

TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2016-19 (til budgetmappen)

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses mer- eller mindredgifter. I foråret 2015 har fagudvalgene drøftet flere sager, hvor beslutningen har medført at de afledte økonomiske konsekvenser er henvist til udarbejdelse af budget 2016.

I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindredgiftstyper - uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster.

Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindredgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området.

Mer- eller mindredgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen.

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet.

Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme.

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2016-19. De enkelte områder er efterfølgende bruttificeret med tilhørende forklaringer.

2015-priser				
Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt	80.506	88.587	93.144	87.989
Afledt udgifter af politiske beslutninger	4.128	4.128	4.128	4.128
Nye ufinansierede udgifter	13.250	16.190	16.790	15.790
Udgifter pga. mængdeudvikling	1.230	530	1.830	5.030
Udgifter pga. demografisk udvikling	-6.055	-6.444	-5.443	-5.612
Overførselsindkomster	67.953	74.183	75.839	68.653



Uomgængelige finansieringsbehov:

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.					
Udvalg	Tekst	2016	2017	2018	2019
	Uomgængelige finansieringsbehov	17.378	20.318	20.918	19.918
	<i>Afledte udgifter af politiske beslutninger</i>	<i>4.128</i>	<i>4.128</i>	<i>4.128</i>	<i>4.128</i>
ØK	Nyttejob i CETS	248	248	248	248
EBK	Ressourcetilførsel Team Byggeri	880	880	880	880
ØK	Prisafprøvning rengøring	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Nye ufinansierede udgifter</i>	<i>13.250</i>	<i>16.190</i>	<i>16.790</i>	<i>15.790</i>
SSU	Mellekommunale betalinger	12.500	12.500	12.500	12.500
SSU	Ændringer i elevforløb på sosuuddannelsen	1.800	-600		
SSU	Ændrede krav for anvisning af boliger	1.300	1.300	1.300	1.300
SSU	Ændret praksis for brugerbetaling busser	900			
SSU	Praksisplanen på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	
UBU	Flere elever i modtagelsesklasser (note 1)	2.520	2.520	2.520	2.520
	Redukt.SFO-tildeling pga obligat.				
UBU	lektiehjælp	-624			
UBU	Pavillon i Skårup nedlægges	-330	-330	-330	-330
	Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i				
ØK	dagtilbud	-500	-500	-500	-500
ØK	Afledt bygningsdrift ny skolestruktur	300	300	300	300
	Råderumspulje, omstilling- og				
ØK	udviklingspulje	-5.616			

Note 1: I forbindelse med kommuneaftalen får kommunen tildelt 4,1 mio.kr. til samlet dækning af udgifter til flygtninge i 2016. Der er ikke aftale herom fra 2017. Puljen skal også dække udgifter til husleje og jobcentret, som pt. ikke er indarbejdet.

Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for mer- eller mindreudgiften.

Afledte udgifter/indtægter af tidligere politiske beslutninger:

Nyttejobs i CETS

Besluttet på Byrådsmøde den 28.10.2014 samt Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den 29.10.2014. Projektet er startet op 1. april 2015.

Ressourcetilførsel Team Byggeri

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015, at Team Byggeri tilføres ressourcer svarende til 1,6 årsværk til skimmelsvampsager, for herved at sikre acceptable sagsbehandlingstider på byggesager. Udgiften i 2015 finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme i forbindelse med regnskabet, og finansiering i 2016 og frem indgår i budgetlægningen for 2016.

Prisafprøvning rengøring

Til Byrådets møde den 28. april 2015 forelå indstilling om, at der iværksættes en proces, således at rengøringen i Svendborg Kommune kan prisafprøves fuldt ud med virkning fra 1. november 2017, herunder at rengøringen i eget regi harmoniseres.

Byrådet besluttede, at der ikke skal ske en prisafprøvning, hvorfor det skønnede provenu på årligt 3,0 mio. kr. ikke kan realiseres.

Nye ufinansierede udgifter:

Mellemkommunale betalinger:

Svendborg Kommune opkræver betaling for borgere fra andre kommuner, der bliver visiteret til en af Svendborg kommunes ældre- eller plejeboliger. Ligeledes betaler Svendborg Kommune for Svendborgs borgere, der bor på plejecentre i andre kommuner.

Betalinger fra andre kommuner til Svendborg har siden 2014 ligget væsentligt under det budgette-rede niveau samtidig med, at betalinger fra Svendborg kommune til andre kommuner stort set er uændret. Regnskabsresultatet for 2014 viste en mindreindtægt/merudgift på 10,3 mio. kr. og forventningen til regnskab 2015 er mindreindtægt/merudgift på 14,5 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 3,0 mio. kr.

Forventningerne til Budget 2016 er på niveau med 2015, dvs. en mindreindtægt/merudgift på ca. 14,5 mio. kr./årligt, hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 2,0 mio. kr./årligt.

Forklaringerne på udviklingen er primært et fald i plejetyngde og til dels i antallet mellemkommunale borgere i Svendborg sammenholdt med en ændring i den opkrævede takst. Endvidere er der pr. januar 2015 en ny takstbekendtgørelse, der kan have betydning for taksternes niveau.

Ændret elevforløb af SOSU-uddannelsen.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse, så skal alle SOSU-elever have gennemgået et grundforløb, før de kan blive optaget på SOSU-hjælper uddannelsen.

Ændringerne forventes at være udgiftsneutrale, men der vil være nogle forskydninger i udgifterne til elevløb henover budgetårene 2015 til 2017. Forventningerne er:

Mindreudgift i 2015 – 1.200.000 kr.

Merudgift i 2016 – 1.800.000 kr.

Mindreudgift 2017 – 600.000 kr.

Fra 2018 og fremover forventes ændringen ikke at påvirke udgiften.

Krav om ændring af grundlaget for anvisning af boliger til handicappede og sindslidende borgere. På Socialområdet føres tilsyn med de sociale tilbud. Til og med 2013 har det været en opgave for kommunale og regionale driftsherrer at føre tilsyn med egne tilbud. Pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsopgaven til fem centrale tilsynsenheder, der hver især dækker en geografisk region. Det nye socialtilsyn i Region Syddanmark er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Som et led i tilsynets opgave med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud, har der også været afholdt tilsynsbesøg på Svendborg kommunes botilbud. Generelt udtrykkes der tilfredshed med det faglige niveau på botilbuddene. Tilsynet har dog fremsat krav om, at kommunen skal ændre grundlaget for anvisning af boligerne, og visitation til den faglige indsats.

Fremadrettet skal boligerne anvises og visiteres efter reglerne i lov om almene boliger, og den faglige indsats skal visiteres efter § 83 og § 85 i lov om social service. Ændringerne i visitationsgrundlaget betyder, at det ikke længere er muligt at opkræve mellemkommunal refusion i 8 sager. Det samlede refusionstab udgør 1.3 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at Svendborg ikke har en mindreudgift vedr. egne borgere i andre kommuners tilbud primært Odense Kommune - idet Odense Kommune har ændret deres visitationspraksis.

Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling for busordninger på kommunens botilbud til handicappede og sindslidende borgere.

Socialafdelingen har haft etableret busordninger på kommunens botilbud til borgere med handicap og sindslidelser. Busserne har været brugt til borgernes private kørsel. Borgerne er opkrævet et månedligt beløb til at dække transportudgifter i enten busser eller biler. Alle udgifter forbundet med køb, drift, afskrivning, drivmidler, reparationer og vedligeholdelse har således været afholdt af beboerne. Svendborg Kommunes praksis er baseret på en udtalelse fra statsamtet.

Socialafdelingen stoppede ordningen i foråret 2015, i forbindelse med en udtalelse fra Folketingets Transportudvalg. Transportudvalget slår fast, at kommunerne alene må opkræve de direkte udgifter forbundet med drift af busserne. De direkte udgifter er brændstof, olie og sprinklervæske.

På grund af den aktuelle usikkerhed om retstillingen på området, arbejder Kommunernes Landsforening på en afklaring. Såfremt Transportudvalgets udlægning fastholdes forventes det, at Svendborg Kommune vil blive pålagt at tilbagebetale den opkrævede egenbetaling. Det forventes, at der skal tilbagebetales for tre år, svarende til forældelsesfristen på området. Den samlede udgift for Svendborg Kommune beløber sig til 900.000 kr. Beløbet er en engangsudgift.

Praksisplan på ældreområdet.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blev der indgået en ny 3-årig overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. Overenskomsten forpligter regioner og kommuner til at prioritere 200 mio. kr. årligt over en 3-årig periode, til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Udgifterne vil blive fordelt efter bloktilskudsnøglen, hvorfor Svendborg Kommunes udmeldte andel forventes at blive 1,03 mio. kr.

Udgifterne dækker over nye ydelser og initiativer som besluttet i de enkelte praksisudvalg i samarbejde med regionerne, og afregningen foregår over den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet.

Der er pt. ikke opnået enighed i Praksisplanudvalget i Syddanmark (PLO, Region Syddanmark og Kommunerne) om udmøntning af praksisplanen, hvorfor de økonomiske konsekvenser ikke er kendte.

Finansieringen af overenskomsten er indtænkt som en del af det kommunale løft af sundhedsområdet i økonomiaftalen for 2015. I økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 3,5 mia. kr. på landsplan til budgettet for sundhedsløftet, hvoraf kommunerne selv skulle finansiere 2 mia. kr. via effektiviseringer på beredskab og befordring. Svendborg Kommunes andel udgjorde 3,5 mio. kr. I Svendborg Kommune blev der alene afsat 1,5 mio. kr. ekstra til sundhedsløftet.

Skoleområdet, regulering som følge af flere elever i modtagelsesklasser

På skoleområdet har der siden kommunesammenlægningen været fire modtagelsesklasser med op til 12 elever pr. klasse. Tildelingsmæssigt koster hver klasse ca. 0,8 mio.kr. årligt. Ifølge bekendtgørelse om undervisning i modtagelsesklasser må elevtallet ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse (opgjort pr. 5. september i skoleåret), medmindre klassen undervises af 2 lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12. En modtagelsesklasse må højst omfatte 3 klassetrin.

Som følge af en stigende tilgang af flygtninge og familiesammenføringer vil der i skoleåret 2015/16 skulle oprettes tre ekstra modtagelsesklasser fra skoleårets start. Det er på nuværende tidspunkt uvidst, om der vil ske yderligere nettotilgang af modtagelsesklasse-elever i løbet af året, hvilket kan medføre behov for tildeling af midler til ekstra lærerstilling i enkelte af klasserne.

Den forventede udgiftsstigning lyder derfor på nuværende tidspunkt på 3 * 840.000 kr. = 2.520.000 kr. pr. år til de tre ekstra klasser i skoleåret 2015/16 og fremefter.

Som følge af det ekstraordinære høje antal kvoteflygtninge har KL og regeringen indgået aftale om ekstraordinært tilskud i 2015 og 2016. Tilskuddet er ikke aftalt for 2017 og frem, men KL har indarbejdet beløbet i tilskudsmodellen, hvor Svendborg Kommune modtager årligt 4,1 mio. kr. Puljen skal også dække udgifter til husleje og jobcentret, som pt. ikke er indarbejdet.

Skoleområdet – Reduktion i SFO-tildeling som følge af obligatorisk lektiehjælp

I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen blev der indført frivillig lektiehjælp i yderlektionerne om eftermiddagen i skoletiden i en forventet to-årig periode. Dette betød, at SFO var nødt til at holde åbent for de børn, der ikke deltog i lektiehjælp. Der blev derfor afsat midler til ekstra åbningstid i SFO'erne i en to-årig periode (skoleår 2014/15 og 2015/16) – uden opkrævning af forældrebetaling herfor. Det afsatte beløb var knap 1,1 mio.kr. årligt.

Ikrafttrædelse af lov nr. 1641 umiddelbart efter folketingsvalget d. 18. juni betyder dog, at den frivillige lektiehjælp gøres obligatorisk allerede fra skoleåret 2015/16. Den ekstra tildeling til SFO for skoleåret 2015/16 vil derfor tilgå kassen for så vidt angår de sidste 7/12 af skoleåret. SFO'erne beholder derimod de første 5/12 af tildelingen, idet planlægningen af skoleåret 2015/16 er foretaget på baggrund af den foreløbige resursetildeling udmeldt til skolerne 10.4.2015, hvor den ekstra tildeling til SFO indgik. Opsigelsesvarsler m.v. gør, at SFO'erne ikke har mulighed for at tilpasse personalenormeringen allerede pr. 1.8.2015.

Dagtilbudsområdet – nedlæggelse af pavillon i Skårup

Som følge tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, hvor der sker udbygning/nybygning af i alt fem børnehuse, udfases pavillonen i Skårup. Det betyder, at den særlige tildeling, der har været til de 20 børn i pavillonen svarende til ca. 19.000 kr. pr. barn (brutto), bortfalder. Omregnet til netto betyder det, at budgettet kan reduceres med 330.000 kr. Ved budgetlægningen til 2014 medgik pavillonerne i Gudme og Hesselager, samt lille hus ved Humlebi i finansieringen af udbygningerne. Hermed resterer Melbyhuset i Lundby under dagtilbudsområdet Sundet som eneste tilbageværende kortsigtede løsning. Der er ikke planer om at udfase den, da der er behov for pladserne i Sundet Lundby.

Dagtilbudsområdet - afledt drift vedrørende tilpasning af fysiske rammer

I forbindelse med tilpasning af de fysiske rammer i dagtilbud blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygningerne i Børnebyøster Humlebi, Østerdalen Gudme Børnehave og Sundet 4-Kløveren budgetlagt i 2016 og frem uden at tage højde for forældrefinansieringen på 25 pct. af bruttoudgiften samt afledt driftstilskud til de private på 13 pct. af bruttoudgiften. Budgetterne reduceres med den del, der vedrører forældrebetaling og tilskud svarende til 500.000 kr. netto.

Afledt bygningsdrift vedr. ny skolestruktur

I forbindelse med skolestrukturprojektet blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygninger i Rantzausminde Skole, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tved Skole og Thurø Skole fastsat i begyndelsen af projektet. Projektet har efterfølgende gennemgået større og mindre ændringer og antallet af kvadratmeter til ny- og tilbygning blev større, end først antaget. På baggrund af de ekstra kvadratmeter kan det oprindelige afsatte budget i 2016 og frem ikke dække den afledte drift til el, vand, varme, rengøring, forsikring og indvendig- og udvendig vedligeholdelse. Budgettet øges med 300.000 kr. fra 2016 og frem for at kunne dække driftsudgifterne til de ekstra kvadratmeter.

Puljer: Råderums, omstillings- og udviklingspulje

Under Økonomiudvalgets område er der i 2016 afsat i alt 5,6 mio. kr. vedr. rådigheds-, omstillings- og. De afsatte midler er restmidler overført fra 2014.

Det skal bemærkes at for begge puljer er der kun afsat midler i 2016, og Direktionen anbefaler, at de afsatte midler i 2016 medgår til finansiering af ovenstående udgifter.

Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.					
2015-priser					
Udvalg	Tekst	2016	2017	2018	2019
	Merudgifter i kraft af mængdeudvikling	1.230	530	1.830	5.030
UBU	Fra barn til voksen - børn og unge	0	0	0	0
UBU	STU forventet 5-6 elever flere fra 1.8.15	1.230	1.230	1.230	1.230
SSU	Fra barn til voksen - voksne	0	-700	600	3.800

Udvalget for Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov:

Fra barn til voksen – børn og unge – der forventes samme tilgang i antal børn til Familieafdelingen som der overleveres unge til voksenområdet. Dog forventes der en lille stigning i antal eftervænsager, idet efterværn kan fortsætte i Familieafdelingen frem til den unges fyldte 23. år. Stigningen forventes ikke at være væsentlig.

Tendensen har gennem det seneste år været, at der i nyttilgangen er mange komplekse handicaps i form af særlige syndrom-handicaps og mange børn og unge i autismspektret. Endvidere opleves en nyttilgang af børn med muskelsvind og også børn og særligt unge med alvorlige psykiske lidelser. Der har i det forgangne år også været en nyttilgang af alvorligt syge børn med f.eks. alvorlige kræftlidelser.

Budgettet for 2016 og frem til betaling for **STU elever** er baseret på 73 årselever à 206.000 kr. Det oprindelige budget for 2014 var baseret på 80 elever, men ved en budgetbesparelse i 2015 og frem blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 således at det nuværende budget indeholder betaling til 73 elever.

Efter visitationsmødet i maj måned 2015 forventes yderligere 6 elever à 205.000 kr. (gennemsnitspris). Merudgift i alt 1,2 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget – voksne med særlige behov

Fra barn til voksen – voksen. Den økonomiske konsekvens for voksenhandicap og psykiatri er beregnet på baggrund af konkrete sager. I forhold til forventningen ved budget 2015 er forventet udgift i 2016 uændret, mens der er en forventet mindreudgift i 2017.

Mindreudgiften skyldes primært sager, som fortsat er i Børn og Unge efter det fyldte 18. år. Efterværn kan fortsætte indtil personen fylder 23 år.

Stigningen i budgetoverslagsår 2018 og 2019 skyldes en forventet stigning i antal sager. Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at antal sager, som ophører i voksenhandicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af øvrige nye sager. Personer født i 2001 indgår ikke i opgørelsen.

Udgifter afledt af den demografiske udvikling

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. Tilpasning sker på baggrund af kommunens seneste befolkningsprognose.

Tabel 9: Befolkningens aldersmæssige sammensætning (pr. 01.01.)

Aldersgr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 år	1.479	1.448	1.449	1.490	1.527	1.570	1.618	1.660	1.688	1.702	1.706	1.705	1.702	1.698
3-5 år	1.833	1.764	1.662	1.592	1.569	1.576	1.620	1.654	1.692	1.732	1.768	1.793	1.806	1.810
6-16 år	7.509	7.498	7.455	7.385	7.283	7.219	7.103	7.028	6.926	6.850	6.778	6.750	6.746	6.741
17-66	36.339	36.243	36.091	35.941	35.810	35.577	35.353	35.151	35.005	34.798	34.627	34.502	34.388	34.208
67+ år	10.829	11.143	11.449	11.715	11.948	12.253	12.592	12.891	13.163	13.488	13.786	14.004	14.202	14.471
I alt	57.989	58.097	58.105	58.123	58.137	58.195	58.286	58.384	58.475	58.570	58.664	58.753	58.844	58.928

Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i budgetmappens afsnit 9.

Samlet forventes der i prognoseperioden 2015-2028 en befolkningsudvikling, der over perioden vil stige med knap 1.000 personer. Den samlede folketal forventes at være 58.928 personer i år 2028. Befolkningsudviklingen forventes at være svag stigende i hele perioden. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper.

Nedenfor er vist den afledte udgiftsmæssige konsekvens som følge af ændring i demografien.

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.				
2015-priser				
Tekst	2016	2017	2018	2019
Befolkningsudvikling - demografi	-6.055	-6.444	-5.443	-5.795
Demografi - skoleområdet ny model	-165	-55	-275	-5.612
Demografi - dagtilbudsområdet, brutto	-5.985	-6.467	-5.086	-3.184
Afledt forældrebetaling, friplads og søsk.	1.220	1.359	1.112	720
Demografi - Ældreområdet	-1.383	-1.590	-1.541	1.523
Demografi - Hjælpemiddelområdet	257	309	347	758

Udvalget for Børn og Unge

Skoleområdet, demografiberegning, ny model:

Den hidtidige demografimodel på skoleområdet har virket i tre budgetår og har taget udgangspunkt i den elevtalsprognose, der udarbejdes årligt.

Som følge af beslutning om ny resursestyringsmodel på specialområdet, jf. Byrådet 28.4.2015, er der behov for en revision af modellen, idet modellen ikke tager højde for ændringer i det samlede elevtal, men kun i elevtal på folkeskolernes almenområde, på frie grundskoler og i efterskoler.

Det foreslås, at der fremadrettet anvendes en model, der udelukkende regulerer for ændringer i antallet af 6-16 årige ifølge nyeste befolkningsprognose. Reguleringen vil dermed omfatte det samlede skoleområde med en samlet budgetramme på ca. 412 mio.kr. i 2016 for de områder, der indgår i demografien.

Ved demografireguleringen af budget 2016 er der dog tale om en overgangsordning pga skift fra én model til en anden. Derfor skal ændringen i antal børn ifølge befolkningsprognosen modregnes den ændring i elevtal jf. elevtalsprognosen, der indgik i sidste års demografiregulering.



Budgetår (og skoleår)	2015 faktisk (2014/15)	2016 (2015/16)	2017 (2016/17)	2018 (2017/18)	2019 (2018/19)
Befolkningsprognose 2016	7509	7498	7455	7385	7283
Ændring ift. foregående år		-11	-43	-70	-102
Ændring der indgik v. sidste års demografiregulering		-8	-42	-65	0
Nettoændring i antal børn		-3	-1	-5	-102
Demografireg.* i 1000 kr.		-165	-55	-275	-5612

*) Den anvendte takst er på 55.000 kr. svarende til den gennemsnitlige udgift pr. barn beregnet som den samlede budgetramme divideret med antal børn i følge befolkningsprognosen.

Dagtilbudsområdet

Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes Interne Befolkningsprognose, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft.

Prognoserne forudsiger hvor mange 0-2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2015) og for de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2015). Andelen af vuggestuepladser er politisk fastsat. Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads

Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2015, viser et faldende behov for 0-2-årspladser i forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra 2014. Således forventes der 71 færre 0-2-årige i 2016 faldende til 12 færre børn i 2019.

Omvendt viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 18 børn i 2016, hvorefter der forventes færre 3-5-årige end tidligere forventet ud i overslagsårene, stigende til 33 færre 3-5-årige i 2019.

	2016	2017	2018	2019
Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2015)				
0-2-årige	1030	1038	1037	1037
3-5-årige	1768	1694	1670	1670
I alt	2798	2732	2707	2707
Børnetalsprognose pr. april 2015, nye budgetforudsætninger				
0-2-årige	959	972	1000	1025
3-5-årige	1786	1695	1646	1637
I alt	2745	2667	2646	2662
Justering				
0-2-årige	-71	-66	-37	-12
3-5-årige	18	1	-24	-33
I alt	-53	-65	-61	-45

Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

Ældreområdet:

På ældreområdet reguleres budgettet med ændringen til forventede antal ældre over 65 år. Hvilket vil sige forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget 2016. For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal ældre i 2018 og 2019.

Ændringer i forventede antal ældre fordelt på alderskategorier.

Alderskategorier	2016	2017	2018	2019
65-74 årige	39	56	73	217
75-84 årige	7	12	12	220
85+ årige	-47	-54	-57	-47
Ændring i alt	-1	14	28	390

Som det ses af tabellen forventes det samlede antal ældre uændret, mens der forventes en stor tilbagegang i antallet af 85+årige, som følge af at der har været flere døde end forventet i sidste års prognose. Det betyder en reduktion af budgettet, som ikke modsvares af en stigning i de yngre kategorier, da enhedspriserne stiger med alderen, fordi plejetygden er størst hos de ældste borgere. For 2019 er forskellen mellem 2018 og 2019 fratrukket ændringen for 2018, da basisbudgettet for 2019 er identisk med 2018

Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori.

Alderskategorier	Enhedspris i kr.
65-74 årige	3.161
75-84 årige	10.899
85+ årige	33.391

Resultat er følgende budgetændring.

Budgetændring i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
I alt	-1.383	-1.590	-1.541	1.523

Hjælpeområdet:

På hjælpeområdet reguleres budgetterne i forhold til udviklingen fordelt på alderskategorier.

Ændringer i forventede antal borgere fordelt på alderskategorier.

Alderskategorier	2016	2017	2018	2019
0-18 årige	-818	-811	-827	-896
19-64 årige	1.275	1.387	1.467	1189
65-74 årige	39	56	73	217
75-84 årige	7	12	12	220
85+ årige	-47	-54	-57	-47
Ændring i alt	456	589	669	683

Ovenstående resultat er forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget 2016. For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal i 2018 og 2019.

Samlet set er der en stigning i de forventede borgertal i forhold til sidste års prognose. Dog er der et fald i kategorierne 0-18 og 85+. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori – en-

hedspriserne er stigende med alderen. . For 2019 er forskellen mellem 2018 og 2019 fratrukket ændringen for 2018, da basisbudgettet for 2019 er identisk med 2018.

Alderskategorier	Enhedspris i kr.
0-18 årige	199
19-64 årige	383
65-74 årige	1.005
75-84 årige	1.733
85+ årige	2.547

Resultat er følgende budgetændring.

Budgetændring i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
I alt	257	309	347	758

Overførselsindkomster

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.				
2016-priser				
Tekst	2016	2017	2018	2019
Overførselsindkomster	67.953	74.183	75.839	68.653
Overførselsindkomster Erhvervs, Beskæftigelse- og Kulturudvalget	77.203	83.079	83.123	83.123
Overførselsindkomster Udvalget for Børn og Unge				
Overførselsindkomster Socialudvalget	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Overførselsindkomster Økonomiudvalget	5.750	6.104	7.716	530

Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget:

Folketinget forventes at vedtage reform af refusionssystemet med virkning fra 2016. Med omlægningen af refusionssystemet indføres en "refusionstrappe", hvor der gives refusion efter fire trin. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse inkl. løntilskud, der vil indgå i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse er omfattet af overgangsregler. De nuværende regler om forskellige refusionssatser afhængig af om borgeren er i aktivering eller ej bortfalder således.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusionsstøt fra 2016
Trin 1: De første 4 uger	80%
Trin 2: 5.-26. uge	40%
Trin 3: 27.-52. uge	30%
Trin 4: Over 52 uger	20%

Omlægningen af refusionerne betyder at forsørgelsesudgifter fremover i højere grad vil blive finansieret af bloktilskud og i mindre grad via direkte refusion. Kommunerne får således et større an-

svar for de offentlige forsørgelsesudgifter. Omlægningen forenkler refusionsordningerne og indeholder økonomiske mekanismer, der understøtter øget fokus på resultater og effekter i beskæftigelsesindsatsen.

De færre refusionsindtægter på overførselsindkomstområdet betyder at der er behov for at forhøje budgetterne væsentligt på området, mens der til gengæld vil være øgede indtægter i form af tilskud og udligning under Økonomiudvalgets område.

Samtidig med refusionsomlægningen ændres der i udligningssystemet for at modvirke en geografisk slagside, som refusionsomlægningen ellers ville medføre – hovedstadsområdet ville vinde økonomisk set, og især jyske kommuner ville tabe. Udligningssystemet tilpasses derfor fra 2016 for at reducere de fordelingsmæssige konsekvenser. I 2016 og 2017 er der endvidere midlertidige kompensationsordninger, der begrænser kommunernes tab/gevinster. Fra 2018 forventes yderligere tilpasning af udligningssystemet.

Fra 2016 vil beregning og tildeling af statsrefusioner foregå centralt i staten. Kommunerne har meget begrænset mulighed for selv at skønne deres refusioner. Refusionerne i budget 2016 er beregnet ved hjælp af en model fra KL/sagsudtræk leveret af Mploy, der tager udgangspunkt i en historisk opgørelse af sagernes varighed som de så ud i 2014. Det skal derfor understreges at beregningerne skal betragtes som værende meget foreløbige og at de kan ændre sig væsentligt når de faktiske refusioner bliver beregnet på baggrund af 2015 tal for de aktuelle sagers varighed i 2016.

Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene.

På baggrund af KL's skøn i tilskudsmodellen for udviklingen i overførselsindkomsterne på landsplan, kan udviklingen i Svendborg Kommunes budgetforslag sammenlignes med KL's skøn, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Skønnet udvikling i overførselsindkomster i Svendborg Kommune

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Eget skøn	787,2	790,1	783,8	776,6
KL's skøn	775,6	792,5	782,4	778,4
Forskel	11,6	-2,4	1,4	-1,8

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget:

På EBK's område forventes i 2016 en merudgift på 77,2 mio. kr. som er fordelt på følgende områder:

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)

Som led i beskæftigelsesreformen harmoniseres løntilskud til offentlige og private løntilskudsjob fra 2015. Det betyder mindre tilskud til ansatte i løntilskudsjob og dermed en større nettoudgift på området. For 2016 svarer den skønnede merudgift på 1,0 mio. kr. til kompensationen i Lov- og cirkulæreprogrammet.

Beskæftigelsesindsats, mindreudgift på 0,2 mio. kr. Der forventes færre udgifter til aktiveringsindsats for forsikrede ledige, hvor antallet af personer er faldende. Derudover fastholdes de nuværende rammer til indsatser stort set uændret samlet set.

Sociale ydelser

Der forventes en merudgift i forhold til budgetrammen på 75,2 mio. kr. Størstedelen af merudgiften skyldes refusionsomlægningen. De antalsmæssige forudsætninger i forhold til 2015-budgettet er følgende:

	Budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Budgetforslag 2018
Kontanthjælp til udlændinge	125	406	463	452
Kontanthjælp	1.030	980	954	950
Uddannelseshjælp	550	500	500	500
Kontantydelse (ny ydelse fra 2015-2017)	-	18	9	0
Revalidering	109	85	85	85
Fleksjob (gamle)	450	400	400	400
Fleksløntilskud (nye)	230	280	280	280
Ledighedsydelse	175	190	190	190
Ressourceforløb	120	220	263	270
Jobafklaringsforløb	133	135	135	135

Den væsentligste antalsmæssige ændring vedrører udlændingeområdet. Det forhøjede antal kvoteflygtninge på 160 i 2015 medfører øgede udgifter til kontanthjælpsydelse. For 2016 er der budgetlagt med den udmeldte flygtningekvotepå 157 plus familiesammenføringer. Det eksisterende antal flygtninge plus det forventede antal nytilkomne i 2015 og 2016 inkl. familiesammenføringer giver et forventet antal på kontanthjælpsydelsen på 406 i 2016. Fra 2017 er der budgetlagt med 52 nye kvoteflygtninge svarende til niveauet før de ekstraordinært høje antal flygtninge i 2015 og 2016.

Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 980 personer i 2016. I overslagsårene fratrækkes en andel af det stigende antal ressourceforløbsmodtagere (60 pct.). Det budgetterede antal er således 980 i 2016, faldende til 950 i 2018. Uddannelseshjælp skønnes at omfatte 500 personer i budgetårene.

Den midlertidige kontantydelse for personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, er budgetteret svarende til Svendborg kommunes andel af de skønnede udgifter i lovforslaget.

På området fleksjob og ledighedsydelse tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende, mens antallet af de nye fleksløntilskud stiger. Samtidig tilpasses budgettet til ledighedsydelse til nuværende antal.

Antal ressourceforløb er stigende og der skønnes også stigende antal i budgetårene. Hovedparten af stigningen modregnes dog i antal kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere (80 pct.).

Sygedagpenge

Der forventes en merudgift til sygedagpenge i forhold til budgetrammen på 13,9 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2015 blev sygedagpengebudgettet sænket til 750 personer, hvilket har vist sig at være for optimistisk. Der er derfor tale om en tilpasning til det hidtidige og aktuelle niveau på 840 personer i 2016. Ca. 8,7 mio. kr. af merudgiften vedrører mængdetilpasning, mens resten vedrører refusionsomlægningen.

Forsikrede ledige

Der forventes en mindredgift på 11,7 mio. kr. Svendborg Kommune modtager i 2016 et beskæftigelsestilskud på 126,8 mio. kr. svarende til 870 forsikrede ledige. Der budgetteres med udgifter svarende til tilskuddet, som indgår på finansieringssiden under generelle tilskud på Økonomiudvalgets område. Udgiftsniveauet i budgetrammen afspejler således sidste års beskæftigelsestilskud. Mindredgiften er derfor udtryk for tilpasning af budgettet til det udmeldte tilskud for 2016.

Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2016 og efterreguleres i 2017, når kommunernes faktiske udgifter samt ledigheden for 2016 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2016 fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2014. Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2016) i forhold til året to år før tilskudsåret (2014) kan man således opleve at blive underkompenseret for sine udgifter og omvendt. Denne mekanisme er valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på området.

Udvalget for Børn og Unge:

Ingen ændring.

Social- og Sundhedsudvalget

Vedr. aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering er der i budgetnotatet indarbejdet en årlig reduktion på 15 mio. kr. svarende til de foreløbige udmeldinger fra KL. Dette beløb kan ændre sig, idet der pt. ikke er indgået aftale mellem regeringen og Regionerne.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalgets område forventes i 2016 en merudgift på 5,7 mio. kr. som kan specificeres på følgende områder:

Personlige tillæg, mindreudgift på 0,6 mio. kr. skyldes tilretning af budgettet.

Førtidspension, merudgift på 3,9 mio. kr. skyldes refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som omfatter nytilkendelser fra 1. juli 2014. Med refusionsomlægningen indføres en refusionstrappe, hvor refusionssatsen reduceres trinvis fra 80 procent de første 4 uger ned til 20 procent over 52 uger.

Ved tilkendelse af førtidspension, vil de fleste have været igennem et længere forløb, hvilket betyder, at sagerne er over 52 uger. Der er budgetteret med en refusionssats på 22% på nytilkendelser af førtidspension.

Boligstøtte, merudgift på 1,6 mio. kr. skyldes en stigning i antallet af modtagere af boligsikring samt stigning i udgifter til boligsikring.

De lavere ydelser, som følge af kontanthjælpsreformen, kan have bevirket flere udgifter til boligstøtte.

Seniorjob, merudgift på 0,9 mio. kr. skyldes tilretning af budgettet. Refusionsindtægten i budget 2016 har været budgetteret for højt.

Ældreboliger.

Ingen ændring