

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter	2
Resumé – Miljø—og Naturudvalget	2
Resumé – Teknik- og Erhvervsudvalget.....	13
Resumé – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	28
Resumé – Udvalget for Børn og Unge.....	38
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget	51
Resumé – Social- og Sundhedsudvalget	56
Resumé – Økonomiudvalget	72
Resumé – Anlæg	78

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
Renter i alt	16,6	20,6	17,0	10,7	-6,3	0,0
Renterindtægter	-3,1	-4,8	-7,2	-7,0	0,2	0,0
Renteudgifter	22,4	22,4	21,5	21,0	-0,5	0,0
Kurstab/Kursgevinst	-2,7	3,0	2,7	-3,3	-6,0	0,0
Finansiering i alt	-3.985,6	-4.104,5	-4.087,7	-4.081,7	6,0	0,0
Skatter	-2.734,1	-2.727,2	-2.684,4	-2.684,1	0,3	0,0
Tilskud og udligning	-1.250,2	-1.378,0	-1.404,0	-1.398,3	5,7	0,0
Nettoudgifter momsrefusionsordning	-1,3	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	5,7	2,0	32,2	37,2	5,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	42,6	-1,6	28,7	13,3	-15,3	0,0
Forskyd. i aktiver/passiver	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	-70,4	3,6	3,6	25,9	22,3	0,0
Kapitalposter i alt	7,1	51,8	-123,7	-40,7	83,0	-32,6
Afdrag på lån	127,6	112,0	104,1	108,1	4,0	0,0
Optagne lån	-120,6	-60,2	-227,8	-148,8	79,1	-32,6
Finansielle konti i alt	-3.956,3	-4.030,2	-4.162,1	-4.074,4	87,7	-32,6
Heraf overføres til 2022					48,1	
Heraf uden overførselsadgang					39,6	

- = 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

Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 10,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på 11,0 mio. kr. er der tale om et fald på 0,3 mio. kr. som skyldes fald i afkast af renter af likvider og kurstab.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 10,7 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 17,0 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 6,3 mio. kr. som primært vedrører rentepuljen til imødegåelse af renterisiko.

Finansiering:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt -4.081,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på -4.087,7 mio. kr. er der tale om en nedgang på 6,0 mio. kr.

Den samlede ændring på 6,0 mio. kr. består af færre indtægter fra tilskud og udligning på 5,7 mio. kr., som primært skyldes midtvejsregulering af tilskud for 2021, og færre indtægter fra indkomstskatter på 0,3 mio. kr. p.g.a. et større bidrag til medfinansiering af det skrå skatteloft.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 37,2 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på 67,6 mio. kr. er der tale om et fald på 30,4 mio. kr. Ændringen kan primært henføres til:

- Fald i forventet deponering på 29,0 mio. kr. vedr. SG-Huset og Ollerup Gymnastikhøjskole.
- Stigning i indbetaling til P-fonden på 2,0 mio. kr.
- Fald i forventet frigivelse af deponering på 1,0 mio. kr. vedr. SG-Huset.

Regnskabet forventes at udgøre 37,2 mio. kr. pr. 30. september 2021 og i forhold til et korrigeret budget på 32,2 mio. kr. giver dette en forventet merudgift på 5,0 mio. kr. Merudgiften kan primært henføres til:

- Forventet merudgift til på 22,3 mio. kr. til afregning af indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere i indefrysningsperioden.
- Forventet merudgift på 14,9 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. I forbindelse med budget 2022 er der budgetlagt med låneoptagelse på 15 mio. kr. i 2022.
- Forventet mindreudgift på 24,0 mio. kr. vedr. udskudt deponering SG-Huset.
- Forventet mindreudgift på 5,0 mio. kr. vedr. udskudt deponering Ollerup Gymnastikhøjskole.
- Forventet mindreudgift på 2,0 mio. kr. vedr. udskudt deponering Svendborg Tennishal.
- Forventet merindtægt på 2,0 mio. kr. vedr. indbetaling til P-fonden.
- Forventet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. frigivelse deponering SG-Huset

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt -40,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på -114,3 mio. kr. er der tale om et fald på 73,6 mio. kr. som skyldes større forventet overførsel af låneoptagelse til 2022.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Regnskabet forventes at udgøre -40,7 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på -123,7 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 83,0 mio. kr. som primært kan henføres til:

Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på i alt 79,1 mio. kr. som søges overført til 2022 og fordeler sig således:

- 24,4 mio. kr. vedr. lån med automatisk låneadgang (energibesparende foranstaltninger, byfornyelse, havneområdet m.v.).
- 24,0 mio. kr. vedr. lån til SG-Huset.
- 21,0 mio. kr. vedr. lånedispensation Borgernære områder.
- 9,6 mio. kr. vedr. lån til fremrykkede anlæg.

Forventet merudgift på afdrag på lån på 4,0 mio. kr. fordelt på:

- Ændrede konteringsregler for afregninger af indefrosne feriemidler har den konsekvens, at budget på 4,0 mio. kr. (overførselsudgifter) skal flyttes til afdrag på gæld.
- Afdrag for indefrosne feriemidler udgør 4,9 mio. kr., hvorved der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.
- Forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedr. afdrag på lån SG-Huset.

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne yderligere 15,8 mio. kr. Beløbet er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Beløbet vedrører primært:

- 14,9 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. I forbindelse med budget 2022 er der budgetlagt med låneoptagelse på 15 mio. kr. i 2022.

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 statsstøttere regler 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."

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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.

Væsentlige afvigelser:

Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 10,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på 11,0 mio. kr. er der tale om et fald på 0,3 mio. kr. Ændringer i det forventede regnskabsresultat kan primært henføres til:

- Fald i afkast af renter af likvider på 0,2 mio. kr.
- Fald i kurstab på 0,5 mio. kr. primært ved udtrækning og salg af obligationer.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 10,7 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på 17,0 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 6,3 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Samlet forventet mindreudgift på 5,5 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 0,7 mio. kr. på grund af forventede lavere renteudgifter i forbindelse med omlægning af lån og optagelse af lån, og finansieret samlet 2,7 mio. kr. til renter af likvider vedr. tillægsbevillingen pr. 31. marts 2021 og 31. maj 2021.
- Forventet netto mindreudgift på renter af lån med swaptaler på 0,6 mio. kr.
- Forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr. til kurstab PM-ordninger vedrører primært udtrækning og salg af obligationer. Afvigelsen tilgår rentepuljen.
- Forventet mindreindtægt på 0,2 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger. Afvigelsen finansieres af rentepuljen.
- Forventet merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. øvrige renteudgifter.
- Forventet mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. renter af lån SG-Huset, idet lånet endnu ikke er hjemtaget. Skal ses sammen med mindreudgift på afdrag og tilsvarende ændringer af deponering.
- Forventet merudgift på 0,1 mio. kr. for indeksering af forfaldne rater for indefrosne feriemidler i 2021. Ændrede konteringsregler for afregninger af indefrosne feriemidler har den konsekvens, at indekseringsomkostninger af forfaldne midler skal registreres som en renteudgift.

Den samlede budgetramme for afregning i 2021 udgør 4,0 mio. kr., som i forbindelse med denne koncernrapport søges flyttet fra overførselsudgifter til afdrag på lån.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Afvisninger der indarbejdes i tillægsbevillingssagen pr. 30-09-2021:

- Mindreindtægten på 0,2 mio. kr. på renter af likvider. Modposteres via rentepuljen.
- Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. til kurstab. Modposteres via rentepuljen.
- Merudgift på 0,1 mio. kr. til øvrige renteudgifter.
- Mindreudgiften på 0,1 mio. kr. til renter af lån SG-Huset.
- Merudgiften på 0,1 mio. kr. til indeksering af indefrosne feriemidler

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Finansiell strategi

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

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

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	81%	220,5
Investeringsbeviser	19%	51,3
Portefølje i alt	100%	271,8

Finansiering:

Skatter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 2.684,2 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på 2.683,9 mio. kr. er det forventede resultat for 2021 nu 0,3 mio. kr. mindre. Dette skyldes, at afregning af kommunens bidrag til finansiering af det skrå skatteloft er større end budgetteret.

Indkomstskatter:

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

Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft hvis kommunen har sat skatten op i forhold til 2007 og udskrivningsprocenten samtidig er højere end 24,87 %. Svendborg Kommune opfylder dette og bidrager derfor til finansiering af det skrå skatteloft. Kommunens bidrag for 2021 er fastsat til 1,596 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 1,237 mio. kr. er der tale om en merudgift på 0,359 mio. kr.

Grundskyld:

Der er i lighed med tidligere år sket tilbagebetaling af grundskyld for tidligere år. Årsagen hertil skyldes, at skattemyndighederne har nedsat den offentlige ejendomsværdi typisk efter en klage fra ejeren eller anden genoptagelsesårsag. Kommunen har ingen indflydelse herpå, men er forpligtet til at tilbagebetale grundskylden for de konkrete indkomstår. Der har i de første 9 måneder af 2021 været et par større tilbagebetalingsager og for hele året forventes der en samlet tilbagebetaling af grundskyld for tidligere år på 0,5 mio. kr.

Der forventes et provenu på i alt 218,4 mio. kr. Dette er en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Øvrige skatter:

Selskabsskat indgår som budgetteret. Der forventes en merindtægt vedr. forskerskat på 0,4 mio. kr. Samlet forventes et provenu på 20,1 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tilskud og udligning:

De samlede indtægter fra tilskud og udligning i 2021 forventes nu at udgøre -1.398,3 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2021 udgjorde skønnet -1.404,0 mio. kr. Det forventede fald i indtægter fra tilskud og udligning på 5,7 mio. kr. består af følgende poster:

Kompensation for Covid-19 udgifter	-8,9
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	14,0
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2020	0,2
Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed	1,4
Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre	-1,0
I alt	5,7

Kompensation for udgifter afledt af Covid-19:

I forbindelse med kommuneaftalen for 2022 er det aftalt, at der ydes et særtilskud til kommunerne, der vedrører initiativer i forbindelse med Covid-19. Svendborg Kommunes andel af særtilskuddet udgør 8,9 mio. kr. Særtilskuddet er udbetalt til kommunen 1. september 2021.

Midtvejsregulering af tilskud for 2021:

Midtvejsreguleringen på 14,0 mio. kr. (negativt beløb) består af flere poster bl.a. af konsekvenserne af tidligere lovændringer, som ikke er nået at komme med i den oprindelige fastsættelse af statstilskuddet for 2021 (lov- og cirkulæreprogrammet).

Midtvejsregulering af skøn for overførselsudgifter	35,1
Effekt af lov- og cirkulæreprogram	-15,7
Fin. af specifikke initiativer afledt af COVID-19	-2,8
Ændret skøn for P/L	-2,6
I alt	14,0

I midtvejsreguleringen for 2021 indgår en større negativ regulering af skønnet for overførselsudgifter i 2021. Nu skønnes kommunernes samlede udgifter til overførselsudgifter i 2021 at ligge under det oprindelige skøn i kommuneaftalen for 2021. Der foretages derfor en negativ midtvejsregulering. Svendborg Kommunes andel heraf er beregnet til 35,1 mio. kr. Dette opvejes delvist af en række initiativer, som indgår i lov- og cirkulæreprogrammet for 2021-2024. Af de samlede indtægter fra årets lov- og cirkulæreprogram på 15,7 mio. kr. vedrører 11,6 mio. kr. overførselsudgifter. I lov- og cirkulæreprogrammet indgår der også finansiering af tre specifikke initiativer, der skal afhjælpe afledte effekter af Covid-19. Det er bl.a. midler til dækning af "faglige udfordringer og indsatser for styrker trivsel sfa. COVID-19" på Børne & Ungeudvalgets område. Endelig modtager kommunen ekstra finansiering, fordi udviklingen i P/L for 2021 nu skønnes at blive større end forudsat ved Kommuneaftalen for 2021.

Midtvejsreguleringen af statstilskuddet afregnes i 4. kvartal og fordeles efter kommunens andel af det samlede indbyggertal i Danmark.

Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020:

Der udbetales ikke særskilt beskæftigelsestilskud for 2021, da dette tilskud som følge af udligningsreformen fremover indgår i det ordinære bloktilskud til kommunerne. Der foretages dog en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Årsagen til negative regulering er, at væksten i antallet af 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. Efterreguleringen for 2020 er nu opgjort til 16,7 mio. kr. Korrigeret budget udgør 16,5 mio. kr. hvorfor der er tale om en ekstra udgift på 0,2 mio. kr.

Tilskudsordning til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden:

Kommunens bidrag til den særlige tilskudsordning til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden afregnes i forbindelse med den almindelige midtvejsregulering. Svendborg Kommune skal i år bidrage til ordningen med et beløb på 1,4 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv til sårbare ældre:

I 2021 gives der et særtilskud der vedrører initiativer i forbindelse med Covid-19 til styrkelse af rehabilitering af sårbare ældre. Tilskuddet fordeles efter den såkaldte ældrenøgle og Svendborgs andel udgør 1,0 mio. kr. Tilskuddet skal finansiere de udgifter, der stammer fra konkrete arrangementer afholdt af ældreområdet.

Nettoudgifter momsrefusionsordning:

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

Tiltag til budgetoverholdelse:

Det ekstra bidrag til medfinansiering af det skrå skatteloft på 0,3 mio. kr. og mindreindtægten på 5,7 mio. kr. vedr. tilskud og udligning vil indgå i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning. Samlet vil der være tale om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr.

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.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt 37,2 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på 67,6 mio. kr. er der tale om et fald på 30,4 mio. kr. Ændringer i det forventede regnskabsresultat kan primært henføres til:

- Fald i forventet deponering på 24,0 mio. kr. vedr. SG-Huset, idet deponering ved låneoptagelsen først bliver i 2022.,
- Fald i forventet frigivelse på 1,0 mio. kr. SG-Huset.
- Fald i forventet deponering på 5,0 mio. kr. vedr. Ollerup Gymnastikhøjskole, i det forventet lånegaranti er udskudt til 2022.
- Stigning som følge af indbetaling til P-fonden på 2 mio. kr.
- Fald i forventet merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld, i det der er indfriet lån i perioden.

Regnskabet forventes at udgøre 37,2 mio. kr. pr. 30. september 2021 og i forhold til et korrigeret budget på 32,2 mio. kr. giver dette en forventet merudgift på 5,0 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Forventet afregning af indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere i indefrysningsperioden 22,3 mio. kr. Indbetalingen vil blive foretaget som "Frivillig" indbetaling, som tillæg til den faktiske afregning i 2021 til Lønmodtagernes Feriemidler.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Afregning sker med afsæt i indekserede ikke forfaldne rater for ældste cpr., hvorved det sikres, at den årlige budgetramme for afdrag/indeksering rummer årlige opkrævninger fra Lønmodtagernes Feriemidler i en årrække frem.
- 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 likviditetsrisici jf. ovenfor også skal afregnes knap 30 mio.kr. til indefrosne feriepenge, ligesom budgetoverslagsårenes risiko-/bufferpuljer er begrænsede.
- Forventet merudgift på 14,9 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 er der nu mulighed for at borgerne kan indfri deres lån. Indfrie lån fratrækkes udgiften til nye lån. I forbindelse med budget 2022 er der budgetlagt med låneoptagelse på 15 mio. kr. i 2022.
- Forventet mindreudgift på 24,0 mio. kr. vedr. udskudt deponering SG-Huset
- Forventet mindreudgift på 5,0 mio. kr. vedr. udskudt deponering Ollerup Gymnastikhøjskole.
- Forventet mindreudgift på 2,0 mio. kr. vedr. udskudt deponering Svendborg Tennishal.
- Forventet merindtægt på 2,0 mio. kr. vedr. indbetaling til P-fonden.
- Forventet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. frigivelse SG-Huset.
- Forventet merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. udligning af saldo vedr. LAG SØM midler.

Indefrysningsordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Nettoudlån 2018	5,8
Nettoudlån 2019	11,4
Nettoudlån 2020	12,3
Nettoudlån 2021 – forventet	14,9
Forventet nettoudlån ultimo 2021 i alt	44,4

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.

Mindreudgiften til deponering på samlet 31,0 mio. kr. søges overført til 2022:

- 24,0 mio. kr. vedr. SG-Huset. Lånet forventes optaget i 2022.
- 5,0 mio. kr. vedr. Ollerup Gymnastikhøjskole. Anlægsprojektet forventes i 2022.
- 2,0 mio. kr. vedr. Tennishallen. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2022.

Ændrede konteringsregler for afregninger af indefrosne feriemidler har den konsekvens, at budget på 4,0 mio. kr. (overførselsudgifter) skal flyttes til afdrag på gæld. Dette indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 30. september 2021.

Endvidere indarbejdes mindreindtægten på 1,0 mio. kr. vedr. frigivelse af deponering SG-Huset. Beløbet skal ses i sammenhæng med mindreudgift på renter og afdrag af lån.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør i alt -40,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 på -114,3 mio. kr. er der tale om et fald på 73,6 mio. kr. som skyldes større forventet overførsel af låneoptagelse til 2022.

Regnskabet forventes at udgøre -40,7 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på -123,7 mio. kr. giver dette et forventet mindreindtægt på 83,0 mio. kr. som fordeles således:

Afdrag på lån 4,0 mio. kr. (merforbrug):

- Ændrede konteringsregler for afregninger af indefrosne feriemidler har den konsekvens, at budget på 4,0 mio. kr. (overførselsudgifter) skal flyttes til afdrag på gæld.
- Afdrag for Indefrosne feriemidler i 2021 udgør 4,9 mio. kr., hvorved der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. afdrag SG-Huset. Hænger sammen med renter og deponering.

Låneoptagelse på 79,1 mio. kr. som forventes overført til 2022:

- Forventet mindreindtægt på 24,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til SG-Huset
- Forventet mindreindtægt på 21,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til lånedispensation – borgernære investeringer.
- Forventet mindreindtægt på 11,9 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til havneområdet.
- Forventet mindreindtægt på 9,6 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til fremrykkede anlægsinvesteringer.
- Forventet mindreindtægt på 7,2 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger.
- Forventet mindreindtægt på 2,3 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til Byrum og Adgangsvej SIMAC.
- Forventet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til CO2 reduktionsplan.
- Forventet mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til byfornyelse (95% af anlægsudgifter).

I det forventede regnskab på optagne lån på 148,8 mio. kr. indgår aconto låneoptagelse på 65,4 mio. kr. som Byrådet har godkendt den 2. november 2021. Aconto låneoptagelsen er beregnet på baggrund af faktiske anlægsudgifter pr. 30. september. På grund af forskydning mellem forbrug af anlæg og faktisk låneoptagelse vil forventede overførsler på lån ikke svare til forventede overførsler på anlæg, da låneoptagelsen først sker i 2022 på baggrund af anlægsudgifter for 2021.

Mulige låneoptagelser på 15,8 mio. kr. som ikke er indarbejdet i budgettet eller forventet regnskab:

- Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne 14,9 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. I forbindelse med budget 2022 er der budgetlagt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

med låneoptagelse på 15 mio. kr. i 2022 vedr. udgifterne i 2021.

- 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:

Mindreindtægten vedr. låneoptagelse på i alt 79,1 mio. kr. forventes overført til 2022.

Merudgiften på 4,9 mio. kr. vedr. indefrosne feriemidler medtages i tillægsbevillingen pr. 30. september 2021. Ligeledes medtages mindreudgiften på 0,9 mio. kr. vedr. afdrag lån SG-Huset, som hænger sammen med mindreudgift på renter på 0,1 mio. kr. og mindreindtægt på deponering på 1,0 mio. kr.

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 med nuværende låneportefølje.

Gældssammensætning 2021	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	20%	204,0
Restgæld med fast rente	40% - 100%	80%	810,1
Restgæld i alt i danske kroner		100%	1.014,1

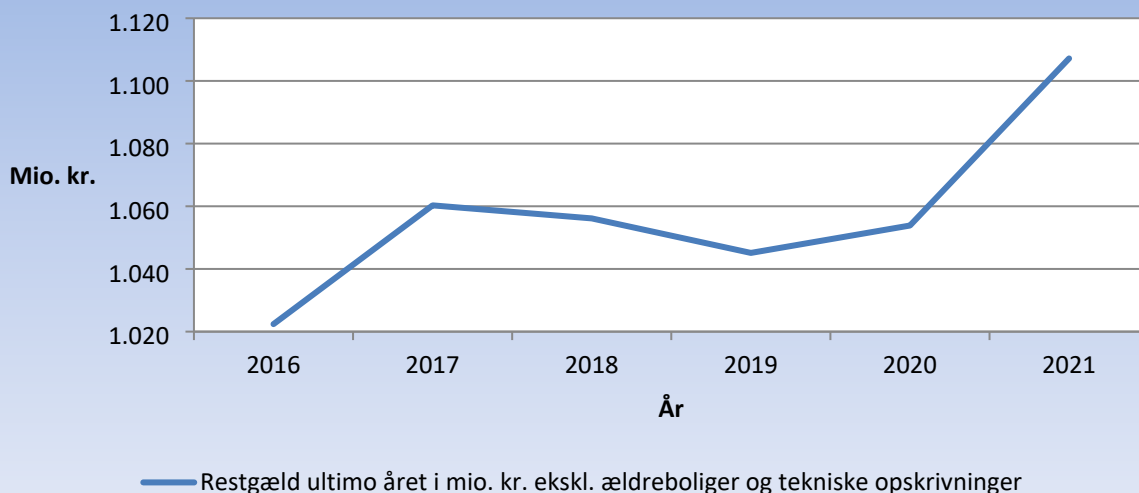
Gældssammensætning	2022	2023	2024	2025
Restgæld med variabel rente (max 60%)	20%	20%	20%	20%
Restgæld med fast rente	80%	80%	80%	80%
Restgæld i alt i procent	100%	100%	100%	100%

Udvikling i restgælden

Målsætningen er at gælden ikke må stige. Men fra 2020 til ultimo 2021 forventes restgælden at stige med 53 mio. kr. som primært kan specificeres således:

- Budgetlagt nettoafdrag på +39,1 mio. kr.
- Overført låneoptagelse fra 2020 til 2021 på -143,6 mio. kr. Heraf vedrører 65,1 mio. kr. fremrykket anlæg i forbindelse med COVID-19.
- Opskrivning af lån vedr. lånerammen for 2020 på -24,0 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2022 på 79,1 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Udviklingen i restgæld i mio. kr. fra 2016-2021**Bilag 1 – (obligatorisk)****Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2021 - Finansielle konti	Mio. kr.
<u>Renter:</u>	-3,5
Overførsler fra 2020	-2,5
Lånerammen	-0,8
Pantebreve	0,5
Ældreboliglån	-0,1
Garantiprovision	-0,7
<u>Finansiering:</u>	16,8
Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud 2020	16,5
Andel af kollektiv skattesanktion	0,3
Mistet skatteprovenu jf. skattenedsættelse på 0,5 %	42,7
Statsligt tilskud til dækning af skattenedsættelse på 0,5 %	-42,7
<u>Finansforskydninger:</u>	30,1
Overførsler fra 2020	25,5
Pantebreve	-0,5
Deponeringer	5,0
<u>Kapitalposter:</u>	-175,5
Overførsler fra 2020	-143,6
Lånerammen	-27,6
Skyldigt tilslutningsbidrag	-4,3
Tillægsbevillinger i alt	-132,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Miljø–og Naturudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

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

- = Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.09.2021 for Miljø- og Naturudvalget udgør i alt ca. 17,9 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.05.2021 er der tale om en stigning på ca. 0,3 mio. kr. netto.

Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til:

En omplacering af budgetter og forbrug fra anlæg til drift vedr. Danmarks Vildeste Kommune og til klagesager over adgang i naturen. Der har været udlæg til vandløbsprojekter støttet af Staten med 100% refusion, som gerne skulle blive refunderet i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug vedrørende den almindelige vandløbsvedligeholdelse.

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 30.09.2021, at udgøre ca. 17,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 18,4 mio. kr. betyder det, at der forventes et netto mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. på kontoen til vandløbsvedligeholdelse og ca. 0,5 mio. kr. til administrationsudgifter m.m. Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2021 at overføre et beløb fra anlæg til drift, svarende til 1 årsværk for at nedbringe sagspuklen på adgangssager i naturen. Ansættelsen af det ekstra årsværk løber fra medio 2021 til medio 2022, og derfor ønskes beløbet overført fra 2021 til 2022.

Til vandløbsprojekter støttet af Staten (100% refusion), har kommunen haft et udlæg på ca. 0,2 mio. kr. i 2021. Udlægges skulle gerne blive refunderet i 2022.

Der er ingen afledte konsekvenser af Covid-19 på området.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Bilag 1

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	0,7
Overførsler fra 2020	0,4
Skovforvaltning til Trafik og Infrastruktur	-0,3
CO2-reduktionsplan	0,3
DK2020 medarbejder	-0,6
Synliggørelse og branding af bæredygtige initiativer	0,1
Danmark Vildeste Kommune	0,1
Klagesager over adgang i naturen	0,6
Barselspulje	0,1
Tillægsbevillinger i alt	0,7

+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

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.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Budgetforlig 2021

Naturgenopretning	
Indsatsområde: 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.	Status: 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. Ansøgningsprocessen er blevet forsinket 1 år, og derved ønskes de 0,5 mio. kr. overført til 2022.

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
Drift						
Serviceudgifter i alt	289,5	283,0	297,3	309,0	11,7	10,8
<u>CETS</u>	240,9	235,0	240,2	251,8	11,6	10,7
- Trafik og Infrastruktur	81,2	84,5	85,5	81,8	-3,7	0,9
- Ejendomsservice	123,2	114,5	117,9	127,7	9,8	9,8
- Kommunale Ejendomme	36,5	36,1	36,8	42,3	5,5	0,0
<u>Byg og BBR</u>	10,4	10,7	11,0	12,0	1,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	9,1	10,1	11,4	11,2	-0,2	0,0
<u>Erhverv</u>	24,2	23,1	26,8	26,9	0,1	0,1
- Erhvervskontoret	0,1	0,9	20,2	20,5	0,3	0,0
- Iværksætteri	0,5	0,3	-0,1	-0,3	-0,2	-0,1
- Havn og Færger	4,6	5,8	6,7	6,7	0,0	0,2
<u>Sekretariat</u>	4,9	4,1	7,8	7,1	-0,8	0,0
Overførselsudgifter i alt	-8,9	-9,3	-8,8	-8,8	0,0	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,2	-11,4	-11,2	-11,2	0,0	0,0
Teknisk servicepersonale-Distrikt social og ældre	2,3	2,2	2,4	2,4	0,0	0,0
Samlet drift i alt	280,6	273,8	288,4	300,1	11,7	10,8
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-0,1	
Heraf overføres til 2022					11,8	10,8
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = 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

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.09.2021 for både service- og overførselsudgifter på Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 300,1 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.05.2021 er der tale om en stigning på 0,8 mio. kr. netto.

Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- For flere afdelinger er der blevet tilført et samlet nettobudget på 0,4 mio. kr. fra barselspuljen under Økonomiudvalget, som samtidig også forventes brugt,
- Trafik og Infrastruktur – Her forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. samlet. Mindreforbruget er på parkeringsområdet med 0,1 mio. kr., legeplads på torvet med 0,5 mio. kr. og administrationsudgifter m.m. med 0,4 mio. kr.
- Ejendomsservice – Et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.2021.
- Kommunale Ejendomme – En stigning på ca. 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til at udgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget mere end først antaget, flere arbejdsskader og løbende ydelser.
- Byg og BBR – Et samlet forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som kan henføres til skadedyrsbekæmpelse med 0,5 mio. kr., og 0,5 mio. kr. i administrationsudgifter. Afdelingen har i 2021 været særligt udfordret af medarbejderafgang og langtidssygemeldinger. Det har været nødvendigt at erstatte disse i et vist omfang med ansættelse af en ekstra medarbejder og anvendelse af en ekstern konsulent for at holde byggesagsbehandlingstiden nede.
- Plan og Udvikling – Et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til tilbageholdenhed på området.
- Erhvervskontoret – flere administrative udgifter på 0,1 mio. kr.
- Iværksætter – Færre driftsomkostninger på 0,2 mio. kr.
- Fællessekretariatet – Et forventet yderligere mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.2021. Ansættelsen af en vakant stilling, blev først besat pr. 01.10.2021 samt et mindreforbrug i forhold til ekstern rådgivning i indeværende år.
- Under overførselsudgifterne er der tilført 0,2 mio. kr. til administrativ bistand i forbindelse med længerevarende sygdom vedrørende distrikt Social og Ældre.

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

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 30.09.2021 at udgøre ca. 309,0 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 297,3 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 10,8 mio. kr. Covid-19, som er det bedst bud på nuværende tidspunkt.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes pr. 30.09.2021 at udgøre ca. -8,8 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget. Derfor forventes ingen afvigelse på nuværende tidspunkt.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunes andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,9 mio. kr. for hele året, hvoraf de ca. 0,9 mio. kr. skyldes Covid-19 som er indregnet med fuld virkning. Dette er bedst 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.

På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. De 1,65 mio. kr. skyldes at a conto opkrævningsen fra FynBus ligger under kommunens afsatte budget. Herudover forventes ca. 1,35 mio. kr. tilbagebetalt på baggrund af regnskab 2020 hos FynBus.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt færre brugere af den lukkede kørsel.

På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og et fokus i hele kommunen på rehabilitering.

På øvrige områder er der et netto mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. er reserveret til anlæggelse af legeplads på torvet.

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

Ejendomsservice:

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merforbruget skyldes Covid-19, som er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i regeringens udmelding om nedlukning og større forsamlings i 2021. Derudover er der ekstra omkostninger vedr. forebyggelse af Covid-19 smitte på matriklerne.

De 9,8 mio. kr. er fordelt således:

- Idrætsområdet 3,1 mio. kr.
- Kantinerne 0,2 mio. kr.
- Covid19 udgifter 6,5 mio. kr.

Idrætsområdet

De 3,1 mio. kr. på idrætsområdet kan henføres til manglende indtægter fra de to svømmehaller, lejeindtægter på de to store arrangementer i Svendborg Idrætscenter i form af Forårsmesse og Bridgefestivalen samt bookinger på de selvejende haller.

Efter en forsigtig genåbning, hvor gæster og brugere i mindre omfang vendte tilbage til faciliteterne i 2. kvartal, er tendensen en øget efterspørgsel i løbet af 3. kvartal (august), hvor en række af restriktionerne blev udfaset. Derfor forventes en mindre ekstraudgift på 0,2 mio. kr. ifht. den tidligere budgetopfølgning i maj.

Kantinerne

Har været delvist lukket i en periode på 4 en halv måned pga. COVID-19 og efterfølgende var kantinen i Rådhuset nedlukket i en periode på 2 md. pga. skadedyr.

Carelink:

I perioden 7 juni – 4 august har der været etableret et kviktestcenter på Fremtidsfabrikken Jessens Mole for bl.a. at imødesee behovet for test af gæstesejlere og turister til øerne, med en åbningstid fra 08:00 – 19.00.

Rengøring:

Der blev i 2019/2020 opbygget et depot i CETS med rengørings-/værnemidler ifm. COVID-19. Flere af disse varegrupper er ikke normalt henhørende i CETS' regi, men CETS bistår fagområderne så længe pandemien står på.

Det kan bemærkes at udover den ekstra rengøring ved COVID-19 vil der også ved et Corona-udbrud på en institution være en nedlukning, som kræver en gennemgribende rengøring fra enten rengøringspersonale eller private rengøringsfirmaer. Der har bl.a. været udbrud på forskellige institutioner 6 weekender i træk de første 5 måneder af 2021. De økonomiske konsekvenser af eventuelle fremtidige udbrud vil fortsat følges tæt.

Kommende udfordringer for Ejendomsservice 2021/2022

Rengøring:

Der er pr. 1. november 2021 indgået en kontrakt med Forenede Service på den udliciterede del af rengøringen i Svendborg Kommune. Den forventede merudgift udgør på årsbasis ca. 1 mio. kr.

Merudgiften i 2021 (november og december) vil forventelig udgøre op imod 0,2 mio. kr., men merudgiften søges indeholdt i de nuværende driftsbudgetter for 2021. Denne mulighed vil der ikke være i 2022, uden at det vil få væsentlige konsekvenser på den øvrige bygningsdrift.

El:

Der er indgået en fastprisaftale med SEF for 2022, som er ca. 13 øre dyrere pr. kwh end den nuværende fastprisaftale. Forventelig merudgift ved et uændret forbrug udgør ca. 1,2 mio. kr.

Gas:

Der er endnu ikke indgået en fastprisaftale på gas for 2022, fordi de nuværende gaspriser er historisk

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

høje. Udviklingen følges tæt med ugentlige opdateringer, men det kan blive en mulighed at indkøbe gas i 2022 til den såkaldte spotpris, som er dyrere end en fast aftale. Det er derfor umuligt at fastslå en forventet merpris i 2022, men de øgede udgifter vurderes til 2-5 mio.kr.

Kommunale Ejendomme:

Det forventede regnskab for 2021 er på 42,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 36,8 mio. kr. er dette et merforbrug på 5,5 mio. kr. Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktømråder ved årets udgang. Brutto merforbruget, som vil belaste Teknik og Erhvervsudvalgets rammer, er derfor på 5,6 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan henføres til:

- At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget igen og det forventes, at udgiften hertil overstiger budgettet med ca. 1,8 mio. kr. Bidraget er lovpligtigt og betales pr. ansat. Svendborg Kommune har ingen indflydelse på opkrævningen.
 - Det nuværende budget er på ca. 2,8 mio. kr. og pr. 30.09.2021 er forbruget på ca. 3,4 mio. kr.
- At antallet af arbejdsskader og løbende ydelser er steget yderligere og der forventes et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr.
 - Det nuværende budget er på ca. 5,7 mio. kr. og pr. 30.09.2021 er forbruget på ca. 7,4 mio. kr.
- At der har været flere dyrere forsikringsskader og her forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

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. 1,0 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger, forsikringer, egne huslejeindtægter og administrationsudgifter.

Byg og BBR:

Det forventede regnskab for 2021 er på 12,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 11,0 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,0 mio. kr. De ca. 0,5 mio. kr. kan henføres til skadedyrsbekæmpelsen. Heraf er de ca. 0,4 mio. kr. et videreført merforbrug fra 2020.

Skadedyrsbekæmpelse er et lukket og selvfinansieret system via opkrævning over ejendomsskatten. Borgernes indbetaling korrigeres løbende i takt med udviklingen. På baggrund af den aktuelle udvikling vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt at korrigere borgernes bidrag til budget 2023 for at modsvare merforbruget.

Herudover forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært på lønkontoen. Afdelingen har i 2021 været særligt udfordret af medarbejderafgang og langtidssygemeldinger. Det har været nødvendigt at erstatte disse i et vist omfang med ansættelse af en ekstra medarbejder og anvendelse af en ekstern konsulent for at holde byggesagsbehandlingstiden nede.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2021 er på 11,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 11,4 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed på området.

Erhvervskontoret:

Forventet resultat for 2021 udgør 20,5 mio. kr. I forhold til forventet resultat pr. 31. maj 2021 er der tale om ekstra udgifter på 0,3 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. ekstra udgifter i forbindelse med barselsorlov i

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

erhvervsfremmeprojekterne. Der er tilført budget fra central barselpulje til dækning heraf. Merforbruget på 0,1 mio. kr. kan henføres til stigende konto 6-udgifter.

Korrigeret budget udgør 20,2 mio. Forventet resultat for 2021 udgør 20,5 mio. kr. Merudgiften på 0,3 mio. kr. kan opdeles i øgede lønudgifter på 0,075 mio. kr. vedrørende afslutning af et erhvervsfremmeprojekt og drift af sekretariatet på 0,240 mio. kr. I forbindelse med afslutning af erhvervsfremmeprojektet Medstrøm har det været nødvendigt at forlænge ansættelsesperioden for to medarbejdere i tre måneder med henblik på at besvare spørgsmål fra Erhvervsstyrelsen.

Iværksætteri:

Forventet nettoresultat for hele året 2021 udgør -0,3 mio. kr. I forhold til budgetopfølgning pr. 31.05.2021 er det en forbedring på 0,2 mio. kr. Denne stigning skyldes primært, at der med aftale om udlejning af mødelokale på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole til testcenter i juni og juli måned er realiseret en merindtægt, som ikke er budgetteret samt en forbedring af den generelle drift.

Qua udlejningen af lokaler til testcenter forventes der nu et samlet resultat for 2021 på -0,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -0,1 mio. kr. er der tale om en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Som led i genopretningen af økonomien er driften af rengøringen i husene overgået til CETS pr. 01.09.2020 og cafeen er bortforpagtet til den socio-økonomiske fond Skovhaven. Disse tiltag medvirker til at forbedre den generelle driftsøkonomi med -0,1 mio. kr.

Covid-19:

I perioden 7. juni – 11. august var der etableret et kviktestcenter på Fremtidsfabrikken Jessens Mole for bl.a. at imødegå behovet for test af gæstesejlere og turister til øerne, med en åbningstid fra 08:00 – 19.00. Der er derved realiseret en indtægt på -0,1 mio. kr.

Mistet indtægt på udlejning af mødelokaler i foråret er opvejet af øget udlejning i 2. halvår 2021.

Havn & Færger:

Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2020 og tilført budget fra central barselpulje på 0,1 mio. kr. De overførte midler fra 2020 er anvendt til at hyre ekstra personale i sommerperioden, hvor der har været et større behov for tilsyn og rengøring i lystbådehavnene samt til at hyre afløserpersonale på færgerne. Korrigeret budget udgør 6,7 mio. kr. Forventet resultat for 2021 er lig med korrigeret budget.

Der forventes et merforbrug på rederiet på i alt 0,4 mio. kr. De primære årsager hertil er stigende udgifter til brændstof og stigende vedligeholdelsesudgifter på færgerne Højestene.

Havn og lystbådehavne forventer en merindtægt på 0,4 mio. kr. som primært stammer fra merindtægter fra en række sommerarrangementer på beddingen på Frederiksøen (udlejning) og flere sejlere i gæstehavnen.

Covid-19:

De overførte midler fra 2020 er anvendt til ekstra havnepersonale i sommerperioden hvor der - baseret på erfaringerne fra 2020 - har været behov for ekstra tilsyn og rengøring i lystbådehavnene. Endvidere har det været nødvendigt at hyre et vagtfirma for at sikre ordnede forhold i ventesalen til Ærøfærgerne. De samlede udgifter hertil skønnes at udgøre 0,1 mio. kr.

På færgerne har der også været behov for ekstra rengøring specielt i sommerperioden. Merudgift hertil er opgjort til 0,1 mio. kr.

Merudgifterne på i alt 0,2 mio. kr. afledt af Covid-19 vurderes at kunne holdes indenfor Havnens ordinære budget.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. netto på Fællessekretariatets budget, idet der er en vakant stilling, der først blev besat pr. 01.10.2021 samt et mindreforbrug i forhold til ekstern rådgivning i indeværende år. De 0,8 mio. kr. ønskes overført til medfinansiering af ufinansierede lønudgifter i 2022 samt udgifter til ekstern rådgivning i 2022.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Kommunale Ejendomme:

- Det er ikke muligt for området at komme med tiltag til at dække merudgiften på 5,5 mio. kr. til AES-bidrag, arbejdsskadeerstatninger, stigende løbende ydelser samt øget forsikringsskader. Området holdes under opsyn.
- Der kan ikke gøres noget ved det årlige merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejemål, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Området søger dog at dække merforbruget indenfor egne rammer.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:

Området er tilført 0,2 mio. kr. til administrativ bistand i forbindelse med længerevarende sygdom vedrørende distrikt Social og Ældre og 0,2 mio. kr. vedrørende lavere huslejebetaling fra beboerne i ældreboligerne som følgende af tilpasning af renter og afdrag på eksisterende lån i ældreboligerne. Korrigeret budget udgør herefter -8,8 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser pr. 30.09.2021 i forhold til korrigeret budget.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1**Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>14,3</u>
Overførsler fra 2020	8,2
Barselsrefusion	0,6
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
Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn	0,4
Organisationstilpasning - fra budgetforlig 2021	0,6
Administrativ hjælp fra Lokaludvalget til Plan og Udvikling	0,4
Ny legeplads på torvet	0,5
Ekstra iværksætterindsats	0,8
Bosætningskampagne	0,5
Tilskud til Shopping Svendborg	0,2
Omplacering af administrativ medarbejder	-0,2
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>0,4</u>
Tilpasning af beboernes andel af renter og afdrag	0,2
Omplacering af administrativ medarbejder	0,2
Tillægsbevillinger i alt	14,7

+ = 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

Forbedring af tennishallens faciliteter		
Indsatsområde: Der afsættes et engangsbeløb på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget	Status: 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. Projektet er sat på standby, og der skal aftales en ny proces og tidsplan med Haludvalget. 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.	

Trafiksikkerhed/ og cykelstier		
Indsatsområde: Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.	Status: 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 afsluttet. Der er frigivet midler i forbindelse med cykelsti langs Rantzausmindevej og fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej. Projekterne er i gang og forventes etableret efterår 2021. Rantzausmindevej: Der er blevet indgået aftale med alle lodsejerne. Projektet er i fuld gang og der forventes aflevering sidst i november. Grunden til at projektet er 3 uger forsinket skyldes til dels ekstra arbejde og ledningslodsejernes forsinkelse. Der forventes ekstra omkostninger i forbindelse med reetablering af asfaltbelægning på eksisterende cykelsti som er blevet påkørt af gennemgående trafik. Gammel Nybyvej: For at etablere fortovet er der behov for arealerhvervelse (3 matrikler). Lodsejeraftale er underskrevet og projektet er fuld i gang. Projektet forventes afsluttet den 1. november 2021.	

Damestenen		
Indsatsområde: Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.	Status: 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 er afsluttet.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Besøgscenter	
Indsatsområde: Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.	Status: 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.

Vejnet Tåsinge	
Indsatsområde: Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge	Status: Afholdt borgermøder med beboerne fra Bjerreby. Indhentet forslag/ideer til forbedring af trafikikkerheden/afviklingen gennem byen. COWI afleverede rapporten oktober 2020. Der er 3 forskellige forslag i rapporten: Helhedsløsning, Specifikke løsningsforslag og alternative løsningsforslag. Helhedsløsning og specifikke løsningsforslag er under projektering og forventes udført efterår 2021. Med hensyn til alternativt løsningsforslag, der er jord- eller grusvej hen over private marker, så er Cowi i juni 2021 blevet involveret igen for at undersøge de videre muligheder for projektet, der kræver 100 % frivillighed og økonomi fra de berørte jordejere. P.t. er de mulige involverede lodsejere i gang med at vurdere om de vil være med. Det er en lokal erhvervsdrivende, der står for kontakt og rundspørgen hos de mulige involverede. Svendborg Kommune afventer deres endelige svar. Projektet omkring specifikke løsninger er i fuld gang, og forventes færdig i 2021. Dog ikke jordvejen.

Budgetforlig 2021

Tved Skole	
Indsatsområde: Der investeres 6,8 mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.	Status: Projektet er i planlagt proces. Pavillon er taget i brug. Bygningsændringer på skolen er påbegyndt.

CO2-reduktionshandleplan	
Indsatsområde: 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	Status: Der udarbejdes en plan for investeringer i varmepumper. Varmepumperne skal udbydes i EU-udbud, der udbydes til tre projekter i 2022. Der arbejdes fortsat på at aktivere VE A/S. Planen for investeringer i el-biler udarbejdes af medarbejder, ansat til flådestyring.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.	
---	--

Affaldssortering Byrum	
Indsatsområde: Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.	Status: 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 på TEU-mødet i december 2021, omkring hvilket hovedprincip der skal gælde for affaldssorteringen.

Gratis bybusser i weekender	
Indsatsområde: Med henblik på at sikre at flere anvender kollektiv trafik, indføres et forsøg med gratis bybusser i weekenderne.	Status: 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.

Cykelstier og trafiksikkerhed	
Indsatsområde: Cykelstipuljen øges med 3 mio.kr. årligt og udgør således 7 mio.kr. årligt til investering i cykelstier og trafiksikkerhed.	Status: TEU vil i første kvartal 2021 behandle en sag vedr. cykelstier og trafiksikkerhed. Administrationens anbefaling vil blive udarbejdet med afsæt i den vedtagne trafiksikkerhedsplan og cykelruteplan 2014. For at komme med et samlet bud på, hvor cykelstier med fordel kan anlægges, involveres dansk cyklistforbunds lokalafdeling i kvalificeringen af punktet. 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 stadig 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. Der er tale om strækningen Skovsbovej, Høje Bøge Vej, Egensevej samt Skovvej samt Ørbækvej i Gudme, der ansøges om statslig medfinansiering. Projekterne er anbefalet/indstillet efter samarbejde og inddragelse fra cyklistinteressenter samt Cykelruteplan 2014. TEU har i maj 2021 godkendt de foreslåede indsatspunkter og disse er p.t. indleveret til

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	<p>Vejdirektoratet i forbindelse med ansøgning om statslig medfinansiering.</p> <p>Vejdirektoratet har september 2021 meddelt, at Svendborg Kommune ikke er kommet i betragtning for medfinansiering i nogen af de ansøgte projekter.</p> <p>Det forventes at midlerne overføres til 2022 og slås sammen med de nye midler som blev afsat ifm. budgetforliget for 2022. En ny sag vil blive forelagt politisk.</p>
--	--

Byens Rum	
<p>Indsatsområde: 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.</p>	<p>Status: I 2021 reserveres alle 2,0 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter – Centrumpladsens toilette gennemgår hen over vinteren 2021-2022 en større renovering. Dertil kommer mindre renoveringer og opfriskning af andre af byens toiletter.</p>

Forbedring af parkering	
<p>Indsatsområde: 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 parkeringsområdet.</p>	<p>Status: Anlæggelse af parkeringspladserne ved demensbyen kræver en ændring af lokalplanen. Denne mulighed er indarbejdet i kommuneplanen.</p> <p>P-pladsen ved Demensbyen kommer på TEU's møde i maj vedr. eventuelt nyt budgettema 2022 til etablering af ny adgangsvej til pladsen. Der udarbejdes nyt budgettema til 2022.</p> <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, primært på Frederiksø, Frederiksgade og Kullinggade.</p>

Filippahuset	
<p>Indsatsområde: Det afsættes 2,7 mio.kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.</p>	<p>Status: Byrådet har besluttet at overdrage Filippahuset til Hundstrup Borgerforening. Der udarbejdes i efteråret 2021 en nærmere aftale for overdragelsen.</p>

Liv i mit lokalområde	
<p>Indsatsområde: 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</p>	<p>Status: Anlægspuljen Liv i mit lokalområde udmøntes til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Handlinger på baggrund af potentialeplaner: De allerede udarbejdede og godkendte potentialeplaner bliver udmøntet i form af konkrete handlinger på initiativ fra borgergrupperne. Borgerbudgetter og administrativ understøttelse

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexitur for unge eller landsbybus.</p>	<p>af udmøntning: Det er disponeret midler til at kunne afholde borgerbudgetter. 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"> Økonomiudvalget besluttede den 22. juni 2021 at overføre 300.000 kr. til at afprøve muligheder for flexitur til unge eller landsbybus til 2022, idet Økonomiudvalget senere tager stilling til udmøntningen af rammen. Der reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand til udmøntning af puljen.
---	--

Søndre Havn	
<p>Indsatsområde: 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>Status: Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt.</p> <p>Opgaven skal beskrives og projektorganisering på tværs af direktørområdet skal dannes, herunder vurdering af behov for ny lokalplanlægning, miljøvurdering og interessentinddragelse.</p> <p>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>

SIMAC – byrum, kajarealer m.m.	
<p>Indsatsområde: 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>Status: 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 Godsbanearialet.</p> <p>Projektforslaget sendes til godkendelse i Byrådet når projektet er afklaret med Det Ny SIMAC og Den Maritime Erhvervspark, hvorefter der udarbejdes hovedprojekt og udbud. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver færdig inden sommeren 2023.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	77,0	76,4	81,0	78,6	-2,4	1,3
Jobcenter og Borgerservice	76,4	75,3	81,3	78,5	-2,8	1,3
Statsfinansierede puljer og projekter	0,4	0,0	-0,4	-0,2	0,2	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,2	-0,2	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
Overførselsudgifter i alt	959,9	1.037,9	1.035,8	991,1	-44,7	-
Beskæftigelsesindsats	37,3	53,8	53,8	53,2	-0,6	-
Sociale ydelser	380,7	403,7	402,2	394,2	-8,0	-
Integration	6,3	15,3	14,7	8,7	-6,0	-
Forsikrede ledige	153,9	166,4	166,4	115,9	-50,5	-
Senior- og førtidspension	312,8	328,0	328,0	350,9	22,9	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	68,9	70,7	70,7	68,2	-2,5	-
Samlet drift i alt	1.036,9	1.114,3	1.116,8	1.069,7	-47,1	
Heraf overføres til 2021					-1,5	
Heraf uden overførselsadgang					-45,6	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse - resume

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 for serviceudgifterne udgør i alt 78,6 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. maj er der tale om en stigning i mindreforbruget på 0,8 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en nedjustering af forventningen til udgifterne til løntilskudsjob på 0,4 mio. kr.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. september 991,1 mio. kr., hvilket er et fald på 20,4 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. maj.

I nedenstående afsnit er der redegjort for afvigelserne mellem det forventede regnskab og budgettet.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 991,1 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.035,8 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 44,7 mio. kr., der primært vedrører:

- Merudgifter på sygedagpengeområdet
- Mindreudgifter vedrørende kontanthjælp
- Mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Udgifter til seniorpension, som modsvares delvist af mindreudgifter på området Sociale ydelser

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen sidste år. Udviklingen ses også på landsplan, og derfor har KL og regeringen som led i kommuneaftalen for 2022 aftalt en midtvejsregulering i 2021 af tilskuddene på overførselsudgiftsområdet på -2,4 mia. kr.

For Svendborg Kommune betyder det at der skal afleveres 23,5 mio. kr. i 2021.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på -23,5 mio. kr. Det resterende mindreforbrug er i budget 2022 reserveret til finansiering af en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022.

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

Afledte 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.

Specifikation/væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

For Jobcenter og Borgerservice forventes mindreudgifter på 2,8 mio. kr. Området havde overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 2,4 mio. kr. I det forventede regnskab indgår 1,3 mio. kr. vedrørende udgifter afledt af Covid-19 som følge af det stigende antal sygedagpengesager og udgifter i Borgerservice (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 0,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 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. Efter en periode med corona-nedlukning af beskæftigelsesindsatsen er der igen fokus på at udvide opmærksomheden og anvendelsen af ordningen rundt omkring i kommunen. Dog opleves der samtidig en rekordlav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad går direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

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
Drift					
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	35,0	42,4	42,4	43,5	1,1
Løntilskud	0,4	4,1	4,1	1,5	-2,6
Beskæftigelsesordninger	1,6	6,9	6,9	7,9	1,0
Drift i alt	37,3	53,8	53,8	53,2	-0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesindsatsen har gennem det seneste år været omfattet af en del midlertidige ændringer og suspenderinger på grund af Covid-19, der har haft betydning for jobcentrets indsats for de ledige. Indsatserne har været omlagt til digitale tilbud og det har ikke været muligt at iværksætte virksomhedsrettede tilbud. Det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes primært indsatsen til det store antal sygedagpengesager, hvoraf en del har opnået en varighed, der medfører iværksættelse af beskæftigelsestilbud.

Med muligheden for igen at iværksætte virksomhedsrettede tilbud vil løntilskud igen blive bragt i anvendelse som et redskab i beskæftigelsesindsatsen, men der forventes forsat et 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
Drift					
Sygedagpenge	82,6	78,0	78,0	109,0	31,0
Kontant- og uddannelseshjælp	118,5	129,7	128,2	110,9	-17,3
Revalidering	4,6	3,6	3,6	5,1	1,5
Løntilskud m.v. til fleksjob	69,4	80,7	80,7	75,8	-4,9
Ressourceforløb	37,1	36,2	36,2	33,5	-2,7
Jobafklaringsforløb	29,3	35,2	35,2	26,8	-8,4
Ledighedsydelse	39,2	40,3	40,3	33,1	-7,2
Drift i alt	380,7	403,7	402,2	394,2	-8,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes nettoudgifter på 394,2 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 8,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreudgiften er blandt andet en konsekvens af indførelsen af seniorpension, hvilket er uddybet i afsnittet Senior- og førtidspension.

- På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 31,0 mio. kr. Området er kraftigt påvirket af følgerne af Covid-19, hvor blandt andet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb har medført mange forløb. Der ses også flere længerevarende forløb, hvilket bevirker at statsrefusionsprocenten er lavere end budgetteret.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser en forventet mindreudgift på 17,3 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere lå allerede ved årets begyndelse væsentligt under budgettet, og på helårsplan forventes der ca. 154 færre end budgetteret.
- Revalidering udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 30 i forhold til 23 budgetteret.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 4,9 mio. kr., hvilket især skyldes større fleksbidrag fra staten (særligt tilskud til flekslønjob med lav almindelig statsrefusion).
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 264 i forhold til 288 budgetterede. Det giver mindreudgifter på 2,7 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 227 og der er budgetteret med 320. Der forventes derfor en mindreudgift på 8,4 mio. kr. Blandt årsagerne er Covid-19-reglerne om forlængelse af sygedagpengesager i stedet for overgang til jobafklaringsforløb.
- Den forventede udgift til ledighedsydelsesmodtagere er 7,2 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket skyldes at antal personer på ledighedsydelse skønnes at udgøre 224 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	1.747	1.757	1.704	1.540	1.595	1.592	1.283						(916)	1.615
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													42,0	37,0

I forbindelse med overgangen til nyt sygedagpengesystem er opgørelsesmetoden for antal sygedagpengesager ændret. De to anførte budgettal 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	654	611	579	561	552	544	514				730	576
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,9	22,7

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	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	546	562	561	541	530	502	481	468	442				531	501
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													24,5	25,1

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	31	31	31	29	31	30				23	30
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,3	22,5

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	212	209	208	207	207	205				200	209

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	579	577	578	599	601	611	613				602	588

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	274	269	267	267	260	255	253				288	264
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,0	20,3

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	196	185	165	165	219	277	272				320	227
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	20,9

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2020	291	279	295	334	295	292	307	293	255	240	250	255	230	282
2021	258	257	248	244	228	224	217	198	186				284	224

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
Drift					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-3,9	2,7	2,7	-1,0	-3,7
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	10,4	12,6	12,0	9,8	-2,2
Repatriering	-0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Drift i alt	6,3	15,3	14,7	8,7	-6,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 6,0 mio. kr. For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet vedrører mindreforbruget færre udgifter til danskundervisning og flere indtægter fra resultattilskud vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., da antal ydelsesmodtagere ligger lidt under det budgetterede, ligesom der er mindreforbrug på løntilskud. Endelig er der indregnet tre resultattilskud i forbindelse med repatriering til hjemland.

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	55	60	48	49	51	43				59	50
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	23,9

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	79	83	75	71	70	71				87	76
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													23,0	23,7

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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
Drift					
Dagpenge til forsikrede ledige	148,2	166,4	166,4	115,9	-50,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	5,7	-	-	-	-
Drift i alt	153,9	166,4	166,4	115,9	-50,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give mindreudgifter på 50,5 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. 344 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen sidste forår stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2021. Ledighedsprocenten er nu på det laveste niveau i mange år.

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	1.200	1.195	1.074	961	842	785	770	718					1.215	871
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													34,2	33,7

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
Drift					
Seniorpension	6,3	6,8	6,8	25,1	18,3
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	97,5	117,8	117,8	120,6	2,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	209,0	203,4	203,4	205,2	1,8
Drift i alt	312,8	328,0	328,0	350,9	22,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør 350,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 22,9 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 169 personer i løbet af året på seniorpension. Udgiften er beregnet til 25,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 18,3 mio. kr., der delvist modsvares af mindreforbrug under Sociale ydelser.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (nye) forventes merudgifter på i alt 2,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der tilkendt 157 førtidspensioner i 2021, mens forventningen var 120, da budgettet blev udarbejdet. Det stigende antal tilkendelser er analyseret i et notat, der indgik i budgetseminarmappen. Udviklingen ses også på landsplan. I notat nævnes følgende årsager:

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

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	137	147	158	167	175	180					40	169
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													-	25,0

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2020	544	570	594	610	634	642	667	666	689	701	709	706	602	644
2021	711	720	732	742	759	769	791	807					751	783
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,8	20,4

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	1.712	1.703	1.703	1.693	1.683	1.667				1.701	1.691

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



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

2021	2.448	2.451	2.448	2.454	2.462	2.472	2.484	2.490				
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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
Drift					
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	0,0	0,0
Boligydelse til pensionister	31,7	33,6	33,6	31,8	-1,8
Boligsikring	29,4	29,8	29,8	29,3	-0,5
Drift i alt	68,9	70,7	70,7	68,2	-2,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i 2021.

Både boligydelse til pensionister og boligsikring ligger antalsmæssigt under det budgetterede.

Tabeller og nøgletal

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
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	4.215	4.139	4.135	4.134	4.136	4.132				4.161	4.149

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
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	3.243	3.190	3.172	3.105	3.070	3.131				3.333	3.168

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1**Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>4,5</u>
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
Budget fra barselspuljen	0,4
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>-2,1</u>
Finansiering budgetforlig Socialt ansvarlige virksomheder	-1,5
Finansiering budgetforlig Borgere i udsatte boligområder i job	-0,6
Tillægsbevillinger i alt	2,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Bilag 2**Status på Budgetforlig**

Mobil borgerservice		
Indsatsområde: 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.	Status: Mobil Borgerservice indvies den 15/10-2021. Der køres til 6 forskellige lokationer – 3 steder hver uge. Borgerservice holder ved hallerne i Skårup, Vester Skerninge, Stenstrup, Thurø. Lundby og Gudme. Der er borgerbetjening i tidsrummet 10-12. I uge 43-45 er der udvidet åbningstid pga. muligheden for at brevstemme.	
Beskæftigelsesområdet		
Indsatsområde: 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	Status: Der er ansat en medarbejder, der arbejder med en opsøgende beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder. I forlængelse heraf har der været udarbejdet en ansøgning til den sociale investeringsfond om samarbejde om et muligt investeringsprojekt, der skal intensivere en opsøgende og tværfaglig indsats. Ansøgningen er imødekommet og der arbejdes videre med konkretisering af projektet. Det er forventningen at der præsenteres en investeringscase for det politiske niveau i 1. halvår	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.	<p>2022.</p> <p>Arbejdet med social ansvarlighed er igangsat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der er udpeget en projektleder til at varetage opgaven internt 2. Der er indhentet inspiration fra Silkeborg, der i mange år har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder 3. Der er indgået en samarbejdsaftale med Code of Care. 4. Den 12. april var der temamøde med udvalgte interessenter, hvor bl.a. advokat Line Barfod, der er ekspert i socialøkonomiske virksomheder, gav et oplæg. 5. Der har været flere møder i den lokale taskforce med socialt ansvarlige virksomheder. 6. Der arbejdes med flere former for netværksaktiviteter <p>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får på møde den 8/11 en status på arbejdet med Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder.</p>
--	--

Resumé – Udvalget for Børn og Unge

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forventet R2021 vedr. COVID 19
Drift						
Serviceudgifter i alt	943,7	961,7	991,5	992,6	1,1	1,9
Skole og Uddannelse	501,6	512,0	535,6	521,6	-14,0	0,2
Dagtilbudsområdet	219,0	234,5	242,9	237,7	-5,2	1,4
Familie, Børn og Unge	223,1	215,2	216,3	233,3	17,0	0,3
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-3,3	0,0	3,3	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,2	0,4	0,8	-2,9	-3,7	0,0
Familie, Børn og Unge	0,2	0,4	0,8	-2,9	-3,7	0,0
Samlet drift i alt	943,9	962,1	992,3	989,7	-2,6	1,9
Heraf overføres til 2022					-0,2	
Heraf uden overførselsadgang					-2,4	

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 992,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. maj 2021 er der tale om en forværring på 0,4 mio. kr. Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Skole og Uddannelsesområdet forventede forbrug er faldet med 2,1 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31. maj 2021. Ændringen skyldes primært, forventet mindreforbrug på IT-puljen, syge- og hjemmeundervisning samt forældrebetaling, friplads og søskendetilskud på SFO.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er faldet med 2,5 mio. kr. hvilket primært kan henføres til færre udgifter i børnehuse og samt fald i udgifter til resursepædagogiske indsatser.
- Familie, Børn og Ungeområdet forventede forbrug er steget med 3,9 mio. siden sidste budgetopfølgning, heraf 5,0 mio. i stigning på serviceudgifter, hvilket fortsat kan relateres til Familieafdelingens anbringelsesudgifter. Stigningen i forventede udgifter ses dog nu primært under døgnanbringelser af unge dømt af Ungdomskriminalitetsnævnet, som i forventede udgifter alene er steget fra 2,5 mio. til nu 4,8 mio., siden sidste budgetopfølgning. På overførselsudgifterne er forventet regnskab faldet med 1,1 mio. kr., hvilket primært tilskrives forventning om mere refusion på dyre enkeltsager.
- 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 992,6 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 991,5 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 14 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 5,2 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 17 mio. kr.

Udvalgets negative overførselspulje udgør 3,3 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. september opfylder dermed som udgangspunkt ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje, dog søges en tillægsbevilling på 3,08 mio. kr., hvorefter kravet bliver opfyldt.

Tillægsbevillingen vedr. lov og cirkulæremidler, der via midtvejsreguleringen tilføres kommunerne til faglige udfordringer og indsatser til styrket trivsel ifm. Covid-19 på skoleområdet, samt opgaver ifm. minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre -2,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 0,8 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2021.

Væsentlige afvigelser:

Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 14,0 mio. kr., svarende til 2,6%. Der søges en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingen på 2,8 mio. kr. vil betyde, at det forventede mindreforbrug være på 16,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 2,9 %, svarende til 10,5 mio. kr.
- På PPR forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. vedrører primært PPR-takster til andre kommuner, og forventes anvendt i 2022. Herudover et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. på fysio/ergo-området, som skal anvendes i 2022 ifm. tilpasning i forhold til forventede færre indtægter.
- UU-Centeret forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., idet overførte midler fra 2020 på 0,8 mio. kr. anvendes i år og kommende år til en særlig indsats "På rette vej".
- På Skole og Uddannelses øvrige konti udgør det forventede samlede mindreforbrug 2,0 mio. kr., fordelt på:

Mindreforbrug på ressourcestyringspuljen:	3,7 mio. kr.
Mindreforbrug på div. centrale konti:	3,1 mio. kr.
Merforbrug ifbm. puljer, der søges dækket af tillægsbevilling:	-2,8 mio. kr.
Merudgift/mindreindtægt på mellemkommunale betalinger:	-2,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 3,7 mio. kr. på ressourcestyringspuljen/puljen til særlige indsatser til børn er disponeret til indsatser i kommende år, herunder til pædagogisk understøttelse fra PPR ift. mangfoldige læringsmiljøer på skolerne, samt et forventet behov for øget indsats i forhold til kommende 0. klasse og forårsSFO.

Ligeledes er der fortsat stigende udgifter til anbragte børns skolegang.

Mindreforbruget på de øvrige centrale konti på 3,1 mio. kr. omhandler primært befordring, kursus, IT, idrætsskole, syge- og hjemmeundervisning samt færre indsatser fra kompetencecenteret grundet Corona, de resterende midler anvendes i 2022.

- Merudgiften/mindreindtægten på 2,0 mio. kr. til betaling til/fra andre kommuner omhandler elever, der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænsen, hvor der er færre elever end tidligere fra andre kommuner, der har skolegang i Svendborg Kommune, og omvendt flere elever den anden vej end budgetlagt.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.

Der er jf. Lov og cirkulæreprogrammet afsat 2,804 mio. kr. til at finansiere følgende i 2021:

- Faglige udfordringer og indsatser til styrket trivsel i fbm. Covid19 – foråret 2021: 1,650 mio. kr. Fordelingen af disse midler blev besluttet af Børne- og Ungeudvalget 14.4.2021.
- Faglige udfordringer og indsatser til styrket trivsel i fbm. Covid19 – efteråret 2021: 0,833 mio. kr. Fordelingen af disse midler blev besluttet af Børne- og Ungeudvalget 8.9.2021.
- Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge: 0,321 mio. kr. Fordelingen af disse midler blev besluttet af Børne- og Ungeudvalget 8.9.2021.

Der søges om en tillægsbevilling på det samlede beløb på 2,804 mio. kr.

Der skønnes merudgifter til COVID19 på i alt 223.000 kr., primært bestående af særlige tiltag for sårbare elever.

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2021.

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Belægningsoversigter 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
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	60	59	59	60	60	61	63	62	61	63	65			61
I alt	60	59	59	60	60	61	63	62	61	63	65	0	0	61
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	63	62	63	63	63	63	63	63	62	62	63			63
Nymark: Spec. kl. række - overgangsklasse	19	7	7	7	7	7	7	7						7
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	5	12	12	12	12	12	12	12	15	16	16			13
Ørkild: Spec. kl. række (slut 31.7.20)	2													
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	34	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26			27
I alt	121	108	109	109	109	109	109	109	103	104	105	0	0	110
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Høldagsskole	27	23	24	26	26	25	24	25	24	25	24			25
Skårup: Høldagsskolen	21	20	21	21	21	20	19	19	21	21	21			20
Vestermølle: Værkstedsklasse stop 31.7.20	2													
Tåsinge: Høldagsskolen Broen	6	7	6	7	6	6	7	7	10	10	10			8
I alt	56	50	51	54	53	51	50	51	55	56	55	0	0	53
Egne elever - visiteret til specialskoler og specialklasser i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1			2
I alt	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	2
Private høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1			1
Kernen	11	12	13	13	13	13	13	13	8	8	7			11
I alt	13	13	14	14	15	15	15	15	9	9	8	0	0	13
Anbragte i høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec. kl.	4	6	7	7	7	7	7	7	6	6	5			6
Anbragte - Kommunale Specialskoler	14	14	15	15	15	15	13	13	10	10	9			13
Anbragte - private dagbeholdtildbud og opholdssteder	13	13	15	17	18	18	18	17	15	17	18			17
I alt	33	33	37	39	40	40	38	37	31	33	32	0	0	36
TOTAL	288	265	271	278	279	278	277	276	260	266	266	0	0	274
Antal elever i alt i Svendborg	7.087	7.013	7.019	7.022	7.019	7.017	7.020	7.022	6.988	6.988	6.988			7.010
Segregeringsprocent	4,06%	3,79%	3,86%	3,96%	3,97%	3,96%	3,94%	3,93%	3,72%	3,80%	3,81%			3,90%

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 oktober 3,8 pct., og ligger dermed under niveauet for regnskab 2020, som udgjorde 4,1 pct.

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. svarende til 2,1 pct. Der er tale om en forbedring af prognosen på 2,9 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31. maj, hvilket primært kan henføres til færre udgifter i kommunale børnehuse samt reducere af merforbruget vedr. resurseindsatser. De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at balancere ved årets udgang.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket svarer til overførslen fra 2020. Der er i prognosen indarbejdet udgifter afledt af Covid19 for 1,1 mio. kr. Prognosen er beregnet efter, at der tidligere har været test og opdeling i mindre grupper, samt at der skal være daglig vask af legetøj året ud.
- Det forventes at alle midler tildelt vedr. minimumsnormeringer og bedre normering anvendes.
- De 3 selvejende børnehuse i drift forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Fyrtårnet Byparkens Vuggestue der sparer op til nyt børnehus i Hjortøhus.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt resursepædagogiske indsatser. Yderligere er Fyrtårnet Børnegården Byparkens forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. indregnet under centrale konti. De resursepædagogiske indsatser udviser merforbrug på 0,5 mio. kr.

Samlet set indeholder prognosen forventede udgifter vedr. Covid19 for 1,4 mio. kr. fordelt med 0,150 mio. kr. til private dagtilbud og 1,250 mio. kr. til kommunale og selvejende dagtilbud. Prognosen er beregnet ud fra, at der resten af året skal være særlige hensyn grundet Covid19.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ved midtvejsreguleringen for 2021 er der afsat 0,1 mio. kr. vedr. ændring af Dagtilbudsloven omkring opgørelse af minimumsnormeringer på institutionsniveau. Der søges om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. idet lovændringen giver øgede udgifter til administration og forventelig øgede IT-udgifter. Ved midtvejsreguleringen er der yderligere afsat 0,176 mio. kr. til styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer. Der søges om tillægsbevilling på 0,176 mio. kr. idet lovforslaget beskriver øget proces- og dokumentationskrav.

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2021	Aktivitet - korrigeret budget 2021	Forventet indskrivning 2021	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	418	408	433	25
Dagpleje	379	375	365	-10
Private dagtilbud	97	94	96	2
Private pasningsordninger, § 80	99	103	109	6
Private tilskudsordninger, § 86	42	52	61	9
0 – 2 årige i alt	1.035	1.032	1.064	32
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.305	1.302	1.344	42
Private dagtilbud	281	274	284	10
Private tilskudsordninger, § 86	7	12	18	6
3 – 5 årige i alt	1.593	1.588	1.646	58
0 – 5 årige i alt	2.628	2.620	2.710	90

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. 30. september 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 90 flere børn.

Ændringen fordeler sig med:

- 67 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, hvilket er 11 flere børn i forhold til opgørelsen pr. 31. maj
- 33 flere børn i diverse private tilbudstyper mod 27 flere børn pr. 31. maj
- 10 færre børn i Dagplejen mod en forventning om 3 færre børn pr. 31. maj.

Familie, Børn og Unge:

Samlet for Familie, Børn og Unge forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. svarende til 6,1 %, som fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 17,0 mio. kr. og et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 3,7 mio. kr.

Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er steget med 3,9 mio. siden sidste budgetopfølgning, heraf 5,0 mio. i stigning på serviceudgifter, hvilket fortsat kan relateres til Familieafdelingens anbringelsesudgifter. Stigningen i forventede udgifter ses dog nu primært under anbringelser af unge dømt af Ungdomskriminalitetsnævnet, som i forventede udgifter alene er steget fra 2,5 mio. til nu 4,8 mio., siden sidste budgetopfølgning. På overførselsudgifterne er forventet regnskab faldet med 1,1 mio. kr., hvilket primært tilskrives forventning om mere refusion på dyre enkeltsager.

Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet trådte i kraft i 2019 og siden da er udgifterne steget væsentligt år for år i de fleste kommuner. I Svendborg Kommune er der sket en markant stigning i 2021. Efter lov om Ungdomskriminalitet, skal Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) behandle sager vedr. kriminalitet begået af børn og unge i aldersgruppen 10-17 år. UKN behandler sager efter henvisning fra politiet og retten.

Når en sag bliver henvist til nævnsbehandling, er det kommunen der skal oplyse sagen og komme med en indstilling til nævnet om hvordan sagen bør afgøres.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Indstillingen er ikke bindende for Ungdomskriminalitetsnævnet, der således vil kunne træffe en anden afgørelse om indsats overfør barnet end det af kommunen indstillede. Ungdomskriminalitetsnævnet vil kunne fastsætte både typen og omfanget af indsatsen. Det vil sige, at nævnet både kan beslutte, at der eksempelvis skal iværksættes en anbringelse samt varigheden af anbringelsen.

Når UKN træffer afgørelse om anbringelse eller fortsat anbringelse af et barn/eller en ung, er dette ofte begrundet i kriminalitetens alvor sammenholdt med risikofaktorer og øvrige forhold hos barnet/ den unge og dennes familie.

Anbringelser efter afgørelse fra UKN er derfor ofte dyrere, idet der er tale om børn/unge i risikogruppen for en kriminel løbebane og børn/unge der har et behandlingsbehov. Anbringelsessteder, der er godkendt til denne målgruppe, er specialiserede og har en dyrere døgnstakst, hvilket betyder at kommunen dermed har en højere enhedsudgift på denne type af anbringelser.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug på 16,9 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter på 13,3 mio. kr. under Anbringelser, heraf primært merudgifter til socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner og ungdomskriminalitet.
 - Merudgifter på 4,1 mio. kr. under Forebyggende Foranstaltninger, heraf primært merudgifter til eksterne leverandører af familie – og psykologbehandling samt en række dyre enkeltforanstaltninger.
 - Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. under Sikrede Institutioner, grundet et mindreforbrug af pladser end forventet.
 - Merudgifter på 1,4 mio. kr. under Administrationen, som primært vedrører budgetreduktionen under lønudgifterne, som vedtaget ved forliget for budget 2019.
- **Specialundervisning for voksne** med et budget tæt på balance med et lille merforbrug på 0,3 mio., som dog fordeler sig med:
 - STU Myndighed med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., grundet flere elever end budgetteret.
 - VSU Myndighed med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
 - FGU – Skolebidrag med et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
 - Bidrag til produktionsskoler med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som vedrører en række efterbetalinger for 2020.
- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes en række vakante stillinger under Familiecentret og SSP, som er besat i 2021, men hvor udgiften først slår fuldt igennem i 2022.
- **Rammeinstitutioner** med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært fordeler sig mellem:
 - CSV med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært relaterer sig til overførte overskud fra 2020, øget elevtal samt færre lønudgifter.
 - Tankefuld med et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært relaterer sig til et overført merforbrug fra 2020 på 819 t.kr. samt et merforbrug under personaleudgifter grundet en række langtidssygemeldinger.
- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet budget i overordnet balance med et lille merforbrug på 26 t.kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventede regnskab 2021 er yderligere udfordret siden 31.5.2021. Det er fortsat administrationens vurdering at det afsatte budget for 2022 er et realistisk pejlemærke med tilførslen af 16,7 mio.kr. jf. budgetforliget samt de løbende tiltag jf. nedenfor.

For at nedbringe udgifterne under Familieafdelingen er målgruppen på Skovsbovej ændret, således at den nu omfatter børn ned til 5 år. Formålet er, at flere børn kan blive anbragt på Svendborg Kommunes egen døgninstitution fremfor eksterne døgninstitutioner. Formålet er ligeledes, at børn forbliver i deres nærmiljø, hvilket giver en bedre mulighed for samtidigt at arbejde med børnenes netværk, med henblik på at afdække muligheden for en hjemgivelse, med understøttelse fra det professionelle og private netværk.

I forlængelse af ovenstående er der ligeledes igangsat en proces omkring identificering af det rette tilbud, når det omhandler anbringelser af unge fra det 16. år.

Der har været igangsat en proces omkring etablering af et internt tilbud til de unge fra 16. år. Perspektivet på dette er dog undervejs ændret, således at der for nuværende ikke etableres et internt tilbud, men et samarbejde med forskellige lokale aktører om lokale anbringelser af unge fra det 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, Afdelingsleder fra Familieafdelingen Centrumpladsen, Centerleder fra Center for Børn og Unge og Chef for Familie Børn og Unge.
- Aktivisering 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 og de unges egenbetaling i forbindelse med anbringelse, og en årlig genberegning af satsen for egenbetaling.
- Der er fortsat fokus på gennemgang af tilbud fra eksterne leverandører af døgntilbud, hvor tilbuddet altid gennemgås af team- og afdelingsleder inden godkendelse. Der er tillige iværksat en 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.
- Der er skærpet fokus på opfølgning på indsatser, så indsatser afsluttes så snart målene i handleplanen er opfulgt.

For Tankefuld er der fortsat fokus på at nedbringe vikarudgifterne.

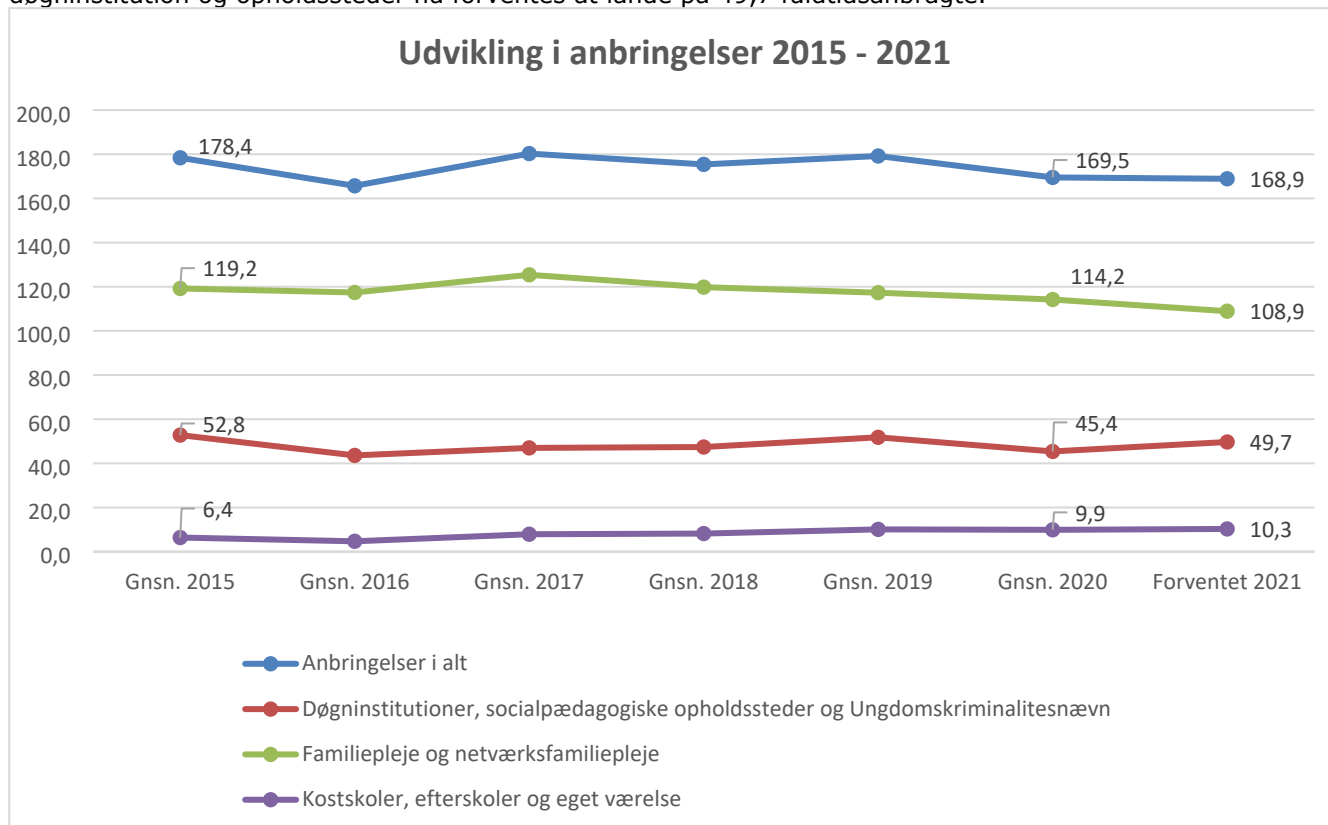
Tabeller og nøgletal

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Ved seneste budgetopfølgning forventede man et gennemsnitligt anbringelsestal på samlet 169,6 fuldtidsanbragte, herunder 46,8 fuldtidsanbragte på døgninstitution og opholdssteder.

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2021 nu at ligge på 168,9, hvilket både er et fald i forhold til seneste budgetopfølgning samt 2020. De færre anbragte skal primært findes under forventede anbragte i plejefamilier, kostskoler, efterskoler og eget værelse.

Derudover er anbringelserne på de dyreste foranstaltninger stigende, da anbringelserne på døgninstitution og opholdssteder nu forventes at lande på 49,7 fuldtidsanbragte.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen er stigende, mens det forventede antal anbringelser er under niveau med sidste år. Udviklingen er et udslag af de øgede anbringelser under døgninstitutioner og opholdssteder og dermed er det de øgede enhedsudgifter der ligger til grund for de øgede anbringelsesudgifter sammenlignet med sidste år.

Antal og gnsn. Priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2020		Regnskab 2021	
	Antal	Gnsn. pris	Antal	Gnsn. pris
Opholdssteder	21,1	0,937	18,1	1,033
Familiepleje	110,6	0,486	105,9	0,494
Netværkspleje	3,6	0,216	3,0	0,168
Døgninstitutioner	20,1	1,022	23,3	1,057
Døgninstitutioner – Handicappede	2,5	1,769	4,2	1,971
Kost- og efterskoler	5,5	0,290	2,7	0,305
Eget værelse	4,4	0,345	7,6	0,190

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Ungdomskriminalitetsnævn	1,7	1,352	4,0	1,202
Anbringelser i alt	169,5	0,617	168,9	0,661

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne står til at ende på et mindreforbrug på samlet 3,7 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på samlet 1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

Det forbedrede resultatet skyldes hovedsageligt, at Social og Ældreministeriet har fremsat et lovforslag d. 6. oktober, som forventes godkendt, og som muliggør hjemtagelse af refusion vedrørende anbringelser anbragt efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Dette har ikke tidligere været muligt, og da forslaget forventes vedtaget med tilbagevirkende kraft, så forventes det, at der kan hjemtages helt op i nærheden af 1 mio. kr. i øget refusion.

Foruden ovenstående lovændring, så er refusionen for øvrige sager ligeledes blevet opjusteret på baggrund af de øgede anbringelsesudgifter og derudover, så skyldes mindreforbruget stadig færre forventede udgifter til forsørgelse for FGU-eleverne, som alene samlet står til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Budgettet vedrørende merudgifter §41 er i den fortløbende periode blevet nedjusteret med samlet 80 t.kr., som er overført til dagtilbudsområdet og vedrører transport af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette samme med øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste har betydet, at der her nu forventes merudgifter på samlet 0,4 mio. kr.

Bilag 1

Bevillinger 2021

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>29,7</u>
Genbevilling - Overførsler fra 2020	28,5
Barselpulje	2,9
Budgetændringer ift. CETS	0,3
Tillægsbevilling, minimumsnormeringer jf. ØKU 9/2-2021	- 1,2
Dagtilbudsområdet - Finansiering af udendørs overdækninger	- 2,0
Tiltag ift. negative konsekvenser af Coronaepidemi	0,9
Systemudgifter - Flyttet fra ØKU	0,8
EGU praktikpladser flyttet fra Overførselsudgifter	- 0,4
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,4</u>
EGU praktikpladser flyttet til Overførselsudgifter	0,4

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på budgetforlig**

Nr. 1: Normeringer daginstitutioner	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: 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.	Status: 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.	

Nr. 2: Deltidspladser dagtilbud	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: Dagtilbudsområdet tilføres 0,6 mio.kr. årligt, så forældre kan vælge en deltidsplads på 30 timer pr. uge til en reduceret forældrebetaling.	Status: 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.	

Nr. 3: Bedre normering i private dagtilbud	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: 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.	Status: Er udmøntet jf. det driftstilskud private dagtilbud modtager for 0-2-årige.	

Nr. 4: Mangfoldige læringsmiljøer	Tovholder: Nanna Lohman	
Indsatsområde: På skoleområdet gives et boost til	Status: På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 11.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>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.</p>	<p>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.</p>
---	---

Nr. 5: Mangfoldige læringsmiljøer	Tovholder: Nanna Lohman	
<p>Indsatsområde: Der investeres 2 mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne.</p>	<p>Status: 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 form af indretning, design og dekoration, og kan være i både inde- og uderum. Skolerne er ved at detailplanlægge anvendelsen af midlerne. Børne- og Ungeudvalget orienteres på mødet den 10. nov. Om anvendelsen af midlerne for 2021.</p>	

Nr. 6: SFO-Klippekortsordning	Tovholder: Nanna Lohman	
<p>Indsatsområde: 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</p>	<p>Status: 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.</p>	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

tilbuddet og øger forældrenes valgmuligheder. Samtidig fastholdes ressourcerne på området.	<p>Andelen af børn, der er tilmeldt klippekortsordning er stigende: Pr. 1. januar 2021 var 43 børn tilmeldt. Pr. 1. juni 2021 var 94 børn tilmeldt. Pr. 5. september 2021 er 103 børn tilmeldt.</p> <p>I beregningerne indgår en forudsætning om op til 150 børn på klippekortsordning. Der er en forventning om en stabilisering af antallet af børn med klippekortsordning, når ordningen har kørt et år.</p>
--	--

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

Nr. 8: SSP-arbejdet	Tovholder: Sigrig Andersen	
Indsatsområde: Normeringen på SSP-arbejdet øges svarende til 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte den forebyggende ungeindsats.	Status: 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.	

Nr. 9: 6 EGU Praktikpladser	Tovholder: Sigrig Andersen	
Indsatsområde: Der afsættes penge til 6 EGUpladser	Status: I 2021 udbydes 6 EGU praktikpladser i Svendborg Kommune. Pladserne udmøntes med en forventet fordeling med 3 EGU praktikpladser på ældreområdet, 1 EGU praktikplads på skole- og uddannelsesområdet og 2 EGU praktikplads ved CETS. Familie, Børn og Unge har i samarbejde med Ældreområdet, Skole- og Uddannelsesområdet, CETS samt FGU Syd- og Midtfyn etableret de nødvendige	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne. Der er pr. ultimo maj indgået 3 aftaler om virksomhedspraktik. Aftalerne er fordelt med én elev til hvert område. To af aftalerne har opstart før sommerferie, mens 1 aftale har opstart efter sommerferie. Det er forventningen at der inden årets udgang er indgået aftale om de sidste 3 pladser.
--	---

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
Drift						
<u>Serviceudgifter</u>	81,8	83,7	85,9	85,9	0,0	0,2
Kultur og Fritid	44,7	47,2	50,6	49,3	-1,3	-0,4
Kultur	21,0	22,2	24,2	22,1	-2,1	-0,4
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16,4	17,9	19,4	18,3	-1,1	
L2021	2,1	2,2	1,2	3,3	2,1	
Sekretariat	5,1	4,9	5,7	5,6	-0,1	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,2	36,5	36,6	36,6	0,0	0,6
Bibliotek	24,4	23,4	23,4	23,4	0,0	0,4
Musikskolen	5,9	5,9	6,1	6,1	0,0	0,1
Ungdomsskole	6,8	7,2	7,1	7,1	0,0	0,1
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	0,0
Samlet drift i alt	81,8	83,7	85,9	85,9	0,0	0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. september 85,9 mio. kr. Heraf udgør afledte nettoudgifter af Corona 0,2 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 85,9 mio. kr. er der balance.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Samlet set er der ingen afvigelser i forhold til seneste budgetopfølgning pr. maj. Der er dog afvigelser indenfor de enkelte områder.

Den negative overførselspulje, som med overførslerne fra 2020 er reduceret til 1,3 mio. kr., modsvares af samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., således at bevillingen for udvalget er overholdt.

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Kulturpuljen til L2022 med 1,5 mio. kr., der overføres til 2022 pga. udskydelsen af Landsstævnet. Dertil er der mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende venskabsbysamarbejdet, hvor det fysiske besøg i år erstattes af virtuel afvikling. Dertil kommer mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende aflyste testrunder i TeamDanmark regi. Desuden er der forventet mindreforbrug på 0,2 vedr. hjælpepakke til forsamlingshusene. Hjælpepakken på 0,5 mio. kr. blev tilført fra Økonomiudvalget og Lokaludvalget til hjælp til faste stedbundne udgifter og ved første opgørelse, der gik fra første nedlukning til 31.12.2020, blev der udbetalt ca. halvdelen af puljen.

Renoveringspulje vedrørende forsamlingshusene reserveres til enten yderligere hjælpepakke eller renovering og er således disponeret i regnskabsårsskønnet.

Mindreforbrug modsvares af merforbrug på 0,3 mio. kr. til ekstraordinære bevillinger, der dækker over dels hjælpepakke til SAK dels forventet betaling af mistet lejeindtægt til den selvejende institution Rottefælden som følge af, at revyen i sommeren 2021 flyttede til Borgerforeningen Svendborg Teater pga. af Coronarestriktioner.

De coronarelaterede mer/mindreudgifter, der er medtaget under Kultur og Fritid udgør et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Heraf vedrører mistet lejeindtægt på Den Selvejende Institution Rottefælden samt understøttelse af SAK 0,3 mio. kr. Der er medtaget mindreudgift vedr. venskabsbysamarbejdet på grund af virtuel afvikling med 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug vedr. aflyste testrunder under TeamDanmark på 0,3 mio. kr. Dertil kommer uforbrugte midler vedrørende hjælpepakke til forsamlingshusene på 0,2 mio. kr.

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der ventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som vedrører dels 0,7 mio. kr. vedrørende Folkeoplysning samt udviklingspulje på 0,4 mio. kr., der er reserveret til mindre projekter eksempelvis events mv. i 2022 op mod landsstævnets afvikling.

L2022

Der forventes negativ afvigelse på 2,0 mio. kr. ift. den budgetramme som er afsat til Landsstævnet i 2021. De 0,9 mio. kr. skyldes negative overførsler fra 2020 og øvrige 1,1 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, som primært henføres til, at der forudbetales vedrørende indgåelse af større kontrakter som telte og tribuner. Svendborg Kommune har afsat 25 mio. kr. til Landsstævnet og 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 balance. I forventet regnskab er der indregnet 0,4 mio. kr., der er merudgifter/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". Muligheden for at låne elektroniske materialer har været øget under Coronanedlukningen, men er sat ned på et niveau, som kan indeholdes i budgetrammen (lånebegrænsning på nye e-bøger). Samtidig er aftalen omkring indkøb af fysiske bøger sagt op, så Biblioteket kan indrette niveauet for anskaffelser af fysiske materialer til udviklingen på udlån af de elektroniske materialer fra e-reolen og Filmstriben.

Biblioteket har hidtil ønsket at indrette kælderen på Svendborg Bibliotek og installere ventilation. På grund af den af budgetforliget bestilte undersøgelse, som skal iværksættes i 2022, er projektet foreløbig sat på stand by. De hidtil reserverede driftsmidler til kælderprojekt i 2021 kan dermed afhjælpe det merforbrug, som blev belyst ved seneste budgetopfølgning. 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 ingen afvigelser i skønnet pr. september. De afledte udgifter til Corona ventes at udgøre 0,1 mio. kr. En øget PR-satsning har medvirket til, at den frygtede nedgang i elevtallet ved sidste opfølgning ikke er blevet aktuel. Der er indsat vikarer for at sikre en kontinuerlig afvikling af undervisningen, og der er investeret i yderligere IT-udstyr for at undervisningen kunne afvikles på forsvarlig vis i nedlukningen.

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.

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

+ 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.

Nr. 16: Styrkelse af ungeinvolvering	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Styrkelse af ungeinvolveringen omkring demokrati, politik og aktivt medborgerskab på 0,45 mio.kr. årligt. Dermed skabes mulighed for oprettelse af et ungeråd.	Status: 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.	
Nr. 17: Svendborg Event m.m.(KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Der afsættes en pulje på 2 mio.kr. under Kultur- og Fritidsudvalget med henblik for forslag vedr. events, 5700Summer mv.	Status: Begge de fastlagte ansøgningsrunder til puljen er behandlet, og der er bevilget tilskud/underskudsgarantier for i alt 1.922.400 til 15 forskellige events.	
Nr. 18: Maritim Kulturarv på havnen (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Indsatsområde: Den maritime kulturarv understøttes med knap 0,6 mio.kr. årligt. til koordinering og styrkelse af aktiviteterne og synliggørelse af den maritime kulturarv.	Status: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december blev administrationens oplæg til konkretisering af projektet godkendt. Indsatsen er forankret på Svendborg Museum.
--	---

Nr. 19: Teater på Frederiksbø (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksbø.	Status: 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. Ved budgetforliget for 2022 blev det afsatte beløb, som er fremskrevet til 23,1 mio. kr., i stedet reserveret i 2023.	

Nr. 20: Ollerup Gymnastikhøjskole (KFU)	Tovholder: Søren Thorsager	
Indsatsområde: Ollerup Gymnastikhøjskole gives en lånegaranti på 5 mio.kr. til brug for færdiggørelse af modernisering af den nye arena	Status: 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

Acadre 21/3196

(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
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.036,3	1.036,4	1.040,7	1.077,9	37,1	18,9
Ældreområdet	615,8	615,4	621,3	627,2	5,9	10,1
Myndighedsafdelingen*	131,3	253,6	245,2	256,9	11,7	6,0
Hjemmepleje Øst*	92,6	27,9	31,2	31,2	0,0	0,9
Hjemmepleje Vest*	92,5	27,7	26,2	26,2	0,0	1,3
Plejecenter Øst	126,1	111,3	126,3	122,1	-4,2	0,8
Plejecenter Vest	141,3	147,7	144,8	143,2	-1,6	0,8
Selvejende plejecentre	32,1	47,3	47,6	47,6	0,0	0,3
Socialafdelingen	332,0	329,5	332,5	353,2	20,7	1,9
Socialafdelingen myndighed	332,1	327,4	328,8	350,1	21,3	0,4
Botilbud	0,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Dagtilbud	22,7	23,2	25,4	25,0	-0,4	0,0
Takstinstitutioner	-22,8	-22,2	-21,8	-22,0	-0,3	1,5
Sundhedsfremme	88,5	91,4	92,7	97,5	4,8	6,9
Sundhedsafdelingen	9,4	10,1	10,6	9,7	-0,9	0,5
Sundhedshus	8,8	9,1	9,7	9,8	0,2	0,2
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	15,8	5,6	5,6
Sundhed - fuldtinans. sygehusvæsen	19,1	20,2	20,2	19,5	-0,7	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-5,7	0,0	5,7	0,0
Overførselsudgifter i alt	217,0	210,8	210,8	206,9	-3,9	0,0
Socialomr. - statsref. dyre enkelts.	-17,3	-27,3	-27,3	-30,7	-3,4	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
Samlet drift i alt	1.253,3	1.247,2	1.251,5	1.284,7	33,2	18,9
Heraf overføres til 2022					33,7	18,9
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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunes andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. Fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opføre 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, 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. 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.

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne er steget med 7,4 mio. kr. ift. pr. 31. maj 2021. Stigningen skyldes primært stigende udgifter på socialområdet myndighedsområde (5,6 mio. kr.) og stigende Covid-19-udgifter (1,5 mio. kr.).

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne er uændret ift. pr. 31. maj 2021.

Serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.077,9 mio. kr. pr. 30. september 2021. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.040,7 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 37,1 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 3,6 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- 5,9 mio. kr. Ældreområdet
 - 20,7 mio. kr. Socialområdet (skal dog modregnes merindtægt dyre enkeltsager på 3,4 mio.kr.)
 - 4,8 mio. kr. Sundhedsområdet
 - 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 37,1 mio. kr. (merforbrug) eller 33,7 mio.kr. incl. merindtægt dyre enkeltsager

Der er i det forventede regnskab indeholdt 18,9 mio. kr. i udgifter, der er direkte afledt af Covid-19, hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. ift. pr. 31. maj 2021. Merforbruget excl. Covid-19-udgifter og incl. merindtægt dyre enkeltsager er dermed på 14,8 mio. kr., eller 9,1 mio. kr., hvis den negative overførselspulje holdes udenfor.

Der er indeholdt både indtægter og udgifter vedr. konkrete indsatser i regeringens Covid-19-pakker for 2021 i det forventede regnskab. Der søges om tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. vedr. disse midler ("stimuli til oplevelsesindustrien" og "kultur- og rehabiliteringstilbud") ligesom der søges om tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæremidler (klippekort til beboere på botilbud og driftsomkostninger for nye kvindekrisecentre).

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab udgør 206,9 mio. kr. pr. 31. september 2021. Sammenholdt med korrigeret budget på 210,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 3,9 mio. kr. på overførselsudgifterne.

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

Pt. forventes der således en merindtægt på 3,9 mio. kr., der vil skulle medregnes i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2021.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 31. september 2021 at have et merforbrug på 5,9 mio. kr. svarende til forventningen pr. 31. maj 2021. Merforbruget dækker både over merforbrug på myndighed (fritvalgspuljen) og over mindreforbrug på plejecentrene. I det samlede ældreområde indgår der forventede Covid-19 udgifter på 10,1 mio. kr., se i øvrigt særskilt notat vedr. de indeholdte Covid-19-udgifter.

	Beløb	Heraf Covid-19
Myndighed	11,7 mio. kr.	6,0 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen	0 mio. kr.	2,2 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre (kommunale og selvejende)	-5,8 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Ældreområdet i alt	5,9 mio. kr.	10,1 mio. kr.

+ : merforbrug, - : mindreforbrug

Myndighed:

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På det samlede myndighedsområde forventes et **netto merforbrug på 11,7 mio. kr.**

De væsentligste beløb er anført herunder under overskrifterne "Merforbrug – myndighed" og "Mindreforbrug – myndighed".

Der indgår ca. 6,0 mio. kr. i afledte Covid-19-udgifter i resultatet under myndighed:

- 2,5 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)
- 1,1 mio. kr. vedr. pøde-medarbejdere
- 0,7 mio. kr. vedr. vaccinationsmedarbejdere samt kørselsudgifter ifm. borgeres vaccination
- 0,2 mio. kr. vedr. medarbejdertid ifm. håndtering af værnemidler
- 0,4 mio. kr. vedr. private leverandører af hjemmepleje
- 0,3 mio. kr. til forebyggende medarbejdere ifm. forebyggende hjemmebesøg

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merforbrug - myndighed:

Fritvalgspuljen, der betaler for kommunal og privat hjemmepleje, hverdagsrehabilitering, §94 (eget valg af hjælper) og §95 (privat antaget hjemmehjælp) og betaling af eksterne plejecentertilbud, udviser et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. I forbindelse med konkurs for privat leverandør er der endnu ikke afklarede forskydninger mellem kommunal og privat leverandør.

Plejecenterstruktur: Med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at der fra 2021 skulle spares 1,7 mio. kr. årligt via en kapacitetstilpasning af plejecenterstrukturen. I det forventede regnskabsresultat på ældreområdet indgår derfor et merforbrug på 1,7 mio.kr. vedr. plejecenterstruktur. I forbindelse med budgetforliget 2022 er der tilført området midler jf. bolighandlingsplanen på plejecenterområdet fra og med 2022, herunder kapacitetstilpasningen.

Hjælpebidler: Der ses et merforbrug på 1,3 mio.kr. på hjælpemiddelområdet, herunder handicapbiler.

Taleområdet: På lønningerne på hjælpemiddelområdet (konto 6) forventes en merudgift på 0,5 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.

Ledsageordning: Der forventes pt. et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug kommer primært fra statsligt finansierede projekter (1,4 mio. kr.), og statsrefusion vedr. udgifter til flygtninge (0,5 mio. kr.).

Plejecentre:

For plejecentrene forventes et mindreforbrug på samlet set 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels overførte midler fra 2020 på ca. 4,1 mio.kr.

Derudover kan mindreforbruget på plejecentrene tilskrives et relativt lavt sygefravær og færre kursusaktiviteter. Desuden har dagcentre kun været delvis genåbnet i den første del af året, hvilket betyder lavere kørselsudgifter og udgifter til vikarer, da enkelte dagcentermedarbejdere har kunne indgå i plejen.

Plejecentrene er i 2021 tilført knap 1,9 mio. kr. vedrørende corona-pakken til hhv. stimuli af oplevelsesindustrien og kultur og rehabiliteringstilbud, der er vedrørende svækkede ældre i forbindelse med Covid-19.

På plejecenterområdet indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter godt 1,9 mio. kr., der er afledt af Covid-19:

- 0,950 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.
- 0,650 mio. kr. vedr. medarbejderes tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,3 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.

Hjemmeplejen:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forventet regnskab og korrigeret budget for Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest forventes af balancere.

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

- 1,0 mio. kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere (Covid-19-syge)
- 0,6 mio. kr. tid til medarbejderes podning 2 gange ugentligt
- 0,4 mio. kr. til afspritning af vagtlokaler og biler.
- 0,1 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.

Et eventuelt mindreforbrug i hjemmeplejen ved regnskabsafslutningen vil 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

Der søges om tillægsbevilling vedr. midler afsat i regeringens Covid-19-pakker på i alt 3,0 mio. kr., hvoraf de ca. 1,9 mio. kr. tilføres ældreområdet og de 1,1 mio. kr. tilføres socialområdet (?).

Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

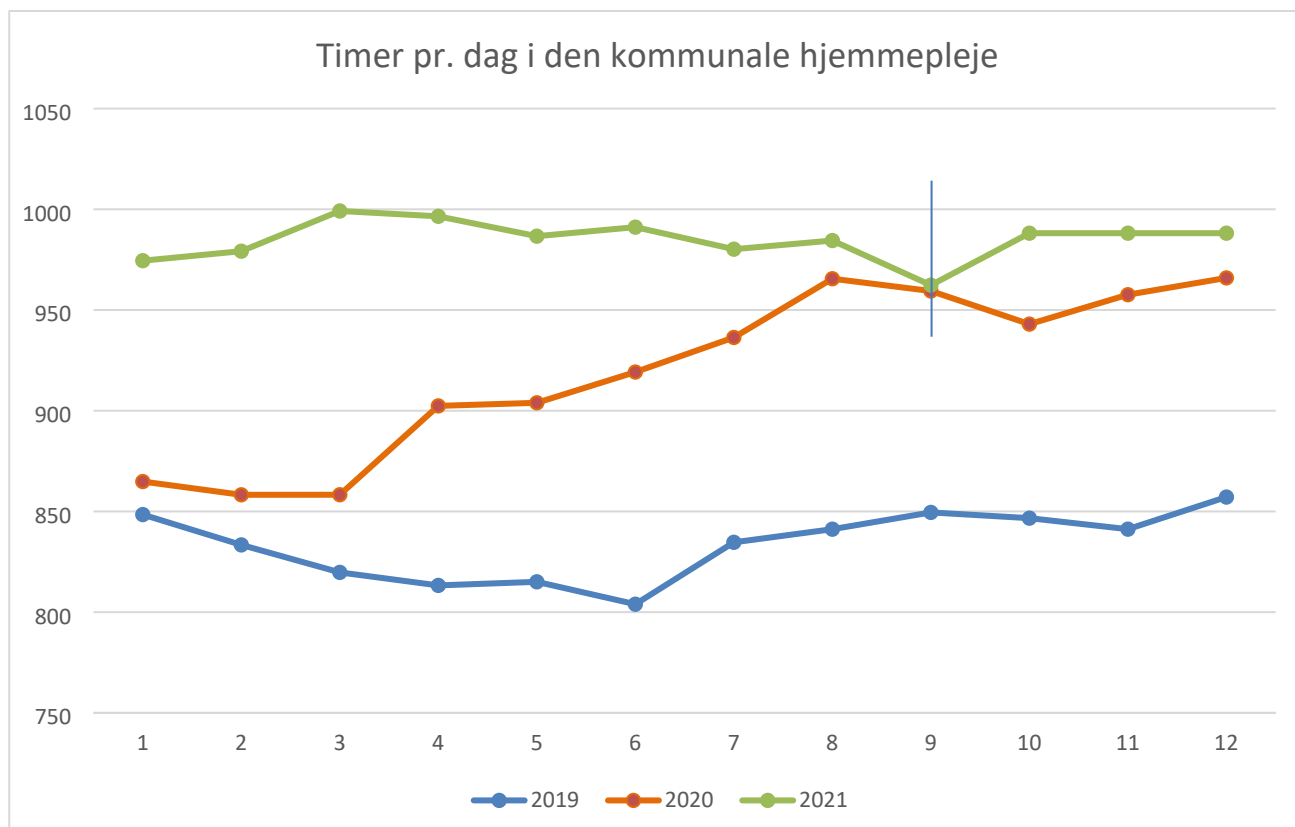
Antal ældre	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
65-84 årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.644	12.960	13.269	13.473
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.636	1.688	1.716	1.765
I alt 65+ årige	13.027	13.322	13.681	13.984	14.280	14.648	14.985	15.238

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2021. Tallene t.o.m. 2021 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2022 og frem er prognosetal.

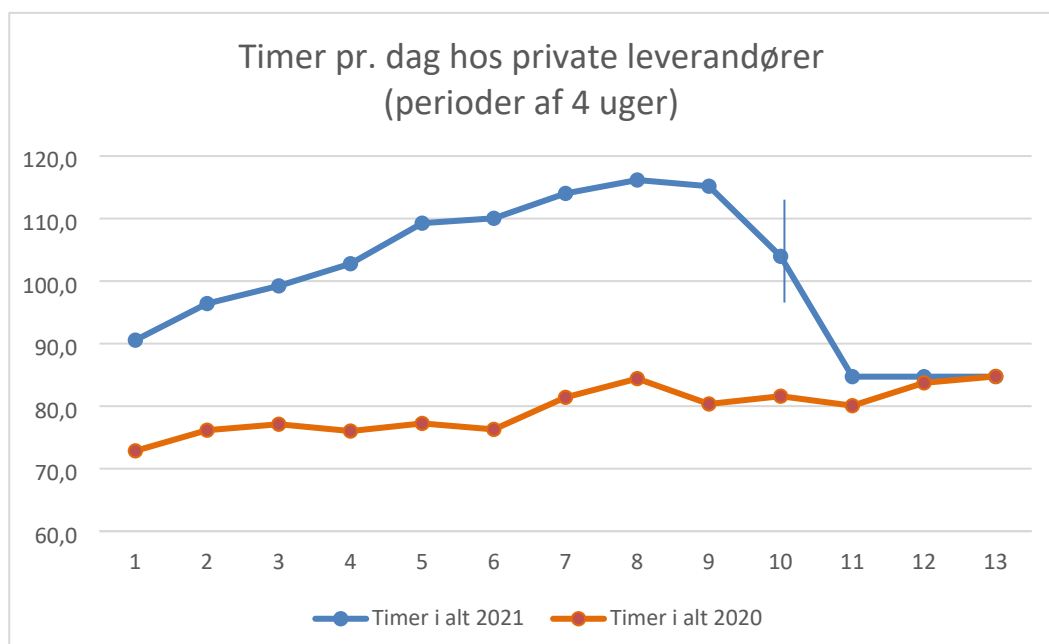
Fritvalgspuljen:

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-sept, mens resten af året er anslået. I forventningen for resten af året ses en stigning i timer, hvilket skyldes privat leverandørs konkurs, som - i hvert fald i en periode - medfører ekstra timer i den kommunale hjemmepleje. Efterfølgende er vist grafen for de private leverandørers timer, hvoraf det samtidige fald i timer ses. NB: De private leverandører afregnes ikke månedsvis men for perioder af 4 uger, hvorfor visiterede timer vises for disse perioder. Der er tale om faktiske tal til og med periode 10 (uge 37-40).

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.



x-aksen viser perioder svarende til 4 uger, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende 4-ugers periode.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Udgifter ikke brofaste øer:

Ankestyrelsen har i 2017/2018 i to tilsynsafgørelser i henholdsvis Lolland og Faaborg-Midtfyn Kommuner slået fast, at der ikke må forskelsbehandles mellem borgere bosiddende på ikke brofaste øer og på fastland i forhold til hjemmehjælp (Servicelovens §§83 & 87). Det betyder at kommunerne skal levere hjemmehjælp svarende til det behov, som borgeren har hele døgnet, uafhængigt af hvor borgeren bor.

Udvalget har ønsket, at udgifter hertil indgår som en del af budgetopfølgningen, så udviklingen kan følges. Ydelserne leveres af Hjemmepleje Vest og er medregnet i hjemmeplejens forventede regnskab. Foreløbig er udgifterne ret begrænsede, jf. tabellen herunder, men som følge af de to tilsynsafgørelser er der risiko for langt større udgifter på sigt.

Der er flere borgere på vej, men samtidig er nogle af de hidtidige borgere kommet på gæsteophold på gæsteophold på fastlandet.

Anslået udgift i kroner jan-sept. 2021	Normaludgift	Ekstraudgift	Udgift jan-sept i alt
Sygepleje	6.000	7.000	13.000
Hjemmepleje/fritvalg	33.000	5.000	38.000
I alt sygepleje og hjemmepleje	39.000	12.000	51.000

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Budgetstatus pr. 30. september 2021 er et skøn for regnskabsresultatet. Forventningen er et merforbrug på 20,7 mio. kr. Når merindtægter for statsrefusion på 3,4 mio. kr., mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for kontante ydelser og afledte udgifter pga. Covid-19 på 1,9 mio. kr. indregnes, skønnes et merforbrug på 14,9 mio. kr.

Der er iværksat en række tiltag for at begrænse udgiftsvæksten jf. nedenfor. I lyset af det fortsatte udgiftspres undersøges mulighederne for yderligere tiltag med henblik på forelæggelse for udvalget på førstkommende møde.

Stigning i merforbrug skyldes primært stigende udgifter på myndighedsområdet på 5,6 mio. kr.

Bo- og Dagtilbud udviser mindreforbrug samlet set. Der er udsving inden for de enkelte tilbud pba. vikarudgifter, uomgængelige investeringer til anlæg, ændret natnormering og øget indskrivning i misbrugsbehandling på voksenområdet.

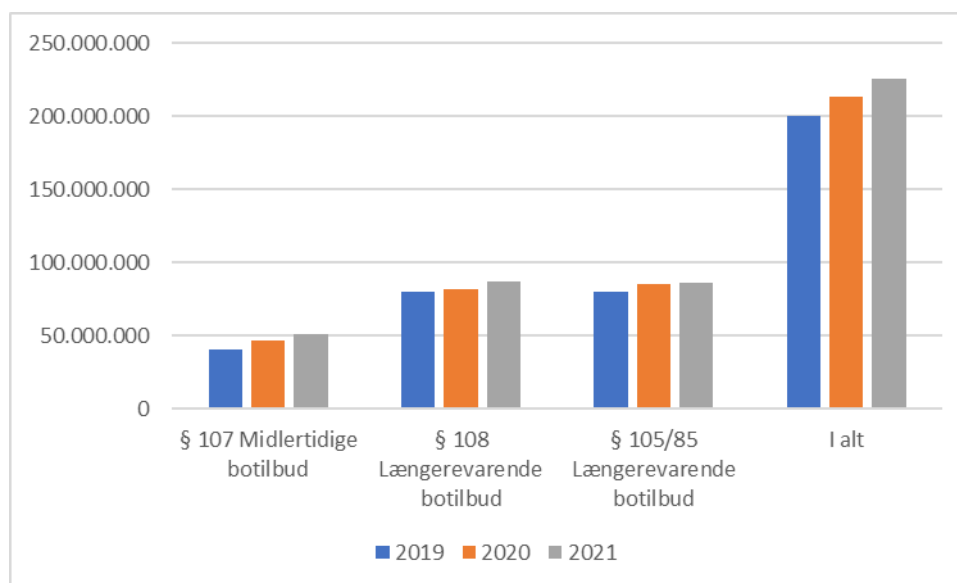
Udfordringen aktuelt på myndighedsområdet er fortrinsvis på netto køb af botilbud, der også medfører stigende forbrug på beskæftigelses- og aktivitetsområdet. Derfor fokuseres der på botilbudsområdet i denne økonomiske redegørelse.

1.000 kr.						
Budget og Udgift (regnsk. 19 og 20/FVR 21, kr.)	B 2019	R 2019	B 2020	R 2020	B 2021	FVR 2021
§ 107 Midlertidige botilbud	29.796	40.623	32.751	46.381	45.502	51.263
§ 108 Længerevarende botilbud	82.682	80.023	90.250	81.838	82.596	87.432
§ 105/85 Længerevarende botilbud	74.988	79.787	75.779	85.177	84.082	86.589
I alt	187.466	200.433	198.780	213.396	212.180	225.284

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Som det fremgår af tabellen, har regnskabet for botilbudsområdet været højere end budgettet selv efter budgettilførsel bl.a. via tilførte demografimidler. **Det forventede regnskab for 2021 ligger godt 13 mio. kr. højere end budgettet.**

Det er en stigning i udgifter fra 2020 til 2021 på 5,6 % (11,9 mio. kr.). Dermed fortsættes udgiftsvæksten fra tidligere år. Fra 2019 til 2021 er der en stigning i udgiften for de samlede botilbudsparagraffer på 12,4 % fra 2019 til 2021. Det er en stigning i udgifterne på knap 25 mio. kr. fra 2019 til 2021.



Udviklingen i de enkelte botilbudsparagraffer og det samlede forbrug på botilbudsområdet fremgår her.

Der er sket en stigning i antallet af borgere i midlertidige og længerevarende botilbud med 10 personer fra 2020 til 2021, svarende til en stigning på 3,2 %. Det er i tråd med tendensen fra 2019 til 2020, hvor antallet af borgere steg med 10. Stigningen i antallet af borgere fra 2019 til 2021 på 19 personer svarer til en stigning på 6,2 %.

Antal borgere	2019	2020	2021
§ 107 Midlertidige botilbud	64	69	74
§ 108 Længerevarende botilbud	63	64	68
§ 105/85 Længerevarende botilbud	178	181	182
I alt	305	314	324

Udover stigningen i antallet af borgere er gennemsnitspriserne stigende for alle botilbudsformer. Det skal bemærkes, at der er et relativt stort spænd fra billigste til dyreste tilbud.

Gennemsnitspriser (kr.)	2019	2020	2021
§ 107 Midlertidige botilbud	634.733	672.189	692.743
§ 108 Længerevarende botilbud	1.270.209	1.278.722	1.285.765
§ 105/85 Længerevarende botilbud	448.244	470.589	475.764

Gennemsnitsprisen fra 2020 til 2021 er på 3 % for § 107 Midlertidige botilbud, 0,6 % for § 108 Længerevarende botilbud og 1,1 % for § 105/85 Længerevarende botilbud. For 2019 til 2021 er den tilsvarende stigning 9,1 % for § 107 Midlertidige botilbud, 1,2 % for § 108 Længerevarende botilbud og 6,1 % for § 105/85 Længerevarende botilbud.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det betyder, at de samlede udgifter er stigende både i antallet af borgere og stigende priser.

De stigende udgifter til botilbud skyldes flere faktorer.

Antallet af borgere med behov for botilbud har været stigende over en længere årrække. Stigning skyldes både overgangssager fra Børn og Unge, men også borgere, hvor behovet for særlig støtte opstår sent i livet, fx erhvervet hjerneskade. Tilgang af borgere, øgede støttebehov både på grund af levealder og kompleksitet i enkelte sager og generelt stigende levealder i målgruppen betyder, at der vil være udgiftspres for denne målgruppe i de kommende år.

Til orientering har der i 2021 været udgifter til borgere med erhvervet hjerneskade, der udskrives med genoptræningsplan svarende til højt specialiseret niveau, der oftest kun kan leveres af Vejle Fjord. Udgiftsniveauet er over 4 mio. kr. i 2021 og vil afhængigt af antallet af sager svinge fra år til år.

Der har indtil videre kun været et forløb i hele botilbudsområdet, som er ophørt pga. bortgang. Bortset fra 2019 er det atypisk.

Gennemsnitspriserne er stigende. Hvert år fremskrives myndigheds driftsbudgetter med en lavere procent end tilbuddene fremskriver taksterne og dette udhuler myndighedsbudgettet – og forskellen akkumuleres over årene. Alene er den årsag er forbruget steget med 1 mio. kr. alene på grund af prisfremskrivning. Dertil skal lægges ovenstående beskrivelse af udviklingen i gennemsnitspriser.

Øgede behov pga. aldring, kompleksitet mv. medfører visitering til dyrere indsatser.

Udgifterne til **de særlige pladser i psykiatrien** har medført tomgangsudgifter og opholdsbetaling, der ikke modsvares af udligningen på 0,4 mio. kr. via bloktilskuddet. Der blev afregnet tomgangsudgifter i 2019 for 0,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2020 og skønnet afregning for tomgang på 0,4 mio. kr. i 2021. Udgiften til køb af pladser i 2019 var 1,3 mio. kr., i 2020 4,4 mio. kr. og forventeligt i 2021 2,5 mio. kr. Det er ikke muligt at søge statsrefusion for ophold på de særlige pladser. Udgiftsniveauet er 1,2 mio. kr. højere end det budgetterede.

De mest specialiserede landsdækkende tilbud finansieres objektivt efter kommunernes indbyggertal. **Kofoedsminde** er en specialinstitution for domsanbragte voksne udviklingshæmmede og udvidelse af pladsantal har medført øgede årlige udgifter uafhængigt af kommunens brug af pladser på tilbuddet og uden udligning i bloktilskuddet (1 mio. kr.).

Myndighedsbudgettet er yderligere presset af skønnet merforbrug på BPA-ordningen på 1,4 mio. kr. grundet øgede tildelinger pba. øget støttebehov på uændret sagsstamme samt øgede vikarudgifter pba. øget sygefravær.

På Socialpædagogisk støtte og behandlingstilbud skønnes et merforbrug på 1,2 mio. kr. primært pba. øget støttebehov i eget hjem som alternativ til botilbud.

På Misbrugsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr. grund af øget tilgang til misbrugsbehandling.

Der er indregnet Covid-19-relaterede merudgifter på 1,9 mio. kr. relateret til podning af medarbejdere, vikardækning ved Covid-19-relateret sygdom, support af regionale vaccinationscentre, øget rengøring, øgede administrative opgaver og mindreindtægter på Café Aroma.

Nedenfor beskrives tiltag til at begrænse merforbruget, der har haft effekt og medvirket til at undgå yderligere merforbrug.

Overførselsudgifter:

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

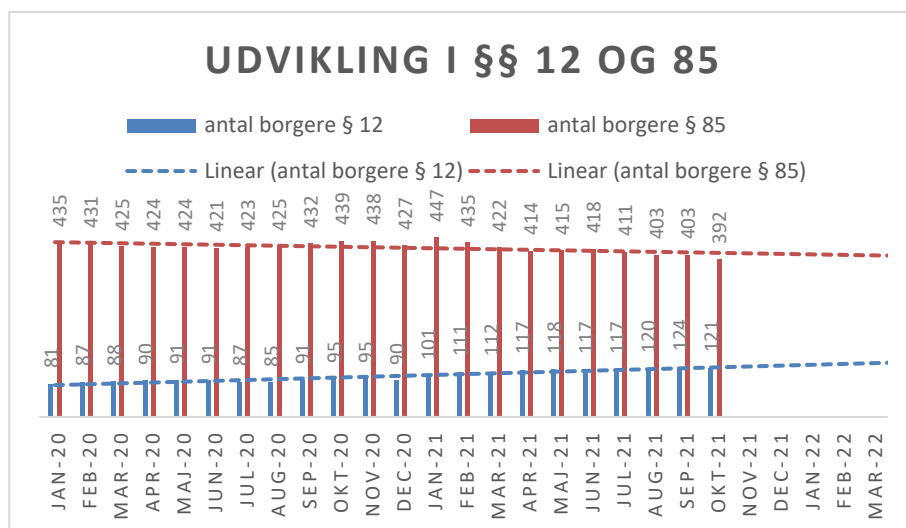
Tiltag til budgetoverholdelse:

Styringsmulighederne på botilbudsområdet påvirkes af, at borgere med betydelig nedsat funktionsniveau har behov for og retskrav på et botilbud, såfremt de vurderes indenfor målgruppen. Behovet vil som oftest være hele livet, hvorfor udgiften er langvarig og vanskelig at ændre på.

Lokalpolitisk kan man ændre i det vejledende serviceniveau, men revisitering af eksisterende indsatser må ikke begrundes alene med ændring i serviceniveau. Det skal fagligt kunne begrundes for hver enkelt borger, at vedkommende stadig får sit støttebehov dækket i det ændrede tilbud. Dette vil være en lang faglig proces at gennemføre. Nyt serviceniveau vil slå hurtigere økonomisk igennem i nye sager, dog altid med en konkret og individuel vurdering af borgerens behov in mente.

Det betyder, at et særligt fokus er råd og vejledning som alternativ til udredning og desuden udredningsfasen frem mod visitation, og Socialafdelingen har i de seneste år iværksat en række tiltag.

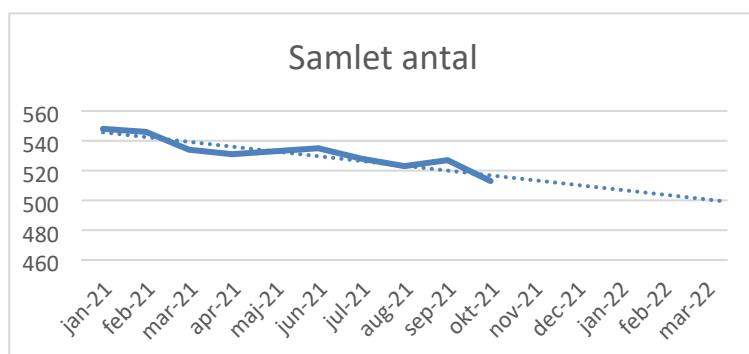
Rådgivning (§ 12) som alternativ til § 85 (socialpædagogisk støtte) eller botilbud



Oversigten viser udviklingen i antal borgersager i § 12-forløb og visiteret til § 85 og viser følgende tendenser:

- Knap 50 % stigning i antallet af borgerforløb på § 12
- Knap 10 % fald i antallet af borgerforløb på § 85
- Uændret samlet antal mellem 2019 og 2021, men til gengæld betydelig fald i 2021, som nedenstående oversigt dokumenter

Det er altså lykket at afhjælpe årsag til henvendelse ved anvendelse igennem råd og vejledning. Der er indregnet tendenslinjer i oversigten, der viser en forventet udvikling, der understøttes af nedenstående oversigt, der viser, hvordan det samlede sagstal har udviklet sig i 2021 for visitationer til § 85 og tilbud efter § 12.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tendenslinjen viser en skønnet fortsat udvikling.

§ 85 (Socialpædagogisk støtte) som alternativ til botilbud

I 2020 og 2021 er der visiteret 5 borgere til § 85 (såkaldt flex-85) som alternativ til botilbud. Det har medført mindredgift på minimum 1 mio. kr., såfremt der sammenlignes med den billigste botilbudsparagraf (Længerevarende botilbud efter § 85/§ 105).

Det er forventningen, at der fremadrettet fortsat vil blive visiteret flere til modellen.

§ 85 (Socialpædagogisk støtte) som ydelse efter udflytning fra botilbud

I 2021 er 6 borgere flyttet fra botilbud til ydelse efter § 85 (rammestyring), der med samme beregningsmodel som ovenfor har medført mindredgift på knap 3 mio. kr.

Uden ovennævnte tiltag havde merforbruget på myndighedsbudgettet været større.

Øvrige tiltag

Der er med "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" igangsæt en række initiativer til at begrænse udgiftsvæksten, herunder ovennævnte dokumenterede effekter af alternativer til botilbud og højere grad af anvendelse af § 12.

Der forventes yderligere effekt i 2022 af:

- Lejlighederne Skovsbovej, der først blev taget i anvendelse ultimo 2020
- Fuldt gennemslag af gennemførte forhandlede takstreduktioner i 2021
- Fuld finansiering af demografisk udvikling
- Yderligere anvendelse af § 85 som alternativ til botilbud
- Yderligere udvikling af modtagelsen og § 12-tilbud
- Differentieret takststruktur
- Udvikling af interne tilbud med henblik på reduktion af eksternt køb

Derudover vil der i 2022 fortsat være fokus på høj grad af tilbageholdenhed og muligheder for yderligere tiltag undersøges.

Tabeller og nøgletal

På baggrund af proces jf. orienteringen om "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" er der igangsæt proces med udarbejdelse af nyt nøgletalskatalog, der forventes at indgå i budgetopfølgningen for 2022.

Der fremgår tabeller af denne budgetopfølgning ovenover, der for størstedelens vedkommende følger direktionens orientering om budgetudfordringer for 2022, der blev forelagt Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der arbejdes videre med at udvikle styringen på området.

Hvorfor har vi problemet?

Udviklingen i Svendborg Kommune adskiller sig ikke fra udviklingen på landsplan. KL havde i oplæg til forhandling om kommunernes økonomi for 2022 opfordret til et løft på 5 mia. kr. for en treårsplan for socialområdet for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen; styrke kvalitet, kapacitet og specialisering i indsatser og tilbud og styrke forskning og viden. Den endelige aftale anerkender udgiftspresset og bemærker, at det "også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne."

Stigningen forklares på landsplan først og fremmest i følgende, som også er gældende for Svendborg Kommunes vedkommende:

- Stigning i antal fuldtidsmodtagere af botilbud og bostøtte med ca. 5.000 personer i perioden 2015 til 2018
- Stigning i antal fuldtidsmodtagere med psykiatriske diagnoser med ca. 4.000 personer i perioden 2015 til 2018
- Stigning i levealder fra 58 til 62 fra 2015 til 2017

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sundheds- og forebyggelsesområdet:**Økonomisk redegørelse****Serviceudgifter:****Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring**

Sundhedsområdet har pr. 30. september 2021 et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter/indtægter.

Merforbruget består af et mindreforbrug på alm. drift på 2,1 mio. kr., samt et merforbrug på 6,9 mio. kr. vedr. Covid-19.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Sundhedsprojekter	-0,6 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,5 mio. kr.
Fællesfinansiering af SOF/PSOF	-0,4 mio. kr.
§18 midler	-0,6 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet Covid-19 relateret merforbrug	0,5 mio. kr.
Genoptræning Covid-19 relateret merforbrug	0,6 mio. kr.
Sundhedspleje Covid-19 relateret merforbrug	5,6 mio. kr.
Sundhedshuset Covid-19 relateret merforbrug	0,2 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	4,8 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

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

Sundhedsprojekterne forventes samlet at overføre 0,6 mio. kr. til 2022, hvilket fortrinsvis skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Sundhedssekretariatet har afholdt 0,4 mio. kr. i covid-19 relaterede udgifter til pop-up vaccination af borgere i Stenstruphallen og i Gudmehallen. Der forventes en udgift på 0,1 mio. kr. vedr. vaccination i Skovparken.

Sundhedsområdet har modtaget/medfinansieret 0,4 mio. kr. til Region Syddanmark og de fynske kommuners fællesfinansiering af en sekretariatsbetjening i regi af SOF/PSOF (psykiatriske og somatiske samordningsfora), som forventes overført og brugt i 2022.

Det forventes, at 0,6 mio. kr. af §18 midler overføres til 2022, idet covid-19 har begrænset og udskudt initiativer i 2021. Midlerne reserveres til arbejdet med rammer for det frivillige sociale arbejde i 2022.

Kommunal træning

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 har startet nye hold op i april 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 5,6 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 relateret til podeopgaven. Som det ser ud lige nu, forventes den store post, som er podeteams på skoler, at fortsætte resten af 2021, og måske også ind i første kvartal 2022. Også opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed fortsætter resten af 2021. Udgiften til podeteams på skoler har været lavere end forventet i aug./sept., men fortsætter i stedet i længere tid end forventet pr. 31.5.

Sundhedshuset forventes at have et merforbrug på 0,2 mio. som udelukkende relaterer sig til Covid-19 i 2021. Sundhedshuset oplever flere henvendelser og ekstra opgaver vedr. covid-19. Der vurderes ikke, som det ser ud lige nu, at der også vil være en afledt udgift på området i 2022.

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 sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 30.9 at have et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på genoptræning under indlæggelse på 0,5 mio. kr., og et mindreforbrug på hospice og færdigbehandlede på 0,2 mio. kr. i 2021.

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

I 2021 afregnes det fuldfinansierede område på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3. Som noget nyt fra 2021, afregnes efter bopælskommune og ikke betalingskommune. For nuværende ved vi ikke om det vil få betydning.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tiltag til budgetoverholdelse

Overførselsudgifter:

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

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

Tiltag til budgetoverholdelse

Regeringen, Danske regioner og KL er blevet enige om en ramme for 21 nye sundhedsklynger, som er første skridt i retning af en kommende sundhedsreform. Finansieringen forventes at falde på plads sammen med endelig fastlæggelse af indholdet af den kommende sundhedsreform.

Der er afsat 40 mio. kr. til kommunerne i 2022 til opstart af sundhedsklynger, som forventes etableret pr. 1. juli 2022. Midlerne er reserveret til borgerforløb i overgange. Der forventes et opgør med den nuværende model for KMF, som en del af den nye sundhedsreform.

Bilag 1

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra 2020 (ØDF01 & ØDF02)	1,3
Tandplejetilskud socialt udsatte (ØD03)	0,6
Systemudgifter social pension (ØD04)	0,5
Tiltag til afhjælpn.neg.konsek.v.corona (ØD07)	0,2
Lejlighederne skovsbovej (SD1 § TEO09)	0,0
Vaccinationsambassadører (SD4)	0,0
Barselspulje	1,8
Tillægsbevillinger i alt	4,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på Budgetforlig**

Fra budgetforlig 2020

Nr. 10: 3-årigt rygprojekt (SSU)	Tovholder: Anne Højmark	
Indsatsområde: 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 lænderygsbesvær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.	Status: Der arbejdes videre med idegenerering og udvikling og afprøvning af indsatser. Social og Sundhedsudvalget får en status på projektet på deres møde i november. Der er arbejdet med tiltag der skal øge svarprocenten på spørgeskemaerne.	

Fra budgetforlig 2021

Nr. 10: Demografi ældre, social og sundhed	Tovholder: Kirsten Vie/Hasse Jacobsen/Anne Højmark	
Indsatsområde: 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".	Status: Socialafdelingen 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 Ældreområdet 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. Sundhedsområdet 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	

Nr. 11: Akutfunktion ældreområdet	Tovholder: Kirsten Vie	
Indsatsområde:	Status:	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Akutfunktionen tilføres 1,9 mio.kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.	<p>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</p> <p>Således stiger antallet af sygeplejersker i akutfunktionen fra 10 til 14 ansatte pr. 01.01.21.</p>
---	--

Nr. 12: SOSU-praktikpladser	Tovholder: Kirsten Vie	
Indsatsområde: Der afsættes 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.	Status: 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. <p>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.</p>	

Nr. 14: Frivillige dagcentre og plejecentre	Tovholder: Anne Højmark	
Indsatsområde: 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. <p>2. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.</p>	Status: SSU har godkendt fordeling af midlerne til blandt andet foreninger der har fokus på ældre og ensomhed, til styrkelse af de fysiske rammer for frivillige foreninger, til den digitale platform Boblberg og til fordeling til plejecentrenes dagcentre eller brugerpåvarende råd. Der arbejdes stadig med styrkelsen af rammerne for de frivillige sociale foreninger og Social og Sundhedsudvalget er løbende i dialog med området omkring dette. <p>Anlægsmidlerne til de styrkede rammer afventer en beslutning omkring placering.</p>	

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	147,2	201,4	210,7	180,1	-30,6	0,6
Administration	96,9	149,9	150,9	125,5	-25,3	0,1
IT	38,2	39,4	47,4	42,2	-5,2	0,5
Beredskab og indsatsledelse	12,1	12,1	12,4	12,4	-0,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	8,5	11,3	11,3	8,2	-3,1	0,0
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Seniorjob	7,0	5,8	5,8	2,8	-3,0	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,4	1,4	1,4	1,3	-0,1	0,0
Samlet drift i alt	155,7	212,7	222,0	188,3	-33,7	0,6
Heraf overføres til 2022					-31,9	
Heraf uden overførselsadgang					-3,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 for serviceudgifter udgør i alt 180,1 mio. kr. I det forventede regnskab indgår afledte udgifter vedr. Covid-19 på 0,6 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. højere end pr. 31. maj.

I forhold til skønnet pr. 31. maj 2021 er det forventede regnskab 1,5 mio. kr. lavere. Ændringen kan primært henføres til mindreforbrug vedr. kommunens arkiver, engangsindtægt vedr. Nordre Park og barselsvikarpulje, som modsvares af delvis merudgifter til kommunens tjenestemandspensioner, fagsystemer, it-licenser, AV-udstyr samt Udbetaling Danmark.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 for overførselsudgifter udgør i alt 8,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end pr. 31. maj 2021. Ændringen kan henføres til færre udgifter til seniorjob.

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.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2021 udgør 180,1 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 210,7 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 30,6 mio. kr., som primært kan henføres til risikopuljen, færre elever, pulje intern uddannelse, udskydelse af ny hjemmeside samt overførsler fra 2020, herunder pulje reserveret til udfordringer ved regnskabsafslutningen 2021.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab forventes at udgøre 8,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 11,3 mio. kr. medfører et forventet mindreforbrug på 3,1 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.

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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelig regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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.

Væsentlige afvigelser:

Administration:

På området Administration forventes mindreudgifter på 25,3 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

HR:

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Pga. Covid-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 1,0 mio. kr. primært på grund af et større fald i antal elever end forventet.

Vedr. personale forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til overførte midler fra regnskab 2020.

Vedr. tjenestemandspensioner til genforsikrede forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. som følge af, at der er sket en stigning på ca. 17 pct. i afregningssatsen til Sampension. Vedr. pensioner til lærere i den lukkede gruppe, samt ej genforsikrede tjenestemandspensioner forventes en merudgift på 0,6 mio. kr. Merudgiften skal ses i sammenhæng med at den stigende gennemsnitslevealder medfører, at folk skal have udbetalt pensioner over flere år end hidtil. Merudgifterne må forventes også at være gældende for 2022 og frem.

Direktionssekretariat:

Der forventes et mindreforbrug vedr. kommunens hjemmeside på 0,8 mio. kr., som overføres til 2022. 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. 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 0,8 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

I forbindelse med det nye byråds tiltrædelse vil der ske udskiftning af PC'er og printere, samt de fleste ipads, som medfører en forventet merudgift på ca. 0,3 mio. kr., dog usikkert om udgiften forfalder i 2021 eller i 2022.

Vedr. valg forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. overført beløb på 1,0 mio. kr. fra 2020. I forbindelse med etablering af Nordre Park opkræves et støttesagsgebyr, som giver en merindtægt på 0,4 mio. kr. Vedr. kommunens arkiver forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til 2022. Under Grafisk Afdeling er der pt. medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19 i det forventede regnskab på 0,1 mio. kr., som alt andet lige bør modsvares af mindreudgifter på øvrige områder bredt i kommunen.

Staben:

I forventet regnskab indgår udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende overtagelse af myndighedsansvar for seniorpension samt stigende udgifter til it-systemer, som kommunen betaler til Udbetaling Danmark.

Under Økonomiudvalget er afsat en risikopulje, hvor der pt. resteret et restbudget på 8,4 mio. kr., der reserveres 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. I forbindelse med tillægsbevillingen pr. 31. marts blev puljen tilført et provenu på 5,2 mio. kr., hvorefter puljen udgør 13,9 mio. kr. Ifm. midtvejsregulering 2021 tilføres kommunen 2,6 mio. kr. som følge af stigende pris- og lønudgifter, som tilføres puljen. Puljen udgør herefter i alt 16,5 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der søges om en tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering på 2,6 mio. kr. som følge af stigende pris- og lønudgifter. Midlerne tilføres puljen til regnskabsafslutningen.

Der søges om tillægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. vedr. afledte udgifter af lov- og cirkulærepragrammet. Vedrører primært overtagelse af myndighedsansvar for seniorpension samt stigende udgifter til it-systemer, som kommunen betaler til Udbetaling Danmark.

Ifm. midtvejsreguleringen får kommunen 8,9 mio. kr. til kompensation for afledte udgifter vedr. Covid-19. Den seneste opgørelse pr. 30.9.2021 viser imidlertid at kommunens udgifter forventes at udgøre xx mio. kr. Det anbefales, at kompensationen på 8,9 mio. kr. afsættes som pulje under Økonomiudvalget og fordeling samt håndtering af manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

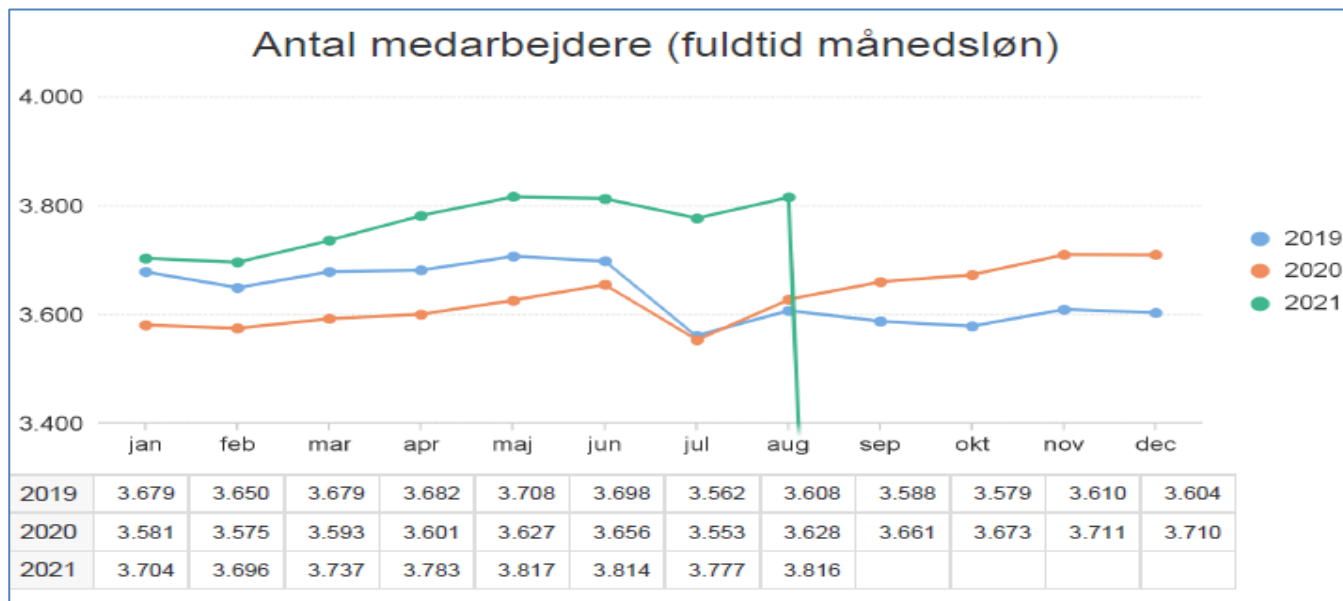
Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vist udvikling i kommunens elever i perioden 2016-2021. Hertil kommer SOSU-elever på social- og sundhedsområdet, samt PAU-elever på dagtilbudsområdet.

Kontorelever		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I alt		11	10	11	13	9	9
Øvrige elever		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I alt		11	11	10	12	0	10

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Neden for er vist udvikling i kommunens faste personale opgjort som fuldtidsbeskæftigede



Antal fuldtidsansatte pr. 31.8.2021 er 188 personer højere end pr. 30.9.2020, som primært kan henføres til BUU og SSU. En væsentlig forklaring hertil skyldes bl.a. Covid-19, samt at der i budget 2021 er tilført øgede midler til disse områder.

IT:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. 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, it-sikkerhed m.m.

Vedr. kommunens fællessystemer forventes et mindeforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020 på 0,5 mio. kr.

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

I forventet regnskab indgår udgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatteregistret, som kommunen kompenseres for via lov- og cirkulæreprogrammet.

Afledt af Covid-19 forventes i alt en udgift på 0,5 mio. kr. Heraf ca. 130. t.kr. til ekstra licenser, 150 t. kr. vedr. udskydelse af Desktop II projekt, samt 200 t.kr. til lagerbinding.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der søges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. afledte udgifter til ejendomsskatteregistret, som kommunen kompenseres for via lov- og cirkulæreprogrammet.

Beredskab:

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

Tiltag til budgetoverholdelse

Ingen pt.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter:

På Seniorjob forventes et mindreforbrug på 3,1 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. 30. september viser et yderligere fald i antallet af personer, og ved udgangen af 2021 forventes antallet på ordningen at udgøre 14 helårspersoner.

I budget 2022-25 er der budgetlagt med 12 personer. På baggrund af udviklingen i 2021 forventes et lavere antal i 2022 og som følge heraf en lavere udgift en budgetlagt.

Vedr. indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler er der afsat budget på 4,0 mio. kr. Jf. ny vejledning fra ministeriet skal afregningen foretages via finansforskydninger/afdrag på gæld, og i forlængelse heraf ansøges der om, at budgettet overføres til finansforskydninger.

Tiltag til budgetoverholdelse:

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

Vedr. afregning af indefrosne feriepenge søges der om en bevillingsomplacering, hvor budgettet overføres til finansforskydninger.

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
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	16	16	15	15	14	14				30	14

De månedlige tal viser antal personer, som er registreret i lønsystemet. Kolonnerne budget og regnskab viser årets gennemsnitlige antal ansatte.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>9,3</u>
Overførsler og særlige udfordringer fra 2020	47,3
Rest korrigeret budget fra 2020 til bufferpulje 2021	8,7
Covid 19 - kompensation	-29,6
Barselsrefusion	-6,0
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
Tiltag til afhjælpning af negative konsekvenser af coronapandemien	-3,3
Øget driftstilskud til Geopark Fyn	0,5
Tillægsbevilling pr. 31.03.2021	5,2
Synliggørelse og branding af bæredygtigt initiativ	-0,1
Tillægsbevilling Hudes Pakhus	-3,5
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	9,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2021	Korr. Budget 2021	Forbrug 30.9.2021	Forventet 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2022	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Køb og Salg (Økonomiudvalget)	U	15,3	30,7	3,8	14,5	-16,2	-16,2	0,0
	I	-5,5	-23,0	-8,3	-8,6	14,4	14,5	-0,1
	N	9,8	7,7	-4,5	5,9	-1,8	-1,7	-0,1
Veje og Trafiksikkerhed	U	28,7	36,9	16,4	27,8	-9,0	-8,0	-1,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	28,7	36,9	16,4	27,8	-9,0	-8,0	-1,0
Havne og færger	U	21,4	41,8	22,2	31,7	-10,1	-10,2	0,1
	I	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
	N	21,4	41,5	22,1	31,7	-9,8	-9,9	0,1
Kultur, fritid og idræt	U	7,3	39,5	28,3	29,7	-9,8	-8,3	-1,6
	I	0,0	-1,0	-1,0	-1,1	-0,1	0,0	-0,1
	N	7,3	38,5	27,3	28,5	-10,0	-8,3	-1,7
Natur, miljø og klima	U	9,0	15,8	5,2	7,6	-8,2	-8,1	-0,1
	I	0,0	-7,7	-2,5	-3,5	4,2	4,1	0,1
	N	9,0	8,1	2,7	4,1	-4,0	-4,0	0,0
Borgernære serviceområder	U	50,6	86,7	34,1	62,0	-24,7	-26,5	1,8
	I	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
	N	50,6	86,7	33,9	61,9	-24,8	-26,5	1,7
Energi	U	5,8	9,6	2,4	4,0	-5,6	-5,6	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	5,8	9,6	2,4	4,0	-5,6	-5,6	0,0
Byudvikling	U	19,9	31,1	7,8	11,5	-19,5	-15,2	-4,3
	I	-3,6	-5,1	-0,4	-0,4	4,8	6,4	-1,7
	N	16,3	25,9	7,4	11,2	-14,7	-8,7	-6,0
Administration	U	3,6	0,8	0,1	0,3	-0,5	-0,5	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,6	0,8	0,1	0,3	-0,5	-0,5	0,0
Fremrykkede anlæg COVID-19	U	0,0	52,7	32,6	47,6	-5,0	-5,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	52,7	32,6	47,6	-5,0	-5,0	0,0
Anlæg i alt	U	161,7	345,4	152,9	236,7	-108,7	-103,5	-5,1
	I	-9,0	-37,2	-12,4	-13,7	23,4	25,4	-2,0
	N	152,6	308,3	140,5	223,0	-85,2	-78,1	-7,1

=> angiver merudgift/mindreindtægt

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

=> angiver mindreforbrug/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2021, i forhold til vedtaget budget	94,6%	137,3%	92,1%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2021, i forhold til korrigeret budget	44,3%	33,4%	45,6%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	68,5%	36,9%	72,3%
Forventet overførsel til 2022 i procent, i forhold til korrigeret budget	30,0%	68,4%	25,4%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	1,5%	-5,3%	2,3%

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 -0,3 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2021 udgør således netto ca. 308,3 mio. kr. (*brutto ca. 345,4 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2021 ligger det samlede forbrug på netto ca. 140,5 mio. kr. svarende til 45,6 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2021 udgør netto 223,0 mio. kr. (*brutto 236,7 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede COVID-19 anlæg ca. 47,6 mio. kr.

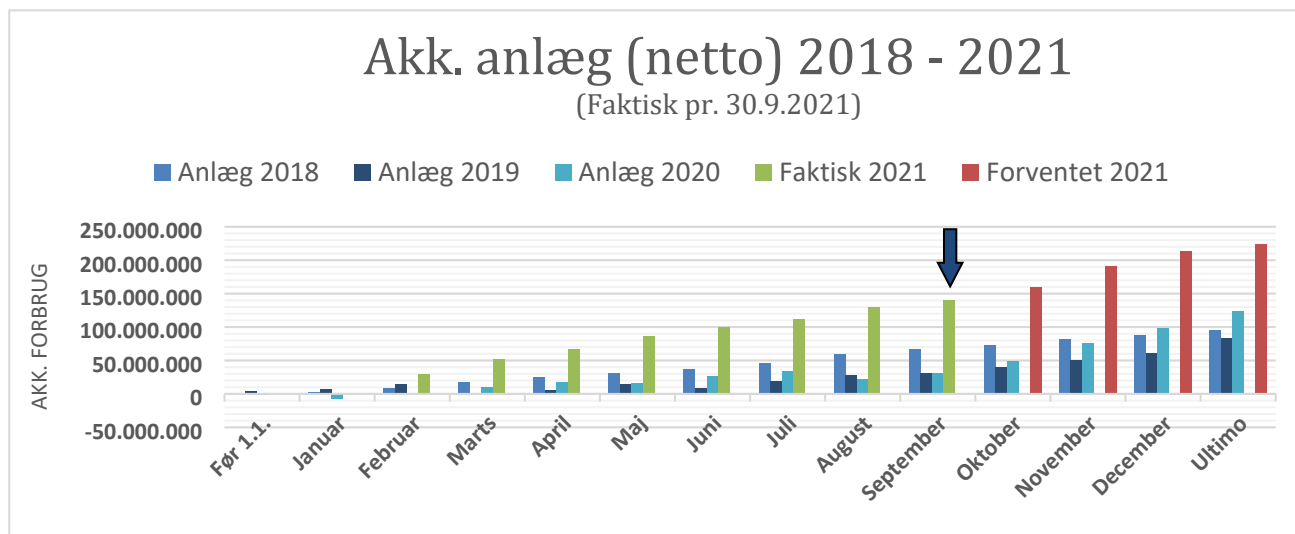
I perioden fra oktober til udgangen af 2021 forventes et forbrug på netto 82,5 mio. kr. (*brutto 83,8 mio. kr.*), heraf udgør fremrykkede COVID-19 anlæg ca. 15,0 mio. kr.

Det samlede foreløbige skøn for 2021 udviser:

	30. september 2021		31. maj 2021	
Mio. kr.	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	161,7	152,6	161,7	152,6
Korrigeret budget	345,4	308,3	334,3	298,0
Faktisk forbrug	152,9	140,5	54,7	51,9
Forventet forbrug – hele 2021	236,7	223,0	269,0	249,8
Forventet overførsel til 2022	103,5	78,1	74,0	48,1
Foreløbige afvigelser i 2021	5,1	7,1	-3,2	5,7

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 85,2 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 78,1 mio. kr. til 2022 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2021 på ca. 7,1 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 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. 85,2 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2022: 78,1 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbigt skønnet afvigelse 2021: 7,1 mio. kr.

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

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)

Forventet overførsel til 2022: 1,7 mio. kr. (nettoindtægt)

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

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Arkæologiske undersøgelser vedrørende delområde 2 i Tankefuld viser et mindreforbrug på 0,125 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på 0,039 mio. kr. vedr. Yduns have.

Overførsel til 2022

- Salg af byggegrunde: (nettobudget på -2,1 mio. kr.)
 - Ovf. indtægtsbudget for salg i Etape 1 udgør 10,8 mio. kr. Der er pr. 30.9.2021 solgt en parcelhusgrund i Tankefuld. Urealiseret indtægtsbudget udgør derefter 10,4 mio. kr. som foreslås overført til 2022.
 - Der forventes overført et samlet udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. vedrørende pulje til salg fremme af Tankefuld og den generelle jordforsyningspulje.
 - Der er pr. 30.9.2021 solgt fire byggegrunde på plovskiftet i Skårup samt en byggegrund på Vestervej i Ulbølle. Dette har givet en indtægt på 1,5 mio. kr. Nettoprovenuet foreslås overført til 2022.
 - Der er pr. 30.9.2021 solgt to erhvervsgrunde i Industriområde NØ og opkrævet kloakbidrag. Dette har givet en indtægt på 1,6 mio. kr. Nettoprovenuet foreslås overført til 2022.
 - Der forventes ikke forbrug i 2021 vedrørende nettoudgiftsbudget på 3,4 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikterne hvorfor beløbet overføres til 2022. Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med budgetforlig for 2022 har reserveret 3,0 mio. kr. heraf til medfinansiering af nye almene boliger i Vejstrup.
 - Der er solgt et areal i Stenstrup, som har givet en indtægt på 0,7 mio. kr. og med fradrag af diverse omkostninger er der realiseret en merindtægt på 0,5 mio. kr. som overføres til projekt nye byggegrunde i Kirkeby.
 - Der er afholdt udgifter på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende byggefelt C (Maritim Erhvervspark) på havnen. Disse udgifter overføres til 2022 hvor salgssummen for arealet modtages.
- Salg af ejendomme (nettobudget på 2,6 mio. kr.)
 - Der er solgt to ejendomme på Tåsinge, som er resultat af arealeffektiviseringsprojektet vedr. Lundby Børnehaven samt en ejendom på Klingstrupvej i Skårup. Der er herved realiseret et nettoprovenu på 1,1 mio. kr. som jf. beslutning i Byrådet den 25.5.2021 reserveres til ny pulje til køb af ejendomme.
 - I forbindelse med arealeffektiviseringsprojektet Vestermarksskolen er den gamle Heldagsskole i Gl. Nyby blevet solgt. Der forventes et nettoprovenu på 1,5 mio. kr., som jf. beslutning i Byrådet den 25.5.2021 reserveres til ny pulje til køb af ejendomme.
- Salg af grund til SIMAC
 - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2022, til imødekomme af udgifter forbundet med SIMAC byggeriet.

Veje og Trafiksikkerhed

Forventet overførsel til 2022: 8,0 mio. kr.

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

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

- Johannes Jørgensens Vejs forlængelse:
 - Projektet skal afsluttes, og der forventes et mindreforbrug på 0,071 mio. kr.
- Vejforlængelse Sofienlund Skovvej:
 - Projektet skal afsluttes, og der forventes et mindreforbrug på 0,932 mio. kr.
- Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby:
 - Projektet skal afsluttes.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Udmøntning af handleplan for p-strategi bymidte og havn:
 - Projektet på 0,7 mio. kr. foreslås overført til 2022. Projektet vil blive forelagt på ny på Teknik- og Erhvervsudvalget i december, da der ikke i budgetforliget blev prioriteret midler til en alternativ adgang til p-pladsen ved demensbyen.
- Trafiksikkerhed - cykelstier:
 - Der forventes overført 5,758 mio. kr. til 2022. Kommunen har først lige fået afslag fra Vejdirektoratet om medfinansiering af cykelstiprojekter under grøn omstilling af vejtransporten, og har derfor ikke kunnet sætte gang i projekterne, som blev prioriteret på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 6. maj 2021.
- Vejnet det sydlige Tåsinge:
 - Enkelte arbejder anbefales ikke teknisk gennemført i år, såsom slidlag m.m. Derfor forventes overført 0,34 mio. kr.
- Vejadgang til Bagergade 28:
 - Der forventes overført 0,104 mio. kr. til slidlag i 2022.
- Trafikfarlige skoleveje:
 - Der forventes overført 0,083 mio. kr. til slidlag i 2022.
- Trafiksikkerhedskampagne 2021:
 - Der forventes overført 0,036 mio. kr.
- Fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej:
 - Der forventes overført 1,0 mio. kr. til afslutning af projektet.

Havne og Færger

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

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

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

- Godsbanearealet - Strategisk udviklingsplan og projektudvikling
 - Projektet forventes at blive afsluttet med et merforbrug på 0,06 mio. kr.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Pulje til vedligeholdelse af bygninger Frederiksøen
 - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen
 - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Havne- og lystbådehavneprojekter
 - Der forventes en overførsel på 2,97 mio. kr. til 2022, da der er forsinkelse på levering af træ til to af de store projekter.
- Klimasikring med fokus omkring Søndre 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 3,6 mio. kr. til brug i 2022.
- Midlertidige anvendelser/aktiviteter
 - Der forventes en overførsel på 0,15 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Byerne og det stigende havvand
 - Der forventes en overførsel på netto 0,35 mio. kr. til 2022, da igangsættelsen af projektet er blevet forskubbet i forhold til først antaget.
- Den blå kant, Byrumsudvikling og Klimasikring af Svendborg Havn
 - Der forventes en overførsel på 0,31 mio. kr. til 2022, til betaling af udgifter forbundet med 1 års gennemgangen.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2022: 8,3 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 1,7 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.
- Der forventes mindeforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Eventpuljen, som blev afsat i budget 2021 for at booste kulturlivet. Der er arrangementer, der er ikke blev til noget og en ny ansøgningsrunde er ikke længere aktuell.

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 har mulighed for at søge lånegaranti i den proces, der kører efter budgetforligets indgåelse.
- 1,0 mio. kr. til faciliteter og genopretning af vedligeholdelseftefterslæb på Strandgården i Rantzausminde. Sejlkлубben fik delvist finansieret projektet, men søger til den fulde genoprejsning blandet andet via mulighed for at søge om lånegaranti via den proces, der kører efter budgetforligets indgåelse.
- 2,5 mio. kr. vedrørende etablering af Trailcenter. Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat midler til driftsstøtte i alt 0,2 mio. kr., hvorfor projektet nærmere sig en realisering. Midlerne forventes brugt i 2022.
- 0,6 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse. Første runde ansøgninger er behandlet i Underudvalget for Folkeoplysningsudvalget. 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. 2. runde kører med frist i uge 42 og det er usikkert, hvor mange midler, der når at komme til udbetaling heraf i 2021. Der arbejdes fortsat målrettet med at forbedre markedsføringen af puljen.
- 0,2 mio. kr. vedrørende kulturaktiviteter i forsamlingshusene. Skønnet beror på kendte ansøgte midler samt et afsat beløb til endnu ikke ansøgte midler.
- Svendborg Tennishal
 - Anlægsprojektet vedr. Svendborg Tennis har afventet budgetforliget for 2022, da denne indgik som et anlægstema. Projektet blev ikke prioriteret og man forventer derfor at opstarte projektet igen. Der overføres derfor 2,96 mio. kr. til 2022.

Natur, Miljø og Klima

Forventet overførsel til 2022: 4,0 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

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

- Ormerenden:
 - Projektet bliver 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:

- Natura 2000:
 - Der forventes overført 0,7 mio. kr. til udmøntning næste år til EU LIFE projekt på Skarø og dels til dækning af frivillig aftale ved Klintholm (handleplanindsats).
- Naturpleje:
 - Der forventes overført 0,3 mio. kr. til udmøntning næste år i Rødme Svinehaver og til dækning af fredningserstatninger i Vejstrup Ådal.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet:
 - Der forventes overført 0,5 mio. kr. til næste år, da kontrakten på projektet først forventes underskrevet medio november.
- Geopark:
 - Der forventes overført 0,338 mio. kr., da projektet først bliver igangsat næste år.
- Gundestrup:
 - Projektet forventes så småt igangsat i 2021, mens størstedelen forventes overført til 2022.
- Elleskov Mølle:
 - Projektet er godt i gang, men restbudgetterne forventes overført til 2022.
- Udmøntning af CO2 reduktionsplan 2021-30 – biler og lade standere:
 - Til Flådestyring og GPS-trackere forventes overført 0,875 mio. kr. I 2. halvår 2021 påbegyndes arbejde med driftsoptimering af kommunens bilflåde, hvilket forudsætter analysearbejde omkring anvendelse af kommunens biler og mulighederne for at nedbringe kørslen yderligere.
 - Ekstra delebiler forventes overført 0,05 mio. kr. Projektet kræver nærmere analyse af placering og behov for ekstra delebil til offentlig anvendelse.
 - Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler forventes overført 0,25 mio. kr. Ny kontrakt på visiteret borgerbefordring træder i kraft pr. 1. januar 2022. I kontrakten lægges krav ind om kørsel med visse el-køretøjer (mini-busser, taxa), hvilket forventes at medføre en udgiftsstigning i forhold til nuværende udgiftsniveau.
 - Kortlægning af ladestandere samt opsætning. Nærmere analyse pågår, og der forventes overført 1,1 mio. kr.
 - Under finansiel leasing er der igangsat en indledende udfasning af kommunens ældste og mest forurenende køretøjer, hvor disse udskiftes til nye el-biler som leases. Der ydes i hver enkelt anskaffelse et økonomisk tilskud til nyleasing hos decentral flådejejer. Der forventes overført 0,15 mio. kr.
- Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021 – 2030 - Varmepumper
 - I 2021 har man opsat varmpumper på Vindeby Lejrskole, Poppellunden, Kobberbækken Syd og Nord, Tved Skole SFO og Kolibien og Klubben
 - Der overføres ca. 1,0 mio. kr. til 2022.
 - Midlerne skal indgå et større EU-Udbud, ved opsætning af varmpumper på Rantzausminde Skole, Tåsingeskolen afd. Lundby og Thurø Skole

Borgernære serviceområder

Forventet overførsel til 2022: 26,5 mio. kr.

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: -1,7 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.
- Styrket udvendigt vedligehold
 - Ved afslutning af projektet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,19 mio. kr.
- Fleksboliger
 - Ved afslutning af projektet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,65 mio. kr.
- Renovering af Christiansmøllen
 - Ved afslutning af projektet forventes der et merforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
 - Merforbruges kan henføres til ekstraudgifter forbundet med at entreprenøren i projektet gik konkurs
- Nedrivning af badmintonhal
 - Ved afslutning af projektet forventes der et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., som søges dækket ved regnskabsafslutningen 2021.
 - Merforbruges kan især henføres til at jordbundsforholdene ikke har været som oprindeligt forudsat.
- Biblioteket - Selvbetjening Landet
 - Projektet forventes afslutte med et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Indretning af mangfoldige læringsmiljøer:
 - Der forventes en overførsel på 0,522 mio. kr. Indretningen på Nymarksskolen foretages først i 2022.
- Affaldssortering i Byrum:
 - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. På december mødet i Teknik- og Erhvervsudvalget vil der blive lagt en sag op omkring valg af løsninger.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Der forventes en overførsel på 0,35 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Vedligeholdelsespuljen
 - Der forventes en overførsel på ca. 8,51 mio. kr. til 2022.
 - Overførslen kan overordnet henføres til:
 - Regninger der først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
 - Projektet der kommer til at gå ind i 2022, grundet mangel på ekstern arbejdskraft og materialer.
 - Interne ressourcer er anvendt til L2022 samt til gennemførsel af projekter finansieret af COVID-lån
- Nedrivning af bygninger på Thurø
 - Projektet forventes at gå i gang i 4 kvartal 2021 og der forventes derfor overførsel op ca. 1,78 mio. kr. til 2022 til realisering af projektet
- Forårs SFO
 - Der overføres ca. 0,04 mio. kr. til 2022. Midlerne er afsat til leje af toiletter i 2022.
- Arealeffektivisering – Tåsinge
 - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til etablering af toilet og bandmæssige forhold i 2022.
- Hjortøhus – Etablering af vuggestue og børnehave
 - Projektet er i gang og det forventes en politisk behandling af byggeprogrammet i december 2021.
 - Herefter pågår udbuddet af projektet, som forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af 2023.
 - Der forventes en samlet overførsel på ca. 1,65 mio. kr. til 2022.
- Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
 - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til færdiggørelse af legepladsen

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø
 - Der overføres 1,7 mio. kr. til 2022. Midlerne indgik som medfinansiering i anlægstemaet "Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by".
 - Projektet blev prioriteret til budgetforhandlingerne 2022, hvorfor midlerne overføres.
- Heldagslegetue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet forventes færdigt i 2021. Der forventes en overførsel på 0,30 mio. kr. til 2022, da regningen først forventes at komme efter regnskabet for 2021 er lukket.
- Filippahuset
 - Grundet den sene overdragelse huset forventes der en overførsel på 1,95 mio. kr. til 2022.
 - Midlerne disponeret jævnfør Byrådets beslutning den 29. juni 2021
- Indretning af lejemål til frivillighed
 - Der forventes at overføre 0,87 mio. kr. til 2022 til realisering af projektet.
- Udendørs overdækning i Dagtilbud
 - Projektet har været i udbud og man begynder opsætningen af madpakkehuse og solsejl på dagtilbudsområdet.
 - Der forventes at overføre 1,2 mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
- Lokaludvalgets 3 anlægspuljer:
 - Her forventes der overført ca. 6,1 mio. kr. under henholdsvis borgerbudgetter og potentialeplaner, Lokalsamfundspuljen og Liv i mit lokalområde. Budgetterne er øremærket og/eller disponeret til konkrete projekter, men på grund af Covid-19, og det at projekterne er borgerdrevne, hvor nogle mangler medfinansiering eller myndighedsgodkendelser, vil udmøntningen først ske senere.

Energi

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

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- ISP
 - Der forventes at overføre 5,6 mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.

Byudvikling

Forventet overførsel til 2022: 8,7 mio. kr.

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 6,0 mio. kr.

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

- Byudvikling - Rådighedsbeløb
 - Der forventes et netto mindreforbrug på 1,23 mio. kr.
 - Der gøres opmærksom på at midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Gammel landsbypulje
 - Projektet er afsluttet med et netto mindreforbrug på 1,52 mio. kr.
 - Der gøres opmærksom på at midlerne er lånefinansieret med 95 %
- Bygningsforbedring under liv i min by
 - Projektet er afsluttet med et netto mindreforbrug på 3,24 mio. kr.
 - Midlerne er lånefinansieret med 95 %
 - Midlerne tænkes at indgå som medfinansiering til Landsbypuljen 2019 – 2022. Sagen rejses i slutningen af 2021.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp:
 - Der forventes overført 0,1 mio. kr. til næste år til udbetaling af de løbende nettoydelse.
- Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring:
 - Projektet følger Banedanmarks signal program, og derfor forventes overført 2,631 mio. kr.
- Landsbypuljen 2019-2022
 - Der forventes en overførsel på netto 4,4 mio. kr. til 2022, da det ikke forventes at udbetale tilskud eller hjemtage refusion i 2021.
- Liv i min by, områdefornyelse af Svendborg Bymidte
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 6,871 mio. kr. til 2022.
 - Projektet er statsstøttet, så det overført merforbrug forventes udlignet i 2022, i forbindelse af udbetaling af støtte fra staten.
- Byens rum og pladser med fokus på klosterplads, Kattesundet, Gerrits Gade og Offentlige toiletter
 - Midlerne er i 2022 prioriteret til en renovering af toilettet på Centrumpladsen med flere. Der forventes at overføre 0,43mio. kr. til 2022, til færdiggørelse af projektet.
- 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 8,0 mio. kr.
 -

Administration

Forventet overførsel til 2022: 0,5 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2021: 0 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 under 250 m²
 - Det forventes at overføre 0,272 mio. kr. til 2022.
- Arkiver
 - Det forventes at overføre 0,227 mio. kr. til 2022.

Fremrykkede anlæg – COVID 19

Forventet overførsel til 2022: 5,0 mio. kr. (ikke lånefinansieret)

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

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

- Udbedring af faldunderlag:
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på ca. 0,19 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Merforbruges kan henføres til at jordbundsforholdene på de forskellige institutioner ikke har været som oprindeligt forudsat.
- Rørprojekt:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,30 mio. kr.
 - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Vinduesudskiftning:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
 - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Varmepumpe på Tved Skole:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,07 mio. kr.
 - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Permanente udendørs håndvaske i dagtilbud og skoler:
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 0,10 mio. kr.
 - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".
- Tved Skole – Tilpasning af fysiske rammer:
 - Projektet forventes at afslutte med et merforbrug på ca. 0,36 mio. kr.
- ISSØ-Skolen – Renovering:
 - Projektet forventes at afslutte med et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr., grundet øget udgifter til toiletter
- Lade standere:
 - Projektet forventes at afslutte med et mindreforbrug på ca. 0,25 mio. kr.
 - Mindreforbruget indgår som medfinansiering af merforbruget i projekterne "Udbedring af faldunderlag" og "Tved Skole - Tilpasning af fysiske rammer".

Overførsel til 2022

Der forventes følgende overførsler til 2022:

- Tagarbejde:
 - Projektet omhandler tagarbejde på Bodøvej 18 og Hudesparkshus. Der forventes en overførsel på 0,6 mio. kr. til 2022, til færdiggørelsen af projektet i 2022.
 - Overførslen på de 0,6 mio. kr. er ikke omfattet lånerammen for COVID 19 og skal derfor ikke være brugt med udgangen af 2021.
- Affaldsgårde:
 - Projektet omhandler opsætning af affaldsgårde på den kommunale bygningsmasse. Da projektet har forskubbet sig, forventes der en overførsel på 4,4 mio. kr. til 2022, til færdiggørelsen af projektet i 2022.
 - Overførslen på de 4,4 mio. kr. er ikke omfattet lånerammen for COVID 19 og skal derfor ikke være brugt med udgangen af 2021.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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
Administration af Liv i mit Lokalområde	-0,2
Jordforsyning - justeringer af salgsbudget - Tankefuld etape 1	4,3
Administration af borgerbudgetter m.m.	-0,2
Tiltag til afhjælp af negative konsekvenser af corona	0,2
Udendørs overdækning i dagtilbud	2,0
Geopark - øget tilskud	-0,5
Naturpleje - Primært skovrejsning	-0,7
Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavepladser	2,0
Fremrykkede anlæg - Tagarbejde	3,5
P-pladser - Frederiksgade	-0,2
Bevillinger i alt	308,3

+ 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
Køb og salg:			
Tankefuld Rådgivning /salgsfremme	0,6	0,0	0,6
Tankefuld etape 1 - salg	-0,1	-10,3	-10,4
Vestervej 16, V. Skerninge	0,0	0,1	0,1
Traverskiftet - Plovskiftet etape 1	0,0	1,4	1,4
Erhvervsområde NV og Ø.	-0,1	1,8	1,6
Ramme, fællespulje	1,0	0,0	1,0
Jordforsyning i landdistrikter	14,3	-10,9	3,4
Salg af grund til SIMAC	1,2	0,0	1,2
Byudvikling i Kirkeby	-0,2	0,7	0,5
Nordre Kaj - Byggefelt C	-0,2	0,0	-0,2
Diverse køb og salg (max. grænse 50.000 kr.)	-0,1	0,1	-0,1
Diverse køb og salg (momsregistreret)	0,0	0,0	0,0
Arealeffektivisering - salg af ejendomme	0,0	1,6	1,6
Salg af ejendomme	0,0	1,1	1,1
Salg af sociale boliger - Momleby 7	-0,1	0,0	-0,1
Veje og Trafiksikkerhed:			
Udmøntning af handleplan for P strategi bymidte og havn	0,7	0,0	0,7
Trafiksikkerhed - Cykelstier	5,8	0,0	5,8
Vejnet det sydlige Tåsinge	0,3	0,0	0,3
Vejadgang - Bagergade 28	0,1	0,0	0,1
Trafikfarlige skoleveje	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhedskampagne 2021	0,0	0,0	0,0
Fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej	1,0	0,0	1,0
Havne og færger:			
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	0,2	0,0	0,2
Havneprojekter 2020	0,4	0,0	0,4
Havneprojekter 2021	1,9	0,0	1,9
Lystbådehavneprojekter 2020	0,6	0,0	0,6
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	2,5	0,0	2,5
Svendborg Havn, analyser m.v.	3,6	0,0	3,6
Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring	0,3	0,0	0,3
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lån	0,2	0,0	0,2
Byerne og det stigende havvand	0,7	-0,3	0,4
Kultur, fritid og idræt:			
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
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2,5	0,0	2,5
Renovering af klubhuse	0,6	0,0	0,6
Forsamlingshuse - Aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Natur, miljø og klima:			
Natura 2000	0,5	0,2	0,7
Naturpleje - primært skovrejsning	0,3	0,0	0,3
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	0,5	0,0	0,5
Geopark	0,3	0,0	0,3
Gundestrup	2,9	-3,1	-0,2
Elleskov Mølle	0,2	-1,2	-1,0
Udmøntning af CO2 Reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	1,0	0,0	1,0
Udmøntning af CO2 Reduktionsplan 2021-30 - Biler	2,4	0,0	2,4
Borgernære serviceområder:			
Indretning og design af læringsmiljøer	0,5	0,0	0,5
Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner	0,4	0,0	0,4
Vedligeholdelse af ejendomme i alt	8,5	0,0	8,5
Skårup Skole	1,8	0,0	1,8
Forårs SFO	0,0	0,0	0,0
Arealeffektivisering	0,1	0,0	0,1
Hjortøhus - etablering af vuggestuepladser	1,7	0,0	1,7
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,3	0,0	0,3
Vuggestuepladser i Svendborg By og Thure	1,7	0,0	1,7
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0,1	0,0	0,1
Affaldssortering i Byrum	1,2	0,0	1,2
Filippahuset - Pulje til ejendommers fremtidige anvendelse	2,0	0,0	2,0
Indretning af lejermål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Udendørs overdækning i dagtilbud	1,2	0,0	1,2
Borgerbudgetter og potentialeplaner m.m.	1,8	0,0	1,8
Lokalsamfundspuljen	3,1	0,0	3,1
Lokal anlægspulje - Liv i mit lokalområde	1,2	0,0	1,2
Energi:			
Innovativt energispareprojekt	5,6	0,0	5,6
Byudvikling			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe	-0,1	0,2	0,1
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	2,6	0,0	2,6
Landsbypuljen 2019-2022	11,1	-6,6	4,4
Liv i min by	-6,9	0,0	-6,9
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	8,0	0,0	8,0
Byens Rum og Pladser	0,4	0,0	0,4
Administration			
Arkiv	0,2	0,0	0,2
Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²	0,3	0,0	0,3
Fremrykkede anlæg - COVID-19			
Varmepumper	4,4	0,0	4,4
Tagarbejde	0,6	0,0	0,6
I alt	103,5	-25,4	78,1

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 3**Specifikation af forventede mer-/mindreforbrug**

Forventet mer-/mindreforbrug i 2021 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Køb og salg:			
Tankefuld etape 2 - salg	0,1	0,0	0,1
Ydunshave	0,0	0,0	0,0
Salg af ejendomme	-0,1	0,1	0,0
Veje og Trafiksikkerhed:			
Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej	0,1	0,0	0,1
Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby	0,0	0,0	0,0
Vejforlængelse Sofielund Skovvej	0,9	0,0	0,9
Havne og færger:			
Midlertidig anvendelser/aktiviteter - ikke lånfin.	0,0	0,0	0,0
Godsbanearbejdet - Udvikling	-0,1	0,0	-0,1
Kultur, fritid og idræt:			
Svendborg Idrætscenter - "Synergien"	-0,1	0,1	0,0
Event 5700 Summer m.v.	0,5	0,0	0,5
Svendborg Petanqueklub - Nye baner	0,0	0,0	0,0
Pulje til lokale initiativer	1,2	0,0	1,2
Natur, miljø og klima:			
Ormerenden	0,1	-0,1	0,0
Borgernære serviceområder:			
Skoler - Styrket udvendig vedligehold	0,2	0,0	0,2
Etablering af fleksboliger på det soc. område	0,7	0,0	0,7
Renovering af Christiansmøllen	-0,3	0,2	-0,1
Nedrivning m.v. Badmintonhallen	-2,2	0,0	-2,2
Biblioteket - Selvbetjening Landet	0,0	0,0	0,0
Mobil borgerservice	-0,2	0,0	-0,2
Byudvikling			
BYF - Rådighedsbeløb (Liv i min by)	1,2	0,1	1,2
BYF - Landsbypuljen (nedrivning)	1,5	0,0	1,5
Bygningsforbedring under liv i min by	1,7	1,6	3,2
Administration - Fremrykkede anlæg - COVID-19			
Ændring af færdslen portbygning Valdemar Slot	0,0	0,0	0,0
Issø-Skolen	-0,3	0,0	-0,3
Tved Skole	-0,4	0,0	-0,4
Udbedring af faldunderlag	-0,2	0,0	-0,2
Rørprojekt	0,3	0,0	0,3
Vinduesudskiftning	0,1	0,0	0,1
Ladestander	0,3	0,0	0,3
Varmepumper	0,1	0,0	0,1
Etablering af permanente udendørs vaske 2,25 mio.	0,1	0,0	0,1
I alt	5,1	2,0	7,1