

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter .....	2
Resumé – Miljø—og Naturudvalget .....	10
Resumé – Teknik- og Erhvervsudvalget.....	13
Resumé – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	23
Resumé – Udvalget for Børn og Unge.....	33
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget .....	46
Resumé – Social- og Sundhedsudvalget .....	51
Resumé – Økonomiudvalget .....	64
Resumé – Anlæg .....	68

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf udg.vedr. COVID-19
<b>Renter i alt</b>	<b>16,6</b>	<b>20,6</b>	<b>18,5</b>	<b>10,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
Renterindtægter	-3,1	-4,8	-7,3	-5,8	1,5	0,0
Renteudgifter	22,4	22,4	22,3	20,5	-1,8	0,0
Kurstab/Kursgevinst	-2,7	3,0	3,4	-4,3	-7,8	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.985,6</b>	<b>-4.104,5</b>	<b>-4.088,0</b>	<b>-4.087,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Skatter	-2.734,1	-2.727,2	-2.727,2	-2.684,5	42,7	0,0
Tilskud og udligning	-1.250,2	-1.378,0	-1.361,5	-1.403,9	-42,4	0,0
Nettoudgifter momsrefusionsordning	-1,3	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>5,7</b>	<b>2,0</b>	<b>32,5</b>	<b>72,1</b>	<b>39,6</b>	<b>0,0</b>
Kortfristede tilgodehavender	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	42,6	-1,6	28,9	46,3	17,3	0,0
Forskyd. i aktiver/passiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	-70,4	3,6	3,6	25,9	22,3	0,0
<b>Kapitalposter i alt</b>	<b>7,1</b>	<b>51,8</b>	<b>-115,3</b>	<b>-117,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-42,3</b>
Afdrag på lån	127,6	112,0	112,6	104,1	-8,4	0,0
Optagne lån	-120,6	-60,2	-227,8	-221,5	6,3	-42,3
<b>Finansielle konti i alt</b>	<b>-3.956,3</b>	<b>-4.030,2</b>	<b>-4.152,3</b>	<b>-4.122,5</b>	<b>29,8</b>	<b>-42,3</b>
Heraf overføres til 2021					6,3	
Heraf uden overførselsadgang					23,5	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

#### **Afledt effekt af COVID 19:**

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder. I lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Ministeriet har i 2020 givet mulighed for at låne til fremrykning af anlæg. Der er ansøgt og modtaget dispensation om låneoptagelse på i alt 77,542 mio. kr. Der blev på baggrund af anlægsudgifter i 2020 optaget lån for 34,3 mio. kr. Den resterende lånedispensation på 43,2 mio. kr. er overført til 2021, og heraf er 42,3 mio. kr. indarbejdet i budgettet.

#### **Renter:**

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 udgør 10,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 20,6 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 8,0 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Samlet forventet mindreudgift på 8,3 mio. kr. vedr. rentepuljen til imødegåelse af renterisiko.
- Forventet nettomindreindtægt på 2,7 mio. kr. på renter, afkast på PM-ordninger og kurstab. Afvigelsen finansieres af rentepuljen.
- Forventet mindreudgift/merindtægt vedr. lån, swap og garantiprovision på 2,5 mio. kr.

#### **Finansiering:**

Det forventede regnskab for 2021 for indtægter fra skatter, udligning forventes på nuværende tidspunkt at udgøre -4.087,7 mio. kr. Dette er en afvigelse på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på -4.088,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at andel af kollektiv skattesanktion ikke indgår i korrigeret budget.

Der vil herudover være en forskydning mellem skatter og udligning/tilskud på 42,7 mio. kr., idet statsligt tilskud til nedsættelse af skatteprocenten skal posteres under tilskud.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Finansforskydninger:**

Regnskabet forventes at udgøre 72,1 mio. kr. pr. 31. marts 2021 og i forhold til et korrigeret budget på 32,5 mio. kr. giver dette en forventet merudgift på 39,6 mio. kr. Merudgiften kan henføres til:

- Forventet afregning af indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere i indefrysningsperioden 22,3 mio. kr.
- Forventet merudgift på 17,3 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. Der er automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet er ikke medtaget på lånesiden, da beløbet ændres løbende og indgår i lånerammen for 2021.

### **Kapitalposter:**

Regnskabet forventes at udgøre -117,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på -115,3 mio. kr. giver dette en forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som primært kan henføres til:

- Forventet mindreindtægt på 6,3 mio. kr. vedr. lån med automatisk låneadgang (energibesparende foranstaltninger, byfornyelse m.v.)
- Forventet mindreudgift på afdrag skyldigt tilslutningsbidrag på 4,2 mio. kr. Beløbet flyttes til anlæg, hvorfra afregningen sker.
- Forventet mindreudgift på afdrag af budgetlagte låneoptagelser på 4,1 mio. kr.

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne yderligere 18,2 mio. kr. Beløbet er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Beløbet vedrører primært:

- 17,3 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opførelse af lånerammen for 2021 om denne mulighed skal udnyttes.

KommuneKredit har øget fokus på låneoptagelse til anlægsudgifter på havneområdet. Der er automatisk låneadgang, men der skal foretages en nærmere gennemgang af anlægsprojekter for 2021 i forhold til mulighed for låneoptagelse hos KommuneKredit. Endvidere bliver nedenstående tekst fremover en del af nye anlægstemaer:

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Væsentlige afvigelser:

#### Renter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 udgør i alt 10,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 18,5 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 8,0 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Samlet forventet mindreudgift på 8,3 mio. kr. vedr. rentepuljen til imødegåelse af renterisiko. Heraf vedr. 7,7 mio. kr. mindreudgift på den oprindelige del af rentepuljen. Derudover er der p.t. tilført 0,6 mio. kr. på grund af forventede lavere renteudgifter i forbindelse med omlægning af lån og optagelse af lån.
- Forventet mindreindtægt på 1,5 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger. Afvigelsen finansieres af rentepuljen.
- Forventet merudgift på 1,3 mio. kr. til kurstab PM-ordninger. Afvigelsen finansieres af rentepuljen.
- Forventet mindreudgift på 1,2 mio. kr. på renter budgetlagte lån.
- Forventet merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. garantiprovision.
- Forventet netto mindreudgift på renter af lån med swapaftaler på 0,5 mio. kr.
- Forventet mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. renter ældreboliglån, som modsvares af afdrag og husleje.

#### Tiltag til budgetoverholdelse:

Afvigelser der indarbejdes i tillægsbevillingssagen pr. 31.03.2021:

- Mindreindtægten på 1,5 mio. kr. på renter af likvider. Modposteres via rentepuljen.
- Merudgiften på 1,3 mio. kr. til kurstab. Modposteres via rentepuljen.
- Afvigelsen på 1,2 mio. kr. vedr. renter af budgetlagte lån.
- Afvigelsen på 0,1 mio. kr. vedr. renter ældreboliglån.
- Merindtægten på 0,7 mio. kr. til garantiprovision

#### Tabeller og nøgletal:

##### Finansiell strategi

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

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

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	76%	204,6
Investeringsbeviser	24%	64,4
<b>Portefølje i alt</b>	<b>100%</b>	<b>269,0</b>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Finansiering:**

#### Skatter:

##### *Indkomstskatter:*

Kommunen har for 2021 valgt statsgaranteret skattegrundlag. Som konsekvens heraf indgår indtægterne fra indkomstskat og selskabsskat mv. som budgetteret.

Korrigeret budget for indtægter fra indkomstskat og selskabsskat mv. udgør -2.508,1 mio. kr.

Skatteprocenten for 2021 er nedsat med 0,5 procentpoint. Dette svarer til et mistet skatteprovenu på 46,3 mio. kr. beregnet ud fra det statsgaranterede skattegrundlag for 2021. Staten yder et tilskud på 42,7 mio. kr. til dækning af det mistede skatteprovenu og resten finansieres via et lavere kommunalt bidrag til finansiering af det skrå skatteloft. Dette medfinansieringsbidrag afregnes i 3. kvartal i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021.

Det endelige regnskab for indkomstskat og selskabsskat mv. forventes på den baggrund at udgøre - 2.465,4 mio. kr.

##### *Grundskyld:*

Der forventes på baggrund af denne budgetopfølgning ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget på - 219,1 mio. kr.

#### Tilskud og udligning:

I forbindelse med overførselsregnskabet for 2020 er der afsat et beløb på 16,5 mio. kr. svarende til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 (negativ regulering). Korrigeret budget for tilskud og udligning udgør herefter -1.361,5 mio. kr. På baggrund af denne budgetopfølgning forventes der et endeligt regnskab på -1.403,9 mio. kr.

##### *Beskæftigelsestilskud:*

Der udbetales ikke særskilt beskæftigelsestilskud for 2021, da dette tilskud som følge af udligningsreformen fremover indgår i det ordinære bloktilskud til kommunerne. Der vil dog blive foretaget en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Årsagen til den forventede negative regulering er, at udviklingen i antal forsikrede ledige ikke blev så stort som forventet ved midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 (kommuneaftalen for 2021). Der skal derfor ske en tilbagebetaling til staten. Ifølge den nyeste prognose fra KL udgør Svendborg Kommunes andel af den negative efterregulering 16,5 mio. kr.

##### *Tilskud til individuel skattenedsættelse fra 2020 til 2021:*

Svendborg Kommune har med virkning fra 1.1.2021 nedsat skatteprocenten med 0,5 procentpoint til 26,3 %. Staten yder i forbindelse hermed et tilskud til kommunen på 42,7 mio. kr. Dette tilskud indgår ikke i det korrigerede budget for 2021. Tilskuddet modsvarer hovedparten af de mistede skatteindtægter i forbindelse med nedsættelse af skatteprocenten.

##### *Andel af kollektiv skattesanktion:*

Kommunernes samlede skatteindtægter i 2021 stiger med ekstra 125,8 mio. kr. i forhold til det aftalte ved kommuneaftalen for 2021. Dette betyder, at der er i henhold til kommuneaftalen skal foretages en negativ regulering af bloktilskuddet for 2021. Den samlede regulering er fordelt med hhv. 94,4 mio. kr. til de kommuner, som har sat skatten op og en kollektiv sanktion på 31,4 mio. kr. til alle landets kommuner. Svendborgs andel af den kollektive skattesanktion udgør 0,3 mio. kr.

#### Nettoudgifter momsrefusionsordning:

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Kommunens andel af den kollektive skattesanktion for 2021 på +0,3 mio. kr. finansieres af den afsatte risikopulje. Dette indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning. Der vil endvidere blive flyttet 42,7 mio. kr. fra budget fra skatteindtægter til tilskud/udligning.

### **Finansforskydninger:**

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode.

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.

Regnskabet forventes at udgøre 72,1 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 32,5 mio. kr. giver dette en forventet merudgift på 39,6 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Forventet afregning af indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere i indefrysningsperioden 22,3 mio. kr.
  - o *I forbindelse med behandling af overførsler fra 2020 blev oplyst, at selvom kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo februar 2021 udgør knap 230 mio.kr., er den stadig relativ lav sammenholdt med andre kommuner. Hertil skal bemærkes, at der udover likvidetsrisici jf. ovenfor også skal afregnes knap 30 mio.kr. til indefrosne feriepenge, ligesom budgetoverslagsårenes risiko-/bufferpuljer er begrænsede.*
- Forventet merudgift på 17,3 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. Der er automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet er ikke medtaget på lånesiden, da beløbet ændres løbende og indgår i lånerammen for 2021. Endvidere bliver der inden længe mulighed for at borgerne kan indfri deres lån. Indfrie lån fratrækkes udgiften til nye lån.

Indefrysningsordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Nettoudlån 2018	5,8
Nettoudlån 2019	11,4
Nettoudlån 2020	12,3
Nettoudlån 2021 – forventet	17,3
<b>Forventet nettoudlån ultimo 2021 i alt</b>	<b>46,8</b>

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Merudgiften vedr. lån til betaling af grundskyld indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende ændres. Når det endelige beløb for 2021 kendes medtages det i lånerammen for 2021.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Kapitalposter:**

Regnskabet forventes at udgøre -117,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på -115,3 mio. kr. giver dette et forventet nettomindreforbrug på 2,1 mio. kr. som fordeles således:

#### Afdrag på lån 8,4 mio. kr. (mindreforbrug):

- Forventet mindreudgift på afdrag skyldigt tilslutningsbidrag på 4,2 mio. kr. Beløbet flyttes til anlæg, hvorfra afregningen sker.
- Forventet mindreudgift på afdrag af budgetlagte låneoptagelser på 4,1 mio. kr. Der når ikke at komme nogen termin i 2021.
- Forventet mindreudgift til afdrag på lån ældreboliger på 0,1 mio. kr. som modsvares af renter og husleje.

#### Låneoptagelse på 6,3 mio. kr. (mindreindtægt):

- Forventet mindreindtægt på 4,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til byfornyelse (95% af anlægsudgifter) som forventes overført til 2022.
- Forventet mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger forventes overført til 2022.
- Forventet mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til Byrum og Adgangsvej Simac forventes overført til 2022.

Mulige låneoptagelser på 18,2 mio. kr. som ikke er indarbejdet i budgettet eller forventet regnskab:

- Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne 17,3 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2021 om denne mulighed skal udnyttes.
- Rest af lånedispensationen fra Ministeriet til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19 fra 2020 er på 43,2 mio. kr. hvoraf 42,30 mio. kr. er indarbejdet i budgettet. Resten på 0,9 mio. kr. er en mulighed, som vurderes ved opgørelse af lånerammen for 2021.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Afvigelserne vedr. afdrag på lån medtages i tillægsbevillingen pr. 31.03.2021.

Mindreindtægten vedr. låneoptagelse på i alt 6,4 mio. kr. forventes overført til 2022.

### **Tabeller og nøgletal:**

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

Den første tabel viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån indeværende år og den næste tabel viser den forventede fordeling mellem variabel og fast rente i 2022-2025.

Gældssammensætning 2021	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	21%	218,5
Restgæld med fast rente	40% - 100%	79%	837,3
<b>Restgæld i alt i danske kroner</b>		<b>100%</b>	<b>1.055,8</b>



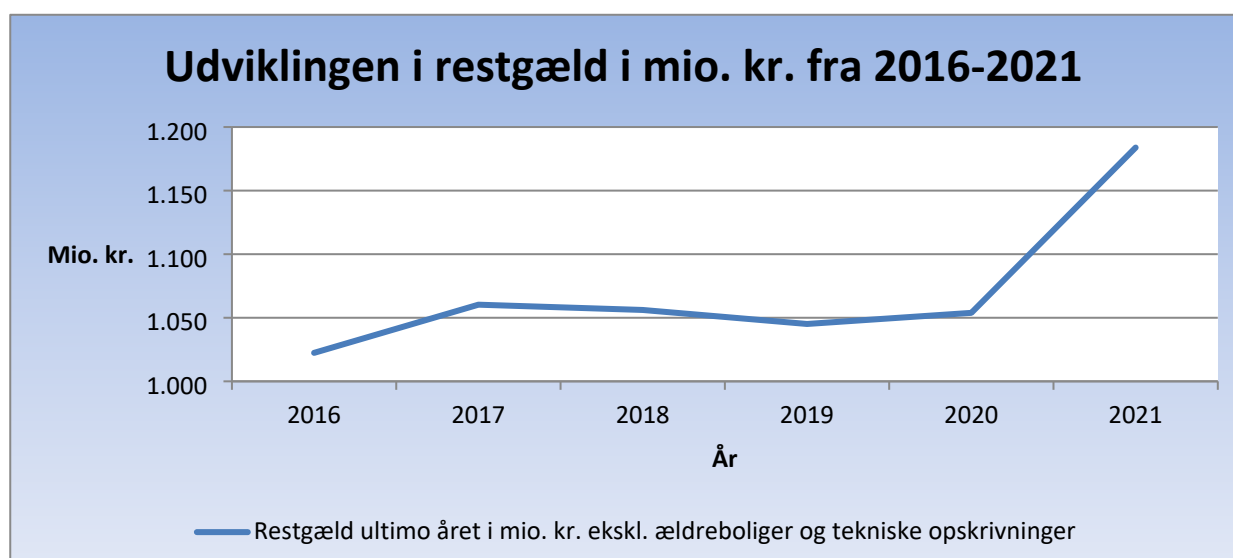
## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gældssammensætning	2022	2023	2024	2025
Restgæld med variabel rente (max 60%)	20%	20%	20%	20%
Restgæld med fast rente	80%	80%	80%	80%
<b>Restgæld i alt i procent</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Udvikling i restgælden

Målsætningen er at gælden ikke må stige. Men fra 2020 til 2021 forventes restgælden at stige med 130 mio. kr. Der er budgetlagt med et nettoafdrag på +39,1 mio. kr. Derudover følgende opskrivninger:

- Overført låneoptagelse fra 2020 til 2021 på -143,6 mio. kr.
- Opskrivning af lån vedr. lånerammen for 2020 på -24,0 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1 – (obligatorisk)****Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Finansielle konti</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Renter:</u></b>	<b><u>-2,1</u></b>
Overførsler fra 2020	-2,5
Lånerammen	0,4
<b><u>Finansiering:</u></b>	<b><u>16,5</u></b>
Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud 2020	16,5
<b><u>Finansforskydninger:</u></b>	<b><u>30,5</u></b>
Overførsler fra 2020	25,5
Deponeringer	5,0
<b><u>Kapitalposter:</u></b>	<b><u>-167,1</u></b>
Overførsler fra 2020	-143,6
Lånerammen	-23,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-122,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

**Resumé – Miljø–og Naturudvalget****Økonomisk oversigt**

(Mio. kr.) Løbende priser

<b>Miljø- og Naturudvalget</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Vedtaget budget 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021 (1)</b>	<b>Forventet regnskab 2021</b>	<b>Afvigelse i forhold til korr. Budget</b>	<b>For. R. 2021 heraf udg. vedr. COVID-19</b>
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Natur og Miljø						
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
- Vandløbs- og vådeområdeprojekter	1,9	2,0	1,8	1,8	0,0	0,0
- Miljø- og Naturudvalget	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
- Klima og Energi	0,2	0,4	0,8	0,8	0,0	0,0
- Administrationsudgifter - Konto 6	12,1	14,3	14,5	14,5	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)						
Heraf overføres til 2022					0,0	0,0
Heraf uden overførselsadgang						

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

#### **Afledte effekt af COVID 19:**

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

### Væsentlige afvigelser:

#### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021, at udgøre ca. 18,1 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 18,1 mio. kr. betyder det, at der ikke forventes nogen afvigelse på nuværende tidspunkt. Der er heller ingen afledte konsekvenser af Covid-19 på området.

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

Ingen på nuværende tidspunkt.

### **Bilag 1**

#### **Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>0,4</u></b>
Overførsler fra 2020	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0,4</b>

+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

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

**Budgetforlig 2020**

<b>Grøn omstilling</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og efterfølgende 700.000 årligt til at understøtte kommunens udmøntning af natur- og friluftsliv, klima- og energipolitikken skov- og bæredygtighedsstrategien og til opnormering af personaleressourcerne til grundvandsområdet, så vi har mulighed for at opnå den bedste grundvandsbeskyttelse. Miljø- og Naturudvalget prioriterer, hvorledes midlerne udmøntes.	<b>Status:</b> Udmøntningssagen forlægges Miljø- og Naturudvalget på december mødet 2019, med henblik på en politisk prioritering af indsætterne indenfor de relevante politikker og strategier.  Miljø- og Naturudvalget har afsat 250.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og frem til ansættelse af grundvandsmedarbejder.  På mødet i maj besluttede udvalget at udsætte udmøntningen af de resterende 250.000 kr. Beløbet blev på oktober mødet afsat til arealerhvervelse. Arealerhvervelsen blev ikke til noget, så beløbet er en del af den samlede overførsel ifm. regnskab 2020.	

**Budgetforlig 2021**

<b>Miljø- og Naturområdet</b>		
<b>Indsatsområde:</b> For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 1,2 mio. kr. årligt for genopretning af natur- og miljøområdet.	<b>Status:</b> Det forventes, at de to stillinger til genopretning af Natur og Miljø bliver besat pr. 1. januar 2021. Her vil områderne - vandplansprojekter, naturprojekter, miljøvurderinger og energiplanlægning - blive styrket. Begge stillinger blev besat pr. 1. februar 2021.	

<b>Naturgenopretning</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.	<b>Status:</b> Planlægning af opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten er igangsat. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til LIFE-projektet i gang. De 0,5 mio. kr. forventes udmøntet i år.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Teknik- og Erhvervsudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik og Erhvervsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	For. R. 2021 heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>289,5</b>	<b>283,0</b>	<b>293,7</b>	<b>303,8</b>	<b>10,1</b>	<b>11,9</b>
<u>CETS</u>	240,9	235,0	238,2	247,5	9,3	11,6
- Trafik og Infrastruktur	81,2	84,5	84,8	81,8	-3,1	0,5
- Ejendomsservice	123,2	114,5	117,1	128,2	11,1	11,1
- Kommunale Ejendomme	36,5	36,1	36,2	37,5	1,2	0,0
<u>Byg og BBR</u>	10,4	10,7	10,5	10,5	0,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	9,1	10,1	10,4	10,4	0,0	0,0
<u>Erhverv</u>	24,2	23,1	24,7	25,5	0,8	0,3
- Erhvervskontoret	19,1	16,9	18,1	18,8	0,7	0,0
- Iværksætter	0,5	0,3	-0,1	0,0	0,1	0,1
- Havn og Færger	4,6	5,8	6,7	6,7	0,0	0,2
<u>Sekretariat</u>	4,9	4,1	9,9	9,9	0,0	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,2	-11,4	-11,4	-11,4	0,0	0,0
Teknisk servicepersonale- Distrikt Socail og Ældre	2,3	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>280,6</b>	<b>273,8</b>	<b>284,5</b>	<b>294,6</b>	<b>10,1</b>	<b>11,9</b>
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)						
Heraf overføres til 2022					10,1	11,9
Heraf uden overførselsadgang						
- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt						

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

## Økonomisk redegørelse

**Afledte effekt af COVID 19:**

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021 at udgøre ca. 303,8 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 293,7 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 10,1 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 11,9 mio. kr. Covid-19, som er det bedst bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det ikke har været muligt at give et estimeret bud.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021 at udgøre ca. -9,2 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget. Derfor forventes ingen afvigelse på nuværende tidspunkt.

## Væsentlige afvigelser:

### **Serviceudgifter:**

#### **Trafik og Infrastruktur:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,3 mio. kr. for hele året, hvoraf de ca. 0,5 mio. kr. skyldes Covid-19 som er indregnet med fuld virkning fra 31.03.2021. Dette er bedste skøn på baggrund af den fulde nedlukning af mange butikker samt den gradvise genåbning igen.

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på vintertjenesten. Der er indregnet det som svarer til en normal vinter sidste på året. Udskiftning af udstyr er der ikke reserveret penge til som normalt. Først på året er der saltet 75 gange på klasse 1 veje, 44 gange på klasse 2 veje, 2 gange på klasse 4 veje og 37 gange på stier. Derudover er der ryddet sne 3-4 gange på alle veje, men en del dage er vejene, som har været fyget til være ryddet.

På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 3,25 mio. kr. De 1,65 mio. kr. skyldes at a conto opkrævningen fra FynBus ligger under kommunens afsatte budget. Herudover forventes ca. 1,6 mio. kr. tilbagebetalt på baggrund af regnskab 2020 hos FynBus.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,15 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel.

I forhold til Covid-19, så er det foreløbig kun på parkeringsområdet, at der er indarbejdet et skøn på manglende indtægter i forventet regnskab.

#### **Ejendomsservice:**

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på 11,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes Covid-19 som er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i regeringens udmelding om nedlukning og større forsamlinger i 2021 samt ekstra omkostninger ved forebyggelse af Covid-19 smitte på matriklerne.

De 11,1 mio. kr. er fordelt således:

- Idrætsområdet      3,7 mio. kr.
- Kantinerne            0,2 mio. kr.
- Covid19 udgifter    7,2 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Kommunale Ejendomme:

Det forventede regnskab for 2021 er på 37,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 36,2 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til at de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget igen samt at udgifterne til betaling af løbende ydelser er steget markant.

Husleje vedr. eksterne lejemål forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. forpagtningsindtægter, Sociale boliger, flygtningeboliger, forsikringer, egne huslejeindtægter og Konto 6.

### Erhvervskontoret:

Forventet resultat for hele året 2021 udgør 18,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 18,1 mio. kr. er dette en merudgift på 0,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug kan opdeles i øgede lønudgifter på 0,27 mio. kr. vedrørende afslutning af et erhvervsfremmeprojekt og dels en merudgift på 0,43 mio. kr. til P/S Erhvervshus Fyn.

I forbindelse med afslutning af erhvervsfremmeprojektet Medstrøm har det været nødvendigt at forlænge ansættelses-perioden for to medarbejdere i tre måneder med henblik på at besvare spørgsmål fra Erhvervsstyrelsen.

Merudgiften vedrørende P/S Erhvervshus Fyn skyldes, at kommunens bidrag til P/S erhvervshus Fyn er blevet forøget med 430.000 kr. i forhold til det betalte bidrag i 2020.

### Iværksætteri:

Forventet nettoregnskab for hele året 2021 udgør 0,0 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er dette en merudgift på 0,1 mio. kr. Det forventede merforbrug kan henføres til manglende indtægter på udlejning af mødelokaler på i alt 75.000 kr. Dette gør sig især gældende for 1. halvår, hvor der som følge af nedlukningen af samfundet p.g.a. Covid-19 ikke forventes særlig stor efterspørgsel efter mødelokaler.

Som led i genopretningen af økonomien er driften af rengøringen i husene overgået til CETS pr. 1. september 2020 og cafeen er bortforpagtet til den socio-økonomiske fond Skovhaven. Disse tiltag forventes at få fuld effekt i 2021 og dermed bidrage til en forbedring af driftsøkonomien.

### Covid-19:

En direkte konsekvens af nedlukningen i de tre første måneder af 2021 har været aflysninger af bookede mødelokaler. Tab som følge af aflyste mødelokalebookinger er opgjort til 36.600 kr. for 1. kv. 2021. Da der også forventes en vis tilbageholdenhed m.h.t. mødeaktiviteter i resten af halvåret, forventes der et tab på 75.000 kr. for hele året, som kan henføres til Covid-19.

### Havn & Færger:

Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2020 og tilført budget fra central barselpulje på 0,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 6,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser.

De overførte midler fra 2020 forventes anvendt til ansættelse af ekstra havnepersonale i sommerperioden hvor der forventes et større behov for tilsyn og rengøring i lystbådehavnene. De samlede udgifter hertil skønnes at udgøre 0,2 mio. kr. Endvidere har det været nødvendigt at hyre et vagtfirma for at sikre ordnede forhold i ventesalen til Ærøfærgerne. Ekstraudgifter hertil kendes på nuværende tidspunkt ikke.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

Kommunale Ejendomme:

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Det er ikke muligt for området at komme med tiltag til at dække merudgiften på 1,0 mio. kr. til AES bidrag og stigende løbende ydelser.
- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af merforbruget på 1,0 mio. kr. vedr. husleje vedr. eksterne lejemaal, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter.

### Erhverv:

Merudgift på 0,43 mio. kr. til Erhvervshus Fyn vil indgå i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetkontrol.

## Overførselsudgifter:

### Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Social & Ældre:

Der forventes ingen afvigelser pr. 31.03.2021.

## Bilag 1

### Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>10,7</u></b>
Overførsler fra 2020	8,2
Barselsrefusion	0,2
Overførsel af systemer fra IT - Opus arbejdsskade og BBR/DAR	0,1
Tilpasning Forsikringsudbud	0,4
Diverse	0,1
Abonnement Varmepumpe Tved Skole	0,1
Parkeringspuljen - ny p-vagt	0,5
Takstberegning Tankefuld	-0,3
Organisationstilpasning - direktion regnskab 2020	1,7
Energibesparende foranstaltninger 2019 og frem	-0,3
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
Køkkenudskiftning 2020	0,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>10,7</b>

+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

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

**Budgetforlig 2020**

<b>Forbedring af tennishallens faciliteter</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes et engangsbetrag på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget	<b>Status:</b> Halbestyrelsen har besluttet at anvende midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også blev besluttet, at der kan anvendes rådgifter til projektet.  Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen.  Projektet er sat på stand-by, og medarbejder-ressourcerne anvendes til at sikre corona-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag og vinduesrenovering mv.	

<b>Potentialeplaner</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes en årlig anlægspulje på 2.000.000 kr. til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes på konkrete projekter.	<b>Status:</b> Lokaludvalget har på deres møde den 15.04.2020 besluttet kriterier for udmøntning af midlerne, som efterfølgende blev godkendt på Økonomiudvalgs mødet den 21.04.2020. På Lokaludvalgs mødet den 09.06.2020 har Lokaludvalget indstillet uddeling af 0,5 mio. kr. til fire udvalgte projekter, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23.06.2020. Såfremt projekterne kan opnå relevante tilladelser mv. vil de 2 mio. kr. således blive udmøntet. Der forventes maksimalt anvendt 0,5 mio. kr. i 2020, og de resterende 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2021 til realisering. Der blev overført ca. 2,0 mio. kr. til 2021.	

<b>Trafiksikkerhed/ og cykelstier</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.	<b>Status:</b> Det udvidede budget indgår i den samlede prioritering for trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, som forelægges udvalget.  En del af midlerne er frigivet til Cykelsti projekt i Kirkeby, hvor projektet er i gang. De resterende midler forventes frigivet i november i forbindelse med cykelsti langs Rantzausmindevej og fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej.  Rantzausmindevej: Arealerhvervelse med 3 ud af 4 lodsejere er forhandlet på plads. Hvis der ikke kan indgås aftale med den sidste lodsejer, skal der igangsættes ekspropriation eller udarbejdes en	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	<p>alternativ løsning af linjeføringen. Projekt materialet er klar til udbud, og der mangler kun mindre justeringer. VVM-afgørelse er sendt i høring. Der forventes start på projektet i august måned.</p> <p>Gammel Nybyvej: For at etablere fortovet er der behov for arealerhvervelse (3 matrikler). Der er afholdt møder med 2 og der er planlagt et møde med den 3. grundejer. Projektering er i gang. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Det forventes at projektet er færdigetableret til september 2021.</p>
--	---

<b>Damestenen</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.</p>	<p><b>Status:</b> Der har været afholdt møde ved den tilstødende mark, hvor det påtænkes at parkeringspladsen skal etableres. På mødet blev fremvist skitse af forslag til parkeringsplads, og det blev aftalt, at repræsentanterne efterfølgende skulle drøfte forslaget. Der er afholdt møde, hvor der er opnået enighed om arealet, og der fremsendes købsaftale til lodsejer. Selve anlæg af parkeringspladsen er blevet prioriteret i forbindelse med budget 2021. Projektet forventes udført fra midten af august 2021.</p>

<b>Besøgscenter</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.</p>	<p><b>Status:</b> Geopark Corner er udskudt på grund af forsinkelse af det nødvendige materiale fra Geopark Det Sydfynske Øhav. Udvikling og koncept og business-case for geopark-besøgscenter er udskudt til efteråret 2021.</p>

<b>Vejnet Tåsinge</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge</p>	<p><b>Status:</b> Afholdt borgermøder med beboerne fra Bjerreby. Indhentet forslag/ideer til forbedring af trafikikkerheden/afviklingen gennem byen. COWI er sat på opgaven og rapport forventes i oktober. Rapporten vedr. forbedring af vejnettet på Tåsinge er afleveret af Cowi og klar til igangsættelse. Administrationen er i gang med en indledende screening/overblik over opmærksomhedspunkter i forbindelse med den ønskelige oprettelse af en privat fællesvej i grus som skal servicere store landbrugsmaskiner. Lokalrådet og beboerne er orienteret om planlagt arbejde. Der skal udarbejdes udbudsmateriale vedr. helhedsløsning for tung trafik (alternativ rute). Alle tiltag forventes udført i efteråret 2021.</p>

<b>Bosætning lokalområder</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Udarbejdelse af model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.	Der har været afholdt borgermøde i Kirkeby/Stenstrup om udstykning af byggegrunde i lokalområdet. Byrådet har den 06.10.2020 besluttet, at opkøbe jord i lokalområdet med henblik på udstykning.
---	--

### Budgetforlig 2021

<b>Tved Skole</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der investeres 6,8 mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.	<b>Status:</b> Projektet er i planlagt proces. Pavillon er indkøbt. Bygningsændringer på skolen er under beskrivelse, udbydes og kontraheres inden sommerferien.

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

<b>Affaldssortering Byrum</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.	<b>Status:</b> Der udarbejdes en udvalgssag til TEU, hvor en model for affaldssortering i byrum beskrives. Leverandører af affaldssystemer til byrum afdækkes, og fordele og ulemper vurderes. En sag forventes fremlagt efter sommerferien, omkring hvilket hovedprincip der skal gælde for affaldssorteringen.

<b>Gratis bybusser i weekender</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Med henblik på at sikre at flere anvender kollektiv trafik, indføres et forsøg med gratis bybusser i weekenderne.	<b>Status:</b> Forsøget med gratis bybusser i weekender og helligdage er etableret med virkning pr. 27.11.2020. For at kunne evaluere, om forsøget medfører, at flere anvender den kollektive trafik, vil der blive gennemført lejlighedsvis tællinger i busserne.  Forsøget kører planmæssigt. Det er aftalt med FynBus, at der laves passagertællinger den sidste weekend i hver måned.  På grund af Covid-19 er der ikke foretaget tællinger i januar og februar måned 2021.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Sidst på året vil det forhåbentlig være muligt at få et retvisende overblik over brugen af gratis bybusser i weekenderne.
--	---

Cykelstier og trafikssikkerhed	
<b>Indsatsområde:</b> Cykelstipuljen øges med 3 mio.kr. årligt og udgør således 7 mio.kr. årligt til investering i cykelstier og trafikssikkerhed.	<b>Status:</b> Udmøntningen af midlerne vil med fordel kunne opdeles i to. TEU vil i første kvartal 2021 behandle en sag vedr. cykelstier og trafikssikkerhed. Administrationens anbefaling vil blive udarbejdet med afsæt i den vedtagne trafikssikkerhedsplan. For at komme med et samlet bud på, hvor cykelstier med fordel kan anlægges, involveres dansk cyklistforbunds lokalafdeling i kvalificeringen af punktet. Der kan med fordel tilbageholdes en del af puljen, da det forventes at der vil komme en statslig pulje til cykelfremmeprojekter. Når detaljerne i denne kendes, vil resten af midlerne blive prioriteret.  I november 2020 blev der frigivet ca. 1.1 mio. kr. til udførelse af cykelprojekter på Gammel Nybyvej og Rantzausmindevej. For det resterende beløb, omkring 5.7 mio., har administrationen afventet en udmelding fra Vejdirektoratet om evt. statslig finansiering af Hvidkilde Cykelsti samt afventet ansøgningskriterier for puljen til statslig medfinansiering af kommunale cykelprojekter. Det er blevet udmeldt, at staten finansierer Hvidkilde Cykelsti, og Vejdirektoratet er i gang med at se på mulige linjeføringer. For de resterende ca. 5.7 mio. har administrationen udarbejdet et forslag til hvilke cykelprojekter, der jf. ansøgningskriterier ønskes medfinansiering til i Svendborg Kommune. Der er desuden udarbejdet en strategi for konkrete cykelprojekter, der ønskes udført for cykelpuljemidlerne. Projekterne er anbefalet/indstillet efter samarbejde og inddragelse fra cyklistinteressenter samt Cykelruteplan 2014. Forslagene forelægges Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i maj.

Byens Rum	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 2 mio.kr. årligt til byens rum og pladser med fokus på offentlige toiletter og Klosterplads henblik på bedre gadebelægning, belysning, byinventar mv.	<b>Status:</b> I 2021 afsættes der 1,5 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter – særligt til Centrumpladsen, samt 0,5 mio. kr. til udredning af mulighederne for området omkring stationsbygningen.

Forbedring af parkering	
<b>Indsatsområde:</b> Som led i parkeringsstrategien investeres 0,7 mio.kr. i 24 timers parkeringspladser ved Demensbyen samtidig med, at der etableres 3-timers parkering omkring Midtbyhallen, ligesom der afsættes 0,85 mio.kr. til renovering og vedligeholdelse af parkeringsområderne. Fremover anvendes parkeringsindtægter på	<b>Status:</b> Anlæggelse af parkeringspladserne ved demensbyen kræver en ændring af lokalplanen. Denne mulighed er indarbejdet i kommuneplanen. Det forventes derfor, at projektet vil kunne udføres ultimo 2021.  P-pladsen ved Demensbyen kommer på TEU's møde i maj vedr. eventuelt nyt budgettema 2022 til etablering af ny adgangsvej til pladsen.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

parkeringsområdet.	<p>TEU behandler anvendelsen af de 0,85 mio. fra parkeringsindtægterne på mødet i december. Der lægges op til ansættelse af en ekstra p-vagt og midler afsat til vedligehold og forskønnelse af de offentlige p-pladser.</p> <p>Der er ansat en ekstra p-vagt fra 1. marts 2021. Det resterende beløb vil blive brugt til vedligeholdelse og forskønnelse af de offentlige p-pladser.</p>
--------------------	---

<b>Filippahuset</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Det afsættes 2,7 mio.kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.</p>	<p><b>Status:</b> Hundstrup Borgerforening har peget på en løsning. Der blev forelagt en sag for Teknik- og Erhvervsudvalget på april mødet 2021, hvor muligheden for opdeling af ejendommen med salg af to enheder beskrives.</p>

<b>Varmtvandsbassin</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 skal der tages stilling til etablering af varmvandsbassin. Med henblik på denne beslutning igangsætter forligsparterne derfor en undersøgelse, der skal klarlægge behovet for varmvandsbassiner, hensigtsmæssige placeringer, mulige organisationsformer og anlægs- og driftsbudgettet.</p>	<p><b>Status:</b> Påbegyndes primo 2021, indgår i budgetprocessen for 2022.</p>

<b>DK 2020</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 0,6 mio.kr. årligt for at deltage i Region Syddanmarks "DK2020 projekt".</p>	<p><b>Status:</b> Fra 1. januar 2021 bliver der ansat en programleder for Svendborg Kommunes klimaindsats, der er placeret i Fællessekretariatet i Miljø og Teknik. Programlederen leder arbejdet med udvikling, koordinering og involvering i Svendborg kommunes klimaindsats. Programlederen varetager projektledelsen af Svendborg Kommunes deltagelse i DK2020-partnerskabet om udvikling af en klimaplan, der stemmer overens med Parisaftalens målsætninger om CO2-reduktion og klimatilpasning.</p>

<b>Liv i mit lokalområde</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexitur</p>	<p><b>Status:</b> Anlægspuljen Liv i mit lokalområde udmøntes til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Handlinger på baggrund af potentialeplaner:</b> De allerede udarbejdede og godkendte potentialeplaner skal udmøntes i form af konkrete handlinger på initiativ fra borgergrupperne. Handlinger indstilles af Lokaludvalget til Økonomiudvalgets godkendelse forud for udmøntning.</li> <li><b>Borgerbudgetter og administrativ understøttelse af udmøntning:</b> Det foreslås at anvende flere midler på afholdelse af borgerbudgetter i flere lokalområder</li> </ul>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

for unge eller landsbybus.	<p>indenfor rammen af Planstrategiens seks hovedtemaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fællesskaber</li> <li>○ Bosætning</li> <li>○ Turisme</li> <li>○ Mobilitet</li> <li>○ Bevægelse</li> <li>○ Bæredygtighed</li> </ul> <p>For at flest mulige borgere kan få gavn af midler fra borgerbudgetterne, understøtter administrationen processen, der hvor borgerne har et ønske herom. Der er f.eks. områder, hvor der ikke endnu findes borgergrupper eller lokalråd eller områder, der først er startet op. Formålet er at give løst organiserede borgergrupper en positiv oplevelse af at samarbejde om konkrete projekter til gavn for deres lokalsamfund og på den måde inspirere borgerne til at fortsætte med at udvikle det lokale samarbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der reserveres 300.000 kr. til at afprøve muligheder for <b>flexture til unge eller landsbybus</b>.</li> <li>• Der reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand til udmøntning af puljen.</li> </ul>
----------------------------	--

<b>Søndre Havn</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p><b>Status:</b> Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt. Opgaven skal beskrives og projektorganisering på tværs af direktørområdet skal dannes, herunder vurdering af behov for ny lokalplanlægning, miljøvurdering og interessentinddragelse. Det skal fastlægges om projektet skal omfatte en gangbro langs vandet eller alene en højvandssikring og gangbro over vandet, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling skal undersøges.</p>

<b>SIMAC – byrum, kajarealer m.m.</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> I forbindelse med den igangværende realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</p>	<p><b>Status:</b> Udarbejdelse af et projektforslag for indretning af udearealerne ved Det Ny SIMAC er i gang, herunder koordinering med SIMAC, Maritim Erhvervspark og byggeriet og den strategiske helhedsplan for Godsbanearbejdet.</p> <p>Projektforslaget sendes til godkendelse i Byrådet i foråret 2021, hvorefter der udarbejdes hovedprojekt og udbud. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter afholdelse af Landsstævne 2021 og indordner sig byggeriet af SIMAC. Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2022 og frem.</p>

<b>Svendborg Event m.m.</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt til Svendborg Event.</p>	<p><b>Status:</b> Der er indgået aftale med Destination og Svendborg Event om opgaveløsning på turismeområdet. Driftstilskud til Svendborg Event er herefter tilpasset. Driftstilskud til</p>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Svendborg Event er forøget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med 2020. Svendborg Events bestyrelse har udmøntet de tilførte midler i forlængelse af et strategiseminar i november 2020.
--	---

## Resumé – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>77,0</b>	<b>76,4</b>	<b>80,5</b>	<b>78,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,2</b>
Jobcenter og Borgerservice	76,4	75,3	80,8	78,9	-1,9	1,2
Statsfinansierede puljer og projekter	0,4	0,0	-0,4	-0,2	0,2	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,1	1,0	1,0	0,1	-0,9	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>959,9</b>	<b>1.037,9</b>	<b>1.035,8</b>	<b>1.017,8</b>	<b>-18,0</b>	-
Beskæftigelsesindsats	37,3	53,8	53,8	54,9	1,1	-
Sociale ydelser	380,7	403,7	402,2	390,8	-11,4	-
Integration	6,3	15,3	14,7	13,1	-1,6	-
Forsikrede ledige	153,9	166,4	166,4	134,6	-31,8	-
Senior- og førtidspension	312,8	328,0	328,0	355,5	27,5	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	68,9	70,7	70,7	68,9	-1,8	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.036,9</b>	<b>1.114,3</b>	<b>1.116,3</b>	<b>1.096,7</b>	<b>-19,6</b>	
Heraf overføres til 2021					-0,7	
Heraf uden overførselsadgang					-18,9	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

### Afledt effekt af Covid-19

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedrørende Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 (kun serviceudgifter). Og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

## Økonomisk redegørelse - resume

### Serviceudgifter



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

### **Overførselsudgifter**

Regnskabet forventes at udgøre 1.017,8 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.035,8 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 18,0 mio. kr., der primært vedrører:

- Merudgifter på sygedagpengeområdet
- Mindreudgifter vedrørende kontanthjælp og fleksjob
- Mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige
- Udgifter til seniorpension, som modsvares delvist af mindreudgifter på området Sociale ydelser

Det skal understreges at skønnet for overførselsudgifterne er behæftet med usikkerhed som følge af Covid-19.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år. Udviklingen ses også på landsplan, hvor KL forventer at kommunernes overførselsudgifter på landsplan vil ligge under skønnene fra sidste års økonomiaftale, som blandt andet er baggrunden for budget 2021. KL har derfor informeret om, at det må forventes at der i 2021 kan blive foretaget en midtvejsregulering af budgetgarantien. Hvor meget Svendborg Kommune i givet fald skal tilbagebetale, vides først efter indgåelse af kommuneaftalen for 2022 i juni.

## Specifikation/væsentlige afvigelser

### Serviceudgifter

#### **Jobcenter og Borgerservice**

#### **Økonomisk redegørelse**

For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 1,9 mio. kr. Området havde overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 2,4 mio. kr. I det forventede regnskab indgår 1,2 mio. kr. vedrørende udgifter afledt af Covid-19 som følge af det stigende antal sygedagpengesager (se særskilt bilag om Covid-19-udgifter).

For statsfinansierede projekter forventes en merudgift på 0,2 mio. kr., der vedrører løbende drift af projekter, hvor tilskuddet modtages i efterfølgende år.

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

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Området er påvirket af den delvist suspenderede beskæftigelsesindsats.

Den negative overførselspulje er videreført fra tidligere år og udgør -1,3 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Overførselsudgifter

#### Beskæftigelsesindsats

#### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	35,0	42,4	42,4	45,0	2,6
Løntilskud	0,4	4,1	4,1	2,1	-2,0
Beskæftigelsesordninger	1,6	6,9	6,9	7,5	0,6
<b>Drift i alt</b>	<b>37,3</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>54,9</b>	<b>1,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen er p.t. delvist suspenderet på grund af Covid-19, hvilket betyder, at der som hovedregel ikke kan iværksættes virksomhedsrettede tilbud. Der anvendes derfor i øjeblikket digitale tilbud fra jobcenterets leverandører. Som følge af dette og en forventning om genoplukning for fysiske tilbud, forventes budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (tilbudskøb) anvendt. Det forventede merforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes indsatsen til det kraftigt stigende antal sygedagpengesager. For løntilskud medfører den delvist suspenderede beskæftigelsesindsats til gengæld et forventet mindreforbrug.

### Sociale ydelser

#### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Sygedagpenge	82,6	78,0	78,0	100,3	22,3
Kontant- og uddannelseshjælp	118,5	129,7	128,2	116,3	-11,9
Revalidering	4,6	3,6	3,6	4,7	1,1
Løntilskud m.v. til fleksjob	69,4	80,7	80,7	68,5	-12,2
Ressourceforløb	37,1	36,2	36,2	34,6	-1,6
Jobafklaringsforløb	29,3	35,2	35,2	29,0	-6,2
Ledighedsydelse	39,2	40,3	40,3	37,4	-2,9
<b>Drift i alt</b>	<b>380,7</b>	<b>403,7</b>	<b>402,2</b>	<b>390,8</b>	<b>-11,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 390,8 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 11,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 22,3 mio. kr. Området er kraftigt påvirket af Covid-19, blandt andet grundet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb. De længerevarende forløb medvirker også til at statsrefusionsprocenten er lavere end budgetteret.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser en forventet mindreudgift på 11,9 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere lå allerede ved årets begyndelse væsentligt under budgettet, og på helårsplan forventes der ca. 120 færre end budgetteret.
- Revalidering udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 29 i forhold til 23 budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 12,2 mio. kr. Antal flekslønstilskud forventes at blive ca. 70 mindre end budgetteret.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 274 i forhold til 288 budgetterede. Det giver mindreudgifter på 1,6 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 245 og der er budgetteret med 320. Der forventes derfor en mindreudgift på 6,2 mio. kr. Blandt årsagerne er Covid-19-reglerne om forlængelse af sygedagpengesager i stedet for overgang til jobafklaringsforløb.
- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 2,9 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket skyldes at antal personer på ledighedsydelse skønnes at udgøre 245 i forhold til 284 budgetterede.

## Tabeller og nøgletal

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	1.237	1.226	1.855	1.256	1.038	1.073	988	1.190	1.666	1.669	1.908	1.934	(800)	1.420
2021	1.728	1.671											(916)	1.467
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													42,0	40,0

I forbindelse med overgangen til nyt sygedagpengesystem er opgørelsesmetoden for antal sygedagpengesager ændret. De to anførte budgетtall kan derfor ikke sammenlignes med de faktisk opgjorte tal efter den nye metode.

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	688	699	718	747	725	719	695	673	668	665	667	663	666	694
2021	669	667	650										730	609
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,9	22,8

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	476	473	509	523	543	550	520	486	494	511	519	536	434	512
2021	545	560	554										531	548
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													24,5	26,0

### Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	33	31	31	31	32	32	28	27	28	28	27	28	31	30
2021	30	31	31										23	29
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,3	21,7

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	252	252	250	250	247	242	241	241	235	235	229	221	251	241
2021	222	219	218										200	200

### Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	529	534	544	538	541	552	545	557	576	573	578	570	610	553
2021	574	568	575										602	530

### Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	322	310	309	304	301	298	296	296	288	289	288	287	353	299
2021	285	280	273										288	274
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,0	20,3

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	325	325	319	307	278	261	247	242	232	229	216	212	305	266
2021	206	198	192										320	245
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	20,3

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	291	279	295	334	295	292	307	293	255	240	250	255	230	282
2021	258	257	249										284	245

## Integration

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Integration	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-3,9	2,7	2,7	2,0	-0,7
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	10,4	12,6	12,0	11,1	-0,9
Repatriering	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>6,3</b>	<b>15,3</b>	<b>14,7</b>	<b>13,1</b>	<b>-1,6</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set mindredgifter på integrationsområdet på i alt 1,6 mio. kr.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er der afvigelser vedrørende danskundervisning og resultattilskud.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., da antal ydelsesmodtagere ligger lidt under det budgetterede.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	95	72	75	75	73	80	72	63	55	50	54	52	80	68
2021	52	60	54										59	55

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gennemsnitlig refusionsprocent 2021	21,0	22,0
-------------------------------------	------	------

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	49	48	47	54	61	64	70	74	69	68	77	74	72	63
2021	80	83	83										87	83
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													23,0	23,0

## Forsikrede ledige

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	148,2	166,4	166,4	134,6	-31,8
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	5,7	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>153,9</b>	<b>166,4</b>	<b>166,4</b>	<b>134,6</b>	<b>-31,8</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give mindreudgifter på 31,8 mio. kr. Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år, og antal forsikrede ledige forventes at udgøre ca. 200 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen sidste forår stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2021. Udviklingen med færre ledige ses også på landsplan, hvor KL forventer at kommunernes overførselsudgifter på landsplan vil ligge under skønnene fra sidste års økonomiaftale, som blandt andet er baggrunden for budget 2021.

## Tabeller og nøgletal

Antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020	1.025	988	1.079	1.284	1.319	1.241	1.129	1.119	1.068	1.035	1.027	1.080	700	1.116
2021	1.202	1.175											1.215	1.014
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													34,2	35,0

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Senior- og førtidspension

#### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Senior- og førtidspension	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Seniorpension	6,3	6,8	6,8	27,3	20,5
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	97,5	117,8	117,8	123,6	5,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	209,0	203,4	203,4	204,6	1,2
<b>Drift i alt</b>	<b>312,8</b>	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>	<b>355,5</b>	<b>27,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør 355,5 mio. kr., svarende til en merudgift på 27,5 mio. kr.

Seniorpension var på tidspunktet for budgetlægningen en ny ydelse. Derfor blev budgettet lagt med den forudsætning, at tilgangen til seniorpension primært modsvares af færre borgere på andre ydelser, hvor der derfor vil være mindreudgifter. Det skønnes nu, at der i gennemsnit vil være 174 personer i løbet af året på seniorpension. Det er usikkert, hvordan antal tilkendelser vil udvikle sig resten af året, men skønnet er lavet ud fra en forudsætning om at niveauet for antal tilkendelser det seneste halve år også vil være niveauet resten af 2021. Udgiften er beregnet til 27,3 mio. kr., svarende til en merudgift på 20,5 mio. kr., der delvist modsvares af mindreforbrug under Sociale ydelser.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (nye) forventes merudgifter på i alt 5,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der tilkendt 180 førtidspensioner i 2021, mens forventningen var 120, da budgettet blev udarbejdet.

Afvigelsen på førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skyldes primært at der i 2021 forventes en ekstraordinær udgift i forbindelse med en ændret betalingspraksis for mellemkommunale betalinger. Merudgiften modsvares af at der i 2020 af samme årsag var en ekstraordinær indtægt, som nu tilbageføres efter endelig afklaring af reglerne for mellemkommunale afregninger.

### Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020				11	33	38	63	62	79	89	98	109	-	-
2021	123	129											40	174
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													-	25,6

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

2020	544	570	594	610	634	642	667	666	689	701	709	706	602	644
2021	716	719											751	795
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,8	20,5

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	1.815	1.801	1.801	1.802	1.789	1.787	1.782	1.772	1.759	1.758	1.756	1.738	1.814	1.780
2021	1.732	1.732	1.717										1.701	1.690

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	2.359	2.372	2.397	2.412	2.423	2.429	2.449	2.438	2.447	2.457	2.464	2.442
2021	2.448	2.451										

## Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.) Løbende priser

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Personlige tillæg m.v.	6,9	7,3	7,3	7,1	-0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,9	0,0	0,0	0,5	0,5
Boligydelse til pensionister	31,7	33,6	33,6	31,3	-2,3
Boligsikring	29,4	29,8	29,8	30,0	0,2
<b>Drift i alt</b>	<b>68,9</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>68,9</b>	<b>-1,8</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindredgift på 1,8 mio. kr. i 2021. Både boligydelse og boligsikring ligger antalsmæssigt under det budgetterede.

### Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

2020	4.038	4.063	4.073	4.249	4.089	4.040	4.038	4.039	4.069	4.106	4.129	4.214	4.118	4.096
2021	4.099	4.144	4.173										4.161	4.138

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020	2.933	3.084	3.177	3.393	3.112	3.130	3.098	3.137	3.202	3.235	3.195	3.117	3.277	3.151
2021	3.060	3.214	3.242										3.333	3.172

## Bilag 1

## Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>4,1</b>
Budgetforlig Socialt ansvarlige virksomheder	1,5
Budgetforlig Borgere i udsatte boligområder i job	0,6
Flytning af IT-budgetter mellem Staben til fagområder	1,0
Overførsler fra regnskab 2020	1,0
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-2,1</b>
Finansiering budgetforlig Socialt ansvarlige virksomheder	-1,5
Finansiering budgetforlig Borgere i udsatte boligområder i job	-0,6
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,0</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

## Bilag 2

## Status på Budgetforlig

<b>Mobil borgerservice</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der etableres mobil borgerservice for at understøtte landområderne med en udgift på 0,9 mio.kr. i 2021 og 0,3 mio.kr. i efterfølgende år.	<b>Status:</b> Der er bestilt et køretøj, der bliver tilpasset til at kunne bruges til mobil borgerservice. Det forventes leveret ultimo august. Leveringsdatoen er fastsat under hensyn til leverandørernes udmeldinger pba. Covid-19. I den mellemliggende periode arbejdes der ruteplanlægning mv. Det sker i et tæt samarbejde med Teknik og Miljø.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Beskæftigelsesområdet	
<b>Indsatsområde:</b> 1. Inden for beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget ansættes en opsøgende medarbejder, der gennem en håndholdt indsats i udsatte boligområder skal hjælpe kvinder i job indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder.  2. Desuden skal der iværksættes en indsats med henblik på at skabe jobmuligheder for de borgere, der befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen skal understøtte lokale virksomheder med social ansvarlighed. Jobcentret skal f.eks. tilbyde virksomhederne at medvirke til facilitering af virksomhedsbesøg, fyraftensmøder og netværksaktiviteter, som kan inspirere med ny viden og understøtte konkrete behov. Indsatser evalueres efter 1 år.	<b>Status:</b> Der er ansat en medarbejder, der arbejder med en opsøgende beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder.  Arbejdet med social ansvarlighed er igangsat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er udpeget en projektleder til at varetage opgaven internt</li> <li>2. Der er indhentet inspiration fra Silkeborg, der i mange år har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder</li> <li>3. Der er indgået en samarbejdsaftale med Code of Care.</li> </ol> 12. april er der temamøde med udvalgte interessenter, hvor bl.a. advokat Line Barfod, der er ekspert i socialøkonomiske virksomheder, giver et oplæg. Der arbejdes på at nedsætte en lokal taskforce med socialt ansvarlige virksomheder. Der har allerede været stor interesse fra lokale virksomheder

## Resumé – Udvalget for Børn og Unge

### Økonomisk Oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2021 Heraf vedr. COVID 19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>943,7</b>	<b>961,7</b>	<b>991,7</b>	<b>988,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,0</b>
Skole og Uddannelse	501,6	512,0	533,3	522,5	-10,8	-0,2
Dagtilbudsområdet	219,0	234,5	245,5	239,2	-6,3	1,0
Familie, Børn og Unge	223,1	215,2	216,2	226,7	10,4	0,2
Negativ overførselspulje		0,0	-3,3	0,0	3,3	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-1,2	0,4	0,4	-1,8	-2,2	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>942,5</b>	<b>962,1</b>	<b>992,1</b>	<b>986,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>1,0</b>
Heraf overføres til 2022					<b>-3,3</b>	
Heraf uden overførselsadgang					<b>-2,2</b>	

- = mindreudgift og + = merudgift/mindreindtægt

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Afledt effekt af COVID 19:**

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne, så vidt det er muligt, skal opføre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

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

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre 988,4 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 991,7 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 10,8 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 6,3 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 10,4 mio. kr.

Udvalgets negative overførselspulje udgør 3,3 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts opfylder dermed kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Der søges en tillægsbevilling på -432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder.

### **Overførselsudgifter:**

Der forventes mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Familie, Børn og Unge.

Der søges en tillægsbevilling på 432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2020.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Skole og Uddannelse:**

På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. mio. kr., svarende til 2%. De væsentligste afvigelser er:

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Skolerne inklusive SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 1,5% svarende til 5 mio. kr.
- På PPR forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på løn, som forventes disponeret i 2022.
- UU-Center forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet overførte midler fra 2020 på 0,8 mio. kr. anvendes i år og over de kommende to år til en særlig indsats "På rette vej".
- På Skole og Uddannelses øvrige konti udgør det forventede samlede mindreforbrug ca. 5,8 mio. Tallet består af midler i ressourcestyringspuljen, som anvendes til betaling for segregerede elever samt til indsatser ind i mangfoldige læringsmiljøer. Puljen forventes at udgøre ca. 6 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. er overført fra 2020. Der planlægges løbende indsatser for midlerne, i år samt over de kommende år, ligesom der indgår en buffer til betaling for eventuelle yderligere segregerede elever, hvor der p.t. er øgede udgifter til dyrere tilbud til elever i andre kommuner.
- Der forventes en merudgift/mindreindtægt på ca. 1 mio. kr. i betaling for almenelever til/fra andre kommuner i forhold til budgettet, for elever der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænsen.
- I budgettet for SFO-forældrebetaling er overført en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der er fortsat fokus på budgetoverholdelse. I 2021 forventes alle skoler at være i budgetbalance. Der er fortsat stort fokus på udgifter til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for den fortsatte styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk.

Regeringen indgik den 18. februar 2021 aftale med Folketingets partier om en samlet indsats frem mod sommeren 2021, der understøtter et fagligt løft og styrker trivslen blandt børn og unge. Svendborg Kommunes andel udgør i alt 1,6 mio. kr. Fordelingen blev besluttet på Børne- og Ungeudvalget 14.4.2021 og vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31.5.2021.

Der skønnes mindreudgifter til COVID19 på i alt 160.000 kr. Heraf er den skønnede mindreudgift på skolerne på 217.000 kr. Mindreudgifterne på skolerne skyldes netto mindreudgifter til vikarer.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Tabeller og nøgletal:****Segregering på skoleområdet 2021.**

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

**Belægningsoversigt 2021**

Tallene er fra primo den angivne måned

	Helårs- elever 2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2021
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	60	59	59	60	60									59
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	62	63	63	63									63
Nymark: Spec.kl. række - overgangsklasse	19	7	7	7	6									7
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	5	12	12	12	12									12
Ørkild: Spec.kl.række (slut 31.7.20)	2													
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	34	27	27	27	27									27
<b>I alt</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Høldagsskole	27	23	24	26	26									25
Skårup: Høldagsskolen	21	20	21	21	21									21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	2													
Tåsing: Høldagsskolen Broen	6	7	6	7	6									7
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	4	2	2	2	2									2
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Private høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	2	1	1	1	1									1
Kernen	11	12	13	15	15									14
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Anbragte i høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	4	6	6	6	6									6
Anbragte - Kommunale Specialskoler	14	14	15	15	13									14
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	13	13	15	15	17									15
<b>I alt</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>277</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	<b>7.087</b>	<b>7.013</b>	<b>7.019</b>	<b>7.022</b>	<b>7.019</b>									<b>7.018</b>
<b>Segregeringsprocent</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,9%</b>									<b>3,9%</b>

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

Segregeringsprocenten udgør primo april 3,9 pct., og ligger dermed under niveauet for regnskab 2020, som udgjorde 4,1 pct.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Dagtilbudsområdet:**

På Dagtilbudsområdet forventes et reelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der er dog budgetmæssige forhold opgjort pr. 31. marts som gør, at det på papiret ligner et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Det skyldes følgende forhold: 1) En budgetomplacering foretaget i april mellem kassen og dagtilbudsområdet vedr. minimumsnormeringer på 1,2 mio. kr. 2) Der er reserveret 2 mio. kr. til udendørs overdækning i dagtilbud hvor budget skal flyttes til anlæg. De væsentligste afvigelser er:

- Daglejen forventer balance ved årets udgang.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der er i prognosen indarbejdet udgifter afledt af Covid19 for 0,8 mio. kr. Prognosen er beregnet efter der skal være særlige rengøringsstandarder med bl.a. vask af legetøj, samt test og opdeling i mindre grupper frem til sommer 2021.

Der er overført midler fra 2020 på i alt 3,5 mio. kr. hvilket betyder, at der netto forventes flere udgifter for 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

- De selvejende dagtilbud forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det dækker over merforbrug på Fyrtårnet Børnegården Byparken med 0,7 mio. kr. og forventet mindreforbrug på de tre øvrige selvejende børnehuse for 0,5 mio. kr.

Fyrtårnet Børnegården Byparken er under afvikling da børnehuset er lukket primo 2021. Alle udgifter er ikke bogført endnu, og der er usikkerhed omkring det forventede resultat som først forventes at forelægge endeligt ved regnskabet 2021.

- Fælles for de kommunale og selvejende børnehuse er, at der forventes 56 flere børn end i oprindeligt budget. Havde der ikke været rammestyring på områderne, skulle de kommunale og selvejende børnehuse være kompenseret med 4,2 mio. kr. Imidlertid er 56 ekstra børn en større stigning, som ikke kan forventes finansieret inden for oprindeligt budget. Internt på centrale konti på dagtilbudsområdet er der, primært via overførte midler, fundet 2,1 mio. kr. som de kommunale og selvejende børnehuse kompenseres med. Sammen med brug af områdernes overførte midler kompenseres de 56 ekstra børn med i alt 3,2 mio. kr. fundet inden for dagtilbudsområdets samlede ramme. Der gives dermed ikke fuld kompensation, men områderne må forventes at kunne klare et mindre udsving i antallet af børn jf. rammestyringen.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på daglejen. Området forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på reelt 0,7 mio. kr. Grundet budgetomplacering til kassen i april opgøres det teknisk til 1,9 mio. kr. i mindreforbrug pr. 31. marts.

Der forventes 56 flere børn i kommunale og selvejende tilbud end budgetlagt, hvilket giver højere forældrebetaling. Ligeledes er der forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger. Sammen med en buffer på demografipuljen kan øget forældrebetaling og færre mellemkommunale betalinger dække øgede udgifter for 2,4 mio. kr. som følge af 31 flere børn i private pasningsordninger samt øgede udgifter til søskendetilskud og friplads.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt ressourcepædagogiske indsatser. Mindreforbruget er fordelt på alle områder.

Idet der er reserveret 2,0 mio. kr. til udendørs overdækning i dagtilbud, hvor budget forventes omplaceret til anlæg, opgøres det forventede mindreforbrug pr. 31. marts teknisk til 2,9 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Samlet set indeholder prognosen forventede udgifter vedr. Covid19 for 1 mio. kr. fordelt med 0,150 mio. kr. til private børnehuse og 0,850 mio. kr. til kommunale og selvejende børnehuse. Prognosen er beregnet ud fra, at der frem til sommer skal være særlige hensyn grundet Covid19.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

De selvejende børnehuse har samlet merforbrug, hvoraf hovedparten kan henføres til Fyrtårnet Børnegården Byparken.

### Tabeller og nøgletal:

#### Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2021	Aktivitet - korrigeret budget 2021	Forventet indskrivning 2021	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	418	408	425	17
Dagpleje	379	375	375	0
Private dagtilbud	97	94	96	2
Private pasningsordninger, § 80	99	103	108	5
Private tilskudsordninger, § 86	42	52	65	13
<b>0 – 2 årige i alt</b>	<b>1.035</b>	<b>1.032</b>	<b>1.069</b>	<b>37</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.305	1.302	1.341	39
Private dagtilbud	281	274	283	9
Private tilskudsordninger, § 86	7	12	14	2
<b>3 – 5 årige i alt</b>	<b>1.593</b>	<b>1.588</b>	<b>1.638</b>	<b>50</b>
<b>0 – 5 årige i alt</b>	<b>2.628</b>	<b>2.620</b>	<b>2.707</b>	<b>87</b>

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.628 børn på dagtilbudsområdet.

Da budgettet for 2021 blev udmøntet ultimo 2020, kunne der observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper. Årsagen hertil var primært, at Fyrtårnet Børnegården Byparken lukkede primo 2021. Dette fremgår af ovenstående tabel i kolonne med "aktivitet – korrigeret budget" hvor der blev forventet 2.620 børn.

Pr. 31. marts 2021 er der igen sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet indskrivning 2021. I forhold til aktivitet i det korrigerede budget er der en forventning om 87 flere børn, fordelt med 56 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud samt 31 børn mere i diverse private tilbudstyper.

Forventet indskrivning i Dagplejen er uændret i forhold til det korrigerede budget.

### Familie, Børn og Unge:

Samlet for Familie, Børn og Unge forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 10,4 mio. kr. og et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter på 9,0 mio. kr. under Anbringelser, heraf primært merudgifter til døgninstitutioner

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Merudgifter på 2,1 mio. kr. under Forebyggende Foranstaltninger, heraf primært merudgifter til eksterne leverandører
- Mindre udgifter på 1 mio. kr. under Sikrede Institutioner, grundet et mindre forbrug af pladser end forventet
- Merudgifter på 2,1 mio. kr. under Administrationen, som primært vedrører budgetreduktionen under lønudgifterne, som vedtaget ved forliget for budget 2019.
- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig primært mellem:
  - STU Myndighed med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., grundet flere elever end budgetteret.
  - FGU – Skolebidrag med et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 432 t.kr. skal flyttes til budget under overførselsudgifterne, da det vedrører bevilling til kommunale EGU elever som aflønnes her.
- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes store overførte overskud og en række vakante stillinger under Familiecentret, som bliver besat i 2021, men hvor udgiften først slår fuldt igennem i 2022.
- **Rammeinstitutioner** med et merforbrug på 0,2 mio. kr., som primært fordeler sig mellem:
  - CSV med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært relaterer sig til overførte overskud fra 2020 samt en vakant lederstilling.
  - Tankefuld med et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært relaterer sig til et overført merforbrug fra 2020 på 819 t.kr. samt et merforbrug under personaleudgifter på 811 t.kr.
- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Den store udfordring er rammen for Familieafdelingen, som står til et merforbrug på samlet 12,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter til anbringelser, som alene står til et merforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Udfordringen her er, som i 2020, det væsentligt høje antal døgninstitutionsanbragte som ultimo marts måned er på 30 anbragte, imod 23 anbragte på døgninstitution samme tid sidste år. Udviklingen i anbringelser og pris beskrives nærmere under tabeller og nøgletal.

Den samlede merudgift skal dog ses i kombination med, at budgettet ligeledes er faldende mellem 2020 og 2021 med samlet 2,5 mio. kr. jf. budgetreduktion i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022.

Foruden udfordringerne for Familieafdelingen er der stadig problemer med at få budgettet for Tankefuld til at hænge sammen, da de her står til et merforbrug på 1,3 mio. kr. på trods af en øget belægning. Merforbruget skyldes en afvigelse mellem de faktiske lønudgifter og de budgetterede lønudgifter som ej er i balance.

Der skønnes merudgifter til COVID19 på i alt 0,2 mio. kr.

### Tiltag til budgetoverholdelse

For at nedbringe udgifterne under Familieafdelingen arbejdes der helt konkret med ændringen af målgruppen på Skovsbovej, således at børn ned til 5 år kan anbringes på Skovsbovej, så flere børn kan blive anbragt på Svendborg Kommunes egen døgninstitution fremfor eksterne døgninstitutioner. I forlængelse af ovenstående er der ligeledes igangsat en proces omkring etablering af et internt tilbud om anbringelse på eget værelse med støtte for unge fra 16 år. Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag i Familieafdelingen:

- Reduktion af eksterne køb/ brug af eksterne leverandører. I stedet løses opgaverne af Familiecentret.
- Forebyggende foranstaltninger, der ikke kan løses af Familiecentret, drøftes altid på bevillingsforum med deltagelse af Afdelingsleder fra Familieafdelingen Unge,



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Afdelingsleder fra Familieafdelingen Centrumpladsen, Centerleder fra Familiecentret og Chef for Familie Børn og Unge.

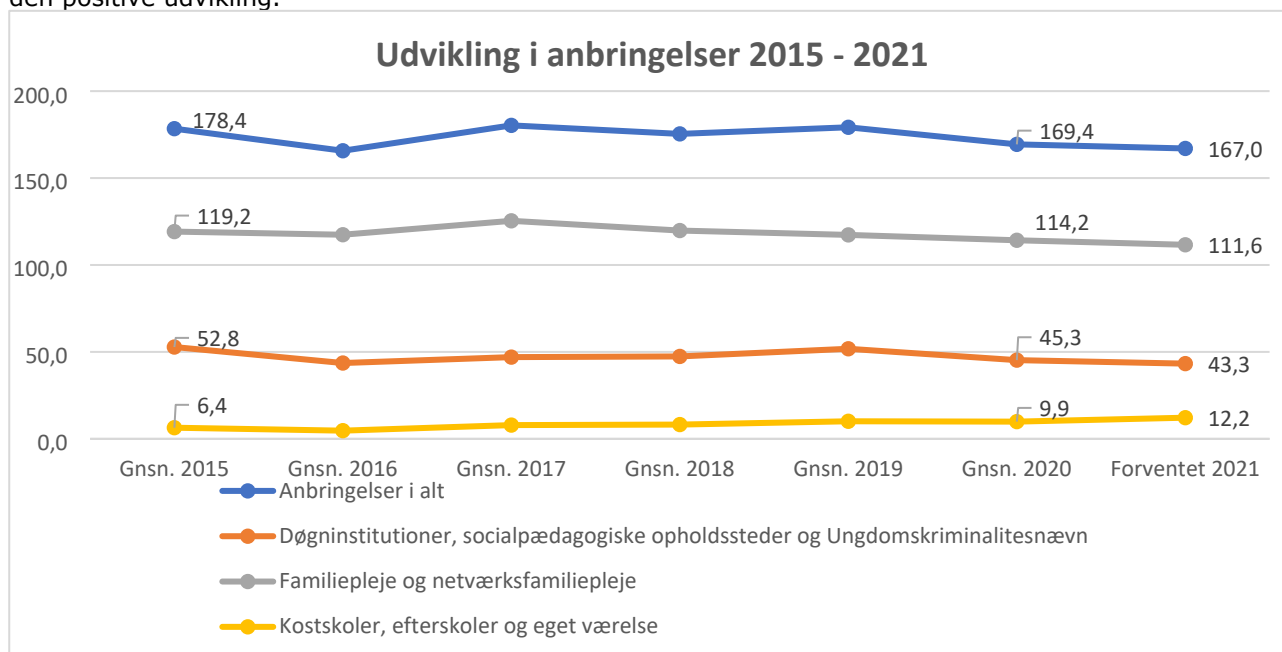
- Aktivering af netværk i løsningen omkring familierne når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.
- Anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på at afdække alternative indsatser. Beslutning om bevilling af anbringelse sker altid efter bevilling fra Chef for Familie, Børn og Unge.
- Der er fortsat et skærpet fokus på forældrenes egenbetaling i forbindelse med anbringelse, og en årlig genberegning af satsen for egenbetaling.
- Der er fortsat fokus på gennemgang af tilbud fra eksterne leverandører af døgntilbud, hvor tilbuddet altid gennemgås af team- og afdelingsleder inden godkendelse. Der er tillige iværksat en arbejdsgang der særligt skal styrke fokus på opsigelser, således at udgifter i en opsigelsesperiode hvor barnet eller den unge er fraflyttet så vidt muligt undgås.
- Der er fortsat økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.

For Tankefuld er der fortsat fokus på at skabe balance mellem de budgetterede personaleudgifter og de faktiske for at få budgettet i balance.

Der søges en tillægsbevilling på -432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

### Tabeller og nøgletal

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i antal anbringelser og fokuserer man alene på denne, så ser det ud til, at man nedbringer antallet af anbragte i 2021, herunder anbragte på døgninginstitutioner (den orange linje). Bagved anbringelsestallene gemmer sig dog en "skæv udvikling", da antallet af de dyreste anbringelser er stigende, mens det er de anbringelsestyper, hvor enhedsudgifterne er lavere, der udviser den positive udvikling.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Af nedenstående oversigt ses, at gennemsnitsprisen er stigende. Kombination af antallet af anbringelser og prisen herfor gør, at nedgangen i forventede anbringelser ikke slår igennem økonomisk.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2020		Forventet Regnskab 2021	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,1	0,937	16,8	1,011
Familiepleje	110,6	0,486	107,0	0,499
Netværksfamiliepleje	3,6	0,216	4,6	0,170
Døgninstitutioner	19,7	1,109	22,5	1,191
Døgninstitutioner - handicappede	3,0	1,475	2,9	1,456
Kost og efterskoler	5,5	0,290	3,7	0,266
Eget værelse	4,4	0,345	8,5	0,122
Ungdomskriminalitetsnævn	1,7	1,352	1,0	1,764
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>169,5</b>	<b>0,617</b>	<b>167,0</b>	<b>0,635</b>

### Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne står til at ende på et mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre forventede udgifter til forsørgelse for FGU-eleverne, som samlet står til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling på 432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

## **Bilag 1** **Bevillinger 2021**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>29.957</u></b>
Genbevilling - Overførsler fra 2020	28.488
Barselspulje	444
Budgetændringer ift. CETS	250
Systemudgifter - flyttet fra ØKU	775
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

<b>Nr. 1: Normeringer daginstitutioner</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Børnehusene tilføres flere penge til bedre normeringer, således man allerede i 2021 har normeringer, som regeringen ellers først lægger op til, at kommunen har i 2025. Kommunens bidrag til det højere serviceniveau på 7,7 mio.kr. tilgår også de private dagtilbud.	<b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalgets møde den 11. november 2020 har udvalget godkendt, at midler til kommunale og selvejende børnehuse udmøntes efter budgetmodellen. De private dagtilbuds andel er indregnet i det driftstilskud private dagtilbud modtager pr. barn i 2021.	

<b>Nr. 2: Deltidspladser dagtilbud</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Dagtilbudsområdet tilføres 0,6 mio.kr. årligt, så forældre kan vælge en deltidsplass på 30 timer pr. uge til en reduceret forældrebetaling.	<b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2020 orienteres udvalget om udmøntning af ordningen. Driftstilskud til private dagtilbud stiger som følge af ordningen. Stigningen er indregnet i driftstilskuddet pr. barn for 2021.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Nr. 3: Bedre normering privat dagtilbud</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der gives et øget tilskud til private dagtilbud på årligt 0,6 mio.kr. for at medvirke til en bedre normering. Hermed er den kommunale ressourcetildeling ens for kommunale og private vuggestuer.	<b>Status:</b> Er udmøntet jf. det driftstilskud private dagtilbud modtager for 0-2-årige.	

<b>Nr. 4: Mangfoldige læringsmiljøer</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b> På skoleområdet gives et boost til mangfoldige læringsmiljøer på 4 mio.kr. årligt for yderligere at understøtte elevernes trivsel og læring, samt for at så mange elever som muligt kan integreres i undervisningen i almenmiljøet i den lokale folkeskole.	<b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 11. nov. 2020 vedtog udvalget rammen for fordelingen af midlerne. I alt fordeles 3,4 mio. kr. årligt til skolerne efter elevtal. PPR, Byhaveskolen og Centerafdelingen tildeles hver 200.000 kr. årligt. Skolerne beslutter selv anvendelsen af midlerne. Det kan fx være til øget brug af holddeling, tilbud om fordybelsescafe, særlige indsatser i forhold til f.eks. fravær mv. Skole- og Uddannelse følger skolernes og specialtilbuddenes udmøntning og prioritering af midler til styrkelse af de mangfoldige læringsmiljøer.	

<b>Nr. 5: Mangfoldige læringsmiljøer</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der investeres 2 mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne.	<b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalget den 11. nov. 2020 vedtog udvalget rammen for fordeling af midlerne. De 2 mio. kr. tildeles efter elevtal, og tildeles skolerne hvert andet år på skift, således at alle skoler får 2 gange andelen over en 4-årig periode. Midlerne skal bruges til de fysiske rammer i	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	<p>form af indretning, design og dekoration, og kan være i både inde- og uderum. Skolerne er ved at detailplanlægge anvendelsen af midlerne.</p> <p>Opgaverne forventes udført i indeværende år fsv. angår budgettet for 2021.</p>
--	--

<b>Nr. 6: SFO-klippeplansordning</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b></p> <p>Der gives et tilskud på 1,2 mio.kr. årligt til en klippekortsordning til SFO som et supplement til de eksisterende moduler, således forældre kan betale en pris, der afhænger af benyttelse af tilbuddet og øger forældrenes valgmuligheder. Samtidig fastholdes ressourcerne på området.</p>	<p><b>Status:</b></p> <p>Børne- og Ungeudvalget behandlede på udvalgsmødet den 2. dec. 2020 den konkrete udmøntning af klippekortsordningen til SFO. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Andelen af børn, der er tilmeldt klippekortsordning er stigende: Pr. 1. januar 2021 var 43 børn tilmeldt, og pr. 1. april 2021 er 92 børn tilmeldt. I beregningerne indgår en forudsætning om op til 150 børn på klippekortsordning. Der er en forventning om en stabilisering af antallet, når ordningen har kørt et år.</p>	

<b>Nr. 7: Ressourcer til Værestedet</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b></p> <p>Værestedet, der er en del af Svendborg juniorklub, tilføjes 0,4 mio. kr. årligt for at understøtte den boligsociale indsats i Skovparken.</p>	<p><b>Status:</b></p> <p>På baggrund af den besluttede tildeling har Værestedet ansat en pædagog på 32 timer pr. 1. jan. 2021.</p>	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Nr. 8: SSP-arbejdet</b>	<b>Tovholder: Sigrig Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Normeringen på SSP-arbejdet øges svarende til 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte den forebyggende ungeindsats.	<b>Status:</b> Normeringen på SSP-arbejdet er blevet øget svarende til det aftalte i budgetforliget for 2021. Den 1. marts 2021 er der ansat 3 fuldtids SSP-konsulenter i Forebyggelse, tryghed og trivsel i Ungekontakten.	

<b>Nr. 9: 6 EGU Praktikpladser</b>	<b>Tovholder: Sigrig Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes penge til 6 EGUpladser	<b>Status:</b> I 2021 udbydes 6 EGU praktikpladser i Svendborg Kommune. Pladserne udmøntes med en forventet fordeling med 3 EGU praktikpladser på ældreområdet, 2 EGU praktikpladser på skole- og uddannelsesområdet og 1 EGU praktikplads ved CETS. Familie, Børn og Unge er i samarbejde med Ældreområdet, Skole- og Uddannelsesområdet, CETS samt FGU Syd- og Midtfyn ved at etablere de nødvendige aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne. Det er forventningen at de første EGU elever starter i maj/juni 2021. aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne i 2021.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter</b>	<b>81,8</b>	<b>83,7</b>	<b>85,9</b>	<b>86,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>44,7</b>	<b>47,2</b>	<b>50,6</b>	<b>49,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,1</b>
Kultur	21,0	22,2	24,2	22,7	-1,5	0,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16,4	17,9	19,4	18,9	-0,5	
L2021	2,1	2,2	1,2	2,1	0,9	
Sekretariat	5,1	4,9	5,7	5,6	-0,1	
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>37,2</b>	<b>36,5</b>	<b>36,6</b>	<b>37,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Bibliotek	24,4	23,4	23,4	24,0	0,6	0,4
Musikskolen	5,9	5,9	6,1	6,2	0,1	0,2
Ungdomsskole	6,8	7,2	7,1	7,1	0,0	0,1
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>81,8</b>	<b>83,7</b>	<b>85,9</b>	<b>86,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

## Økonomisk redegørelse

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 31. marts 86,6 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 85,9 mio. kr., forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Den negative overførselspulje, som med overførslerne fra 2020 er reduceret til 1,3 mio. kr., modsvares dermed af samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

### **Afledt effekt af COVID 19:**

Der er i forventet regnskab indarbejdet afledte nettoudgifter vedr. Covid-19 på 0,8 mio. kr. Specificeringen af de afledte udgifter fremgår under hvert politikområde.

Det er i regnskabsskønnet forudsat, at tilskud til kulturinstitutioner, musik- og kulturarrangementer samt tilskud til aftenskoler og lokaletilskud udbetales efter de budgetlagte og ansøgte aktiviteter.

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne, så vidt det er muligt, skal opføre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

## Væsentlige afvigelser:

### **Serviceudgifter:**

#### **Kultur og Fritid:**

##### Kultur

Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært vedrører Kulturpuljen til L2022 med 1,5 mio. kr., der overføres til 2022 pga. udskydelsen. Dertil kommer mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende venskabsbysamarbejdet, hvor det fysiske besøg i år erstattes af virtuel afvikling. Mindreforbrug modsvares af merforbrug på 0,3 mio. kr. til ekstraordinær bevilling, der dækker over forventet udbetaling af mistet lejeindtægt til den selvejende institution Rottefælden, da revyen i 2021 flytter til Borgerforeningen Svendborg Teater, som følge af Corona.

De coronarelaterede mer/mindreudgifter, der er medtaget vedrører mistet lejeindtægt Rottefælden med 0,3 mio. kr. og mindreudgift vedr. venskabsbysamarbejdet på grund af virtuel afvikling med 0,2 mio. kr. hvilket betyder en nettomerudgift på 0,1 mio. kr.

##### Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der ventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært vedrører udviklingspulje, der er reserveret til mindre projekter, events mv. i 2022 op mod landsstævnets afvikling. Renoveringspulje vedrørende forsamlingshuset forventes at blive brugt fuldt ud til enten renovering eller som finansiering af hjælp til forsamlingshusene grundet økonomiske udfordringer som følge af nedlukning. I 2020 blev forsamlingshusene likviditetsunderstøttet med 0,5 mio. kr., finansieret af hhv. Økonomiudvalg og Lokaludvalgspulje. Der pågår pt. 2. runde for ansøgninger og opgørelse af forsamlingshusenes økonomi som beslutningsgrundlag for yderligere kommunal hjælpepakke.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### L2022

Der forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes periodeforskydning. De 0,9 mio. kr. er overført fra 2020 og skyldes primært forudbetaling ved indgåelse af kontrakter i 2020. Der følges sideløbende op på det samlede budget til Landsstævnet i en koordineret indsats mellem DGI og Svendborg Kommune.

### Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## **Undervisnings- og Kulturinstitutioner:**

### Bibliotek

Biblioteket udviser et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. I merforbruget er indregnet 0,4 mio. kr., som forventede afledte udgifter/mistede indtægter afledt af Covid-19. Der er primært tale om øget udlån af elektroniske materialer og film samt manglende gebyrindtægter i perioden med lukning og "frit lejde". Forudsætningerne hviler på en forventning om genåbning den 21. april og at der vil være en periode på 3 uger, hvor der stadig kan afleveres bøger uden gebyr.

Biblioteket forventer at indrette kælderen på Svendborg Bibliotek og installere ventilation. Der disponeres med opsætning af afskærmning til uderum for besøgende, herunder børnehavebørn, som ikke længere kan opholde sig i indgangspartiet, hvor Borgerservice har ventesal.

### Musikskole

Musikskolen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært vedrører udgifter afledt af Corona. De afledte udgifter til Corona ventes at udgøre 0,2 mio. kr. Heraf vedrører udmeldinger af elever og manglende rekruttering 0,1 mio. kr.

Der indsættes vikarer for at sikre en kontinuerlig afvikling af undervisning og der er investeret i yderligere IT-udstyr for at en forsvarlig undervisning kan afvikles virtuelt. Desuden sættes der ind med PR. Musikskolen er, som det var tilfældet i 2020, bekymrede for vigende antal elever i efteråret, som følgende af sværere vilkår for rekruttering af elever i den tidlige fase. Der er ikke sat økonomi på en eventuel nedgang i elevtallet i efteråret.

### Ungdomsskole

Ungdomsskolen forventer balance. I forventningen er der udgifter af ledt af Corona på 0,1 mio. kr. som skyldes løn til projektmedarbejder pga. af udskydelse af projektet "Flere Unge i Erhvervsuddannelse". Projektet er primært finansieret af Nordea med 0,5 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1****Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	
Overførsler fra regnskab 2019, fra Kultur- og Fritidsudvalget	1,6
- heraf negativ pulje vedr. budget 2020	-1,3
Regnskabsafslutningspulje - Kommunikationsmedarbejder	0,6
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,2</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

**Bilag 2****Opfølgning på budgetforliget 2021 – Kultur og Fritidsudvalget**

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Grå farve indikerer, at kommunen har færdigudmøntet initiativet.

<b>Nr. 16: Styrkelse af ungeinvolvering</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Styrkelse af ungeinvolveringen omkring demokrati, politik og aktivt medborgerskab på 0,45 mio.kr. årligt. Dermed skabes mulighed for oprettelse af et ungeråd.	<b>Status:</b> På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december blev administrationens oplæg til én sammenhængende ungeinvolveringsstrategi godkendt. Indsatserne forankres i Svendborg Ungdomsskole. Udvalget ønskede en evaluering af projektet primo 2022.	

<b>Nr. 17: Svendborg Event m.m.(KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes en pulje på 2 mio.kr. under Kultur- og Fritidsudvalget med henblik for forslag vedr. events, 5700Summer mv.	<b>Status:</b> Den første af to ansøgningsrunder til puljen er behandlet, og der er bevilget tilskud/underskudsgarantier for i alt 1.475.000 til syv forskellige events. Der er således 525.000 kr. til rådighed i anden runde, der behandles i KFU i juni.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Nr. 18: Maritim Kulturarv på havnen (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Den maritime kulturarv understøttes med knap 0,6 mio.kr. årligt. til koordinering og styrkelse af aktiviteterne og synliggørelse af den maritime kulturarv.	<b>Status:</b> På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december blev administrationens oplæg til konkretisering af projektet godkendt. Indsatsen er forankret på Svendborg Museum.	

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

<b>Nr. 20: Ollerup Gymnastikhøjskole (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Thorsager</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Ollerup Gymnastikhøjskole gives en lånegaranti på 5 mio.kr. til brug for færdiggørelse af modernisering af den nye arena	<b>Status:</b> Der er meddelt tilsagn om lånegaranti fra Svendborg Kommune. Ollerup Gymnastikhøjskole optager selv lån.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Social- og Sundhedsudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv.regnsk.2021, heraf udgifter vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.036,3</b>	<b>1.036,3</b>	<b>1.039,1</b>	<b>1.067,9</b>	<b>28,8</b>	<b>12,9</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>615,8</b>	<b>615,4</b>	<b>619,8</b>	<b>626,5</b>	<b>6,7</b>	<b>8,6</b>
Myndighedsafdelingen*	131,3	253,6	249,3	261,0	11,7	4,305
Hjemmepleje Øst*	92,6	27,9	30,9	30,1	-0,8	1,375
Hjemmepleje Vest*	92,5	27,7	25,6	25,6	0,0	1,010
Plejecenter Øst	126,1	111,3	122,4	120,3	-2,1	0,9
Plejecenter Vest	141,3	147,7	144,2	142,1	-2,1	0,9
Selvejende plejecentre	32,1	47,3	47,4	47,4	0,0	0,1
<b>Socialafdelingen</b>	<b>332,0</b>	<b>329,5</b>	<b>332,4</b>	<b>346,3</b>	<b>13,9</b>	<b>1,5</b>
Socialafdelingen myndighed	332,1	327,4	328,7	344,4	15,7	0,4
Botilbud	0,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Dagtilbud	22,7	23,2	25,4	25,2	-0,2	0,1
Takstinstitutioner	-22,8	-22,2	-21,8	-23,4	-1,6	1,0
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>88,5</b>	<b>91,4</b>	<b>92,7</b>	<b>95,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
Sundhedsafdelingen	9,4	10,1	10,6	10,0	-0,6	0,0
Sundhedshus	8,8	9,1	9,7	9,6	-0,1	0,0
Kommunal træning	18,7	19,5	19,1	19,7	0,6	0,6
Tandpleje	22,4	22,3	22,9	23,0	0,1	0,1
Sundhedspleje	10,1	10,1	10,2	12,8	2,6	2,6
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	19,1	20,2	20,2	20,1	-0,1	-0,4
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>217,0</b>	<b>210,8</b>	<b>210,8</b>	<b>207,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-17,3	-27,3	-27,3	-30,6	-3,3	0,0
Socialområdet - enkeltydelser	2,1	2,8	2,8	2,3	-0,5	0,0
Sundhedsområdet - KMF	232,2	235,3	235,3	235,3	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.253,3</b>	<b>1.247,1</b>	<b>1.249,9</b>	<b>1.274,9</b>	<b>25,0</b>	<b>12,9</b>
Heraf overføres til 2021					25,5	-12,9
Heraf uden overførselsadgang					-0,5	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2020 og 2021 ikke være sammenligneligt.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

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

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en skabelon til opgørelse af disse udgifter/indtægter, som er obligatorisk for alle udvalg. I skabelonen skal der dels redegøres for udgifter/indtægter, som er medtaget i det forventede regnskabsskøn, og dels estimerede udgifter og indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

Det skal bemærkes, at afledte Covid-19 udgifter er vanskelige at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

#### **Serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.067,9 mio. kr. pr. 31. marts 2020. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.039,1 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 28,8 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 2,8 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- 6,7 mio. kr. Ældreområdet
  - 13,9 mio. kr. Socialområdet (skal dog modregnes merindtægt dyre enkeltsager på 3,3 mio.kr.)
  - 2,4 mio. kr. Sundhedsområdet
  - 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 28,8 mio. kr. (merforbrug) eller 25,5 mio.kr. incl. merindtægt dyre enkeltsager

Der er i det forventede regnskab indeholdt 12,9 mio. kr. i udgifter, der er direkte afledt af Covid-19. Merforbruget excl. Covid-19-udgifter og incl. merindtægt dyre enkeltsager er dermed på 12,6 mio. kr., eller 6,9 mio. kr., hvis den negative overførselspulje holdes udenfor.

Der er i det forventede regnskab indeholdt både indtægter og udgifter vedr. midler afsat til stimuli af oplevelsesindustrien på ældre- og socialområdet. Der forventes tilført omkring 1,7 mio.kr. til denne indsats i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 (171 mio. kr. på landsplan).

Desuden forventes ældreområdet i 2021 at få tilført midler fra pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (425 mio. kr. på landsplan). Midlerne udmøntes i 2021 via ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. uafaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse. De nærmere retningslinjer vedr. puljen er endnu ikke fastlagt. Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet.

Indsatsen vedr. styrket omsorg og nærvær i ældreplejen afsat i Finansloven for 2020 (125 mio. kr. årligt) er for 2020/2021 udmøntet via ansøgningspulje, hvor Svendborg Kommune har modtaget knap 10 mio. kr. til projektet "Støtte til livet". Udmøntningen for 2022 og frem er endnu ikke fastlagt af aftaleparterne.

På socialområdet forventes tilført midler til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud i form af en klippekortsordning (15,7 mio. kr. på landsplan). Midlerne forventes tilført ved midtvejsreguleringen. Ved midtvejsreguleringen tilføres kommunen desuden midler til forlængelse af det sociale frikort (1,7 mio. kr. på landsplan), men da beløbet til Svendborg vil være under kommunens fastsatte bagatelgrænse, vil disse midler ikke tilgå socialområdet.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Det forventede regnskab udgør 207,0 mio. kr. pr. 31. marts 2021. Sammenholdt med korrigeret budget på 210,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 3,8 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- -3,3 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
- -0,5 mio. kr. Socialområdet, enkelttydelser
- 0,0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering  
3,8 mio. kr. i alt (mindreforbrug/merindtægt)

Pt. forventes der således en merindtægt på 3,3 mio. kr., der vil skulle medregnes i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2021.

### **Ældreområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2021 at have et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget dækker dog både over merforbrug på myndighed (fritvalgspuljen) og over mindreforbrug på plejecentre og i hjemmepleje. I det samlede ældreområde indgår der forventede Covid-19 udgifter på 8,6 mio. kr., se i øvrigt særskilt notat vedr. de indeholdte Covid-19-udgifter.

	Beløb	Heraf Corona
Myndighed	11,7 mio. kr.	4,3
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen	-0,8 mio. kr.	2,4
Decentrale driftsenheder, plejecentre (kommunale og selvejende)	-4,2 mio. kr.	1,9
<b>Ældreområdet i alt</b>	<b>6,7 mio. kr.</b>	<b>8,6 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

#### **Myndighed:**

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På myndighedsområdet forventes et **netto merforbrug på 11,7 mio. kr.** De væsentligste beløb er anført herunder under overskrifterne "Merforbrug – myndighed" og "Mindreforbrug – myndighed".

Der indgår ca. 4,3 mio. kr. i afledte Covid-19-udgifter i resultatet under myndighed:

- 2,8 mio.kr. pga visiteret tid til afsprætning af visirer ved hvert besøg (fritvalgspuljen)
- 0,8 mio.kr. vedr. flere visiterede timer pga lukkede dagcentre (fritvalgspuljen)
- 0,1 mio. kr. vedr. ekstra tid ifm. isolationsborgere (fritvalgspuljen)
- 0,5 mio. kr. vedr. medarbejdertid samt kørselsudgifter ifm. borgeres vaccination
- 0,1 mio. kr. vedr. medarbejdertid ifm. håndtering af værnemidler

#### **Merforbrug - myndighed:**

**Fritvalgspuljen**, der betaler for kommunal og privat hjemmepleje, hverdagsrehabilitering, §94 (eget valg af hjælper) og §95 (privat antaget hjemmehjælp), udviser et forventet merforbrug på **12,4 mio. kr.**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merforbruget skyldes et stigende antal visiterede timer og et stigende antal dårlige borgere i både den kommunale og den private hjemmepleje. Merforbruget ses på trods af demografiregulering fra 2020 til 2021 samt en genopretning af budgettet på 5,0 mio.kr. jf. budgetforliget for 2021.

**Plejecenterstruktur:** Med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at der fra 2021 skulle spares **1,7 mio. kr.** årligt via en kapacitetstilpasning af plejecenterstrukturen. Denne besparelse er ikke udmøntet, idet der endnu ikke ligger en politisk beslutning omkring plejecenterstrukturen. I det forventede regnskabsresultat på ældreområdet indgår derfor et merforbrug på 1,7 mio.kr. vedr. plejecenterstruktur.

**Hjælpemiddelområdet** viser et merforbrug på **1,7 mio. kr.**, hvilket skyldes et fortsat stigende pres på hjælpemidler som følge af dårligere borgere samt på handicapbiler. På hjælpemiddelområdet indgår også merudgift på 0,3 mio.kr, idet det har været nødvendigt at ansætte ekstra talekonsulent, primært som følge af tidligere udskrivning af borgere fra sygehusenes neurologiske afdelinger.

Mindreforbrug - myndighed:

**SOSU-elever:** Som følge af trepartsaftale indgået i november 2020 modtages ekstra 7% i refusion under elevernes skoleophold i hele 2021. Det forventes bl.a. derfor, at området vil udvise et mindreforbrug på **0,9 mio. kr.** i 2021.

**Egenfinansiering rådgivningscenter demens:** Her forventes mindreforbrug på **1,4 mio. kr.** vedr. midler, der opspares til egenfinansiering i senere år i forbindelse med det statslige projekt vedr. demensrådgivningscenter.

**Statsligt finansierede projekter** forventes at udvise et mindreforbrug på **1,1 mio. kr.**, primært som følge af stramme kriterier for anvendelse af bevilgede midler i projektet "Forsøgsordning med befordring af mennesker med demens". En stor del af midlerne i dette projekt skal tilbagebetales til ministeriet efter projektets afslutning.

**Statsrefusion vedr. udgifter til flygtninge** forventes at medføre en merindtægt i 2021 på **0,5 mio. kr.** Der er tale om flygtninge med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har haft ophold i vore plejeboliger (§ 181 i serviceloven).

### Plejecentre:

For plejecentrene forventes et mindreforbrug på samlet set 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2020, hvoraf de ca. 2,5 mio.kr er tilgået plejecentrenes lønsum i 2021. De resterende 1,8 mio.kr. i overførte midler anvendes til finansiering af engangsudgifter forbundet med driften af plejecentrene.

Derudover kan mindreforbruget på plejecentrene tilskrives et relativt lavt sygefravær og færre kursusaktiviteter. Desuden er dagcentre kun delvis genåbnet, hvilket betyder lavere kørselsudgifter og udgifter til vikarer, da enkelte dagcentermedarbejdere kan indgå i plejen.

Plejecentrene forventes i løbet af 2021 at blive tilført midler til stimuli af oplevelsesindustrien, der er et vedrørende svækkede ældre i forbindelse med covid-19. Det præcise beløb til plejecenterområdet kendes pt. ikke.

På plejecenterområdet indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter godt 1,8 mio. kr., der er afledt af COVID-19:

- 1,4 mio.kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere og merarbejde til fastansatte medarbejdere samt ekstra rengøring og afspritning samt ekstraudgifter til iførsel af værnemidler ved besøg hos isolationsborgere.
- 0,8 mio. kr. tid anvendt af pøde-team og medarbejders tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,4 mio. kr. i mindreudgifter til bl.a. dagcenterkørsel, kurser mv.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2021. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2022, og vil dermed finansieres af plejecentrenes mindreforbrug.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Hjemmeplejen:

For Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest forventes tilsammen et mindreforbrug på 0,8 mio.kr.

Fritvalgssektionerne på de to områder forventes umiddelbart at balancere, mens der på den øvrige del af hjemmeplejen (fastlønsbudgetter, drift, det gode madhus) forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I det forventede regnskab på hjemmeplejen indgår anslåede udgifter på ca. 2,4 mio. kr., der er afledt af Covid-19:

- 0,8 mio. kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere (Covid-19-syge)
- 0,8 mio. kr. tid anvendt af pøde-team og medarbejders tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,4 mio. kr. til afspritning af vagtlokaler og biler, som er anslået til 0,4 mio. kr.
- 0,2 mio. kr. til forebyggende medarbejdere ifm. forebyggende hjemmebesøg
- 0,2 mio. kr. i netto mindreindtægt i Det Gode Madhus. Den lavere indtægt skyldes et lavere salg p.g.a. lukkede aktivitetscentre i årets første kvartal.

Mindreforbruget i hjemmeplejen vil ved regnskabsafslutningen medgå til at dække merforbruget på fritvalgspuljen under myndighed.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

I forhold til merforbruget på fritvalgspuljen er der et fortsat tæt fokus på visitationen. Herudover arbejdes der systematisk med rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen, i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Tidlig opsporing og tværfaglige møder skal understøtte rehabiliteringen og det faglige fokus. Projektet "Støtte til livet" forventes også at kunne bidrage til denne proces.

Der udarbejdes månedlige data på området, i forhold til at følge udviklingen og sikre opmærksomhed på at sætte ind, hvor det er muligt

### Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

Antal ældre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
65-84 årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.666	12.970	13.271	13.478
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.624	1.680	1.712	1.763
<b>I alt 65+ årige</b>	<b>13.027</b>	<b>13.322</b>	<b>13.681</b>	<b>13.984</b>	<b>14.290</b>	<b>14.650</b>	<b>14.983</b>	<b>15.241</b>

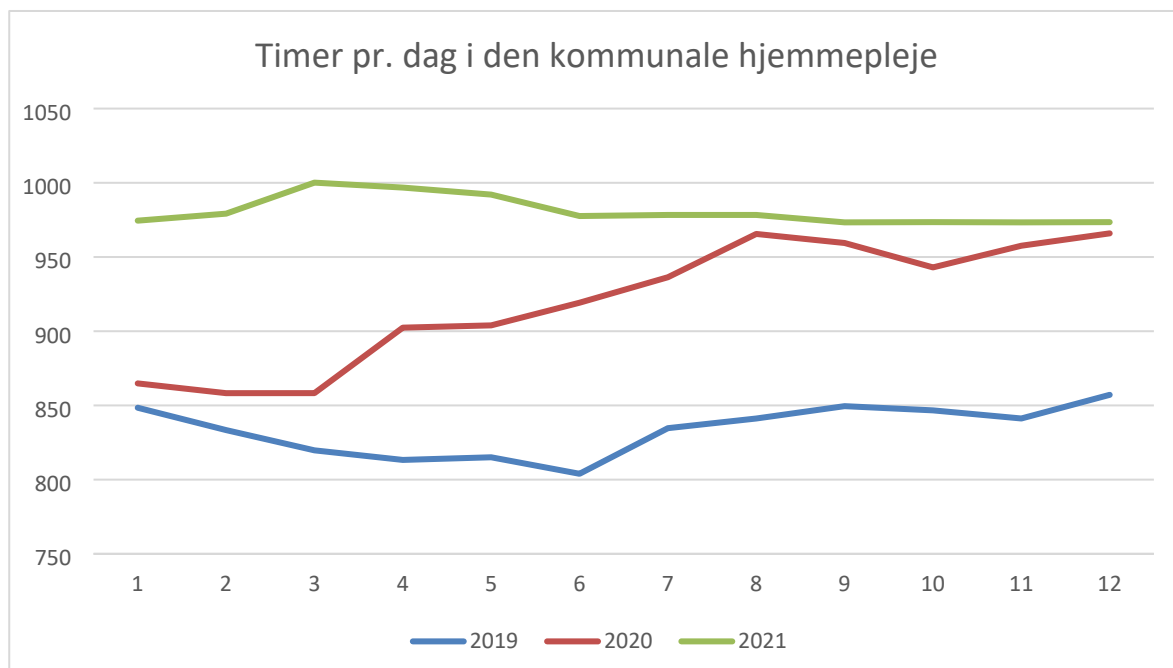
Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2020. Tallene t.o.m. 2020 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2021 og frem er prognosetal.

### Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2019, 2020 og 2021. For 2021 er der tale om faktiske timer for månederne januar-marts, mens resten af året er anslået. Som det ses, forventes en noget højere timetal i 2021 end i 2020.

Det samlede antal visiterede timer i den kommunale hjemmepleje i 2021 forventes at være ca. 358.000 timer, hvilket er 21.000 timer mere end i 2020, hvor det samlede timetal endte på 337.000 timer. Også de private leverandører har flere visiterede timer i 2021, idet det forventede timetal lyder på knap 36.000 timer, hvilket er ca. 6.000 timer mere end i 2020.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



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

### **Socialområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

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

Socialafdelingen forventer pr. 31. marts et merforbrug på 13,9 mio. kr. inkl. Covid-19-udgifter. Det øgede udgiftsniveau medfører merindtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager (overførselsudgifter) på 3,3 mio. kr. Således er det samlede merforbrug på 10,6 mio. kr. inkl. Covid-19-udgifter. Ved dækning af sidstnævnte skønnes et merforbrug på 9,1 mio. kr. for 2021.

Forventningen indebærer, at følgende forudsætninger holder:

- Tilgang af nye sager (ikke demografi) og afgang balancerer
- Stigende og faldende takster balancerer
- Demografiudgifter i resten af 2021 overstiger ikke 2,5 mio. kr.

På serviceudgifterne fordeler det sig med skønnet merudgift på 15,7 mio. kr. på myndighedsbudgettet og skønnet mindreudgift på 1,8 mio. kr. på takstinstitutionerne samt dag- og døgntilbud, samt skønnet merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr.

	Beløb	Heraf Covid-19
Myndighed – merforbrug	15,7 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager	-3,3 mio. kr.	
Botilbud og Dagtilbud - mindreforbrug	-1,8 mio. kr.	1,1 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt - merforbrug</b>	<b>10,6 mio. kr.</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der er betydelig usikkerhed ved budgetopfølgningen, idet forudsætningernes overholdelse kræver status quo i forbrug udover demografisk tilgang på 2,5 mio. kr. for resten af året.

### Myndighedsbudgettet

I budget 2021 blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 15 mio. kr. til at lukke en række udfordringer, hvoraf 6,4 mio. kr. blev tilført Socialafdelingen. Beløbet beroede på budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2020. Endvidere blev 14,6 mio. kr. afsat til demografi, hvoraf 7,2 mio. kr. blev tilført Socialafdelingen. Dvs. et samlet budgetløft på socialområdet for 2021 på 13,6 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2020 blev årets resultat skønnet til et merforbrug for myndighed på 13,8 mio. kr. Tilførslen i 2021 på 6,4 mio. kr. til at lukke udfordringer efterlod på daværende tidspunkt en resterende udfordring på 7,4 mio. kr.

	3. kvartal 2020	Regnskab 2020
Forventet budgetudfordring 2021 ved budgetopfølgning 3. kvartal 2020	13,8 mio. kr.	14,2 mio. kr.
Budgettilførsel ift. genopretning	6,4 mio. kr.	6,4 mio. kr.
Budgetudfordring 2021	7,4 mio. kr.	7,8 mio. kr.

Socialafdelingen havde i Regnskab 2020 et merforbrug på 14,2 mio. kr. (11,4 mio. kr. inkl. merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager).

Udfordringen for 2021 kunne ved årets begyndelse skønnes til 7,8 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som i 2020. Den hidtidige udvikling i 2021 har øget merforbruget til 10,6 mio. kr., hvoraf der som nævnt er reserveret 2,5 mio. kr. til demografisager. Altså en kendt udfordring på 7,8 mio. kr. og nye udfordringer på 2,8 mio. kr.

### Myndighed

Myndighedsbudgettet er budget til køb af/betaling for borgeres visitation til tilbud fortrinsvis efter serviceloven, subsidiært sundhedsloven, samt udgifter til Myndigheds sagsbehandlergruppe.

De i 2021 anvendte budgetforudsætninger baserer sig på historiske forbrugsdata. Fra 2022 vil aktivitetsdata indgå.

Merforbruget på Myndighedsbudgettet kan jf. ovenstående beskrives således:

Merforbrug	15,7 mio. kr.
Merindtægt statsrefusion	3,3 mio. kr.
<b>Myndighed i alt</b>	<b>12,4 mio. kr.</b>

### Merforbrug

På myndighedsbudgettet skønnes et merforbrug på 15,7 mio. kr. og øget merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

På BPA-ordningen skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet øgede tildelinger pba. øget støttebehov på uændret sagsstamme.

På misbrugsområdet skønnes et merforbrug på 1,1 mio. kr. grund af øget tilgang til døgnbehandling.

På Botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 8,6 mio. kr. Udviklingen fra tidligere år med fortsat stigende udgiftsniveau fortrinsvis ved køb af midlertidige pladser (SEL § 107) og dyrere gennemsnitspris på botilbudspladser (SEL § 85/ALB § 105) er uændret. Alene takstreguleringer på eksterne tilbud har forøget udgiftsniveauet fra 2020 til 2021 med knap 1 mio. kr., hvoraf takstforhøjelsen på CSV Jernbanegade (botilbud) udgør halvdelen.

Øgningen af pladser på Kofoedsminde har endvidere medvirket til varige øgede udgifter på 1 mio. kr.

Myndighed anvendte i 2020 3 af de særlige pladser i psykiatrien til komplekse sager til en årlig gennemsnitspris på 1,5 mio. kr. Brugen af pladser skønnes at falde i 2021, men der skønnes fortsat et merforbrug på 1,3 mio. kr. til betaling for ikke-refusionsberettigede ophold og tomgang.

Endelig skønnes et merforbrug på aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud på 2,1 mio. kr. jf. opdrift på botilbud giver afledte merforbrug på disse tilbud.

### Botilbud og Dagtilbud

Botilbud skønnes til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. primært på grund af øget indskrivning til høj takst, brug af pladser i egne tilbud, samt øgede indtægter vedr. særforanstaltninger.

Dagtilbud skønnes til et mindreforbrug 0,5 mio. kr.

### Covid-19

Der er indregnet Covid-19-relaterede merudgifter på 1,5 mio. kr.:

- På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,4 mio. kr. for 1. kvartal og 0,4 mio. kr. for andet kvartal til podning af medarbejdere. Beregningen indeholder udgifter til oplæring af podere, transport af podemateriale, og testning af andel af personale som benytter denne ordning. Beregningen indeholder også andel af personale som benytter regionale testcentre inkl. tid til kørsel, men uden udgift til podere. Det forventes, at der ikke længere vil være behov for test af personale efter 2. kvartal.
- Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,1 mio. kr. for 1. kvartal, og estimeret 0,07 mio. kr. for 2. kvartal.
- Ryttervej løser Socialafdelingens andel af opgaven med at besætte regionale vaccinationscentre i perioden april til juni og har en udgift på ca. 18 timer om ugen. Udgiften er medregnet.
- Der er på dag- og botilbud indregnet øgede udgifter til rengøring på 0,1 mio. kr.
- På myndighedsområdet er der medregnet 0,3 mio. kr. til administrativt arbejde vedr. Covid-19.

### Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser skønnes til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tiltag til budgetoverholdelse

Der henvises til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2021, hvor der under punktet "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" blev redegjort for en række tiltag, der yderligere uddybes i en handleplan, der forelægges udvalget på mødet den 8. juni 2021.

### Tabeller og nøgletal

På baggrund af proces jf. orienteringen om "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" er der igangsat proces med udarbejdelse af nyt nøgletalskatalog, der forventes at indgå i budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2021.

## Sundheds- og forebyggelsesområdet:

### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter:

#### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2021 et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter/indtægter.

Merforbruget består af et mindreforbrug på alm. drift på 0,4 mio. kr., samt et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. Covid-19.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedsprojekter	-0,7 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Fuldfinansierede område vederlagsfri fys. Covid-19 relateret mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Fuldfinansierede område, hospice og færdigbehandlede	0,7 mio. kr.
Genoptræning Covid-19 relateret merforbrug	0,6 mio. kr.
Sundhedspleje Covid-19 relateret merforbrug	2,6 mio. kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>

#### Sundhedsafdelingen

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

Sundhedsprojekterne forventes samlet at overføre 0,7 mio. kr. til 2022, hvilket skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Træningsområdet fik til 2021 tilført 1,25 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau, og det forventes, at de overholder budgettet til alm. drift. Merforbruget skyldes udelukkende ekstraopgaver vedr. Covid-19. Træningsområdet har været nødt til at tilpasse både holdstørrelser og transport af borgere til genoptræning, og de starter i april nye hold op til borgere med senfølger, som forventes at køre resten af året.

Hjernesgadeområdet er fra 2021 blevet samlet under træningsområdet, og budget og indsatser vil fremadrettet være fordelt mellem §85 på Socialområdet og Træningsafdelingen. Det tilførte budget til træningsområdet dækker fortrinsvis over budget til kørsel til genoptræning.

### Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021, som udelukkende relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen har fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2021. Sundhedshuset har modtaget tilskud fra Sundhedsstyrelsen til forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb 2020-2023.

Sundhedshuset har desuden til 2021 fået tilført 0,4 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau.

Tandplejen forventes at overholde budgettet i 2021.

Tandplejen har til 2021 fået tilført 0,6 mio. kr. til et vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere. Tandplejen har i forvejen et politisk vedtaget tilbud som omfatter tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, dog med en egenbetaling. Det forventes, at ca. 0,3 mio. kr. vil dække manglende egenbetaling, og 0,3 mio. kr. vil dække implementering af ny lovgivning på området.

### Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.3 at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Budget til vederlagsfri fysioterapi er ved budgetforlig 2021 tilført 1,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr., et mindreforbrug på genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., og et merforbrug på hospice og færdigbehandlede på 0,7 mio. kr. i 2021.

I 2021 afregnes det fuldfinansierede område på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3. Som noget nyt fra 2021, afregnes efter bopælskommune og ikke betalingskommune. Vederlagsfri fysioterapi er pr. 31.3 afregnet for januar og februar, mens der kun er afregnet for januar på resten af det fuldfinansierede område, og forventet regnskab 2021 er derfor fortrinsvis baseret på regnskab 2019 og 2020.

Det forventede mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. i 2021 er fortrinsvis relateret til Covid-19.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tiltag til budgetoverholdelse

#### Overførselsudgifter:

Jvf. Kommuneaftalen for 2021 vil den kommunale medfinansiering fortsat være fastfrosset i 2021 til 23,3 mia. kr. på landsplan. Udgiften forventes at blive 235,2 mio. kr. for Svendborg i 2021. Budgettet er tilpasset.

### Tiltag til budgetoverholdelse

Udviklingen i den kommunale medfinansiering (KMF) følges fortsat tæt.

## Bilag 1

### Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Overførsler fra 2020 (ØDF01 & ØDF02)	1,3
Tandplejetilskud socialt udsatte (ØD03)	0,6
Systemudgifter social pension (ØD04)	0,5
Lejlighederne skovsbovej (SD1 § TEO09)	0,0
Vaccinationsambassadører (SD4)	0,0
Barselspulje	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bilag 2

### Status på Budgetforlig

Fra budgetforlig 2020

<b>Nr. 10: 3-årigt rygprojekt (SSU)</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 333.000 kr. om året i tre år til at finansiere kommunens deltagelse i et rygprojekt i samarbejde med University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Projektet skal udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe borgere med lænderygbesvær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.	<b>Status:</b> Dataindsamlingen og fokusgruppe interview er gennemført og der arbejdes videre med idegenerering og udvikling af indsatser. Social og Sundhedsudvalget får en status på projektet på mødet i maj.	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Fra budgetforlig 2021

<b>Nr. 10: Demografi ældre, social og sundhed</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie/Hasse Jacobsen/Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 14,6 mio. kr. til demografi på ældre, social og sundhedsområdet primært pga. flere ældre og flere borgere, der har brug for botilbud på det specialiserede specialområde. På sundhedsområdet afsættes 1,65 mio. kr., hvilket muliggør at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes, herunder f.eks. forskningsprojektet: "Av min ryg" og "en indgang til psykiatrien".	<b>Status:</b> <b>Socialafdelingen</b> For Socialafdelingens vedkommende er tilført 7,2 mio. kr., der indgår i Myndigheds budget reserveret til overgangssager fra B&U/indsats efter efterværn for borgere fra andre kommuner, der overgår til Svendborg kommune  <b>Ældreområdet</b> De ekstra midler til ældreområdet fordeles fra 01.01.21 forholdsvis til Sosu-, sygepleje- og hjælpemiddelområdet.  Midlerne skal anvendes til at håndtere den demografiske udvikling, hvor flere borgere har brug for hjælpemidler, hjemmehjælp og sygepleje.  <b>Sundhedsområdet</b> Midlerne tilføres træningsafdelingen og Sundhedshuset til at imødegå det demografiske pres. Arbejdet med forskningsprojektet er godt i gang. Der er dialog med psykiatrien omkring mulige fællesindsatser	

<b>Nr. 11: Akutfunktion ældreområdet</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Akutfunktionen tilføres 1,9 mio.kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.	<b>Status:</b> De ekstra midler er tilført den samlede akutfunktion på ældreområdet fra 2021 og går til at ansætte flere sygeplejersker i akutfunktionen. Modellen er godkendt på SSU 10.11.20  Således stiger antallet af sygeplejersker i akutfunktionen fra 10 til 14 ansatte pr. 01.01.21.	

<b>Nr. 12: SOSU-praktikpladser</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie</b>	
------------------------------------	-------------------------------	--

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.	<b>Status:</b> Svendborg Kommune skal de kommende år optage flere elever både på SOSU-hjælper og SOSU-assistent uddannelserne. De ekstra midler skal gå til aflønning af disse ekstra elever.  SOSU-uddannelsen har ikke fået tilført alle de midler det er beregnet der skal bruges til aflønning i 2021. Der har i 2020 imidlertid ikke været kvalificerede ansøgere til alle elevpladser, og på den baggrund forventes det at udgifterne i 2021 kan dækkes med de tilførte 1.75 mio.
---	--

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Økonomiudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab	Afgivelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>162,9</b>	<b>201,4</b>	<b>216,9</b>	<b>184,1</b>	<b>-32,8</b>	<b>0,3</b>
Administration	112,6	149,9	157,0	130,2	-26,8	0,0
IT	38,2	39,4	47,4	41,5	-5,9	0,3
Beredskab og indsatsledelse	12,1	12,1	12,4	12,4	-0,1	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>9,0</b>	<b>-2,3</b>	
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Seniorjob	7,0	5,8	5,8	3,5	-2,3	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>171,4</b>	<b>212,7</b>	<b>228,2</b>	<b>193,1</b>	<b>-35,1</b>	<b>0,3</b>
Heraf overføres til 2021					-32,8	
Heraf uden overførselsadgang					-2,3	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

## Økonomisk redegørelse

## Afløst effekt af Covid-19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afløst af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afløst udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder. I lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

## Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

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



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 udgør 184,1 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 216,9 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 32,8 mio. kr., som primært kan henføres til risikopuljen vedr. Kommunal Medfinansiering, færre elever, pulje intern uddannelse samt overførsler fra 2020, herunder pulje reserveret til udfordringer ved regnskabsafslutningen 2021.

### **Overførselsudgifter:**

Det forventede regnskab forventes at udgøre 9,0 mio. kr., hvilket med et budget på 11,3 mio. kr. medfører et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som kan henføres til et større fald i antallet af personer i seniorjob end forventet.

De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet i budgetopfølgningen.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Administration:**

På området Administration forventes mindreudgifter på 26,8 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Pga. Covi-19 har der været et lavere aktivitetsniveau, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb, som forsøges indhentet de kommende år.

Forventet forbrug på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af et større fald i antal elever end forventet.

Under Økonomiudvalget er afsat en risikopulje vedr. Kommunal Medfinansiering, hvor der pt. resteret et restbudget på 15,2 mio. kr., som er reserveret til imødegåelse af uforudsete udgifter på andre områder.

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført et restbeløb på 8,7 mio. kr., som er afsat som pulje reserveret til imødegåelse af udfordringer ved regnskabsafslutningen for 2021.

Kommunens hjemmeside, som er fra 2014, vil blive udfaset i løbet af 2021, og kommunen skal derfor have en ny version af systemet alternativt overgå til andet system. Direktionen har nedsat en projektgruppe, som senest august 2021 vil fremlægge bud på fremtidig løsning, som efterfølgende skal prisafprøves. Afhængigt af ambitionsniveau forventes en samlet udgift på ca. 1 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. finansieres inden for Direktionssekretariatets område inkl. overført beløb fra 2020 på 0,7 mio. kr. Den manglende finansiering på ca. 0,2 mio. kr. er pt ikke medtaget i forventet regnskab.

I forbindelse med det nye byråds tiltrædelse vil der ske udskiftning af PC'er og printere, samt de fleste ipads. Dette vil medføre en udgift på 450.000 til 500.000 kr., hvor der pt. ikke er taget stilling til finansiering.

Der er er pt. ikke medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19 i det forventede regnskab, idet det er forudsat at færre indtægter i Grafisk Afdeling modsvares af mindreudgifter på øvrige områder.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Ingen pt.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **IT:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2020 er overført et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedr. kommunens fagsystemer. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur m.m.

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

Afledt af Covid-19 er der pr. 31. marts på IT-området afholdt udgifter på ca. 130. t.kr. til ekstra licenser samt 200 t.kr. til lagerbinding. Der er ikke indregnet yderligere udgifter afledt af Covid-19 i det forventede regnskab. Afhængig af omfang og varighed af Covid-19 kan det ikke udelukkes at der vil komme yderligere udgifter, hvilket vil indgå i budgetopfølgningen pr. maj 2021.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Ingen pt.

### **Beredskab:**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Ingen pt.

### **Overførselsudgifter:**

På Seniorjob forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der har de senere år været en fald i antallet af personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og i forbindelse med budget 2021 blev området reduceret svarende til 30 personer på ordningen. Opfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et yderligere fald i antallet af personer, og ved udgangen af 2021 forventes antallet på ordningen at udgøre 15 helårspersoner.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Mindreforbruget reserveres til regnskabsafslutningen til imødegåelse af merudgifter på andre områder.

## **Tabeller og nøgletal:**

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

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Nyt skøn
2018	61	61	61	62	64	66	66	65	63	63	61	55	82	62
2019	56	56	64	65	66	67	65	61	59	55	55	51	60	58
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18										30	15

*Antal personer, som er registreret i lønsystemet*

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1****Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>15,4</u></b>
Overførsler og særlige udfordringer fra 2020	47,3
Rest korrigeret budget fra 2020 til bufferpulje 2021	8,7
Covid 19 - kompensation	-29,6
Barselsrefusion	-1,0
Energibesparende foranstaltninger udført i 2019	0,3
Omplacering af budget - driftsrefusion fra Jobcentret til IT	0,3
Udfordringer i 2021 - Økonomiudvalget	-2,9
Budgetomplacering systemudgifter fra Monopolbrud til organisationen	-2,7
Ollerup Gymnastikhøjskole - Lånegaranti	-5,0
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>15,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Resumé – Anlæg

#### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Teknik- og Erhvervsudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2021	Korr. Budget 2021	Forbrug 31.3.2021	Forventet 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2022	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	15,3	26,4	2,4	10,8	-15,7	-15,8	0,1
	I	-5,5	-23,0	-2,8	-4,8	18,3	18,5	-0,2
	<b>N</b>	<b>9,8</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>6,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>-0,1</b>
Veje og Trafiksikkerhed	U	28,7	37,0	2,0	35,8	-1,3	-1,1	-0,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>28,7</b>	<b>37,0</b>	<b>2,0</b>	<b>35,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,2</b>
Havne og færger	U	21,4	41,5	5,3	36,2	-5,3	-5,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>21,4</b>	<b>41,5</b>	<b>5,2</b>	<b>36,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
Kultur, fritid og idræt	U	7,3	39,3	15,4	32,6	-6,7	-5,4	-1,2
	I	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>7,3</b>	<b>38,3</b>	<b>15,4</b>	<b>31,6</b>	<b>-6,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>-1,2</b>
Natur, miljø og klima	U	9,0	15,9	0,0	12,6	-3,3	-3,2	-0,1
	I	0,0	-7,1	0,0	-3,9	3,2	3,1	0,1
	<b>N</b>	<b>9,0</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Borgernære serviceområder	U	50,4	78,6	12,8	71,5	-7,1	-6,5	-0,6
	I	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
	<b>N</b>	<b>50,4</b>	<b>78,6</b>	<b>12,8</b>	<b>71,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,7</b>
Energi	U	5,8	9,6	1,8	8,2	-1,4	-1,4	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>1,8</b>	<b>8,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>
Byudvikling	U	19,9	31,1	1,9	10,6	-20,5	-16,1	-4,3
	I	-3,6	-5,1	0,0	-2,6	2,6	4,2	-1,7
	<b>N</b>	<b>16,3</b>	<b>25,9</b>	<b>1,9</b>	<b>8,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-6,0</b>
Administration	U	3,7	7,9	0,2	7,6	-0,3	-0,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>3,7</b>	<b>7,9</b>	<b>0,2</b>	<b>7,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>
Fremrykkede anlæg COVID-19	U	0,0	47,0	12,8	44,4	-2,6	-2,3	-0,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>12,8</b>	<b>44,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Anlæg i alt</b>	U	161,7	334,3	54,7	270,2	-64,1	-57,4	-6,7
	I	-9,0	-36,2	-2,8	-12,4	23,8	25,7	-1,9
	<b>N</b>	<b>152,6</b>	<b>298,0</b>	<b>51,9</b>	<b>257,8</b>	<b>-40,3</b>	<b>-31,7</b>	<b>-8,6</b>

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

\*) "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige result =- angiver mindreudgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2021, i forhold til vedtaget budget	33,8%	31,0%	34,0%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2021, i forhold til korrigeret budget	16,4%	7,7%	17,4%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	80,8%	34,3%	86,5%
Forventet overførsel til 2022 i procent, i forhold til korrigeret budget	17,2%	71,0%	10,6%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	2,0%	-5,3%	2,9%

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

#### Resumé - Økonomisk redegørelse

##### Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2021 udgør netto 152,6 mio. kr. (*brutto 161,7 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2020 er overført netto 156,0 mio. kr. (*brutto 183,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 10,6 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2021 udgør således netto ca. 298,0 mio. kr. (*brutto ca. 334,3 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2021 ligger det samlede forbrug på netto ca. 51,9 mio. kr. svarende til 17,4 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2021 udgør netto 257,8 mio. kr. (*brutto 270,2 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 44,4 mio. kr.

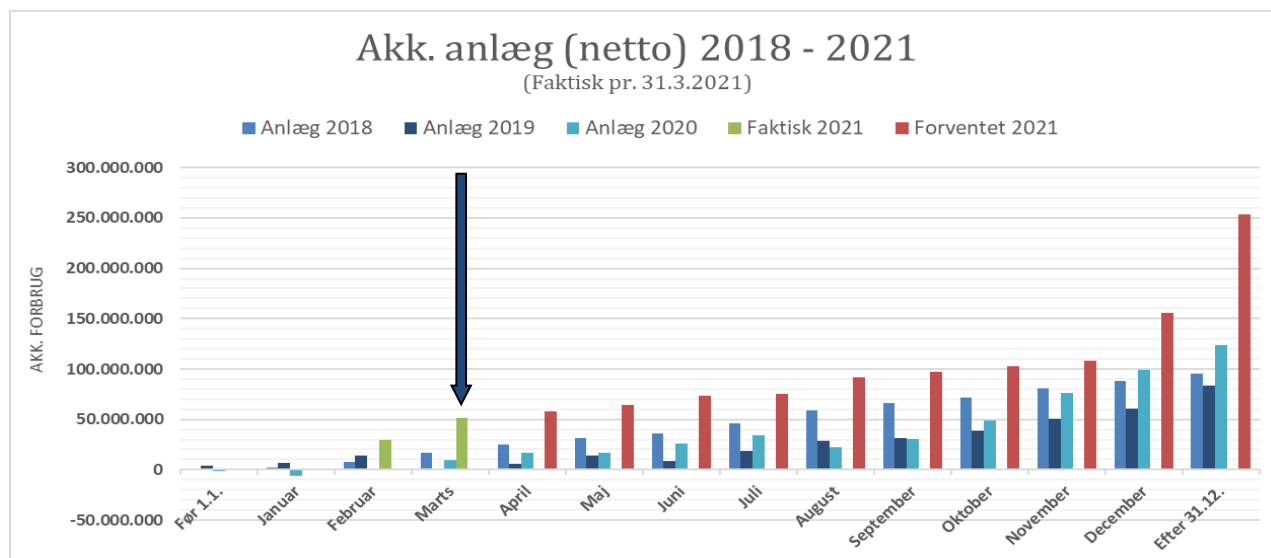
I perioden fra april til udgangen af 2021 forventes et forbrug på netto 205,8 mio. kr. (*brutto 215,5 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede anlæg COVID-19 ca. 31,6 mio. kr.

Det samlede foreløbige skøn for 2021 udviser:

Mio. kr.	31. marts 2021	
	Brutto	Netto
Vedtaget budget	161,7	152,6
Korrigeret budget	334,3	298,0
Faktisk forbrug	54,7	51,9
Forventet forbrug – hele 2021	270,2	257,8
Forventet overførsel til 2022	57,4	31,7
Foreløbige afvigelser i 2021	6,7	8,6

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 40,3 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 31,7 mio. kr. til 2022 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2021 på ca. 8,6 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2021. Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 40,3 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2022: 31,7 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2021: 8,6 mio. kr.

Idet afvigelsen er foreløbig og ikke realiserede søges der pt. ikke bevilling hertil.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling på 3,835 mio. kr. til omdisponering af budgetterne som beskrevet i bilag 3.

### Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2022:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2022 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2021.

### Køb og Salg

#### (Økonomiudvalget)

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forventet overførsel til 2022: -2,7 mio. kr. (nettoindtægt)

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,1 mio. kr.

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Arkæologiske undersøgelser vedrørende delområde 2 i Tankefuld viser et mindreforbrug på 125.000 kr.
- Der forventes en udgift på 4,3 mio. kr. vedr. afregning af skyldigt tilslutningsbidrag for vand og kloak i Tankefuld. Merudgiften finansieres via omdisponering af budget for afdrag til anlæg.
- Der forventes et lille merforbrug vedr. Ydunshave.

### Overførsel til 2022

- Salg af byggegrunde: (nettobudget på -4,1 mio. kr.)
  - Dette kan primært henføres til den resterende del af etape 1 hvor der mangler salg af storparcellerne samt to parcelhusgrunde. Indtægtsbudget for salg i Etape 1 udgør 10,4 mio. kr.
  - Der forventes overført et netto udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. vedrørende salg fremme i Tankefuld og generel pulje.
  - Netto udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikterne afventer igangsæt proces vedrørende nye byggegrunde i Stenstrup. Der forventes pt. ikke forbrug i 2021 hvorfor beløbet overføres til 2022.
  - Der er i 1. kv. 2021 solgt en erhvervsgrund samt to byggegrunde i Skårup. Dette har givet en indtægt på 1,4 mio. kr. Nettoprovenu foreslås overført til 2022.
- Salg af ejendomme (nettobudget på 1,4 mio. kr.)
  - Der er solgt to ejendomme på Tåsinge, som er resultat af arealeffektiviseringsprojektet vedr. Lundby Børnehave. Der er et nettoprovenu på 0,8 mio. kr. som foreslås overført til 2022.
  - I forbindelse med arealeffektiviseringsprojekt Vestermarks skolen er den gamle Heldagsskole i Gl. Nyby blevet solgt. Der forventes et nettoprovenu på 0,6 mio. kr. heraf, som foreslås overført til 2022.

## Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2022: 1,1 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,2 mio. kr.

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej:
  - På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,16 mio. kr.
  - Der er reserveret 0,477 mio. kr. til leje af 9 ekstra p-pladser i Frederiksgade. Projektet er ved sin slutning.

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Udmøntning af handleplan for p-strategi bymidte og havn:



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Projektet foreslås rykket til budget 2022, så administrationen kan udarbejde et udvidelsespunkt til budget 2022 omkring etablering af en alternativ adgang.
- Vejnet det sydlige Tåsinge:
  - Enkelte arbejder anbefales ikke teknisk gennemført i år, såsom slidlag m.m. Derfor forventes overført 0,4 mio. kr.

### **Havne og Færger**

Forventet overførsel til 2022: 5,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Der forventes ingen afvigelser på området.

#### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn
  - Der forventes en overførsel på 2,5 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
- Svendborg Havn, analyser m.v.
  - Der forventes en overførsel på 2,6 mio. kr. til 2022.
- Midlertidig anvendelser/aktiviteter
  - Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2022.

### **Kultur, Fritid og Idræt**

Forventet overførsel til 2022: 5,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 1,2 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Der er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende nedlagt pulje til Lokale Initiativer under Kultur og Fritid. Det blev ved revurdering af anlægsbudgetter ifm budget 2019 besluttet at nedlægge puljen med sit daværende sigte, og der blev sat 1 mio. kr. af til udmøntning under Lokaludvalget (§17 stk.4). Bevilgede projekter af den nedlagte pulje blev færdiggjort med deraf følgende udbetalinger, og der resterer derfor udisponerede midler.

#### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- 1,0 mio. kr. vedrørende etablering af boldbane i Egebjerg. Foreningen bag fik ved seneste budgetforlig delvist imødekommet deres ansøgning om 1,7 mio. kr. til etablering af boldbane. Foreningen søger at rejse de resterende midler og søger igen via facilitetsprocessen forud for budget 2022 for at kunne realisere projektet.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- 1,0 mio. kr. til faciliteter og genopretning af vedligeholdelsefterslæb på Strandgården i Rantzausminde. Sejlklubben fik delvist finansieret projektet, men søger til den fulde genoprejsning blandet andet via facilitetsprocessen forud for budget 2022.
- 0,5 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse. Første runde ansøgninger behandles i Underudvalget for Folkeoplysningsudvalget ved næste møde. Der er indkommet ansøgninger for godt 0,1 mio. kr. og der forventes at kunne udbetales tilskud på netto 0,3 mio. kr. i 2021. I 2021 arbejdes der målrettet med at forbedre markedsføringen af puljen.
- Svendborg Tennishal
  - Der forventes en overførsel på 2,96 mio. kr. til 2022.
  - Halbestyrelsen har besluttet at anvende midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også blev besluttet, at der kan anvendes rådgiver til projektet. Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen. Projektet er sat på stand-by, og medarbejder-ressourcerne anvendes til at sikre corona-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag- og vinduesrenovering mv.

### **Natur, Miljø og Klima**

Forventet overførsel til 2022: 0,2 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Ormerenden:
  - Projektet forventes ikke realiseret, og derfor vil nettobeløbet på 0 kr. blive afsluttet i 2021. (Brutto 0,114 mio. kr.).

### **Overførsel til 2022**

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Gundestrup:
  - Projektet forventes så småt igangsat i 2021, mens størstedelen forventes overført til 2022.

### **Borgernære serviceområder**

Forventet overførsel til 2022: 6,5 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,7 mio. kr.

#### **Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)**

- Mobil Borgerservice:
  - På grund af ønske om elektrisk køretøj forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Arealeffektivisering – Lundby skole

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Projektet forventes at gå i et merforbrug på 0,2 mio. kr., da brandforholdene ikke har været som oprindeligt forudsat.
- Etablering af fleksboliger på det sociale område
  - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Den udspionerede anlægsramme
  - Finansieringen af andre anlægsbevillinger via tillægsbevillinger gør at det fremgår som om at puljen går ud med et mindreforbrug på 1,99 mio. kr.
  - Midlerne vil dog blive flyttet på det tidspunkt tillægsbevillingerne går igennem
- Renovering af Christiansmøllen
  - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.
- Nedrivning m.v. Badmintonhallen
  - Projektet forventes at gå i et merforbrug på 1,0 mio. kr., da jordbundsforholdene ikke har været som oprindeligt forudsat.

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Affaldssortering i Byrum:
  - Der forventes en overførsel på 0,6 mio. kr., da ikke alle affaldsspande når at blive sat op grundet meget lang leveringstid på byrumsinventar i øjeblikket.
- Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner
  - Der forventes en overførsel på 0,4 mio. kr. til 2022.
- Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse
  - Der forventes en overførsel på 0,55 mio. kr. til 2022.
- Nedrivning af bygninger
  - Der forventes en overførsel på 1,78 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
- Forårs SFO
  - Der forventes en overførsel på 0,05 mio. kr. til 2022, til betaling for midlertidige toiletter.
- Vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø
  - Der forventes en overførsel på 1,70 mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
- Indretning af lejemål til frivillighus
  - Der forventes en overførsel på 0,87 mio. kr. til 2022, da man ikke forventer at midlerne bruges i 2021.
- Den udspionerede anlægsramme
  - Der forventes en overførsel på 0,59 mio. kr. til 2022.

### **Energi**

Forventet overførsel til 2022: 1,4 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Der forventes en overførsel på 1,4 mio. kr. til 2022.
  - Midlerne skal bruges på færdiggørelse af projektet.

### **Byudvikling**

Forventet overførsel til 2022: 11,9 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 6,0 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Byudvikling - Rådighedsbeløb
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,23 mio. kr.
  - Midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Gammel landsbypulje
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,52 mio. kr.
  - Midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Bygningsforbedring under liv i min by
  - Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,24 mio. kr.
  - Midlerne er lånefinansieret med 95 %

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring:
  - Projektet følger Banedanmarks signal program, og derfor forventes overført 2,55 mio. kr.
- Landsbypuljen 2019-2022
  - Der forventes en overførsel på netto 2,83 mio. kr. til 2022, da det ikke forventes at man kan udbetale alt tilskuddet i 2021.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC:
  - Da SIMAC er i gang i området nu, er det derfor aftalt med SIMAC at byrummet omkring først starter op efter landsstævnet i 2022. Der forventes overført 6,5 mio. kr.

## Administration

Forventet overførsel til 2022: 0,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 mio. kr.

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Der forventes ingen afvigelser på området.

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Energimærkning af små ejendomme u. 250 m<sup>2</sup>
  - Der forventes en overførsel på 0,272 mio. kr. til 2022, da projektet er udskudt.

## Fremrykkede anlæg – COVID 19

Forventet overførsel til 2022: 2,3 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0,3 mio. kr.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2022)

- Rørprojekt
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
  - Midlerne forventes at blive flyttet til et andet COVID 19 projekt ved koncernrapporten på 30. juni 2021
- Vinduesudskiftning
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.
  - Midlerne forventes at blive flyttet til et andet COVID 19 projekt ved koncernrapporten på 30. juni 2021

### Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Affaldsgårde
  - Der forventes en overførsel på 2,31 mio. kr. til 2022, da projektet har forskubbet sig.
  - De overførte midler er ikke lånefinansieret

## **Bilag 1 – (obligatorisk)**

### Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2021 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	152,6
Overførsler fra 2019	156,0
Fremrykket anlæg til 2020: Affaldsgårde	-0,2
Fremrykket anlæg til 2020: Tved Skole	-0,3
Fremrykket anlæg til 2020: Køb af Tipsvænget	-9,5
Udbud partnering, Valdemarslot, varmepumpe Tved	-0,1
Parkeringspulje	-0,5
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>298,0</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 2****Specifikation af forventede overførsler til 2022**

Forventet overførsel til 2022 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Køb og salg:</b>			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,6	0,0	0,6
Tankefuld etape 1 - salg	0,0	-10,4	-10,4
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1	0,0	1,0	1,0
Erhvervsområde NV og Ø.	0,0	0,3	0,3
Ramme, fællespulje	1,0	0,0	1,0
Jordforsyning i landdistrikter	14,3	-10,9	3,4
Arealeffektivisering - salg af ejendomme	0,0	0,7	0,7
Salg af ejendomme	0,0	0,8	0,8
Salg af sociale boliger - Dronningeholmsvej 34-36	0,0	0,0	0,0
<b>Veje og Trafiksikkerhed:</b>			
Udmøntning af handleplan for P strategi bymidte og havn	0,7	0,0	0,7
Vejnet det sydlige Tåsinge	0,4	0,0	0,4
<b>Havne og færger:</b>			
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	2,5	0,0	2,5
Svendborg Havn, analyser m.v.	2,6	0,0	2,6
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lån	0,2	0,0	0,2
<b>Kultur, fritid og idræt:</b>			
Svendborg Tennishal	3,0	0,0	3,0
Egebjerg Fodbold - Boldbane	1,0	0,0	1,0
Faciliteter Strandgården, Rantzausminde	1,0	0,0	1,0
Renovering af klubhuse	0,5	0,0	0,5
<b>Natur, miljø og klima:</b>			
Geopark	0,4	0,0	0,4
Gundestrup	2,9	-3,1	-0,2
<b>Borgernære serviceområder:</b>			
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,4	0,0	0,4
Vedligeholdelse af ejendomme i alt	0,6	0,0	0,6
Skårup Skole	1,8	0,0	1,8
Forårs SFO	0,1	0,0	0,1
Vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø	1,7	0,0	1,7
Affaldssortering i Byrum	0,6	0,0	0,6
Indretning af lejemål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Pulje ekstra anlægsramme	0,6	0,0	0,6
<b>Energi:</b>			
Innovativt energispareprojekt	1,4	0,0	1,4
<b>Byudvikling</b>			
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	2,6	0,0	2,6
Landsbypuljen 2019-2022	7,1	-4,2	2,8
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	6,5	0,0	6,5
<b>Administration</b>			
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²	0,3	0,0	0,3
<b>Fremrykkede anlæg - COVID-19</b>			
Varmepumper	2,3	0,0	2,3
<b>I alt</b>	<b>57,4</b>	<b>-25,7</b>	<b>31,7</b>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Bilag 3

#### Bevillingsansøgning 31.3.2021

Nedenstående oversigt viser afsluttede projekter og budgettilpasning m.v., hvortil der søges tillægs-/omplaceringsbevilling: skal opdateres med aktuelle og i 1.000 kr.

Projekt:	1.000 kr.
<b>Tillægsbevillinger:</b>	
Skyldigt tilslutningsbidrag - flyttet fra afdrag til lån	4.235,0
Adm. af Liv i mit lokalområdet - fra anlæg til drift TEU	-200,0
Adm. af borgerbudgetter m.m. - fra anlæg til drift TEU	-200,0
<b>Netto</b>	<b>3.835</b>