2,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindreudgift på 2,4 mio. kr. i 2022.

Boligyldelse til pensionister ligger antalsmæssigt på niveau med det budgetlagte, men den gennemsnitlige udgift pr. borger er lavere end budgetteret.

For boligsikring skyldes mindreforbruget at antal modtagere forventes at ligge 253 under det budgetterede.

**Tabeller og nøgletal**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-------------



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

2021	4.099	4.144	4.173	4.215	4.139	4.135	4.134	4.136	4.132	4.127	4.230	4.091	4.161	4.146
2022	4.116	4.127	4.139	4.178	4.149	4.177	4.170	4.171	4.274				4.189	4.185

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2021	3.060	3.214	3.242	3.243	3.190	3.172	3.105	3.070	3.131	3.110	3.060	2.937	3.203	3.151
2022	2.908	3.032	3.065	3.057	3.021	3.031	2.930	2.903	2.949				3.243	2.990

## Bilag 1

## Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>2,6</b>
Besparelser budget 2022 (december 2021)	-0,8
Budgetforlig 2022 ansættelse af IPS-konsulent	0,5
Overførsler fra regnskab 2021	1,0
Reduktion af serviceudgifter 25 mio. kr.	-0,7
Covid-19 kompensation 2021	1,3
Budget fra barselspuljen	1,1
IT-budget fra Økonomiudvalget (Insight)	0,2
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-0,5</b>
Budgetforlig 2022, finansiering af IPS-konsulent	-0,5
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Bilag 2

## Status på Budgetforlig

<b>Nr. 32: Øget fokus på unges sundhed og trivsel (BAU)</b>	<b>Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschefen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Svendborg Kommune har - med et tværgående samarbejde i de fire udvalg BIU, SSU, B&U og KPU - et øget fokus på unges mentale sundhed og trivsel for at styrke deres mulighed for et godt liv med uddannelse og selvforsørgelse. Med det fokus ønsker forligsparterne at undersøge muligheden for et udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet via ansættelse af en IPS-konsulent (individuelt planlagt job med støtte). Indsatsen forventes at medføre at unge opnår og bevarer tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet og indsatsen søges finansieres indenfor beskæftigelsesområdet af mindreudgifter på overførselsudgifter primært på uddannelseshjælp.	<b>Status:</b> Der arbejdes aktuelt med mulighederne for at udvide samarbejdet med psykiatrien via et IPS-samarbejde. Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget søgte i marts måned Økonomiudvalget om at godkende en ansættelse af en IPS-konsulent finansieret af mindreudgifter på overførselsudgifterne. Stillingen er nu besat og der arbejdes videre med at igangsætte indsatsen.	

## Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2022 Heraf udg. vedr. Covid 19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>994,6</b>	<b>1.007,5</b>	<b>1.016,8</b>	<b>1.035,8</b>	<b>19,0</b>	<b>6,0</b>
Skole og Uddannelse	516,2	525,2	540,3	537,9	-2,5	4,4
Dagtilbudsområdet	238,7	250,2	257,8	256,5	-1,2	1,6
Familie, Børn og Unge	239,7	232,1	231,2	241,4	10,1	
Negativ Overførselspulje fra 2021 (2)	0,0	0,0	-3,3	0,0	3,3	
Pulje - nedskrivning af budget 2022 (2)	0,0	0,0	-9,2	0,0	9,2	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-7,8</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-8,8	-1,3	-1,3	-7,8	-6,5	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>985,8</b>	<b>1.006,2</b>	<b>1.015,4</b>	<b>1.027,9</b>	<b>12,5</b>	<b>6,0</b>
Heraf overføres til 2023					12,7	
Heraf uden overførselsadgang					-0,2	

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

(2) Rest af negativ pulje fra budget 2018 på 3,3 mio. kr. samt pulje vedr. nedskrivning af budget 2022 på 9,2 mio. kr. I alt 12,5 mio. kr. findes i 2022 via styrket økonomistyring med henblik på at opnå et tilsvarende mindreforbrug (BUUU 6. maj 2022).

### **Udvikling i forventet regnskab:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.035,8 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2022 er der tale om en forværring på 1 mio. kr.

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Skole og Uddannelsesområdet forventede forbrug er faldet med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022, hvilket skyldes ændringer fordelt på hele skoleområdet.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 0,5 mio. kr. hvilket skyldes ændringer fordelt på hele dagtilbudsområdet.
- Familie, Børn og Ungeområdet forventede forbrug er steget med 1 mio., siden sidste budgetopfølgning, hvilket kan relateres til Familieafdelingens udgifter, hvor det forventede forbrug ligeledes er steget med 1,3 mio. kr., hvilket skyldes en række dyre enkeltforanstaltninger.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret, er der under overskriften - Tiltag til budgetoverholdelse - anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på at bringe budgettet i balance.

### **Afledt effekt af Covid-19:**

Ingen bemærkninger

### **Afledt effekt af Ukraineflygtninge:**

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 4,4 mio. kr. som primært dækker over undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole og indsats i PPR.

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagerhus til ukrainske børn i de lokaler, der tidligere husede Børnegården Byparken. Der er plads til 14 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn. På nuværende tidspunkt forventes der driftsudgifter i modtagerhuset for ca. 1,6 mio. kr. i 2022 til løn og øvrig drift.

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre 1.035,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.016,4 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 19 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 2,5 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,2 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 10,1 mio. kr.

Udvalgets negative overførselspulje udgør 12,5 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. september udviser et merforbrug på 19 mio. kr. og opfylder dermed ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder, herunder bemærkninger til udgifter ifm. flygtninge fra

Ukraine. Bemærkningerne vedr. udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine skal ses som foreløbig information.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der søges en tillægsbevilling på 5.633.647 kr. som vedrører:

- Overførsel af budget på 333.353 kr. til ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsagligt fra Ukraine.
- Overførsel af 86.000 kr. i 2022 og 102.000 kr. i 2023 til Teknik- og Miljøudvalget vedr. bygningsdrift af Vesterlundens Wandalsgårdens Vuggestue.
- Lov- og cirkulæreprogrammet med tilførsel af 53.000 kr.
- Udgifter til børn fra Ukraine 6.000.000

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 7,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 1,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 6,5 mio. kr. Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2022.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Skole og Uddannelse:**

På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr., svarende til 0,5% af det samlede budget. Skole og Uddannelses andel af de negative puljer på 12,6 mio. kr. udgør 6,6 mio. kr., hvilket betyder at der mangler 4,1 mio. kr. i mindreforbrug for at opfylde dette mål. Hvis de forventede udgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 4,4 mio. kr. dækkes, vil det forventede mindreforbrug være på 6,9 mio. kr., hvorved andelen af den negative pulje på 6,6 mio. kr. kan dækkes.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. svarende til 2,5 % af budgettet. Der er aftalt et forventet overskud med skolerne, med henblik på at få dækket den centrale negative pulje.
- På PPR forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes overførslen regnskab 2021 på 0,8 mio. kr., samt et forventet merforbrug i forbindelse med elever fra Ukraine på 1,2 mio. kr. Fysio- og ergoterapi forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som primært skyldes stigende indtægter.
- UU-Centeret forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på privat- og efterskoler	2,0 mio. kr.
Merforbrug pba 5/9 regulering	1,4 mio. kr.
Merforbrug på IT	0,3 mio. kr.
Udgifter til elever fra Ukraine	3,2 mio. kr.

Pr. 5. september 2021 var der indmeldt 10 flere elever på privatskole og 48 flere elever på efterskole end forventet i elevtalsprognosen. Kommunen afregnes i 2022 for antal elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2021, hvilket giver et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr.

Skolernes budgetter er blevet reguleret på baggrund af elevtallet pr. 5/9 for skoler og SFO. Skoledelen er blev reguleret med 0,2 mio. kr. mod en forventning ved sidste budgetopfølgning på 0,7 mio. kr.

For SFO har der været en stigning på 71 indmeldte børn pr. 5/9 2022 i forhold til 5/9 2021, i alt 0,9 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventede merforbrug på IT, skyldes hovedsageligt udskiftning af Firewalls på skolerne i 2022. Det forventede merforbrug på ressourcestyringspuljen til mangfoldige læringsmiljøer ved sidste budgetopfølgning, er dækket via en mindre tildeling til skolerne til mangfoldige læringsmiljøer fra 5/9 2022.

### Udgifter til børn fra Ukraine

Udgifter til elever fra Ukraine opgøres særskilt i takt med at der ankommer elever. I budgetopfølgningen er der indregnet forventede udgifter til 64 elever fra Ukraine.

Skolerne modtager 20.000 kr. pr. elev fra Ukraine, som engangsbeløb til dækning af diverse omkostninger til devices, møbler, ekstra samarbejdstid, mv., herudover modtager de den almindelige ressourcefordeling ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 1,8 mio. kr. For de sent ankomne unge fra 14-18 år er der i en projektperiode oprettet et tilbud i samarbejde mellem Ungdomsskolen og 10. klassecenteret/Nymarkskolen, forventet udgift 0,6 mio. kr.

Herudover er der 2 børn på Byhaveskolen til forventet 0,4 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,4 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 1,2 mio. kr.

### Tiltag til budgetoverholdelse

Ved afslutningen af regnskab 2021 blev overførslerne reduceret med i alt 9,8 mio. kr. jf. beslutning i kommunalbestyrelsen. Skole og Uddannelses andel udgør 2,9 mio. kr. og er fundet på centrale konti.

Der er fortsat stort fokus på udgifter til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for den fortsatte styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk.

Der er aftalt et forventet overskud med skolerne, med henblik på at få dækket den centrale negative pulje, hvoraf Skole og Uddannelses andel udgør 6,6 mio. kr.

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 333.353 kr. som overføres til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, i sprogklassen. I forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet søges en negativ tillægsbevilling på 188.000 kr. Beløbet skal finansiere arbejdet med indførelsen af et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Midlerne findes ved en reduktion af beløbet til kvalitetsløft af understøttende undervisning fra skoleåret 2022/2023, som blev givet til skolerne fra skoleåret 2019/2020.

Der søges en tillægsbevilling til undervisning af børn fra Ukraine på 4.400.000 kr.

### Tabeller og nøgletal:

#### **Segregering på skoleområdet 2022**

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Belægningsoversigter 2022

Tallene er fra primo den angivne måned

	Helårs- elever 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2022
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	62	70	70	71	72	73	73	73	72	73	73			72
<b>I alt</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>73</b>			<b>72</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	63	62	62	61	61	60	60	57	57	57			60
Nymark: Spec.kl. række - overgangsklasse	4													
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	14	18	18	18	18	18	17	17	25	26	26			20
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	27	30	32	32	32	32	32	31	33	33	33			32
<b>I alt</b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>116</b>			<b>112</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Heldagsskole	25	24	26	27	26	25	24	24	27	28	27			26
Skårup: Heldagsklassen	21	20	21	22	23	23	23	23	18	18	18			21
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	8	9	9	8	8	9	9	9	10	10	10			9
<b>I alt</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>55</b>			<b>56</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og specialklasser og private institutioner i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3			1
<b>I alt</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>1</b>
<b>Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
Kernen	11	7	7	7	9	9	9	9	7	7	9			8
<b>I alt</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>			<b>9</b>
<b>Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	7	4	5	5	4	4	4	4	6	6	6			5
Anbragte - Kommunale Specialskoler	12	10	9	7	7	7	7	7	9	9	9			8
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholds	18	21	20	21	24	26	25	25	22	23	23			23
<b>I alt</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>			<b>36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>273</b>	<b>278</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>286</b>	<b>288</b>	<b>285</b>	<b>284</b>	<b>288</b>	<b>293</b>	<b>295</b>			<b>286</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	7.008	6.993	6.986	6.987	6.996	6.998	7.015	7.019	7.000	7.066	7.064			7.012
<b>Segregeringsprocent</b>	3,90%	<b>3,97%</b>	<b>4,03%</b>	<b>4,03%</b>	<b>4,08%</b>	<b>4,11%</b>	<b>4,06%</b>	<b>4,05%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,18%</b>			<b>4,08%</b>

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever med bopæl i Svendborg Kommune (inkl. privat- og efterskoler).

Antal elever i alt i Svendborg Kommune, er for august måned et estimat.

Segregeringsprocenten udgør primo oktober 4,18 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2021, som udgjorde 3,90 pct.

**Dagtilbudsområdet:**

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af korrigeret budget.

Dagtilbuds andel af de negative puljer udgør 3,1 mio. kr., hvilket betyder at der mangler 1,9 mio. kr. i mindreforbrug for at opfylde dette mål. Heraf udgør udgifter til Ukraine 1,6 mio. kr. Der forventes 0,2 mio. kr. i budgetregulering. Såfremt der bevilliges penge til Ukraine-udgifter for ca. 1,6 mio. kr. opnås et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvorfor målet om mindreforbrug på 3,1 mio. kr. næsten er opfyldt.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at balancere ved årets udgang.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der blev overført 3,3 mio. kr. fra 2021 til 2022. Disse midler er primært anvendt på øgede udgifter til resurseindsatser som områderne selv må finansiere grundet pres på den centrale konto, samt flere børn der skal finansieres inden for eksisterende ramme.

Det forventes at alle midler tildelt vedr. minimumsnormeringer og bedre normering anvendes.

- De 3 selvejende børnehuse forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Fyrtårnet Byparkens Vuggestue der sparer op til nyt børnehus i Hjortøhus.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Centrale konti forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til udgifter vedr. Ukraine for 1,6 mio. kr. Centrale konti omfatter derudover pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt resursepædagogiske indsatser.

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagerhus Skovhuset til ukrainske børn i de lokaler, der tidligere husede Børnegården Byparken. Der er plads til 14 vuggestuebørn og 55 børnehalebørn. På nuværende tidspunkt forventes der driftsudgifter til Skovhuset for ca. 1,6 mio. kr. i 2022 til løn og øvrig drift.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Dagtilbuds andel af de negative puljer udgør 3,1 mio. kr. Det er internt på dagtilbudsområdet aftalt, at de fire dagtilbud med kommunale børnehuse hver skal udvise mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ved årets udgang. De resterende 1,5 mio. kr. findes på centrale konti.

På nuværende tidspunkt udviser de kommunale dagtilbud et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket betyder der mangler 1,2 mio. kr. for at nå målet om 1,6 mio. kr. i samlet mindreforbrug.

Centrale konti og konti vedr. den direkte børnetalsafhængige økonomi udviser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Korrigeret for forventede budgetreguleringer samt evt. kompensation for Ukraine-udgifter forventes der et mindreforbrug der sammen med de kommunale og selvejende dagtilbud udgør samlet set 3,0 mio. kr.

Internt på Dagtilbudsområdet har vi reduceret alle budgetter med samlet 1,6 mio. kr. til at dække forventet merforbrug på resurseområdet.

Der overføres 86.000 kr. i 2022 og 102.000 kr. i 2023 til Teknik- og Miljøudvalget vedr. bygningsdrift af Vesterlunden Wandalsgårdens Vuggestue.

Der søges tilført 281.000 kr. jf. Lov- og Cirkulære vedr. ny lovgivning om styrket tilsyn ifm. budgetopfølgningen pr. 30.09.22. I forbindelse med budget 2022 er det besluttet, at Dagtilbud skal indføre styrket tilsyn inden for eksisterende budget, hvorfor der i budgetforliget for 2022 forlods blev reduceret med 200.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling til børn Ukraine på 1.600.000 kr.

### **Tabeller og nøgletal:**

#### **Børnetal på dagtilbudsområdet.**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2022	Aktivitet - korrigeret budget 2022	Forventet indskrivning 2022	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	435	474	516	42
Dagpleje	390	372	340	-32
Private dagtilbud	98	96	98	2
Private pasningsordninger, § 80	111	108	109	1
Private tilskudsordninger, § 86	66	61	59	-2
<b>0 - 2-årige i alt</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.122</b>	<b>11</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.372	1.388	1.405	17
Private dagtilbud	289	284	278	-6
Private tilskudsordninger, § 86	14	18	13	-5
<b>3 - 5-årige i alt</b>	<b>1.675</b>	<b>1.690</b>	<b>1.696</b>	<b>6</b>
<b>0 - 5-årige i alt</b>	<b>2.775</b>	<b>2.801</b>	<b>2.818</b>	<b>17</b>

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.775 børn på dagtilbudsområdet. Da budgettet for 2022 blev udmøntet ultimo 2021, kunne der observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2022 udgør i alt 2.801 børn fordelt med 1.111 0-2-årige og 1.690 3-5-årige.

Pr. 30. september 2022 er der sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet indskrivning 2022. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 17 flere børn. Ved opfølgningen pr. 30. juni var der en forventning om 40 flere børn, svarende til et fald på 23 børn.

Ændringen i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 59 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 42 flere 0-2-årige og 17 flere 3-5-årige. Ved opfølgningen pr. 30. juni var der en forventning om 66 flere børn svarende til en ændring på 7 færre børn.
- 10 færre børn i diverse private tilbudstyper. Dette er uændret ift. opfølgningen pr. 30. juni.
- 32 færre børn i Dagplejen. Ved opfølgningen pr. 30. juni var der en forventning om 16 færre børn.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Familie, Børn og Unge:**

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>239,7</b>	<b>232,1</b>	<b>231,2</b>	<b>241,4</b>	<b>10,1</b>
Familieafdelingen	213,2	201,4	199,2	212,7	13,5
Specialundervisning for voksne	31,7	33,4	32,4	31,1	-1,4
Specialinstitutioner	0,1	1,9	3,4	1,9	-1,6
Rammeinstitutioner	-8,1	-7,8	-7,1	-7,4	-0,3
Administration	2,9	3,2	3,3	3,2	-0,1
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-7,8</b>	<b>-6,5</b>
Familieafdelingen	-12,4	-5,8	-5,8	-11,3	-5,5
Specialundervisning for voksne	3,6	4,5	4,5	3,5	-1,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>230,9</b>	<b>230,8</b>	<b>229,9</b>	<b>233,6</b>	<b>3,7</b>
<b>Samlet drift (P&amp;L fremskrevet til 2022-priser)</b>	<b>234,3</b>			<b>233,6</b>	

- = mindredrift/+ = merudgift/mindreindtægt, Prisfremskrivning er foretaget med oprindelig forventning på 1,46%

Familie, Børn og Unges samlede forbrug forventes at lande på 233,6 mio. kr., hvilket i løbende priser er 2,7 mio. kr. over resultatet i 2021, men omvendt 0,7 mio. kr. under resultatet i 2021, når der tages højde for den oprindelig tildelte pris og lønregulering på 1,46 %.

Sammenholdt med det korrigerede budget er det forventede resultat 3,7 mio. kr. over budget og det fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 10,1 mio. kr. og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 6,5 mio. kr.

Primo året blev der udmøntet spareforslag for samlet 3,5 mio. kr., som skal sammenholdes med det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. Ligeledes er Familie, Børn og Unges andel af de negative puljer på 2,9 mio. kr. ud af samlet 12,6 mio. kr., hvilket betyder, at der under serviceudgifterne mangler 13 mio. kr. i mindreforbrug for at opfylde målet om at kunne nedbringe de negative puljer.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 8,0 mio. kr. jf. budget, men på niveau med resultatet i 2021.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 13,5 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 5,5 mio. kr. Sammenlignet med seneste budgetopfølgning 30/6 er Familieafdelingens merforbrug nu øget med 0,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til fortsat stigende udgifter til en række dyre enkeltsager, der ikke kan håndteres internt af Familiecentret eller placeres på egne døgninstitutioner.

I det forventede resultat for 2022 er der for de sidste 3 måneder indregnet 2,2 mio. kr. til dækning af nye foranstaltninger såsom: Anbringelser, familiebehandling, aflastning for børn og unge med funktionsnedsættelser mv.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som fordeler sig mellem:

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- FGU med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Fra og med juni 2022 er der omplaceret budgetmidler for 2,6 mio. kr. fra FGU til STU, så der fremadrettet er balance under STU-budgettet.

- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes overførsler fra 2021 og som fordeler sig mellem:
  - Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., heraf 0,6 mio. i overført overskud.
  - SSP med et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. i overført overskud.
  - Heldagsskolen med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i overført overskud .
  - Øvrige (Skovsbovej, Åben Anonym Rådgivning, Børnegruppen og Forebyggelse af skilsmisse) med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- **Rammeinstitutioner** med et samlet budget i balance med et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært relaterer sig til overførte overskud fra 2021, hvoraf 0,7 mio. kr. skal takstreguleres i 2023.

Tankefuld med et merforbrug på 1,1 mio. kr., som relaterer sig til et overført merforbrug fra 2021 og som skal takstreguleres i 2023.
- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært vedrører projektmidler der skal overføres til 2023.

## Tiltag til budgetoverholdelse

### Familieafdelingen:

Det samlede budget for Familieafdelingens serviceudgifter + overførselsudgifter udgør 192,7 mio. kr.

Pr. 30/9 udgør Familieafdelingens kendte udgifter til løn og iværksatte foranstaltninger for hele året 199,1 mio. kr. Dette betyder, at hele årets budget allerede er øremærket og alle nye iværksatte foranstaltninger resten af året vil indgå som merforbrug medmindre en række nuværende forebyggende foranstaltninger samtidig kan afsluttes før end forventet.

Der er i Familieafdelingen fortsat et skærpet fokus på bevillinger af indsatser til børn, unge og familie. Der stilles krav om grundig sagsbelysning, herunder en konkretisering af støttebehovet og sammenhængen til indsatsen. Alle indsatser drøftes og bevilliges ledelsesmæssigt med involvering af Chef for Børn, Familier og Uddannelse.

Der er derudover sket en rationalisering af § 11 indsatserne således at indsatserne samles med sigte på en effektivisering, herunder en mere ensartet metodisk tilgang. Dette medfører at der frigives kapacitet under CBUF, hvorved flere indsatser kan løses internt indenfor rammen fremfor gennem eksterne køb.

### Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag:

- Reduktion af eksterne køb/ brug af eksterne leverandører.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Forebyggende foranstaltninger, der ikke kan løses af Familiecentret, drøftes altid på bevillingsforum med deltagelse af Afdelingsledere fra Familieafdelingen, Afdelingsleder fra Center for Børn og Unge og Chef for Familie Børn og Unge.
- Aktivering af netværk i løsningen omkring familierne når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.
- 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 er tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på at afdække alternative indsatser. Beslutning om bevilling af anbringelse sker altid efter bevilling fra Chef for Familie, Børn og Unge.
- Der er fortsat et skærpet fokus på forældrenes og de unges egenbetaling i forbindelse med anbringelse, og en årlig genberegning af satsen for egenbetaling.
- Der er fortsat fokus på gennemgang af tilbud fra eksterne leverandører af døgntilbud, hvor tilbuddet altid gennemgås af team- og afdelingsleder inden godkendelse. Der er tillige iværksat en arbejdsplan der særligt skal styrke fokus på opsigelser, således at udgifter i en opsigelsesperiode hvor barnet eller den unge er fraflyttet så vidt muligt undgås.
- Der er fortsat økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.
- Der er skærpet fokus på opfølgning på indsatser, så indsatser afsluttes så snart målene i handleplanen er opfulgt.

### **Tankefuld:**

Tankefuld kom ud af regnskab 2021 med et merforbrug på knap 2. mio. kr.

Jvf. regelsættet for institutioner under rammeaftalen kan et merforbrug på op til 5% af den samlede ramme overføres til institutionens drift i 2022 (0,8 mio. kr.), herudover overføres 1,1 mio. kr. til takstregulering i 2023. Institutionens forventede merforbrug i 2022 på 1,1 mio. kr. skal dermed overføres til takstregulering i 2023 og der forventes balance på driften i indeværende år.

### **Lov og Cirkulære:**

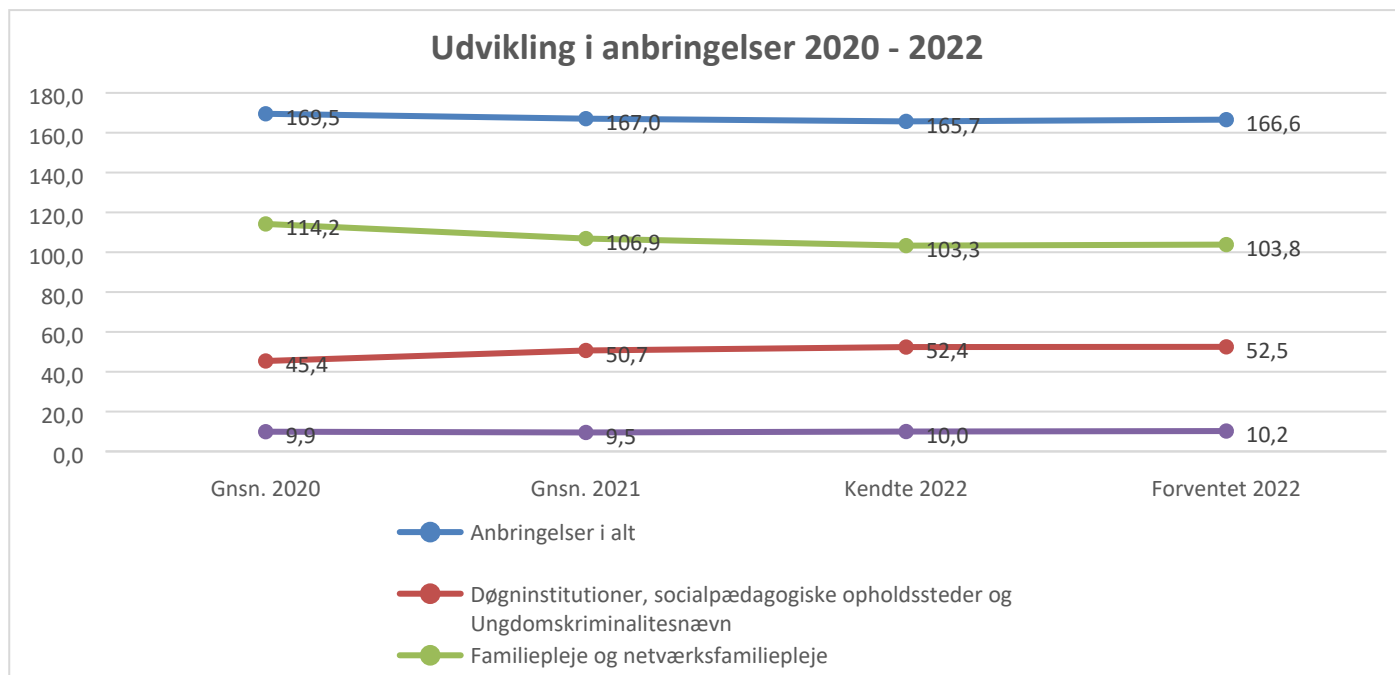
I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet søges en negativ tillægsbevilling på netto 40.000 kr., som skyldes:

- Nedregulering af midler i forbindelse med ændring af vejledning om indsatser og særligt støtte til børn og unge og deres familie (anbragte i efterværn) på 128.000 kr.
- Tilførsel af midler til Styrkelse af socialtilsyn og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud på 88.000 kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2022 at ligge på 166,6 hvilket er på niveau i forhold til 2021. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 165,7 helårspladser, hvilket betyder, at der i forventningen er indlagt udgifter til yderligere 0,9 helårsanbringelser.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige med 12.000 kr. pr. anbringelse, hvilket er tæt på niveau med 2021 og endda med et svagt faldt i gennemsnitsprisen, hvis der tages højde for pris og lønudviklingen.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2021		Forventet Regnskab 2022	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	17,4	1,062	22,0	1,064
Familiepleje	104,0	0,507	98,9	0,491
Netværksfamiliepleje	2,8	0,156	4,9	0,171
Døgninstitutioner	25,0	1,050	22,3	1,127
Døgninstitutioner - handicappede	4,2	2,024	5,0	1,818
Kost og efterskoler	2,7	0,281	1,0	0,557
Eget værelse	6,8	0,256	9,2	0,508
Ungdomskriminalitetsnævn	4,1	1,221	3,3	1,093
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>167,0</b>	<b>0,682</b>	<b>166,6</b>	<b>0,694</b>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 7,8 mio. kr.

Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 1,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 5,5 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr.
  - Refusion af dyre sager – der forventes en merindtægt på 6,3 mio. kr.

Refusionsreglerne for dyre sager blev for 2021 ændret markant. Niveauet af refusionerne er først rigtigt kommet til kendskab ifm. opgørelse af refusionerne for regnskab 2021. Dette har givet et nyt og højere skøn for refusionsforventningen for 2022 end forventet ifm. budgetlægningen for 2022.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 1 mio. kr. fordelt med:
  - FGU - forsørgelse – hvor der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
  - EGU-elever i kommunal praktik, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## Bilag 1

### Bevillinger 2022

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b>9,0</b>
Overførsler 2022	27,0
Besparelser budgetforlig 2022	-11,1
Nedskrivning af budget 2022	-9,2
Barselspulje	2,1
Budgetkorrektioner med andre udvalgsområder	0,2
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b>0,0</b>





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

<b>Nr. 1: Demografi dagtilbudsområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
På dagtilbudsområdet tilføres årligt 10,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn	Udmøntet jf. budgetmodel og takstberegning	
<b>Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> I forliget afsat i alt godt 61 mio. kr. i 2022 og 2023 til udbygning af dagtilbudspladser på Thurø, dagtilbud i byen, samt udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø.	<b>Status:</b> De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse er taget i brug 1. januar 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by er taget i brug 1. april 2022. I 2022 er anlægsprojekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsat med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således at vuggestue- og børnehavempladserne kan tages i brug primo 2024.	
<b>Nr. 3: Bedre normering og vilkår i dagplejen (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt netto 0,7 mio. kr. til bedre normering og bedre vilkår i dagplejen	<b>Status:</b> Med henblik på at arbejde henimod en større fleksibilitet i Dagplejen har Børne- og Ungeudvalget i december 2021 godkendt anvendelse af midlerne til bedre normering.	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Nr. 4: Projekt fritidsjob og Projekt Fremskudt funktion (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Til forankring af "Projekt fritidsjob" og projekt "Fremskudt funktion" afsættes i alt årligt 0,75 mio. kr.	<b>Status:</b> Børne- og Ungeudvalget besluttede den 10. nov. 2021 fordeling af budgettet, så UU får 450.000 kr. årligt til "Projekt fritidsjob" og PPR 300.000 kr. årligt til "Projekt fremskudt funktion".  "Projekt fritidsjob" fortsætter på Nymarksskolen, Issø, og Stokkebæk. Indsatsen er igangsat på Vestermarksskolen. Der foreligger nu en afsluttende evalueringsrapport af projektperioden "Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg 2018-2021", udarbejdet af LG Insight maj 2022.  PPR har allokeret ½ psykologstilling til at videreføre dele af Fremskudt Funktion, herunder sparringsmøder med de relevante parter og indsatser for børn, unge og deres forældre.	

<b>Nr. 5: Sorg- og omsorgsgrupper (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,2 mio. kr. til sorg- og omsorgsgrupper. Forligsparterne ønsker i denne forbindelse en evaluering af kommunens nuværende tilbud i forhold til børn, der har mistet en forælder, eller har en syg forælder. På baggrund af evalueringen anmodes Børne- og Ungeudvalget om at vurdere behovet for styrke tilbuddet med sorg- og omsorgsgrupper eller andre understøttende tiltag,	<b>Status:</b> Svendborg kommune har indgået en samarbejdsaftale med Omsorg, Kræftens Bekæmpelse omkring etablering af to sorggruppelederkurser – kursusforløb om børn, unge og sorg. Kurserne er rettet mod lærere og pædagoger på skolerne. Begge sorggruppelederkurser har været afholdt. Der er online netværks- og erfaringsudvekslingsmøder den 7. november 2022 og den 6. marts 2023. I PPR er 2 -3 medarbejdere desuden tilknyttet sorgindsatsen.	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

herunder muligheder for samarbejde med andre aktører, f.eks. Kræftens Bekæmpelse.	
---	--

<b>Nr. 6: Flere børn der cykler til skole (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne ønsker samtidig en styrket dialog med skolebestyrelserne om, hvordan man sikrer, at flere børn cykler til skole. Dette kan samtidig være med til at sikre, at kommunens udgifter til skolebus-transport reduceres.	<b>Status:</b> Temaet forventes drøftet på et af de 3 årlige dialogmøder mellem skolebestyrelser og Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget.	

<b>Nr. 8: Udgiftspres på familieområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Sigrid Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> På det specialiserede område for børn opleves et betydeligt udgiftspres primært som en kombination af tidligere budgetreduktioner og øgede udgifter til anbringelser. Området tilføres netto årligt 16,7 mio. kr.	<b>Status:</b> Budgettilførelsen er indarbejdet i Familieafdelingens budget for 2022 og frem. Budgetopfølgningen pr. marts 2022 udviser et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. samlet set og der arbejdes fortsat med tiltag for at overholde budgettet.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2021	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>43,5</b>	<b>68,8</b>	<b>73,5</b>	<b>71,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>
Kultur	20,4	22,2	25,6	24,6	-1,0	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	14,5	18,3	21,2	18,2	-2,9	-
L2022	3,2	22,8	20,8	22,5	1,6	-
Sekretariatet	5,5	5,5	5,9	6,0	0,2	-
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>36,2</b>	<b>37,1</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Bibliotek	23,3	23,7	23,9	23,9	0,0	
Musikskolen	6,1	6,1	6,0	6,0	0,0	
Ungdomsskolen	6,8	7,3	7,7	7,7	0,0	
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>79,8</b>	<b>105,9</b>	<b>109,8</b>	<b>108,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					-0,9	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

## Økonomisk redegørelse

**Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. september 108,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning pr. juni. Sammenholdt med korrigeret budget på 109,8 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Den negative overførselspulje, som med overførslerne fra 2021 udgør 1,3 mio. kr., modsvares af samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., således er bevillingen for udvalget er overholdt.

Der er ikke afledte udgifter som følge af flygtninge fra Ukraine. Ungdomsskolen varetager opgaver i den forbindelse, men bliver kompenseret herfor fra Skoleområdet.

**Væsentlige afvigelser:****Serviceudgifter:**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Kultur og Fritid:**

#### Kultur

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,5 mio. kr., hvor det som følge af overførsler på 0,6 mio. kr. fra 2021 ikke skønnes muligt at nå at udmønte hele puljen i 2022.

Som følge af Covid-19 blev forsamlingshusene desuden kompenseret for faste udgifter i perioden med nedlukning. Det samlede regnskab for 2020 og 2021 er gjort op og der resterer ca. 0,1 mio. kr. af hjælpepakken, som blev finansieret af henholdsvis Lokaludvalget og Økonomiudvalget. Hele beløbet på 0,5 mio. kr. blev udbetalt a'conto til forsamlingshusene for at likviditetsunderstøtte i årene med nedlukning og restriktioner.

Der er 0,1 mio. kr. tilbage i puljen til kultur under Landsstævnet. Restpuljen skyldes ikke forbrugte midler til projekter, som enten blev aflyst eller afviklet i mindre skala, herunder Sejlprojekt i havnen. Restpuljen tænkes anvendt til blandt andet udstillinger af billed- og fotokunst, som blev produceret under selve landsstævnet.

#### Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der ventes mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører det folkeoplysende område med 2,0 mio. kr. blandt andet vedrørende lokaletilskud med 1,8 mio. kr. og aftenskoleundervisningen med 0,2 mio. kr. Der forventes desuden mindreforbrug vedrørende fritidspas med 0,1 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedrørende ferieaktiviteter. Dertil kommer uforbrugte overførsler fra 2021 på 0,4 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. vedrørende "Bevæg dig for Livet".

#### L2022

Regnskabet vedrørende Landsstævnet er ved at blive gjort op. I starten af juni var deltagerantallet endeligt og med den seneste budgetopfølgning på baggrund heraf ventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen 3,3 mio. kr. Fakturering er ikke endelig, og regnskabsskønnet er behæftet med en del usikkerhed.

DGI og Svendborg Kommune deler eventuelt over- eller underskud, der måtte være i det endelige regnskab. På baggrund af seneste skøn vil det medføre en underskuddækning for Svendborg Kommune på 1,6 mio. kr. Det endelige samlede regnskab for L2022 forventes at kunne revideres primo november hvorefter det skulle kunne være endeligt mod slutningen af november.

#### Sekretariat

Der forventes merforbrug på 0,2 mio. kr. delt på grund af rekrutteringsudgifter og delt på grund af ekstra understøttelse af sekretariatet ifm. Landsstævnet.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der søges en tillægsbevilling i forbindelse med koncernrapporten 3. kvartal, hvor der søges tilført 1,6 mio. kr. til at dække det forventede underskud.

Det endelige resultat vedrørende Landsstævnet vil søges håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### **Undervisnings- og Kulturinstitutioner:**

#### Bibliotek

Der forventes balance.

#### Musikskole

Der forventes balance.

#### Ungdomsskole

Der forventes balance.



**Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger**



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1****Bevillinger 2022**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Besparelser budget 2022 (december 2021)	-0,8
Overførsler fra regnskab 2021, fra Kultur og Fritidsudvalget	6,3
- heraf negativ pulje vedr. budget 2021	-1,3
Fra anlæg til drift: rest eventpulje til dækning af besparelse i 2022	0,3
Covid-19 kompensation 2021	0,4
Overførselsudfordring - kommuneniveau	-0,9
Reduktion i serviceudgifter 2022	-0,8
Tovholder L2022 - medfinansiering	-0,1
Drift af SFB klubhus fra folkeoplysningens ramme til TMU	-0,3
Musik til Svend opgave flyttes til Dagtribud under Børn og Unge og Uddann.	-0,2
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>3,9</b>

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Der søges en tillægsbevilling pr. 30.09.22 på 0,3 mio. kr. Beløbet dækker over udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, som er forankret i Ungdomsskolen. Der er tale om en bevillingsomplacering mellem Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

**Bilag 2****Opfølgning på budgetforlig**

<b>Nr. 19: Teater på Frederikshø (KFU)</b>	<b>Tovholder:</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederikshø.	<b>Status:</b> Fundraisingen er stadig i sin spæde start, men BaggårdTeatret er stadig i konstruktiv dialog med flere nationale fonde og de største lokale fonde. Teatret har på nuværende tidspunkt modtaget 1 mio. kr. i støtte fra Fonden for Fynske Bank. Projektet er forankret på BaggårdTeatret, med administrationen som sparringspartner.  Ved budgetforliget for 2023 er det besluttet at flytte den afsatte bevilling på 22,5 mio. kr. til 2024.	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvi- gelse i forhold til korr. Budget	Forv. R22, heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.093,7</b>	<b>1.105,4</b>	<b>1.077,2</b>	<b>1.112,9</b>	<b>35,7</b>	<b>4,2</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>640,3</b>	<b>656,3</b>	<b>646,9</b>	<b>645,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,5</b>
Myndighedsafdelingen*	134,6	275,8	256,1	249,7	-6,4	0,8
Hjemmepleje Øst*	109,4	31,8	24,9	31,9	7,0	0,5
Hjemmepleje Vest*	93,7	26,4	33,8	34,3	0,5	0,5
Plejecenter Øst	126,1	114,2	130,0	128,5	-1,5	0,3
Plejecenter Vest	144,2	158,8	152,4	151,4	-1,0	0,3
Selvejende plejecentre	32,2	49,2	49,8	50,1	0,3	0,1
<b>Socialafdelingen</b>	<b>354,7</b>	<b>354,9</b>	<b>352,0</b>	<b>369,4</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>
Socialafdelingen myndighed	353,3	352,9	347,7	365,5	17,8	
Botilbud	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	24,4	25,4	26,2	25,8	-0,4	
Takstinstitutioner	-23,2	-23,5	-21,8	-21,8	0,0	
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>98,8</b>	<b>94,2</b>	<b>94,3</b>	<b>97,7</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>
Sundhedsafdelingen	10,3	10,6	11,1	10,9	-0,2	
Sundhedshus	9,7	9,7	10,0	10,0	0,0	
Kommunal træning	19,7	19,7	20,0	20,4	0,4	0,3
Tandpleje	23,2	23,3	23,4	23,9	0,6	
Sundhedspleje	15,9	10,4	10,4	12,5	2,1	1,3
Sundhedspleje i kommunale sygehusvæsen	20,0	20,5	19,5	20,0	0,5	0,1
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	
<b>Andel besparelsepulje 2022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>201,2</b>	<b>213,4</b>	<b>213,0</b>	<b>203,7</b>	<b>-9,3</b>	
Socialområdet - statsrer. dyre enkeltsager	-33,5	-28,0	-28,0	-37,5	-9,5	
Socialområdet - enkeltydelser	2,5	2,8	2,3	2,5	0,2	
Sundhedsområdet - KMF	232,2	238,6	238,6	238,6	0,0	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.294,9</b>	<b>1.318,8</b>	<b>1.290,1</b>	<b>1.316,6</b>	<b>26,5</b>	
Heraf overføres til 2023					26,2	
Heraf uden overførselsadgang					0,2	

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2021 og 2022 ikke være sammenligneligt.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

#### Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne er steget med 5,0 mio. kr. ift. pr. 30. juni 2022. Stigningen kan primært tilskrives øgede udgifter på socialområdets dag- og botilbud og i hjemmeplejen.

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne er faldet med 0,3 mio. kr. ift. pr. 30. juni 2022. Faldet kan tilskrives øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager som følge af de øgede udgifter på socialområdets myndighedsområde.

#### Afledt effekt af Covid-19

Der indgår i det forventede regnskab 4,2 mio. kr. afledt af Covid-19. På ældreområdet er udgifterne opgjort til 2,5 mio. kr. og vedrører udgifter som følge af Covid-19-sygdom hos personalet samt udgifter til podning. På sundhedsområdet udgør covid-19-udgifterne 1,7 mio. kr., og vedrører primært podning på skolerne, som udføres af Sundhedsplejen.

#### Afledt effekt af Ukraineflygtninge

Der indgår kun i mindre omfang ekstraudgifter vedr. ukraineflygtninge i forventet regnskab.

#### Serviceudgifter under Senior, Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.112,9 mio. kr. pr. 30. september 2022. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.077,2 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 35,7 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 3,3 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- -1,1 mio. kr. Ældreområdet
- 17,4 mio. kr. Socialområdet (7,9 mio. kr., når merindtægt særligt dyre enkeltsager medregnes)
- 3,4 mio. kr. Sundhedsområdet
- 10,3 mio. kr. budgetreduktion 2022
- 5,7 mio. kr. negativ overførselspulje  
35,7 mio. kr. (serviceudgifter) eller  
**26,2 mio.kr.** incl. merindtægt dyre enkeltsager

Der indgår covid-19-udgifter på i alt 4,2 mio. kr. i det forventede regnskab.

Budgetreduktionen i 2022 på 10,3 mio. kr. søges udmøntet på de enkelte områder efter aftalte pejlemærker på baggrund af de enkelte områders andele af serviceudgifterne. Budgetopfølgningen viser dog, at det ikke vil være muligt at indfri målet om et samlet mindreforbrug af tilsvarende størrelse.

På ældre- og sundhedsområdet forventes som følge af Lov- og cirkulæreprogram / midtvejsregulering 2022 reguleret for følgende:

- 0,353 mio. kr. vedr. kvalitetspakke vedr. akutfunktion (nr. 57, initiativer i sundhedsreformen)
- -0,394 mio. kr. vedr. efterregulering §95 overvågning nat (nr. 16)
- 0,302 mio.kr. vedr. etableringsomkostn. kommunal aflastning sygehuse (nr. 66)
- 0,077 mio. kr. vedr. efterregulering vedr. sonde-remedier (nr. 62)
- 0,558 mio. kr. vedr. tandpleje 18-21 årige (nr. 23)
- 0,896 mio. kr. i alt i 2022

Der vil derfor blive søgt om tillægsbevilling på 0,896 mio.kr. ifm. budgetopfølgningen.

Desuden vil der blive søgt om tillægsbevilling til dækning af de vurderede covid-19-udgifter på 4,2 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Overførselsudgifter under Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne udgør 203,7 mio. kr. pr. 30. september 2022. Sammenholdt med korrigeret budget på 213,0 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 9,3 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- -9,5 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
- 0,2 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser
- 0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering  
-9,3 mio. kr. i alt (mindreforbrug/merindtægt)

Pt. forventes der således en merindtægt på 9,5 mio. kr., der vil forbedre i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2022.

### **Ældreområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 30. september 2022 at have et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreforbrug på myndighed og plejecentrene samt merforbrug i hjemmeplejen. Resultatet er forværret med 2,8 mio. kr. siden opfølgningen pr. 30.6.2022, hvilket skyldes øgede udgifter i den kommunale hjemmepleje.

I forventet regnskab indgår udgifter som følge af covid-19-sygdom hos personalet på plejecentre og i hjemmeplejen, primært i årets første måneder. Der ses fortsat covid-19-sygdom hos personalet, og den samlede udgift i 2022 anslås til 1,7 mio. kr. Derudover indgår der i forventet regnskab covid-19-udgifter til podning på ca. 0,8 mio. kr., bl.a. som følge af fornyet anbefaling om podning af plejepersonale hver 14. dag, hvorfor der pr. 1. oktober er ansat to podere på området. Samlet set forventes altså 2,5 mio. kr. i ekstraudgifter som følge af covid-19.

	<b>Beløb</b>
Myndighed (mindreforbrug)	-6,4 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-2,2 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)	7,5 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt (mindreforbrug)</b>	<b>-1,1 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

#### **Myndighed:**

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På det samlede myndighedsområde forventes et netto mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Myndighedsområdet ser således fornuftigt ud, hvilket bl.a. skyldes, at der i forbindelse med budgetforliget for 2022 blev foretaget genopretning af budgettet på fritvalgspuljen.

#### **Der forventes mindreforbrug på**

- fritvalgspuljen pga færre timer end forventet (der ses samtidig et merforbrug i hjemmeplejen, se længere nede)
- nedjusteringspuljen som følge af forsinket opstart af boliger i demensbyen
- flygtningerefusion fra staten vedr. en borger, midler vedr. egenfinansiering af demensrådgivning, der skal overføres til egenfinansiering i 2023 samt andre projektmidler.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Der forventes merforbrug på

- befordring i hjemmeplejen som følge af besparelse, der ikke kan indfries i 2022. Rapporten fra BDO med anbefalinger er endnu ikke færdig. Besparelsen blev besluttet på Byrådsmøde den 21. december 2021.
- sygeplejedepotet, der leverer sygeplejeartikler til områderne, hvor der ses øgede udgifter
- taleområdet, idet det har været nødvendigt at ansætte en ekstra talekonsulent, primært som følge af tidligere udskrivning af borgere fra sygehusenes neurologiske afdelinger.
- fagsystemet Nexus, hvor der ses stigende udgifter til selve systemet og til en række snitfladesystemer, der er nødvendige for at kunne leve op til lovpligtige aftaler med bl.a. regionerne.

### **Plejecentre:**

For plejecentrene forventes et mindreforbrug på samlet set 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2021 på ca. 4,8 mio.kr. Resultatet er reduceret med 0,5 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni, hvilket primært skyldes stigende sygefravær samt fast vagt på enkelte borgere.

Årets første halvår har været præget af fortsat covid-19 smitte hos personalet kombineret med influenza i starten af året, hvilket har øget udgifter til vikarer sammenholdt med at der ikke længere gives covid-19 refusion. Desuden har der været ekstra-udbetalinger grundet bl.a. merarbejde hos det faste personale grundet covid-19. Covid-19-udgifterne er anslået til 0,7 mio. kr.

I budgetforliget 2022 fik plejecenterområdet tilført budget til udvidelse af 10 plejeboliger på Bryggerlund med opstart 1. april 2022. Opstarten blev imidlertid udskudt til 1. september da ombygningen tog længere tid end forventet. Budget for de færre måneder indgår i ældreområdet resultat.

I budgetforliget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr./årligt til forøget rengøring til udvalgte områder i kommunen. Heraf er plejecentrene tildelt 0,138 mio. kr. der målrettes forøget rengøring af fællesarealer. Midlerne indgår imidlertid som besparelse fra 2023 jf. budgetforliget.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i 2022, hvilket især tilskrives de stigende el- og gaspriser. Disse midler er ikke en del af Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2023, og vil dermed finansieres af plejecentrenes mindreforbrug.

### **Hjemmeplejen:**

Der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. på Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest, bl.a. fordi årets første måneder har været præget af fortsat covid-19 smitte hos personalet, hvilket har medført øgede udgifter til vikarer og til ekstra-udbetalinger til bl.a. dobbeltvagter og mistede fridage til det faste personale. Der ses fortsat covid-19-smitte hos personalet. I forventet regnskab indgår 1,0 mio. kr. som følge af covid-19-sygdom.

Endvidere har en svær rekrutteringssituation gjort, at det har været dyrere at vagtdække end normalt.

Der er i efteråret 2022 nedsat taskforce til at undersøge årsagerne til merforbruget i hjemmeplejen.

På hjemmeplejens drift ses merforbrug bl.a. som følge af stigende benzin-priser.

Akutfunktionen, der organisatorisk hører under Hjemmepleje Vest, indgår i opfølgningen med et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr., som bl.a. skyldes nye initiativer i sundhedsreformen (kvalitetspakke vedr. akutfunktion), hvor der forventes tilført 0,353 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen.

I Det Gode Madhus, der organisatorisk hører under Hjemmepleje Øst, forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes stigende råvare- og benzinpriser. Der er fortsat stor usikkerhed om omfanget af disse prisstigninger. Derudover ses let faldende indtægter på trods af et øget antal kunder, dvs. der købes færre retter pr. kunde.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tiltag til budgetoverholdelse:

Der søges om tillægsbevilling i 2022 vedr. følgende ifm. midtvejsreguleringen/lov- og cirkulærepragrammet, i alt 0,338 mio. kr.:

- 0,353 mio. kr. vedr. kvalitetspakke vedr. akutfunktion (nr. 57, initiativer i sundhedsreformen)
- -0,394 mio. kr. vedr. efterregulering §95 overvågning nat (nr. 16)
- 0,302 mio.kr. vedr. etableringsomkostn. kommunal aflastning sygehuse (nr. 66)
- 0,077 mio. kr. vedr. efterregulering vedr. sonde-remedier (nr. 62)

Finansiering af udfordring vedr. taleområdet og fagsystemet Nexus er indeholdt i budgetforliget for 2023.

### Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

Antal ældre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
65-74 årige	7.820	7.880	7.880	7.951	7.971	7.946	7.919	8.028	8.089
75-84 årige	4.342	4.525	4.764	5.047	5.324	5.543	5.724	5.870	5.977
85+ årige	1.519	1.579	1.636	1.659	1.685	1.730	1.793	1.854	1.931
<b>I alt 65+</b>	<b>13.681</b>	<b>13.984</b>	<b>14.280</b>	<b>14.657</b>	<b>14.980</b>	<b>15.219</b>	<b>15.436</b>	<b>15.752</b>	<b>15.997</b>

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2022, dvs. tallene t.o.m. 2022 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2023 og frem er prognosetal.

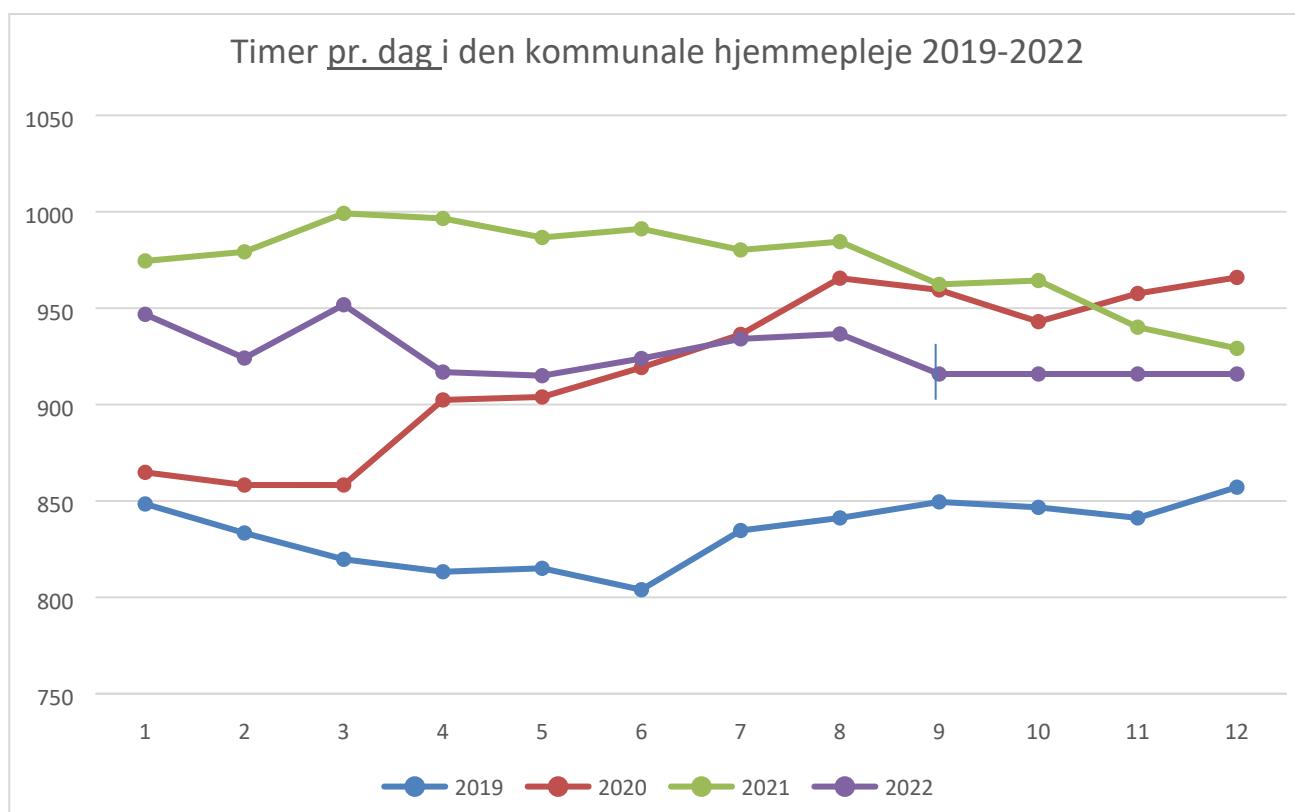
Det forventede antal ældre i 2022, jf. sidste års prognose, var på 14.648 borgere i alt, hvilket er meget tæt på det faktiske antal på 14.657, som fremgår af tabellen ovenfor. Det forventede antal indgik i demografiberegningen for 2022.

### **Fritvalgspuljen:**

Visiterede timer til personlig og praktisk hjælp i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2019, 2020, 2021 og forventet 2022. For 2022 er der tale om faktiske timer for månederne januar-september, mens resten af året er anslået. Samlet anslået timetal for hele året er på 338.000 visiterede timer.

De visiterede timer i den kommunale hjemmepleje udgør ca. 83 % af forbruget i fritvalgspuljen. Øvrige udgifter i fritvalgspuljen vedrører visiterede timer til personlig praktisk hjælp leveret af private leverandører samt udgifter til § 83a (hjemmetræning), § 94 (eget valg af hjælper) og § 95 (privat antaget hjemmehjælp).

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned.

### **Socialområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

#### **Serviceudgifter inkl. statsrefusion:**

Budgetstatus pr. 30. september 2022 er et skøn for regnskabsresultatet. Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 17,4 mio. kr. og merindtægt på refusion (overførselsudgifter) på grund af stigende udgifter på 9,5 mio. kr. Budgetstatus er forværret med 2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.<sup>1</sup>

#### Årsager til merforbrug (resumé)

- Flere borgere** - Socialafdelingen har en gennemsnitlig stigning fra 2018 til 2022 i antal helårsborgere der modtager støtte på 4,6 %.
- Flere borgere med komplekse og sammensatte behov** - KL har i en undersøgelse opgjort vækst i antallet af diagnosticerede fra 2015 til 2022:<sup>2</sup>
  - 44 % flere med autisme-diagnose
  - 33 % flere med ADHD-diagnoser
  - 44 % flere med spiseforstyrrelse
  - 25 % flere med angst
- Flere borgere i botilbud** - Socialafdelingen har en gennemsnitlig stigning i antal helårsborgere på 12 fra 2018 til 2022 svarende til en stigning på 3,7 %

<sup>1</sup> Datakvaliteten er højnet siden budgetopfølgningen efter 2. kvartal og medtager nu alle paragraffer, som Socialafdelingen bevilget ud fra og er derfor ikke sammenlignelige med tidligere budgetopfølgninger. Tallet for 2022 er en prognosevurdering.

<sup>2</sup> [www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/](http://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/)

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

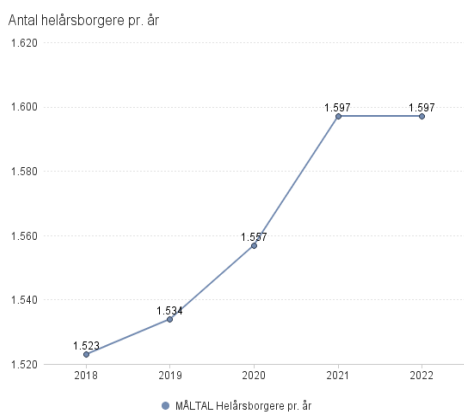
4. **Stigende gennemsnitspriser på borgere i botilbud** – Stigning fra 603 tkr. i 2018 til forventet 725 tkr. i 2022 svarende til en stigning på 20 % før indhentning af statsrefusion
5. **Forsorgscentre/krisecentre** – opdrift i antal borgere svarende til udgift på ca. 1 mio. kr.

Det korrigerede budget for 2021 på myndighed var på 330 mio. kr. Resultatet for regnskab 2021 var på 353 mio. kr. Det korrigerede budget for 2022 er på 348 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

### Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 17,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 9,5 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 8,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er forværret med 0,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen efter 2. kvartal.



De primære årsager til merforbruget er jf. resumé:

#### Ad. 1 – Flere borgere

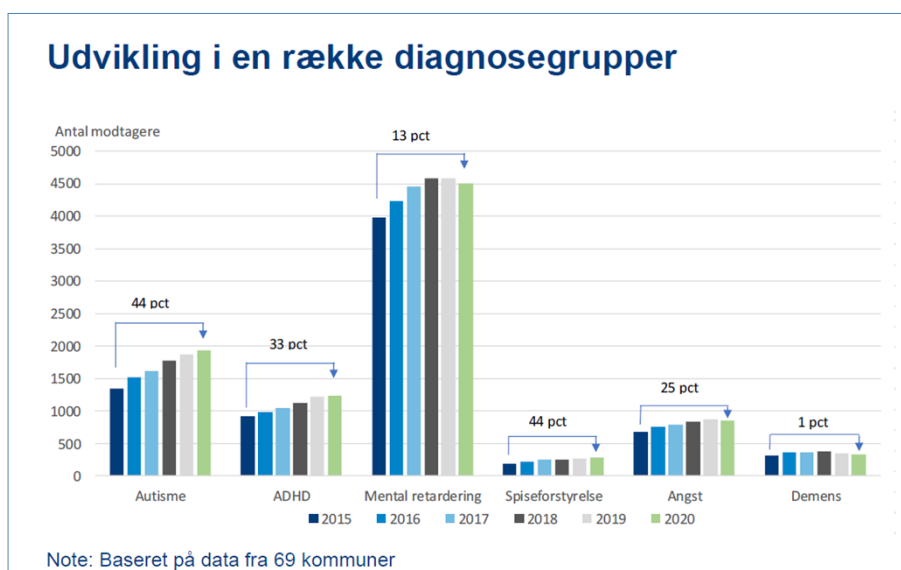
Socialafdelingen opgør årligt antal helårsborgere, der har modtaget støtte. Udviklingen viser stigning fra 2018 til 2022 på 4,6 %, dog uændret fra 2021 til 2022 som effekt af indsatserne i handleplanen på baggrund af BDO's screening.

#### Ad. 2 – Flere borgere med komplekse og sammensatte behov

Udover KL-undersøgelsen, der er refereret i resuméet og indsat nedenfor, opgør Danmarks Statistik udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelsestyper. Opgørelsen viser stigning på

flere ydelsestyper.

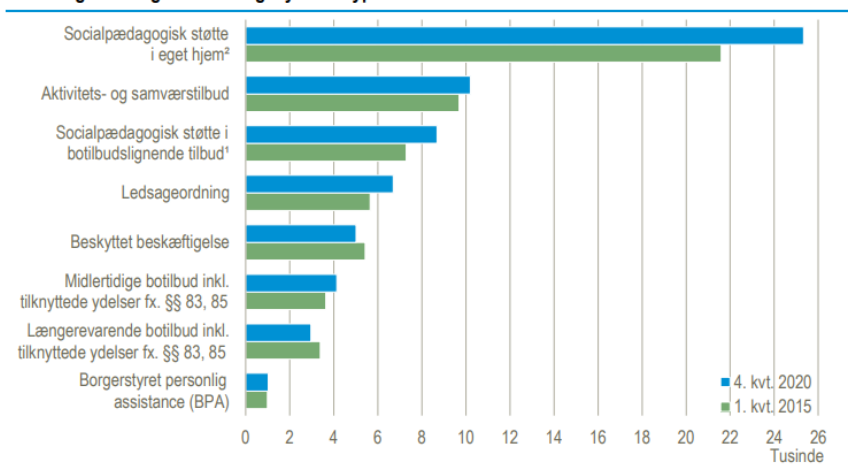
### KL-undersøgelsen



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Danmarks statistik<sup>3</sup>

### Udvikling i modtagere af udvalgte ydelsestyper



### Ad. 3 – Flere borgere i botilbud

Der er en gennemsnitlig stigning i antal helårsborgere på 12 fra 2018 til 2022 svarende til en stigning på 3,7%.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2018	2019	2020	2021	2022
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	176	174	177	174	181
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	68	72	74	79	80
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	72	70	67	67	68
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>318</b>	<b>320</b>	<b>328</b>

### Ad. 4 – Stigende gennemsnitspriser på borgere i botilbud

Antal helårsborgere i botilbud	2018	2019	2020	2021	2022
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	176	174	177	174	181
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	68	72	74	79	80
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	72	70	67	67	68
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>318</b>	<b>320</b>	<b>328</b>
<b>Gennemsnitspris pr. helårsborger i botilbud</b>	<b>kr 603.530</b>	<b>kr 635.164</b>	<b>kr 672.076</b>	<b>kr 703.266</b>	<b>kr 725.694</b>

Gennemsnitsprisen for borgere i botilbud er steget både i kommunale, regionale og private tilbud. Samlet set er gennemsnitsprisen pr. helårsborger pr. år steget fra 2018-2022 på 20 %.

KL har i undersøgelsen, som fodnote 2 henviser til, dokumenteret, at der fra 2018 til 2021 er sket en vækst i antallet af borgere i private botilbud på ca. 30 % og i samme periode er priserne på de private botilbud steget med 19,2 %. I samme periode var stigningen på 5 % i kommunale og 6,1 % i regionale botilbud. Svendborg kommune har bidraget til denne undersøgelse og data viser samme udvikling.

<sup>3</sup> [www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=33351](http://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=33351)



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Ad. 5 – Forsorgscentre/krisecentre

Der er budgetteret med uændret forbrug for resten af 2022 svarende til de aktuelle indskrivninger og dermed forventet merforbrug på 1 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet.

### Øvrigt

Der forestår fortsat implementering af vedtagne besparelser i 2022:

- Kørselseffektivisering (200.000 kr.)
- Styrkelse af indsatser (halvdelen af besparelsen i 2022 på 750.000 kr. er implementeret)

Øgede udgifter til Nexus på 385.000 kr.

Øgede udgifter til borgere i BPA-ordning (§ 96) på 1,3 mio. kr.

### **Bo- og Dagområdet, herunder takstinstitutioner**

Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. sammenlignet med en forventning efter 2. kvartal på 2,2 mio. kr. Årsagen er uventet udgift til husleje på Ryttervej på 400 tkr., der aktuelt undersøges, øgede vikarudgifter på enkelte tilbud pga. højt sygefravær og lavere takstindtægter end budgetteret.

### **Overførselsudgifter:**

Udgiften til kontante ydelser skønnes til et merforbrug på 0,2 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der er i de seneste år implementeret en række tiltag for at begrænse udgiftsvæksten, herunder:

- Styrket anvendelse af visitation til midlertidige botilbud (§ 107) med henblik på at udarbejde et grundigt beskrevet støttebehov for efter endt ophold at visitere til den nødvendige og tilstrækkelige støtte
- Øget antal interne pladser i midlertidige botilbud ved etablering af Lejlighederne Skovsbovej
- Omlægning af målgruppe for Høje Bøge Vej og øgning i antallet af pladser
- Visitationsprocedure, hvor indstilling til botilbud altid skal indeholde mindst to matchende tilbud. Desuden skal det afsøges, om det er muligt at fastholde borgeren i egen bolig med socialpædagogisk støtte (§ 85), såkaldt fleksibel § 85.
- Fremme af råd og vejledning (§ 12) som alternativ til socialpædagogisk støtte (§ 85)
- Implementering af Voksenudredningsmetoden 2.0/Fælles Faglige Begreber, der har et skærpet fokus på, at recovery- og rehabilitering begynder allerede i sagsbehandlingen.
- Samarbejdsmodel for borgere på eksterne botilbud, hvor der er etableret et samarbejde med Økonomi samt Udbud og Kontraktstyring. Alle eksisterende og fremtidige eksterne køb indgår i projektet over et flerårigt årshjul, hvor alle sager udredes jf. nutidige krav og forhandlingspotentiale indgår i opfølgninger jf. kvalitetsstandardernes tidsfrister.
- Samarbejde med Familie, Børn og Unge for at styrke overgange fra ung til voksen. Socialafdelingen deltager i visitationsforum for efterværn på samme måde, som afdelingen igennem flere år har deltaget i samme forum til STU
- Styrkede udflytninger fra botilbud i form af socialpædagogisk støtte (§85) til at understøtte overgangen til mindre indgribende tilbud.
- Der blev i 2021 udarbejdet en handleplan på baggrund af en screening af det specialiserede socialområde ved kommunens revisionsfirma, der beskriver 11 hypoteser opdelt i tre spor: Økonomisk styring, Faglig styring og Tilbudsvifte. Socialafdelingen har fokus på alle tre spor og har i handleplanen beskrevet en række tiltag bl.a.:
  - Data: Datadelen har til formål at opnå sikre data, der kan nedbrydes i konkrete budgetforudsætninger, som definerer den forventede aktivitet på hvert kontoområde. Det



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- understøttes af arbejdsgangsbeskrivelser, der højner professionaliseringen og minimerer personafhængigheden.
- Bolighandlingsplan: Det blev i 2020 besluttet at udarbejde ny bolighandlingsplan for at vurdere Socialafdelingens boligbehov frem mod 2025. Bolighandlingsplanen blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2021.
  - Nyt takstsystem: Det forventes, at modellen er klar til at indgå i prøvehandling i løbet af 2022 med henblik på implementering primo 2023.
  - For at styrke fokus på at sikre visitation til nødvendig og tilstrækkelig støtte vil alle nye indsatser og indsatser med øget omkostningsniveau fremadrettet involvere socialchefen.

### **Tabeller og nøgletal**

På baggrund af "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" er der igangsat proces med udarbejdelse af nyt nøgletalskatalog. Kataloget er stadig under udarbejdelse og forudsætter kvalitetstjek af data og kan derfor medføre mindre justeringer. Aktuelt foreligger følgende data, der er opgjort i antal helårsborgere. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104).

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2018	2019	2020	2021	2022
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	20	67	89	115	119
§ 42 b, PSYL (Særlige pladser psykiatrien)		1	3	2	0
§ 84 SEL (Aflastning)	11	15	12	13	14
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	467	452	467	463	449
§ 96 SEL (BPA)	22	20	20	21	21
§§§ 97, 98 og 99 SEL (bl.a. ledsager)	36	35	35	39	38
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	222	219	205	213	213
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	124	119	108	100	93
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	238	226	230	237	250
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	176	174	177	174	181
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	68	72	74	79	80
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	72	70	67	67	68
§ 109 SEL (Krisecenter)	1	4	2	3	3
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	6	7	10	12	11
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	59	55	59	59	58
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>1.523</b>	<b>1.534</b>	<b>1.557</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>

### **Sundheds- og forebyggelsesområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse**

##### **Serviceudgifter:**

##### **Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring**

Sundhedsområdet har pr. 30. september 2022 et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter/indtægter.

Merforbruget består af et merforbrug på alm. drift på 1,7 mio. kr., samt et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. Covid-19.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Sundhedsklynger (overføres til 2023)	-0,4 mio. kr.
§18 midler	-0,3 mio. kr.
Projektmidler sundhedsområdet	-0,4 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedssekretariatet	0,8 mio. kr.
Genoptræning delvist Covid-19 relateret merforbrug	0,4 mio. kr.
Tandplejen merudgift vedr. 18-21-årige	0,6 mio. kr.
Sundhedspleje delvist Covid-19 relateret merforbrug	2,1 mio. kr.
Fuldfinansierede område Vederlagsfri fysioterapi	0,8 mio. kr.
Hjerneskerådgivning og isolationspladser (covid-19 under fuldfinansiering)	0,2 mio. kr.
<b>Sundhed og forebyggelse i alt (netto merforbrug)</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>

### Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskerådgivning, tilskud til Mødrerådgifningen samt §18 midler og frivilligrådet.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes Nexus system merudgift, samt højere lønudgifter end normalt til bl.a. afregning af feriepenge. Hertil forventes højere udgifter til tolkebistand vedr. Ukraine. Udfordringen er delvist isoleret til 2022.

Sundhedsprojekterne forventes samlet at overføre 0,4 mio. kr. til 2023, hvilket fortrinsvis skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på §18 midler, som skyldes overførte midler og ikke realiserede flytteudgifter.

Sundhedsområdet har modtaget 0,4 mio. kr. til sundhedsklynger, som kun kan bruges inden for formelle rammer. Den politiske sundhedsklynge Fyn forventer først at bruge midlerne i 2023, og beløbet overføres derfor ved regnskab til 2023.

### Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2022.

En andel af mindreforbrug på budget til genoptræning under indlæggelse, som skyldes opgaveglidning fra genoptræning på sygehuset til genoptræning i træningsafdelingen og sundhedshuset, er flyttet til træningsafdelingen med 0,8 mio. kr., og til sundhedshuset med 0,2 mio. kr. Tiltaget medfører mere retvisende budgetter.

Merforbruget på træningsområdet skyldes, at der frem til juni har været hold til borgere med Covid-19 senfølger, estimeret udgift 0,3 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der løses fortsat en betydelig opgave vedr. borgere med Covid-19 senfølger, men fra 1. juli betragtes opgaven som alm. drift.

Træningsafdelingens budget er blevet reduceret med 0,4 mio. kr. vedr. besparelser, som det ikke bliver muligt at realisere i 2022, da det ikke har været muligt at finde en passende lokation for en samlet og central placering af træningsfaciliteter. Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har på augustmødet godkendt at besparelsen i stedet findes i midlerne afsat i kvalitetspakkerne.

### Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2022, de 1,3 mio. kr. relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen havde fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed.

Som det ser ud lige nu, er den store post, som er podeteams på skoler, afsluttet pr. 11. februar, pukkelafvikling er afsluttet i juni, mens en mindre udgift til opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed fortsætter resten af 2022.

Hertil forventes sundhedsplejen at have et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2022, stigende til 1,3 mio. kr. i 2023 på almindelig drift. Udgiften skyldes, at sundhedsplejen varetager lovgivningsbestemte opgaver ift. flere børn end tidligere. Der ses generelt flere børn i Svendborg kommune, hvilket også i sundhedsplejen udgør en demografisk udfordring. Der er i budgetforlig 2023 afsat 1,3 mio. kr. til sundhedsplejen til fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Sundhedshuset forventes at balancere i 2022.

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 delvist Sundhedshuset fra 2023.

Tandplejen forventes at have et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022, som dels relaterer sig til nye opgaver vedr. de 18-21-årige, dels et øget demografisk pres fra flere ældre borgere. Desuden har ca. 100 børn og unge fra Ukraine været i behandling i tandplejen, hvilket medfører en estimeret udgift på 0,2 mio. kr. for tandplejen i 2022.

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. De unge som er fyldt 18 år i første halvdel af 2022 indsluses i ordningen pr. 1. juli 2022. Der er afsat 0,6 mio. kr. til Svendborg kommune til ordningen i 2022 (lov- og cirkulæremidler), som forventes brugt. Der søges derfor om en tillægsbevilling pr. 30.9.

### Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug vedr. genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., og et merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 0,1 mio. kr. i merforbrug vedr. covid-19 isolationspladser.

Der ses en stigning i forventede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne stiger fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og rideterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende. Der ses en stigning i antal ydelser fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2022

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

på lige under 10%. Der er i budgetforlig 2023 afsat 0,8 mio. kr. til udfordringen, samtidig med at de økonomiske styringsmuligheder på området ønskes belyst.

Der ses et markant fald i udgift til genoptræning under indlæggelse, hvilket skal ses i sammenhæng med en stigning i antal genoptræningsplaner i den kommunale træningsafdeling og sundhedshus. Der er derfor flyttet 1 mio. kr. til træningsafdelingen og sundhedshuset.

### Tiltag til budgetoverholdelse

Der arbejdes i administrationen på at belyse de økonomiske styringsmuligheder på området for vederlagsfri fysioterapi.

Der arbejdes ligeledes i administrationen på en analyse af udgifter til tandpleje til 0-18-årige, herunder mulige tiltag til at reducere udgifterne.

Der søges om tillægsbevilling i 2022 ifm. midtvejsreguleringen/lov- og cirkulæreprogrammet, i alt 0,558 mio. kr. vedr. tandpleje af 18-21 årige.

### **Overførselsudgifter:**

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er fastfrosset, men er steget i økonomiaftalen for 2022 fra 23,3 mia. kr. til 23,6 mia. kr. på landsplan. Fastfrysningen er fortsat med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019. Svendborg kommunes andel er i 2022 på 238,6 mio. kr. Budgettet er tilpasset.

Budgettet til den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2023 men stiger fra 23,6 mia. kr. til 24,2 mia. kr. på landsplan, og til 244,6 mio. kr. for Svendborg kommune. Budgettet er tilpasset.

## Bilag 1

### **Bevillinger 2022**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Besparelser, jf. Byrådet 21.12.2022 (ØD01)	-15,1
Overførsler fra 2021 (ØDF01)	-42,3
Finansiering af udfordringer i regnskab 2021 (ØDF02)	18,8
Covid-19-kompensation (ØDF04)	19,6
Andel af 25 mio. kr's reduktion i 2022 (ØD04)	-10,3
Organisatorisk tilpasn/momspenge (ØD05)	-0,1
Ekstra rengøring plejecentre (TMO06)	0,1
Barselspulje (SB)	1,2
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-28,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 2****Status på Budgetforlig**

Fra budgetforlig 2021

<b>Nr. 14: Frivillige dagcentre og plejecentre</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 1. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til §18 puljen til at styrke det frivillige arbejde på de lokale dagcentre og plejecentre samt styrkelse af indsatsen gennem de frivillige vejvisere, som bl.a. har til formål at guide og hjælpe ældre hjemmeboende borgere ind i fællesskaber. Indsatsen skal have fokus på at mindske ensomheden blandt ældre borgere.  2. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.	<b>Status:</b> SSU har godkendt fordeling af midlerne til blandt andet foreninger der har fokus på ældre og ensomhed, til styrkelse af de fysiske rammer for frivillige foreninger, til den digitale platform Boblberg og til fordeling til plejecentrenes dagcentre eller brugerpåvarende råd. Der arbejdes stadig med styrkelsen af rammerne for de frivillige sociale foreninger og Social og Sundhedsudvalget er løbende i dialog med området omkring dette.  Anlægsmidlerne til de styrkede rammer afventer en beslutning omkring placering.	

Fra budgetforlig 2022

<b>Nr. 9: Demografi ældreområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> På ældreområdet tilføres årligt 5,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.	<b>Status:</b> Midlerne er tilført i budget 2022 til Fritvalgspuljen, Sygeplejen i hjemmeplejen og hjælpemidler efter gældende fordelingsnøgler.	

<b>Nr. 10: 6 Udgiftspres ældreområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 7,1 mio. kr. primært som følge af behov for øget pleje, tidligere udskrivning fra sygehuse, specialiseret behandling og hjerneskadeområdet.	<b>Status:</b> Midlerne er tilført i budget 2022 til fritvalgspuljen, sygeplejen i hjemmeplejen og hjælpemidler efter gældende fordelingsnøgler.	

<b>Nr. 11: Udvidelse af plejeboliger (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Behovet for udvidelse af plejeboliger er stigende og jf. bolighandlingsplanen afsættes 24,4 mio. kr. til investering i 55 nye plejeboliger og 5,2 mio. kr. til afledt drift, som stiger i overslag-sårene.	<b>Status:</b> Det er besluttet at første del af udvidelsen af plejeboligkapaciteten skal foregå ved overtagelse af 10 boliger fra Socialafdelingen i Demensbyen. Ældreområdet overtog boligerne pr. 01.01.22 med henblik på indflytning fra 01.04.22. Ombygning/istandsættelse af de 10 boliger har imidlertid taget længere tid end forventet – men stod indflytningsklar pr. 01. september 2022. Det nyansatte personale har i den mellemliggende periode aflastet ved sygdom og ferier i Demensbyen. Ældreområdet finansierer	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	tomgangshuslejen fra årsskiftet, hvor området overtog boligerne, indtil indflytningen pr. september. Den politiske beslutningsproces omkring placering af øvrige plejeboliger er i gang (se nedenstående punkt nr. 12)
<b>Nr. 12: Erstatningspladser C. Amalie (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> Til erstatningspladser for Caroline Amalie afsættes i alt 17 mio. kr.	<b>Status:</b> Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2022 etablering af et nyt plejecenter med 48 boliger i Tankefuld. Heraf er 22 erstatningsboliger på Caroline Amalielund og 26 boliger fra bolighandlingsplanens 55 boliger. Det kommende plejecenter i Tankefuld opføres i samarbejde med et almennyttigt boligselskab og forventes indflytningsklart januar 2026.
<b>Nr. 13: Pårørenderådgiver (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie Madsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> Der ansættes en pårørenderådgiver, der kan understøtte pårørende til borgere, der er ramt af sygdom og/eller psykisk og fysisk funktions nedsættelse. Målgruppen er borgere på 18 år eller derover.	<b>Status:</b> Stillingen er besat pr. 01.03.2022
<b>Nr. 14: Demografi socialområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Hasse Jacobsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> På socialområdet afsættes årligt 7,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af overgang fra barn til voksen.	<b>Status:</b> Forbruget følges i 2022 jf. kvartalsvis opdatering af sager i overgangsarbejdet mellem Familie, Børn og Unge og Socialafdelingen, herunder forventet og realiseret udgiftsniveau.
<b>Nr. 15: Udgiftspres voksenområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Hasse Jacobsen</b>
<b>Indsatsområde:</b> På grund af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde som følge af stigende behov for kommunens hjælp tilføres årligt 12,0 mio. kr.	<b>Status:</b> Budgettilførslen udkonteres i budget 2022 mhp. udligning af forskelle mellem budget- og regnskabstal for 2021 ift. konti med udgiftspres. Sagsbehandlerressourcer vurderes ift. sagstal pr. sagsbehandler.
<b>Nr. 16: Bedre rammer for sundhedstilbud (SSU)</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>
<b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne ønsker at undersøge, hvordan der kan skabes bedre rammer for tværfaglige, lokale sundhedstilbud. I samarbejde med region, praksissektor og andre relevante sundhedsaktører skal mulighed og interesse for et tættere lokalt samarbejde afdækkes, herunder om dette	<b>Status:</b> Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 7. november 2021, at undersøgelse af bedre rammer for tværfaglige lokale sundhedstilbud bliver samtænkt med det kommende nationale udspil om sundhedsklynger. Administrationen arbejder på at afdække mulighederne for etablering af Nærhospital.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

kan understøttes gennem fælles lokaler og hvordan kommunen i givet fald kan understøtte dette.	
--	--

Note: Grøn farve afspejler, at indsatsen er i god gænge. Er hele indsatsen markeret med gråt, er indsatsen afsluttet, dvs. der foretages ikke længere opdatering af status.

## Resumé – Økonomiudvalget

### Økonomisk oversigt

Mio. kr. (løbende priser)						
Økonomiudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2022 heraf udg. Vedr. Covid 19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>167,6</b>	<b>149,6</b>	<b>193,9</b>	<b>181,2</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>
Administration	114,2	97,5	137,2	128,5	-8,6	0,0
IT	41,1	39,5	44,0	39,8	-4,2	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,2	12,6	12,6	12,8	0,2	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
adm.bidrag lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Seniorjob	2,8	2,2	2,2	2,2	0,1	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,3	1,5	1,5	1,1	-0,4	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>171,7</b>	<b>153,2</b>	<b>197,5</b>	<b>184,7</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					-12,7	
Heraf uden overførselsadgang					-0,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

### Økonomisk redegørelse

#### Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 er faldet med 2,7 mio. kr. i forholdet til skønnet pr. 30. juni 2022. Faldet kan primært henføres til overførsel af midler fra barselsvikarpuljen til øvrige områder, fælles midler til uddannelse og elever.

#### Afledt effekt af Covid-19:

Der er i det forventede regnskab ikke indarbejdet udgifter vedr. Covid-19.

#### Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Der er i det forventede regnskab ikke indarbejdet udgifter vedr. flygtninge fra krigen i Ukraine.

#### Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret, er der under overskriften - Tiltag til budgetoverholdelse - anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på at bringe budgettet i balance.

### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2022 udgør 181,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 193,9 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. færre elever, uddannelse, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, ØS Indsigt, pulje reserveret regnskabsafslutningen, PC-platforme, IT- fællessystemer, samt overførsler fra 2021 under IT, som reserveres til kommende investeringer.

Mindreforbruget modsvares delvis af merudgifter vedr. afholdelse af forventet folketingsvalg, monopolbrud, samt øgede udgifter til cybersikkerhed.

### **Overførselsudgifter:**

Det forventede regnskab forventes at udgøre 3,4 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 3,6 mio. kr. medfører det et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet i budgetopfølgningen.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Administration:**

På området Administration forventes mindreudgifter på 8,6 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

#### *HR:*

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere har der pga. Covid-19 været et lavere aktivitetsniveau, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb på 1,1 mio. kr., som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Forventet forbrug på elevuddannelsesområdet til kommunens administrative elever m.m. viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. primært på grund af et større fald i antal elever.

#### *Direktionssekretariat:*

Vedr. valg forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., idet der afholdes folketingsvalg den 1. november 2022. Merudgiften overføres til 2023, hvor der er budgetlagt med 1,1 mio. kr. til valg, som ikke forventes at finde sted.

I forbindelse med opførelse af seniorbofællesskab med i alt 74 almene kvalitetsboliger på Søkildevej opkræves et støttesagsgebyr, som giver en merindtægt på 0,3 mio. kr.

Borgerrådgiver er fratrukket pr. 1. april 2022. Stillingen skulle have været besat 1. juni 2022, men pga. genopslag blev stilling først besat 1. august 2022, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

#### *Staben:*

Vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark forventes pt. en mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. Seniorpensionsenheden, som kommunen overtog i 2021. Det skal bemærkes, at skønnet er usikkert, idet der fortsat kan komme ændringer hertil. Beløbet overføres til 2023, hvor der pt. forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Vedr. ØS-Indsigt forventes en mindredgift på 0,7 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der kan komme yderligere udgifter til bl.a. nye snitflader i løbet af året.

Vedr. puljen til regnskabsafslutning forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som reserveres til regnskabsafslutningen.

Vedr. udskiftning af kommunens elbiler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I Budget 2022 blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. (frem til 2030) til yderligere fremrykning af udskiftning af kommunens biler til el-biler. Midlerne har til formål at udvide og sikre et centralt puljetilskud som går til dækning af højere leasingudgift ved køb af el-bil når de enkelte afdelinger og institutioner skifter til el-bil. I CO<sub>2</sub>-reduktionsbudgettet under anlæg indgår der allerede et budget til finansiel leasing af el-biler som skal dække merudgiften ved den højere leasingudgift til el-biler.

I forbindelse med fremskrivning af budget 2022 resterer der en restpulje på 0,4 mio. kr. Puljen reserveres til imødegåelse af forventede merudgifter til stigning i AUB-bidrag, hvor der er et samlet underskud, som kommunerne skal medfinansiere over de kommende 3 år.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der arbejdes på tiltag til øget rekruttering af elever.

Jf. ovenfor forventes i 2022 et mindreforbrug vedr. Udbetaling Danmark på 0,6 mio. kr. som overføres til 2023, hvor der pt. forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. I forbindelse med midtvejsregulering 2022 får Svendborg Kommune tilført 221 t.kr. vedr. øgede udgifter til Udbetaling Danmark, som rejses som en tillægsbevilling og medgår til finansiering af merudgiften i 2023.

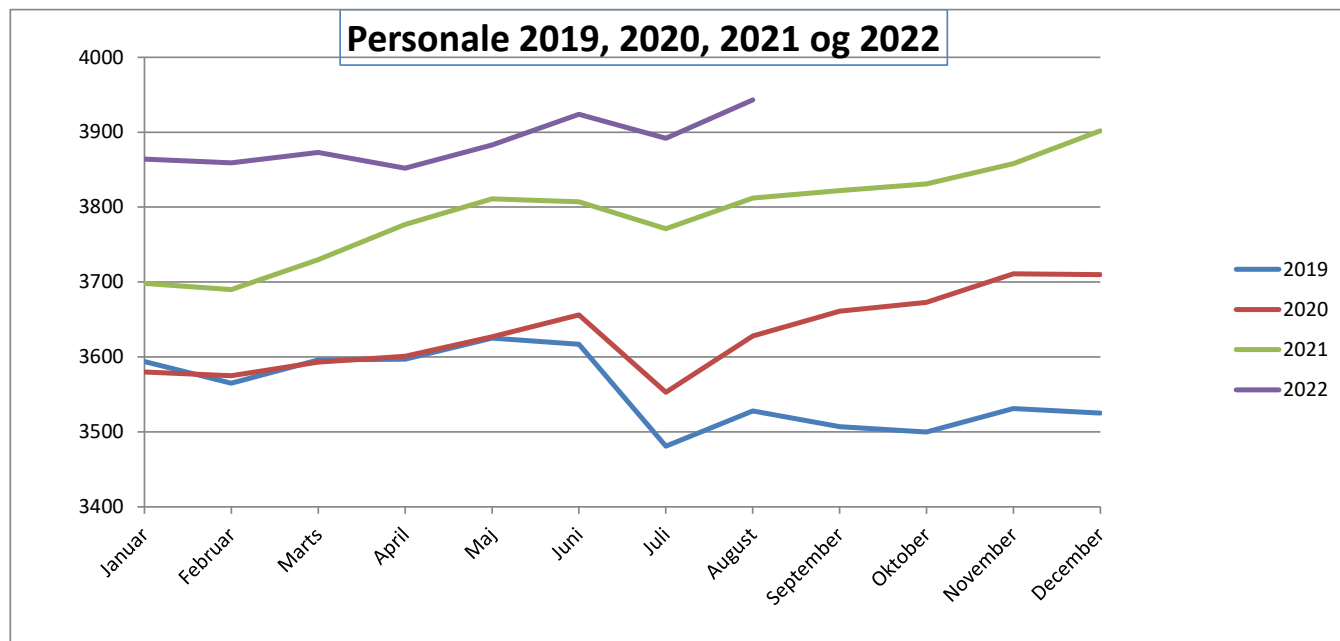
### **Tabeller og nøgletal:**

Nedenfor er vist udvikling i kommunens administrative elever m.m. i perioden 2016-2022. Hertil kommer SOSU-elever på social- og sundhedsområdet, samt PAU-elever på dagtilbudsområdet.

Oversigt over antal elever fra 2016 - 2022							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kontorelever</b>							
<b>i alt</b>	11	10	11	13	11	9	8
<b>Øvrige elever</b>							
<b>Øvrige elever i alt</b>	11	11	10	12	10	8	9

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nedenfor er vist udvikling i kommunens faste personale pr. 31.8.2022 opgjort som fuldtidsbeskæftigede



Der har de seneste år været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling ses også på landsplan.

Stigningen omhandler 3 ud af 4 direktørområder, da kommunaldirektørens område ser ud til at være stabil. De største stigninger ses under dagtilbud, socialafdelingen, byg natur og miljø, ældreområdet samt sundhed og forebyggelse.

Særligt har ældreområdet oplevet en stigning, da der her er tale om en stor tilgang af elever siden 2019.

”Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel ligger højere end de 30 %.”

Elever udspecificeret. Fuldtidsstillinger 2019-2022.

		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	Myndighedsafdeling Ældreområdet	66	87	90	78	79	80	55	86	105	102	93	85
2020	Myndighedsafdeling Ældreområdet	87	97	99	91	91	88	65	98	122	116	108	106
2021	Myndighedsafdeling Ældreområdet	106	125	135	116	113	111	108	117	150	150	138	133
2022	Myndighedsafdeling Ældreområdet	151	160	167	153	146	152	153	167	184			

### **IT:**

I forbindelse med implementering af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2021-25 og Den fælleskommunale IT-infrastruktur vil der være afledte kommunale implementeringsudgifter. Omfanget heraf kendes pt. ikke, ligesom det er usikkert i hvilket omfang kommunerne kompenseres for udgifterne.

Under IT forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Vedr. fagsystemer forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2021 er overført et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. vedr. kommunens fagsystemer. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

infrastruktur, it-sikkerhed m.m. Hertil kommer, at der for en del systemer er indgået flerårige aftaler, hvorfor udgiften svinger mellem årene.

Vedr. kommunens PC-plattform forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som delvis modsvares af en merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. analyse af og arbejdet med cypersikkerhed.

Vedr. kommunens fællessystemer forventes netto et mindeforbrug på 0,7 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021 på 1,1 mio. kr., som kan henføres til monopolbrud, hvor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til 2023, hvor der forventes et mindreforbrug. Vedr. fællessystemer i øvrigt forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Intet at bemærke.

### **Beredskab:**

Vedr. Beredskab forventes en merudgift på 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til afholdte udgifter ifm. forårets storm/højvande.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Ingen pt.

## **Overførselsudgifter:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Vedr. tjenestemandspensioner forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. ansatte/tidligere ansatte ved kommunens forsyningsvirksomheder.

Vedr. Lønmodtagernes Feriemidler betaler kommunen et årligt administrationsbidrag. Beløbet er hidtil blevet opkrævet decentralt på alle lønkonti, men skal fremover konteres på en ny central konto. Den årlige udgift forventes at udgøre 125 t. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Intet at bemærke.

## **Tabeller og nøgletal:**

### **Udvikling i antal af seniorjob**

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
<b>2019</b>	56	56	64	65	66	67	65	61	59	55	55	51	60	58
<b>2020</b>	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
<b>2021</b>	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
<b>2022</b>	8	8	9	11	11	10	10	11	12				12	9

De månedlige tal viser antal personer, som er registreret i lønsystemet. Kolonnerne budget og regnskab er opgjort i helårspersoner.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b>43,8</b>
Besparelser budget 2022	32,6
Økonomiudvalgets andel af besparelsepulje på 32,6 mio. kr.	-1,4
Overførsler og særlige udfordringer fra regnskab 2021	19,5
Rest finansiering af overførsler fra 2021	-2,6
Covid 19 - kompensation - overførsler fra 2021	0,5
Budgetomplacering fra TMU til Økonomi og Udbud	0,1
Barselsrefusion	-5,3
Økonomiudvalgets andel af reduktion på i alt 25 mio. kr.	-1,1
Tillægsbevilling pr 31.05 - Pulje regnskabsafslutning	0,8
Tillægsbevilling pr. 30.06 - Pulje regnskabsafslutning	0,8
IT-budget, Opus insight til BAU	-0,2
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b>0,0</b>
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>43,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

**Bilag 2****Status på budgetforlig 2022**

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt. Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Nr. 33: Borgerrådgiver (ØKU)	Tovholder: Kim Christoffersen
<b>Indsatsområde:</b> Nuværende ansættelse af borgerrådgiver på 20 timer/uge gøres permanent.	<b>Status:</b> Efter budgetvedtagelsen er der af Bolig- og Planstyrelsen givet et betinget tilsagn om tilskud fra puljen til borgerrådgivning i perioden 2022 til 2024, svarende til 17 t. ugentligt, således at økonomien vil svare til en fuldtidsmedarbejder. Nuværende borgerådgiver er fratrådt. Pr. 1.august 2022 er stillingen besat og nu på fuld tid.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Nr. 34: Almene boliger Vejstrup (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Kim Christoffersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> I 2023 afsættes 4 mio. kr. til almene boliger i Vejstrup. Beløbet finansieres delvist af kontoen til jordforsyning i lokalområderne. Hvis der kan anvise finansiering, er forligsparterne positive overfor yderligere almene boligprojekter i lokalområderne.	<b>Status:</b> Der arbejdes med den nødvendige planlægning, herunder lokalplanlægning, med henblik på udarbejdelse af skema A.	
<b>Nr. 35: Bredbåndspuljen (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Jens Otto Kromann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Til understøttelse af vækst og bosætning i lokalområderne forlænges tilskud til Bredbåndspuljen til 2022.	<b>Status:</b> Deadline for ansøgninger fra Borgerne til Bredbåndspuljen hos Energistyrelsen var 25. oktober 2021. Der er blevet indsendt 15 ansøgninger der dækker over max 248 husstande, som søger om tilskud. Hvis alle projekter/husstande opnår tilskud giver det en udgift for Svendborg Kommune på max 248000,- kr. Budgettet er på 300000,- kr. og vil derfor ikke blive overskredet.	
<b>Nr. 36: Indkøb af el-biler (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Jens Otto Kromann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes en yderligere ramme på årligt 0,5 mio. kr. til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til elbiler.	<b>Status:</b> Der er i forlængelse af det afsatte CO2-reduktionsbudget i Budget 2021 etableret en flådestyringsfunktion, som fra 1. april 2021 har påbegyndt en omstilling af kommunens fossile biler til el-biler. Som en indledende udfasningsplan har Teknik og Erhvervsudvalget (TEU) og Økonomiudvalget (ØKU) i 2021 besluttet, at de ældste og mest forurenende køretøjer skal udfases først og omstilles til el. Det omfatter i første omgang ca. 34 køretøjer ud af den samlede bilflåde på ca. 230 køretøjer.  Den yderligere finansieringsmæssige ramme på 0,5 mio. kr. årligt til leasing af nye el-biler betyder, at der er tilstrækkelig finansiering til gennemførelse af den indledende udfasningsplan og at udskiftningen til el-biler generelt kan fremrykkes.  Ved udgangen af 2021 forventes kommunen at have knap 30 el-biler og ved udgangen af 2022 når den indledende udfasningsplan er gennemført forventes, afhængigt af leveringssituationen, yderligere 30-35 el-biler indkøbt. Det vil betyde, at flåden samlet set vil bestå af ca. 25 % el-biler. Hertil kommer ca. 66 eksisterende hybridbiler, således at den samlede flåde vil bestå af ca. 50 % el/hybrid.  I efteråret 2022 udarbejdes flådeoptimeringsanalyse af ekstern rådgiver, som indgår i den samlede udfasningsplan med forslag til udfasning af fossile køretøjer frem i mod senest 2030.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Nr. 38: Eftersyn af kommunens demografimodeller (ØKU)</b>	<b>Tovholder: Jens Otto Kromann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Direktionen anmodes samtidig om at igangsætte en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Evalueringen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.	<b>Status:</b> Økonomiudvalget fik på mødet den 19. april 2022 forelagt en beskrivelse af kommunens demografimodeller. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at modellerne udsendes til fagudvalgene og administrationen anmodes om at belyse omfanget af den statslige kompensation for demografiudviklingen. Sagen forelægges herefter igen for udvalget.  Fagudvalgene har på møderne primo maj fået forelagt deres respektive demografimodeller, og omfanget af den statslige kompensation, som efterfølgende blev godkendt i Økonomiudvalget den 18. maj 2022.	

## Resumé Erhvervs- og Turismeudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>26,6</b>	<b>26,3</b>	<b>26,6</b>	<b>27,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<u>Erhvervskontoret</u>	20,3	19,0	19,7	20,8	1,1	0,0
<u>Fremtidsfabrikken</u>	-0,4	1,4	0,9	-0,7	-1,6	0,0
<i>Jessens Mole</i>	-0,2	0,0	-0,3	-0,4	-0,1	0,0
<i>Kvægtorvet</i>	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0
<i>Svendborg Maritim Erhvervspark</i>	0,0	1,5	1,5	0,0	-1,5	0,0
<u>Havn &amp; Færger</u>	6,7	5,9	6,0	7,2	1,2	0,0
<i>Havne</i>	-1,3	-1,8	-1,3	-1,9	-0,6	0,0
<i>Færger</i>	8,0	7,7	7,3	9,1	1,8	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>26,6</b>	<b>26,3</b>	<b>26,6</b>	<b>27,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					0,0	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

#### Udvikling i forventet regnskab:

Der forventes pr. 30.9.2022 et samlet forbrug på udvalgets område på 27,3 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2022 er det forventede resultat forbedret med 0,2 mio. kr.

Udviklingen i det forventede regnskab kan overordnet henføres til en forbedring for Havn & Færger på 0,2 mio. kr. Dette skyldes flere billetindtægter i forhold til forventningen tidligere på året.

#### Serviceudgifter:

Der forventes pr. 30.9.2022 et samlet forbrug på udvalgets område på 27,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 26,6 mio. kr. betyder det et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Erhvervskontoret har et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Forventet mindreforbrug hos Fremtidsfabrikkerne er på 1,6 mio. Havn & Færger forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes en stigning i udgifterne til brændstof og værftsophold.

Ovennævnte afvigelser er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### Væsentlige afvigelser

#### Erhvervskontoret:

##### *Udvikling i forventet regnskab*

Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør 20,8 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2022.

##### *Afvigelser i forhold til korrigeret budget*

Korrigeret budget for 2022 er forhøjet med 0,7 mio. kr. og udgør herefter 19,7 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør 20,8 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 1,1 mio. kr. på området.

#### Sekretariatet

Udgifter til drift af sekretariatet forventes at udvise et merforbrug på 0,940 mio. kr. Heraf vedrører 0,570 mio. kr. lønudgifter. Afvigelsen på løn er reduceret p.g.a. vakant stilling ikke genbesættes med det samme. Af merudgifterne til løn skyldes de 0,180 mio. kr. aflønning af projektmedarbejdere i forbindelse med afslutningen af to iværksætterprojekter. Derudover har det været nødvendigt at forlænge ansættelsesperioden for en medarbejder for i 2022 for at kunne videreføre den lokalt iværksatte kampagne vedrørende iværksætteri, som blev påbegyndt i foråret 2021.

Øvrige udgifter til drift af sekretariatet udviser et forventet merforbrug på 0,370 mio. kr. Heraf vedrører 0,084 mio. kr. leje af lokaler.

#### Fælles Fynsk Erhvervssamarbejde

Erhvervskontoret afregner kommunens tilskud til en række initiativer, der indgår i det fælles fynske erhvervssamarbejde (samarbejde mellem de 10 fynske kommuner undtagen Middelfart Kommune) i regi af Erhvervshus Fyn. Dette dækker over initiativerne Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Havørred Fyn. Derudover betales der tilskud til Film Fyn A/S samt for medlemskab af den forening, der står for det fælles syddanske kontor i Bruxelles.

Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn opkræves på baggrund af en årlig sats pr. indbygger i kommunen og kommunens indbyggertal pr. 1. januar i året forud for budgetåret.

Der forventes et merforbrug på 0,123 mio. kr. vedrørende betaling til det fælles fynske erhvervssamarbejde. Merforbruget kan henføres til to forhold 1) indbyggertallet i Svendborg Kommune pr. 1.1.2021 er steget og 2) budgettet for P/S Erhvervshus Fyn fremskrives med den af KL opgjorte pris- og lønfremskrivning medens Erhvervskontorets budget fremskrives med en reduceret P/L (0,35 %-reduktionen). Det konstaterede merforbrug modsvares delvist af mindreforbrug vedrørende betaling til S/I Erhvervshus Fyn og GO2Green på 0,058 mio. kr.

### Fremtidsfabrikkerne:

#### *Udvikling i forventet regnskab*

Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør -0,7 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2022.

#### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

Lønnen til afdelingsleder afholdes af Erhvervskontoret pr. 1.4.2022. Nettobudget er derfor opskrevet med 0,525 mio. kr. og udgør herefter 0,9 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør -0,7 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på området.

Fremtidsfabrikkerne består af to iværksætterhuse. Fremtidsfabrikken I på Jessens Mole og Fremtidsfabrikken II på Kvægtorvet. Derudover er der i budgettet for 2022 afsat midler til drift af Svendborg Maritime Erhvervspark.

På nuværende tidspunkt forventes der en samlet merindtægt på 0,1 mio. kr. fra driften af aktiviteterne i de to nuværende iværksætterhuse. Dette skyldes primært flere indtægter fra udlejning af kontorer og mødelokaler. Der forventes desuden et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Svendborg Maritime Erhvervspark, da bygningen hvori Svendborg Maritime Erhvervspark skal leje sig ind ikke er klar til indflytning førend i april 2023

### Havn & Færger:

#### *Udvikling i forventet regnskab*

Det forventede regnskab for 2022 udgør 7,2 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. 30.6.2022. Det forbedrede resultat kan henføres til at billetindtægterne på færgerne er steget i forhold til forventningen ved budgetopfølgning pr. 30.6.2022.

#### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

I forhold til det korrigerede budget på 6,0 mio. kr. forventes der pr. 30.6.2022 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for Havn & Lystbådehavne og et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. for færgedriften.

#### Havn og lystbådehavne

Området dækker driften af erhvervshavnen, drift af havnekontoret samt driften af en række lystbådehavne. Derudover hører driften af en række bygninger på Frederiksøen også under havnen. P.g.a. grundsalg til SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark er ejendomsvurderingen for Havnepladsen steget. Budget er derfor tilført 0,812 mio. kr. Taksterne for hhv. gæstesejlere i lystbådehavnene og for salg af el til er blevet forhøjet jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022. Korrigeret budget udgør herefter -1,3 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventede resultat udgør -1,9 mio. kr. Dette er en positiv afvigelse på 0,6 mio. kr. P.g.a. at Havnen i 2019 har indført et all inclusive-koncept for gæstesejlere i 2019 har det været muligt at få afgiftsrefusion for indkøbt el tre år tilbage. Dette har medført en tilbagebetaling på 0,6 mio. kr. fra SKAT.

### Færger

Området dækker driften af de to færgeruter til hhv. Skarø/Drejø og Hjortø. Derudover indgår driften af veteranfærgen "Helge", som sejler på Svendborgsund i perioden maj-september. Færgerne har et korrigeret budget på 7,3 mio. kr. i 2022. Der forventes pr. 30.9.2022 et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Grundet krigen i Ukraine har prisen på olie og gas været stærkt stigende i hele 2022. Dette påvirker udgifterne til brændstofforbruget på færgerne. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,750 mio. kr. til indkøb af brændstof til færgerne. På kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2022 blev det efter indstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget besluttet at indføre et brændstoffillæg på 25 % for alle billetkategorier på færgerne Hjortøboen, Højestene og Helge. Dette skønnes at give ekstra indtægter på samlet 0,9 mio. kr. for perioden 1.6.-31.12.2022. De reelle merudgifter til brændstof udgør herefter 0,850 mio. kr.

På den øvrige drift forventes der merudgifter til værftsophold på 0,360 mio. kr. grundet det generelt stigende prisniveau i samfundet samt øget vedligeholdelsesbehov p.g.a. færgernes alder. Der har været merudgifter til løn på 0,450 mio. kr. p.g.a. sygdom og dødsfald. På trods af stigende billetpriser har antallet af passagerer med Helge været nogenlunde på niveau med tidligere år. På færgerne Højestene og Hjortøboen er der i turistsæsonen overført et lavere antal passagerer og gods end i de to forrige år. Der forventes derfor et fald i billetindtægter på 0,150 mio. kr. (ekskl. brændstoffillæg).

### Tiltag til budgetoverholdelse:

- Det er ikke muligt for Erhvervskontoret ved egen drift at reducere det forventede merforbrug, idet der dels er tale om uomgængelige merudgifter vedrørende afslutning af de to iværksætterprojekter og dels er opretholdelsen af en specifik stilling året ud en nødvendig forudsætning for at projektet vedrørende den lokale iværksætterindsats succesfuldt kan afsluttes.
- Der er pr. 2.6.2022 indført et brændstoffillæg på 25 % på alle billetter på færgerne. Dette har dog ikke været nok til at opveje merudgifterne til brændstof, idet prisen på marinediesel er steget yderligere efter den 2.6.2022 og samtidig er antallet af passagerer til Drejø/Skarø og Hjortø i turistsæsonen lidt lavere end de to sidste år. Samlet forventes et netto merforbrug på 0,850 mio. kr. vedr. brændstofudgifter. Dette beløb indgår i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1****Bevillinger 2022**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b>Drift:</b>	
Overførsler fra 2021 (FF)	0,154
Besparelser budget 2022 - Ø-hop	-0,166
Besparelser budget 2022 - Højestene	-0,186
Besparelser budget 2022 - Rundbuehallen	-0,150
Andel af generel reduktion i budget 2022	-0,240
Stigning grundskyld Havnepladsen	0,812
Reg budget Fremtidsfabrikkerne	0,040
Lønudgifter fra Havn til CETS	-0,027
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0,237</b>

+ = merudhift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Erhvervs- og Turismeudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

**Budgetforlig 2022:**

<b>Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Tilsagn til UCL om, at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti til UCL's nuværende ejendom på Klostervænget og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	<b>Status:</b> Ejendomshandlen foregår som planlagt, men er ikke endeligt gennemført. UCL har meddelt, at de har udskudt byggeriet med et halvt år med henvisning til det nuværende renteniveau og de aktuelt høje priser på byggeri.	
<b>Nr. 27: Øget indsats på erhvervsområdet</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til at understøtte arbejdet i Erhvervsrådet. Midlerne supplerer den indsats, som	<b>Status:</b> Svendborg Erhvervsråd er i gang med at prioritere midlerne i forhold til dets tre indsatsområder: 1) Turisme & Kultur, 2) Iværksætteri og 3) Maritimt	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

kommunen – f.eks. via Erhvervs-kontoret – yder på området.	Kraftcenter.	
<b>Nr. 30: Forundersøgelse Rundbuehallen (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,2 mio. kr. til Svendborg Events forundersøgelse af Rundbuehallen som Fyns nye koncert venue.	<b>Status:</b> Svendborg Event har gennemført forundersøgelsen og der arbejdes aktuelt med et projektforslag, der vil blive fremlagt til politisk beslutning i sammenhæng med et forslag til erhvervslejekontrakt på Rundbuehallen.	



**Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Anlæg

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2022	Korr. Budget 2022	Forbrug 30.9.2022	Forventet 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2023	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	0,2	3,4	0,3	0,5	-2,9	-3,0	0,0
	I	-6,6	-19,8	-4,7	-1,6	18,2	18,2	0,0
	<b>N</b>	<b>-6,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>
Veje, Stier og Parkering	U	23,1	32,0	12,2	30,5	-1,5	-2,6	1,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>23,1</b>	<b>32,0</b>	<b>12,2</b>	<b>30,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,2</b>
Grøn omstilling	U	10,0	19,2	3,3	9,1	-10,2	-7,2	-3,0
	I	0,0	-5,3	-0,4	-2,0	3,3	0,2	3,0
	<b>N</b>	<b>10,0</b>	<b>14,0</b>	<b>2,9</b>	<b>7,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0</b>
Land-, By- og Havneudvikling	U	25,5	50,9	9,6	21,1	-29,8	-36,9	7,1
	I	-4,0	-11,0	-7,3	-7,3	3,7	11,0	-7,3
	<b>N</b>	<b>21,6</b>	<b>39,9</b>	<b>2,3</b>	<b>13,8</b>	<b>-26,1</b>	<b>-25,9</b>	<b>-0,2</b>
Kultur, Fritid og Idræt	U	2,8	8,5	0,7	4,4	-4,0	-4,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>2,8</b>	<b>8,5</b>	<b>0,7</b>	<b>4,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
Vedligehold og nybyg	U	106,9	149,9	55,1	114,4	-35,5	-38,0	2,5
	I	-2,1	-0,7	-1,2	-1,2	-0,4	2,1	-2,5
	<b>N</b>	<b>104,8</b>	<b>149,2</b>	<b>54,0</b>	<b>113,2</b>	<b>-36,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>
Administration	U	0,0	0,2	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,0
	I	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
Fokusprojekter	U	0,0	3,9	3,4	3,8	-0,1	-0,7	0,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,6</b>
<b>Anlæg i alt</b>	U	168,6	268,0	85,0	183,9	-84,1	-92,5	8,4
	I	-12,7	-36,6	-13,6	-11,8	24,7	31,5	-6,8
	<b>N</b>	<b>156,0</b>	<b>231,4</b>	<b>71,4</b>	<b>172,1</b>	<b>-59,3</b>	<b>-61,0</b>	<b>1,7</b>

+= angiver merudgift/mindreindtægt

-= angiver mindreudgift/merindtægt

\*) "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige resultat.

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2022, i forhold til vedtaget budget	50,4%	107,2%	45,8%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2022, i forhold til korrigeret budget	31,7%	37,2%	30,9%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	68,6%	32,3%	74,4%
Forventet overførsel til 2023 i procent, i forhold til korrigeret budget	34,5%	86,1%	26,4%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-3,1%	-18,5%	-0,7%

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Økonomisk redegørelse

## Resumé - Økonomisk redegørelse

## Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2022 udgør netto 156,0 mio. kr. (*brutto 168,6 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2021 er overført netto 108,7 mio. kr. (*brutto 139,0 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på -33,3 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2022 udgør således netto ca. 231,4 mio. kr. (*brutto ca. 268,0 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2022 ligger det samlede forbrug på netto ca. 71,4 mio. kr. svarende til 30,9 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2022 udgør netto 172,1 mio. kr. (*brutto 183,9 mio. kr.*).

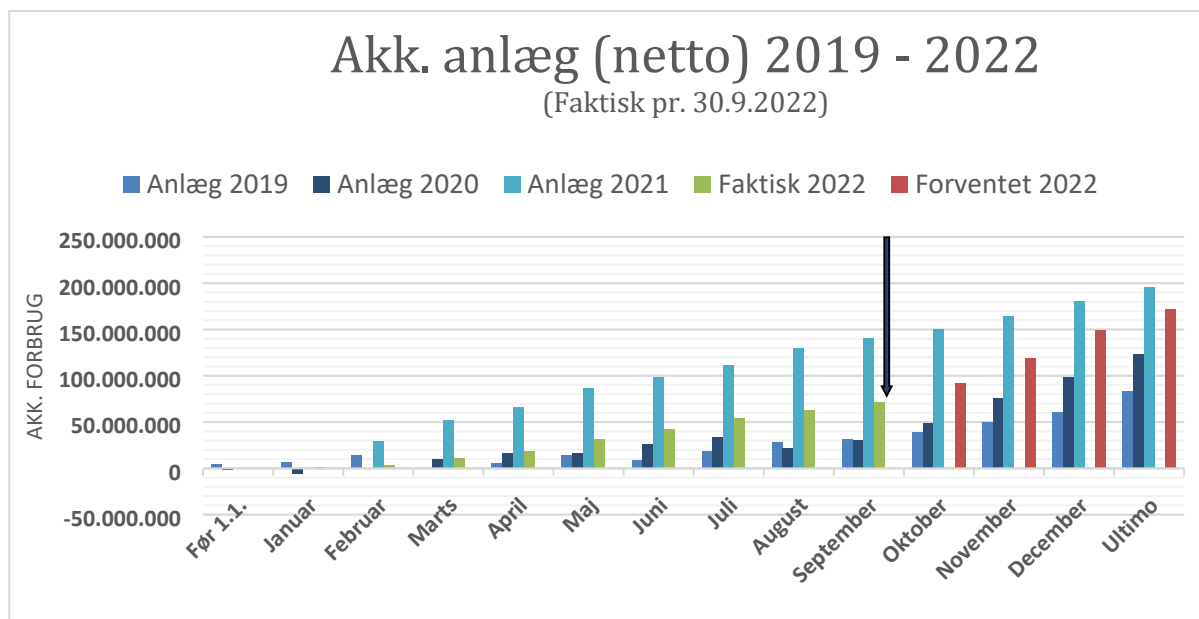
I perioden fra oktober til udgangen af 2022 forventes et forbrug på netto 100,6 mio. kr. (*brutto 98,9 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2022 udviser:

Mio. kr.	30. september 2022		30. juni 2022	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	168,6	156,0	168,6	156,0
Korrigeret budget	268,0	231,4	264,8	231,1
Faktisk forbrug	85,0	71,4	55,7	42,6
Forventet forbrug – hele 2022	183,9	172,1	205,2	183,9
Forventet overførsel til 2023	-92,5	-61,0	-66,0	-46,7
Foreløbige afvigelser i 2022	8,4	1,7	6,3	-0,5

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 59,3 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 61,0 mio. kr. til 2023 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug 2022 på ca. 1,7 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30 juni 2022.

Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgssindtægter budgetteres ultimo året.

**Tiltag til budgetoverholdelse:**

Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 59,3 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2023: -61,0 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2022: 1,7 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling til følgende projekter:

• Veje- og funktionsudbud	0,324 mio. kr.
• Cykelsti langs Rantzsausmindevej	0,080 mio. kr.
• Gundestrup	0,040 mio. kr.
• Lokalområdeudvikling/-analyse	0,010 mio. kr.
• Tagudarbejde – Hudes plads	0,631 mio. kr.
• Vestermarkskolen – Dagtilbud	0,070 mio. kr.
• Forårs SFO	0,070 mio. kr.
• Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,270 mio. kr.
• Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0,123 mio. kr.
• Nyt tag på rådhuset	0,037 mio. kr.
• Nedrivning m.v.	0,028 mio. kr.
• I alt	1,683 mio. kr.

Med søgning om finansiering fra følgende projekter:

• Damestenen - forbedring af p-forhold	0,072 mio. kr.
• Trafiksikkerhed – Cykelstier	0,300 mio. kr.
• Fortov, Trafiksikkerhedsprojekt - Gammel Nybyvej	0,150 mio. kr.
• Nedrivning af bygninger på Thurø	0,618 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

• Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,120 mio. kr.
• Etab. af fleksboliger på det soc. omr.	0,003 mio. kr.
• Bibliotek - Selvbetjening Lundby Skole	0,032 mio. kr.
• Ombygning Bodøvej 18	0,124 mio. kr.
• <u>Styrket udvendig vedligehold</u>	0,264 mio. kr.
• I alt	1,683 mio. kr.

## Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2023:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2023 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2022.

### Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2023: 15,3 mio. kr. (nettoindtægt)

Mer-/mindreindtægt for forventede afsluttede projekter i 2022: 0,0 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2023)**

#### **Overførsel til 2023**

- Det resterende areal i Etape I Tankefuld har været i udbud. Der er ikke indkommet bud på arealet. Uvist om salg heraf sker i 2022. Derfor overføres -10,4 mio. kr.
- Der forventes overført 0,9 mio. kr. vedrørende generel jordforsyningskonto
- Budget vedr. jordforsyning i landdistrikter på -5,6 mio. kr. forventes ikke realiseret i 2022. Se modpost under Land-, By- og Havneudvikling
- Salg af Byggefelt D på Nrd. Havnevej afventer forhandlinger med UCL. Nedrivning af eksisterende bygning afventer salg af grunden. Derfor overføres hhv. indtægtsbudget på 1,3 mio. kr. og udgiftsbudget på 2,1 mio. kr.
- Salg af ejendom på Hellet forventes ikke realiseret i 2022. Derfor overføres nettobudget på -0,8 mio. kr.
- For øvrige ejendomme overføres indtægtsbudget på -0,2 mio. kr.

### Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2023: -2,6 mio. kr. (netto mindreforbrug)

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: 1,2 mio. kr.

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2023)**

- Veje- og funktionsudbud
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,851 mio. kr.
    - Merforbruget kan henføres til de store ændringer i dieselprisindekset i 2022
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.
- Damestenen - forbedring af p-forhold





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,072 mio. kr.
  - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Trafiksikkerhed – Cykelstier
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,479 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at 0,3 mio. kr. af mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Fortov, Trafiksikkerhedsprojekt - Gammel Nybyvej
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,217 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at 0,15 mio. kr. af mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Cykelsti langs Rantzausmindevej
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,08 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.

### Overførsel til 2023

- Affaldssorteringssystem i Byrum
  - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til realisering af projektet.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
  - Der forventes en overførsel på 1,4 mio. kr. til realisering af projektet.
- Vejadgang, Bagergade 28
  - Der forventes en overførsel på 0,04 mio. kr. til realisering af projektet.
- Boligområde ved Højensvej i Svendborg
  - Der forventes en overførsel på 0,05 mio. kr. til realisering af projektet.
- Midlertidig parkering ved SIMAC
  - Der forventes en overførsel på 0,14 mio. kr. til realisering af projektet.

### **Grøn omstilling**

*Forventet overførsel til 2023: -6,9 mio. kr. (netto mindreforbrug)*

*Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: 0 kr.*

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2023)**

- Gundestrup
  - Der forventes et merforbrug på netto 0,04 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Overførsel til 2023

- Etablering af stenrev:
  - Der forventes en overførsel på 0,36 mio. kr.
- Klimasikring med fokus på Søndre Havn:
  - Der forventes overført ca. 2,688 mio. kr. til næste år, der anvendes til ekstern rådgivning til igangsættelse af projektudvikling, lokalplanlægning og miljøvurdering. Administrationen har ansøgt en statslig kystpulje og forventer svar vedr. mulig støtte i slutningen af 2022. Projektet fortsætter med projektudvikling frem mod realisering efter afklaring om støtte fra kystpulje.
- Udmøntning af CO2- Red. plan - Varmepumper
  - Der forventes en overførsel på 3,6 mio. kr., da udbuddet har måtte gå om samt at etableringen af varmpumper på Thurø skole, da man afventer om skolen skal indgå i et fjernvarmeprojekt.
- Udmøntning af CO2- Red. plan - Biler
  - Der forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. vedrørende biler.
- Natura 2000
  - Der forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. De overførte midler er til den tidsubegrænsede aftale, som administrationen søger at indgå på areal ved Klintholm. Ejer af arealet afventer pt. en afgørelse fra Kystdirektoratet om tilladelse til byggeri.
- Naturpleje – Primært skovrejsning
  - Der forventes en overførsel på 0,339 mio. kr. til at etablere pleje i Holmdrup Mose ved Klingstrup.
- Syltema Å
  - Der forventes en overførsel på -0,64 mio. kr.

### **Land-, By- og Havneudvikling**

*Forventet overførsel til 2023: -25,9 mio. kr. (netto mindreforbrug)*

*Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: -0,2 mio. kr.*

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2023)**

- Liv i min by – områdefornyelse Svendborg Bymidte
  - Projektet er færdigt med et mindreforbrug på 0,182 mio. kr., efter der er flyttet 0,8 mio. kr. til anlægsprojektet "Landsbypuljen 2019-2022".
- Lokalområdeudvikling/-analyse
  - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,01 mio. kr. Der er gennemført en analyse af lokalområderne med Niras som konsulent.
  - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.

### Overførsel til 2023

- Tankefuld – rådgivning og salgsfremme

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Restbudgettet på 0,1 mio. kr. forventes overført til 2023, hvor der skal arbejdes videre med et nyt udbud. Der bliver derfor behov for midler til Arkæologiske udgravninger, landmåler, rådgiver til nyt udbud og juridisk rådgivning af salg, samt markedsføring. Derudover skal der skabes midlertidig aktivitet på torvet for at skabe liv og opmærksomhed for området.
- Jordforsyning i landdistrikter.
  - Budget vedr. jordforsyning i landdistrikter på 6,0 mio. kr. forventes ikke realiseret i 2022. Modsvarer indtægtsbudget under Salg af ejendomme.
- Svendborg Havn og analyser mv.
  - Der forventes overført 2,713 mio. kr., idet der ikke pt. er truffet beslutning om det videre arbejde med særligt Godsbanearialet og Østre Kaj. Herunder at væsentlige forhold, bl.a. vedr. placering af parkeringshus fortsat er under afklaring. I 2023 forventer administrationen at kunne gennemføre nødvendige analyser, forundersøgelser mv. for de nævnte områder samt at gennemføre en samlet opdatering af udviklingsplanen med tilhørende miljøvurdering. Hertil kommer en mere omfattende formidling og borgerinddragelse.
- Den Blå Kant.
  - Der forventes overført 1,493 mio. kr. til blandt andet 1 årsgennemgang og endelig afslutning.
- Byerne og det stigende havvand.
  - Der forventes overført netto -0,556 mio. kr. Midlerne anvendes til ekstern rådgivning til udarbejdelse af handleplan for klimatilpasning af havneområdet. Projektet forventes afsluttet det første halvår af 2023.
- Landsbypuljen 2019-2022.
  - Der forventes overført netto 6,637 mio. kr. 2019 og 2020 puljen er disponeret til tilskud til renovering af bevaringsværdige ejendomme, tilskud til forsamlingshuse samt tilskud til nedrivning. 2021 puljen er besluttet disponeret til områdefornyelse i Hesselager. 2022 puljen planlægges anvendt til områdefornyelse, men er endnu ikke disponeret.
- Lokalområdernes 3 anlægspuljer:
  - Her forventes overført ca. 7,177 mio. kr. samlet under henholdsvis borgerbudgetter og potentialeplaner, Lokalsamfundspuljen og Liv i mit lokalområde. Projekterne er borgerdrevne, dvs. det afhænger af borgerne, hvor hurtigt projekterne bliver gennemført. Selv om nedlukningerne grundet Covid-19 lå tilbage i 2020 og 2021, har dette stadig en stor betydning for borgernes mulighed for at gennemføre projekterne. En del midler fra puljerne bliver brugt som medfinansiering til større projekter. Det er et stort arbejde af søge fonde og derfor kan der gå noget tid før projekterne er fuldfinansieret og kan igangsættes. En del af de større projekter skal ligeledes indhente myndighedstilladelser, når de har fået tildelt midler. Dette kan også tage noget tid.
- Arbejdet med infrastrukturplan for Skovparken forventes først igangsat i 2. halvår 2022. Derfor forventes der en overførsel af budget på 2,0 mio. kr. til 2023.
- Budget på 0,3 mio. kr. vedrørende Besøgscenter Geopark overføres til 2023 da besøgscenter indgår i særskilt anlægsprojekt til etablering af Geo Havnepark i 2024.

### **Kultur, Fritid og Idræt**

*Forventet overførsel til 2023: -4,0 mio. kr. (netto mindreforbrug)*

*Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: 0 kr.*



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Overførsel til 2023

Det forventes, at aktiviteter i forsamlingshusene medfører overførsler til 2023 på 0,2 mio. kr. grundet at Covid-19 i 2020-2021 har medført akkumuleret aktivitetsbudget, som ikke kan nå at blive realiseret i 2022.

- Opgradering af faciliteter ved Strandgården afventer yderligere finansiering, og forventes ikke at kunne gennemføres i 2022, hvilket medfører overførsel på 1,0 mio. kr. til 2023.
- Etablering af Trailcenter afventer yderligere finansiering, og forventes ikke at kunne gennemføres i 2022, hvilket medfører overførsel på 2,5 mio. kr. til 2023. Der forelægges sag for Økonomiudvalget den 25. oktober, hvor udvalget tager stilling til, hvorvidt Geoparksekretariatet styrkes mhp. yderligere fundraising.
- Det forventes, at der for renovering af klubhuse overføres 0,3 mio. kr. til 2023.

### Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2023: -36,0 mio. kr. (netto mindreforbrug)

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: 0 kr.

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2023)

- Nedrivning af bygninger på Thurø
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Vestermarkskolen - Dagtilbud
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,07 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.
- Forårs SFO
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,07 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.
- Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,12 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,27 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,123 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.
- Bolighandlingsplan - Udv. Plejeboliger



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
- Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,50 mio. kr.
- Etab. af fleksboliger på det soc. omr.
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,003 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Bibliotek - Selvbetjening Lundby Skole
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,03 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Ombygning Bodøvej 18
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,124 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.
- Nyt tag på rådhuset
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,037 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.
- Nedrivning af badmintonhallen
  - Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,03 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.
- Styrket udvendigt vedligehold
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,27 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 at mindreforbruget indgår som finansiering de ansøgte tillægsbevillinger.

## Overførsel til 2023

- Naturskolen
  - Der forventes en overførsel på 2 mio. kr.
- Arealeffektivisering Tåsinge
  - Der forventes en overførsel på 0,12 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
  - Der forventes en overførsel på 0,28 mio. kr.
- Udbygning af dagtilbudspladser – Thurø
  - Der forventes en overførsel på 1,38 mio. kr.
- Flere dagtilbudspladser i byen
  - Der forventes en overførsel på 1,5 mio. kr.
- Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser
  - Der forventes en overførsel på 1,25 mio. kr.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
  - Der forventes en overførsel på 4,1 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Udbygning af vuggestuepladser – Sundet
  - Der forventes en overførsel på 5,4 mio. kr.
- Køkkenudskiftning i de kommunale plejeboliger
  - Der forventes en overførsel på -0,01 mio. kr.
- Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald
  - Der forventes en overførsel på -2,0 mio. kr. som udlignes i 2023 via fondsmidler.
- Svendborg Tennishal
  - Der forventes en overførsel på 3,0 mio. kr.
- Pulje til vedligeh. af bygninger Frederiksbø
  - Der forventes en overførsel på 0,55 mio. kr.
- GEO-Havnepark
  - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til forundersøgelser og skitseprojekt, da projektet er forsinket.
- Havneprojekter 2020, 2021 og 2022
  - Der forventes overført i alt 2,55 mio. kr. som følge af at projekterne er blevet forsinket.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme
  - Der forventes en overførsel på 14,0 mio. kr.
- Indretning af lejemål til frivillighus
  - Der forventes en overførsel på 0,87 mio. kr.
- Affaldsgårde
  - Der forventes en overførsel på 0,7 mio. kr.
- Energimærkning af små ejendomme under 250 m<sup>2</sup>
  - Der forventes en overførsel på 0,22 mio. kr.

### **Administration**

*Forventet overførsel til 2023: -0,1 mio. kr. (netto mindreforbrug)*

*Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: 0 kr.*

### **Overførsel til 2023**

- Bredbåndspuljen:
  - Det forventes at der overføres 0,061 mio. kr. fra Bredbåndspuljen, til 2023. Energistyrelsen har kun godkendt projekter for 220.000 kr. for Svendborg Kommune, derfor overføres det resterende budgetbeløb til 2023.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Fokusprojekter**

*Forventet overførsel til 2023: -0,7 mio. kr. (netto mindreforbrug)*

*Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2022: 0,6 mio. kr.*

### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2023)**

- Tagudarbejde – Hudes plads
  - Der forventes et merforbrug på 0,631 mio. kr.
    - Der søges i forbindelse med koncernrapporten af 30. september 2022 en tillægsbevilling til helt eller delvist at udligne dette merforbrug.

### **Overførsel til 2023**

- Erhvervshjælpepakken – COVID19
  - Der forventes overført 0,732 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1 – (obligatorisk)****Bevillinger 2022**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Bevillinger i 2022 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Vedtaget budget	156,0
Overførsler fra 2021	108,7
Flyttet budget fra 2022 til 2024 (Rådhuset - udvalgsværelser)	2,1
Omfordeling fra 2022 til budget 2023	-60,7
Dagtilbudspladser	20,6
Reduktion af anlæg 2022-26	4,3
Koncern 30.6.2022	0,3
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>231,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt





**Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger**

**Bilag 2**

**Specifikation af forventede overførsler til 2023**



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forventet overførsel til 2023 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ejendomshandel:</b>			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-10,4	-10,4
Salg af erhvervsgrund, Svalbardvej	-0,1	0,0	-0,1
Fællesudgifter	0,9	0,0	0,9
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	-5,6	-5,6
Nordre Kaj - Byggefelt D	2,1	-1,3	0,8
Diverse køb og salg	-0,1	0,1	0,0
Hellet	0,2	-1,0	-0,8
Salg af ejendomme	0,0	0,0	0,0
<b>Veje, Stier og Parkering:</b>			
Affaldssorteringssystem i Byrum	1,0	0,0	1,0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	1,4	0,0	1,4
Vejadgang, Bagergade 28	0,0	0,0	0,0
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Midlertidig parkering ved SIMAC	0,1	0,0	0,1
<b>Grøn omstilling:</b>			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	3,6	0,0	3,6
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	0,3	0,0	0,3
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,4	0,0	0,4
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	2,7	0,0	2,7
Natura 2000	0,3	0,0	0,3
Naturpleje - Primært skovrejsning	0,3	0,0	0,3
Syltemae A	-0,4	-0,2	-0,6
<b>Land-, By- og Havneudvikling:</b>			
Tankefuld - Rådgivning og salg fremme	0,1	0,0	0,1
Jordforsyning i landdistrikter	6,0	0,0	6,0
Svendborg Havn: Analyser m.v.	2,7	0,0	2,7
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	1,5	0,0	1,5
Byerne og det stigende havvand	0,1	-0,7	-0,6
Landsbypuljen 2019-2022	16,9	-10,3	6,6
Borgerbudgetter og potentielle planer	2,0	0,0	2,0
Lokalsamfundspuljen	3,9	0,0	3,9
Lokal anlægspulje med konkrete formål	1,3	0,0	1,3
Infrastrukturplan Skovparken	2,0	0,0	2,0
Geopark	0,3	0,0	0,3
<b>Kultur, Fritid og Idræt:</b>			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Event 5700 Summer m.v.	0,0	0,0	0,0
Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	1,0	0,0	1,0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2,5	0,0	2,5
Renovering af klubhuse	0,3	0,0	0,3
<b>Vedligehold og nybyg:</b>			
Naturskolen	2,0	0,0	2,0
Arealeffektivisering Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Udendørs overdækning i dagtilbud	0,3	0,0	0,3
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	1,4	0,0	1,4
Flere dagtilbudspladser i byen	1,5	0,0	1,5
Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser	1,3	0,0	1,3
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	4,1	0,0	4,1
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	5,4	0,0	5,4
Køkkenudskiftning	0,0	0,0	0,0
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	0,0	-2,1	-2,1
Svendborg Tennishal	3,0	0,0	3,0
Pulje til vedligeh. af bygninger Frederikse	0,6	0,0	0,6
GEO-Havnepark	0,2	0,0	0,2
Havneprojekter 2020	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2021	0,5	0,0	0,5
Havneprojekter 2022	2,0	0,0	2,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	14,0	0,0	14,0
Indretning af lejemål til frivillighed	0,9	0,0	0,9
Affaldsgårde	0,7	0,0	0,7
Energimærkning af små ejendomme under 250 m²	0,2	0,0	0,2
<b>Administration:</b>			
Pulje til bredbånd	0,1	0,0	0,1
<b>Fokusprojekter</b>			
Christiansminde Vandmølle	0,7	0,0	0,7
<b>I alt</b>	<b>92,5</b>	<b>-31,5</b>	<b>61,0</b>

(0,0 = beløb under 50.000 kr.)

**Bilag 3**



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug

Forventet mer-/mindreforbrug i 2022 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Veje, Stier og Parkering:</b>			
Veje- og funktionsudbud	-1,9	0,0	-1,9
Damestenen - forbedring af p-forhold	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhed - Cykelstier	0,5	0,0	0,5
Fortov, Trafiksikkerhedsprojekt - Gammel Nybyvej	0,2	0,0	0,2
Cykelsti langs Rantzausmindevej	-0,1	0,0	-0,1
<b>Grøn omstilling:</b>			
Gundestrup	3,0	-3,1	0,0
Elleskov Mølle	0,0	0,0	0,0
Vandløb fra Egense	0,0	0,0	0,0
<b>Land-, By- og Havneudvikling:</b>			
Liv i min by - omr. fornyelse Svendborg bymidte	-7,1	7,3	0,2
Lokalområdeudvikling/-analyse	0,0	0,0	0,0
<b>Vedligehold og nybyg:</b>			
Skårup Skole	0,6	0,0	0,6
Arealeffektivisering, Budget 2019	-0,1	0,0	-0,1
Forårs SFO	-0,1	0,0	-0,1
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,1	0,0	0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	-0,3	0,0	-0,3
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	-0,1	0,0	-0,1
Bolighandlingsplan - Udv. plejeboliger	-0,1	0,0	-0,1
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	-0,5	0,0	-0,5
Etab. af fleksboliger på det soc. omr.	0,0	0,0	0,0
Udv. af Svendborg Idrætscenter - Synergien	-2,8	2,9	0,1
Udv. af Svendborg Idrætscenter - SFB Klubhus	0,5	-0,4	0,1
15-25 Området	-0,2	0,0	-0,2
Bibliotek - Selvbetjening Lundby Skole	0,0	0,0	0,0
Ombygning Bodøvej 18	0,1	0,0	0,1
Nyt tag på rådhuset	0,0	0,0	0,0
Nedrivning m.v.	0,0	0,0	0,0
Styrket udvendig vedligehold	0,3	0,0	0,3
<b>Fokusprojekter</b>			
Christiansminde Vandmølle	-0,6	0,0	-0,6
<b>I alt</b>	<b>-8,4</b>	<b>6,7</b>	<b>-1,7</b>

(0,0 = beløb under 50.000 kr.)