



Svendborg
Kommune

Service & Økonomi

Budget 2023



December 2022

Redaktion og layout: Stab for Økonomi, IT og Digitalisering samt direktørområderne

Redaktionel note:

Denne publikation er en del af Svendborg Kommunes samlede information om service, planlægning og budget 2023. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver og om budgettet for 2023. Service og Økonomi kan læses på kommunens hjemmeside

www.svendborg.dk

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

Yderligere information om publikationerne kan ske ved henvendelse til:

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

Indholdsfortegnelse

Forord	Side 1
Budgetforlig 2023	Side 2
Resultatopgørelse med bemærkninger	Side 13
Drift og Anlæg	Side 20
Udvalgte takster for budget 2023	Side 23
Teknik- og Miljøudvalget	Side 24
- Natur og Miljø	Side 29
- Trafik og Infrastruktur	Side 32
- Ejendomsservice	Side 35
- Kommunale Ejendomme	Side 37
- Fællessekretariatet	Side 39
- Overførselsudgifter	Side 41
- Anlæg	Side 42
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Side 44
- Byg og Byudvikling	Side 46
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Side 51
- Jobcenter og Borgerservice	Side 53
- Beskæftigelsesindsats	Side 55
- Sociale ydelser	Side 58
- Forsikrede ledige	Side 61
- Senior- og førtidspension	Side 62
- Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Side 64
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	Side 66
- Dagtilbudsområdet	Side 71
- Skole og Uddannelse	Side 76
- Familie, Børn og Unge	Side 83
Kultur- og Fritidsudvalget	Side 91
- Kultur og fritid	Side 95
- Undervisnings- og Kulturinstitutioner	Side 99
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Side 104
- Ældreområdet	Side 108
- Socialområdet	Side 115
- Sundhedsområdet	Side 120
Økonomiudvalget	Side 129
- Administration	Side 132
- It, data og digitalisering	Side 138
- Beredskab og Indsatsledelse	Side 141
- Overførselsudgifter	Side 142
- Renter, finansiering m.v.	Side 143
- Erhvervs- og Turismeudvalget	Side 163
- Erhvervskontoret	Side 166
- Iværksætter	Side 166
- Svendborg Havn, Færge og Sundfart	Side 167

Forord

Svendborg Kommune oplever i disse år en positiv udvikling, hvor der er meget at glæde sig over – ikke mindst stigende beskæftigelse, stigende folketal, fuld gang i byggeriet, et levende og kreativt kulturliv mv. Kommunen har et stærkt brand, bl.a. takket være vores skønne beliggenhed/natur, vores rige kulturliv, serviceniveauet på skole- og dagtilbudsområdet m.m. Forhold som det er vigtigt at værne om de kommende år. Forligsparterne ønsker at fastholde denne udvikling velvidende, at der er udsigt til en stram økonomi de kommende år.

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

Selvom vi har haft svære forudsætninger for at få enderne til at nå sammen, indeholder budgettet for 2023 et samlet løft af vores serviceudgifter med ca. 25 mio. kr. i 2023. Penge som er med til at sikre vores kernevelfærd, herunder at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres.

Budgettet for 2023 er dog ikke uden torne. For at overholde loftet for kommunens udgifter til service og anlæg, har det været nødvendigt at reducere vores serviceudgifter med ca. 40 mio. kr. og vores anlægsudgifter med ca. 100 mio. kr.

I forbindelse med reduktionen af anlægsbudgettet har forligsparterne tilstræbt, at den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet og på ældreområdet skal sikres. Det stigende børnetal gennem de seneste år nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, bl.a. for at overholde pasningsgarantien. Alene i 2022 er der afsat godt 130 mio. kr. hertil. I 2023 er der afsat yderligere 16 mio. kr. til nye pladser, og hvis udviklingen fortsætter, kan der blive behov for yderligere investeringer.

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

Bo Hansen
Borgmester

Forlig om budget 2023

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2023.

Svendborg – en attraktiv bosætningskommune

Svendborg Kommune oplever i disse år en positiv udvikling, hvor der er meget at glæde sig over – ikke mindst stigende beskæftigelse, stigende folketal, fuld gang i byggeriet, et levende og kreativt kulturliv mv.

Kommunen har et stærkt brand, bl.a. takket være vores skønne beliggenhed/natur, vores rige kulturliv, serviceniveauet på skole- og dagtilbudsområdet m.m. Forhold som det er vigtigt at værne om de kommende år. Forligsparterne ønsker at fastholde denne udvikling velvidende, at der er udsigt til en stram økonomi de kommende år.

Kommunens økonomi under pres

På trods af den positive udvikling er Svendborg kommunes økonomi presset. Det skyldes et sammenfald af flere faktorer.

For det første sætter aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 meget snævre udgiftsrammer for kommunernes økonomi – både for service- og anlægsudgifterne. Kommuneaftalen skal ses i lyset af, at der er stor usikkerhed om den økonomiske udvikling de kommende år – nationalt og regionalt. Aftalen bærer således præg af en ny sikkerhedspolitisk virkelighed som følge af krigen i Ukraine, den højeste inflation i 35 år, mangel på arbejdskraft, og et stærkt begrænset økonomisk råderum. Det betyder bl.a., at den samlede anlægsramme for kommunerne under ét er reduceret. For Svendborg Kommune betyder det et anlægsloft, der ligger ca. 100 mio. kr. under det nuværende anlægsniveau.

For det andet er befolkningstallet vokset med ca. 1.300 borgere i løbet af de sidste to år. Det er især børnefamilier, der flytter til Svendborg. Det betyder et stærkt pres på børneområdet, men sikrer samtidig en bedre alderssammensætning et solidt fundament for fremtiden. Tilflytningen indebærer et markant behov for at udvide dagtilbudskapaciteten. På anlægssiden er der således inden for det sidste år investeret ca. 130 mio. kr. i udvidelser og behovet er fortsat stigende. Kapacitetsudvidelsen indebærer naturligvis også et stort behov for flere hænder. Samlet set for alle områder betyder befolkningsudviklingen et afledt udgiftspres på driften på knap 33 mio. kr. I kommuneaftalen kompenseres Svendborg Kommune alene for ca. 13 mio. kr. Kommuneaftalen anviser heller ikke finansiering til det voldsomme udgiftspres, som Svendborg og

mange andre kommuner oplever, på det specialiserede socialområde. Her er tale om en manglende finansiering på ca. 12 mio. kr.

For det tredje betyder den internationale energikrise, at kommunens energiudgifter vokser dramatisk. I 2023 forventes således samlede merudgifter i forhold til 2022 på ca. 25 mio. kr. Merudgifter, der ligeledes ikke er anvist finansiering til i kommuneaftalen.

Hertil kommer en uomgængelig, kraftig gældsafvikling og en indtægtsudvikling under landsgennemsnittet. Indtægtssiden stiger ganske vist, men ikke nok til, at likviditeten er tilstrækkelig. På trods af, at folketallet stiger mere end landsgennemsnit, ligger beskatningsgrundlaget fortsat under landsgennemsnit.

Fastholdelse af kernevelfærden i en usikker tid

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

Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres.

For det andet er der i 2023 afsat midler på knap 31 mio. kr. til imødegåelse af særlige budgetmæssige udfordringer. Vurderingen er, at disse ikke kan finansieres inden for de nuværende rammer uden en utilsigtet forringelse af serviceniveauet.

For det tredje er der afsat midler på 5 mio. kr. til fremsendte temaer fra fagudvalgene, som finansieres af risikopuljen.

Ovenstående indebærer, at kommunens samlede serviceudgifter når det højeste niveau nogensinde. Serviceudgifterne vil i 2023 udgøre 2.887,6 mio. kr., og set i forhold til det tekniske budget er serviceudgifterne forøget med netto ca. 25 mio. kr.

Forligsparterne afsætter – i overensstemmelse med ovenstående prioritering - følgende beløb til demografi, udfordringer og temaer:

Dagtilbudsområdet:

- På dagtilbudsområdet tilføres årligt 9,2 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.

Folkeskoleområdet:

- På skoleområdet tilføres årligt 6,7 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 4,4 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Der er fra 2022 indgået en 5-årig lærepladsaftale, som skal medvirke til en øget rekruttering af SOSU-personale til ældreområdet. Aftalen indeholder ikke compensation for øgede lønudgifter, hvorfor der årligt afsættes 1,1 mio. kr.

- Som følge af flere borgere, der har behov for hjælp til sprog- og tale og/eller kommunikationsvanskeligheder afsættes årligt knap 0,6 mio. kr. til en ekstra medarbejder, hvorved det nuværende serviceniveau kan fastholdes.
- Der afsættes årligt 1,7 mio. kr. som følge af ny SKI-aftale vedr. Nexus, som er kommunens it-system på ældreområdet. Aftalen indebærer øgede udgifter til nye snitfladeløsninger m.m.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 12,1 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen.
- Som følge af stigende antal børn og unge er der et øget ressourcepres i sundhedsplejen, og der afsættes årligt 1,3 mio. kr. hertil, hvorved nuværende serviceniveau fastholdes.

Teknik- og miljøområdet:

- I lighed med størstedelen af landets kommuner oplever Svendborg Kommune en øget udgift forbundet med arbejdsskader, og med afsæt i nuværende forbrug/tendens forventes der i 2023 en merudgift på 6,1 mio. kr.
- Som følge af den internationale energikrise er kommunens energjudgifter vokset dramatisk, og med afsæt i nuværende prisniveau er budgettet i 2023 tilført 25 mio. kr., hvilket stort set svarer til en fordobling af nuværende budget. Beløbet er kun afsat i 2023, idet der forventes et faldende prisniveau frem mod 2024. Kommunerne er kun delvis kompenseret for de stigende energipriser, hvorfor der er indarbejdet en forventet indtægt, der mindst forventes at udgøre på 9,1 mio. kr. vedr. midtvejsregulering i 2023 til delvis finansiering.
- Der indføres følgende ændringer i på parkeringsrådet:
 - Ingen gratis parkering i Frederiksgade, Hulgade og Jessens Mole (inkl. optimering af p-pladsen), samt forhøjelse af taksten til 12 kr./t.
 - Forhøjelse af taksten på hele Voldgade og Frederikshøj til 12 kr. /t.
 - Forhøjelse af taksten i zone 1 til 20 kr./t.
 - Ovenstående ændringer budgetlægges i budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.

Øvrige reguleringer:

- Som følge af stigende priser afsættes der årligt 0,6 mio. kr. til værftsophold for færgen Højestene, og et engangsbeløb i 2023 på 0,5 mio. kr. til stigende brændstofpriser til færgerne Højestene, Hjortøboen og M/S Helge.
- I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.
- Forligsparterne er enige om at anvende 5 mio. kr. i 2023 fra den afsatte risikopulje til nedsættelse af udvalgenes medfinansiering af de afsatte 25 mio. kr. til stigende energjudgifter.
- Forligsparterne er ligeledes enige om at anvende årligt 5 mio. kr. fra risikopuljen til prioritering af nye temaer/indsatser.
 - Der afsættes 275 t. kr. i 2023 og 200 t.kr. i årene frem til mobil borgerservice, som sikrer en udvidelse af betjeningssteder til gavn for kommunens ældre borgere.

- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til mental sundhed for unge, som målrettes en styrket indsats med fokus på trivsel blandt de unge i kommunen.
- Der afsættes 950 t. kr. årligt til videreførelse af projektet ” En fremstrakt hånd”, som er målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25 årige og forældre til psykisk sårbare unge.
- Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.
- Herudover er der anvendt 3,1 mio. kr. årligt til at reducere kravet til besparelser, herunder besparelserne på naturgenopretning, på tilskuddet til matrikelskoler og til borgerbudgetter.

Anlægsinvesteringer – kernevelværd i fokus:

Kommunens anlægsbudget 2023-26 er blevet reduceret af flere omgange, og i forhold til det tekniske budget er anlægsrammen i budgetforliget reduceret med godt 100 mio. kr. Dette har været nødvendigt af hensyn til kommunens likviditet, stigende priser og ikke mindst fordi økonomiaftalen fastsætter snævre anlægslofter. I forbindelse med reduktionen af anlægsbudgettet har forligsparterne tilstræbt, at den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet og på ældreområdet skal sikres.

Det stigende børnetal gennem de seneste år nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, bl.a. for at overholde pasningsgarantien. Alene i 2022 er der afsat godt 130 mio. kr. hertil. I 2023 er der afsat yderligere 16 mio. kr. til nye pladser, og hvis udviklingen fortsætter, kan der blive behov for yderligere investeringer.

De uomgængelige reduktioner på anlægsbudgettet har bl.a. betydet, at forligsparterne ikke helt har kunnet friholde anlægspuljerne til trafiksikkerhed og cykelstier og bygningsvedligeholdelsespuljen. I forhold til den fremadrettede udmøntning af puljen til bygningsvedligeholdelsen anmoder forligsparterne om, at administrationen er opmærksom på, hvorvidt yderligere energirenoveringer kan være rentable i lyset af de stigende energipriser. Forligsparterne er enige om, at genopretningen af disse puljer har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillader det.

I forbindelse med reduktionerne af anlægspuljerne til renovering af klubhuse og aktiviteter i forsamlingshusene henviser forligsparterne opmærksomheden på, at der ligeledes er mulighed for at søge økonomisk støtte i lokalsamfundspuljen.

Forligsparterne peger herudover på, at der med budgetforliget fastholdes udviklingsmuligheder på en række højt prioriterede områder, herunder f.eks.:

- Jordforsyning i lokalområderne sikres, hvorved der fortsat er mulighed for at etablere en kommunal udstyknings i Kirkeby
- Bredbåndspuljen til medfinansiering af bedre bredbåndsdækning i tyndt befolkede områder
- Grundkapitalindsat til etablering af et alment boligprojekt i Vejstrup
- Anlægsmidler til udviklingsprojekter i lokalområderne opretholdes i reduceret form.

Forligsparterne anmoder samtidig administrationen om at undersøge mulighederne for at reducere anlægsprojektet til byrum og adgangsveje ved SIMAC og anlægsprojektet til havneparken, der skal indeholde et formidlingscenter til GEO-parken for det sydfynske ø-hav. Mulighederne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget snarest muligt.

Finansiering:

Til fastholdelse af uændret serviceniveau er der i forliget tilført samlet 71,2 mio. kr. i 2023, faldende til et niveau på ca. 46 – 49 mio. kr. i de efterfølgende år grundet forventning om lavere energipriser.

De første knap 25 mio. kr. finansieres inden for den udmeldte, vejledende serviceramme. Finansiering af merudgiften på 25,0 mio. kr. i 2023 på grund af stigende energipriser er finansieret ved:

- 12 mio. kr. der opkræves via et engangsenergibidrag fordelt på alle serviceområder
- 5 mio. kr. finansieres af risikopuljen
- 9,1 mio. kr. i forventet midtvejsregulering i 2023

For at få balance på bundlinjen har det været nødvendigt at udmønte 30 mio. kr. fra det samlede sparekatalog på 35 mio. kr. Oversigt over besparelserne fremgår af vedlagte bilag.

Fastholdelse af den økonomiske politik

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

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
 - Jf. forliget udgør overskuddet 198 mio. kr. i 2023 og stigende i årene frem.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
 - Jf. forliget ligger servicerammen på niveau med kommunens vejledende serviceramme
 - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
 - Jf. forliget nedbringer kommunens gæld med i alt 350 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.
 - Jf. forliget ligger likviditeten i 2023, 2024 og 2026 over den økonomiske målsætning, men under i 2025.

Øvrige forhold

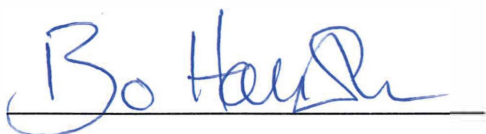
Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi er vokset voldsomt i løbet af de seneste år. Forligsparterne anmoder derfor administrationen om at belyse de økonomiske styringsmuligheder, som kommunen har på området med henblik på, at Senior-, Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige tiltag i forhold til at begrænse udgiftsvæksten. I denne sammenhæng belyses udgiftsvæksten i offentligt og i privat regi.

På det specialiserede socialområde har der ligeledes igennem de seneste år været en voldsom udgiftsvækst – både nationalt og lokalt. Forligsparterne anmoder derfor Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om dels at vurdere de økonomiske konsekvenser af de igangsatte tiltag til at reducere udgiftsvæksten, og dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.

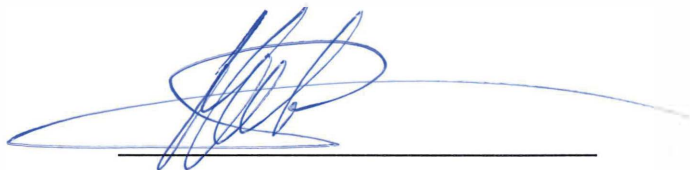
Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner. Det ønskes derfor, at administrationen udarbejder

forslag til, hvordan man kan reducere kommunens udgifter til dette. Der ønskes forslag både med og uden samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

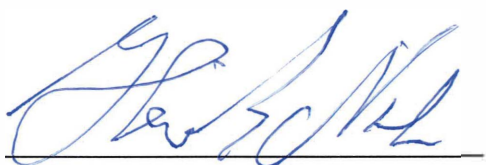
Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct. Dagtilbuds- og ældreområdet er friholdt. For 2023-26 udgør beløbet 5,8 mio. kr. Forligsparterne anmoder Økonomiudvalget om at udarbejde modeller for, hvorledes man fra og med budget 2024 kan arbejde med effektiviseringskrav. Økonomiudvalgets modeller indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.



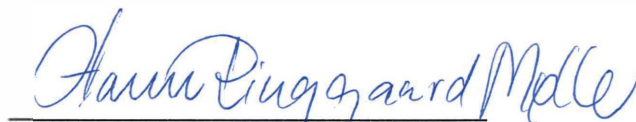
Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



Radikale Venstre



Dansk Folkeparti



Socialistisk Folkeparti



Enhedslisten

**RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2023-26**

Budgetforlig

1.000 kr.	Regnskab 2021	Forv. regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A. Det skattefinansierede område							
Indtægter i alt	-4.079.000	-4.196.850	-4.194.556	-4.325.251	-4.481.178	-4.640.612	-4.813.066
Serviceudgifter i alt	2.732.000	2.849.200	2.764.900	2.887.602	2.900.380	2.900.048	2.903.446
Overførselsudgifter	1.185.300	1.176.100	1.218.230	1.221.133	1.220.520	1.225.692	1.235.334
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	126.312	257.391	394.148
Driftsudgifter i alt	3.917.300	4.025.300	3.983.130	4.108.735	4.247.212	4.383.131	4.532.928
Renteudgifter	9.400	12.000	19.001	18.507	18.813	16.811	15.021
Resultat af ordinær virksomhed	-152.300	-159.550	-192.425	-198.009	-215.153	-240.670	-265.118
Anlægsudgifter i alt	195.900	184.000	155.973	152.341	190.011	140.501	86.261
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	3.230	4.818	4.475
Anlægsudgifter i alt	195.900	184.000	155.973	152.341	193.241	145.319	90.736
Resultat af skattefinansieret område	43.600	24.450	-36.452	-45.668	-21.912	-95.351	-174.382

1.000 kr.	Regnskab 2021	Forv. regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Finansieringsoversigt							
Resultat af skattefinansieret område	43.600	24.450	-36.452	-45.668	-21.912	-95.351	-174.382
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	108.100	124.400	110.017	110.431	113.333	116.180	117.296
Lånoptagelse	-148.100	-96.500	-37.801	-37.146	-29.541	-28.151	-11.133
Finansforskydninger inkl. deponering	12.400	40.600	15.607	-10.490	-4.012	-3.785	-4.246
Ændring af likvide aktiver	16.000	92.950	51.371	17.127	57.868	-11.107	-72.466
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	200.000	199.474	165.225	127.727	104.346	146.133

Drift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	-20.760	-3.576	-6.264	-12.064
Beredskab Fyn	160	285	285	285
Energibidrag	-17.000	0	0	0
European Maritime Day (2024)	813	2.688	0	0
Markedsføringspulje	-100	-100	-100	-100
kommisioner, råd og nævn	-37	-37	-37	-37
Kommunal information	-25	-25	-25	-25
Arkiver	-25	-25	-25	-25
Porto	-25	-25	-25	-25
Barselspuljen	-209	-209	-209	-209
Rammebesparelse Staben	-528	-528	-528	-528
Effektivisering IT-systemer	-600	-600	-600	-600
0,35% fortsætter i trappemodel	0	0	0	-5.800
Energibidrag: 5 mio. kr. via risikopulje	5.000	0	0	0
Risikopulje - nedsættelse af energibidrag	-5.000	0	0	0
Risikopulje - medfinansiering temaer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopulje	1.816	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-301	-217	-217	-217
Reduceret tilskud Peder Most	-25	-25	-25	-25
Effektivisering	-250	-250	-250	-250
Reduceret ramme forsamlingshusenes renovering	-100	-100	-100	-100
Reduktion i Folkeoplysningens ramme	-400	-400	-400	-400
Reduktion af kulturpuljen	-50	-50	-50	-50
Rammebesparelse Musikskolen	-25	-25	-25	-25
Rammebesparelse Ungdomsskolen	-50	-50	-50	-50
Bevæg dig for livet (mental sundhed)	515	515	515	515
Ungdomsskole i lokalområder	84	168	168	168
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-759	-835	-835	-835
Nedlæggelse af afdelingslederstilling	-585	-585	-585	-585
Personalereduktion i jobcenter	-450	-450	-450	-450
Udvidelse af mobil borgerservice	276	200	200	200
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	4.721	6.679	6.679	6.679
Demografi - dagtilbudsområdet	9.200	9.200	9.200	9.200
Demografi - Skoleområdet	4.166	4.166	4.166	4.166
Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure				
Børnehus og børnehavpladser i et modulhus på Skårup Skoles grund - afledt drift	48	190	190	190
Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården - afledt drift	280	280	280	280
Generelt løft af folkeskolen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-301	-301	-301	-301
Reduktion i ressourcefordeling til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-550	-550	-550	-550
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-448	-448	-448	-448
Reduktions af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-471	-471	-471	-471
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-424	-424	-424	-424
Reduktion af PPR's budget	0	0	0	0
Reduktion i ressourcefordelingen på DSA (dansk som andetsprog)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget forældrebetaling i SFO	-500	-500	-500	-500
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-100	-100	-100	-100
Reduktion af resourceindsatser på dagtilbudsområdet	-700	-700	-700	-700
Rammereduktion på dagtilbudsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Rammereduktion - Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Rammereduktion - Central administration	-500	-500	-500	-500
Videreførelse af "En fremstrakt hånd"	950	950	950	950
Demografi - Skoleområdet . Rev. Prognose 15.9.22	2.537	2.537	2.537	2.537
Matrikelskoler	450	450	450	450
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopulje	-1.816	0	0	0

Drift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	12.759	12.888	12.888	12.888
Demografi ældreområdet	4.400	4.400	4.400	4.400
Rekruttering og fastholdelse, SOSU	1.100	1.100	1.100	1.100
Logopæd / talekonsulent	570	570	570	570
Nexus-systemudgifter	1.700	1.700	1.700	1.700
Demografi socialområdet (fra barn til voksen) - serviceudgifter	13.900	13.900	13.900	13.900
Sundhedsplejen	1.300	1.300	1.300	1.300
Vederlagsfri fysioterapi	800	800	800	800
Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
Hjemtagelse af spec.områder, CKV	-350	-350	-350	-350
Cafemad fremover primært fra Det Gode Madhus	-200	-400	-400	-400
Ekstra rengøring i plejecentre afskaffes	-150	-150	-150	-150
Weekendåbent på dagcenter ophører	-250	-250	-250	-250
Plejecentre, myndighed, flere hænder	-200	0	0	0
Individuel&konkret tilpasn.støtte botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Administrative effektiviseringer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Hjemtag.børn, der benytter privat tandpleje	-300	-300	-300	-300
Reduc. af træningshold for demente	-275	-275	-275	-275
Gratis førstehjælpskurser	-50	-50	-50	-50
Nedsættelse tilskud Mødrerådgivningen M/K	-220	-220	-220	-220
Rengøring af fællesarealer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rammebesparelse Senior, Social og Sundhedsudv.	-87	-87	-87	-87
Fritvalgspuljen	1.371	1.500	1.500	1.500
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	474	474	474	474
Reduktion af Byg og BBR	-276	-276	-276	-276
Borgerbudgetter og potentielle planer (anlæg)	750	750	750	750
Erhvervs- og Turismeudvalget	982	427	427	427
Stigende priser på værftsophold	600	600	600	600
Stigende brændstofpriser	555	0	0	0
Stigende bidrag til Erhvervs- og Film Fyn	111	111	111	111
Takst for gæstesejlere	-332	-332	-332	-332
Rammebesp. Erhvervs- og Turismeudv. - pulje	48	48	48	48
Teknik- og Miljøudvalget	27.717	3.646	3.646	3.646
Arbejdsskader	6.100	6.100	6.100	6.100
Stigende energipriser	25.000	0	0	0
Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud	-862	-862	-862	-862
Reduktion af rådighedsramme til Almen skolekørsel	-975	-475	-475	-475
Temperaturnedsættelse i de kommunale bygninger fra 21 til 20 grader.	-500	-500	-500	-500
Naturpleje (anlæg)	604	433	433	433
Temperaturnedsættelse (rest 21 gr. Til 19 gr.)	-1.100	0	0	0
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksgade, Hulgade og Jessens Mole ikke 2 timers gratis	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksgade, Hulgade og Jessens Mole ikke 2 timers gratis (Anlæg)	500			
SSSU - Overførselsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Demografi socialområdet (fra barn til voksen), refusion - overførselsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Drift i alt	23.033	17.686	14.998	9.198

Blå fremhævet = tiltag der indgik i budgetforslag til 1. behandling

Anlæg	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administration	-45.700	15.300	15.000	15.000
Overførselspulje	-46.000	15.000	15.000	15.000
Bredbåndspuljen	300	300	0	0
Kultur, Fritid og Idræt	-25.069	22.428	-72	-72
Forsamlingshuse - aktiviteter	-226	-226	-226	-226
Renovering af klubhuse	-763	-346	-346	-346
Teater på havnen	-1.580	0	0	0
Renovering klubhuse	0	250	250	250
Aktiviteter og forsamlingshuse	0	250	250	250
Teater på havnen - fra 2023 til 2024	-22.500	22.500	0	0
Ejendomshandel	-13.836	23.367	5.139	5.867
Ejendomsulje UCL	0	0	-728	0
Jordforsyning i landdistrikter	5.867	5.867	5.867	5.867
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	-2.203	0	0	0
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC) - fra 2023 til 2024	-17.500	17.500	0	0
Veje, Stier og Parkering	-8.148	-6.830	-5.786	-5.786
Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Trafiksikkerhed Cykelstier	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Trafiksikkerhed Cykelstier	-5.698	-5.880	-4.836	-4.836
Trafiksikkerhed og cykelfremme	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
Trafiksikkerhed og cykelstier	0	1.500	1.500	1.500
Grøn omstilling	-704	-433	-433	-433
Naturpleje - Primært skovrejsning	-704	-433	-433	-433
Land-, By- og Havneudvikling	-11.355	-10.179	-10.179	-10.179
Almene boliger Vejstrup	-4.176	0	0	0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Jordforsyning i landdistrikter	-5.867	-5.867	-5.867	-5.867
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling	-545	-545	-545	-545
Tankefuld - Rådgivning	-372	-372	-372	-372
Lokalsamfund	0	1.000	1.000	1.000
Almen boliger Vejstrup	4.000	0	0	0
Vedligehold og nybyg	-392	-9.033	-11.266	-11.266
Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	-448	-448	-448	-448
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	-12.741	-5.288	-7.521	-7.521
Skoler - Faglokaler	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehøjs og Østerdalen Oure Børnehøjs	12.324	0	0	0
Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården	3.770	0	0	0
Anlæg i alt	-105.204	34.620	-7.597	-6.869

Blå fremhævet = tiltag der indgik i budgetforslag til 1. behandling

Renter, deponering og finansiering	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forventet midtvejsregulering energipriser	-9.100	0	0	0
Lånetilsagn ordinær lånepulje - afdrag	140	289	297	305
Lånetilsagn ordinær lånepulje - lån	-10.000	0	0	0
Lånetilsagn ordinær lånepulje - rente	141	274	266	258
Lån ejendomsskatter	-13.600	0	0	0
Afdrag - Lån ejendomsskatter	209	428	438	446
Renter - Lån ejendomsskatter	143	276	267	257
I alt	-32.067	1.267	1.267	1.266

Blå fremhævet = tiltag der indgik i budgetforslag til 1. behandling

Resultatopgørelse 2023-2026

Indledning

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

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

Svendborg Kommunes økonomiske politik for perioden 2023-26

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

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

Drifts- og anlægsudgifter 2023-26 er opgjort i faste 2023-priser, så det umiddelbart er muligt at vurdere realudviklingen mellem årene på de enkelte poster. Forventet regnskab 2022 er opgjort pr. 30. juni 2022 og i 2022-priser. Indtægter samt poster under finansieringsoversigt er opgjort i løbende priser. For at kunne sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg opgjort som særskilte poster (pris- og lønreserver), svarende til den forventede pris- og lønudvikling (inflation).

Resultatopgørelse 2023-2026

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2022-2025							
Vedtaget budget 2022 - 25							
1.000 kr.	Regnskab 2020	Forv. Regnsk. 2021 pr. 31.5.2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter i alt	-3.985.600	-4.087.460	-4.104.509	-4.194.556	-4.298.272	-4.401.530	-4.507.016
Serviceudgifter i alt	2.606.700	2.735.700	2.660.206	2.764.901	2.759.467	2.759.555	2.761.280
Overførselsudgifter	1.176.700	1.216.500	1.251.037	1.218.230	1.234.094	1.237.100	1.241.470
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	64.183	147.707	233.649
Driftsudgifter i alt	3.783.400	3.952.200	3.911.243	3.983.131	4.057.744	4.144.362	4.236.399
Renteudgifter	16.600	11.000	20.568	19.001	18.946	17.765	16.486
Resultat af ordinær virksomhed	-185.600	-124.260	-172.697	-192.424	-221.582	-239.402	-254.131
Anlægsudgifter i alt	123.500	249.700	152.615	155.973	224.608	153.110	131.321
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	3.145	4.317	5.593
Anlæg i alt	123.500	249.700	152.615	155.973	227.753	157.427	136.914
Resultat af skattefinansieret område	-62.100	125.440	-20.082	-36.451	6.170	-81.975	-117.217
Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Forv. Regnsk. 2021 pr. 31.5.2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Resultat af skattefinansieret område	-62.100	125.440	-20.082	-36.451	6.170	-81.975	-117.217
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	127.600	104.100	111.975	110.017	111.128	114.069	116.422
Lånoptagelse	-120.600	-218.400	-60.198	-37.801	-29.745	-34.355	-21.830
Finansforskydninger	2.400	67.600	1.986	15.607	-14.544	-7.922	-7.488
Ændring af likvide aktiver	-52.700	78.740	33.681	51.372	73.009	-10.184	-30.113
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	0	242.000	199.474	137.283	105.871	126.019

+ = udgift, - = indtægt

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.

Indtægter.

Indtægterne består primært af indkomstskatter og generelle tilskud/udligning. Det fremgår af kommuneaftalen for budget 2023, at kommunerne under ét ikke må hæve skatten. Det samlede resultat af budgetlægningen for 2023 i landets kommuner viser, at de samlede kommunale skatter bliver forhøjet med 304,8 mio. kr. i 2022 ud over den aftalte ramme på 150 mio. kr.

Det udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet for 2023 for kommunerne under ét svarende til den ekstra skattestigning, der ikke hidrører fra udligningsreformen. Sanktionen fordeles med 75 % til de kommuner, som hæver skatten udover deres ramme samt 25 % til de øvrige kommuner (kollektiv sanktion). I 2024 og 2025 nedsættes individuel sanktion til 50 % og yderligere til 25 % i 2026 (kollektiv sanktion stiger tilsvarende).

Svendborgs andel af den kollektive sanktion udgør følgende beløb:

2023: 0,8 mio. kr.
 2024: 1,5 mio. kr.
 2025: 1,5 mio. kr.
 2026: 2,3 mio. kr.
 2027: 3,1 mio. kr.

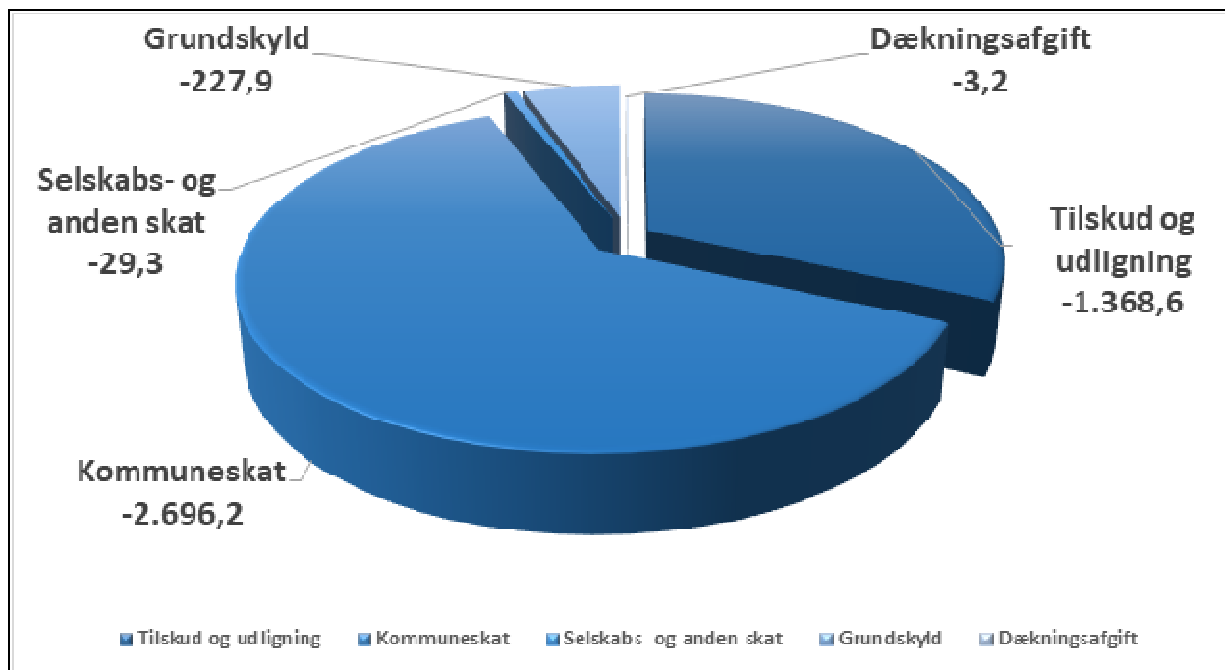
Kommunens skatteindtægter er i 2023 budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2024-26 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023 tillagt KL's seneste vækstskøn for landsudviklingen.

De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2023 baseret på statsgarantien, og overslagsårene er tillagt KL's seneste vækstskøn.

Resultatopgørelse 2023-2026

Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,3 pct. Grundskyldspromillen er uændret 23,32, og den kirkelige udskrivningsprocent er uændret 1,02 pct.

Nedenstående figur viser fordeling af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som i alt udgør knap 4,3 mia. kr. i 2023.



Driftsudgifter.

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

Vedr. *serviceudgifter* indebærer kommuneaftalen for budget 2023, at der for kommunerne under ét er skabt finansiering til videreførelse af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2022. I aftalen er der afsat 1,25 mia. kr. ekstra til imødegåelse af øgede udgifter til flere børn og ældre, men ikke yderligere midler til øgede udgifter til det sociale område.

Regeringen vil også i 2023 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse. Kommunernes samlede serviceramme for budget 2023 ligger under det aftalte niveau.

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

Til fastholdelse af uændret serviceniveau er der i forliget tilført samlet 71,2 mio. kr. i 2023, faldende til et niveau på ca. 46 – 49 mio. kr. i de efterfølgende år grundet forventning om lavere energipriser. De første knap 25 mio. kr. finansieres inden for den udmeldte, vejledende serviceramme.

Som følge af energikrisen er der afsat ekstra 25,0 mio. kr. i 2023 til imødegåelse af de stigende energipriser. Udgiften er finansieret ved:

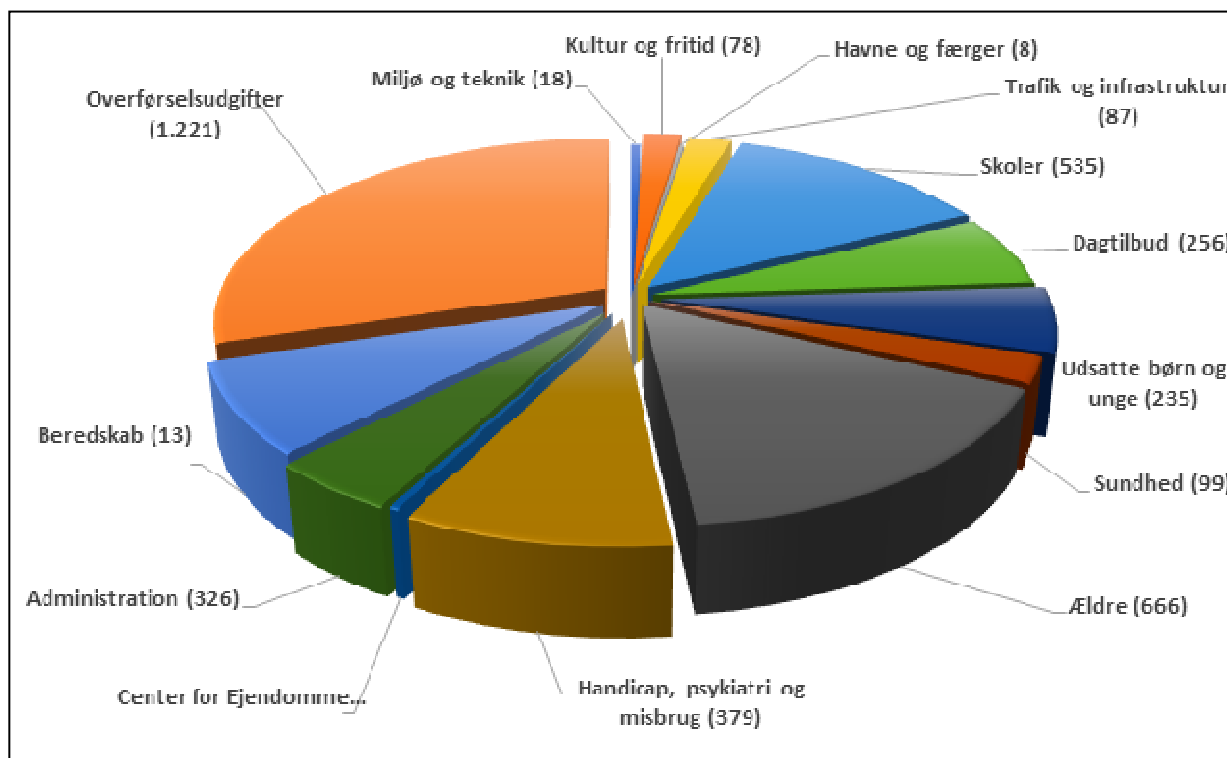
- 12 mio. kr. der opkræves via et engangsenergibidrag fordelt på alle serviceområder
- 3,9 mio. kr. finansieret af risikopuljen
- 9,1 mio. kr. i forventet midtvejsregulering i 2023

Resultatopgørelse 2023-2026

For at få balance på bundlinjen har det været nødvendigt at udmønte 30 mio. kr. fra det samlede sparekatalog på 35 mio. kr.

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

I nedenstående figur er driftsbudgettet for 2023 på godt 4,1 mia. kr. opdelt på hovedområder (politikområder).



Renteindtægter og -udgifter.

De største poster er *renteindtægter* af kommunens likvide aktiver samt *renteudgifter* vedrørende kommunens gæld. I 2023 forventes en netto renteudgift på 18,5 mio. kr.

Resultat af ordinær virksomhed.

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

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer til vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Kommunalbestyrelsen fastlagt, at driftsoverskuddet fra og med 2021 som minimum skal udgøre 175 mio. kr. I 2023 udgør overskuddet 198,0 mio. kr. og lever dermed op til den økonomiske politik. Fra 2024 er der et stigende overskud.

Anlægsudgifter.

Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes ved budgetvedtagelsen. De endelige tal foreligger opgøres først ved årsskiftet, men der forventes ikke en overskridelse af den aftalte ramme.

Resultatopgørelse 2023-2026

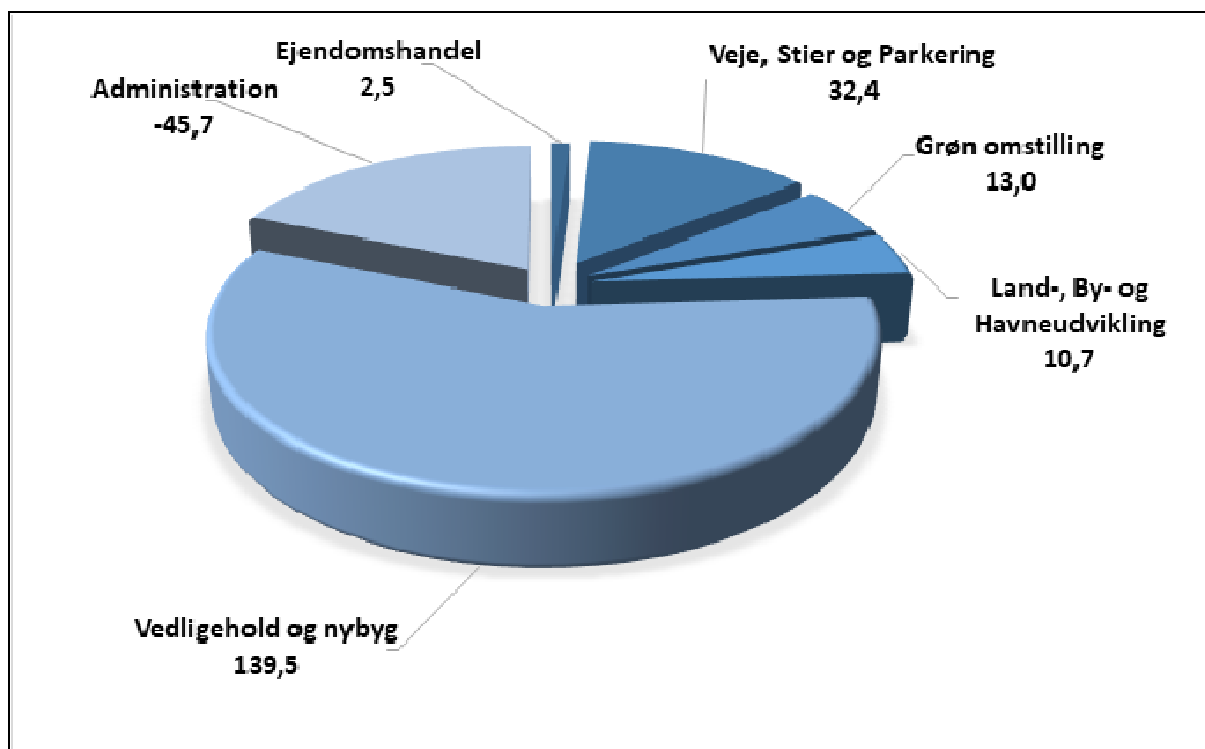
Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med regnskabet, men KL og regeringen er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2023.

Svendborg Kommunes samlede anlægsudgifter udgør i 2023 netto 152,3 mio. kr. Budget 2023 har som tidligere nævnt fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning samt grøn omstilling og klimasikring.

Det sker først og fremmest gennem en målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn. Det sker ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj, ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole, herunder tilsagn til UCL om, at kommunen vil medvirke til etablering af nyt uddannelsescenter, samt etablering af Geohavnepark.

Med forliget investeres også betydeligt i grøn omstilling og klimasikring til understøttelse af kommunens CO2-reduktionsplan, hvor målet er at have 0-udledning i 2030.

I nedenstående figur er anlægsbudgettet for 2023 opdelt på hovedområder (politikområder).



Resultat af skattefinansieret område.

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

FINANSIERINGSOVERSIGT

Afdrag på lån.

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

Summen af kommunes afdrag og låneoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en forøgelse eller nedbringelse af kommunens gæld. Afdrag på kommunens lån har gennem flere år

Resultatopgørelse 2023-2026

været stigende. Kommunen vil ikke have mulighed for at kompensere for dette med øget låntagning, og afdragene skal primært finansieres via overskud på den ordinære drift.

Jf. nedenstående tabel sker der en nedbringelse af kommunens gæld i hele perioden. Set over hele perioden reduceres gælden med godt 350 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion af kommunens samlede gæld med over ¼-del i løbet af perioden.

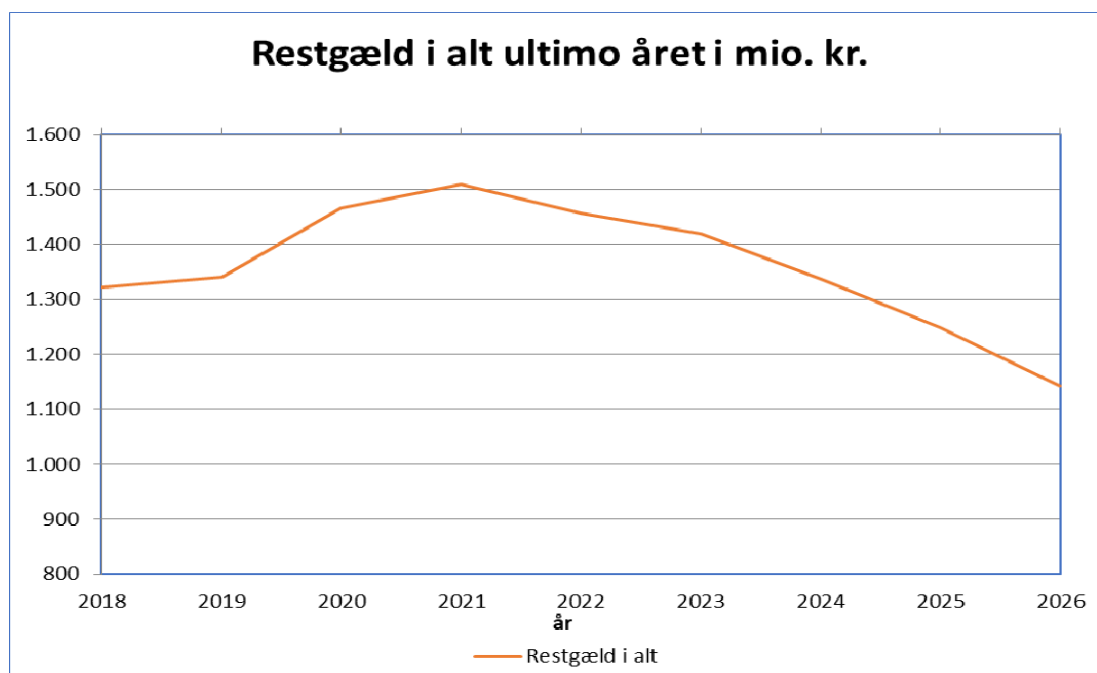
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Afdrag lån	110,4	113,3	116,2	117,3
Optagelse af lån	-37,1	-29,5	-28,2	-11,1
Netto	73,3	83,8	88,8	106,2

Det skal bemærkes, at der fra 2022 forventes overført låneoptagelse på 36,4 mio. kr. og således forventes låneoptagelse i 2023 at udgøre i alt 73,5 mio. kr., hvorved netto afdraget bliver 36,9 mio. kr. i stedet for 73,3 mio. kr.

Optagelse af lån.

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

Kommunen søgte om samlet lån på 75,6 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje, men fik kun bevilget 10 mio. kr. For 2024-26 er der kun budgetlagt lån med automatisk låneadgang.



I 2019 er gælden ligeledes steget, hvilket primært skyldes opskrivning af gælden med 60 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtigelsen jf. Ny Ferielov, samt at gælden er nedskrevet med 20 mio. kr. vedr. tilslutningsbidrag.

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

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

Resultatopgørelse 2023-2026

I 2022 forventes restgælden at falde med ca. 53 mio. kr. hvilket skyldes:

- Budgetlagt nettoafdrag på 72,2 mio. kr.
- Overført lånoptagelse fra 2021 til 2022 på -79,9 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2023 på 36,4 mio. kr.
- Afdrag feriemidler (deponering frigivet) på 18,3 mio. kr.
- Nedskrivning af lånerammen (deponering frigivet) på 5,1 mio. kr.

Finansforskydninger.

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

ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2023 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 17,1 mio. kr.

GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER

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

Ved udgangen af budget 2023 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 165 mio. kr. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2022 vil påvirke dette skøn.

Drift og Anlæg

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2023	Drift
Svendborg Kommune i alt	4.108.736
Teknik- og Miljøudvalget	287.040
<i>Serviceudgifter:</i>	297.445
Natur og Miljø	18.025
Center for Ejendomme og Teknisk Service	274.055
Trafik og infrastruktur	87.205
Ejendomsservice	143.840
Kommunale ejendomme	43.009
Fællessekretariat	5.366
<i>Overførselsudgifter:</i>	-10.405
Center for Ejendomme og Teknisk Service	-10.405
Ejendomsservice	2.261
Kommunale ejendomme	-12.666
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	22.883
<i>Serviceudgifter:</i>	22.883
Byg og BBR	10.502
Plan og udvikling	12.381
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.107.208
<i>Serviceudgifter:</i>	82.771
Jobcenter og Borgerservice	81.519
Øvrige serviceudgifter	1.130
Integrationsråd	121
<i>Overførselsudgifter:</i>	1.024.437
Beskæftigelsesindsats	40.185
Sociale ydelser	416.058
Forsikrede ledige	87.563
Senior- og førtidspension	409.067
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	71.564

Drift og Anlæg

Børne- og Unge- og uddannelsesudvalget	1.020.854
<i>Serviceudgifter:</i>	1.025.556
Skole og uddannelse	534.629
Dagtilbud	256.299
Familie, børn og unge	234.629
Familie	206.146
Specialundervisning for voksne	49.094
Specialinstitutioner	603
Rammeinstitutioner	-8.829
Administration	13.993
 <i>Overførselsudgifter:</i>	-4.702
Familie, børn og unge	-4.702
 Kultur- og Fritidsudvalget	83.141
<i>Serviceudgifter:</i>	83.141
Kultur og Fritid	45.915
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37.225
 Senior- Social- og Sundhedsudvalget	1.352.389
<i>Serviceudgifter:</i>	1.144.383
Ældreområdet	666.042
Socialområdet	379.229
Sundhedsfremme og forebyggelse	99.111
 <i>Overførselsudgifter:</i>	208.006
Socialområdet	-36.592
Sundhedsfremme og forebyggelse	244.598
 Økonomiudvalget	205.877
<i>Serviceudgifter:</i>	202.080
Administration	148.533
IT	40.249
Beredskab og indsatsledelse	13.298
 <i>Overførselsudgifter:</i>	3.797
Seniorjob	3.797
 Erhvervs- og Turismeudvalget	29.344
<i>Serviceudgifter:</i>	29.344
Erhverv	20.889
Havne og færger	8.677

Drift og Anlæg

Budget 2023

Økonomiudvalget

	Anlæg
- Ejendomshandel	2.500
- Veje, Stier og Parkering	32.373
- Grøn omstilling	12.976
- Land-, By- og Havneudvikling	10.738
- Kultur, Fritid og Idræt	0
- Vedligehold og nybyg	139.453
- Administration	-45.700

Udvalgte takster 2023

	Enhed	Enhedstakst 2023
Pensionister betaling for hovedret		
Hovedret	portion	56,75
Skolefritidsordning		
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke)		
Heldagsmodul	mdr.	1.895,00
Morgenmodul	mdr.	820,00
Forældrebetaling:		
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke)		
<i>Dagpleje</i>		3.354,00
<i>Vuggestuer - heldags</i>		3.940,00
<i>Børnehaver – heldags</i>		2.159,00
<i>Frokostordning i dagtilbud</i>		651,00
<i>Forårs SFO</i>		2.159,00
<i>SFO - heldags</i>		1.895,00
Fritidsklub		360,00
Borgerservice		
Folkeregisteroplysning		75,00
Lægeskift		215,00
Pas		
- A pas (18-64 år)		890,00
- B pas (0-11 år)		150,00
- B pas (12-17 år)		178,00
- C pas (over 65 år)		378,00
Kørekort		280,00

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

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

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

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

CETS:

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

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

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

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

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

Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

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

Fællessekretariatet:

Fællessekretariatets opgave er at styrke direktørområdets arbejde med strategisk udvikling og tværgående opgaveløsning samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik og Miljø udvalget. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper samt Svendborg Kommunes kommende udviklingsstrategi (planstrategi 23).

Overførselsudgifter:

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

Natur og Miljø

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

Indsatsområder i 2023 omfatter:

- Implementering af Klimahandleplan 2022.
- Udarbejde Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 og færdiggøre indsatser i de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2016-2021.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Deltage i en ansøgning til EU om et fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet.
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Implementering af Masterplanens indsatser.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse.
- Ny affaldsplan for 2023-2034 er godkendt i 2022.
- Rottehandlingsplan er godkendt i 2022.
- Miljøvurdering af planer og projekter.
- Stenrev og ålegræs-projekt implementeres.

Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2023 have fokus på:

- Gennemførelse af 360 graders lederevalueringer og trivselsundersøgelser.
- Facility management og digital udvikling.
- Implementering af ny driftskontrakt vedr. pasning af grønne områder ved skoler og idrætsanlæg.
- Energireducerende tiltag.
- Et attraktivt fagligt arbejdsfællesskab.

Trafik og Infrastruktur

Afdelingens indsatser i 2023 vil blandt andet omfatte:

- Anlæg**
- Byrum ved Nordre Kajgade
 - Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
 - Krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus
 - Udvidelse af parkeringen på Jessens Mole 11-13
 - Byggemodning ved Gamalvej i Kirkeby
- Sikker drift**
- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af DGI-landsstævnet 2022
 - Kontrahering og konsolidering af ny driftsaftale for det grønne område
- Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet**
- Opdatering af eksisterende planer og strategier
 - Nye planer og strategier

Anlæg

Anlægsprojekterne vil i 2023 være reduceret i forhold til tidligere, hvorfor der vil være fokus på at fortsætte de projekter som fortsætter. Her foruden vil der fokus på enkelte nye projekter, blandt andet byudvidelse i Kirkeby og udvidelse af parkeringen i Svendborg by.

Sikker drift

DGI-landsstævnet 2022 afledte et efterslæb på den administrative drift, hvorfor der i 2023 vil være et særligt fokus på at genoprette den til det tidligere serviceniveau.

Plan- og strategiarbejde

Arbejdet vil i 2023 være målrettet opdatering af de relativt mange eksisterende planer og strategier som findes for vej- og trafikområdet, foruden at arbejde med en mobilitetsplan og skiltestrategi.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2023 fokusere på den grønne omstilling, brandsikring af kommunale bygninger og optimere FM-organisationen ved blandt andet at

1. Reducere energiforbruget og CO2-aftrykket på kommunale bygninger
2. Fortsat arbejde med passiv brandsikring og bistå institutionerne ifm. påbud ol.

Opdatere kommunens ejendomsstrategi.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2023 have fokus på:

- Politisk betjening.
- Tværgående kommunikation
- Udviklingsstrategi (planstrategi 23)
- Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter.

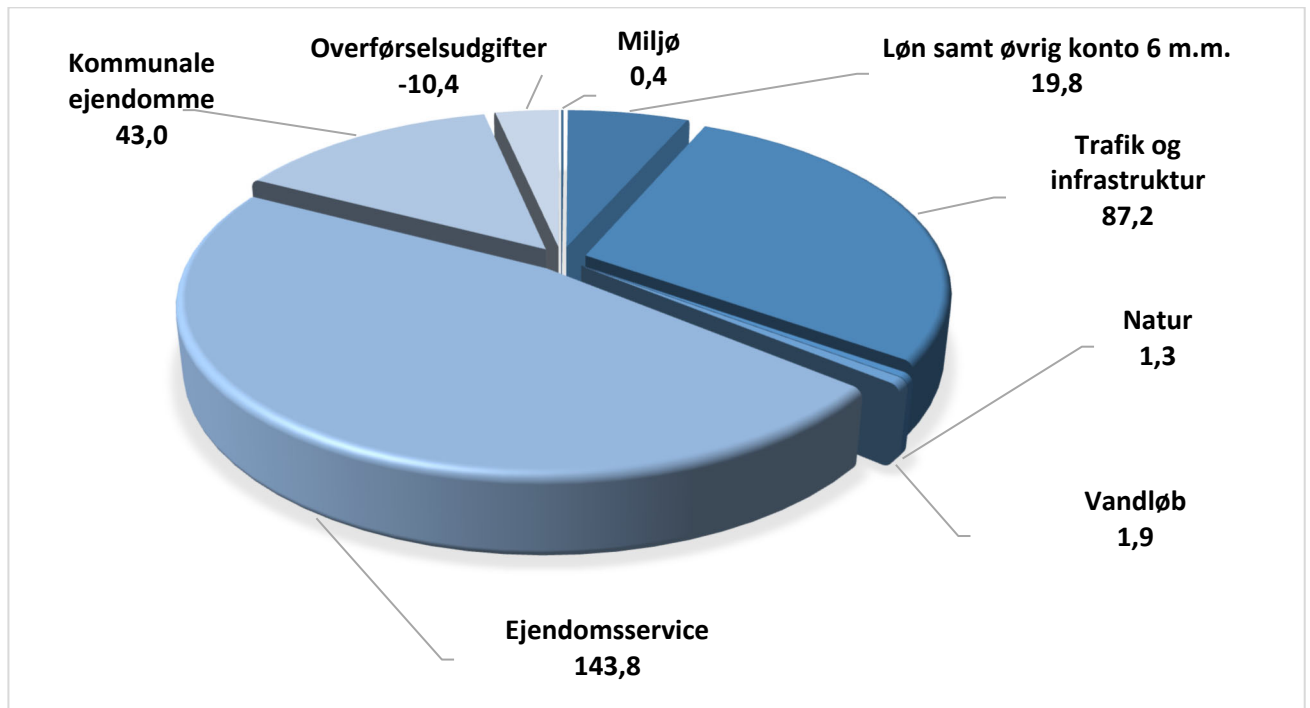
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget 2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Natur og Miljø	17,3	18,0	17,9	17,9	17,9
CETS	244,2	274,1	255,1	254,0	254,0
Trafik og Infrastruktur	85,8	87,2	89,7	89,2	89,2
Ejendomsservice	117,9	143,8	122,3	122,3	122,3
Kommunale Ejendomme	40,6	43,0	43,0	42,6	42,6
Fællessekretariat	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4
Serviceudgifter i alt	267,4	297,4	278,4	277,4	277,4
Indkomstoverførsler					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-12,4	-12,7	-12,8	-12,9	-13,0
Teknisk personale Distrikt 8	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Indkomstoverførsler i alt	-10,2	-10,4	-10,5	-10,6	-10,8
Udvalget for TMU	257,3	287,0	267,8	266,7	266,6

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budget 2023



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift - I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	23,6	2,2	1,5	1,5
Træningsafdelingen ekstra rengøring i CETS i 2022 og frem	0,0	0,0	0,0	0,0
Sydbo ekstra vedligehold i CETS i 2022 og frem	0,1	0,1	0,1	0,1
Gyldenbjergvej husleje i CETS i 2022 og frem	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolighandlingsplan plejecentre	0,1	0,2	0,3	0,3
Lønbudget fra TMU til ØKU - flådestyring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Besparelser budget 2022	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
SFB klubhus - driftsmidler	0,3	0,3	0,3	0,3
Organisationstilpasning fra Fællessekretariatet til Plan og Udv.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Grundskyld på skov- og landbrugsejendomme	0,2	0,2	0,2	0,2
Kollektiv trafik overførsel fra R2021 til 2023 og 2024	1,0	0,7	0,0	0,0
Biler fra TMU til ØKU	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Energispareprojekt Baseline 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov- og cirkulæreprogram	0,0	0,2	0,2	0,2
Skårup Skovmølle - overført fra BUUU	0,2	0,2	0,2	0,2
Bolighandlingsplan - andel til CETS - tilbageført til SSSU	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Arbejdsskader	6,1	6,1	6,1	6,1
Stigende energipriser	25,0	0,0	0,0	0,0
Demografi - dagtilbudsområdet	0,6	0,6	0,6	0,6
Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Øste	0,0	0,2	0,2	0,2
Forslag 1: Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wan	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønudgifter flyttet fra havn til CETS - fra ETU	0,0	0,0	0,0	0,0
Engangsenergibidrag - fra Øku til udvalg	-1,3	0,0	0,0	0,0
Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Reduktion af rådighedsramme til Almen skolekørsel	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
Temperaturnedsættelse i de kommunale bygninger fra 21 til 20 gra	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Naturpleje (anlæg)	0,6	0,4	0,4	0,4
Temperaturnedsættelse (rest 21 gr. Til 19 gr.)	-1,1	0,0	0,0	0,0
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksg	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksg	0,5	0,0	0,0	0,0
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	-3,3	0,0	0,0	0,0
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	1,9	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
Køkkenudskiftning 2021 - til renter/afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliglån beboers andel, tilpasning renter og afdrag.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Revideret budget jf. notat overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	1,9	0,0	0,0	0,0
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	-1,9	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger i alt	23,3	1,8	1,1	1,0

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2022 og det vedtagne budget 2023-26.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2023 udgør ca. 297,4 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 23,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2022 udgør ca. -10,4 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

Natur og Miljø:

Rammebetingelser

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

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

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

Hvad vil vi i 2023:

Tema: Implementering af Klimahandleplan 2022

Mål: Overordnet styring og koordinering af Svendborg kommunes klimainsats, klimasikring og CO2 reduktion. På klima- og energiområdet vil der være fokus på at implementere de 49 indsatser i Klimahandleplan 2030. Indsatserne skal sikre, at vi både opnår klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. En lang række af de vedtagne indsatser har direkte ophæng i Natur og Miljø fagteams.

Vejen til målet: Fokusområderne i Klimahandleplan 2022 er indenfor klimaneutralitet energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, affald og ressourcer samt fødevarer. Indenfor klimarobusthed er fokusområderne vand (skybrud, stormflod og kysterrosion), varme samt tørke. Svendborg Kommune samarbejder med de øvrige fynske kommuner om det samme overordnede mål.

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

Mål: I 2023 skal kommunen udarbejde nye Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 og gennemføre indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Vejen til målet: Staten offentliggør ultimo 2022 3. generation af Natura 2000-planerne. Kommunen skal i 2023 udarbejde Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire Natura 2000-områder, som vi har ansvaret for. Kommunen skal herefter gennemføre bestemte dele af handleplanerne. Udskudte indsatser fra de tidligere handleplaner gennemføres i 2023. De bevillingsmæssige rammer for Natura 2000-

indsatsen udgør fra 2023 1.347.340 kr. inkl. et periodiseret beløb fra budget 2022, som i øvrigt søges suppleret via statslige tilskudsordninger.

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

Mål: Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen og øge biodiversiteten.

Vejen til målet: Der er afsat ca. 1,6 mio. kr. i 2023 inkl. et periodiseret beløb fra budget 2022. Heraf disponeres 0,693 mio. kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg. Skovrejsningsprojektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. I 2023 afsluttes den første jordfordeling (MUFJO) for tilvejebringelse af jord til skovrejsningen, og planlægningen for de første etaper kan påbegyndes med interessentinddragelse.

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

Tema: Fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet

Mål: De fynske kommuner og Naturstyrelsen indledte i 2019 et samarbejde om at udarbejde en fælles ansøgning til EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne.

Vejen til målet: Svendborg Kommune arbejder i 2022 og start 2023 med projektforslag til den endelige ansøgning til EU (LIFE fonden). Der arbejdes med projektforslag omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmshoved). Projektområder i Svendborg Kommune fastlægges endeligt i forbindelse med ansøgningen, der sendes i efteråret 2023. Der forventes svar fra EU i starten af 2024.

Hvis ansøgningen opnår medfinansiering fra EU's LIFE fond, vil projektperioden til udførelse blive 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 60% og kommunens egenfinansiering er 40%. Svendborg Kommune har afsat ca. 4,3 mio. kr. til kommunens egenfinansiering af projekterne.

Tema: Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove

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

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

Tema: Implementering af masterplanens indsatser

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

Vejen til målet: Der er udarbejdet et kommissorium til masterplanen, som beskriver målsætninger, organisering, kommunikation m.m. som er relevant i forhold til at få implementeret masterplanens indsatser. I den forbindelse er der ved at blive udarbejdet et årshjul for masterplansarbejdet i 2022, hvor samarbejdet omkring masterplanens implementering genoptages med forsyningen, og på tværs i alle

kommunens relevante fagområder.

Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.

Mål: I 2023 og årene fremover vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune.

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

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

Tema: Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse

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

Vejen til målet: Der er flere store opgaver, der skal færdiggøres 2023. Kommunens vandforsyningsplan, der udløber i 2022 skal fornyes og beredskabsplanen for vandforsyning skal opdateres. Derudover skal der arbejdes med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, som forventes at kunne godkendes ved årets udgang. Der vil også arbejdes videre med indgåelse af frivillige aftaler for de sårbare boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Partnerskabsaftalen om opsporing af punktforurening ved Skovmølleværket fortsættes. Overvågningen af vandkvaliteten og sikring af overholdelsen af vandkvaliteten styrkes.

Tema: Implementering af ny affaldsplan

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

Vejen til målet:

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

Tema: Rottebekæmpelse

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

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

Tema: Miljøvurdering af planer og projekter

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

Vejen til målet: Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocesserne, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Tema: Implementering af stenrevs- og ålegræsprojekter

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

Vejen til målet: Sammen med en række kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt vil vi sikre eksternt finansiering til projektkoordinering og anlæg af indsatser. Svendborg Kommune forventer at have udpeget egnede områder til etablering af indsatser, designet anlæg samt udarbejdet ansøgning til kystdirektoratet i 2023. En betydelig del af opgaveløsningen kræver involvering af en lang række eksterne interessenter.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Natur og Miljø	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Naturforvaltningsprojekter	0,2	0,9	0,7	0,7	0,7
Natura 2000	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vandløbsvæsen - Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vedligeholdelse af vandløb	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Miljøbeskyttelse m.v.	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Klima og Energi	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Konto 6	13,9	14,0	14,1	14,1	14,1
Natur og Miljø i alt	17,3	18,0	17,9	17,9	17,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

I budgetforliget for 2023 blev der flyttet ca. 0,6 mio. kr. i 2023, faldende til ca. 0,4 mio. kr. i overslagsårene fra anlæg til drift vedrørende øvrige naturprojekter. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en andel af medfinansiering af stigende energipriser i 2023.

Trafik og Infrastruktur:

Rammebetingelser

Trafik & Infrastruktur er organisatorisk opdelt i to forretningsområder, Anlæg & Drift og Trafik & Vejmyndighed, med en underliggende fagstruktur, som sikrer varetagelse af de kommunale administrative opgaver, som er henhørende under anlæg og drift af vej- og parkområdet samt administration og regulering af trafik- og vejmyndighedsområdet.

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

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

Drift og vedligehold af veje (ekskl. asfaltbelæggningerne) og grønne arealer, er underlagt en aftale med en 4-årig bindingsperiode, som udløber i år 2023. Denne aftale er tidligere forlænget med de mulige 2 x 1 års optioner, hvorfor er nu er behov for at konkurrenceudsætte arbejdet inden indgåelse af en ny aftale om drift og vedligeholdelse med start 15. april 2023.

Teknik- og Miljøudvalget

Afdelingens administrative arbejde udføres primært inden for nedenstående love, bekendtgørelser, regulativer mv., anført efter afdelingens struktur.

- Trafik & Vejmyndighed
 - o Lov om offentlige veje
 - o Lov om private fællesveje
 - o Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder
 - o Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
 - o Færdselsloven
 - o Parkering
 - Parkeringsbekendtgørelse for Svendborg Kommune
 - o Mobilitetscenteret
 - Sundhedsloven
 - Lov om folkeskolen
 - Lov om trafikselskaber

- Anlæg & Drift
 - o Plangrundlag (Kommuneplan og lokalplaner)
 - o Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
 - o Vej-, park- og skovdrift
 - Vandløbsloven
 - Spildevandsloven
 - Bekendtgørelse om vejbelysning
 - Skovloven
 - Naturbeskyttelsesloven
 - o Vintertjeneste og renholdelse
 - Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
 - Svendborg Kommunes Vinterregulativ

Hvad vil vi i 2023:

De temaer som, foruden den ordinære drift, forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2023, vil være en kombination af administrative opgaver og fysiske projekter.

Anlæg

- Byrum ved Nordre Kajgade
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus
- Udvidelse af parkeringen på Jessens Mole 11-13
- Byggemodning ved Gamalvej i Kirkeby

Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af DGI-landsstævnet 2022
- Kontrahering og konsolidering af ny driftsaftale for det grønne område

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

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

De anførte temaer taler ind i direktørområdet og afdelingens strategi for 2023-2024.

Tema: Anlæg

I 2023 videreføres de anlægsprojekter som blev besluttet og/eller igangsat i 2022, foruden igangsat anlæg som udvidelse af parkeringen på Jessens Mole og byggemodning af arealet ved Gamalvej i Kirkeby.

Målet

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

Veje til målet

Alle anlægsprojekterne kalder på et tværorienteret samarbejde i større eller mindre omfang, hvilket der allerede i forbindelse med den forberedende planlægning har været fokus på. Gennem en fortsat

opmærksomhed på den gensidige afhængighed mellem afdelingerne, foretages der løbende forventningsafstemning og regulering af projekterne i nødvendigt omfang, for at nå de fastsatte målsætninger.

Tema: Sikker drift

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

Målet

Den administrative drift blev i 2022 påvirket af afviklingen af DGI-landsstævnet, hvorfor der i 2023 vil være fokus på at bringe driften, herunder de administrative driftsdata, op på det tidligere serviceniveau.

Veje til målet

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

Tema: Plan og strategiarbejde

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

Målet

Planer og strategier, som tidligere er udarbejdet forventes valideret og i nødvendigt omfang revideret og fremstillet til politisk beslutning. Det forventes at Parkeringsstrategien, Cykelruteplanen, Hastighedsplanen, Trafiksikkerhedsplanen, Uheldsanalysen og Udviklings- og strategiplan for vejområdet 2016, får et serviceeftersyn og bragt op på et tidssvarende niveau.

Der forventes desuden arbejdet med nye planer og strategier som Mobilitetsplan og Skiltestrategi.

Veje til målet

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

Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Grønne områder	5,4	5,6	5,7	5,9	5,9
Skove	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Badevandsundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Veje fælles formål	2,7	3,0	2,8	2,8	2,8
Parkering	-3,7	-5,1	-5,6	-5,6	-5,6
Vejvedligeholdelse	30,5	31,9	32,2	32,2	32,2
Vintertjeneste	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Kollektiv trafik	26,2	27,3	29,7	28,9	28,9
SBH-Kørsel	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Almen skolekørsel	4,1	3,3	3,8	3,8	3,8
Lægekørsel	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Sydfyns Flyveplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Stadepladser	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Konto 6	6,8	6,4	6,5	6,5	6,5
Trafik og Infrastruktur i alt	85,8	87,2	89,7	89,2	89,2

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

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

- Generel fremskrivning.
- Medfinansiering af andel af stigende energipriser i 2023.
- Kollektiv trafik – Budget 2023 og 2024 indeholder et ekstraordinært budget til imødekomme af merforbrug på området.

Ejendomsservice

Rammebetingelser

Ejendomsservice - som tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse – består af 7 distrikter. 5 af distrikterne er geografisk opdelt ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De 2 sidste distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. Herudover refererer lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til afdelingslederen for Ejendomsservice, ligesom afdelingen er ansvarlig for den tværgående del af administrationen i CETS.

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam.

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens institutioner med firmaet Forenede Service. Aftalen løber til 31. oktober 2025. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med HedeDanmark. Denne aftale udløber 31. marts 2023, så en ny forpligtende aftale skal implementeres herefter.

Hvad vil vi i 2023:

Tema: Ledelsesudvikling.

Mål: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på 360 graders lederevaluering og trivselsundersøgelse.

Veje til målet: Undersøgelserne gennemføres i marts 2023. Forinden er formen aftalt i MED organisationen. Der følges op på undersøgelserne via dialogmøder med personalet i alle distrikter.

Tema: Facility Management (FM) og digital udvikling.

Mål: Gennemføre udviklingsforløb i forståelsen af FM for distriktsledergruppen. Færdiggøre internt snitfladekatalog med Kommunale Ejendomme. Yderligere udrulning af facetter i ejendomssystemet Dalux FM – herunder Dalux Helpdesk og benchlearning på ejendomsområdet

Veje til målet: Design og gennemførelse af kursus i forståelsen af FM. Kurset – som tænkes som en light udgave af selve FM-uddannelsen – gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut. Snitfladekatalog mellem Kommunale Ejendomme og Ejendomsservice færdiggøres og distribueres. Der tages initiativer til yderligere udrulning af helpdesk modulet. Herudover tilslutter Svendborg Kommune sig KL's nøgletalssamarbejde med indberetning af specifikke nøgletal.

Tema: Pasning af de grønne områder.

Mål: Opstart af ny driftskontrakt samt sikker drift på grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm.

Veje til målet: Opstartsmøder og opfølgning med den valgte leverandør. Det skal sikres, at Svendborg Kommune får de ydelser, som der er stillet op i udbudsmaterialet. Den nye kontrakt forventes at træde i kraft 1. april 2023, og vil have et sigte på 8 år.

Tema: Energibesparelser

Mål: Gennemføre energibesparende tiltag, som fører til mindre CO2 udledning.

Veje til målet: Implementering af generelt fastsatte energibesparelser – f.eks. nedsættelse af temperaturen i de kommunale bygninger samt gennemførelse af idekatalog. Herudover køb/leasing af endnu flere elbiler samt medvirke ved spacemanagement (bedre arealudnyttelse),

Tema: Et attraktivt fagligt arbejdsfællesskab.

Mål: God rekruttering, skabelse/fastholdelse af psykologisk tryghed samt kompetenceudvikling på alle niveauer.

Veje til målet: Anvende nye typer af stillingsopslag med inspiration fra interne kurser. Arbejde systematisk med psykologisk tryghed, som er et centralt indsatsområde i Svendborg Kommune udvalgt af MED Hovedudvalget. Der afholdes bl.a. et temamøde for alle ansatte i CETS medio januar 2023 med fokus på psykologisk tryghed. Der vil også blive arbejdet med at udvikle kommunikative og serviceorienterede færdigheder via kompetenceudvikling både blandt ledere og medarbejdere i CETS.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Ejendomsservice	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Distrikt 1	10,0	12,4	10,9	10,9	10,9
Distrikt 2	19,0	22,3	19,7	19,7	19,7
Distrikt 3	15,9	19,4	17,0	17,0	17,0
Distrikt 4	13,6	15,6	13,8	13,8	13,8
Distrikt 5	18,7	22,8	20,2	20,2	20,2
Distrikt Idræt	17,3	21,2	18,5	18,5	18,5
Distrikt Social og Ældre	15,5	21,5	16,4	16,4	16,4
Kantinerne	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Distrikt 1-8 + ledelse	5,2	6,1	3,0	3,0	3,0
Ejendomsservice i alt	117,9	143,8	122,3	122,3	122,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

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

Der er systematiske budgetopfølgning mellem distriktslederne og økonomikonsulenten.

Der skal samtidig udarbejdes en ny regnskabsprocedure for takstinstitutioner.

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

- Generel fremskrivning
- For 2023:
 - Tilførsel af midler til stigende energipriser
 - Medfinansiering af andel af stigende energipriser
 - Reduktion i forbindelse med temperaturnedsættelse i kommunale bygninger

Tabeller og nøgletal

Ejendomsservice anbefaler, at Svendborg Kommune tilslutter sig KL's nøgletalsarbejde på ejendomsområdet. Dette sker via tæt samarbejde mellem CETS, Økonomi og Udbud samt de respektive fagområder.

Kommunale Ejendomme:

Rammebetingelser

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

Hvad vil vi i 2023:

Tema:

1. Grøn omstilling

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

De lovpligtige energimærker udløber i 2023. Mærkerne fornyes og der foretages en vurdering af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO₂-aftrykket.

2. Brandsikring

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

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

3. Ejendomsstrategi

En ejendomsstrategi vil indeholde den overordnede retningslinje af blandt andet:

- Om det er de rigtige bygninger vi investerer i. Hvordan investeringer i bygninger ift. den grønne omstilling, brandsikring mm skal prioriteres.
- Hvordan bygningerne levetidsforlænges og den økonomisk- og brugsmæssige værdi sikres.
- Om vi har de rigtige bygninger til kommunens kernefunktioner.
- Hvordan man kan øge anvendelsesgraden af de kommunale arealer, altså flere timer på samme arealer
- Hvordan man igennem KL's nøgletalssamarbejde får nøgletal for bygningsdrift på plads med henblik på at optimere og effektivisere vores bygningsdrift og -portefølje.
- Hvordan det sikres, at bygningsmassen kan imødekomme den demografiske udvikling.

Mål:

- A. Organisere og koordinere den grønne omstilling for den kommunale ejendomsmasse
- B. Energimærke kommunens ejendomme
- C. Sikre platform til kommunens CTS
- D. Brandsikre iht myndighedspåbud, og bistå bygningsbrugerne ifm. påbud ol.
- E. Udarbejde Ejendomsstrategi

Veje til målet:

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

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

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

Svendborg Kommunes nuværende ejendomsstrategi blev udarbejdet for ca. 8 år siden, og trænger til fornyelse for blandt andet at understøtte den grønne omstilling, databaseret prioritering af vedligeholdelsesbudgettet mv.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Kommunale Ejendomme	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Husleje	15,5	16,2	16,2	16,2	16,2
Forpagtningsindtægter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sociale Boliger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Forsikringer	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Flygtningeboliger	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2
Egne huslejeindtægter	-2,6	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Besparelse fælles	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Konto 6	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Risikostyring	14,6	16,1	16,2	15,7	15,7
Takstinstitutioner	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Kommunale Ejendomme i alt	40,6	43,0	43,0	42,6	42,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift Kommunale Ejendomme

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

- Generel fremskrivning
- Medfinansiering af andel af stigende energipriser i 2023
- Risikostyring:
 - Arbejdsskader og AES - I budgetforliget for 2023 blev området tilført 6 mio. kr. årligt.
 - Forsikring – Indeværende aftale var højere end budgettet, hvorfor der i budgetterne frem til 2024 blev kompenseret for dette. I 2025 og frem reduceres budgetterne tilbage til før indeværende aftale.

Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Forsikringspræmier	3.098	3.179	3.205	3.235	3.726
AES bidrag	1.965	2.340	2.736	3.442	4.603
Arbejdsskader	6.640	8.048	5.778	6.345	8.241

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

Fællessekretariatet:

Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
- Strategisk udvikling af det samlede direktørrområde, f.eks. øget samarbejde med eksterne aktører, ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper og samarbejdet i Med-organisationen.

- Overordnet udvikling, koordinering og styring af arbejdet med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi (planstrategi 2023)
- Løsning af udfordringer, der går på tværs af Miljø og Teknik og andre direktørområder, f.eks. arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.

Hvad vil vi i 2023:

Politisk betjening

Fællessekretariatet:

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

Tværgående kommunikation

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

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Fællessekretariatet varetager den overordnede udvikling, koordinering og involvering på tværs af kommunen og med eksterne parter i forbindelse med udvikling af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med bidrag til eller ledelse af eventuelle nye udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Derudover understøttes arbejdet i Med-organisationen.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Fællessekretariatet	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fællessekretariatet i alt	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været en organisationstilpasning, hvor der er flyttet budget til Byg og Byudvikling. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en andel af medfinansiering af stigende energipriser i 2023.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

Overførselsudgifter	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-12,4	-12,7	-12,8	-12,9	-13,0
Teknisk personale Distrikt 8	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Overførselsudgifter i alt	-10,2	-10,4	-10,5	-10,6	-10,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

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

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

Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Derfor er der et nettoindtægtsbudget på -12,7 mio. kr. for 2023, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

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

Anlæg

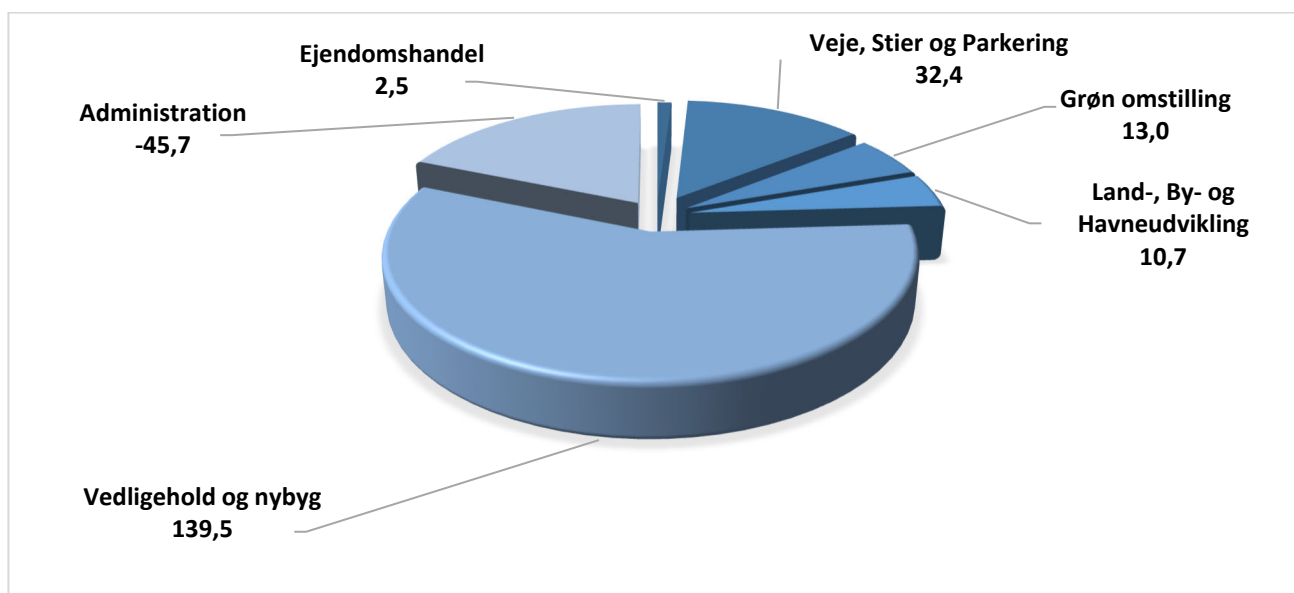
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Anlæg, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Samlet investering 2023-26
Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)	2,5	12,7	16,5	0,0	31,7
Veje, Stier og Parkering	32,4	35,7	21,1	21,1	110,2
Grøn omstilling	13,0	29,5	20,6	11,8	74,9
Land-, By- og Havneudvikling	10,7	4,9	7,1	5,2	28,0
Kultur, Fritid og Idræt	0,0	23,0	0,5	0,5	24,0
Vedligehold og nybyg	139,5	68,9	59,7	32,7	300,7
Administration	-45,7	15,3	15,0	15,0	-0,4
Anlæg i alt	152,3	190,0	140,5	86,3	569,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Anlægsbudget 2023



Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2023 – 2026 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 569,1 mio. kr. i budgetperioden.

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

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2023-26.

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2023 til 2026.

Netto - 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)	2.500	12.697	16.500	0	31.697
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	2.500	17.500			20.000
Ejendomspulje UCL			16.500		16.500
Abildvej		-3.341			-3.341
Salg af Bergmannsvej		-1.462			-1.462
Veje, Stier og Parkering	32.373	35.731	21.051	21.051	110.206
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	13.000	10.441			23.441
Veje - funktionsudbud og partnering	16.129	16.370	16.829	16.829	66.157
P-hus	522	4.698			5.220
Parkeringspulje	428	428	428	428	1.712
Midlertidig parkering ved SIMAC	112	112	112	112	448
Rådighedsbeløb trafiksikkerhed og cykelfremme		1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af signalanlæg	682	682	682	682	2.728
Trafiksikkerhed Cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Grøn omstilling	12.976	29.503	20.608	11.816	74.903
Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)	131				131
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	4.281	4.281	4.281	4.281	17.124
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	5.030	5.726	5.565	5.726	22.047
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	376	376	376	376	1.504
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn		16.617	6.813		23.430
Natura 2000-indsatsen	1.347	692	692	692	3.423
Naturpleje - Primært skovrejsning	741	741	741	741	2.964
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1.070	1.070	2.140		4.280
Land-, By- og Havneudvikling	10.738	4.885	7.147	5.198	27.968
Svendborg Havn, analyse m.v.	3.885	3.885	3.885	3.885	15.540
Almene boliger Vejstrup	4.000				4.000
Landsbypuljen 2019-2022	2.540				2.540
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		1.000	1.000	1.000	3.000
Byfornyelse - rådighedsbeløb	313		2.262	313	2.888
Kultur, Fritid og Idræt	0	23.000	500	500	24.000
Teater på havnen		22.500			22.500
Forsamlingshuse - aktiviteter		250	250	250	750
Renovering af klubhuse		250	250	250	750
Vedligehold og nybyg	139.453	68.897	59.699	32.698	300.747
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Dagtilbud - Østerdalen	12.324				12.324
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet	4.532	762	459		5.753
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	35.025	6.265			41.290
Flere dagtilbudspladser i byen	19.577	1.566			21.143
Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge	7.309				7.309
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.486	2.486	2.486	2.486	9.944
Hjortøhus -Etablering af vuggestue- og børnehavpladser	13.715				13.715
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.		10.390			10.390
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	12.529	11.557	8.875	-2.005	30.956
Havn - rådighedsramme	2.670	2.670	2.670	2.670	10.680
GEO-Havnepark	261	4.176	16.184		20.621
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
Brandhaner				522	522
Administration	-45.700	15.300	15.000	15.000	-400
Overførelsespulje	-46.000	15.000	15.000	15.000	-1.000
Bredbåndspulje	300	300			600
Samlet anlægsramme - udgifter	156.150	194.920	140.505	86.263	577.838
Samlet anlægsramme - indtægter	-3.810	-4.907			-8.717
Samlet anlægsramme - netto	152.340	190.013	140.505	86.263	569.121

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

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

Serviceudgifter:

Byg og Byudvikling:

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

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

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

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

På tværs af afdelingerne arbejdes med tværgående opgaveløsning af komplekse sager, f.eks. etablering af nye erhvervsvirksomheder i Svendborg Kommune, større investeringsprojekter og samarbejde med fonde.

Byg og Byudvikling

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

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

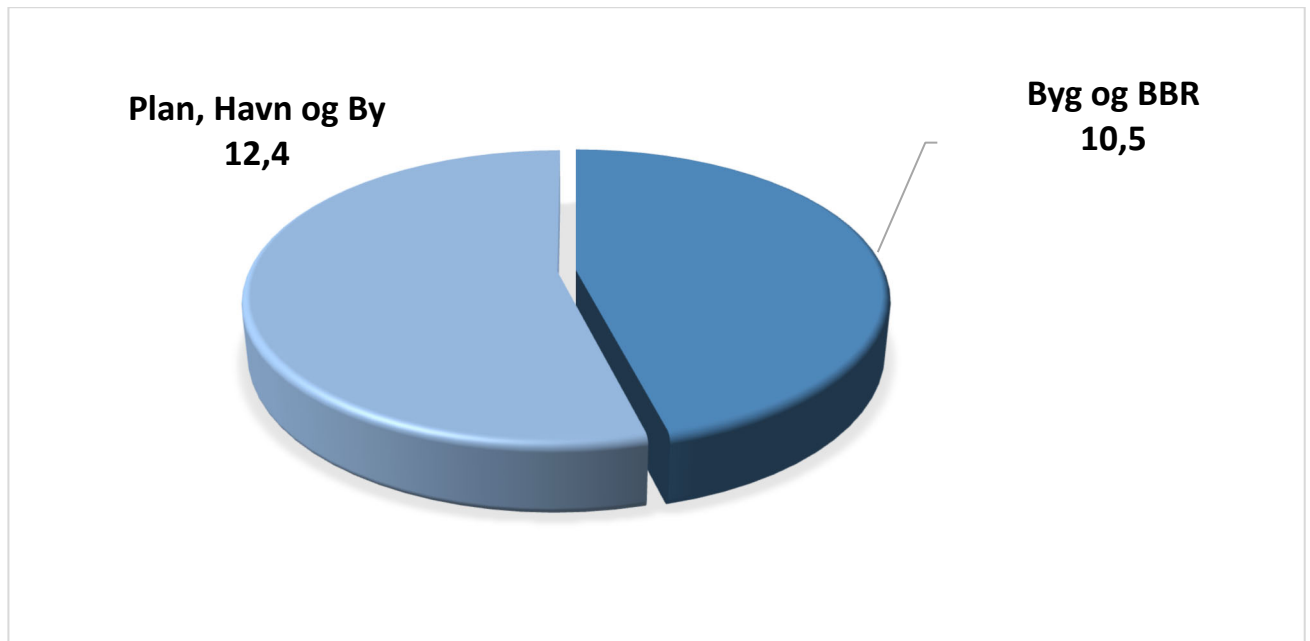
I Byg og BBR er fokus fortsat på fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid for byggesager og forbedring af den oplevede service.

Økonomisk oversigt

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Byg og BBR	11,0	10,5	10,1	10,1	10,1
Plan, Havn og By	10,6	12,4	12,0	12,0	12,0
Samlet drift i alt	21,7	22,9	22,0	22,0	22,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2023



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift	2023	2024	2025	2026
Administrativ besparelse budgetforlig 2022	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Organisationstilpasninger fra Fællesskretariatet til Plan og Udvikling	0,6	0,6	0,6	0,6
Pris- og lønfremskrivning	0,6	0,6	0,6	0,6
Engangs energibidrag	-0,1	0,0	0,0	0,0
Administrativ besparelse budgetforlig 2023	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Borgerbudgetter og potentialeplaner (fra anlæg)	0,8	0,8	0,8	0,8
Budgetændringer i alt	1,2	1,3	1,3	1,3

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2022 og det vedtagne budget 2023-26.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2023 udgør ca. 22,9 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

Byg og Byudvikling

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

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

Rammebetingelser

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

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

Hvad vil vi i 2023:

BYG

Tema:

Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2023 være at arbejde på fortsat at sikre korte sagsbehandlingstider, at forbedre den oplevede service for borgere og erhvervsliv samt at sikre en effektiv koordinering med Plan og Udvikling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

Målet i 2023 er fortsat at opnå så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

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

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

Indsatser

Tidligere implementerede tiltag om øget brug af vilkår i byggetilladelser, færre krav til ansøgningsmateriale (hvor det er muligt) og reduktion af svartider fra ansøgere i byggesager anvendes fortsat. Der arbejdes fortsat med forankring og forbedring af disse tiltag samt udvikling af nye.

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

Byg og BBR samt Plan og Udvikling er flyttet sammen fysisk. Derudover sikres udarbejdelse og implementering af de nødvendige procedurer og den nødvendige kultur for samarbejdet.

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

Der vil fortsat blive afholdt dialogmøder med virksomheder med henblik på et forbedret samarbejde.

Økonomisk oversigt for Byg og BBR

Byg og BBR	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Administration m.m. BBR	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7
Administration m.m. Byggesagsbehandling	6,7	6,4	6,0	6,0	6,0
Byg og BBR i alt	11,0	10,5	10,1	10,1	10,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne samt en reduktion i de administrative udgifter fra budgetforlig 2023.

PLAN

Udviklingsstrategi/Planstrategi

I 2023 arbejdes der videre med en overordnet strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategien skal være visionær, sætte retning og tydeliggøre kommunens langsigtede og fokuserede udvikling på tværs af fagområder og den daglige drift.

Udviklingsstrategien udarbejdes på tværs kommunens forvaltningsområder, men Plan har en særlig rolle, da strategien samtidig udgør kommunens Planstrategi, som er en lovbunden planopgave.

I arbejdet med Udviklingsstrategien inddrages nøgleaktører i form af erhvervsliv, foreninger og borgere, der aktivt medvirker til at vedligeholde og forstærke kommunens styrkepositioner. Udviklingsstrategien forventes vedtaget medio 2023

Kommuneplan

Med vedtagelsen af planstrategi i 2023 besluttet revisionsomfanget af den kommende kommuneplan 2025 – 2037. Arbejdet med kommuneplanen igangsættes i 2023 og er en betydelig opgave for planafdelingen, samtidig med at der arbejdes med udviklingsopgaver der udspringer fra den allerede vedtagne kommuneplan, herunder nyt aflastningscenter, mobilitetsstrategi, alternative boformer, videreudvikling af Tankefuld mv.

Lokalplanlægning

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

I 2023 arbejdes med blandt andet med nye lokalplaner for ungdomsboliger i Svendborg, boliger ved Kullinggade, nyt boligområde ved Ørbækvej/Walkendorffsvej, bofællesskab i Vejstrup og glamping ved Vornæs. Hertil kommer et stort behov for planlægning for vedvarende energianlæg, der forventeligt vil udgøre en stor del af lokalplanarbejdet i 2023.

By- og lokaludvikling

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

I 2023 udbydes flere storparceller til salg, og der arbejdes på at realisere forskellige offentlige institutioner i området. Derudover arbejdes på at opkvalificere de rekreative områder og landskabet, som en del af den videre byudvikling.

Lokalomsrådeudvikling:

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

Analysen har tjent som prioriteringsværktøj, hvilket betyder at der i 2023 arbejdes med udvikling af Hesselager lokalområde, der er udvalgt til områdefornyelse. Et væsentligt indsatspunkt vil således være at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med lokale styregrupper, herunder særligt understøttelse af borgernes organisering i lokalråd og en koordineret dialog mellem kommunen og de etablerede lokalråd i lokalområderne. Herudover sker sikres løbende understøttelse af de borgerdrevne indsatser i by og lokalområder.

Energiplanlægning

I 2022 blev Svendborg kommunes klimahandlingsplan vedtaget. og der er således anvist en række indsatser der skal der arbejdes videre med, med henblik på realisering af de besluttede mål for vedvarende energi, herunder kommune- og lokalplanlægning for solceller og vindmøller.

Arkitektur

Arkitekturrådet fortsætter sit arbejde ved gennem præmiering af de gode eksempler at understøtte kvalitet i det byggede miljø. I 2023 forventes desuden igangsat de første arbejder mod en ny bymidteplan for Svendborg, hvori projekter og indsatser for at fastholde og højne det byggede miljø, skal udpeges.

HAVN OG BY

Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn fortsætter i 2023. Derudover arbejdes der med en ny og opdateret version af udviklingsplanen, der forholder sig til et større område og samler trådene efter de seneste projekter og Den Blå Kant konkurrencen.

Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse:

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandssikring i havneområdet fortsætter gennem Realdania-kampagnen Byerne og det stigende havvand, hvor Svendborg er udvalgt som pilotkommune. Der gennemføres en kvalificerende proces, hvor principielle valg genovervejes. Det sker for at undersøge om der er billigere og klogere måder at forbygge oversvømmelser end vinderforslaget fra den afholdte konkurrence. Der udarbejdes en handleplan med løsninger på kort og lang sigt. Handleplanen forventes politisk behandlet i 1. kvartal og kan derefter give grundlag for realisering af de næste etaper.

Den Blå Kant – Søndre Havn:

Realisering af den første del af den samlede højvandsbeskyttelse bliver den sydlige del af havnen, der ligger lavt og derfor indeholder den største risiko på kort sigt. Der er udarbejdet et projektforslag med højvandsmoler og en højvandsport. Projektet vil udover højvandsbeskyttelse, give en ny offentlig stiforbindelse fra Havnepladsen til Gasværkskajen. I den kommende tid detaljeres projektet yderligere og der påbegyndes lokalplanlægning, miljøvurdering og ansøgning jf. kystbeskyttelsesloven.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Finansiering forventes at komme dels fra en national kystpulje, dels fra kommunale anlægsmidler og dels fra bidragsfordeling for ejere af fast ejendom, der opnår fordel ved beskyttelsen. Der udarbejdes forslag til bidragsfordelingsmodeller som drøftes politisk og i dialog med borgerne.

Den Blå Kant – Havnepladsen:

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

Revision af Udviklingsplan for Fremtidens Havn

Udviklingsplanen for Fremtidens Havn blev vedtaget i 2014. Væsentlige dele af planen er realiseret eller undervejs og i dele af havnen, som ikke var omfattet af udviklingsplanen, tegner der sig nu nye muligheder og udfordringer. Derfor arbejdes der på at fremlægge et forslag til en revideret udviklingsplan inden udgangen af 2023.

Udviklingsplan for Godsbanen

Ultimo 2022 drøfter kommunalbestyrelsen status for arbejdet med udvikling af Godsbanearialet med henblik på at fastlægge den videre proces. Herunder afklaring af udviklingsplanens østlige arealafgrænsning, afdækning af den samlede projektkøkonomi og valg af organisering af udviklingsarbejdet.

Frilægning af Kobberbækken

Der er ultimo 2022 udarbejdet et revideret dispositionsforslag for frilægning af Kobberbækken som er suppleret med analyser af skadesrisiko og anlægsøkonomi., ligesom der beskrives modeller for finansiering og muligheder for fondssøgning.

Dispositionsforslaget plus supplerende analyser behandles politisk i sammenhæng med behandlingen af godsbanearialet primo 2023, hvor der tages stilling til projekternes videre udvikling og organisering.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

SIMAC-byggeriet er under opførelse og forventes færdigt april 2023.

Et areal umiddelbart øst for SIMAC er solgt til partnerskabet bag Svendborg Maritime Erhvervshus med overtagelse 1/1 2022. Dialog med bygherre, rådgiver og entreprenør pågår. Byggeriet er påbegyndt primo 2022 og forventes afsluttet medio 2023.

I 2023 forventes det, at der er indgået aftale om salg af areal øst for SME mhp. realisering af et nyt UCL. Tidsplan herfor er endnu uafklaret pga. de nuværende rammebetingelser, som har betydet at UCL har udskudt igangsætning af byggeriet i foreløbigt 1 år.

Byrum

En væsentlig kommunal opgave er design og udvikling af byrum og pladser, der understøtter visionen i Fremtidens Havn.

Projektet for Byrum på Nordre Kaj og adgangsveje ved SIMAC og SME er færdigprojekteret og sendt i udbud. Anlægget forventes opstartet i sommeren 2023 og afsluttet sensommer 2024. Byrumprojektet indeholder en ny vejstruktur på Nordre Kaj, som sikrer vejadgang til byggefeltene. Projektet skaber også attraktive byrum på havnen og sikrer en god kobling mellem de nye byggerier, kajen og det omkringliggende byområde. I 2023 opstartes skitseforslag til byrum omkring det kommende UCL.

Byg og Byudvikling bidrager til, at parkeringspladsen bag Jessens Mole 11-13 jf. Budget 2023 optimeres med grønne elementer / bynatur og at de offentlige forbindelser gennem området gøres mere attraktive.

Havneparken og pumpestationen

Havneparken er medtaget i Budget 2022 og i første omgang er projektudviklingen igangsat ultimo 2022 for Havneparken som et Geopark Besøgscenter.

Arbejdet er knyttet til Vand og Affalds etablering af en ny hovedpumpestation, som skal ligge indenfor Havneparkens areal. En kommende Geohavnepark kan anlægges i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af hovedpumpestationen ultimo 2024.

Parkeringshus

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

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

Frederiksø

I 2023 skal der fortsat håndteres og koordineres henvendelser vedr. drift og aktiviteter fra Frederiksø 24 kulturelle lejere. Partnerskabsaftalerne for lejerne fornyes, så de gælder frem til udgangen af 2024. Der skal afsøges mulige former for organisering af de kulturelle lejere, hvor målet er et større engagement og tilhørsforhold og ikke mindst fundraising, som kan realisere de muligheder, som endnu ikke er forløst. Der arbejdes sideløbende med en stærkere kommunikation, som skal styrke tilknytningen og øge opmærksomheden på de mange tilbud som kommer byens borgere til gode.

Kommunikation

I 2023 fortsætter kommunikationsindsatsen omkring "Fremtidens Havn" og der arbejdes for en endnu højere grad af tværgående koordinering med Kommunens øvrige kommunikationskanaler, så der opnås større synergi og forbedret effekt af den samlede strategiske kommunikation.

Økonomisk oversigt for Plan, Havn og By

Plan, Havn og By	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Bidrag til lån - Støttet byggeri	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Administration m.m. Plan og Udvikling	8,9	9,8	9,4	9,4	9,4
Arkitekturrådets pris	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Borgerbudgetter og Potentialeplaner	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Plan, Havn og By i alt	10,6	12,4	12,0	12,0	12,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne samt en tilførsel af midler på grund af en organisationstilpasning og en reduktion i de administrative udgifter fra budgetforlig 2022. Herudover er området tilført midler til borgerbudgetter og potentialeplaner m.m. fra 2023 og frem.

Generelt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

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

Jobcenter og Borgerservice

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune, herunder også ungeindsatsen, der varetages i Ungekontakten samt kontrolindsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. De overordnede principper, fokusområder og mål for indsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og MitId samt områderne folkeregister, vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening, herunder betjening fra Mobil Borgerservice i udvalgte lokalområder.

Beskæftigelsesindsats

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

I 2023 vil omdrejningspunktet i beskæftigelsesindsatsen være virksomhedsrettede tilbud, hvor der vil være fokus på, at borgerne kommer i job eller opnår ordinære timer. Særlige indsatsområder i 2023 er de jobparate, de unge, seniorerne samt de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Sociale Ydelser

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

Forsikrede ledige

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

Senior- og førtidspension

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

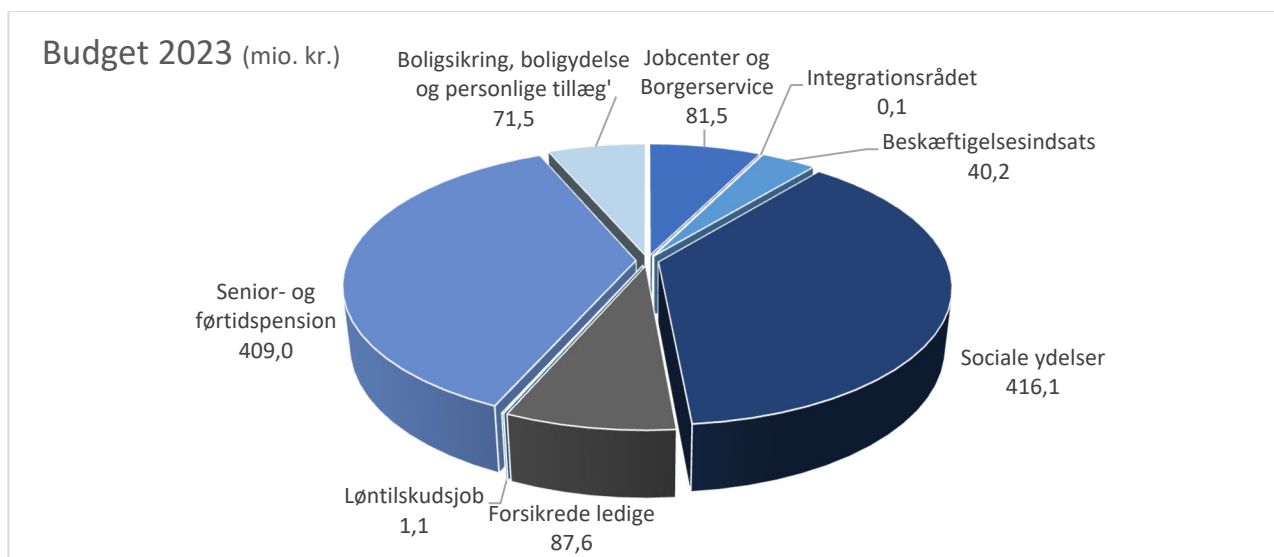
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

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

Økonomisk oversigt for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	81,8	81,8	81,8
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Serviceudgifter i alt	81,1	82,7	83,0	83,0	83,0
Overførselsudgifter					
Beskæftigelsesindsats	57,3	40,2	51,4	54,3	54,3
Sociale ydelser	399,1	416,1	398,0	393,2	393,4
Forsikrede ledige	103,1	87,6	87,6	87,6	87,6
Senior- og førtidspension	381,2	409,0	414,9	421,6	430,7
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,0	71,5	72,0	72,5	73,0
Overførselsudgifter i alt	1.012,7	1.024,4	1.023,9	1.029,2	1.039,0
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.093,8	1.107,1	1.106,9	1.112,2	1.122,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2023 udgør 82,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end budget 2022.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.024,4 mio. kr. i budget 2023, hvilket er 11,7 mio. kr. højere end budget 2022 (i løbende priser).

Udviklingen i overførselsudgifterne er forbundet med betydelig usikkerhed på grund af krigen i Ukraine, inflationen m.v., hvorfor kommuneaftalens og KL's skøn er lagt til grund for budgettet.

Budgetændringer

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2022 fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter:	1,7	1,9	1,9	1,9
Besparelser budget 2022	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udmøntning af budgetforlig 2022, IPS stilling	0,5	0,5	0,5	0,5
Flytning af budgetter til IT-systemer	0,4	0,4	0,4	0,4
Pris- og lønfremskrivning til 2023-niveau	2,3	2,3	2,3	2,3
Lov- og cirkulæreprogram budget 2023	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvidelse af Mobil Borgerservice	0,3	0,2	0,2	0,2
Energibidrag 2023	-0,3	0,0	0,0	0,0
Besparelser jf. budgetforlig	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Overførselsudgifter:	-4,3	-8,0	-7,1	2,6
Udmøntning af budgetforlig 2022, IPS stilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Prisfremskrivning til 2023-niveau	20,9	21,2	21,4	21,4
Revideret skøn budget 2023	-24,7	-28,7	-28,0	-18,3

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Jobcenter og Borgerservice

Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

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

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

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

Rammebetingelser Borgerservice

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

Hvad vil vi i 2023:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2023 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mobil Borgerservice vil i 2023 besøge flere lokationer i kommunens yderområder. Når der vælges nye lokationer, vil det ske med blik for, at flere af kommunens ældre medborgere får adgang til Mobil Borgerservice.

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

Mål:

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

Veje til målet:

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

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

Jobcenter og Borgerservice	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	81,8	81,8	81,8
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Drift i alt	81,1	82,7	83,0	83,0	83,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2023 81,5 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end i budget 2022. Ændringen vedrører følgende:

- Pris- og lønfremskrivning til 2023-niveau på 2,3 mio. kr.
- Udmøntning af budgetforlig 2022 (ansættelse af IPS-konsulent) 0,5 mio. kr.
- Besparelser jf. budget 2022 -0,8 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram budget 2023 0,3 mio. kr.
- Flytning af budget vedrørende IT-systemudgifter 0,4 mio. kr.
- Besparelser jf. budget 2023 -1,4 mio. kr.
- Udvidelse af Mobil Borgerservice jf. budgetforlig 2023 0,3 mio. kr.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til ansatte i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til 1,1 mio. kr.

Der er i budgettet ikke indregnet konsekvenser af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer retten til tidlig pension, da aftalen ikke var indarbejdet i kommuneaftalen for 2023. Ifølge aftalen forventes det, at der i 2023 modtages et mindre beløb vedrørende digitale samtaler, mens der fra 2024 og frem skal afleveres ca. 3,7 mio. kr. af serviceudgiftsbudgettet i forbindelse med A-kasserens øgede ansvar samt mindre administration i jobcentre.

Som konsekvens af første delaftale blev budgettet reduceret med 0,4 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats

Rammebetingelser

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

I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

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

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

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

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2023 vil især være målrettet opkvalificering og muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. Der vil være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. SOSU-området, bygge og anlæg samt servicebranchen.

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

Der arbejdes på Fyn tæt sammen om opkvalificering og rekruttering i det fælles fynske samarbejde Rekrutteringsservice Fyn.

For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten at få etableret en tilknytning til arbejdsmarkedet eller at få afklaret deres arbejdsevne, er der fokus på mulighederne for småjob. Det gælder både i forhold til private og offentlige arbejdsgivere.

Indsatsen for denne gruppe af borgere kalder på alternative samarbejdsformer og interesser. Der er stor interesse for social ansvarlighed i de lokale virksomheder og i de eksisterende virksomhedsnetværk. Jobcentrets virksomhedsservice arbejder tæt sammen med disse virksomheder for at skabe gode match for borgere og virksomheder. Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, beskrives overordnet i kommunens beskæftigelsesplan, der godkendes politisk. Beskæftigelsesplanen beskriver desuden de overordnede minister mål, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren:

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

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

Hvad vil vi i 2023:

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under landsgennemsnittet.

Veje til målet:

Der er arbejdet med en kontakt- og indsatsstrategi for de jobparate, der sætter fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling.

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

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

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

Mål:

Andelen af aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, der deltager i virksomhedsrettede tilbud, skal som minimum øges til landsgennemsnittet.

Andelen af de aktivitetsparate borgere, der opnår ordinære timer skal være på niveau med landsgennemsnittet.

Veje til målet:

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

Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

Mål:

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

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

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

Veje til målet:

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

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

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsats	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	2,6	-10,9	0,3	3,2	3,2
Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	43,3	40,4	40,4	40,4	40,4
Løntilskud	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Beskæftigelsesordninger	6,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Beskæftigelsesindsats i alt	57,3	40,2	51,4	54,3	54,3

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budget 2023 udgør 40,2 mio. kr., hvilket er noget mindre end budget 2021. Forskellen ligger primært på Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, hvor der budgetteres med en betydelig nettoindtægt, som skyldes de mange fordrevne fra Ukraine. KL har i deres skøn for 2023 forudsat, at der vil kunne hjemtages resultattilskud for ordinært arbejde for cirka 50 procent af ukrainerne, hvilket udløser mange indtægter. Desuden modtages der grundtilskud for alle voksne ukrainere. Under Sociale Ydelser ses der tilsvarende merudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Budgettet er forbundet med stor usikkerhed som følge af udviklingen i Ukraine.

Der er i budgettet ikke indregnet konsekvenser af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer retten til tidlig pension, da aftalen ikke var indarbejdet i kommuneaftalen for 2023. Det forventes, at der i 2023 og frem skal afleveres ca. 3,9 mio. kr. af budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsats primært som følge af mere målrettede tilbud/øget anvendelse af jobrettede tilbud. Som konsekvens af første delaftale blev budgettet reduceret med 3,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal personer under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	64	45	33	237

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet)	2.915	2.950	3.030
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år	82.807	83.801	86.064
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år	55.203	55.865	57.374

Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år	82.807	83.801	86.064
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år	55.203	55.865	57.374
Resultattilskud for bestået danskprøve	35.331	35.755	36.720

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-64/18-66 årig	119	162
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-64/17-66 årig	1.038	1.090

Note: Løbende priser

ECO Nøgletal regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig	162	293	278	343
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig	1.090	1.114	992	1.166

Note: Løbende priser

Sociale ydelser

Rammebetingelser

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

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

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

Sociale ydelser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,7	24,4	8,5	6,1	6,3
Sygedagpenge	98,8	81,3	81,3	81,3	81,3
Kontant- og uddannelseshjælp	100,1	114,4	114,4	114,4	114,4
Revalidering	4,7	5,4	5,4	5,4	5,4
Løntilskud til fleksjob/flekslønstilskud	88,2	92,1	89,9	87,5	87,5
Ressourceforløb	32,4	32,3	32,3	32,3	32,3
Jobafklaringsforløb	31,5	34,1	34,1	34,1	34,1
Ledighedsydelse	30,7	32,1	32,1	32,1	32,1
Sociale ydelser i alt	399,1	416,1	398,0	393,2	393,4

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Sociale ydelser udgør i 2023 416,1 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør 24,4 mio. kr. i 2023. Budgettet er lagt i overensstemmelse med kommuneaftalen og KL's skøn og er påvirket af de mange fordrevne ukrainere. Merudgiften i forhold til 2022 skal ses i sammenhæng med de øgede nettoindtægter under Beskæftigelsesindsats.

Antal sygedagpengeforløb steg meget under Covid-19, særligt i vinteren 2021/2022. For 2023 forventes et mere almindeligt niveau, der dog er påvirket af den høje beskæftigelse, der afføder flere sygedagpengeforløb. Udgiften til sygedagpengeforløb forventes at kunne reduceres til 81,3 mio. kr., hvilket svarer til 1.192 forløb i gennemsnit.

Efter flere år med faldende antal kontanthjælpsmodtagere forventes det nu at udviklingen vil vende, hvorfor antallet øges fra 513 til 585 i 2023. Uddannelseshjælp opjusteres fra 464 til 474 modtagere. Samlet set udgør budgettet 114,4 mio. kr. i 2023.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2023 med lidt flere personer end i 2022, hvilket sammen med de lavere refusionsindtægter som følge af bevægelse fra den gamle fleksjobordning til flekslønstilskud øger udgiften til 92,1 mio. kr.

Antal ressourceforløb forventes at udgøre 242 i 2023 og jobafklaringsforløb 279, hvilket betyder næsten uændrede udgifter til ressourceforløb og lidt stigende for jobafklaringsforløb.

Budgettet til ledighedsydelse udgør 32,1 mio. kr. i 2023, hvilket indeholder 211 budgetterede modtagere i gennemsnit.

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

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program	68	51	33	220
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre	63	78	112	80
Antal sygedagpengeforløb	1.410	1.551	1.483	1.192
Kontanthjælpsmodtagere	694	584	513	585
Uddannelseshjælpsmodtagere	511	509	464	474

Revalidering	30	31	27	30
Antal fleksjob	241	209	170	151
Flekslønstilskud	553	600	658	708
Ressourceforløb	299	264	253	242
Jobafklaringsforløb	266	241	268	279
Antal personer på ledighedsydelse	282	218	198	211

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Integrationsydelse enlig forsørger, kr. pr. måned	12.437	12.456	12.699
Integrationsydelse, ej forsørger, kr. pr. måned	6.219	6.228	6.349
Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge	4.460	4.465	4.552
Højeste sygedagpengebeløb, pr. time	120,54	120,68	123,03
Kontanthjælp forsørger, pr. måned	15.547	15.570	15.874
Kontanthjælp ikke forsørger, pr. måned	11.698	11.716	11.944
Uddannelseshjælp udeboende, pr. måned	6.410	6.420	6.545
Uddannelseshjælp enlig forsørger, pr. måned	12.821	12.840	13.090
Revalideringsydelse fyldt 30 år, pr. måned	19.334	19.363	19.741
Ledighedsydelse – maksimalt, pr. uge	3.969	3.974	4.051
Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned	15.547	15.570	15.874

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Nettodriftsudg. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-64/66 årig	313	282
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig/17-66 årig	2.445	3.005
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-64/17-66 årig	3.509	3.188
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64/17-66 årig	136	147
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64/17-66 årig	2.056	2.234
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-64/66 årig	1.965	1.762
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64/17-66 årig	1.162	896

ECO Nøgletal – regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syd-danmark	Hele landet
Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig	282	263	266	214
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig	3.005	2.901	3.215	2.736
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig	3.188	2.485	2.543	2.525
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66 årig	147	104	127	104
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig	2.234	2.598	3.118	2.255
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig	1.762	1.247	1.419	1.246
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66 årig	896	709	819	641

Forsikrede ledige

Rammebetingelser

Ledigheden er aktuelt historisk lav og der er fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

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

Der vil blive arbejdet målrettet med ABC-planer og konkrete jobåbninger. For en del af målgruppen vil der være særlig fokus på opkvalificering.

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

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

Forsikrede ledige	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	103,1	87,6	87,6	87,6	87,6
Forsikrede ledige i alt	103,1	87,6	87,6	87,6	87,6

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret til 87,6 mio. kr. i 2023. Ledigheden er på det laveste niveau i mange år, og i kommuneaftalen/KL's skøn forventes der også et lavt niveau for 2023. Der er således budgetteret med 640 helårspersoner i 2023 og overslagsårene.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal a-dagpengemodtagere	1.115	846	768	640

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Dagpenge fuldtidsforsikret, pr. måned	19.322	19.351	19.728
Dagpenge deltidsforsikret, pr. måned	12.881	12.901	13.153
Dagpenge dimittend, ej forsørger, pr. måned	13.815	13.836	14.106

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-64/17-66 årig	4.389	3.368

ECO Nøgletal regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 årig	3.368	2.962	2.890	3.388

Senior- og førtidspension

Rammebetingelser

Fra 2021 har seniorpensionsenheden ved ATP stået for tilkendelse af seniorpension. Kommunen skal dog fortsat stå for oplysningen af sager samt yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Betingelserne for at få seniorpension er:

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

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

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

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

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

Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

Senior- og førtidspension	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	29,5	45,4	45,4	45,4	45,4
Førtidspension, nye (trapperefusion)	153,8	178,0	201,0	223,7	247,1
Førtidspension med 35 og 50% refusion	197,9	185,6	168,6	152,6	138,2
Førtidspension i alt	381,2	409,0	415,0	421,7	430,7

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2023 409,0 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Budgettet til seniorpension opjusteres, da der fortsat er tilgang til ydelsen. Antallet forventes i 2023 at udgøre 292, hvilket svarer til en budgetteret udgift på 45,4 mio. kr.

For førtidspension budgetteres der med 190 tilkendelser i 2023. Når den naturlige afgang fra ydelsen fratrækkes, udgør det budgetterede antal 1.119 i 2023.

De seneste års antal tilkendelser er blandt andet påvirket af følgende:

- 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.

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

Folkepensionsalderen, der fra 2019 gradvist forhøjes fra 65 til 67 år, medfører flere førtidspensionister, idet der vil gå op til to år længere, inden man forlader ordningen.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Seniorpension	-	165	192	292
Førtidspensionister med trapperefusion (nye)	644	782	983	1.119
Førtidspensionister med 35% refusion	1.564	1.498	1.446	1.343
Førtidspensionister med 50% refusion	216	193	177	162

Udvalgte satser, kroner	2021	2022	2023
Førtidspension enlige, pr. måned	19.331	19.360	19.738
Førtidspension, andre, pr. måned	16.432	16.457	16.778

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-64 årig i 2020/17-66 årig i 2021	2.888	3.423
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-64 årig i 2020/17-66 årig i 2021	6.188	5.784

ECO Nøgletal regnskab 2021	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig	3.423	3.499	3.379	3.046
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig	5.784	5.343	5.863	4.440

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Rammebetingelser

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

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

Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	2022-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Boligyldelse til pensionister	33,6	33,1	33,4	33,7	33,9
Boligsikring	30,9	31,0	31,2	31,4	31,6
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt	72,0	71,6	72,1	72,6	73,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

For boligydelse og boligsikring forventes svagt stigende udgifter som følge af flere ældre og førtidspensionister samt det igangværende og planlagte boligbyggeri.

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

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Modtagere af boligydelse	4.096	4.146	4.189	4.216
Modtagere af boligsikring	3.151	3.128	3.243	3.172

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Personlige tillæg m.v., pr. pensionist	435	430

ECO Nøgletal regnskab 2021, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Personlige tillæg m.v. i alt, pr. pensionist	430	439	435	450

Generelt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

Dagtilbudsområdet:

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

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

Skole og Uddannelse:

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

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

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

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

Familie, Børn og Unge:

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

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Den pædagogisk læreplan
- Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud
- Rekruttering og fastholdelse
- Tilsyn via observationer
- Udbygning af dagtilbudspladser

Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Indsatsområder i udskolingen
- Engineering i Skolen/EIS

Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

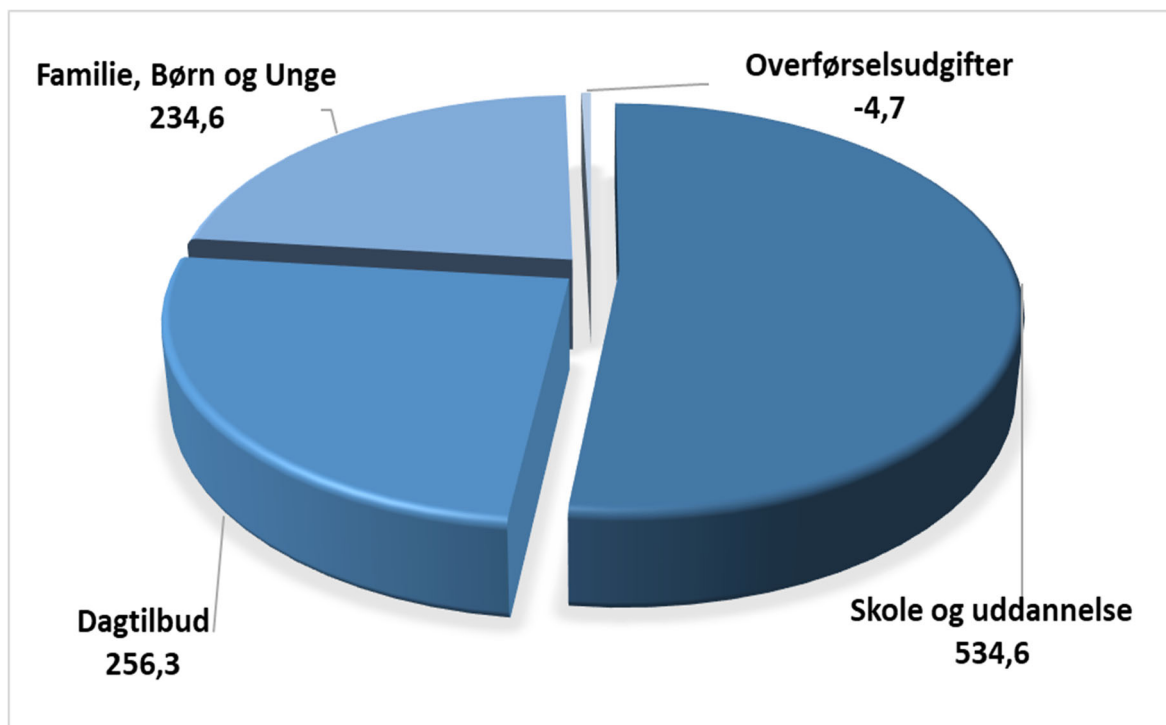
- Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024”
- Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket Match

Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Dagtilbudsområdet	250,2	256,3	275,0	274,1	274,9
Skole og Uddannelse	525,2	534,6	536,8	538,0	538,0
Familie, Børn og Unge	232,1	234,6	235,7	235,7	235,7
Serviceudgifter i alt	1.007,5	1.025,6	1.047,5	1.047,8	1.048,5
Familie, Børn og Unge	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Overførselsudgifter i alt	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget i alt	1.006,2	1.020,9	1.042,8	1.043,1	1.043,8

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget: 1.020,9 mio. kr.



Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2023 udgør 1.020,9 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 1.025,6 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med 534,6 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Overførselsudgifter

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -4,7 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter	2023	2024	2025	2026
Budgetforlig:				
Demografi - dagtilbudsområdet	9,2	9,2	9,2	9,2
- heraf overført til CETS	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Demografi - Skoleområdet	6,7	6,7	6,7	6,7
Generelt løft af folkeskolen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reduktion i ressourcefordeling til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reduktion af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reduktion af PPR 's budget	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduktion i ressourcefordelingen på DSA (dansk som andetsprog)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Øget forældrebetaling i SFO	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion af ressourceindsatser på dagtilbudsområdet	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Rammerreduktion på dagtilbudsområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Rammerreduktion - Familieafdelingen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Rammerreduktion - Central administration	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Videreførelse af "En fremstrakt hånd"	1,0	1,0	1,0	1,0
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopolje	-1,8	0,0	0,0	0,0
Engangsenergi bidrag - fra Øku til udvalg	-4,3			
Øvrige budgetændringer:				
Ændring ifølge prisfremskrivning	26,2	26,2	26,2	26,2
Dagtilbudsområdet	0,0	0,0	0,0	0,7
Lov- og cirkulæreprogram	0,2	16,8	16,9	16,9
Dyre enkeltsager - modpost overførselsudgifter	3,0	3,0	3,0	3,0
Organisationstilretning, jf. koncernrapport pr. 31. marts 2022	0,2	0,2	0,2	0,2
Musik til Svend - overført fra KFU	0,5	0,5	0,5	0,5
Skårup Skovmølle - overført til TMU	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt	29,4	52,2	52,2	52,9
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter				
Ændring ifølge prisfremskrivning	0,1	0,1	0,1	0,1
Dyre enkeltsager - Regulering af refusionsbudget på "Dyre sager"	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter i alt	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Budgetændringer - drift i alt	26,0	48,8	48,8	49,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

Rammebetingelser

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

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

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

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

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

Struktur

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

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

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvad vil vi i 2023:

Den pædagogisk læreplan

Mål:

De pædagogiske læreplaner gældende for 2020-2022 er i 2022 blevet evalueret og justeret til pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024.

Veje til målet:

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner dannede afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022. De pædagogiske læreplaner gældende for 2020-2022 er i 2022 blevet evalueret og justeret til pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024. De pædagogiske læreplaner danner afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2024.

Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud

Mål:

Styrke og udvikle de inkluderende læringsmiljøer i børnehusene og i dagplejen.

Veje til målet

Mangfoldige læringsmiljøer har været et indsatsområde på dagtilbudsområdet i 2021/2022, hvor fokus har været at styrke de almene læringsmiljøer, så flere børn oplever trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der ligger op til at fortsætte det politiske indsatsområde i 2023/2024, hvor fokus bliver at styrke og udvikle de inkluderende læringsmiljøer i børnehusene og i dagplejen.

I 2023 igangsættes der lokale prøvehandlinger i hvert dagtilbud med henblik på at styrke og udvikle de inkluderende læringsmiljøer. Svendborg Kommune deltager sammen med seks andre kommuner i et Partnerskab med KL og Komponent om inkluderende læringsmiljøer på dagtilbudsområdet. På baggrund af erfaringerne fra de lokale prøvehandlinger og partnerskabet skal der ske en justering og udvikling af resurseindsatserne til børn i udsatte positioner.

Rekruttering og fastholdelse

Mål:

Styrke dagtilbud i Svendborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Veje til målet:

Dagtilbudsområdet arbejder på at styrke dagtilbud som en attraktiv arbejdsplads og i højere grad gribe opgaven med rekruttering, fastholdelse og synlighed an ud fra fælles tilgange, der sætter medarbejdere og potentielle ansøgere mere tydeligt i centrum. Dette gøres ved at:

- Styrke synlighed og sammenhæng med uddannelsesinstitutioner
- Styrke ansættelsesprocesser
- Arbejde systematisk med et godt arbejdsmiljø i dagtilbud

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tilsyn via observationer

Mål:

Observationer udgør hovedelementet i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud.

Veje til målet:

Observation af den pædagogiske praksis udgør hovedelementet i det pædagogiske tilsyn. I 2021/2022 er der foretaget anmeldte observationer i alle børnehuse. I første halvår 2023 foretages der uanmeldte observationer som opfølgning på anmeldte observationer i 2021/2022, hvorefter der i efteråret 2023 igen påbegyndes anmeldte observationer i alle børnehuse. Observationerne anvendes i evalueringen af den pædagogiske læreplan og i den løbende evaluering af den pædagogiske praksis, og bliver således en fælles, systematisk måde at arbejde med kvalitet og udvikling.

Udbygning af dagtilbudspladser

Mål:

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og i Oure og udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Skårup.

Veje til målet:

Med budgetforliget for 2023 blev der afsat midler til at udbygge med:

- 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården i Svendborg by
- 4 vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus
- 5 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus

Det forventes at vuggestuepladserne ved Wandallsgården kan tages i brug pr. 1. august 2023, og at vuggestuepladserne i Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Skårup Børnehus kan tages i brug pr. 1. april 2023. Det forventes at børnehavepladserne i Østerdalen Skårup Børnehus kan tages i brug ultimo 2023/primo 2024.

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Musikarrangementer		0,6	0,6	0,6	0,6
Fælles formål	36,8	28,7	46,2	45,3	46,1
Dagpleje	39,4	38,6	38,6	38,6	38,6
Dagtilbud i børnehuse	127,6	139,5	140,4	140,4	140,4
Særlige dagtilbud	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1
Tilskud til private dagtilbud	35,7	37,8	38,0	38,0	38,0
Administration	7,8	8,1	8,1	8,1	8,1
Serviceudgifter i alt	250,2	256,3	275,0	274,1	274,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

DriftServiceudgifter

Vedttaget budget 2023 udgør netto 256,3 mio. kr.

Dagtilbudsområdet er ved budgetforliget bevilliget følgende:

- Bevilling fra 2023 og frem på 9,2 mio. kr. vedr. forventet demografisk udvikling på dagtilbudsområdet. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. bygningsdrift.
- Fra 2024 og frem afsættes der pulje på 3,1 mio. kr. til at øge uddannelsesniveaet i børnehuse.

Budget 2023 indeholder reduktioner for i alt 5,3 mio. kr.:

- Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet 0,1 mio. kr.
- Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet 0,7 mio. kr.
- Rammereduktion på dagtilbudsområdet 1,1 mio. kr.
- Rammereduktion - central administration fælles for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget 0,5 mio. kr.
- Minimumsnormerings overgang til bloktilskud giver overskud for 1,8 mio. kr. i 2023. Budget overføres til risikopuljen.
- Andel af energireduktion 1,1 mio. kr.

Budgetter er tilrettet således, at der i samlet budget til børnehuse er udmøntet 14,5 mio. kr. årligt til bedre normering i dagtilbud jf. budgetforlig for 2021. Modsat er der under fælles formål et indtægtsbudget der øges frem til 2023, idet indtægter fra centrale midler via Finansloven skal dække en større og større andel af den kommunale bevilling til bedre normering med henblik på minimumsnormeringer. Bevilling vedr. minimumsnormeringer overgår i 2024 til bloktilskud.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

Aktivetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal 0 – 2-årige i dagtilbud	1.063	1.058	1.100	1.149
Antal 3 – 5-årige i dagtilbud	1.540	1.646	1.675	1.702
Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt	2.603	2.704	2.775	2.851

Takster	2021	2022	2023
Dagpleje	3.136	3.229	3.354
Vuggestue	3.835	3.883	3.940
Børnehave	2.090	2.132	2.159
Frokost	615	627	651

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige	69.269 kr.	72.757 kr.

ECO Nøgletal regnskab 2021	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgifter 0 – 5-årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud)	72.757 kr.	71.045 kr.	72.481 kr.	74.959 kr.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

Rammebetingelser

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

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

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

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

Fra 2022 indførtes en ny ramme for kommune og skolens, herunder kommunalbestyrelse og skolebestyrelsens dialog og samarbejde om udviklingen af skolen. Den hidtidige kvalitetsrapport erstattes fra 2022 med en forpligtelse til en årlig skoleudviklingssamtale.

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

Områdets struktur

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

4 af folkeskolerne har tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen.

Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse.

Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt SFO/fritidstilbud.

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

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

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

PPR betjener folkeskoler, frie grundskoler, private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR børnehuse i de kommunale dagtilbudsområder og dagplejen. Hertil kommer det forpligtende netværk Fyrtårnets selvejende dagtilbud, samt private dagtilbud.

På Ærø betjener PPR/Svendborg: folkeskolen, friskolen, kommunale dagtilbud og det privat dagtilbud samt dagplejere, som led i det forpligtende samarbejde.

UU Sydfyn er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Lovbekendtgørelse nr. 825 af 16.08.2019 om lov om kommunal indsats for unge under 25 år, danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydfyn. Hertil kommer en række bekendtgørelser knyttet op på specifikke indsatser, såsom uddannelsesparathedsvurdering, brobygning m.m.

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år starter i grundskolernes 7. klasser. UU har fokus på de 15-17åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvad vil vi i 2023:

Mangfoldige læringsmiljøer

Børne- og Ungeudvalget vedtog den 4. september 2019 en overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer.

I januar 2023 præsenteres resultatet af Rambølls evaluering af skolernes udmøntning af denne ramme (mangfoldige læringsmiljøer). Resultatet vil danne afsæt for den fortsatte udvikling af Svendborg Kommunes folkeskoler.

Mål:

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

Veje til målet:

Et fortsat fokuseret og systematisk samarbejde mellem centrale aktører, herunder Skole og Uddannelse, PPR samt Familieafdelingen.

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

- Systematisk erfaringsudveksling skolerne imellem i form af praksisvandring, skoleledermøder, temamøder, døgnsseminar samt kommunale netværk.
- Fokus på udmøntning af den kommunale ordblindestrategi.
- Fokus på arbejdet med elevers trivsel.
- Fokus på arbejdet med at understøtte DSA-elever (dansk som andetsprog).

Indsatsområder i udskoling

Fokus på differentiering, motivation og engagement, samt passende udfordringer for udskolingens elever. Udvikling af støttestrukturer i udskolingens almenundervisning.

Fokus på samarbejde med og overgang til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne gældende for 2023, besluttet på Børne- og Ungeudvalgsmødet april 2022.

Mål:

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

Veje til målet:

Udvikling af "mellemløber" i almenundervisningen, eksempelvis med øget brug af praktikforløb, grupper for elever med særlige problematikker, holddeling etc.

To skoler, Issø-skolen og Skårup Skole er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS- skoler. Skolerne er påbegyndt et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb.

Fortsat udvikling af de fælles udskolingslinjer; Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen, hvor nye og praksisnære undervisningsformer udvikles og prøves af. Erhvervslinje på Vestermarkskolen på 8. og 9. årgang, med særlig fokus på at styrke dansk, matematik og engelsk, og med faste ugentlige praktikedage.

Samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere. Alle 8. og 10. klasser deltager februar 2023 i DM i Skills.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Engineering i Skolen/EiS og makerspaces.

Medio 2022 er 70 lærere og ca. 20 ledere blevet kompetenceløftet i EiS over en periode på 3,5 år. Projektet træder ultimo 2022 ind i en ny fase, faided guidance, hvor UCL og Astra gradvis trækker sig tilbage og overlader styringen og forankringsindsatsen til Skole og Uddannelse og folkeskolerne i Svendborg Kommune.

Mål:

At eleverne oplever en varieret skoledag, og tilegner sig de kompetencer ingeniører benytter når de løser virkelige problemstillinger.

At underviserne tilegner sig nye metoder til at skabe variation og nye udfordringer for eleverne i undervisningen. I første omgang er indsatsen rettet mod STEM-fagene, men på sigt skal metoden kunne bruges i flere sammenhænge, herunder tværfaglige projekter og i makerspaces.

Veje til Målet:

Deltagerne i projektet er blevet og bliver undervist af konsulenter fra UCL og Astra. Kompetenceløftet har bestået af workshops med mellemliggende praksisperioder understøttet af aktionslæring. Engineer the Future og VIA har designet forløbet, som er inspireret af Quest-modellen.

Centralt Makerspace er oprettet på Nymarkskolen og derudover oprettes der 11 mindre lokale makerspaces på de øvrige folkeskoler. Makerspaces udvikles med afsæt i EiS-designmodellen og står på skuldrene af EiS kompetenceløftet. Udvikling og etablering af makerspaces er støttet af Villum Fonden.

Udvikling af Makerspaces er et mål i sig selv, men vil samtidig have positiv indflydelse på forankring af EiS samt være katalysator for at arbejde med teknologiforståelse i skolen.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

Skoleområdet	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Folkeskoler	333,5	330,8	332,9	334,0	334,0
Fællesudgifter for folkeskoler	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Skolefritidsordninger	21,8	23,2	23,3	23,3	23,3
Befordring af skoleelever	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Specialunderv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Komm.spec.skoler/ml.komm.	58,4	61,3	61,3	61,3	61,3
Bidrag vedr. frie grundskoler	60,7	66,0	66,0	66,0	66,0
Bidrag vedr. efterskoler	15,5	17,0	17,0	17,0	17,0
Juniorclubber, folkeoplysn.	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunale tilskud til..	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Klubber (Svendborg Juniorklub)	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Særlige dagtilbud og klubber	6,7	7,0	6,9	6,9	6,9
Administration	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serviceudgifter i alt:	514,0	522,3	524,4	525,5	525,5

PPR	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	16,7	18,6	18,6	18,7	18,7
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,9	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Serviceudgifter i alt	17,9	19,8	19,8	19,8	19,8

UU Centret	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,7	7,8	7,9	7,9	7,9
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-7,7	-7,8	-7,9	-7,9	-7,9
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sygetransport	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fritidsjobmentor	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviceudgifter i alt	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Takstinstitutioner	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	31,5	34,6	34,6	34,6	34,6
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-35,6	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	30,5	33,1	33,1	33,1	33,1
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-35,4	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	9,4	10,6	10,6	10,6	10,6
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-11,5	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
Serviceudgifter i alt	-11,2	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedttaget budget 2023 udgør netto 534,5 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

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

	Elevtal pr. 5/9 2021	Elevtal pr. 5/9 2022
Antal folkeskoleelever (almen)	4.803	4.843
Antal elever i frie grundskoler	1.516	1.512
Antal elever i efterskoler	442	444
I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler	6.761	6.799
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.474	1.545
Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler	519	513
I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler	1.993	2.058

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Takster

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

Takster	2021	2022	2023
SFO heldagsmodul	1.773	1.787	1.895
SFO morgenmodul	766	773	820
SFO 10 timers klippekort	450	457	469
SFO 20 timers klippekort	900	915	938
Svendborg Juniorklub	381	351	360
Svendborg Juniorklub - aften	100	100	100
Forårs SFO	2.033	2.132	2.159

Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

Folkeskoler i kommunen	2020	2021	2022	Frie grundskoler i kommunen	2020	2021	2022
Issøskolen	365	367	356	Haahrs Skole	487	492	493
Nymarkskolen	655	582	611	Ida Holsts Skole	257	268	274
Rantzausminde Skole	505	499	506	Ollerup Skole	197	201	206
Skårup Skole	366	350	335	Oure Friskole	68	63	64
Stokkebækskolen	468	458	475	Vester Skerninge Friskole	200	200	197
Thurø Skole	285	289	310	Øster Åby Friskole	206	214	211
Tved Skole	354	357	356				
Tåsingeskolen	709	749	757				
Vestermarkskolen	305	303	307				
Vestre Skole	335	343	356				
Ørkildskolen	607	583	558				
Skolerne i alt	4.954	4.880	4.927		1.415	1.438	1.445

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

ECO Nøgletal

ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Folkeskolen	49.564	51.056
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	92	99
Kommunale specialskoler	7.520	7.293
Bidrag til staten for elever på private skoler	8.245	8.329
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)	4.386	4.324

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2021. Kroner pr. 6-16 årig.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Folkeskolen	51.917	51.554	52.948	52.760
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	94	511	616	822
Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner	7.906	7.967	6.937	7.973
Bidrag til staten for elever på private skoler	8.359	6.658	6.827	6.847
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)	4.285	3.671	4.017	3.304

Kilde: ECO nøgletal

Ungdommens Uddannelsesvejledning

ECO Nøgletal	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2019	958	1.495	1.503	1.814
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2020	1.151	1.942	1.617	1.883
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2021	1.378	2.073	1.591	1.995

Kilde: ECO nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal unge mellem 15-24 år	6.783	6.559	6.589

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

Rammebetingelser:

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

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

I Familie, Børn og Unge udgøres de lovgivningsmæssige rammer hovedsageligt af Serviceloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og Lov om specialundervisning for voksne. Der arbejdes desuden med udgangspunkt i de politiske anbringelsesprincipper.

Struktur:

Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov. Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familieafdelingen er opdelt i to fysiske placeringer på henholdsvis Centrumpladsen og i Ungekontakten.

- Familieafdelingen Ungekontakten varetager myndighedsopgaven for unge i alderen 15-23 år. Denne afdeling omfatter desuden SSP, Åben Anonym Rådgivning og satspuljeprojekterne "En Fremstrakt Hånd" og "Ung på Vej". Etableringen af en særskilt enhed for unge hænger lovgivningsmæssigt sammen med, at unge fra 15-års alderen i eksplicit grad får deres egen stemme. De skal således inddrages i sagsbehandlingen på lige fod med forældrene. I unge-teamet arbejdes der desuden målrettet med fokus på, at de unge skal i uddannelse og job og etablere en selvstændig voksertilværelse. Ved at medarbejderne kun har ungesager forstærkes den faglige tilgang til arbejdet med unge, også i relation til en eventuel overdragelse af den unges sag til voksenområdet.
- Familieafdelingen Centrumpladsen varetager myndighedsopgaven for børn og unge i alderen 0 til 14 år, dog op til det 18 år i sager om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. På Centrumpladsen er den administrative understøttelse af både Familieafdelingen- Ungekontakten og Familieafdelingen- Centrumpladsen forankret. Plejefamiliekonsulenterne og Fremskudte socialrådgivere er også forankret organisatorisk under Familieafdelingen Centrumpladsen.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Center for Børn, Unge og Familier:

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

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.
- Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole til 7 – 18-årige børn og unge. Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Visitation til Svendborg Heldagsskole sker med udgangspunkt i en indstilling med vurderinger fra både PPR og Familieafdelingen.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

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

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

Hvad vil vi i 2023:

Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024

Mål:

Familie, Børn og unge vil, på tværs af interne afdelinger og områder og sammen med relevante samarbejdspartnere og aktører, have fokus på udmøntning af fokusområder fra Familieområdets strategiplan. Disse er:

1. Systematisk Inddragelse af det private og professionelle netværk
2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation.
3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragte børns skolegang
4. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge
5. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode

Veje Til målet:

- 1. Systematisk Inddragelse af det private og professionelle netværk.**
Familieområdet vil fortsat have fokus på inddragelse, herunder metodisk tilgang til den systematiske inddragelse af barnet/den unge og det private og professionelle netværk.
- 2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation.**
Forstærket fokus på, at den indsats der iværksættes, er den rette indsats i forhold til barnets eller den unges støttebehov og at indsatser iværksættes ud fra en helheds vurdering af barnet.
- 3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge.**
Forstærket fokus på samarbejde mellem det specialiserede område og almenområdet omkring iværksatte indsatser og involvering af almenområdet i støtten af barnet/ den unge.
- 4. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragte børns skolegang.**
Forstærket fokus på anbringelsesområdet, herunder især fokus på netværksanbringelser, plejefamilieområdet og egne anbringelsestilbud, samt fokus på anbragte børn og unges skolegang.
- 5. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge.**
Med afsæt i den sammenhængende kommunale ungeindsats skærpes fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge
- 6. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode.**
Forstærket fokus på systematik og metoder med afsæt i anbefalinger fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket Match

Svendborg Kommune fik i december 2021 tilsagn om tilskud fra socialstyrelsen på 2,5 mio. kr. i årene 2022-2024 til projekt Styrket Match af barn og anbringelsessted.

Formålet med projektet er at udvikle en model, som kan understøtte arbejdet med at finde det rette anbringelsessted til de børn / unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.

Mål:

Målet er, at børn / unge skal opleve et stabilt forløb og undgå sammenbrud i anbringelsen og et særligt fokus er, at samarbejdet er reelt inddragende overfor hele familien. I projektet er der fokus på udviklingen af den daglige praksis i forhold til at sikre systematisk inddragelse af både børn og forældre, men også i forhold til inddragelse af anbringelsesstederne i vurdering af det rette match, samt at sikre en systematisk afdækning af anbringelsesstedets kompetencer og rammer.

Veje til målet:

Projektet er godt undervejs og planen er, at der løbende skal arbejdes videre med de erfaringer som opnås herigennem og dermed sikre, at modellen bliver en integreret del af Familieområdets anbringelsesstrategi og forbedre sammenhæng og gennemsigtighed overfor børn/unge og forældre når de samarbejder med Svendborg Kommune.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

Familie og Uddannelse	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Familieafdelingen	201,4	206,1	206,3	206,3	206,3
Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse	33,4	33,4	33,3	33,3	33,3
Specialinstitutioner	1,9	0,6	1,1	1,1	1,1
Rammeinstitutioner	-7,8	-8,8	-8,4	-8,4	-8,4
Administrative afdelinger og projekter	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Serviceudgifter i alt:	232,1	234,6	235,7	235,7	235,7
Indkomstoverførsler					
Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten	-5,8	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Forberedende grunduddannelse	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Indkomstoverførsler i alt:	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Familie og Uddannelse i alt	230,7	229,9	231,0	231,0	231,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

Familieafdelingen	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Dagtilbudsbetaling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Særlige dag- og klubtilbud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Opholdssteder, kostskole og eget værelse	21,5	24,3	24,4	24,4	24,4
Forebyggende foranstaltninger	55,7	55,9	55,9	55,9	55,9
Familiepleje	57,7	59,0	59,0	59,0	59,0
Døgninstitutioner	27,1	28,2	28,3	28,3	28,3
Sikrede institutioner	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Ungdomskriminalitet	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Administration	30,9	31,7	31,7	31,7	31,7
Serviceudgifter i alt:	201,4	206,1	206,3	206,3	206,3
Indkomstoverførsler					
Statsrefusion	-17,6	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	11,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Indkomstoverførsler i alt:	-5,8	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Familieafdelingen i alt	195,6	196,7	196,9	196,9	196,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

**Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)
Serviceudgifter**

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2023 udgør 206,1 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 172,8 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 114,7 mio. kr., hvilket udgør 67 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 32 % og budget til sikrede institutioner og særlige dagtilbud udgør de sidste 1 % af foranstaltningsbudgettet.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2023 udgør -9,4 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 9,3 mio. kr. samt statsrefusion på ca. -18,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022
Socialpædagogiske opholdssteder	28	21,1	17,4	22,0
Familiepleje	111	110,6	104,0	98,5
Netværksplejefamilie	6	3,6	2,8	4,9
Døgninstitutioner	21	20,1	25,0	22,4
Døgninstitutioner, handicappede	3	2,5	4,2	5,0
Eget værelse, Kost- og efterskoler	10	9,9	9,5	10,3
Ungdomskriminalitet	0	1,7	4,1	3,3
Anbringelser i alt	179	169,5	167,0	166,4

ECO nøgletal:

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

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcenes er højt.

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Opholdssteder, Kostskole og eget værelse	2.000	1.574	1.455
Plejefamilier	3.696	3.821	3.753
Døgninstitutioner	1.306	1.743	2.436
Forebyggelse	3.886	4.146	4.391
Sikrede døgninstitutioner	158	192	107
Særlige dagtilbud og klubber	329	613	593
Afgør. lov om bekæmpelse af ungd.krim	0	153	341
I alt	11.375	12.242	13.076

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2019	11.375	11.846	10.794	10.495
Regnskab 2020	12.242	12.407	11.226	10.872
Regnskab 2021	13.076	13.133	11.926	11.493
Budget 2022	12.026	12.714	11.444	11.285

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Eget VSU tilbud på CSV	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Andre VSU tilbud	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Eget STU (3 årig) tilbud på CSV	11,2	11,5	11,4	11,4	11,4
Andre STU (3 årig) tilbud	6,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Efterværn og Tilsyn	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Forberedende Ungdomsuddannelser	11,5	9,2	9,2	9,2	9,2
Serviceudgifter i alt	33,4	33,4	33,3	33,3	33,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Svendborg kommunes udgift på CSV (VoksenSpecialUndervisning) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen.

Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

Special- og rammeinstitutioner	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Specialinstitutioner	1,9	0,6	1,1	1,1	1,1
Heldagsskolen	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
SSP	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Åben Anonym Rådgivning	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiecenteret	-2,3	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Senhjærskadeindsats	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skovsbovej - døgn.inst. for børn og unge	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Børnegruppen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rammeinstitutioner:	-7,8	-8,8	-8,4	-8,4	-8,4
CSV Voksenspecialundervisning	-1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-2,7	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
CSV Bykollegier, Klub og Cafe	-1,2	-1,8	-1,4	-1,4	-1,4
Tankefuld - døgn.inst. for børn og unge	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Serviceudgifter i alt:	-6,0	-8,2	-7,2	-7,2	-7,2

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

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

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

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

Tabeller og nøgletal

Normering og takster	Budget 2022		Budget 2023	
	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2022	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2023
Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning)				
CSV STU – ordinært tilbud	40,85*	525*	35,74	588
CSV STU – livsduelighed	6,65	666	5,08	700
CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte	8	932	3,74	1.049
CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø)	64.548	55,30	65.218	57,21
Tankefuld – botilbud	8	3.763	8,1	4.171**
Tankefuld – aflastningstilbud	5,4	3.220	5,4	3.566**

Note: *Taksten for STU 2022 er ikke sammenlignelig med Service og Økonomi fra 2022, da taksten blev nedsat i forbindelse med udmøntning af besparelser godkendt af byrådet 21/12-2021.

**I taksten for Tankefuld er der indregnet underskud fra Regnskab 2021 samt forventede øgede energiudgifter, som forklarer takststigningen på 8%.

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

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

Kultur og Fritid

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

Biblioteket

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed.

Kerneopgaven

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

Indsatser for det kommende år

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

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

Bibliotekerne står på et fundament af faglighed, fællesskaber og facilitering, og organisationen intensiverer sit fokus på relations- og samarbejdspotentialer ud fra følgende målsætninger.

- Børnene er fremtiden, og derfor sættes der mas-sivt på Børnenes Bibliotek
- Litteraturen i centrum
- Mental sundhed
- CREATE Festival
- Gudme Bibliotek - eksperimentarium i bæredygtighed, verdensmål og Citizen Science

Musikskolen

Kerneopgaven

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2. Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer, samt den almene dannelse, hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.

Indsatser for det kommende år

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og daginstitutioner samt andre interessenter. Vi vil i det kommende år arbejde på en ny model for kompagnonundervisning, som kan inkludere forårs-SFO, i håbet om at kunne fortsætte den "røde tråd" i børnenes musikalske udvikling.

På bagkanten af covid-19 oplever vi børns og unges udfordringer omkring trivsel og deres generelle tilknytning. Vi oplever elever, som undervejs i nedlukninger og andre restriktioner har kæmpet for at holde motivationen og derfor har brug for den sociale del til fremme af motivationen.

Ligeledes ønsker vi at understøtte lysten til at bruge musikskolen som et værested for vores elever og forældre, og vi ønsker at sætte fokus på, at det skal være et rart og dejligt sted for både elever og forældre.

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

Ungdomsskolen	Sekretariatet
<p>Ungdomsskolen hører til under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab, læring og dannelse.</p> <p>Indsatsområder for det kommende år</p> <p>Venskabsbysamarbejdet skal kickstartes med en ungdomslejr her i Svendborg. Alle 5 byer deltager.</p> <p>Opkvalificering af medarbejdere. Corona gjorde at vi mistede unge. Kun ved at have dygtige, engagerede medarbejdere kan vi hente dem tilbage.</p> <p>Klima og bæredygtighed. Hvordan bliver vi grønnere og mere bæredygtig? Vi kikker på mad, rejseform, energiforbrug etc.</p> <p>MILIFE. Behovet for et fællesskab omkring det at have det svært, er blevet endnu større. Vi vil arbejde med at gøre MILIFE endnu bedre og arbejde direkte ude i klasserne.</p> <p>De unge i yderområderne. Hvordan får vi etableret et kørselstilbud, der tilgodeser de unge i yderområderne?</p>	<p>Sekretariatet i Kultur og Fritid består af Kultur- og fritidschefen, otte medarbejdere og en kontorelev, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politiske system indenfor drift- og udviklingsopgaver.</p> <p>Indsatsområder for det kommende år</p> <p>På kulturområdet vil der være fokus på fortsat udmøntning af de politisk vedtagne kulturspor, arbejdet med kulturens rolle i udviklingsstrategien og det fortsatte fokus på formidlingen af Svendborgs maritime kulturarv.</p> <p>På fritidsområdet vil fokus være på udviklingen og udmøntningen af nye idræts- og folkeoplysningspolitikker samt udarbejdelse af en ny facilitetsstrategi. Dertil følger koordineringen af indsatserne i den nye DBU Velfærdsalliance-aftale og samarbejdet omkring udviklingen Skovparken.</p>

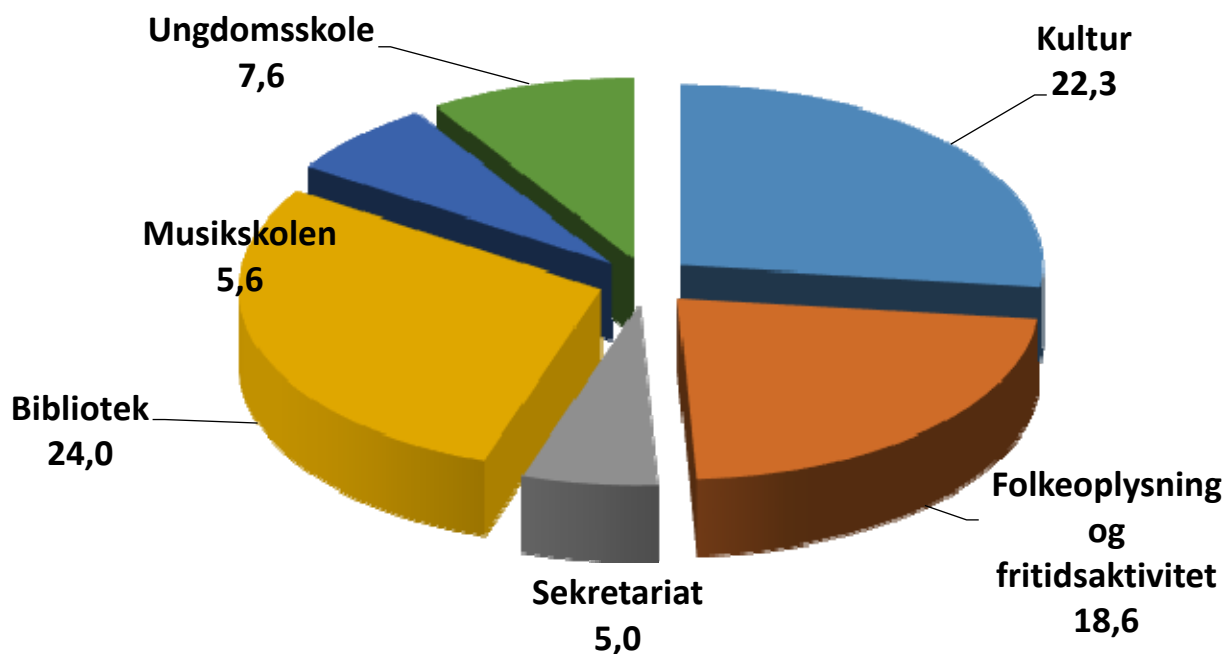
Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Kultur og Fritid	68,8	45,9	45,5	45,2	45,2
Kultur	22,2	22,3	21,8	21,6	21,6
Folkeoplysning og fritidsakti	18,3	18,6	18,6	18,6	18,6
Landsstævne 2021	22,8				
Sekretariat	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,1	37,2	37,5	37,5	37,5
Bibliotek	23,7	24,0	24,1	24,1	24,1
Musikskole	6,1	5,6	5,7	5,7	5,7
Ungdomsskole	7,3	7,6	7,7	7,7	7,7
Kultur og Fritid i alt	105,9	83,1	83,0	82,7	82,7

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt

Budget 2023 (83,1 mio. kr.)



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne for 2023 udgør 83,1 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. under vedtaget budget 2022. Årsagen til det større budget i 2022 skyldes Landsstævnet.

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

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,35 pct.

Ved budgetforliget for 2023 er der på driften afsat 0,5 mio. kr. til "Bevæg dig for Livet"/mental sundhed samt 0,1 mio. kr. vedrørende forsøgsordning med kørsel af unge til Ungdomsskolen, stigende til 0,2 mio. kr. i overslagsårene.

Nedenfor fremgår ændringerne i budget 2023 og overslagsår.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter:				
Oprindelig ramme - service	82.265	81.697	81.447	81.447
Besparelser budget 2022	-823	-823	-823	-823
Prisfremskrivning (red. med 0,35 pct. effektivisering)	3.147	3.120	3.108	3.108
<u>Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg</u>				
SFB Klubhus - driftsmidler	-300	-300	-300	-300
Musik til Svend - overført til Dagtilbudsområdet	-507	-507	-507	-507
<u>Budgetforlig</u>				
Energibidrag	-348			
Stigende elpriser - seniorværkstedet	8			
Besparelser budget 2023	-900	-900	-900	-900
Bevæg dig for livet (mental sundhed)	515	515	515	515
Forsøgsordning: kørsel til Ungdomsskole	84	168	168	168
Budgetrammen drift i alt	83.141	82.970	82.708	82.708

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Beskrivelse af Kultur og Fritid

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

Hvad vil vi i 2023:

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

På tværs af områderne vil der i 2023 desuden være et særligt fokus på at identificere og udvikle indsatser, der kan bidrage til at understøtte mental sundhed og trivsel blandt unge i samarbejde med udvalgte aktører på kultur- og fritidsområdet, herunder bl.a. SPULT. Eksempler på sådanne indsatser kunne være projektet Kultur på recept, der er forankret i Familie, Børn og Unge, eller Ungdomsskolens projekt MILIFE.

Kultur og Fritid vil desuden indgå aktivt i "Projekt Skovparken/Nymarkskolen", der har til formål at understøtte realiseringen af en ny ambitiøs infrastrukturplan, som Landsbyggefonden støtter med 42 mio. kr. til Svendborg Andels-Boligforening (SAB). Infrastrukturplanen har til formål at gøre bydelen mere indbydende og tilgængelig for omverdenen, og projektgruppen skal afdække mulighederne for at etablere nye fysiske mødesteder og nye sociale-, idrætslige- og kulturelle tilbud og formulere et samlet kommunalt udviklingsprojekt for området. Afdækningen sker i tæt involvering med områdets nøgleinteressenter.

Udover dette vil der i 2023 være særligt fokus følgende indsatser på de respektive områder:

Kultur

På kulturområdet vil der i 2023 fortsat være fokus på udmøntningen af Kulturløftet version 2.0, som danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører i Svendborg. På baggrund af en stor involveringsproces er der defineret seks strategiske kulturspor som er; 1) demokratisering af kulturarven, 2) kulturens Svendborgprojekt, 3) Svendborg ArtLab og kulturklynge, 4) Svendborg er Danmarks største kulturhus, 5) Svendborg og kulturkommunikation og 6) Teaterhus Svendborg.

Kultursporerne danner også ramme om kulturens position i Svendborg Kommunes kommende udviklingsstrategi. Eventuelle prioriterede signaturprojekter i udviklingsstrategien vil blive udmøntet i sammenhæng med de allerede vedtagne handleplaner.

Veje til målet

Til hver af de seks spor er der udarbejdet konkrete handleplaner. Arbejdet med de vedtagne kulturspor og handleplaner vil blive udmøntet i en tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Fritid

På fritidsområdet vil der i 2023 være fokus på revisionen af idrætspolitikken og folkeoplysningspolitikken, der begge udløber ved årsskiftet. I forlængelse af arbejdet med idrætspolitikken igangsættes udarbejdelsen af en ny facilitetsstrategi, som har til formål at sætte fokus på nye muligheder for bevægelse og bæredygtig udbygning, drift og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter.

Derudover igangsættes arbejdet med de tværfaglige indsatser i den nye DBU Velfærdsalliance-aftale. Aftalen indeholder 1) en aktiveringsindsats for unge kaldet "Fodbold for fremtiden", 2) et sundhedstilbud med motionsfodbold for særlige målgrupper, 3) et klubudviklingsforløb for foreninger, 4) en indsats målrettet 2-5 årige kaldet Bold og Bevægelse i Børnehaven og 5) en indsats særligt målrettet pigefodbold.

I forlængelse af erfaringerne fra Bevæg dig for livet Visionskommune-aftalen vil der fortsat være fokus på at styrke børn og unges trivsel i samarbejde med relevante aktører på kultur- og fritidsområdet. Derudover vil der i samarbejde med Sundhedsafdelingen fortsat være fokus på, at flere borgere skal hjælpes med at komme fra kommunale rehabiliteringstilbud og ud i det etablerede foreningsliv.

Veje til målet

Der gennemføres en involveringsproces med henblik på udviklingen og forankringen af nye idræts- og folkeoplysningspolitikker og af den nye facilitetsstrategi, der dels har til formål at optimere brugen af de nuværende faciliteter og dels har til formål at koordinere og strukturere anlægsønsker. I forhold til DBU Velfærdsalliance etableres et tværfagligt samarbejde med de respektive kommunale afdelinger, DBU Fyn og de relevante foreninger. Kultur og Fritid indgår desuden i flere relevante sammenhænge ift. at styrke tilknytningen mellem de boligsociale områder og kultur- og fritidslivet.

Afholdelse af årlig prisfest – en hyldest af kultur- idræts- og spejderlivet

Hvert år afholder Svendborg Kommune en prisfest med 400-500 inviterede. Prisfesten er en hyldest til hele kultur-idræts- og spejderlivet i Svendborg Kommune. Ved prisfesten uddeles i alt 9 hæderspriser til ildsjæle, som har ydet ekstraordinære indsatser på deres område i det forgangene år.

Prisfesten arrangeres af medarbejdere på kultur- og fritidsområdet i Svendborg Kommune – i tæt samarbejde med en række lokale frivillige aktører.

Vejen til målet:

Medarbejdere fra kultur- og fritidsområdet indhenter indstillinger til alle årets priser. Der afholdes møder i tre separate fagjuryer, hvor lokale nøgleinteressenter sammen med et medlem af kultur- og fritidsudvalget udvælger de nominerede og vinderne af årets priser. Planlægningen af selve prisfesten og indgåelse af partnerskaber med lokalpresse, fonde mv. foretages ligeledes af medarbejdere i kultur- og fritidsafdelingen.

Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling

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

Veje til målet:

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

Aftalerne indeholder konkrete elementer som bl.a. klubudvikling, trænerressurser og træneruddannelse, implementering af ATK, faciliteter, involvering i kommunens tilbud om support i form af SvendborgLab og SvendborgMentaliteten samt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne har en klar rollefordeling, der understøtter klubmiljøerne med bl.a. organisationsudvikling, træneruddannelse, implementering af ATK (Aldersrelateret træningskoncept), SvendborgLab og SvendborgMentaliteten.

Alle klubber har gennemgået en grundig organisationsudvikling, og der følges løbende op på deres udviklingsplaner.

Talentfulde atleter fra alle kommunens klubber har mulighed for at søge om optagelse i Sportsklasserne og i Svendborg Sportsakademi. Atleter fra de prioriterede klubber har desuden mulighed for at deltage i træningen i Svendborg Talentcenter.

Atleter i alle tre koncepter testes to til tre gange årligt i SvendborgLab, som gennem omfattende fysiske og fysioterapeutiske test kan bidrage til at afdække atleternes fysiske potentiale og eventuelle skadesrisici.

Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, som implementerer nyeste viden om sportspsykologi i praksis. Konceptet er baseret på nyeste forskning i talentudviklingsmiljøer og værdierne i Talent-HUSET. Målgrupperne i SvendborgMentaliteten er atleter i Sportsklasserne, Svendborg Talentcenter, Svendborg Sportsakademi og de prioriterede klubber samt deres forældre, trænere og ledere.

SvendborgMentaliteten differentierer de sportspsykologiske indsatser for de specifikke målgrupper, både i forhold til indhold og metoder.

Som en del af kompetenceudviklingen af klubtrænerne, udbyder vi fire årlige webinarer med førende eksperter omhandlende emner indenfor talentarbejde og sportspsykologi. Webinarerne er åbne for alle klubber, kommuner og specialforbund.

Vi understøtter fortsat Svendborg Sportsakademi, som med succes har skabt et talentudviklingsmiljø, hvor unge atleter på ungdomsuddannelser kan udvikle sig både personligt, sportsligt og socialt, og hvor SvendborgMentaliteten og SvendborgLab er kernen i træningen og aktiviteterne.

Samarbejdsaftalerne med Team Danmark er 4-årige, og aftalen for 2023-2026 er netop genforhandlet, og besluttes endeligt i december 2022.

Den Sydfynske Idrætsklynge

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

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

Veje til målet:

Vi vil udvide netværket i Den Sydfynske Idrætsklynge med relevante aktører, der har interesse for idræt, sport, sundhed og uddannelse. Netværket vil blive inddraget i at definere fokusområder og indsatser.

Den nuværende aftale gælder 2022-2023, og i den defineres de områder, vi vil sætte fokus på med henblik på at opfylde visionen.

Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid

Kultur og Fritid	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Kultur	22,2	22,3	21,8	21,6	21,6
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,3	18,6	18,6	18,6	18,6
Landsstævne 2021	22,8				
Sekretariat	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Kultur og Fritid i alt	68,8	45,9	45,5	45,2	45,2

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2023 45,9 mio. kr. Budgettet var i 2022 ekstraordinært højt på grund af Landsstævnets afvikling.

Budgettet til Kultur indeholder i årene 2022-2024 budget til FLUK – Fyns Laboratorium for Ung Kunst - på 0,3 mio. kr. Der er besluttet besparelser i forbindelse med forliget for 2023 på i alt 0,4 mio. kr. Besparelserne vedrører renoveringspuljen til forsamlingshusene med 0,1 mio. kr., effektivisering på 0,3 mio. kr. samt reduceret driftstilskud til Peder Most Garden på 0,03 mio. kr. og til Kulturpuljen med 0,05 mio. kr. Der er desuden reduceret med 0,1 mio. kr. i 2023 som vedrører energibidrag.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er ved forliget for 2023 reduceret med 0,4 mio. kr. på Folkeoplysningens ramme. Folkeoplysningsudvalget bestemmer, hvorledes besparelsen skal udmøntes konkret. Der er desuden reduceret med 0,070 mio. kr. i 2023 som vedrører energibidrag. Der er tilført 0,5 mio. kr. til Bevæg dig for Livet/mental Sundhed.

Budgettet til sekretariatet indeholder en ekstraordinær bevilling i 2022 til kommunikationsopgaven i forbindelse med Landsstævnet.

Dertil kommer budgetændring som vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2021	Budget 2022
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	426	430
Museer kr. pr. indbygger	124	124
Teatre kr. pr. indbygger	74	77
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed)	134	120
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	91	134
Folkeoplysning	293	365

Note: Løbende priser. På grund af ændrede konteringsregler er nøgletal for Musikarrangementer i 2022 lavere end regnskab 2021 og modsat for Andre kulturelle opgaver pr. indbygger.

Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2021	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syd-danmark	Hele landet
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	426	401	417	433
Museer kr. pr. indbygger	124	112	176	119
Teatre kr. pr. indbygger	74	48	30	50
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed)	134	138	141	128
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	91	240	189	221
Folkeoplysning	293	220	318	330

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

Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal aftenskoler	34	35	33
Afviklede undervisningstimer/foredrag	14.355	13.053	4.762

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

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

Fritid

Fritid	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	13.612	13.612	12.626
Antal medlemmer over 24 år	11.527	11.744	10.817
Antal foreninger	108	109	105
Fritidspas (antal udbetalte)	123	108	87

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket

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

Biblioteket opererer indenfor rammerne af Lov om biblioteksvirksomhed, og her dermed følgende formål:

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

Hvad vil vi i 2023:

Bibliotekerne står på et fundament af faglighed, fællesskaber og facilitering, og organisationen intensiverer sit fokus på relations- og samarbejdspotentialer ud fra følgende målsætninger:

Mål:

- At få flere børn til at finde læseglæden og læselysten.
- At få flere bøger i bevægelse fysiske såvel som digitale og
- At indrette og udvikle Børnenes Bibliotek, herunder et tættere samarbejde med de pædagogiske læringscentre på skolerne
- At styrke lokalbibliotekerne med udgangspunkt i FN's Verdensmål
- At højne den mentale sundhed hos borgerne
- At afholde og videreudvikle CRERATE Festival

Veje til Målet:

- At udvikle på læsekoncepter der understøtte læsekompetencer i indskolingen og sikre at alle børn får berøring med bibliotekerne årligt.
- At arbejde ind i kultursporene der, hvor det gavner borgerne bedst muligt for at borgerne møder litteraturen og kultur i hele Svendborg Kommune.
- Litteraturen i centrum, hvilket skal ske ved kompetenceudvikling af alt personale i relationsbaseret værtskab og øge kendskabet til biblioteks tilbud
- Behovsanalyse og materialetilskæring via statiske materialer
- At nyindrette børneafdeling og starte processen med nyindretning af det øvrige bibliotek i Svendborg
- Børnebiblioteket forsætter og videreudvikler skole- og dagtilbud med udgangspunkt i skolernes behov samt i lystlæsning og læseglæde

- Biblioteket arbejder hen imod et tættere samarbejde med skolernes PLC'er, med særlig fokus på de tre skoler hvor der i dag er kombibiblioteker
- Udnytte potentialet indenfor mental sundhed med fokus på "Guidet fælleslæsning" og "Guidet fællessang" samt indgå som partner i Kultur på recept
- Indgå i Solsikkeprogrammet – programmet der kan være med til at skabe bedre vilkår for personer med usynlige handicaps
- Forsat dynamo inden for eksponering og udvikling af CSR og FN's udviklingsmål lokalt og nationalt
- Bruge Svendborg Biblioteks Bæredygtighedsstrategi til at skabe øget forståelse og opbakning for FN's udviklingsmål
- Udvikle Gudme Bibliotek til et eksperimentarium med fokus på verdensmålene, bæredygtighed og Citizen Science for derved at dyrke biblioteksrummet som mødestedet for aktive og attraktive fællesskaber på tværs af generationer.
- CREATE Festivalen afholdes årligt. Festivalen der tilbyder oplevelser indenfor tre store visuelle medier, nemlig animation, spil og tegnefilm. Her er involvering af frivillige og samskabelse et vigtigt parameter i udviklingen.

Musikskolen

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

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

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

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

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

Hvad vil vi i 2023:

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

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

Mål:

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

Veje til målet:

- Musikskolen vil udvikle og gennemføre sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig del af at være et helt menneske forberedt til "21st. Century skills" og i samklang med FN's 17 verdensmål.
- Musikskolen vil styrke tilknytningen til musikskolen ved at udvikle skabende fællesskaber for musikken, hvor vi åbner skolen udenfor den normale undervisningstid, så elever kan tilgå lokaler for at øve sammen i nye fællesskaber.
- Musikskolen vil være aktivt opsøgende og deltagende i hele kommunens kulturliv med fokus på at understøtte projekter samt tilføre kompetencer og professionalisme hvor det måtte være nødvendigt.
- Musikskolen vil fortsat være aktiv i skabelse af relevant efter-videreuddannelse for musiklærere og andre som måtte finde det brugbart.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Erasmus+, MILIFE for sårbare unge og erhvervspakker til ungeinvolvering gennem demokratitilbuddene. Derudover er der tilknyttet 3 Ungdomsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start, et nyt fællesskab. Vi har altid fingeren på pulsen og forsøger at tilrettelægge vores tilbud så flest mulige unge får et godt ungdomsliv. Forandringsparathed er tvingende nødvendigt, da vi altid skal være attraktive for de unge. Vi er altid på udkik efter nye muligheder for de unge.

Hvad vil vi i 2023:

- Et stærkt samarbejde med Svendborg kommunes 5 venskabsbyer til gavn for de unge og det pædagogiske personale gennem Erasmus+.
- Opkvalificering af vores medarbejdere.
- Klima og bæredygtighed skal gennemsyre hele organisationen.
- MILIFE skal skærpes yderligere i grundskolen og vi skal blive skarpere på vores samarbejde med parterne fra projektet en fremstrakt hånd.
- Transport til unge fra yderområderne.

Mål:

- At vi i sensommeren 2023 afholder den første ungdomsudveksling med unge fra de 5 venskabsbyer.
- At vi får etableret en miniuddannelse for vore ansatte, som klæder dem på til at arbejde med unge.
- At alle vore aktiviteter, hold, andre tilbud bliver grønnere.
- 7.klasser bliver tilbudt en 3 timers præsentation af MILIFE konceptet for at sikre at alle unge ved hvordan og hvor de kan få hjælp ved mistrivsel.
- At unge i yderområderne får mulighed for at komme til de fritidstilbud, der ligger inde i Svendborg.

Veje til målet:

- I starten af 2023 etableres en styregruppe bestående af ledere fra de 5 byer. Sammen planlægger vi den første lejr. Der er søgt en akkreditering hos Erasmus+, som dækker alle omkostninger for de unge.
- Der er planlagt 3 uddannelsesaftener hvor de ansatte klædes på at arbejde med teenagere.
- De unge på alle hold inddrages i arbejdet med at gøre vores tilbud grønnere. Vi ønsker at skærpe deres opmærksomhed på, hvad det koster på co2 kontoen at spille på computeren, at bruge keramikovnen, at spise kød etc. Der tales om det på holdene, sættes plakater op.

- Vi vil tilbyde skolerne at komme ud i deres 7.klasser og lave et introforløb til MILIFE. 7.klasser er "nye" klasser. De kender ikke hinanden, derfor skal der sættes fokus på trivsel i klassen. På disse forløb findes også de unge, der har brug for et længerevarende MILIFE forløb.
- I starten af 2023 vil vi mødes med elevrådene på Stokkebækskolen, Vestermarksskolen og Issøskolen for at høre hvad deres behov er. Efterfølgende mødes ved med skolebestyrelserne for at høre deres vinkel. Når vi har et overblik etablerer vi en kørselsordning.

Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Mio. kr.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Bibliotek	23,7	24,0	24,1	24,1	24,1
Musikskolen	6,1	5,6	5,7	5,7	5,7
Ungdomsskolen	7,3	7,6	7,7	7,7	7,7
Institutioner i alt	37,1	37,2	37,5	37,5	37,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Budget 2023 udgør 37,2 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2023 er øget med 0,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2022.

Ved budgetforliget er der tilført 0,1 mio. kr. stigende til 0,2 mio. kr. i overslagsårene til forsøgsordning med kørsel af unge til ungdomsskolens tilbud.

Der er besluttet rammebesparelser på Musikskolen på netto 0,03 mio. kr. og på Ungdomsskolen 0,05 mio. kr.

Der er udmøntet en reduktion på 0,2 mio. kr. vedrørende energibidrag 2023, som følge af de stigende energipriser.

Der er flyttet 0,5 mio. kr. til Børne, Unge- og Uddannelsesudvalget grundet flyt af "Musik til Svend".

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

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Besøgstal	415.565	299.828	213.686
Udlån af bøger	324.729	267.067	238.194
Udlån af musik	10.816	8.635	5.979
Udlån af lydbøger og andre materialer	8.228	5.509	2.958
Udlån af spil og multimedier	3.476	2.501	1.602
Udlån af film	27.137	17.489	8.193
Downlån af e-bøger	22.641	33.708	35.065
Downlån af net-lydbøger	37.864	54.876	62.012
Downlån via Filmstriben	19.801	24.684	25.767
Digital artikelservice*	174	-	16

*Digitale Artikelservice: her er der kun tal for halvdelen af 2019, da tjenesten har været lukket pga. systemskifte på Kgl. Bibliotek.
Regnskab 2020 og 2021 er præget af hel eller delvis nedlukning på grund af Covid-19.

Musikskolen

År	CPR elever	skolesamarbejde*	Musik til Svend*	Elever i alt
År 20/21	676	532	1300	2508
År 21/22	698	486	1300	2484
År 22/23	685	494	1400	2579

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

Generelt

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde

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

- Ældreområdet omfatter visitation, hjemmeplejen, hjælpemidler, plejecentre og madservice.
- Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.
- Sundhedsområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning samt borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

På ældreområdet er der følgende politikker:

- Værdighedspolitik
- Demenspolitik

På socialområdet er der følgende politikker:

- Handicappolitik
- Politik for socialt udsatte borgere

På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker:

- Sundhedspolitik
- Frivilligpolitik

Ældreområdet – væsentligste indsatsområder

- Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025
- Bolighandlingsplan
- Rekruttering og fastholdelse
- Rehabilitering som velfærdsstrategi
- Tilbud på demensområdet
- Forebyggende indsatser

Socialområdet – væsentligste indsatsområder

- Styrkelse af indsatser på Dagområdet
- Masterplan på Socialområdet
- Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber
- Styring af udgifterne til det specialiserede voksenområde

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder

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

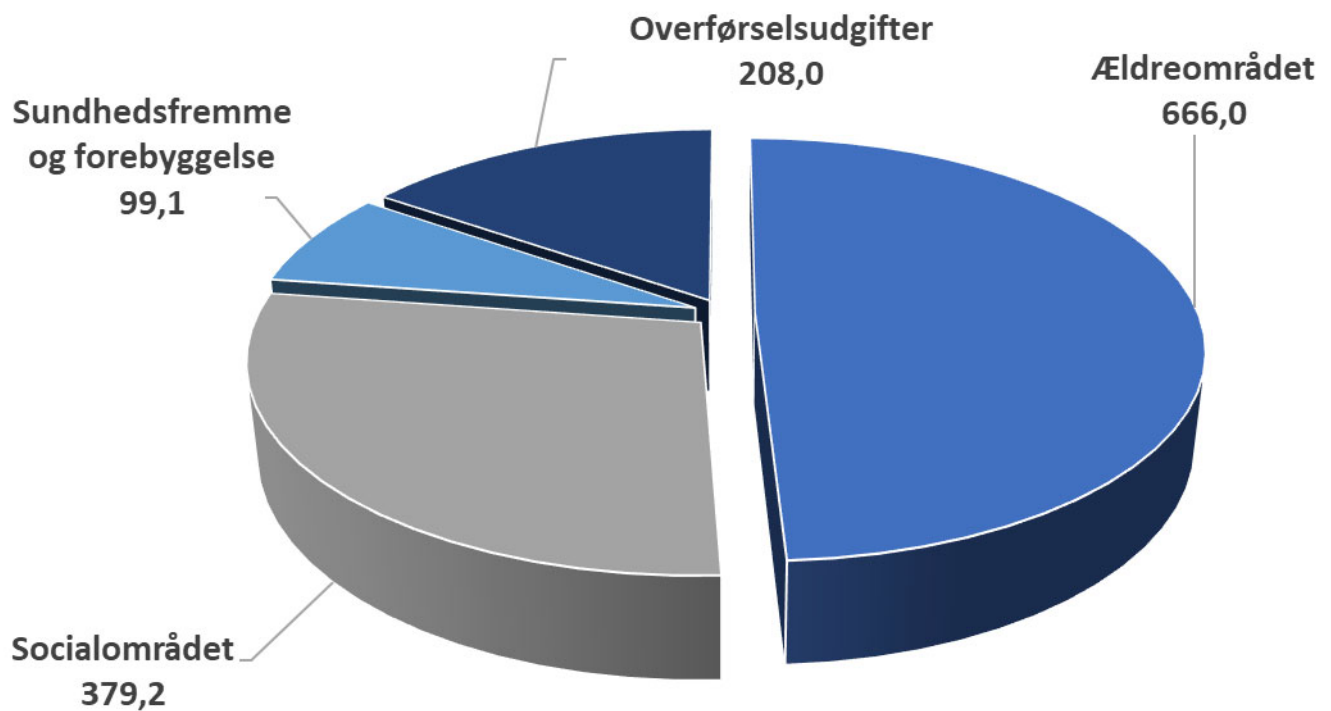
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023 priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Ældreområdet	656,3	666,0	670,2	672,2	674,3
Socialområdet	354,5	379,2	380,8	380,8	380,8
Sundhedsområdet	94,6	99,1	100,8	102,0	102,6
Serviceudgifter i alt	1.105,4	1.144,4	1.151,8	1.155,1	1.157,8
Overførselsudgifter					
Socialområdet	-25,2	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6
Sundhedsområdet	238,6	244,6	244,6	244,6	244,6
Overførselsudgifter i alt	213,4	208,0	208,0	208,0	208,0
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.318,8	1.352,4	1.359,8	1.363,1	1.365,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2023 (i mio.kr.):



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2023 er forøget med ca. 36,5 mio. kr. i forhold til den oprindelige 2023-ramme. Heraf vedrører 31,8 mio. kr. den almindelige pris- og lønfremskrivning. Ændringerne i øvrigt ses af nedenstående oversigt "Budgetændringer" og vedrører bl.a. midler til håndtering af den demografiske udvikling, midler til genopretning på udfordrede budgetområder samt øvrige tiltag jf. budgetforliget for 2023, herunder besparelser. Der er derudover på alle konti udmøntet et energibidrag i 2023 som følge af de stigende energipriser i Center for Ejendomme og Teknisk Service, hvor Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 4,8 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2023 ramme er tilført pris- og lønfremskrivning, og indtægtsbudgettet vedr. dyre enkeltsager er forhøjet med 10,3 mio. kr., dels 8,5 mio. kr. i teknisk ændring og 1,8 mio. kr. i forbindelse med forventede øgede indtægter som følge af de øgede udgifter på socialområdets myndighedsbudget (demografi / overgang fra barn til voksen).

Budgetændringer – serviceudgifter

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2022 fremgår af følgende tabel: 1.000 kr.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	2023	2024	2025	2026
Tekniske ændringer:				
Pris- og lønfremskrivning	31.815	31.844	31.895	31.895
Frihold. af effektiv.krav 0,35% videreført i 26				2.034
Dyre enkeltsager (modpost indtægt overførs.ud	8.500	8.500	8.500	8.500
Bolighandlingsplan, tilbageførsel til CETS	0	156	233	233
Lov- og cirkulære + andre regul.	3.626	4.919	6.227	6.846
Diverse øvrige tekniske ændringer	-283	-439	-517	-517
Budgetforlig 2022:				
Besparelser, endelig udmøntning 21.12.2021	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
Budgetforlig 2023:				
Demografi, hjemme-/sygepleje + hjælpemidler	4.400	4.400	4.400	4.400
Demografi, socialområdet (modpost 1.800 på o	13.900	13.900	13.900	13.900
Udfordringer, rekrutt. SOSU	1.100	1.100	1.100	1.100
Udfordringer, talekonsulent	570	570	570	570
Udfordring, Nexus-systemudgifter	1.700	1.700	1.700	1.700
Udfordring, sundhedsplejen	1.300	1.300	1.300	1.300
Udfordring, vederlagsfri fys	800	800	800	800
Tema, fritvalg/plejecentre	1.371	1.500	1.500	1.500
Besparelser, ældre (incl. rammebesp.-89)	-8.237	-8.237	-8.237	-8.237
Besparelser, social	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Besparelser, sundhed	-845	-845	-845	-845
Energibidrag	-4.825			
Budgetændringer drift i alt	36.542	42.818	44.176	46.829

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af ældreområdet

Rammebetingelser

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

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

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomisk oversigt for ældreområdet

Ældreområdet	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	2022-priser	2022-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser	2023-priser
Drift							
Myndighedsafdelingen*		275,8		276,6	279,3	281,4	283,4
Hjemmepleje Øst*		31,8		25,2	25,6	25,6	25,6
Hjemmepleje Vest*		26,4		35,6	35,8	35,8	35,8
Plejecenter Øst		114,2		116,6	116,9	116,9	116,9
Plejecenter Vest		158,8		161,1	161,5	161,5	161,5
Selvejende plejecentre		49,2		50,9	51,1	51,1	51,1
Serviceudgifter i alt:		656,3		666,0	670,2	672,2	674,3

angiver udgift - angiver indtægt

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

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Ældreområdets serviceudgifter i 2023 stiger med 9,7 mio. kr. ift. vedtaget budget 2022.

Ændringerne består af bl.a. pris- og lønfremskrivninger og lov- og cirkulæremidler og derudover af ændringer som følge af budgetforliget for 2023. Budgetforliget for 2023 indeholder dels budget til dækning af den demografiske udvikling og midler til ekstra stilling på taleområdet, til øget antal SOSU-elever samt til stigende systemudgifter til omsorgssystemet Nexus. Desuden er der tilført midler til delvis "tilbagekøb" af en besparelse på fritvalgspulje & grundnormering plejecentre, se nedenfor.

Som en del af budgetforliget for 2023 er der besluttet en række besparelser på ældreområdet:

- Reduktion fritvalgspulje & grundnormering plejecentre.
- Sygeplejeklinikker
- Hjemtagelse af specialiserede områder, CKV
- Cafemad leveres fremover primært fra Det Gode Madhus
- Ekstra rengøring i plejecentre afskaffes
- Weekendåbent på dagcenter ophører
- Merbesparelse på rengøring af fællesarealer
- Engangsbesparelse i 2023

Derudover indgår der i budget 2023 besparelser besluttet ifm. budgetforlig 2022, som først blev udmøntet af Byrådet 21.12.2021.

Energibidrag som følge af stigende energipriser besluttet i budgetforliget er udmøntet på alle konti og udgør for ældreområdet 2,8 mio. kr.

Ældreområdet er ligesom de to tidligere år fritaget for den årlige effektivisering på 0,35 %, der ellers rammer alle områder i kommunen på nær dagtilbud.

Myndighedsafdelingen:

Løbende priser

Fritvalgstakster* i hjemmeplejen (til private leverandører)	2019	2020	2021	2022
Praktisk bistand	335	344	341	354
Pleje dag	388	397	394	408
Weekend dag	489	521	516	535
Pleje aften	544	564	564	572
Pleje nat	837	779	714	762

*) Fritvalgstaksterne for 2023 beregnes på baggrund af regnskab 2022 og foreligger derfor først i foråret 2023.

Køkkener og madservice:

Løbende priser

Madpriser – borgere i Svendborg	2019	2020	2021	2022*	2023
Hovedret	49,00	51,75	52,50	52,50/54,50	58,75
Lille hovedret	43,50	46,00	46,75	46,75/48,50	52,25
Biret	15,00	15,75	16,00	16,00/16,75	17,75

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

Hjemmeplejen:

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

- Hjemmepleje Øst
- Hjemmepleje Vest.

Plejecentrene:

Der er i alt 18 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 16 kommunale, 2 selvejende og ét friplejehjem. De kommunale plejecentre er organisatorisk inddelt i to afdelinger med 8 sektioner i hver:

- Plejecenter Øst
- Plejecenter Vest

Tabeller og nøgletal

Løbende priser Borgernes egenbetaling	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kørsel til dagcenter tur/retur	37 kr.	37,50 kr.	38,00 kr.	40,00 kr.
Husleje i pleje- og ældreboliger	3.090-6.962 kr.	3.068 -6.962 kr.	3.173 -7.204 kr.	3.388-7.693 kr.
Servicepakker	1.150-1.475 kr.	1.150-1.450 kr.	1.150-1.450 kr.	1.200-1.450 kr.

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.

Løbende priser

Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene	2020	2021	2022	2023
Antal sektioner	16	16	16	16
Antal dagcentre	8	8	8	8
Antal plejeboliger (incl. demens og gæsteboliger) ¹	588 ²	584 ³	594 ⁴	596 ⁵
Antal ældreboliger med centerfaciliteter	273	277	277	270

ECO Nøgletal for ældreområdet, Budget 2022, udgifter og behov	Svendborg Kommune	Sammenlignings gruppe	Region Syddanmark	Hele landet
Pleje- og omsorg i alt pr. 67+ årig (hjemmeplejen+ plejecentre):	44.674	45.064	45.407	47.531

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

Kontoplanen er grundlæggende ændret i 2018, og det kan stadig konstateres, at kommuner anvender forskellige fordelingsnøgler til fordeling af udgifterne mellem ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Ovenstående beløb pr. 67 + årig skal derfor tages med et vist forbehold.

Hvad vil vi i 2023:

Tema: Fremtidens Ældrelev

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

De syv hovedområder er:

- Det vi skaber sammen

¹ Inkl. 100 plejeboliger på de to selvejende plejecentre og Svendborg friplejehjem.

² Der er ommærket 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2019.

³ Der er ommærket 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2020.

⁴ Der er ommærket 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2021.

⁵ Jf. bolighandlingsplanen i Budget 2022 udvides der med 10 demensboliger i Bryggerlund i 2022.

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

Mål:

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

Veje til målet:

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

Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. december truffet beslutning om, at der som første etape skal etableres et nyt plejecenter i Tankefuld med 48 pleje- og demensboliger. Plejecentret forventes at stå klar til indflytning ved årsskiftet 2025-2026.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 13. september 2022 besluttet at omdanne Hesselager Plejecenter til botilbud på Socialområdet. Administrationen er blevet anmodet om at indgå aftale med OK-Fonden om, sammen med OK-Fonden at udarbejde forslag til etablering af et nyt plejecenter og evt. et antal seniorboliger i Tved, Æskelund.

Pr. 01. januar 2022 har Svendborg Kommune anvisningsret til følgende boliger inddelt i typer:

Plejeboliger	327
Demensboliger	180
Ældreboliger med center	270
Ældreboliger uden center	194
Gæsteboliger	49

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes dette indenfor 2 måneder. I 2022 (januar-oktober) har Svendborg Kommune levet op til plejeboligarantien ved samtlige borgere, der har fået anvist en bolig via garantiventelisten. Den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten har i årets første 10 måneder været knapt 21 dage.

Mål:

At Svendborg Kommune:

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

Veje til målet:

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

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

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

Tema: Rekruttering og fastholdelse

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

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

Mål

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

Veje til målet:

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

Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet.

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

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

Mål:

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

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at:

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

Tema: Demens

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

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

Mål:

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

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved:

- Videreudvikling af Bryghuset – Svendborg demensby
- Implementering af forskningsresultater i forhold til 4 konkrete forskningsprojekter:
 - Kompetencer og neuropædagogik
 - Fysisk aktivitet og friluftsliv
 - Relationer i et borgerinddragende samarbejde
 - Ernæring
- At sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet, herunder kompetenceudvikling via projektet "Demens i praksis"
- At sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet
- Deltagelse i demensalliancen
- Videreudvikle det åbne aktivitets- og rådgivningscenter "Demenscenter Sydfyn"
- Projekt FRIRUM – aflastning til pårørende

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet

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

Mål:

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

Veje til målet:

- Akutfunktion der inddrages med faglige vurderinger i potentielle akutte indlæggelse af borgere på ældreområdet.

- Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere
- Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand
- Styrket samarbejde med OUH Svendborg, bl.a. gennem styrket samarbejde mellem FAM og Akutfunktionen og projekt med fokus på den gode og trygge udskrivelse

Beskrivelse af socialområdet

Rammebetingelser

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemstillinger. Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven.

Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:

- Myndighed
- Dagområdet
- Boområdet
- Administration og Udvikling.

Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, Forsorgscenter, akutboliger til husvilde, dækning af nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler, socialpædagogisk støtte eksempelvis i borgerens eget hjem med myndighedsfunktion for målgruppen. Socialafdelingen har driftsaftale med Kirkens Korshær mhp. aktivitets- og samværstilbudet "Varmestuen".

Økonomisk oversigt for socialområdet

Socialområdet	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Socialafdelingens myndighed	352,6	381,9	383,5	383,5	383,5
Døgntilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	25,4	25,9	26,0	26,0	26,0
Takstinstitutioner	-23,5	-28,6	-28,7	-28,7	-28,7
Serviceudgifter i alt:	354,5	379,2	380,8	380,8	380,8
Overførselsudgifter					
Central refusionsordning	-28,0	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0
Kontante ydelser	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4
Overførselsudgifter i alt	-25,2	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Socialområdet samlede driftsbudget udgør 379,2 mio. kr. i 2023, hvilket er 24,7 mio. kr. højere end 2022.

Stigningen skyldes primært det demografiske udgiftspres på 22,4 mio. kr., samt den almindelige pris- og lønfremskrivning på 11,7 mio. kr.

Modsat er der udmøntet besparelser vedrørende Budget 2022 og Budget 2023 på i alt 8,2 mio. kr.

Socialområdets andel af energibidraget udgør desuden 1,6 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 39 mio. kr. og er inkl. refusion fra dyre enkeltsager på ældreområdet. Her er tilført 8,5 mio. kr. vedrørende øgede indtægter til demografisk udgiftspres.

Yderligere er der udgifter til kontante ydelser på 2,4 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årig)	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. *1.	1.266	1.249
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer	125	148
Alkoholbehandling	98	98
Behandling af stofmisbrugere	371	339
Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold	6.155	6.212
Kontaktperson- og ledsagerordninger	111	115
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	146	87
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	1.736	1.681
Samlet	10.008	9.930

ECO Nøgletal - regnskab 2021 i kr. pr. 18+ årige	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.249	1.767	1.717	1.522
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer	148	144	180	242
Alkoholbehandling	98	79	94	121
Behandling af stofmisbrugere	339	207	202	266
Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold	6.212	5.786	5.732	5.500
Kontakt- og ledsagerordninger	115	86	100	122
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	87	44	50	33
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	1.681	1.043	1.112	1.090
Samlet	9.930	9.157	9.187	8.896

*Sammenligningsgruppen: Favrskov, Syddjurs, Holstebro, Vejle, Viborg, Svendborg, Hedensted, Varde, Lemvig og Brønderslev

Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud og Botilbud til midlertidige ophold ses under èt.

Hvad vil vi i 2023:

Tema: Styrkelse af indsatser på Dagområdet

Socialafdelingen ønsker at styrke den opsøgende fleksible og behovsbestemte rådgivnings- og vejledningsfunktion efter servicelovens § 12 samt anvendelsen af uvisiteret tilbud efter servicelovens § 104. Arbejdet er påbegyndt i 2022, og implementeringen vil strække sig ind i 2023, hvorefter de igangsatte initiativer vil overgå til normal drift.

Mål:

Der arbejdes for at:

- Sikre at der gives den nødvendige og tilstrækkelige støtte til borgerne til den bedst mulige pris
- Styrke og definere indholdet i de uvisiterede væresteder
- Styrke tværfagligheden i den indledende visitation af borgere

Veje til målet:

Administration og tilbuddene gennemgår aktuelle sager ift. at afdække borgernes reelle støttebehov. Samtidig øges den tværfaglige bemanning i Modtagelsen, så det ved fremtidige visitationer også sikres, at der tænkes bredere i forhold til relevante tilbud til borgerne.

Tema: Masterplan for det sociale område

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget (udvalget) besluttede på deres udvalgsmøde i august 2022, at der skulle udarbejdes en masterplan for det sociale område.

Socialafdelingen fik til opgave at indsamle inputs til, hvilke temaer en masterplan for sociale område kunne indeholde samt forslag til, hvordan processen for udarbejdelse af masterplan kunne være. Inputs er indsamlet hos de væsentligste interessenter herunder blandt andet borgerne, pårørende, råd og medarbejderne, da udvalget ønskede en inddragelse af de væsentligste interessenter helt fra begyndelsen.

På baggrund af inputs fra interessenterne beslutter udvalget på deres møde den 6. december 2022, hvilke temaer masterplanen skal indeholde, samt hvordan processen for udarbejdelse af masterplanen kommer til at være i 2023.

Mål:

For at få udarbejdet en politiske masterplan for det sociale område igangsætter Socialafdelingen i løbet af 2023 forskellige tiltag i henhold til den procesplan, som udvalget godkender den 6. december 2022.

Veje til målet:

Masterplanen udarbejdes med udgangspunkt i de temaer og den procesplan, som interessenterne har været med til at udvælge og foreslå, og som udvalget har besluttet at gå videre med.

Der vil være yderligere involvering af de væsentligste interessenter i udarbejdelsesprocessen. Helt konkret involveres interessenterne i forhold til indholdet i de udvalgte temaer, så interessenterne på denne måde er medskabere af masterplanen. Involveringen i forhold til indholdet i de udvalgte temaer vil blandt andet ske via sparringsmøder, skriftligt høring mv.

Interessenterne som involveres er:

- Borgerne/brugerne samt pårørende.
- Medarbejderne på det sociale område.
- Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte.
- Børn og Unge, Borger og arbejdsmarked, Ældreområdet og Sundhedsafdelingen.
- Andre interessenter som for eksempel Frivillighuset, lokalpsykiatrien mv.

Tema: Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber

Socialafdelingen har siden 2013 arbejdet efter voksenudredningsmetoden VUM. Metoden blev udviklet af Socialstyrelsen for at sikre større faglig og lovgivningsmæssig kvalitet i sagsbehandlingen og anvendes i dag af næsten alle landets kommuner. Socialstyrelsen har nu videreudviklet metoden, så den i endnu større grad lever op til behov og tendenser på det sociale område.

Sideløbende med videreudviklingen af VUM har KL stået i spidsen for digitaliseringsprojekt Fælles Faglige Begreber, som skal sikre fælleskommunale datastandarder på tværs af kommunerne. Dette skal blandt andet bidrage til større viden om indsatser og effekter på socialområdet samt et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører. Socialstyrelsen og KL har sikret en kobling mellem VUM 2.0 og Fælles Faglige Begrebet, og implementeringen af de to går derfor hånd i hånd.

Socialafdelingen påbegyndte i 2021 arbejdet med implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber. Det er et omfattende fagligt projekt, som involverer både udfører og myndighed. Projektet fortsætter i 2023.

Mål:

De overordnede mål med implementeringen af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber er:

- Højere kvalitet i sagsbehandlingen og retssikkerhed for borgerne
- Øget fokus på rehabilitering
- Stærkere samarbejde mellem borgeren og kommunen
- Større fokus på borgerens ressourcer samt ønsker og mål for fremtiden
- En mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats
- Styrket dokumentationspraksis

Veje til målet:

Socialafdelingen har udpeget en styregruppe, overordnet projektleder samt en række arbejdsgrupper, som skal sikre implementeringen. Implementeringen sker indenfor den økonomiske ramme, dog med et betragteligt ressourceforbrug i hele organisationen for at sikre meningsfuldhed og værdi af implementeringen til gavn for borgere og medarbejdere samt bedre vilkår for datadreven ledelse.

Tema: Styring af udgifterne til det specialiserende voksenområde

Socialafdelingens myndighedsbudget har i de seneste år været udfordret, idet udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet. Det beror på øget tilgang, øget kompleksitet og øgede krav til myndighedsfunktionen. Udfordringen ses i særdeleshed i forhold til eksterne køb på botilbudsområdet.

Socialafdelingen har over en årrække taget initiativer for at kunne levere den nødvendige og tilstrækkelige støtte med balance i budgettet. I 2021 bad Socialafdelingen BDO om at udarbejde en screening af området med fokus på botilbudsområdet. På baggrund af screeningen har Socialafdelingen udarbejdet en handleplan, som blev politisk godkendt i juni 2021. Handleplanen er inddelt i tre spor – økonomisk styring, faglig styring samt tilpasning af tilbudsviften. Handleplanen gælder for perioden 2021-2023.

Mål:

I løbet af 2023 vil Socialafdelingen fortsætte og igangsætte tiltag i handleplanen for at overholde budgettet.

Veje til målet:

Overordnet vil indsatserne koncentrere sig om seks områder:

- Udvikling af databaserede værktøjer til at følge og styre visitationer, aktiviteter og priser.
- Implementering af ny udredningsmetode samt styrket set-up for evaluering af brugen af metoden.
- Styrkelse af den faglige styring i Myndighed.
- Implementering af ny takststruktur på botilbudsområdet, som erstatter enhedstakster med differentierede takster for den enkelte borger for at øge sammenhæng mellem støttebehov, bevilling og pris.

- Diverse tiltag for at udvikle tilbudsviften på botilbudsområdet, hen mod at interne tilbud i højere grad kan imødekomme Myndigheds bestillingsbehov, hvorved eksterne køb minimeres.
- Diverse tiltag for at udvikle tilbudsviften på dagtilbudsområdet som beskrevet i temaet vedr. styrkelse af indsatser på dagområdet.

Beskrivelse af sundhedsområdet

Rammebetingelser

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i nationale-, regionale og lokale aftaler og politikker:

- Sundhedsloven
- Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner
- KL's udspil for Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
- Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2021) og Frivilligpolitik (2016)
- Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
- Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne

Svendborg Kommune arbejder på sundhedsområdet med indsatser, der på forskellig vis understøtter ovenstående med det formål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre kvaliteten, er der behov for en systematisk vidensbaseret og dokumentation af vores indsatser, med særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation – evaluering og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende.

Visionen for sundheden i Svendborg Kommune er:

- Alle borgere i Svendborg Kommune skal opleve en sammenhængende sundhedsindsats.

Strategier for at opnå dette er:

- Høj faglighed
 - I Svendborg Kommune er vi optaget af at medarbejdere har den rette faglighed til de rette opgaver, og at vi løbende arbejder for at styrke vores faglige aftryk i opgaverne.
- Stærkt samarbejde på tværs
 - I Svendborg Kommune har vi set gevinstene ved at samarbejde på tværs af sektorer. Det er både til gavn for borgerne i kommunen og den kommunale opgavevaretagelse. Vi arbejder hele tiden på at styrke fællesskaber, samarbejdet med frivillighed og etablere nye partnerskaber.
 - I regi af Sundhedsklynge Fyn samarbejder Svendborg Kommune med regionen og almen praksis om at løse udfordringer for borgere, der har forløb på tværs af sektorer.
- Viljen til at udfordre rammerne
 - I Svendborg Kommune vil vi udvikle det nære sundhedsvæsen i samarbejde med regionen og almen praksis. Sammen vil vi gå nye veje og tænke nyt i opgaveløsningen.

Økonomisk oversigt for sundhedsområdet

Sundhedsfremme og forebyggelse	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Sundhedsafdelingen	20,7	20,0	20,1	20,1	20,1
Træningsafdelingen	19,7	19,9	20,0	20,0	20,0
Tandplejen	23,3	25,2	26,6	27,8	28,4
Sundhedsplejen	10,4	11,8	11,9	11,9	11,9
Fuldfinansieret medfinansiering	20,5	22,1	22,2	22,2	22,2
Serviceudgifter i alt:	94,6	99,1	100,8	102,0	102,6
Overførselsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238,6	244,6	244,6	244,6	244,6
Overførselsudgifter i alt	238,6	244,6	244,6	244,6	244,6
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	333,2	343,7	345,4	346,6	347,2

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Sundhedsområdets driftsudgifter stiger fra 94,6 mio. kr. i 2022 til 99,1 mio. kr. i 2023, en stigning på 4,5 mio. kr. svarende til 4,75%. Der er i forbindelse med budgetforliget reduceret til 2023 med 0,3 mio. kr. på træningsområdet, 0,3 mio. kr. på tandpleje, 0,05 mio. kr. vedr. gratis førstehjælpskurser og 0,22 mio. kr. vedr. Mødrerådgivningen. Der er hertil reduceret med 0,4 mio. kr. vedr. energibidrag kun i 2023. Støtte til projekt "Av min ryg" med årligt 0,33 mio. kr. afsluttes i 2022.

Sundhedsområdet har ved budgetforliget fået tilført 1,3 mio. kr. til sundhedsplejen og 0,8 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi.

Ved midtvejsregulering er der til 2023 tilført 1,8 mio. kr. vedr. tandpleje til 18-21årige, samt 0,5 mio. kr. til sundhedshuset til kvalitetspakker målrettet forebyggelse.

Overførselsudgifter:

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2023, men stiger i økonomiaftalen for 2023 fra 23,6 mia. kr. til 24,2 mia. kr. på landsplan. Fastfrysningen er fortsat med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019. Svendborg kommunes andel er i 2023 på 244,6 mio. kr. Budgettet er tilpasset.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af den borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelse, så kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale for Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen beskriver eksempelvis, hvordan sygehus, almen praksis og kommunerne i regionen samarbejder om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, forebyggelse og genoptræning.

ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse:

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse .	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2019	174	213	208	189
Regnskab 2020	210	231	212	199
Regnskab 2021	219	244	254	227
Budget 2022	230	248	245	219

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde. (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

I aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning og implementering af en Sundhedsreform, er der afsat midler til styrkelse af kommunens kronikerindsats. Midlerne tilføres Sundhedshuset fra 2023.

Træningsafdelingen

I træningsafdelingen tilbydes:

- Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus.
- Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.
- Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme.
- Funktionsevnevurderinger
- Holdforløb målrettet blandt andet psykisk sårbare, patienter med kroniske smerter og hjernerystelser

ECO nøgletal - Træning:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger for træningsområdet (eksklusiv ambulans specialiseret genoptræning)	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2019	332	447	464	472
Regnskab 2020	355	444	480	461
Regnskab 2021	373	456	504	474
Budget 2022	374	479	511	474

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

Nøgletallene for 2021 er kommet lidt tættere på gennemsnitlig udgift for området, da budget 2021 og frem er blevet tilført 1,25 mio. kr. i demografiregulering, og 0,4 mio. kr. vedr. samling af indsatser (først og fremmest kørselsbudgetter) på hjerneskadeområdet. Der er yderligere tilført 0,2 mio. kr. til kørsel til træning af senhjerneskadede i Gudme fra CSV til træningsområdet til budget 2022. Til budget 2023 reduceres budgettet med 0,3 mio. kr. vedr. træningshold for demente. En del af forklaringen på de lave nøgletal kan være, at 13% af opgaverne vedr. genoptræning ligger i sundhedshuset under nøgletal for sundhedsfremme og forebyggelse.

Tandplejen

I tandplejen tilbydes:

- Tandpleje samt tandregulering 0-21 år
- Omsorgstandpleje.
- Specialtandpleje
- Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere

ECO nøgletal - Tandplejen:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i tandplejen .	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2019	2.147	2.002	1.966	1.837
Regnskab 2020	2.187	1.991	2.021	1.895
Regnskab 2021	2.270	2.144	2.202	2.008
Budget 2022	2.228	2.168	2.222	2.035

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

I 2015, og igen i 2018, blev der udarbejdet analyser af ECO nøgletallene for den kommunale tandpleje i Svendborg kommune. Rapporterne peger bl.a. på at Svendborg Kommune har egen specialtandpleje, en høj husleje, samt forskelle i organisationsform og konteringspraksis, som forklarende årsager til de højere ECO nøgletal sammenlignet med regions- og landsgennemsnittet.

I forlængelse af budgetforlig 2023 arbejdes der i administrationen på en analyse af udgifter til tandpleje til 0-18-årige, herunder mulige tiltag til at reducere udgifterne.

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.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper:

- Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger.
- Ydelser til alle børn.
- En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge.
- Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og sundhedstilstanden på institutionen.

ECO nøgletal - Sundhedsplejen:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i Sundhedsplejen.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2019	883	897	915	1.001
Regnskab 2020	917	884	952	1.031
Regnskab 2021	1431	974	1.080	1.088
Budget 2022	913	946	1.030	1.078

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

Regnskab 2022 vil fortsat ikke være retvisende for sundhedsplejens normale udgiftsniveau, da det indeholder udgifter som relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen har haft til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Det er ikke sikkert at alle kommuner har valgt at placere disse opgaver og udgifter under sundhedsplejen, og det kan betyde, at nøgletal vedr. regnskab 2022 fortsat ikke bliver sammenlignelige på tværs af kommuner.

Der er i budgetforlig 2023 afsat 1,3 mio. kr. til sundhedsplejen til fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af sygehusvæsnet.

Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet er at skabe økonomisk sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats.

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Regnskab 2019	3.918	3.997	4.321	3.797
Regnskab 2020	3.984	4.199	4.410	3.952
Regnskab 2021	4.016	4.210	4.471	3.988
Budget 2022	4031	4311	4551	4028
Ambulant specialiseret genoptræning				
Regnskab 2019	36	25	28	36
Regnskab 2020	27	14	5	22
Regnskab 2021	28	18	16	25
Budget 2022	38	30	32	42

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut				
Regnskab 2019	243	235	196	195
Regnskab 2020	216	210	172	166
Regnskab 2021	246	248	203	196
Budget 2022	239	243	203	207

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Nordjurs, Slagelse og Varde (sammenligningsgruppen er ændret til 2021).

I nøgletal for Svendborg kommune og for sammenligningskommuner ses der til regnskab 2021 ikke længere en direkte effekt af covid-19, som det var tilfældet med regnskab 2020. Udgifterne stiger fortsat mere end budgetfremskrivning, og ligger også langt over nøgletal for region Syddanmark og hele landet, og der er i budgetforlig 2023 afsat 0,8 mio. kr. til udfordringen, samtidig med at de økonomiske styringsmuligheder på området ønskes belyst.

Hvad vil vi i 2023:

Røgfri fremtid

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Kommunen indgår i partnerskabet med fokus på visionen om "Røgfri Generation 2025". Røgfri Generation 2025 dækker over Røgfri Skoletid og Røgfri Ungdomsuddannelse.

Mål:

- Målet er at udarbejde en tværgående og koordineret handleplan for udmøntning af visionen Røgfri Generation 2025

Veje til målet:

- Samarbejde på tværs af direktørområder
- Samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Samarbejde med relevante frivillige aktører og idrætsforeninger

Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftalen mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark trådte i kraft den 1. juli 2019. I 2023 skal udarbejdes en sundhedsaftale for den kommende periode.

Mål:

- Målet er at kommunen lever op til aftalens visioner ift. forebyggelse, sektorovergange og sammenhæng indfries.

Veje til målet:

- Med støtte fra de regionale og lokale samordningsfora: planlægge og koordinere implementeringen af sundhedsaftalens indsatser

Sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL har etableret nye, forpligtende og formaliserede 'sundhedsklynger' omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Sundhedsklyngerne, som blev besluttet i forbindelse med økonomiaftalen for 2022, er fra 1. juli 2022 startet.

Mål:

- Styrke samarbejdet på tværs af sektorer

- Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb

Veje til målet:

- Deltager i sundhedsklyngearbejder, som både har et fagligt og et politisk niveau

Styrkelse af frivilligområdet

I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med en tilhørende handleplan, der skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg Kommunes intentioner med samarbejdet med de frivillige.

Det frivillige sociale område vil bl.a. blive styrket ved forbedring af de fysiske rammer, ved digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed (Boblberg.dk), ved anerkendelse af det frivillige sociale arbejde med en nytårskur, samt ved et løft af §18 puljen til fordeling

Mål:

- Målet er at revidere handleplanen med initiativer for 2021 og 2022.
- Styrkelse af det frivillige sociale område.

Veje til målet:

- Den kommunale brobygger på frivilligområdet koordinerer og tovholder arbejdet med den ny handleplan, med fokus på konkret involvering af frivilligområdet.

Min Ryg

Med budgetforliget 2020 er der afsat midler til at Svendborg Kommune kan deltage i rygforskningsprojektet "Min Ryg". Projektet afsluttes med konference primo 2023.

Mål:

- Forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

Veje til målet:

- Udvikle og implementere værktøjer, der kan hjælpe borgere med rygbesvær.
- Overføre erfaring og læring fra projektet til drift

Styrkelse af hjerneskadeområdet

Der har i en årrække været et øget pres på hjerneskadeområdet. Nedlæggelsen af Ringe Neurorehabilitering, tidligere udskrivelser, flere komplekse forløb og øgede forventninger til de kommunale indsatser beskrevet i Nationale retningslinjer for området. Det er denne udvikling som adresseres med omlægningen af indsatserne for kommunens samlede neurorehabilitering.

Mål:

- Styrke borgernes oplevelse af et sammenhængende kommunalt neurorehabiliteringsforløb.
- Undersøge mulighederne for at etablere botilbud med særligt fokus på hjerneskadeområdet

Veje til målet:

- Gennem en omstrukturering af de kommunale dagtilbud på hjerneskadeområdet, skaber vi et bedre flow uden flaskehalse mellem de forskellige faser af rehabiliteringsforløbet. Med en bred forankring i både Social-, Sundhed-, Beskæftigelse-, Ældre-, og Børn & Unge områderne, matcher Svendborg Kommune de nationale anbefalinger og sikrer et sammenhængende forløb for den enkelte.

Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom

I 2023 fokuseres på implementering af tre forløbsprogrammer i regi af sundhedsaftalen vedr. hhv. mennesker med KOL, mennesker med diabetes og mennesker med hjertesygdom.

Mål:

- Udvikling og implementering af de opgaver der i regi af forløbsprogrammerne flytter fra sygehus til kommune.

Veje til målet:

- Forløbsprogrammerne færdigudvikles og de tværsektorielle arbejdsgrupper mellem sygehus og kommuner færdiggør deres arbejde, så opgaverne kan implementeres. Svendborg Kommune deltager i disse arbejdsgrupper.
- Tilpasning af driften i Sundhedshuset

Vækstklubben

Børn og unge udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af overvægt og undervægt. Livsstil grundlægges tidligt og overvægt i barndommen øger risikoen for at blive overvægtig som voksen.

Mål:

- Færre børn og unge med overvægt eller undervægt

Veje til målet:

- Familier med børn som vejer mere eller mindre end det Sundhedsstyrelsen anbefaler bliver i klubben tilbudt hjælp, støtte og vejledning til at håndtere barnets vækstudfordring og få en sundere livsstil.

Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen

Erfaringer fra sundhedsplejen viser et behov for at styrke indsatsen omkring inddragelse af fædre i familie- og forældreforberedelsen.

Mål:

- Målet er at fædre oplever at være ligestillet med mødre i mødet med sundhedsplejen.

Veje til målet:

- Sætte fokus på at fædre tænkes ind i alle sundhedsplejens aktiviteter.
- Monitorere på fædrenes oplevelse af inddragelse via brugertilfredshedsundersøgelse

Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen

Potentialet i at forebygge langvarige og alvorlige lidelser samt at forbedre børns trivsel, er stor, hvis børn i særlig risiko identificeres tidligt, for da kan støtten iværksættes så tidligt som muligt i barnets liv. Da sundhedsplejen har en unik adgang til alle familier, vil et fortsat fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen være med til at indfri potentialet og bidrage til bedre fungerende familier.

Mål:

- Målet er at give familier støtte til at opnå det bedst mulige familieliv

Veje til at nå målet:

- Førstegangsgravide samt andre gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg i graviditeten til afklaring af behov for indsats.

Opfølgning på den kommunale tandpleje

Et kvalitetsmål for den kommunale tandpleje er, at der er flest mulige 15-årige uden huller i tænderne.

Mål:

- Målet er en faldende frekvens af 15-årige med huller i tænderne

Veje til målet:

- Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos 15-årige, behandlingsaftaler og udeblivelser.

Modernisering af omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen skal moderniseres efter den nye lovgivning på området.

Mål:

- Målet er, at der ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger arbejdes for at styrke omsorgstandplejen.

Veje til målet:

- Målet nås gennem tæt samarbejde med ældreområdet.

Generelt

Økonomiudvalgets ansvarsområde

Serviceydelser - Administration

Administration dækker områderne Direktionssekretariatet, HR, Økonomi samt Udbud og Kontraktstyring).

Direktionssekretariatet omfatter betjening af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg, juridiske forhold samt opgaver vedr. kommunikation, information. HR omfatter opgaver vedr. løn- og personaleforhold, kompetenceudvikling, rekruttering, MED-systemet, arbejdsmiljø. Økonomi- og udbudsområdet varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring herunder budget og regnskab, udbud, flådestyring og grønne indkøb/bæredygtighed, opkrævnings- og inddrivelsesopgaven.

IT, Data og Digitalisering varetager opgaver vedr. servicering af it-brugere, drift af it-systemer, data, implementering af nye digitale løsninger, IT-sikkerhed herunder persondataforordningen.

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter udgifter til seniorjob og tjenestemandspension vedr. forsyningsområdet.

Administration

På området er der følgende væsentlige politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Leasing politik
- Effektiviseringspolitik
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Ledelses- og personalepolitik
- Uddannelsespolitik

Jf. budgetforliget skal der udarbejdes forslag til modeller for kommunens nuværende arbejde med effektivisering, som forelægges Økonomiudvalg ifm. med drøftelse af processen for budget 2024

It, Data og Digitalisering

På området er der følgende politikker:

- IT-sikkerhedspolitik

Stat, kommuner og regioner har siden 2001 samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor.

Beredskab og indsatsledelse

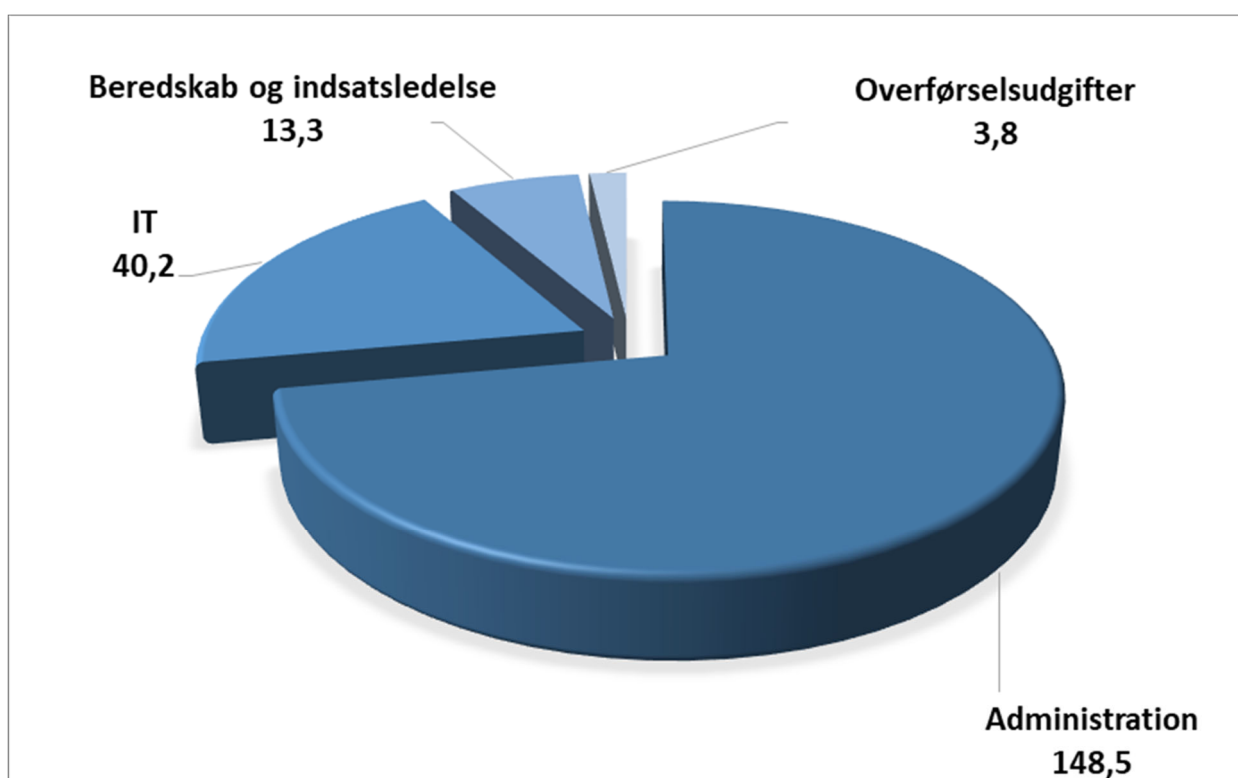
Svendborg kommunes budget for 2023 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Økonomiudvalget	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Administration	97,5	148,5	154,1	151,4	151,4
IT, Data og Digitalisering	39,5	40,2	39,3	39,3	39,3
Beredskab og indsatsledelse	12,6	13,3	13,5	13,5	13,5
Serviceudgifter i alt	149,6	202,1	206,8	204,1	204,1
Overførselsudgifter					
Seniorjob	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
forsyningsområdet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Overførselsudgifter i alt	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
Økonomiudvalget i alt	153,2	205,9	210,6	207,9	207,9

Budget 2023 fordelt på budgetområder. 205,9 mio. kr.



Note: IT omfatter It, Data og Digitalisering

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2023 udgør 202,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 32,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, som fremgår af nedenstående tabel.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,35 pct.

Overførselsudgifter

Driftsbudgettet for 2023 udgør 3,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr., som kan henføres til prisfremskrivning af budgettet.

Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2023.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Besp. B22 ØD01 - ØKU	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Besparelse budget 2022 modpost BAU	0,8	0,8	0,8	0,8
Besparelse budget 2022 modpost MNU og TEU	3,1	3,1	3,1	3,1
Besparelse budget 2022 modpost KFU	0,8	0,8	0,8	0,8
Besparelse budget 2022 modpost BUU	11,1	11,1	11,1	11,1
Besparelse budget 2022 modpost SSSU	15,5	15,5	15,5	15,5
Besparelse budget 2022 modpost ØKU	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønbudget fra TMU til ØKU - flådestyring	0,1	0,1	0,1	0,1
Biler fra TMU til ØK	1,2	1,2	1,2	1,2
Systembetaling Opus Insight flyttes fra IDD/ØK til Jobcenter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ændring ifølge prisfremskrivning	9,8	9,8	9,8	9,8
Beredskab Fyn	0,2	0,3	0,3	0,3
Risikopulje - afsættelse af pulje temaer	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Risikopulje - nedsættelse af energibidrag	-5,0			
European Maritime Day (2024)	0,8	2,7	0,0	0,0
Engangsenergibidrag - ØKU's andel	-0,7			
Rammebesparelse Direktionssek.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rammebesparelse Barselspuljen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rammebesparelse Staben	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effektivisering IT-systemer	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopulje	1,8			
Budgetændringer serviceudgifter i alt	32,8	38,7	36,0	36,0
Overførselsudgifter				
Prisfremskrivning overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetændringer overførselsudgifter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetændringer i alt	33,0	38,8	36,2	36,2

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af politikområde: Administration

Kommunernes administration dækker over mange forskelligartede typer af opgaver, og kan opdeles i to hovedkategorier:

- Borgernær administration, som indebærer borgerkontakt. Det kan f.eks. være kontakt til borgere f.eks. i jobcenter, borgerservice, byggesager m.m.
- Ikke-borgernær administration, som bl.a. kan være opgaver vedr. HR, IT og digitalisering, økonomi, aktindsigter, klager, tilsyn m.m.

I nedenstående figur er vist kommunens administration opdelt på de to hovedkategorier, hvor blå farve angiver ikke-borgernær administration, og den lyse farve angiver borgernær administration.

Administration er mange forskellige opgaver

HR (løn, personalekons., udvikling)	Borgerservice (folkeregister, pas, kørekort, sundhedskort, opkrævning og kontrolenhed, valg, vielser)		Jobcenter (aktivitetsparate, fleks- og ledighedsydelse, ressourceforløb, jobparate, sygedagpenge og jobafklaring, uddannelsesvejledning og -hjælp, virksomhedsservice)	Børn og unge (center for daginstitutioner og skoler, pladanvisning, skolekonsulenter, uddannelsesvejledning, SSP, PPR, administration af tandpleje)
IT- og digitalisering (it-infrastruktur og it-drift, servicedesk og digitalisering)	Kultur og fritid (bibliotek, folkeoplysningsloven mv.)	Ejendomsadministration (ejendomservice, rengøring, vedligeholdelse, energi)		
Social og sundhed (handicap, sundhed og rehabilitering, psykiatri, misbrug, voksenrådgivning og visitation, tilsyn)	Økonomi (finans, budget og regnskab, revision, bogholderi, udbud og indkøb)		Jura (borgerrådgiver, nævn)	Ydelsesservice
	Div. stabsfunktioner (Udvikling, strategi og analyse)			
	Borgmester/direktion (sekretariat, kommunikation)		Erhverv	
	Decentral administration (administration og ledelse på institutioner mv.)		Sundhed og omsorg (sundhedsstab, bolig, hjælpemidler (biler, kropsbårne og tekniske hjælpemidler mv.), visitation (hjemmehjælp mv.))	

Kilde: KL

Rammebetingelser

Økonomisk politik:

Kommunalbestyrelsen har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance med et flerårigt sigte:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgør 170 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 125 mio. kr.
- Nedbringelse af kommunens gæld.

Kommuneaftalen for budget 2023 indebærer, at regeringen også i 2023 vil sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsafklæggelse.

Økonomaftalen for 2023 mellem regeringen og KL er meget stram. Aftalen skal ses i lyset af, at der er stor usikkerhed om den økonomiske udvikling de kommende år – nationalt og regionalt. Aftalen bærer således præg af en ny sikkerhedspolitisk virkelighed som følge af krigen i Ukraine, den højeste inflation i 35 år, mangel på arbejdskraft, og et stærkt begrænset økonomisk råderum.

Det betyder bl.a., at kommunerne kun er kompenseret for udgifter afledt af befolkningsudviklingen, samt at den samlede anlægsramme for kommunerne under ét blev reduceret. Sidstnævnte betød for Svendborg Kommune et anlægsløft, der lå ca. 100 mio. kr. under udgangspunktet.

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

Rekruttering:

Arbejdsmarkedet er under pres. Små årgange, der skal ind, kombineret med store årgange, der forlader det, betyder, at en af de største udfordringer for stat og kommune er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Rekruttering og fastholdelse er en af de største udfordringer for det offentlige i de kommende år. Dette faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne i de offentlige institutioner i et større og mere kritisk omfang ikke opleves som relevante og tilstrækkelige blandt unge betyder, at det offentlige står over for en stor udfordring.

Fælleskommunale indkøbsstrategi

Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi "Indkøb med mening", der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024. Indkøbsstrategien er vedtaget af KL's bestyrelse og skal sikre at kommunernes indkøb også i fremtiden er strategiske, ansvarlige og professionelle.

Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som en af sine tre grundsten, fokus på bæredygtighed, og er dermed en overlæggende ramme for kommunerne. Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentliges indkøb en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på.

Hvad vil vi i 2023:

Tema: Rekruttering og fastholdelse – den attraktive arbejdsplads

Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere vil i de kommende år sætte dagsordenen både i den offentlige og i den private sektor.

Mangel på arbejdskraft fylder både på landsplan, regionalt og lokalt. Arbejdskraft er nu en ressource, som kommunerne i stigende omfang kommer til at konkurrere om både med hinanden og med andre brancher og andre lande. Det gælder derfor i endnu højere grad om at have arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at blive, og hvor nye får lyst til at komme til.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune. På flere af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Alle arbejdspladser oplever færre kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, og flere stillinger må i genopslag.

Det skal ses i lyset af, at 49 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens 16 % er ældre end 60 år. Mange forventes at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

I de kommende år er det nødvendigt både at prioritere og skærpe rekrutteringsindsatserne således, at vi fortsat kan rekruttere kompetente medarbejdere og ledere til kommunen. Heri indgår fx indsatser målrettet den gode rekrutteringsproces, medarbejderne som ambassadører samt god on-boarding både lokalt på arbejdspladsen og centralt ift. det store fællesskab.

Indsatser ift. den attraktive arbejdsplads vil ligeledes være i fokus i 2023. Forskning viser, at en høj psykologisk tryghed på arbejdspladsen har stor betydning for medarbejdernes lyst til at blive. Psykologisk tryghed vil være et centralt indsatsområde også i 2023. Det gælder også arbejdet med god ledelse samt den fleksible arbejdsplads og herunder fokus på livsfaser som f.eks. seniorerne. Endelig vil der blive gjort en fælles indsats for at få flere af kommunens ansatte op i tid.

Mål:

1. Sikre at vi til stadighed har et tilstrækkeligt bredt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag til ledige stillinger.

2. Sikre at ansøgere oplever Svendborg Kommunes rekrutteringsprocesser som professionelle, ordentlige, transparente og effektive.
3. Sikre god og professionel on-boarding af alle nyansatte bl.a. ved at give en fælles og professionel introduktion til Svendborg Kommune som arbejdsplads.
4. Fokus på den attraktive arbejdsplads og herunder udvikling af høj psykologisk tryghed, der kan aflæses i personaleomsætningen fra 2023.

Veje til målene:

- Styrke og synliggøre Svendborg Kommunes brand som en attraktiv arbejdsplads med mange forskellige spændende og meningsfulde jobs. Nye kernefortællinger og nye fotos. Arbejde med medarbejderne som ambassadører for arbejdspladserne.
- Kvalitetsløft af stillingsopslag
Stillingsopslag er et udstillingsvindue og kandidaternes første møde med Svendborg Kommune som arbejdsplads. Arbejde målrettet med at fortælle, hvad der gør stillingen, afdelingen og Svendborg Kommune attraktiv. Brug af video og andre kanaler. Afholde kursus. Udarbejde en guide til gode stillingsopslag.
- Optimere og målrette brugen af sociale medier i forbindelse med stillingsopslag
Hvordan når vi bedst de potentielle kandidater? Indholdsstrategi ift. LinkedIn, Facebook og Instagram, billedmateriale, filmproduktion. Arbejde systematisk med at fortælle historier fra arbejdspladserne. Fortællinger om medarbejdere, deres opgaver og hvorfor præcis deres arbejde er meningsfyldt og skaber resultater.
- Professionalisering af brugerorganisering ift. Emply.
Opgaven er samlet på færre hænder med henblik på at sikre professionalisme, effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprocessen. Undervisning og vejledning øges.
- Optimering af interne processer ifm. nyansættelser
Forenkling og effektivisering af processer ifm. bestilling af IT-bruger, udstyr mv. Understøttende opgave til ledere og nyansatte fra stabsområdet.
- Skærpet fokus på den gode rekrutterings- og on-boardingoplevelse
Tydeligt ambitionsniveau samt pejlemærker, der skal være retningsgivende for handlinger lokalt og centralt. Forankring i MED-Hovedudvalget. Checklister udarbejdes.
- Psykologisk tryghed er et fælles indsatsområde også i 2023, hvor der arbejdes både på organisatorisk-, ledelses-, arbejdsplads- og individniveau.
- Etablering af mere fleksible rammer på kommunens arbejdspladser (prøvehandling) i forhold til hvor, hvordan og hvornår arbejdet udføres. Herunder også fokus på livsfaser og de mere individuelle behov. Det gælder f.eks. et seniorområde, men der skal også en særlig opmærksomhed på de unge.
- Vedvarende udvikling af god ledelse blandt andet i form af ledelsesevaluering, netværksforløb for nye ledere, fælles temadag om ledelse.

Tema: Hjemmeside

Svendborg Kommunes hjemmeside er fra 2014. Systemet, hjemmesiden kører i, vil ikke blive vedligeholdt fremadrettet, og derfor er det besluttet at udskifte hjemmesiden www.svendborg.dk samt subsites.

Mål:

Formålet er at sikre at Svendborg kommune har en hjemmeside, som kan leve op til de forventninger, der i dag er til en hjemmeside samt forsøge at fremtidssikre den.

Veje til målet:

Der er en arbejdsgruppe, som arbejder med at lave grundlaget for valg af fremtidig platform til hjemmeside.

Efter valg af platform går arbejdet i gang med selve processen og udarbejdelse af ny hjemmeside.

Organisationen vil skulle bidrage til egne områders udvikling af hjemmesiden.

Der er tale om en længere proces, men der er forventning om at hjemmesiden er i drift inden udgangen af 2023.

Tema: Transparent økonomistyring

Svendborg kommunes positive udvikling fx i forhold til nettotilflytning og stigende børnetal giver sammen med globale tendenser som energi- og klimakrise, udfordringer for kommunens økonomi. En forudsætning for at kunne drøfte og fastsætte niveauet for kernevelfærden, er derfor et kontinuerligt fokus på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

Et vigtigt element i økonomistyringen er det politisk, vedtagne rammestyringsprincip, som bl.a. sikrer at en hensigtsmæssig økonomisk incitamentsstruktur, går hånd i hånd med de faglige hensyn, når der træffes beslutninger decentralt.

Det er således vigtigt at beslutningsgrundlaget er så godt som muligt, hvorfor Staben fortsat har fokus på at skabe økonomisk transparens og retvisende budgetter, bl.a. ved løbende at justere den detailmæssige fordeling af budgetterne på de enkelte områder.

Transparens og retvisende budgetter er ligeledes fundamentet for at kunne udarbejde nogle fair og objektive modeller for, hvorledes kommunen fremover kan arbejde med effektiviseringskrav. Som indskrevet i forligsteksten for budget 2023 skal dette indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Mål:

Sikre økonomisk gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

Veje til målet:

- Udarbejde tydelige budgetforudsætninger hvor det er muligt, fx pris og mængde forudsætninger.
- Bidrage med information og data til diverse analyser og beregninger
- Udarbejde modeller for hvorledes man fremover kan arbejde med effektiviseringskrav
- Udarbejde datakuber for økonomidata som vil give nye analysemuligheder
- Løbende detailmæssig tilpasning af budgetterne

Tema: Grøn omstilling

Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentlige indkøb en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på. Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som en af sine tre grundsten, fokus på bæredygtighed, og er dermed en overlæggende ramme for. Med indkøb der finder sted overalt i organisationen, kan udbud og indkøb være en løftestang til at realisere grønne og bæredygtige ambitioner. Store indkøbsområder som transport, køretøjer, IT, fødevarer, energi og byggeri sætter løbende store klimaaftryk på kommunens indkøb og er derfor væsentlige at arbejde med i den grønne omstilling.

I Svendborg Kommune arbejdes der med en klimahandlingsplan, hvori indkøb og elektrificering af bilflåden samt opstilling af ladeinfrastruktur indgår som vigtige elementer i den grønne omstilling. Der er bl.a. igangsat indsatser på omstilling af fossile køretøjer til el i kommunens egen bilflåde, plan for udrulning af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur, krav til el-køretøjer på kommunale kontrakter, ændret logistik med færre leveringer fra leverandørerne og generelt større grønt sortiment på indkøbsaftalerne. Der arbejdes dog fortsat på at komme dybere ned i de enkelte indkøbsområder og ikke mindst på at få udbredt grønne tiltag i flere og større dele af organisationen. Dette med sigte på en samlet grøn transformation i organisationen med fokus på indkøb, forbrug og adfærd.

Mål:

1. At organisationens indkøb på tværs af alle områder understøtter Svendborg Kommunes Klimahandlingsplan, herunder at der skabes en større bevidsthed og forståelse for vigtigheden af bæredygtige indkøb gennem et mindre, men smartere forbrug

- At der i kommunens udbud og aftaler fastlægges klima- og miljøkrav og at der på udvalgte indkøbsområder omlægges til mere bæredygtigt indkøb, herunder fx øget miljømærkning, mindre brug af plast og mere cirkulært indkøb
- At der i organisationen oparbejdes større viden og flere kompetencer til at indgå i og bidrage til den bæredygtige omstilling, og at der i større omfang kommunikeres omkring de gode historier indenfor grøn omstilling
- At vi i større grad bliver i stand til at dokumentere effekten af miljøbelastningen ved vores indkøb, herunder opnåede besparelser på ex CO2.
- At vi fortsat sikrer en omlægning af kommunale køretøjer til el-drift og at der heri optimeres på bilflådens samlede udnyttelse mhp. mere grøn kørsel
- At vi sikrer opstilling af offentligt tilgængeligt ladeinfrastruktur

Veje til målet:

- At der via udbredelse og en øget systematik med brug af grønne værktøjer i udbud over tid vil komme flere og mere grønne aftaler. Det gælder fx brug af miljøcertificeringer, fokus på mindre transport af varer og tjenesteydelser samt at indkøbene i større omfang bliver cirkulære.
- At der via udpegning af konkrete bæredygtighedsprojekter påbegyndes en adfærdsregulering og ændrede indkøbsmønstre som understøtter øget fokus på et mindre og bæredygtigt forbrug. Dette indbefatter også en klogere udnyttelse af bilflåden, så kørte kilometer samlet set kan nedbringes eller omlægges til el-drift.
- At der påbegyndes et koncept, fx som prøvehandling, for intern uddannelse og/eller videndeling omkring bæredygtighed
- At der via konvertering til forbedret indkøbsanalyzesystem undersøges og afprøves metoder til måling af miljøbelastningen ved kommunens indkøb
- At der internt som eksternt fortsat udvikles på større branding af de gode historier vha storytelling om konkrete cases
- At der vedtages en samlet udfasningsplan for omlægning af bilflåden til el-drift og den videre udsiftning udmøntes, bl.a. via større skift af biler i hjemmeplejen
- At udrulningsplan for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur påbegyndes

Økonomisk oversigt for politikområdet Administration

(mio.kr.)

Politikområde Administration	Vedttaget budget 2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023 priser
Drift					
Faste ejendomme	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Andre kulturelle opgaver	0,0	0,8	2,7	0,0	0,0
Andre sundhedsudgifter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Øvrige sociale formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Politisk Organisation	-20,1	11,3	11,4	11,4	11,4
Administrativ organisation	73,6	75,5	75,7	75,7	75,7
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønpuljer, tjenestemandspension mv.	37,9	55,2	58,6	58,6	58,6
I alt	97,5	148,5	154,1	151,4	151,4

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

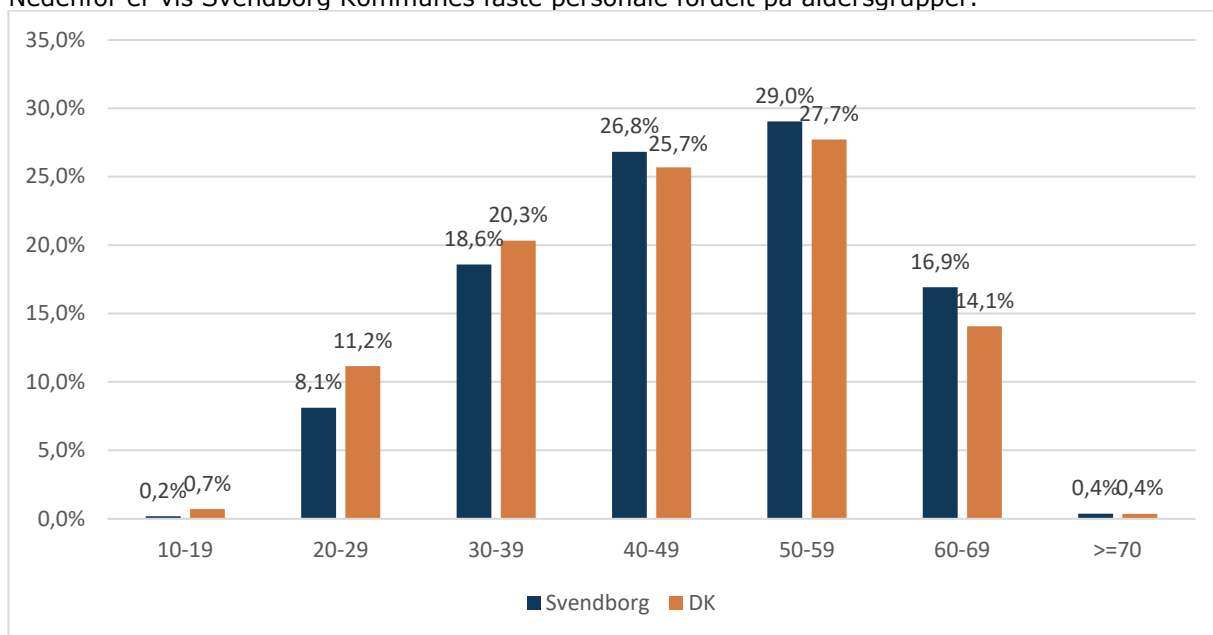
Drift

Det samlede budget for Administration er i 2023 på 148,5 mio. kr., hvilket er 32,24 mio. kr. mere i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022.

Det skyldes blandt andet udmøntning af fælles besparelsepulje på 33,0 mio. kr., reduktion af risikopuljen, flytning af budget til og fra andre udvalgsområder, samt prisfremskrivning.

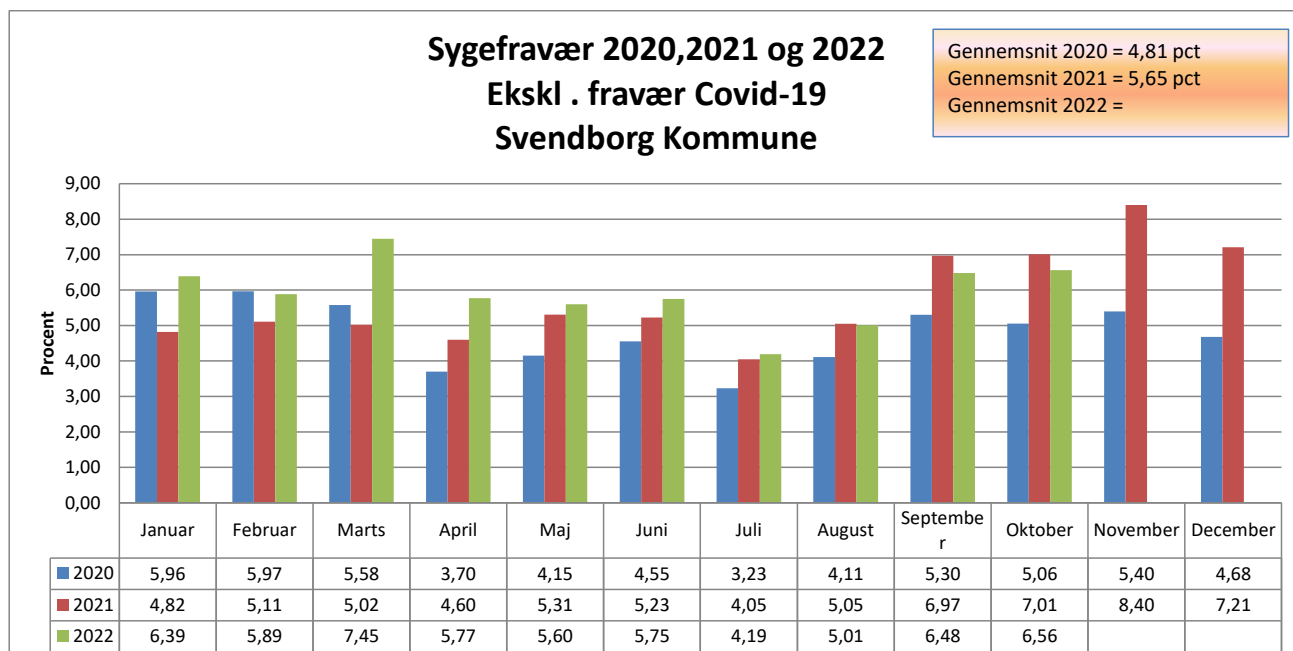
Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vis Svendborg Kommunes faste personale fordelt på aldersgrupper.



Svendborg Kommune har en mindre andel af ansatte under 40 år og en større andel af ansatte over 40 år end gennemsnittet i hele landet. Gennemsnitsalderen i Svendborg Kommune er 48 år og for hele landet er den 46 år.

Nedenfor er vist udvikling i kommunens sygefravær i perioden 2020 – 2022.

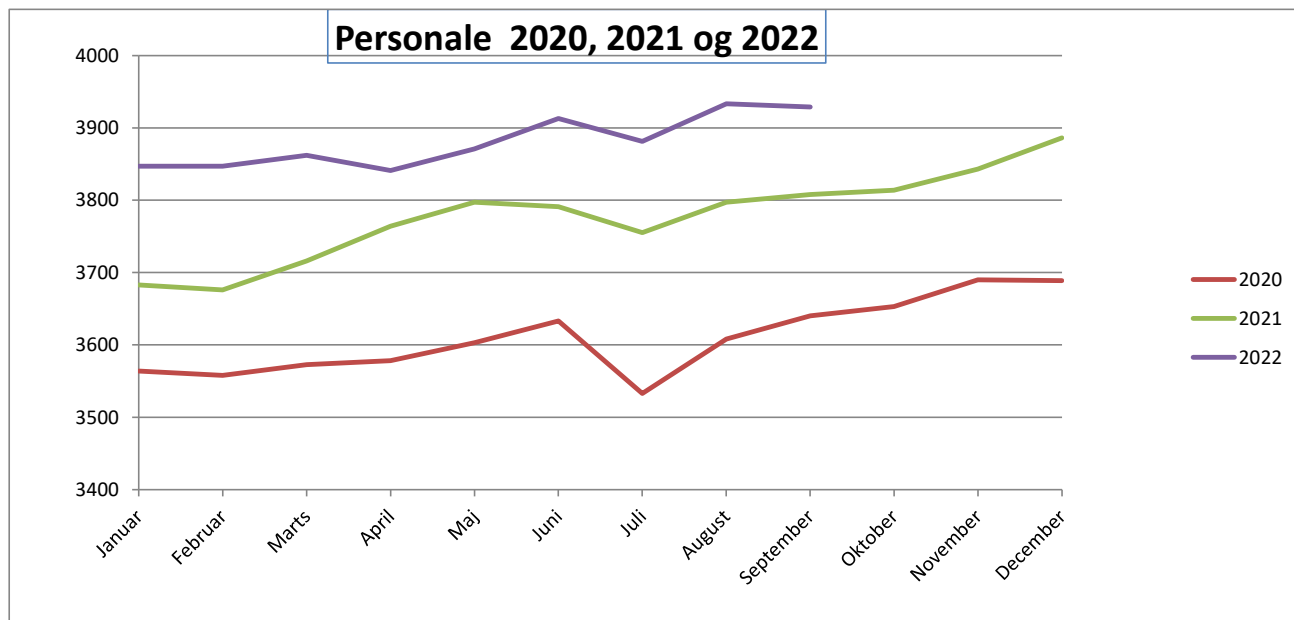


Kommunens sygefravær faldt i 2020 med 0,37 pct. I 2021 faldt sygefraværet først på året, men var stigende resten af året. Denne stigning fortsatte i 2022 indtil august, hvorefter det er begyndt af falde. Det gennemsnitlige sygefravær pr. 31.10.2022 udgør 5,91 pct., hvor det for samme periode i 2021 udgjorde 4,66 pct.

Kommunens samlede fravær har siden marts 2021 været en del højere end sidste år. Sygefraværet i Svendborg Kommune er i 2021 i den laveste halvdel af landets kommuner.

Corona-pandemien har betydet en ny registreringspraksis fra marts 2020. Når vi sammenligner fraværprocenten med de tidligere år er det værd at bemærke, at det Corona-relaterede fravær ikke indgår i statistikken.

Neden for er vist udviklingen i kommunens faste personale opgjørt som fuldtidsbeskæftigede.



Antal fuldtidsansatte pr. 30.9.2022 er 121 personer højere end pr. 30.9.2021. Væksten i 2021 og 2022 kan primært henføres til Børn- og Unge Udvalget og Social- og Sundhedsudvalget. En væsentlig forklaring hertil skyldes bl.a. Covid-19, samt at der i budget 2021 og 2022 er tilført øgede midler til disse områder, bl.a. som følge af den demografiske udvikling.

Det skal bemærkes, at der også på landsplan er tale om stigende beskæftigelse inden for det offentlige.

Beskrivelse af politikområde: IT, Data og Digitalisering

Rammebetingelser

Digitalisering og data er fortsat højt placeret på dagsordenen, både i form af aktiviteter og projekter fra de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både i Staben og decentralt med understøttelse fra Staben, herunder også datagrundlag og kortmateriale til brug i store tværgående projekter.

Digitalisering og automatisering kan være med til at skabe økonomisk råderum både centralt og i de decentrale fagområder ved at administrative (tunge) sags gange afløftes når der sættes strøm til dem. Fritgivne ressourcer allokeres til kerneopgaven, indgår i 0,35% besparelsen eller høstes som anden besparelse.

Digitalisering og automatisering bidrager dog i højere og højere grad til at opretholde samme serviceniveau trods eventuelle økonomiske besparelser på området, og skaber et service- og kvalitetsløft i mødet med borgere og virksomheder, så disse oplever en professionel og smidig interaktion med kommunen.

Den lokale implementering af fælles offentlig digitalisering er et afgørende element i den nationale, politiske dagsorden om at binde det offentlige tættere sammen til gavn for borgere og virksomheder. Det kendes f.eks. fra Sundhed.dk og Virk.dk og når man tilgår alle de offentlige tjenester med NemID/MitID. Disse nationale tiltag vil i kommunal kontekst oftest opleves som en udgiftspost, hvor gevinsterne høstes nationalt i samarbejdet på tværs af sektorerne.

Både de nationale og de interne digitaliseringstiltag kræver et andet mere komplekst og solidt teknisk fundament end tidligere. De kræver nye kompetencer hos medarbejdere, borgere og virksomheder samt

kræver et specifikt fokus på sikkerhed, GDPR-lovgivning og etik. Dette er pt. også i 2023 hovedtemaerne for arbejdet med IT, Data og Digitalisering i Svendborg Kommune.

Hvad vil vi i 2023:

Tema: Digitalisering

Både de nationale og de interne digitaliseringstiltag kræver et andet teknisk fundament end tidligere at bygge videre på, nye kompetencer hos medarbejdere, borgere og virksomheder samt et specifikt fokus på sikkerheden omkring løsningerne.

Mål: Digitale kompetencer

Digitale kompetencer er fortsat afgørende. Der er derfor behov for fokus på to mål ift. digitale kompetencer:

- 1) at fastholde og udvikle medarbejdere og lederes digitale kompetencer
- 2) at skabe rammerne for yderligere digital transformation som følge af den højnede interesse for ibrugtagning af nye digitale løsninger.

Veje til målet:

Ad 1)

- *Speedinfo, tirsdagstip og e-læring*
Kompetenceudviklingen vil bl.a. ske gennem fortsat afholdelse af "speedinfo" arrangementer, et format, hvor ledere og medarbejdere på en time bliver introduceret til vigtig og brugbar viden på data og digitaliseringsområdet. Derudover vil tirsdagstippet i efteråret 2023 genintroduceres med brugbare, lette tips og tricks til en nemmere hverdag med digitalisering.
Der vil desuden sættes fornyet fokus på e-læring omkring sikkerhed.

Procesmål

Der afholdes minimum 2 speedinfo i 2023 og tirsdagstippet relanceres.

- *Superbrugernetværk*
Kompetenceudviklingen vil også ske igennem øget fokus på etablering af og brug af interne netværk og superbrugere organiseret omkring de digitale løsninger. Derved kan viden løbende og let formidles ud i organisationen samt udviklingsbehov og interesse for innovative digitale løsninger hurtigt understøttes af relevante parter.
Det vurderes om der er behov for yderligere netværk omkring sikkerhed/GDPR eller andet primo 2023.

Procesmål

Der sættes særligt fokus på tre netværk:

1. *Digitale Ambassadører*
2. *KortInfo superbrugere*
3. *Skole IT kyndige*

Ad 2)

- Etablere rammer/arbejdsgange der kan understøtte faglederne i at tage nye digitale løsninger i brug til løsning af fagområdernes kerneopgaver. Herunder ensretning af IT-anskaffelsesprojekter.

Procesmål

Digitaliseringskonsulenter deltager i alle større IT-anskaffelser eller digitaliseringsinitiativer initieret af fagområderne til styrkelse af fagområdets kerneopgave.

Procesmål Der sættes fokus på organisering af digitalisering særligt omkring forvaltningsrollerne systemejer, systemansvarlig mm. Dette forudsætter en gennemgang af kommunens ca. 300 IT-systemer, der vil blive gennemgået for rolleafklaring i 2023.

Tema: Digital sammenhængskraft

Ikke alle dele af kommunen bevæger sig naturligt i samme tempo ift. digital transformation – men fælles for alle tiltag er behovet for en robust og tidssvarende digital infrastruktur at kunne stå på og udvikle ud fra.

Mål:

At sikre en sammenhængende og sikker IT-teknisk forretningsarkitektur på tværs af kommunens fagområder.

Veje til målet:

- Implementering af de store fællesoffentlige projekter. Derigennem sikres kommunens sammenhæng til den fælleskommunal IT-arkitektur og samtidig understøttes den nationale dagsorden om borgernes *adgang til* og *ejerskab af* egen data. Herunder kan som eksempler nævnes projekterne Ny Digital Post, NemId/MitId samt Borgerblikket, hvor der skabes transparens for borgerne omkring egne sagsforløb med kommunen.
- Deling af data på tværs af fagsystemer til understøttelse af sagsbehandlingen for den enkelte borger. Implementeringen af det nationale SAPA-projekt er en platform til sådan deling af data.
- Egen udvikling og opbygning af digitale rammer til understøttelse af deling af data mellem relevante fagområder og til understøttelse af ledelsesmæssig prioritering.

Procesmål

- Implementering af en sikkerhedsmodel der omfavner adgang til data på tværs af fagsystemer, så både borgere og medarbejder er trygge i, at kun relevant data vises til relevante parter.
- Optimering af sikkerheden ved adgangen til kommunens systemer og data gennem ensretning af tildeling af roller og rettighed ved onboarding af nye medarbejdere
- Etabler robust projektorganisering, der understøtter implementeringen og forankringen af de nationale projekter i fagområderne og *kommunikation til* borgerne om projekternes indvirkning.

Tema: Robust Cybersikkerhed

I takt med den digitale udvikling ændres cybertrussels- og risikobilledet for kommunen. Ukraine konflikten har yderligere betydet at Center for Cybersikkerhed har hævet det nationale trusselsniveau for cyberaktivisme.

Risikoen flytter sig og øges fortløbende, hvorfor vi tilsvarende skal styrke området og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette. Sikkerheden handler dels om de tekniske løsninger, men også om at sikre den rette organisering og en generel bedre sikkerhedskultur med de rette digitale kompetencer.

Mål:

- 1) Vi skal løbende sikre vores IT-systemer mod ondsindede angreb udefra, samt fortsat øge arbejdet med awareness og governance omkring vores data. Der sættes i 2023 særligt fokus på IT-sikkerhedsdelen med udarbejdelse af en roadmap/program for området

Veje til målet:

- Der udarbejdes en strategi for IT sikkerhed "roadmap 2023-2025"
- Organisering omkring arbejdet med sikkerhed med henblik på fortsat at opnå større kompetencer indenfor de forskellige grene af denne disciplin.
- Løbende optimering samarbejdet med førende leverandører indenfor sikkerhedsområdet, så vi er opdateret på det aktuelle trusselsbillede.
- Fortsat awareness i form af e-learning kursus og opfølgende certificering af Cyber sikkerhedskompetencer.
- Vi følger og implementerer KL's arbejde med Cybersikkerhed.

Procesmål

Planlægning og udmøntning af ovenstående arbejde.

Økonomisk oversigt for politikområdet *IT, Data og Digitalisering*

(mio.kr.)

Politikområde <i>IT og telefoni</i>	Vedtaget budget 2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
IT drift	19,4	18,4	18,5	18,5	18,5
Monopolbrud	-0,8	0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Fagsystemer eksterne leverandør	20,9	21,6	21,6	21,6	21,6
Telefoniprojekt	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Outsourcingprojekt	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Desktopstrategi	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
I-Sikkerhed	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8
IT i alt:	39,5	40,2	39,3	39,3	39,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede budget for IT er i 2023 på 40,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022.

Beskrivelse af politikområde: *Beredskab og Indsatsledelse*

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. Beredskab Fyn dækker således et areal på 3.181 kvadratkilometer. Beredskab Fyn har desuden to uddannelsescentre i hhv. Svendborg og Odense og har egen døgnbemandet vagtcentral.

Økonomisk oversigt for politikområdet *Beredskab og Indsatsledelse*

Politikområde <i>Beredskab Fyn</i>	Vedtaget budget 2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Drift					
Fast tilskud	12,4	13,1	13,2	13,2	13,2
Afhjælpende indsats	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
IT i alt:	12,6	13,3	13,5	13,5	13,5

Budget 2023 er lavet ud fra den fordelingsnøgle, som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbygget i kommunerne. Herudover er der tilkøb af 2 min. beredskab i hverdage samt tilkøb af redningsvogn.

Beskrivelse af politikområde: Overførselsudgifter.

Området omfatter seniorjob og tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet.

Seniorjob: Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet: I forbindelse med at kommunens forsyningselskaber Gasværket, Svendborg Vand, Sydfyns Elforsyning og Trafikhavnen blev selskabsgjort overtog kommunen tjenestemandspensionsforpligtigelsen for daværende ansatte.

Økonomisk oversigt for politikområdet: Overførselsudgifter (mio.kr.)

Politikområde Overførselsudgifter	Vedttaget budget 2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Overførselsudgifter					
- Seniorjob	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
' -Tj. mandspension forsyningsområdet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Overførselsudgifter i alt	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driftsbudgettet for 2023 udgør 3,8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2022 korrigeret for pris- og lønfremskrivningen til 2023-priser.

På området seniorjob er udgifterne budgetlagt ud fra den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ målene for udviklingen i budgetårene. Tilgangen af seniorjob har været mindre end tidligere, og der forventes et uændret antal på 12 personer i 2023 og frem.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Årsværk	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Seniorjob	35	14	12	12
Modtagere af kompensationsbeløb for mgl. Seniorjob	1	0	0	0

Antallet af personer er opgjort i årsværk

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. skattemæssige. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens aktiver og passiver. Her kan du læse mere om indholdet i den finansielle politik:

<https://www.svendborg.dk/sites/default/files/2016aprilfinansielpolitik.pdf>

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for kommunernes finansiering. Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m.

Økonomisk politik

Økonomisk Strategi:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr. I 2023 udgør overskuddet 198,0 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2024-26.
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. I 2024 udgør kassebeholdningen 165,2 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag.

Principper:

- Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner.
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen.
- Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget.
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.
- Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Renter

Området renter deles op i renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse af renterisiko.

Finansiering

Uændret skatteprocent på 26,30%
Stigende befolkningstal giver flere indtægter

Finansforskydninger

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, forskydninger i kortfristet gæld.

Kapitalposter

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt materielle anlægsaktiver.
Målsætning om gældsudviklingen.

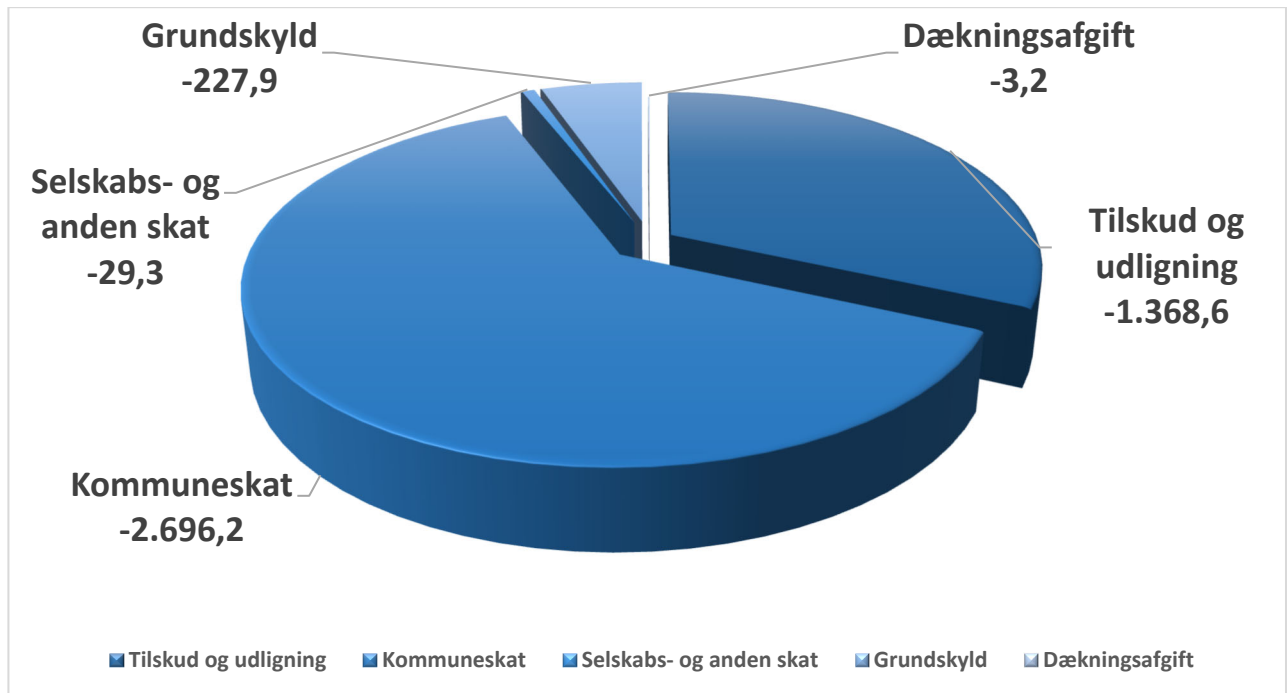
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

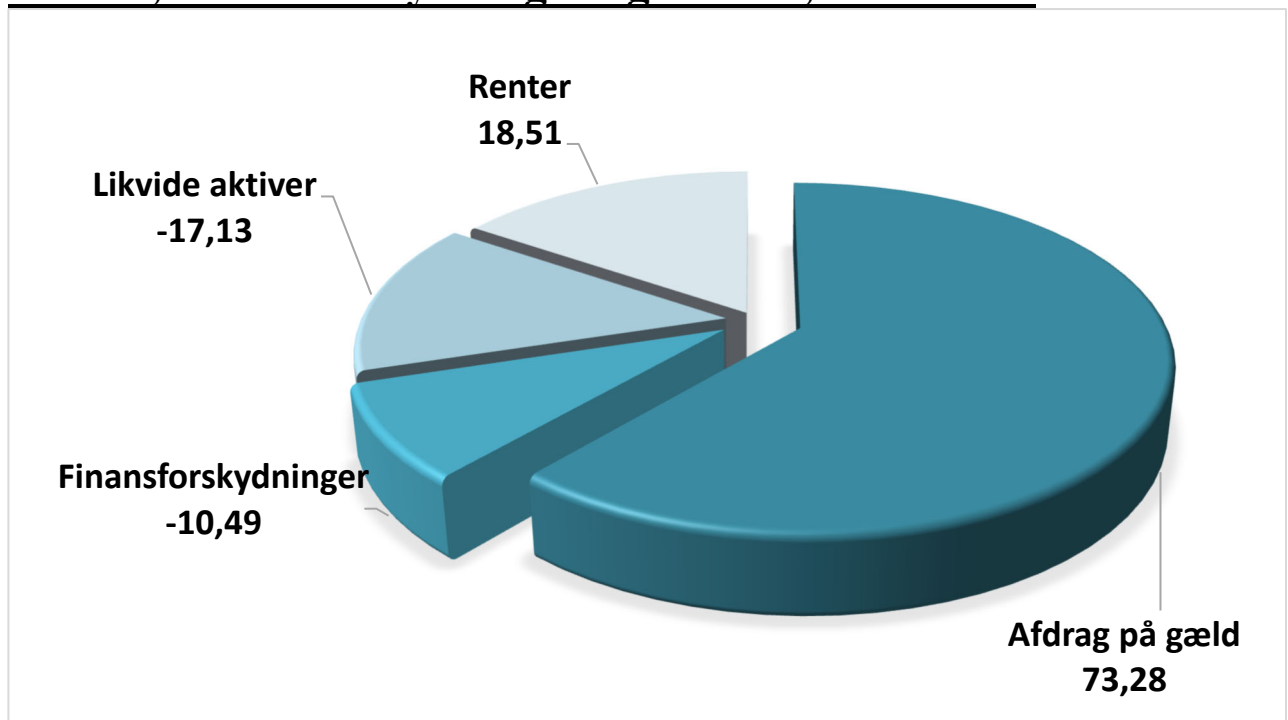
Økonomiudvalg	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Finansiering					
Skatter	-2.821,7	-2.956,7	-3.038,8	-3.123,3	-3.229,6
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud og udligning	-1.373,6	-1.369,3	-1.443,1	-1.517,9	-1.584,2
Finansiering i alt	-4.194,6	-4.325,3	-4.481,2	-4.640,5	-4.813,1
Renter					
Renteindtægter	-5,8	-5,2	-3,5	-3,3	-4,1
Renteudgifter	20,7	20,5	19,7	18,2	16,5
Kurstab/kursgevinst	4,2	3,2	2,5	1,9	2,6
Renter i alt	19,0	18,5	18,7	16,7	15,0
Finansforskydninger					
Likvide aktiver	-51,4	-17,1	-57,7	11,3	72,7
Pantebreve	16,4	-10,9	-3,8	-3,8	-3,8
Forskyd. i kortfristet gæld	-0,8	0,5	-0,2	0,0	-0,5
Finansforskydninger i alt	-35,8	-27,6	-61,7	7,5	68,4
Kapitalposter					
Afdrag på lån	110,0	110,4	113,3	116,2	117,3
Optagne lån	-37,8	-37,1	-29,5	-28,2	-11,1
Kapitalposter i alt	72,2	73,3	83,8	88,0	106,2
Finansielle konti i alt	-4.139,2	-4.261,1	-4.440,4	-4.528,2	-4.623,5

+ angiver udgift, - angiver indtægt

Indtægter: -4.325,25 mio. kr.



Renter, finansforskydninger og lån: 64,18 mio. kr.



Budgetændringer

(Mio. kr.)

Budgetændringer – Finansiering	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-64,8	-64,9	-70,8	-174,9
Grundskyld	-3,6	-9,1	-9,7	-12,8
Øvrige skatter	-5,3	-7,8	-4,5	-3,6
Generelle udligningsordninger	49,0	5,6	-43,6	-105,7
Særtilskud	-2,3	-3,6	-5,0	-9,1
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer Finansiering i alt	-27,0	-79,7	-133,6	-306,0
Budgetændringer - Renter	2023	2024	2025	2026
Lånerammelån	-0,3	0,3	0,8	-0,9
Lån selvejende institutioner	0,6	0,6	0,5	0,5
Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrige ændringer	0,3	-0,2	-1,1	-0,7
Garantiprovision	-0,2	-0,2	-0,2	0,1
Renter af likvide aktiver - budgetafstemning	-0,5	1,3	1,0	-0,3
Budgetændringer Renter i alt	-0,2	1,8	1,0	-1,3
Budgetændringer - Finansforskydninger	2023	2024	2025	2026
Deponering og frigivelser	3,5	3,5	3,5	3,5
Kirkeskat	0,5	0,4	0,2	-0,3
Likvide aktiver - budgetafstemning	55,7	-68,1	-18,9	42,5
Budgetændringer Finansforskydninger i alt	59,7	-64,2	-15,2	45,7
Budgetændringer - Kapitalposter	2023	2024	2025	2026
Lån selvejende institutioner - afdrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Lånerammelån - afdrag	-0,3	-0,3	0,1	1,2
Lånerammelån - låneoptagelser	-7,4	4,8	-6,3	10,7
Budgetændringer Kapitalposter i alt	-8,1	4,1	-6,6	11,6

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Finansiering

Befolkningstallet i Svendborg Kommune er stigende. Dette medfører flere skatteindtægter. Statstilskuddet falder fordi det generelle bloktilskud er faldende, men samtidigt stiger indtægterne fra den mellemkommunale udligning. Der budgetteres med samlede indtægter på 4.325,25 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 27,0 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2023 i vedtaget budget for 2022.

For skatterne set under ét er der budgetlagt med en indtægt på 2.956,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 73,7 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2023. Vedr. tilskud og udligning budgetteres der med en indtægt på 1.369,3 mio. kr., hvilket er et fald på 46,7 mio. kr. ift. budgetoverslagsår 2023.

Renter

Budgettet for 2023 udgør 18,5 mio. kr., hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022.

Faldet skyldes budgettilpasning at renter af likvider, lånerammelån, lån selvejende institutioner, pulje til imødegåelse af renterisiko og garantiprovision.

Finansforskydninger

Budgettet for 2023 udgør -27,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 59,7 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022.

Ændringen kan primært henføres til:

- Deponering er steget med 3,5 mio. kr. som følge af tilpasninger i forbindelse med frigelser.
- Kassebeholdningen er steget med 55,7 mio. kr.
- Kommunens mellemværende med provstiet forventes at vokse med 0,5 mio. kr. i løbet af 2023. Dette skyldes, at Provstiets udgifter stiger mere end skattegrundlaget vokser.

Kapitalposter

Budgettet for 2023 udgør 73,3 mio. kr., hvilket er et fald på 8,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Ændringen skyldes:

- fald i afdrag på lån med 0,7 mio. kr. vedr. selvejende institutioner og lånerammelån.
- stigning i låneoptagelse på 7,4 mio. kr.

Stigningen i låneoptagelsen på 7,4 mio. kr. vedrører primært:

- Afledt mindre låneoptagelse som følge af periodisering af anlægsudgifter primært på havneområdet på 15,9 mio. kr.
- Nyt lån vedr. indefrosset grundskyld på 13,6 mio. kr.
- Lånetilsagn ordinær lånepulje på 10,0 mio. kr.
- Afledt mindre låneoptagelse som følge af anlægstop på 0,9 mio. kr.
- Lån med automatisk låneadgang, herunder havneområdet og byfornyelse, er forøget med 0,6 mio. kr. og derved tilpasset til anlægsudgifterne.

Beskrivelse af politikområde:

Finansiering (skatter og udligning/tilskud)

Kommunernes finansiering består af indtægter fra kommunens skatteudskrivning, indtægter fra den mellemkommunale udligningsordning samt generelle tilskud fra staten. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter og tilskud fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL (kommuneaftalen) herunder eventuelle sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke lever op til aftalen.

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv, ville der opstå meget store forskelle mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Formålet med tilskuds- og udligningsystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med udgiftskrævende lovgivning og konjunkturbetingede udsving i udgifterne og dels at udligne forskellene i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem.

På skattesiden er der indført et skattestop for kommunerne under ét. Det fremgår af kommuneaftalen for 2023, at hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udover hvad der følger af udviklingen i skattegrundlaget, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. Efter offentliggørelsen af de enkelte kommuners budgetter for 2023 tegner det til at kommunernes samlede skatteindtægter i 2023 stiger med 304,8 mio. kr. mere end aftalt. Der vil derfor blive foretaget en (negativ) regulering af kommunernes samlede bloktilskud for 2023 på 304,8 mio. kr. Svendborg Kommunes andel heraf kendes først når Danmarks Statistik har offentliggjort de endelige tal i januar 2023. På nuværende tidspunkt skønnes Svendborg Kommunes andel af skattesanktionen at udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.)

Finansiering	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Skatter					
Kommunal indkomstskat	-2.569,3	-2.697,8	-2.766,2	-2.848,1	-2.952,2
Medfin. skrå skatteloft	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8
Selskabsskat	-28,4	-28,5	-31,2	-28,9	-28,0
Øvrige skatter	-3,8	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Grundskyld	-218,4	-227,9	-239,0	-244,1	-247,1
Dækningsafgift off. ejendomme	-3,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Skatter i alt	-2.821,6	-2.956,7	-3.038,8	-3.123,3	-3.229,6
Tilskud og udligning					
Statstilskud*	-808,8	-756,2	-761,2	-819,1	-872,1
Mellemkom. Udligning	-315,5	-360,3	-410,1	-433,3	-444,6
Udligning vedr. selskabsskat	-38,4	-37,9	-53,4	-43,5	-41,7
Udligningsordning vedr. udlændinge	8,2	8,5	8,9	9,2	9,6
Udligning vedr. dækningsafgift	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Regionalt udviklingsbidrag	6,7	7,0	7,3	7,6	7,9
Div. særtilskud	-225,3	-229,9	-234,0	-238,2	-242,7
Tilskud og udligning i alt	-1.373,6	-1.369,3	-1.443,1	-1.517,9	-1.584,2
Moms					
Nettoudgifter momsrefusion	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Moms i alt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Note 1: "+" er udgifter og "-" er indtægter

Note 2: I budget 2023 indgår der en pulje på 9 mio. kr. vedr. positiv midtvejsregulering for 2023

Skatter

Kommunal indkomstskat

Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige indkomster.

Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigere end forudsat af staten, men det giver også risiko for et tab hvis skattegrundlaget udvikler sig dårligere end forventet af staten. Byrådet har for 2023 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med budgettets endelige vedtagelse i Byrådet. Den kommunale udskrivningsprocent er for 2023 fastsat til 26,30 pct. (uændret i forhold til 2022). Med

valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10.257,9 mio. kr. giver det en indtægt fra kommunal indkomstskat på 2.697,8 mio. kr. i 2023.

I forhold til budgetoverslagsår 2023 forventes det nu, at væksten i skattegrundlaget på landsplan i 2023 bliver højere. Dette kan henføres til at genopretningen af økonomien i Danmark i 2022 er gået hurtigere end forventet p.g.a. udrulningen af vaccineprogrammet i 2021 og 2022. Dette betyder en lavere arbejdsledelse, lavere udgifter til overførselsindkomster samt stigende skatteindtægter.

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

Medfinansiering af skrå skatteloft:

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

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

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,3 pct. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere skøn for 2023.

Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2023.

Selskabsskat:

Selskaber, som driver virksomhed i Danmark, betaler en skat på 22 % af deres skattepligtige indkomst. Som led i udligningsreformen er reglerne for hvor stor en andel af den betalte selskabsskat, kommunen modtager ændret. Kommunen modtager fra og med 2021 en andel på 14,24 pct. mod tidligere 15,24 %. Kommunens andel vedrører betalt selskabsskat for selskaber med hjemsted i Svendborg Kommune. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat for indkomståret 2020, som bliver udbetalt til kommunen i 2023. Der forventes en indtægt på 28,5 mio. kr. fra kommunens andel af selskabsskat. Dette er en stigning på 5,5 mio. kr. i forhold til tidligere skøn.

Anden skat påalignet visse indkomster:

Vedrører alene indtægter fra de dødsboer, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over de forventede indtægterne i 2023 er på 0,8 mio. kr. og beror på oplysninger fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat. I forhold til tidligere skøn er dette en nedgang på 0,2 mio. kr.

Grundskyld:

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

For 2023 er der taget udgangspunkt i KL's skøn over udskrivningsgrundlaget for hhv. landbrugsejendomme og øvrige ejendomme i Svendborg Kommune. I dette skøn er der indlagt en forudsætning om at en del af de nye vurderinger for 2020 vil slå igennem i løbet af 2023. I forhold til tidligere skøn vil der dog være tale om en stigning i indtægterne fra grundskyld på 3,6 mio. kr.

I kommunens skøn for årene 2024-2026 er KL's skøn for væksten i skattegrundlaget på landsplan anvendt. Dette resulterer i stigende indtægter fra grundskyld i overslagsårene.

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift):

Ved en lovændring i 2021 er det bestemt, at der ikke længere skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien på handels- og industriejendomme. Så fra 2022 skal dækningsafgiften alene

beregnes ud fra grundværdien. Det samme gælder for dækningsafgift for offentlig ejede ejendomme. Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private ejendomme, så indtægterne fra dækningsafgift vedrører alene dækningsafgift fra offentligt ejede ejendomme.

Dette indebærer, at der i 2022 og 2023 vil blive opkrævet den samme dækningsafgift for hver enkelt ejendom som i 2021 vedrørende de offentlig ejede ejendomme. Der budgetteres derfor med uændrede indtægter fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Indtægterne skønnes at udgøre 3,2 mio. kr.

Kirkeskat:

Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for de borgere, som er medlem af folkekirken. Kirkeskatteprocenten for 2022 er fastsat til 1,02 % hvilket er uændret i forhold til 2022.

Udskrivningsgrundlaget for 2023 er lig med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da valg af udskrivningsgrundlag for kirkeskat følger princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatten. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2023 udgør 8.232,4 mio. kr. Det giver et skatteprovenu på 84,0 mio. kr. Provenuet fra kirkeskatten anvendes til dækning af landskirkeskatten og driftsudgifter i det lokale provsti. For 2023 er der budgetteret med et kasetræk på 0,9 mio. kr. Årets budgetterede resultat indgår i bevægelser under "finansforskydninger". Det samlede mellemværende med kirken forventes herefter at udgøre -0,2 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Tilskud og udligning

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i tilskuds- og udligningssystemet.

Statstilskud

Bloktilskuddet fra staten fordeles mellem kommunerne ud fra deres indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev anvendt til landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter indbyggertal. Endvidere indgår kommunernes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige i beregningen af det generelle bloktilskud.

I kommuneaftalen for 2023 er der afsat 1,25 mia. kr. til dækning af kommunernes udgifter, som skyldes demografiudviklingen. Kommunernes samlede bloktilskud for 2023 udgør herefter 75,0 mia. kr. Heraf bruges 0,336 mia. kr. til særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen) og 0,528 mia. kr. bliver brugt til finansiering af det nye tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 74,2 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 747,1 mio. kr.

En del af statstilskuddet - i alt 4,0 mia. kr. - er gjort betinget af at kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og anlægsudgifter for 2022. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 747,1 mio. kr. er hhv. 30,2 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,1 mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

Mellemkommunal udligning:

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

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

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

I det nye udligningssystem indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab på udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal. Svendborg Kommune bidrager årligt med 13,7 mio. kr. til denne kompensationsordning.

Samlet giver den nye måde at opgøre den mellemkommunale udligning på en indtægt på 360,3 mio. kr. i 2023.

Udligning af selskabsskat

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 37,9 mio. kr. i 2023. Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskatter pr. indbygger og det gennemsnitlige provenu af selskabsskatter pr. indbygger på landsplan.

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

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge

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

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

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme

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

Kommunalt bidrag til regional udvikling

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter i 2022 udgør 118 kr. pr. indbygger og med et statsgaranteret indbyggertal på 59.692 personer medfører det en udgift på 7,0 mio. kr.

Diverse særtilskud

Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2023 afregnes der i alt 229,9 mio. kr. til Svendborg Kommune.

Tilskud til kommuner med mindre øer:

I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet "Tilskud til Ø-kommuner". Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Svendborg Kommune får for 2023 et samlet tilskud fra ordningen på ca. 7,8 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud:

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

Tilskud generelt løft af ældreplejen:

Der er tale om "det gamle ældretilskud" fra 2002-aftalen, som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp på 9,8 mio. kr. i 2023. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i forhold til hele landet (ældrenøglen).

Tilskud til kvalitet i ældreplejen:

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

Tilskud til værdighed i ældreplejen:

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

Pulje til bekæmpelse af ensomhed:

Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje fordeles ligesom værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel udgør 1,3 mio. kr. i 2022.

Finansieringstilskud:

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

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 183.900 kr. pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et tilskud på 54,5 mio. kr. for 2023 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertallet, ville Svendborgs andel af finansieringstilskuddet kun udgøre 35,3 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indføres der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via bloktilskuddet. Tilskuddet ydes til 36 kommuner i Danmark. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,586 mia. kr. i 2023.

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

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

Svendborgs andel af det nye tilskud udgør 80,9 mio. kr. i 2023.

Nettoudgifter momsudligningsordning

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale momsudligningsordning. Der er dog en særregel vedr. moms på husleje i egne bygninger. Nettoudgifter til momsudligningsordningen vurderes at give en årlig udgift på 0,675 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal:

	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Beskatningsniveau i procent (B2022)	25,95	25,88	25,56	24,98
Udskrivningsprocent (B2022)	26,30	25,91	25,60	24,98
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2022)	181.454	182.356	187.890	205.432
Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2022)	19.233	21.673	19.799	14.361
Selskabsskatter pr. indbygger (B2022)	479	651	1.817	1.803

Note: Sammenligningsgruppen er 6 andre kommuner, der hver har mellem 50.000 og 75.000 indbyggere. I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 % pct.

Udskrivningsgrundlag i Svendborg i forhold til landsgennemsnit:



Skatteudskrivning i 2023 for de fynske kommuner og for hele landet:

	Udskrivningsprocent i 2023	Grundskyldpromille af øvr. ejd. i 2023	Grundskyldpromille af landbrugs-ejendomme og lign. i 2023	Dækningsafgiftpromille forretnings-ejendomme i 2023
Hele landet	25,02	26,20	6,86	-
Svendborg	26,30	23,32	7,20	0,000
Middelfart	25,80	21,29	6,49	0,000
Assens	26,10	22,12	7,20	0,000
Faaborg-Midtfyn	26,10	22,85	7,20	0,000
Kerteminde	26,10	30,30	7,20	6,100
Nyborg	26,30	27,83	7,20	0,000
Odense	25,50	21,71	6,91	0,000
Nordfyns	26,00	29,98	7,20	0,000
Langeland	26,30	24,57	7,20	0,000
Ærø	26,10	30,00	7,20	0,000

Note: Den højeste udskrivningsprocent er nu på 26,30 procent. Svendborg er en af 10 kommuner med en udskrivningsprocent på 26,30.

Med hensyn til grundskyldpromille ligger Svendborg placeret som nr. 25 over kommuner med den laveste grundskyld.

Øvrige budgetforudsætninger:

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udskrivningsgrundlag i mio. kr.	9.769,3	10.257,9	10.518,0	10.829,2	11.225,1
Grundværdier produktionsjord mio. kr.	1.549,3	1.685,7	2.107,2	2.107,2	2.107,2
Grundværdier øvrige ejendomme mio. kr.	8.856,7	9.253,4	9.599,4	9.815,6	9.945,3
Beskatningsgrundlag i mio. kr.*	10.740,8	11.274,8	11.581,0	11.914,7	12.325,1
Provenu fra selskabsskat i mio. kr.	28,4	28,5	31,1	28,9	28,0
Udgiftsbehov i mio. kr.	4.164,6	4.285,7	4.414,6	4.572,0	4.732,2
Befolkningstal jf. statsgaranti**	58.635	59.692	59.900	60.100	60.360

* I beskatningsgrundlaget indgår grundværdi af produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct.

** Befolkningstal for 2024-2026 er baseret på kommunens eget skøn.

Beskrivelse af politikområdet: Renter

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med kommunens finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor politikkenes rammer.

Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i forbindelse med køb og salg af værdipapirer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision.

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.

(Mio. kr.)

Renter	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Renteindtægter					
Renter af likvide aktiver	-5,7	-5,1	-3,5	-3,2	-3,9
Øvrige renter	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Renteindtægter i alt	-5,8	-5,2	-3,5	-3,3	-4,1
Renteudgifter					
Renter af langfr. Gæld	20,7	20,5	19,7	18,2	16,5
Renteudgifter i alt	20,7	20,5	19,7	18,2	16,5
Kurstab/gevinst					
Kurstab/gevinster i øvrigt	8,8	7,7	6,6	5,7	6,1
Garantiprovision	-4,6	-4,5	-4,1	-3,8	-3,5
Kurstab/gevinst i alt	4,2	3,2	2,5	1,9	2,6
Renter i alt	19,0	18,5	18,7	16,7	15,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse**Renteindtægter**

Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af værdipapirer. Renten på likvide konti er knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger på 1,25%.

Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 3 pengeinstitutter, som har ansvaret for at købe og sælge værdipapirer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod

hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en periode.

I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af bankindestående vist.

Afkast på PM-aftaler	Afkast 2020	Afkast 2021	Afkast Pr. 31.10.2022
PM-Aftale 1	2,81 %	3,00 %	-9,14 %
PM-Aftale 2	1,74 %	3,61 %	-7,33 %
PM-Aftale 3	-0,85 %	3,46 %	-3,93 %
Gennemsnitlige indskudsbevisrente	-0,44 %	-0,35 %	-0,15 %

Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 25% af porteføljen.

Renteudgifter

Renteudgifter dækker primært over renter af lån. De fleste af Kommunens lån er med variabel rente. Rentesatsen der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående tabel.

Variabel rente if. KommuneKredit	2022	2023	2024	2025	2026
Rente lån i danske kroner	0,10 %	0,25 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %

Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser.

Kommunen har indgået swapaftaler med Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er indgået for at skabe budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.

Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering.

Kurstab/kursgevinster

Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer er ikke budgetlagt, da det er umuligt at forudsige. Det budgetlagte beløb vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko.

Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. forsyningsselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet anvendt en sats på 0,75 % og 1,00 %. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. december.

Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår.

Finansforskydningerne omfatter:

- Kortfristede tilgodehavender
 - o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.
- Pantebreve
 - o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.
- Forskydninger i aktiver og passiver
 - o Mellemværende kommuner og regioner og deposita.
- Forskydninger i kortfristet gæld
 - o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti.

(Mio. kr.)

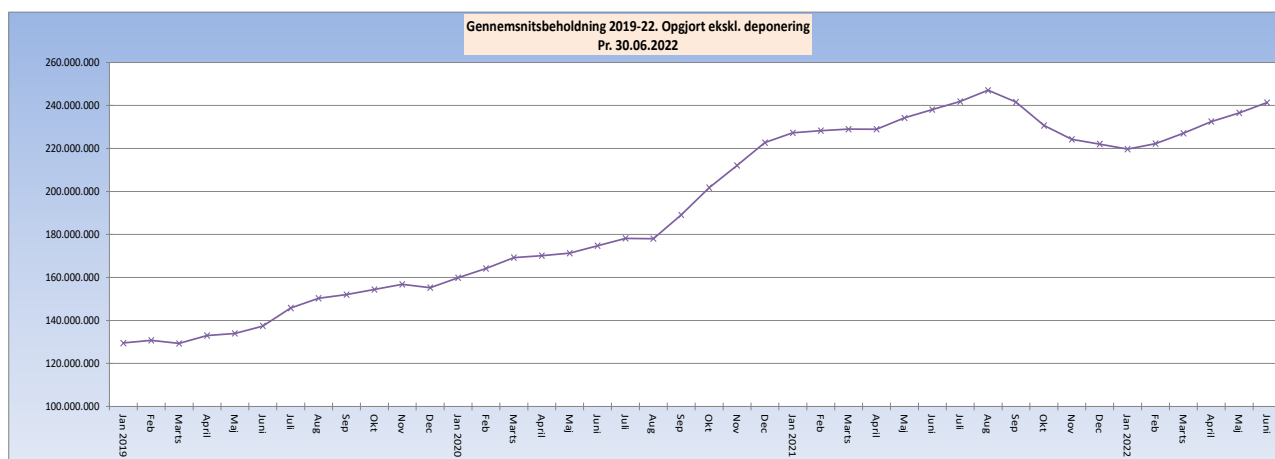
Finansforskydninger	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Likvide aktiver - kassen	-51,4	-17,1	-57,7	11,3	72,7
Pantebreve					
Deponeringer	15,6	-11,7	-4,6	-4,6	-4,6
Øvrige pantebreve m.m.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pantebreve i alt	16,4	-10,9	-3,8	-3,8	-3,8
Øvrige finansforskydninger					
Anden gæld	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kirkelige skatter og afgifter	-0,3	0,9	0,3	0,5	0,0
Øvrige finansforskydninger i alt	-0,8	0,5	-0,2	0,0	-0,5
Finansforskydninger i alt	-35,8	-27,6	-61,7	7,5	68,4

Likvide aktiver

I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året skal udgøre 125 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning:

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Regnskab	Forv. Regnsk.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	222.700	200.000	199.474	165.225	127.836	104.674	146.682



Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo 2022, som er lagt til grund for det vedtagne budget 2023, udgør 199,5 mio. kr. Skønnet er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab pr. 30. juni 2022, og der er taget højde for at kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2022 skal tilbagebetale godt 31 mio. kr., samt at Svendborg Kraftvarme har et tilgodehavende på godt 30 mio. kr., som indgår i kommunens likviditet.

Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2023, samt at prognosen for resten af 2022 er udarbejdet på baggrund af sidste års bevægelser i samme periode. Hertil kommer usikkerhed om de afledte likviditetsmæssige konsekvenser vedr. Covid-19 og krigen i Ukraine.

Pantebreve

Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal der deponeres. Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, idet en ny lejeaftale sidestilles med en anlægsudgift.

Deponeringer frigives med 1/25 året efter deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.

Deponeringer	Deponeret pr. 31.10.2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Mærskgården	7,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Tandklinik	6,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Hjemmepleje Vest	3,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ungekontakten	7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0
Mærskgården - tagrenovering	3,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

SG-Huset	1,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tved Boldklub	1,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Salg Nature Energy andel provenu	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Multikulturel Arena Ollerup	8,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Idrætscenter SG	24,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ollerup Gymnastikhøjskole	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Svendborg Tennishal	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Maritimt Erhvervshus	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
P-pladser Frederiksgade	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponeringspulje Garantistillelse	0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Deponering i alt	63,7	-11,7	-4,6	-4,6	-4,6

Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet.

(Mio. kr.)

Kapitalposter	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Afdrag på lån					
Selveje. institutioner	2,3	2,0	2,0	2,1	2,2
KommuneKredit	89,0	91,2	93,9	96,6	97,5
Tankefuld	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes Feriemidler	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Ældreboliger	12,7	12,8	13,0	13,1	13,2
Færgeinvesteringer	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Afdrag på lån i alt	110,0	110,4	113,3	116,2	117,3
Optagne lån					
KommuneKredit	-37,8	-37,1	-29,5	-28,2	-11,1

Optagne lån i alt	-37,8	-37,1	-29,5	-28,2	-11,1
Kapitalposter i alt	72,2	73,3	83,8	88,0	106,2

Afdrag på lån

Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års løbetid. Lånene optages som regel som annuitetslån, hvilket betyder at afdragene stiger hen over løbetiden, mens renteutgiften falder.

I den økonomiske politiks målsætning står at der i forbindelse med den årlige budgetlægning skal foretages en vurdering af muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.

Optagne lån

Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.

Der er indgået gældsplejeaftale med 1 pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder 1 gang årligt. Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40 % af gælden skal være med fast rente, og 60 % kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v.

Låneformen til ældreboliger er lovbestemt.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, som så kan give lånedispensation til et givet projekt.

KommuneKredit har skærpet reglerne for låneadgang til havneudgifter. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning" som der kan lånes til hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Kommunen har søgt om lånedispensation til den ordinære lånepulje til budget 2023.

(Mio. kr.)

Lånedispensationer	Ansøgt beløb	Låne- dispensation
Ordinære lånepulje	75,6	10,0
Lånedispensationer i alt	75,6	10,0

Låneoptagelser kan specificeres som følger:

(Mio. kr.)

Optagne lån - KommuneKredit	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Byfornyelse 95%	-3,5	-2,7	0,0	-2,1	-0,3
Lånepuljer Havnen	-10,5	-6,6	-23,2	-13,4	-6,6
Lån CO2 reduktionsplan	-4,1	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Lån Byrum og Adgangsvej SIMAC	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Geo-Havnepark	0,0	0,0	-2,1	-8,4	0,0
Lån Grundskyld	-15,0	-13,6	0,0	0,0	0,0
Lånedispensationer	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse i alt	-37,8	-37,1	-29,5	-28,2	-11,1

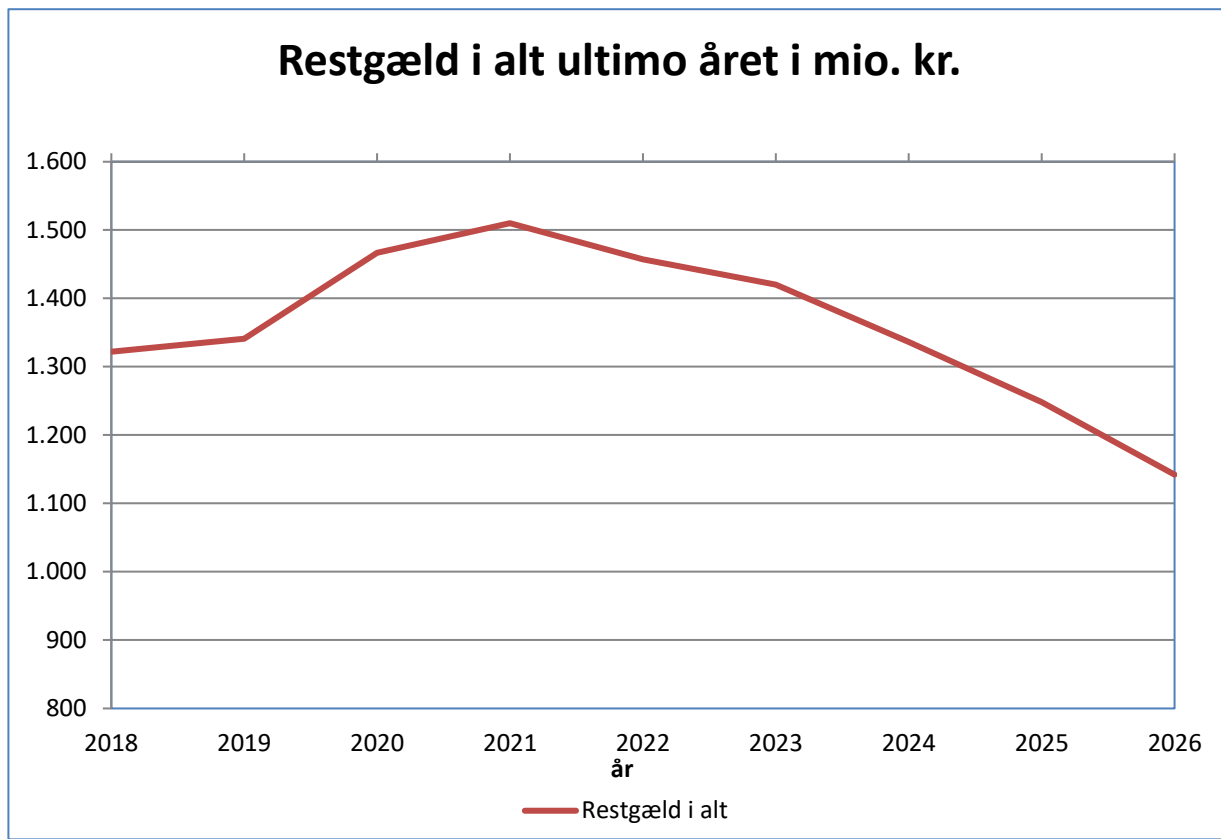
Lånene er tilpasset anlægsudgifterne for den del, hvor der er automatisk låneadgang.

Bemærk at der fra 2022 forventes overført låneoptagelse på 36,4 mio. kr. og således forventes låneoptagelse i 2023 at udgøre i alt 73,5 mio. kr., hvorved netto afdraget bliver 36,9 mio. kr. i stedet for 73,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser gæld ultimo 2021:

ECO Nøgletal	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Langfristet gæld ekskl. Lønmodtagernes Feriemidler, ældreboliger og leasing kr. pr. indbygger	19.163	11.926	11.311	9.463

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2018-2026 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 2018 til 2021 er regnskabstal og tallet for 2022 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2022. Restgælden for 2023-2026 er beregnet på baggrund af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2022 til 2023 på 36,4 mio. kr.:



I 2019 er gælden steget, hvilket primært skyldes opskrivning af gælden med 60 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtigelsen jf. Ny FerieLov, samt at gælden er nedskrevet med 20 mio. kr. vedr. tilslutningsbidrag.

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

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

I 2022 forventes restgælden at falde med ca. 53 mio. kr. hvilket skyldes:

- Budgetlagt nettoafdrag på 72,2 mio. kr.
- Overført lånoptagelse fra 2021 til 2022 på -79,9 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2023 på 36,4 mio. kr.
- Afdrag feriemidler (deponering frigivet) på 18,3 mio. kr.
- Nedskrivning af lånerammen (deponering frigivet) på 5,1 mio. kr.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Erhverv:

Erhvervskontoret er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, bosætning samt juridisk assistance i forbindelse med køb og salg af kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2019-2022", og den forventes at blive erstattet af en ny "Erhvervspolitik og -handleplan 2023-2026", der vedtages og implementeres fra foråret 2023.

Iværksætter

Erhverv understøtter iværksætermiljøet i Svendborg med særlig fokus på tech/maritime iværksættere i forbindelse med nyt maritimt kraftcenter som særligt fokusområde. Fremtidsfabrikken Sydfyn er et koncept, vi bygger videre på bl.a. med etableringen af "Fremtidsfabrikken / Maritimt-Tech" på Nordre Kaj. Vi 'brander' vores stærke det svendborgensiske iværksætermiljø og tilbyder nystartede virksomheder hjælp til opstart under konceptet "Fremtidsfabrikken Sydfyn" som dér, hvor iværksættere får hjælp til opstart af virksomhed uanset branche. Konceptet fra 'Fremtidsfabrikken Kvægtorvet' i Frederiksgade med fokus på it- og maritime virksomheder flyttes medio 2023 til 1. salen i Svendborg Maritime Erhvervspark, mens Fremtidsfabrikken på Jessens Mole er målrettet den helt brede iværksætterskare og som naturligt indgangssted for alle.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er dels havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer dels rederi med ansvar for drift og sejlads med ø-færgerne Højestene og Hjortøboen samt veteranfærgerne M/S Helge.

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er en væsentlig turistaktør i forhold til servicering af gæster både på og ved havnene og i forhold til færgesæster.

Iværksætter

Indsatsområderne i 2023 vil være:

- Kickstart og etablering af 'Fremtidsfabrikken Maritimt/Tech' i Svendborg Maritime Erhvervspark.
- Udvikle og tilpasse iværksætterunderstøttelsen med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme.
- Understøtte efterspørgslen af kompetenceudvikling inden for iværksætteri og målrette derefter.
- Yderligere at styrke samarbejdet med andre lokale iværksætermiljøer samt de lokale uddannelsesinstitutioner på Fyn.

Erhvervskontoret

Erhvervskontoret vil i 2023 fokusere på:

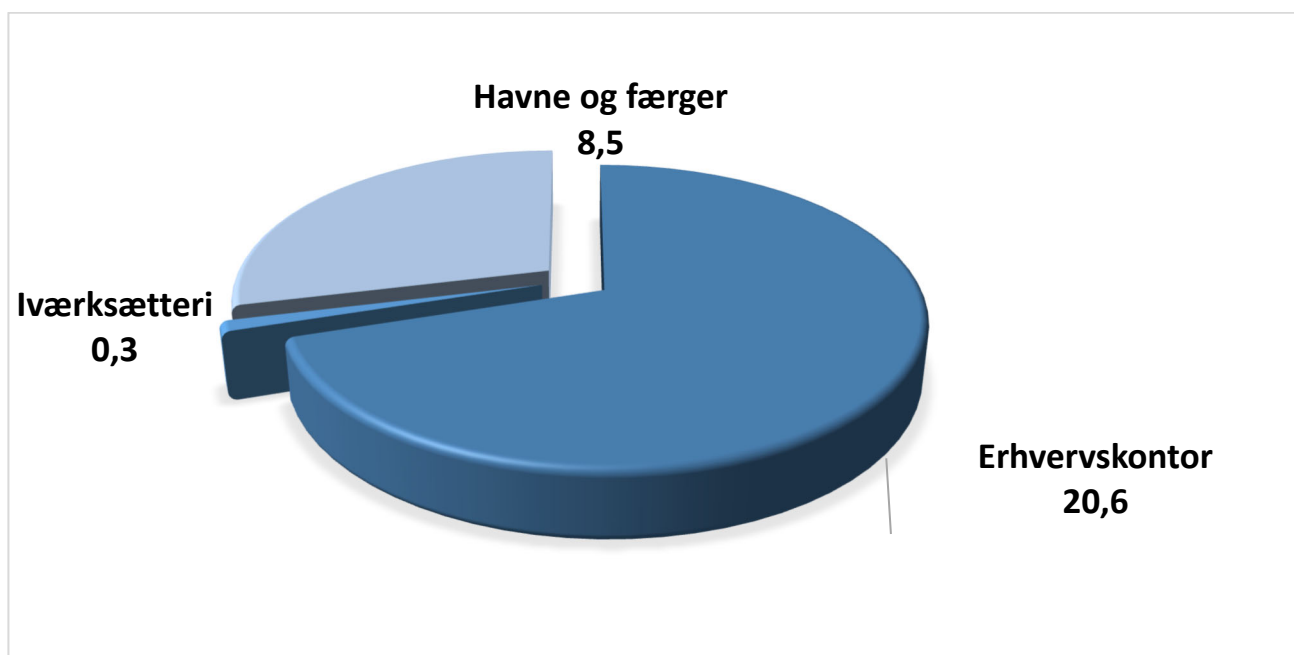
- Få udarbejdet, vedtaget og påbegyndt implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik og handleplan 2023-2026.
- Fortsat styrke dialogen med det lokale erhvervsliv, kommunikere relevant viden herunder styrke samspillet med Erhvervshus Fyn mhp. At flest mulige virksomheder drager fordel af deres tilbud.
- Fastholdelse af det stærke tværkommunale samarbejde om erhvervslivets rammevilkår.
- Fortsat styrke samarbejdet med Destination Fyn og Svendborg Event ift. Turismeområdet.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2023 have fokus på:

- Styrket service overfor gæster, turister og de faste brugere.
- Omstilling til fossilfri færgedrift.
- Understøtte udviklingsplanen for Svendborg Havn og omliggende områder.

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET



Afdelinger

Politikområdet Erhverv består af tre afdelinger: Erhvervskontoret, Iværksætteri samt Havn & Færger.

Rammebetingelser

Erhvervskontoret er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, køb og salg af kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsats er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2019-2022".

Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet i Frederiksgade understøttes iværksætttermiljøer inden for kreative og maritime/it-brancher.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager den kommunale rederidrift.

Økonomisk oversigt for udvalget

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Erhverv	26,3	29,3	27,5	27,5	27,5
Erhvervskontoret	19,0	20,6	20,6	20,6	20,6
Iværksætter	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Havn & Færger	5,9	8,5	6,6	6,6	6,6
Serviceudgifter i alt	26,3	29,3	27,5	27,5	27,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsudgifter:

Driftsbudgettet for 2023 udgør ca. 29,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Specifikation af stigningen fremgår af nedenstående tabel, der viser ændringer i budgettet.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter:	3,330	1,539	1,539	1,539
Budgetreduktion 2022 (vinter 2021)	-0,519	-0,519	-0,519	-0,519
Ekstra grundskyld Havnepladsen	0,812	0,812	0,812	0,812
Pris- og lønfremskrivning 22/23	0,848	0,846	0,846	0,846
Stigende værftspriser	0,600	0,600	0,600	0,600
Stigende brændstofpriser	0,555	0,000	0,000	0,000
Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn	0,111	0,111	0,111	0,111
Forhøjelse af takst for gæstesejlere	-0,332	-0,332	-0,332	-0,332
Tilbageført ramme ETU	0,048	0,048	0,048	0,048
Lønudgifter flyttet fra Havn til CETS	-0,027	-0,027	-0,027	-0,027
Andel af pulje til stigende energipriser	1,354	0,000	0,000	0,000
Bidrag til pulje til stigende energipriser	-0,120	0,000	0,000	0,000

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2022 og det vedtagne budget 2023-26.

Erhvervskontoret

Hvad vil vi i 2023

I Erhvervskontoret bidrager vi til at muliggøre et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med helhed i opgaveløsningen. I foråret 2023 forventes det at 'Erhvervspolitik og -handleplan 2023-2026' kan vedtages. Erhvervspolitikens mål følger vi løbende op på i samarbejde med relevante afdelinger. Erhvervspolitikken angiver sammen med en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier er udarbejdet i tæt dialog med interesserede aktører.

Økonomisk oversigt

(Mio.kr.)

Erhvervskontoret	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Kulinarisk Sydfyn	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
GO2Green	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
SVEND-dage	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Film Fyn	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Syddansk Bruxelleskontor	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
S/I Erhvervshus Fyn	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
P/S Erhvervshus Fyn	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Svendborg Event	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Turismeindsats	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Svendborg Erhvervsråd	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sekretariat	4,8	5,6	5,6	5,6	5,6
Serviceudgifter i alt	19,0	20,6	20,6	20,6	20,6

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Området er kendetegnet ved at hovedparten af budgettet bruges til at støtte diverse lokale initiativer og yde driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en række andre fynske kommuner. Sekretariatet består af 6 medarbejdere og erhvervschefen.

Erhvervskontoret og Iværksættereri har fælles leder. Stillingen har i tidligere år været aflønnet via budgettet for iværksættereri. Pr. 1.4.2022 er budgettet for lederstillingen overflyttet til Erhvervskontorets budgetområde under sekretariatet. Der er med budgetforlig for 2023 desuden tilført ekstra budget vedrørende bidrag til P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn på i alt 0,1 mio. kr.

Iværksættereri

Hvad vil vi i 2023

I 2023 arbejder vi på at etablere 'Fremtidsfabrikken Maritimt/Tech' i Svendborg Maritime Erhvervspark. Det støtter op omkring arbejdet med Svendborg som maritimt kraftcenter og understøtter desuden Svendborg Erhvervsråds vision. Fra 2023 kommer vi til at tilbyde et anderledes koncept, som både

henvender sig bredt til iværksættere i Svendborg Kommune - og med et særligt fokus på - maritimt/tech-iværksætter. Vi arbejder således videre med, hvordan vi fortsat kan understøtte nystartede virksomheder i Svendborg, så det bygger videre på den stærke lokale indsats og det store vidensgrundlag, som er opbygget i Svendborg via vores store erfaring med EU-projekter gennem de sidste 10 år og som vi er kendt for i hele landet.

Der er fortsat efterspørgsel på kompetenceudvikling og netværk for iværksættere – netværksdelen kommer vi til at udvide i 2023 med nye og kortere opstartsforløb i et forsøg på at tilpasse os både virkelighed og efterspørgsel anno 2023.

I 2023 vil vi fortsætte arbejdet med at sikre udviklingen af 'Fremtidsfabrikken Sydfyn' som et stærkt brand og et udtryk for den hjælp man kan få til opstart af virksomhed i Svendborg.

Vi afrapporterer på Svendborg Kommunes erhvervsfremmeprojekter med EU-finansiering - ShareFifty5 for maritime/it-virksomheder og Styrket Erhverv i Gadeplan for detailhandelsvirksomheder – sidstnævnte projekt sluttede i november 2022.

Økonomisk oversigt

(mio. kr.)

Iværksætteri	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Jessens Mole	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kvægtorvet	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Svendborg Maritime Erhvervshus	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Serviceudgifter i alt	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Erhvervskontoret og Iværksætteri har fælles leder. Stillingen har i tidligere år været aflønnet via budgettet for iværksætteri. Pr. 1.4.2022 er budgettet for lederstillingen overflyttet til Erhvervskontorets budgetområde under sekretariatet. Der er dermed flyttet et udgiftsbudget på 0,8 mio. kr. fra iværksætteri til Erhvervskontoret.

I sommeren 2023 forventes Svendborg Maritime Erhvervshus at være klar til indflytning. Svendborg Kommune har lejet sig ind på 1. sal i huset. Herfra skal 'Fremtidsfabrikken Maritimt/Tech' drives, som skal afløse de nuværende aktiviteter på Kvægtorvet. En del af budgettet for Svendborg Maritime Erhvervshus dækker udgifter til husleje, forbrug og rengøring. Disse udgifter afholdes af Center for Ejendomme og Teknisk Service. Der vil derfor i løbet af 2023 blive overført budget til direktørområdet Miljø & Teknik, som svarer til disse udgifter.

Svendborg Havn, Færges og Sundfart

Hvad vil vi i 2023

Vi vil have fokus på optimering af driften og udvikling af alle Svendborgs Havne.

Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring havnen samt arbejde på at tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår.

Strategi – Svendborg Havn 2030

Transformeringen af Svendborg Havn tager fart i disse år og er blevet synligt med opførelsen af boliger på Jessens Mole 7-9, udførelsen af 1. etape af Den Blå Kant er realiseret og taget i brug. Opførelsen af

Erhvervs- og Turismeudvalget

SIMAC og et maritimt erhvervshus på Nordre Kaj er i fuld gang. Ligesom planlægningen af en ny læreruddannelse er i gang også på Nordre Kaj.

Alle projekter udspringer af havneudviklingsplanen, som blev vedtaget i 2014. Udviklingsplanen rummer i øvrigt andre etaper af "Den Blå Kant", Udvikling af Godsbanearialet, Klimatilpasning af havnen og kulturel udvikling på Frederikshavn. Udviklingen bevirker en ændring i havnens drift p.g.a. de nedrevne lagerhaller på Nordre Kaj og tilbagegangen i "gods over kaj".

Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu at forholde sig til hvilke opgaver havneorganisationen skal varetage i 2030.

Mål:

Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".

Veje til målet:

Havneorganisationen vil tage aktiv del i og ansvar for fastholdelse og udvikling af "maritimt liv"/"liv på vand" i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over hvilke af de nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn, samt hvilke nye aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv.

Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik.

Omstilling til fossilfri færgedrift

Svendborg Kommune vil arbejde frem mod en omstilling af kommunens færgeruter til el eller anden fossilfri drift senest i 2030.

- "Højestene" som sejler på ruten Svendborg- Skarø - Drejø
- "Hjortøboen" som sejler på ruten Svendborg - Hjortø
- Veteranfærgeren M/S Helge, som sejler på Svendborg Sund i sommersæsonen

CO₂-udledningen kan reduceres ved at sejle langsommere, ændre brændstof eller ombygge/udskifte færgerne til eldrift eller andet fossilfrit drivmiddel. Svendborg Havn, Færge- og Sundfart har igangsat et arbejde for at vurdere, hvordan de enkelte færger bedst omstilles til fossilfri drift. Blandt andet er der opnået tilskud fra den statslige pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger til både en ny Højestene og en ny Hjortøbo. Tilskuddet udgør henholdsvis 25 og 21 % af anskaffelsessummen til færgen samt til nye landanlæg.

De nuværende færger sejler alle på almindelig marinediesel og udleder tilsammen årligt ca. 1000 ton CO₂.

Økonomisk oversigt

Havn & Færger	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
Havn & lystbådehavne	-1,8	-0,2	-1,6	-1,6	-1,6
Færgerne	7,7	8,7	8,2	8,2	8,2
Serviceudgifter i alt	5,9	8,5	6,6	6,6	6,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Nettodriftsbudgettet i 2023 udgør 8,5 mio. kr. Der er med budgetforliget for 2023 tilført ekstra budget på 0,6 mio. kr. til dækning af stigende brændstofudgifter hos færgerne samt 0,6 mio. kr. til stigende udgifter ved værftsophold.

Derudover er Havn & Lystbådehavne tilført 0,8 mio. kr. i budget til dækning af stigende udgifter til grundskyld samt 1,2 mio. kr. til dækning af stigende priser på el og varme. Endelig er vedtaget

takstforhøjelse for gæstesejlere gældende for 2022 videreført i 2023 og frem hvilket betyder merindtægter på 0,3 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Skibsanløb/godsomsætning	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skibsanløb*	28	13	12	10	7	8
Udlosset gods, fra udland (ton)	32.871	32.731	29.176	13.761	17.700	12.442
Udlosset gods, fra indland (ton)	5.650	2.000	700	0	3.100	0
Indladet gods, til udland (ton)	14.657	0	0	0	0	0
Indladet gods, til indland (ton)	0	0	0	3.042	0	9.253

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

Overnatninger gæstesejlere	2018	2019	2020	2021	2022
Gæstehavn	10.795	8.810	9.996	12.107	10.375
Rantzausminde	358	291	358	450	425
Runde Lystbådehavn	1.844	1.587	1.857	1.998	1.714
Skarø	1.463	1.950	1.862	1.953	2.192
Drejø	1.992	1.668	1.967	1.794	2.212
Hjortø	265	290	305	185	255
I alt	16.717	14.596	16.345	18.487	17.173

*Tal for 2022 dækker perioden 1.1.-31.10.