



Svendborg  
Kommune

# Service & Økonomi

## Budget 2022



**December 2021**

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

**Redaktionel note:**

Denne publikation er en del af Svendborg Kommunes samlede information om service, planlægning og budget 2022. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver og om budgettet for 2022. Service og Økonomi kan læses på kommunens hjemmeside

**[www.svendborg.dk](http://www.svendborg.dk)**

Det kan også oplyses, at der på hjemmesiderne **[www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk)** og **[www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)** kan findes en lang række statistiske og økonomiske informationer for alle landets kommuner.

Yderligere information om publikationerne kan ske ved henvendelse til:

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

# Indholdsfortegnelse

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Forord</b>   | <b>Side 1</b>   |
| <b>Budgetforlig 2022</b>  | <b>Side 2</b>   |
| <b>Resultatopgørelse med bemærkninger</b>                         | <b>Side 13</b>  |
| <b>Drift og Anlæg</b>   | <b>Side 20</b>  |
| <b>Udvalgte takster for budget 2022</b>                           | <b>Side 23</b>  |
| <b>Miljø-, og Naturudvalget</b>                                   | <b>Side 24</b>  |
| - Natur og Miljø  | Side 25         |
| <b>Teknik-, og Erhvervsudvalget</b>                               | <b>Side 30</b>  |
| - Trafik- og Infrastruktur  | Side 36         |
| - Ejendomsservice   | Side 41         |
| - Kommunale Ejendomme   | Side 43         |
| - Byg og BBR  | Side 44         |
| - Plan og Udvikling   | Side 46         |
| <b>- ERHVERV</b>  | <b>Side 49</b>  |
| - Erhvervskontoret  | Side 49         |
| - Iværksætter   | Side 50         |
| - Svendborg Havn, Færge og Sundfart                               | Side 51         |
| - Fællessekretariat   | Side 53         |
| - Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale | Side 54         |
| - Anlæg   | Side 55         |
| <b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>                    | <b>Side 59</b>  |
| - Jobcenter og Borgerservice                                      | Side 61         |
| - Beskæftigelsesindsats   | Side 63         |
| - Sociale ydelser   | Side 66         |
| - Forsikrede ledige   | Side 69         |
| - Senior- og førtidspension                                       | Side 70         |
| - Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg                  | Side 72         |
| <b>Børne- og Ungeudvalget</b>                                     | <b>Side 74</b>  |
| - Skole og Uddannelse   | Side 78         |
| - Dagtilbudsområdet   | Side 85         |
| - Familie, Børn og Unge   | Side 89         |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                                 | <b>Side 96</b>  |
| - Kultur og fritid  | Side 100        |
| - Undervisnings- og Kulturinstitutioner                           | Side 104        |
| <b>Social – og Sundhedsudvalget</b>                               | <b>Side 109</b> |
| - Ældreområdet  | Side 113        |
| - Socialområdet   | Side 119        |
| - Sundhedsområdet   | Side 123        |
| <b>Økonomiudvalget</b>  | <b>Side 132</b> |
| - Administration  | Side 135        |
| - It, data og digitalisering                                      | Side 141        |
| - Beredskab og Indsatsledelse                                     | Side 144        |
| - Overførselsudgifter   | Side 145        |
| - Renter, finansiering m.v.                                       | Side 147        |

## Forord

Svendborg har i de sidste år oplevet en markant vækst. Befolkningstallet er i løbet af det sidste år steget med ca. 800. Tilflytterne kommer primært fra hovedstadsområdet og de kommer med mange børn. Det er en meget gunstig udvikling. Men det er dyrt, idet kommunen skal levere velfærdsydelser til flere nye borgere, herunder bygge flere dagtilbudspladser og flere plejecenterboliger.

Derfor er det ekstra glædeligt, at vi i år står i den helt usædvanlige situation, at det er samtlige 29 medlemmer af Byrådet, der står bag budgetforliget. Et stærkt signal til omverdenen om, at det er et Byråd, som er enige om kursen for udvikling af Svendborg Kommune de kommende år.

Forligsparterne har været enige om, at målsætningen for dette års budgetlægning primært har handlet om at sikre, at kommunen kan levere samme høje serviceniveau til flere borgere på de centrale velfærdsområder, samtidig med at man opretholder det høje investeringsniveau i grøn omstilling fra sidste års budgetlægning.

Stigende udgifter, som følge af en øget befolkning, øget udgiftspres på det specialiserede børn- og voksenområde, har medført, at forligsparterne – for første gang – har måttet acceptere, at kommunen overskrider serviceløftet. For at begrænse overskridelsen af servicerammen indeholder budgetforliget en samlet besparelsesramme på knap 33 mio. kr., som skal være udmøntet inden udgangen af 2021, så vi ikke overdrager "gammel gæld" til det nye Byråd.

2022 bliver et helt særligt år for Svendborg Kommune, hvor vi skal være vært for DGI's Landsstævne. Når Svendborg byder indenfor til DGI Landsstævne 2022, skal de 25.000 deltagere samt 4-5.000 frivillige mærke Svendborg-ånden. De skal opleve idræt og kultur smelte sammen. De skal mærke det gode liv. De skal nyde naturen. Og så skal de opleve en fest udover det sædvanlige.

Afholdelse af et så stort arrangement kræver en ekstra indsats fra mange af vores ansatte, samtidig med at vi fortsat skal levere serviceydelser til vores borgere. Vi løste det i 1994 med bravur, og jeg er ikke i tvivl om, at det samme vil være gældende, når vi når sommeren 2022.

Bo Hansen  
Borgmester



## **Forlig om budget 2022**

**Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Jens Munk har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2022.**

### **Svendborg – en attraktiv bosætningskommune i stærk vækst**

Svendborg har i de sidste år oplevet en markant vækst. Befolkningstallet er i løbet af det sidste år steget med ca. 800. Tilflytterne kommer primært fra hovedstadsområdet og de kommer med mange børn. Det er en meget gunstig udvikling. Men det er dyrt og det sætter markante aftryk på kommunens budgetlægning for 2022.

Den gunstige befolkningsudvikling betyder, at kommunen – inden for et stramt udgiftsloft - skal levere velfærdsydelser til flere nye borgere. Og for at skabe fysiske rammer for dette, er det nødvendigt at bygge flere dagtilbudspladser og flere plejecenterboliger.

Forligsparterne har i den situation været enige om, at målsætningen for dette års budgetlægning primært handler om at sikre, at kommunen kan levere samme høje serviceniveau til flere borgere på de centrale velfærdsområder, samtidig med at man opretholder det høje investeringsniveau i grøn omstilling fra sidste års budgetlægning.

Det er forligsparternes vurdering, at målsætningen indfries med denne budgetaftale.

### **En sund økonomi**

Afsættet for budgetlægningen for 2022 er en kommunal økonomi, der grundlæggende er i god form.

Det skyldes primært to forhold. For det første den sparerunde, som byrådet gennemførte i starten af byrådsperioden. For det andet den kommunale udligningsreform, som kommunen havde kæmpet for igennem mange år. Begge elementer forbedrer hver for sig kommunens driftsbalance med ca. 100 mio. kr., når de er fuldt indfaset.

Resultatet er derfor – i udgangspunktet – solide driftsoverskud, en styrket kassebeholdning og en meget markant gældsnedbringelse.

### **Men stor udgiftsvækst på driftsbudgettet**

Alligevel har kommunen et problem. Det skyldes, at kommunen – ligesom mange andre kommuner - oplever en betydelige udgiftsvækst – sammenlagt på i alt knap 80 mio. kr. på driften. Den store udgiftsvækst skyldes primært to forhold:

- Kommunens befolkningstal stiger – som tidligere nævnt - voldsomt. Det betyder, at der er behov for flere pladser i vores dagtilbud og flere hænder til ældreområdet. Samlet koster det 20 mio. kr. i årlig drift. Kommunerne er kompenseret for dette i regeringsaftalen, men det dækker ikke Svendborgs reelle merudgifter. Samtidig skal der bygges nye dagtilbud og

nye plejecenterpladser. Det lægger stort set beslag på hele kommunens disponible anlægsramme.

- Udgifterne til det specialiserede voksenhandicapområde stiger voldsomt og budgettet til børn og unge med særlige behov er presset. Det er en udviklingstendens, der ses over hele landet. Langt flere børn og voksne har brug for kommunernes specialiserede ydelser. Og udviklingen fortsætter. Det skønnes derfor, at disse områder skal tilføres knap 35-40 mio. kr. årligt blot for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Herudover er der en række andre, mindre forhold, der presser kommunen. F.eks. en teknisk omlægning af et finanslovtilskud på 12 mio. kr., der fremover figurerer på vores driftsbudget.

### **Sikring af kernevelfærden**

Forligsparterne har i denne situation lagt afgørende vægt på, at man så vidt muligt beskytter serviceniveauet på de centrale velfærdsområder. Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne og ældreplejen alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres. For det andet afsættes der midler til at imødegå det udgiftspres, som man primært oplever på området for børn- og unge med særlige problemer, på det specialiserede socialområde og på ældreområdet.

Forligsparterne har derfor besluttet, at der afsættes følgende beløb:

#### *Dagtilbudsområdet:*

- På dagtilbudsområdet tilføres årligt 10,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.
- Det konstaterede og forventede stigende børnetal nødvendiggør udbygning af dagtilbudsområdet, herunder for at overholde pasningsgarantien. Derfor er der i forliget afsat i alt godt 61 mio. kr. i 2022 og 2023 til udbygning af dagtilbudspladser på Thurø, dagtilbud i byen, samt udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø. Fra 2023 afsættes årligt 1,2 mio. kr. til afledt drift heraf.
- Der afsættes årligt netto 0,7 mio. kr. til bedre normering og bedre vilkår i dagplejen.

#### *Folkeskoleområdet:*

- Omlægning af midler fra puljetilskud til statstilskud vedr. generelt løft af folkeskolen fastholdes uændret, og som følge heraf tilføres området 5,4 mio. kr. i 2022 og 7,9 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Seneste elevtalsprognose viser, at der vil være lidt færre børn end forventet, hvorfor budgettet nedsættes med årligt 1,9 mio. kr.
- Til forankring af "Projekt fritidsjob" og projekt "Fremskudt funktion" afsættes i alt årligt 0,75 mio. kr.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. til sorg- og omsorgsgrupper. Forligsparterne ønsker i denne forbindelse en evaluering af kommunens nuværende tilbud i forhold til børn, der har mistet en forælder, eller har en syg forælder. På baggrund af evalueringen anmodes Børne- og Ungeudvalget om at vurdere behovet for styrke tilbuddet med sorg- og omsorgsgrupper eller andre

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

#### *Familieområdet:*

- På det specialiserede område for børn opleves et betydeligt udgiftspres primært som en kombination af tidligere budgetreduktioner og øgede udgifter til anbringelser. Området tilføres netto årligt 16,7 mio. kr.

#### *Ældreområdet:*

- På ældreområdet tilføres årligt 5,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Der afsættes årligt 7,1 mio. kr. primært som følge af behov for øget pleje, tidligere udskrivning fra sygehuse, specialiseret behandling og hjerneskadeområdet.
- Omlægning af midler fra puljetilskud til statstilskud vedr. bedre bemanning fastholdes uændret, og som følge heraf tilføres området årligt 6,3 mio. kr.
- Behovet for udvidelse af plejeboliger er stigende og jf. bolig Handlungsplanen afsættes 24,4 mio. kr. til investering i 55 nye plejeboliger og 5,2 mio. kr. til afledt drift, som stiger i overslagsårene.
- Til erstatningspladser for Caroline Amalie afsættes i alt 17 mio. kr.
- Der ansættes en pårørenderådgiver, der kan understøtte pårørende til borgere, der er ramt af sygdom og/eller psykisk og fysisk funktions nedsættelse. Målgruppen er borgere på 18 år eller derover.

#### *Socialområdet:*

- På socialområdet afsættes årligt 7,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af overgang fra barn til voksen.
- På grund af stigende udgifter til det specialiserede voksenområde som følge af stigende behov for kommunens hjælp tilføres årligt 12,0 mio. kr.

#### *Øvrige driftstiltag:*

- I forlængelse af de positive erfaringer kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under corona-krisen, afsættes der årligt 1 mio. kr. til forøget rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og plejecentre.
- Med henblik på at fastholde den nedbringelse, der er sket med sagsbehandlingstiden vedr. byggesager forlænges tidligere ansættelse af 2 byggesagsbehandlere til og med 2023.
- Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til at understøtte arbejdet i Erhvervsrådet. Midlerne supplerer den indsats, som kommunen – f.eks. via Erhvervskontoret – yder på området.
- Forligsparterne har stor fokus på udviklingen af lokalområderne, og der afsættes årligt 0,45 mio. kr. til ansættelse af udviklingskonsulent, som skal koordinere denne indsats. I forlængelse heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til kortlægning og analyse af lokalområdernes potentialer og udfordringer.
- Til understøttelse af vækst og bosætning i lokalområderne forlænges tilskud til Bredbåndspuljen til 2022.



- Der afsættes årligt 0,25 mio. kr. til en 3-årig driftsbevilling til Fynsk Laboratorium for Ung Kunst.
- Nuværende ansættelse af borgerrådgiver på 20 timer/uge gøres permanent.

### **Anlægsinvesteringer og grøn omstilling:**

Anlægsprogrammet udgør 665 mio. kr. i budgetperioden. Det er det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen. Det giver en jobskabelse på over 700 årsværk.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der afsat betydelige midler til grøn omstilling og klimasikring, herunder godt 34 mio. kr. i perioden 2021-2030 til udmøntning af CO2 reduktionshandleplan, 1,8 mio. kr. årligt til deltagelse i Region Syddanmarks "DK2020 projekt", samt 37 mio. kr. i 2021-2023 til klimasikring af Søndre I Havn. Forliget for budget 2022 fastholder og forstærker disse tiltag. Derfor afsættes yderligere:

- 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte gennemførelse af arbejdet med klimahandleplan DK2020.
- Der afsættes en yderligere ramme på årligt 0,5 mio. kr. til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til elbiler.
- Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.

Ud over tidligere omtalte investeringer indeholder anlægsbudgettet for 2022 – 2025 en lang række yderligere investeringer herunder investeringer i lokalområder, trafiksikkerhed/cykelstier, vedligeholdelse af kommunens bygninger m.m.

I forliget er der endvidere følgende nye tiltag:

- Der afsættes yderligere 3 mio. kr. til gennemførelse af nye cykelstiprojekter. Beløbet skal være med til at afhjælpe trafikfarlige skoleveje. Den samlede ramme til cykelstiprojekter og trafiksikkerhed vil herefter udgøre godt 36 mio. kr. i budgetperioden.
- I 2023 afsættes 4 mio. kr. til almene boliger i Vejstrup. Beløbet finansieres delvist af kontoen til jordforsyning i lokalområderne. Hvis der kan anvises finansiering, er forligsparterne positive overfor yderligere almene boligprojekter i lokalområderne.
- Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.
- Tilsagn til UCL om, at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti til UCLs nuværende ejendom på Klostervænget og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.
- Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpemiddeldepotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. til en Svendborg Events forundersøgelse af Rundbuehallen til Fyns nye koncert venue.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for biblioteket og borgerservice, herunder en belysning af bibliotekets fremtidige funktioner.
- Der afsættes 2 mio. kr. til en fælles kunststofbane i Østre bydel.
- Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. til afledt drift af det kommende Trailcenter i Hallingskoven.

- Der er afsat 10 mio. kr. til en deponeringspulje til garantistillelse til prioritering af låneanmodninger fra bl.a. foreninger på kultur- og fritidsområdet. Der tilrettelægges en hurtig proces, således alle foreninger, der har søgt om økonomisk støtte via facilitetsprocessen kan tilkendegive, hvorvidt de alternativt ønsker lånegaranti. Forligsparterne prioriterer herefter ansøgningerne, således puljen formelt kan udmøntes på byrådets møde i november.
- I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der afsat en udisponeret anlægspulje. Med budgetforligets anlægsprojekter vil den udisponerede anlægspulje være opbrugt for hele budgetperioden 2022-2025.

### **Finansiering:**

Ovenstående indebærer, at kommunens serviceudgifter stiger med 79 mio. kr. Det udfordrer kommunens serviceramme, der alt andet lige kun tillader en udgiftsvækst på ca. 30 mio. kr.

Forligsparterne har derfor – for første gang – måttet acceptere, at kommunen overskrider serviceloftet. Overskridelsen kan dog ses i sammenhæng med, at kommunen er vært for DGI-landstævnet i 22, som ikke indebærer et permanent løft af kommunens serviceudgifter. Overskridelsen skal samtidig ses i lyset af den voldsomme demografiske udvikling.

For at begrænse overskridelsen af servicerammen har forligsparterne besluttet at afsætte to økonomiske sparerammer.

For det første en spareramme på 5,4 mio. kr., der er knyttet direkte op på udgiftsvæksten ældreområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Direktionen anmodes om at udarbejde forslag, der kan begrænse udgiftsvæksten på disse områder. Forslagene forelægges for de pågældende fagudvalg ultimo 2021. Direktionen anmodes samtidig om at igangsætte en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Evalueringen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på at sikre gennemsigthed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

For det andet en tværgående spareramme på 27,2 mio. kr. Udmøntningen af sparerammen afventer i første omgang det forventede regnskabsresultat for 2021, når dette foreligger ultimo 2021. På dette tidspunkt vurderer forligsparterne behovet for i hvilket omfang sparerammen udmøntes og tager i samme forbindelse stilling til, hvorledes puljen i givet fald fordeles. Forligsparterne henstiller i denne sammenhæng til, at der overalt i kommunen udvises økonomisk mådehold så et eventuelt regnskabsmæssigt merforbrug begrænses mest muligt.

Vedr. etablering af Geo – Havnepark er der budgetlagt med lånoptagelse på i alt 10 mio. kr. Der er endvidere budgetlagt med lånoptagelse på 15 mio. kr. vedr. udnyttelse af låneramme til grundskyld.

### **Fastholdelse af den økonomiske politik**

Forligspartierne er enige om at fastholde den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
  - Jf. forliget udgør overskuddet 192 i 2022 og stigende i overslagsårene.
- Nedbringelse af kommunens gæld.
  - Jf. forliget nedbringes kommunens gæld med i alt 328 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.



- Jf. forliget ligger likviditeten i alle år over – eller meget tæt på - den økonomiske målsætning.

### Øvrige forhold

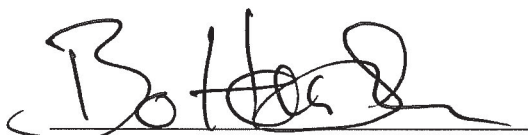
Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv. Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egne rammer, der kan muliggøre denne formidling. I denne sammenhæng ønskes det dels belyst, om kommunen selv via arealeffektiviseringer kan frigøre kommunale bygninger eller lokaler (f.eks. på Frederiksholm, på og ved Jessens Mole, på Nordre Kaj eller på længere sigt på Østre Kaj) og dels hvorvidt kommunen via bygningsrokader og lignende kan anvise bygninger eller lokaler i privatejede ejendomme.

Svendborg Kommune har - med et tværgående samarbejde i de fire udvalg BIU, SSU, B&U og KPU - et øget fokus på unges mentale sundhed og trivsel for at styrke deres mulighed for et godt liv med uddannelse og selvforsørgelse. Med det fokus ønsker forligspartierne at undersøge muligheden for et udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet via ansættelse af en IPS-konsulent (individuelt planlagt job med støtte). Indsatsen forventes at medføre at unge opnår og bevarer tilknytningen til uddannelses- og arbejdsmarkedet og indsatsen søges finansieres indenfor Beskæftigelsesområdet af mindreudgifter på overførselsudgifter primært på uddannelseshjælp.

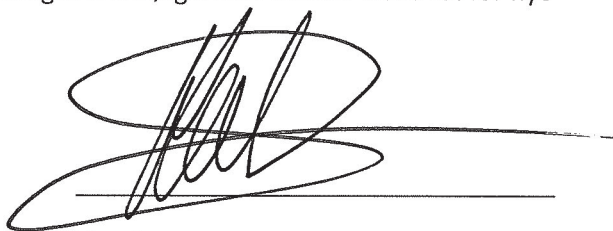
Forligspartierne ønsker at undersøge, hvordan der kan skabes bedre rammer for tværfaglige, lokale sundhedstilbud. I samarbejde med region, praksissektor og andre relevante sundhedsaktører skal mulighed og interesse for et tættere lokalt samarbejde afdækkes, herunder om dette kan understøttes gennem fælles lokaler og hvordan kommunen i givet fald kan understøtte dette.

Forligspartierne ønsker samtidig en styrket dialog med skolebestyrelserne om, hvordan man sikrer, at flere børn cykler til skole. Dette kan samtidig være med til at sikre, at kommunens udgifter til skolebustransport reduceres.

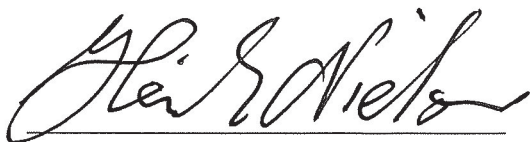
Forligspartierne ønsker endelig en evaluering af kommunens nuværende fritidstilbud til børn og unge i lokalområderne med henblik på, at Børne- og ungeudvalget efterfølgende vurderer behovet for nye decentrale fritidstilbud til børn og unge.



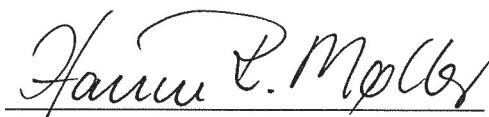
Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



Radikale Venstre

Dorthe Ullemose

Dansk Folkeparti

Jesper Kif

Enhedslisten

Rolf...

Socialistisk Folkeparti

Jens Munk

Jens Munk

**RESULTATOVERSIGT  
BUDGET 2022-25**

**Budgetforlig**

| 1.000 kr.   | Regnskab<br>2020 | Forv.<br>regnskab<br>2021 | Budget<br>2021  | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  |
|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>           |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Indtægter i alt                                   | -3.985.600       | -4.087.460                | -4.104.509      | -4.194.556      | -4.298.272      | -4.401.530      | -4.507.016      |
| Serviceudgifter i alt                             | 2.606.700        | 2.735.700                 | 2.660.206       | 2.764.901       | 2.759.467       | 2.759.555       | 2.761.280       |
| Overførselsudgifter                               | 1.176.700        | 1.216.500                 | 1.251.037       | 1.218.230       | 1.234.094       | 1.237.100       | 1.241.470       |
| Pris- og lønreserver                              | 0                | 0                         | 0               | 0               | 64.183          | 147.707         | 233.649         |
| Driftsudgifter i alt                              | 3.783.400        | 3.952.200                 | 3.911.243       | 3.983.131       | 4.057.744       | 4.144.362       | 4.236.399       |
| Renteudgifter                                     | 16.600           | 11.000                    | 20.568          | 19.189          | 18.943          | 17.950          | 16.478          |
| <b>Resultat af ordinær virksomhed</b>             | <b>-185.600</b>  | <b>-124.260</b>           | <b>-172.697</b> | <b>-192.236</b> | <b>-221.585</b> | <b>-239.217</b> | <b>-254.139</b> |
| Anlægsudgifter i alt                              | 123.500          | 249.700                   | 152.615         | 171.036         | 209.545         | 153.110         | 131.321         |
| Anlæg - pris- og lønreserver                      | 0                | 0                         | 0               | 0               | 2.934           | 4.317           | 5.593           |
| Anlægsudgifter i alt                              | 123.500          | 249.700                   | 152.615         | 171.036         | 212.479         | 157.427         | 136.914         |
| <b>Resultat af skattefinansieret område</b>       | <b>-62.100</b>   | <b>125.440</b>            | <b>-20.082</b>  | <b>-21.200</b>  | <b>-9.107</b>   | <b>-81.790</b>  | <b>-117.225</b> |
|   |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.000 kr.   | Regnskab<br>2020 | Forv.<br>regnskab<br>2021 | Budget<br>2021  | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Budget<br>2025  |
| <b>Finansieringsoversigt</b>                      |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Resultat af skattefinansieret område              | -62.100          | 125.440                   | -20.082         | -21.200         | -9.107          | -81.790         | -117.225        |
| Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld              | 127.600          | 104.100                   | 111.975         | 110.017         | 111.128         | 114.069         | 116.422         |
| Lånoptagelse                                      | -120.600         | -218.400                  | -60.198         | -37.801         | -29.745         | -34.355         | -21.830         |
| Finansforskydninger inkl. deponering              | 2.400            | 67.600                    | 1.986           | 15.607          | -14.544         | -7.922          | -7.488          |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>                 | <b>-52.700</b>   | <b>78.740</b>             | <b>33.681</b>   | <b>66.623</b>   | <b>57.732</b>   | <b>-9.998</b>   | <b>-30.121</b>  |
| <b>Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)</b> | <b>222.700</b>   | <b>0</b>                  | <b>242.000</b>  | <b>191.848</b>  | <b>129.671</b>  | <b>105.804</b>  | <b>125.864</b>  |



# Budget 2022-25, Drift - Forslag 1. og 2. behandling

Budgetforlig  
(i 1.000 kr)

Valg

| Drift  | Budget 2022    | Budget 2023    | Budget 2024    | Budget 2025    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>   | <b>43.620</b>  | <b>44.820</b>  | <b>44.820</b>  | <b>44.820</b>  |
| Demografi ældreområdet   | 5.020          | 5.020          | 5.020          | 5.020          |
| Demografi socialområdet - overgang fra barn til voksen                                   | 7.550          | 7.550          | 7.550          | 7.550          |
| Pårørenderådgiver  | 275            | 275            | 275            | 275            |
| Bolighandlingsplan - udvidelse af plejeboliger, afledt drift incl. tidl. besp. (+ Anlæg) | 5.150          | 6.350          | 17.850         | 22.450         |
| Bedre bemanning ældreområdet (overgang fra pulje til bloktilskud)                        | 6.325          | 6.325          | 6.325          | 6.325          |
| Spec. Socialområde (udfordring)  | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| Ældreområdet   | 7.100          | 7.100          | 7.100          | 7.100          |
| Bolighandlingsplan manglende finansiering/demografi 2023-25                              | 0              | 0              | -11.500        | -16.100        |
| Sorg-/omsorgsgrupper   | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>Økonomiudvalget</b>   | <b>-32.130</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> |
| Borgerrådgiver   | 170            | 400            | 400            | 400            |
| Forlængelse af bredbåndspulje  | 300            | 0              | 0              | 0              |
| Besparelser  | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| Reduktion af udfordringer spec. Social- og ældreområde                                   | -5.400         | -5.400         | -5.400         | -5.400         |
| Spareramme hæves fra 25 mio. kr. til 27,2 mio. kr  | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.200         |
| <b>Miljø- og Naturudvalget</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>175</b>     |
| Geo-Havnepark  | 0              | 0              | 0              | 175            |
| <b>Børne- og Ungeudvalget</b>  | <b>31.547</b>  | <b>35.294</b>  | <b>35.294</b>  | <b>36.384</b>  |
| Demografi - Elevtalsprognose   | -1.883         | -1.883         | -1.883         | -1.883         |
| Demografi - Børnetalsprognose  | 10.913         | 10.913         | 10.913         | 10.913         |
| Bedre normering i Dagplejen  | 700            | 700            | 700            | 700            |
| Generelt løft af folkeskolen - Overgang til bloktilskud                                  | 5.575          | 8.180          | 8.180          | 8.180          |
| - Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau                             | 0              | 850            | 850            | 850            |
| Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by         | 0              | 256            | 256            | 256            |
| Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023                  | 0              | 131            | 131            | 131            |
| Familieområdet (udfordring)  | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| Løft folkeskolen, niveau svarende til folketal   | -215           | -310           | -310           | -310           |
| Lærerruddannelse   | 0              | 0              | 0              | 1.090          |
| Tilbagef. tekn. ændr. demografi - Elevtalsprognose                                       | -993           | -993           | -993           | -993           |
| Forankring af "Projekt fritidsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022 og Permanentgørelse    | 750            | 750            | 750            | 750            |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| Udbud af danskundervisning (fra ovf. udg.)   | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>Teknik- og Erhvervsudvalget</b>   | <b>8.175</b>   | <b>2.967</b>   | <b>2.067</b>   | <b>2.067</b>   |
| Flere kommunale el-biler   | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Udviklingskonsulent/sagsbehandler  | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 2 byggesagsbehandlere - fortsættelse efter 2021  | 900            | 900            | 0              | 0              |
| Forøget rengøring på de borgernære områder   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd   | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Liv i mit lokalområde (tilbageført til anlæg)  | -400           | -400           | -400           | -400           |
| Risikostyring - arbejds-skader   | 5.000          | 0              | 0              | 0              |
| Afledt drift Tipsvænget  | 0              | -430           | -430           | -430           |
| Udm. Landsbyfornyelsespuljen   | 325            | 325            | 325            | 325            |
| Drift trailercenter  | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Naturskolen - afledt drift   | 0              | 222            | 222            | 222            |
| <b>ØKU - Overførselsudgifter</b>   | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  |
| FGU (udfordring)   | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>  | <b>505</b>     | <b>305</b>     | <b>305</b>     | <b>55</b>      |
| FLUK - Fynsk Laboratorium for Ung Kunst  | 250            | 250            | 250            | 0              |
| Udvidelse af lejemålet for seniorakademiet   | 55             | 55             | 55             | 55             |
| Forundersøgelse Rundbuehallen  | 200            | 0              | 0              | 0              |
| <b>BIU - Overførselsudgifter</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| Udbud af danskundervisning (til service udg.)  | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>Drift i alt</b>   | <b>49.417</b>  | <b>48.886</b>  | <b>47.986</b>  | <b>49.001</b>  |

# Budget 2022-25, Anlæg – Forslag 1. og 2. behandling

Budgetforlig  
(i 1.000 kr)

Valg

| Anlæg  | Budget 2022    | Budget 2023    | Budget 2024    | Budget 2025    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Administration</b>  | <b>-4.383</b>  | <b>-39.354</b> | <b>-37.663</b> | <b>-37.663</b> |
| Ændring udisponeret anlægspulje  | -4.383         | -39.354        | -37.663        | -37.663        |
| <b>Borgernære serviceområder</b>   | <b>43.537</b>  | <b>45.900</b>  | <b>23.500</b>  | <b>400</b>     |
| - Naturskolen: Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter | 2.509          | 0              | 0              | 0              |
| Udbygning af dagtilbudspl. Thurø (alt 2)                                     | 10.868         | 25.000         | 0              | 0              |
| Dagtilbud byen   | 6.177          | 12.000         | 0              | 0              |
| Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023.     | 7.133          | 0              | 0              | 0              |
| Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger ældreomr.                              | 1.250          | 0              | 23.100         | 0              |
| Erstatningspladser Caroline Amalie   | 8.500          | 8.500          | 0              | 0              |
| Liv i mit lokalområde (tilbageført fra drift)                                | 400            | 400            | 400            | 400            |
| Tipsvænget ændret anvendelse   | 6.700          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Byudvikling</b>   | <b>-22.451</b> | <b>13.451</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| Byrum og adgangsvej ved SIMAC (periodisering)                                | -22.451        | 12.451         | 10.000         | 0              |
| Almene boliger Vejstrup  | 0              | 1.000          | 0              | 0              |
| <b>Havne og Færger</b>   | <b>-21.275</b> | <b>3.250</b>   | <b>22.525</b>  | <b>15.500</b>  |
| Geo-Havnepark  | 250            | 250            | 4.000          | 15.500         |
| Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering)                   | -21.525        | 3.000          | 18.525         | 0              |
| <b>Kultur, fritid og idræt</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub - Fælles kunststofbane i Østre Bydel   | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| Tilskud Baggårdsteatret  | -8.000         | 8.000          | 0              | 0              |
| <b>Køb og salg</b>   | <b>-21.766</b> | <b>21.266</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>16.500</b>  |
| Køb af A.P. Møllersvej (periodisering)                                       | -21.266        | 21.266         | 0              | 0              |
| Udbygning af dagtilbudspl. Thurø (alt 2)                                     | 0              | 0              | -1.400         | 0              |
| Ejendomsulje UCL   | 0              | 0              | 0              | 16.500         |
| fornyelse af biblioteket, proces   | 300            | 0              | 0              | 0              |
| Tipsvænget ændret anvendelse   | -800           | 0              | -3.200         | 0              |
| <b>Natur, miljø og klima</b>   | <b>2.360</b>   | <b>860</b>     | <b>860</b>     | <b>860</b>     |
| Etablering af stenrev i det sydfynske øhav                                   | 360            | 360            | 360            | 360            |
| Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)  | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| Lokalområdeudvikling: Lokalområdeanalyse                                     | 500            | 0              | 0              | 0              |
| Brandhaner   | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Veje og Trafiksikkerhed</b>   | <b>1.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       |
| Konkrete forslag til nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0              |
| P-hus  | 0              | 5.000          | 0              | 0              |
| <b>Anlæg i alt</b>   | <b>-28.978</b> | <b>59.373</b>  | <b>15.622</b>  | <b>-4.403</b>  |



# Budget 2022-25

Renter, lån, deponering og finansiering.

**Forslag 1. og 2. behandling**

Budgetforlig

(i 1.000 kr)

| Renter, deponering og finansiering                                |               |                |                |               |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Budget 2022   | Budget 2023    | Budget 2024    | Budget 2025   |
| ...   | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Afdrag - nye lån  | 275           | 554            | 558            | 562           |
| Renter - nye lån  | 53            | 102            | 98             | 94            |
| Geo-Havnepark - Rente   | 0             | 0              | 7              | 42            |
| Deponering A.P. Møllers Vej                                       | 7.152         | -7.152         | 0              | 0             |
| Deponering Garantistillelse                                       | 10.000        | -400           | -400           | -400          |
| Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering) afdrag | -441          | -741           | -350           | -11           |
| Geo-Havnepark - Afdrag  | 0             | 0              | 37             | 221           |
| Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering) Lån    | 19.025        | -3.000         | -18.525        | 0             |
| Geo-Havnepark - Lån   | 0             | 0              | -2.000         | -8.000        |
| Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering) Rente  | -85           | -136           | -55            | 11            |
| Restlåneramme   | -15.000       | 0              | 0              | 0             |
| <b>I alt</b>  | <b>20.979</b> | <b>-10.772</b> | <b>-20.629</b> | <b>-7.480</b> |

## Resultatopgørelse 2022-2025

---

### Indledning

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

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

*Svendborg Kommunes økonomiske politik for perioden 2022-25*

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

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

Drifts- og anlægsudgifter 2022-25 er opgjort i faste 2022-priser, så det umiddelbart er muligt at vurdere realudviklingen mellem årene på de enkelte poster. Forventet regnskab 2021 er opgjort pr. 31. maj 2021 og i 2021-priser. Indtægter samt poster under finansieringsoversigt er opgjort i løbende priser. For at kunne sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg opgjort som særskilte poster (pris- og lønreserver), svarende til den forventede pris- og lønudvikling (inflation).

## Resultatopgørelse 2022-2025

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

+ = udgift, - = indtægt

### DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.

#### Indtægter.

Indtægterne består primært af indkomstskatter og generelle tilskud/udligning. Det fremgår af kommuneaftalen for budget 2022, at kommunerne under ét ikke må hæve skatten. Det samlede resultat af budgetlægningen for 2022 i landets kommuner viser, at de samlede kommunale skatter bliver forhøjet med 122 mio. kr. i 2022.

Af de samlede vedtagne skattestigninger på 122 mio. kr. ligger de 42 mio. kr. ud over de aftalte rammer i udligningsreformen. Det udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet for 2022 for kommunerne under ét svarende til den ekstra skattestigning, der ikke hidrører fra udligningsreformen. Svendborgs Kommunes andel af den samlede skattesanktion på 42 mio. kr. i 2022 forventes at udgøre ca. 0,106 mio. kr.

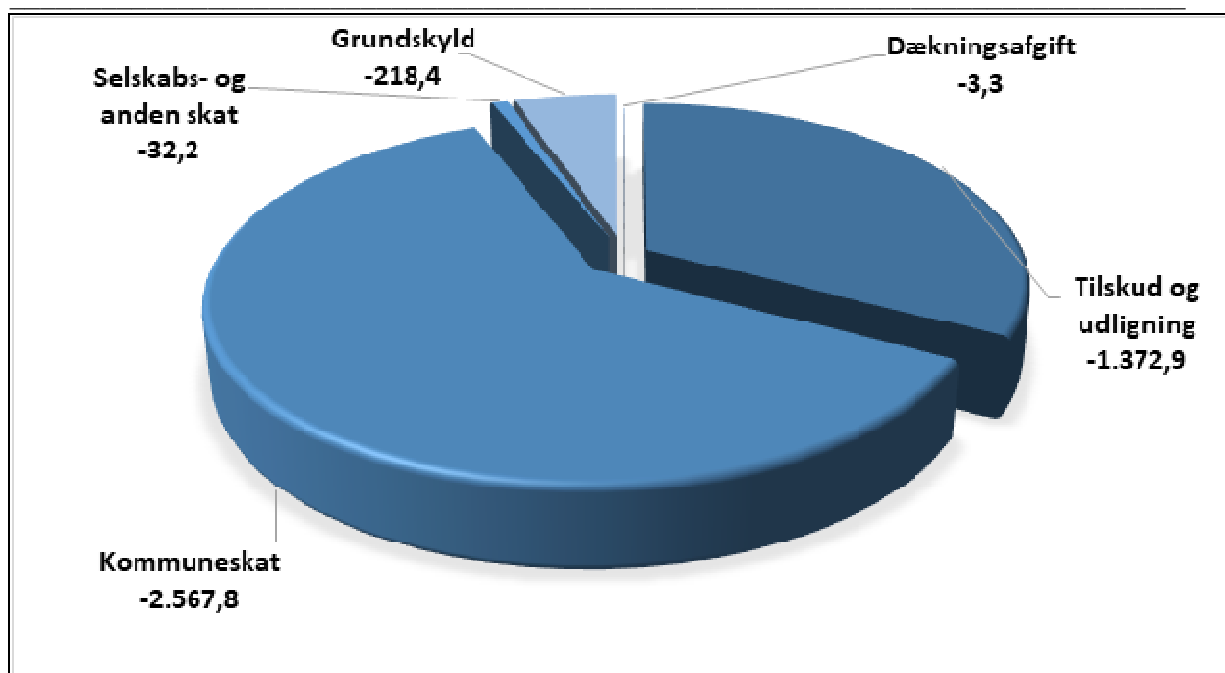
Kommunens skatteindtægter er i 2022 budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2023-25 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022 tillagt KL's seneste vækstsøn for landsudviklingen.

De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2022 baseret på statsgarantien, og overslagsårene er tillagt KL's seneste vækstsøn.

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

Nedenstående figur viser fordeling af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som i alt udgør knap 4,2 mia. kr. i 2022.

## Resultatopgørelse 2022-2025



### Driftsudgifter.

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

Vedr. *serviceudgifter* indebærer kommuneaftalen for budget 2022, at der for kommunerne under ét er skabt finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2021. I aftalen er der afsat 1,4 mia. kr. ekstra til imødegåelse af øgede udgifter til flere børn og ældre samt øgede udgifter til det sociale område.

Regeringen vil også i 2022 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse. Kommunernes samlede serviceramme for budget 2022 ligger under det aftalte niveau, hvorfor der ikke iværksættes nogen sanktion.

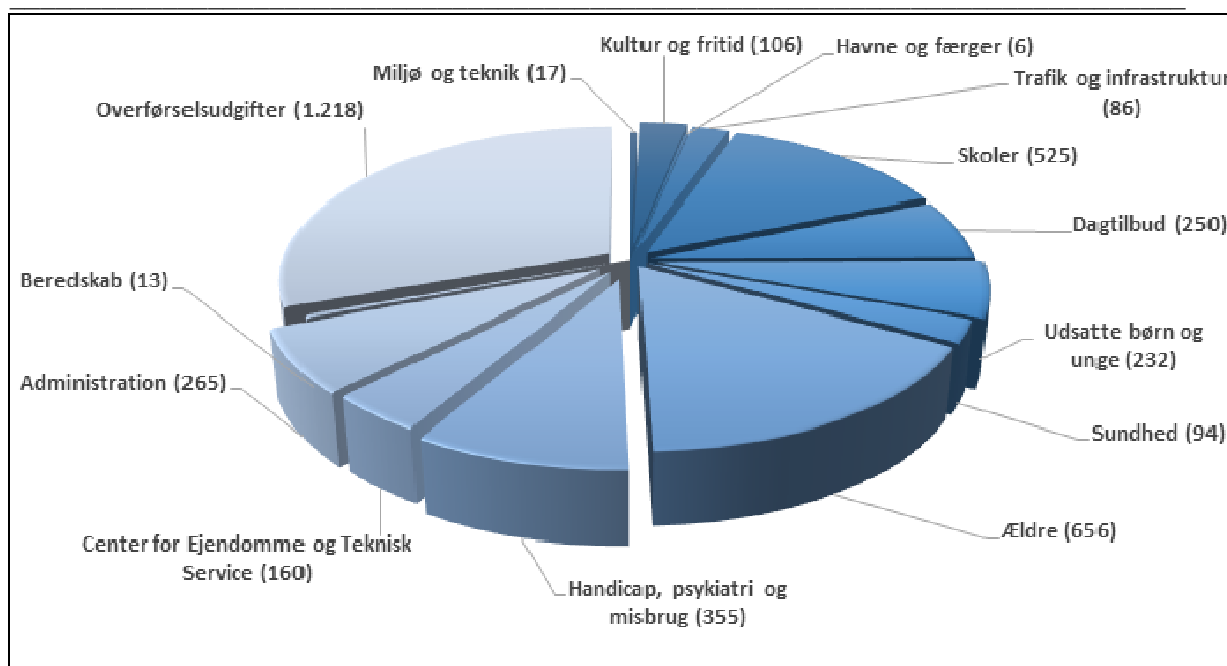
Svendborg Kommunes egen serviceramme er udfordret på grund af flere børn og ældre, som kræver flere pladser i kommunens dagtilbud og flere hænder til ældreområdet. Samtidig stiger kommunens udgifter til det specialiserede område for børn og voksne.

Forligsparterne har derfor måttet acceptere, at kommunen overskrider sin egen vejledende serviceramme. For at begrænse overskridelsen er der i budget 2022 afsat en samlet besparelse på 32,6 mio. kr., der udmøntes ultimo 2021.

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

I nedenstående figur er driftsbudgettet for 2022 på knap 4 mia. kr. opdelt på hovedområder (politikområder).

## Resultatopgørelse 2022-2025



### Renteindtægter og -udgifter.

De største poster er *renteindtægter* af kommunens likvide aktiver samt *renteudgifter* vedrørende kommunens gæld. I 2022 forventes en netto renteudgift på 19,0 mio. kr.

### Resultat af ordinær virksomhed.

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

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer til vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Byrådet fastlagt, at driftsoverskuddet fra 2021 som minimum skal udgøre 175 mio. kr. I 2022 udgør overskuddet 192,4 mio. kr. og lever op til den økonomiske politik. Fra 2023 er der et stigende overskud.

### Anlægsudgifter.

Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr. 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes ved budgetvedtagelsen. De endelige tal foreligger opgøres først ved årsskiftet, men der forventes ikke en overskridelse af den aftalte ramme.

Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med regnskabet, men KL og regeringen er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2022.

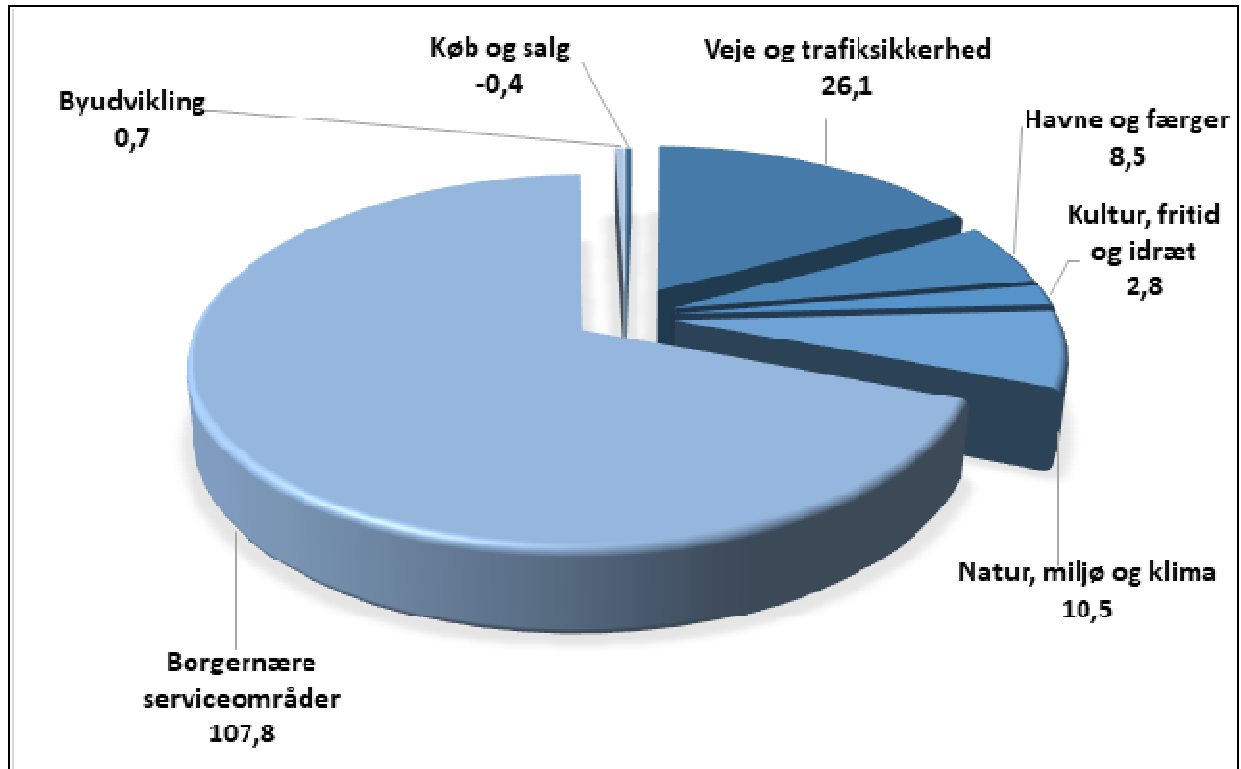
Svendborg Kommunes samlede anlægsudgifter udgør i 2022 netto 156,0 mio. kr. Budget 2022 har som tidligere nævnt fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning samt grøn omstilling og klimasikring.

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

## Resultatopgørelse 2022-2025

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

I nedenstående figur er anlægsbudgettet for 2022 opdelt på hovedområder (politikområder).



### Resultat af skattefinansieret område.

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

### FINANSIERINGSOVERSIGT

#### Afdrag på lån.

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

Summen af kommunes afdrag og låneoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en forøgelse eller nedbringelse af kommunen gæld. Afdrag på kommunens lån har gennem flere år været stigende. Kommunen vil ikke have mulighed for at kompensere for dette med øget låntagning, og afdragene skal primært finansieres via overskud på den ordinære drift.

| Mio. kr.         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Afdrag lån       | 110,0       | 111,1       | 114,1       | 116,4       |
| Optagelse af lån | -37,8       | -29,7       | -34,3       | -21,8       |
| <b>Netto</b>     | <b>72,2</b> | <b>81,4</b> | <b>79,8</b> | <b>94,6</b> |

Jf. ovenstående tabel sker der en nedbringelse af kommunens gæld i hele perioden. Set over hele perioden reduceres gælden med knap 330 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion af kommunens samlede gæld med ¼-del i løbet af perioden.

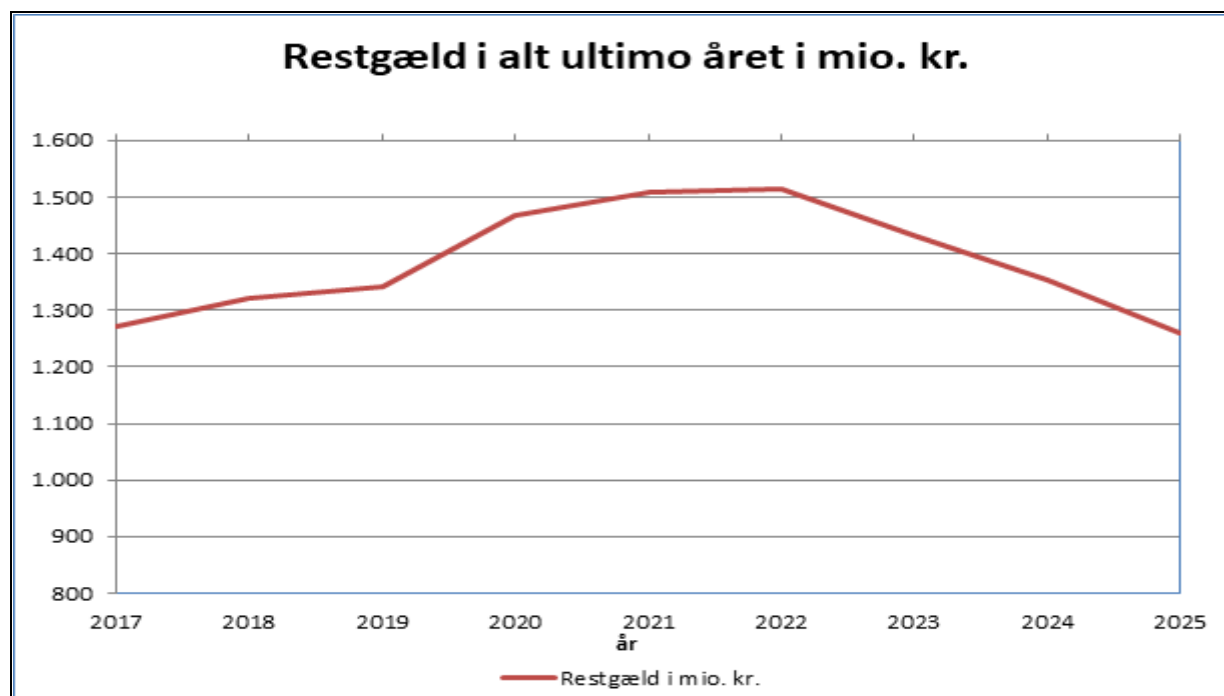


## Resultatopgørelse 2022-2025

### Optagelse af lån.

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

Kommunen søgte om samlet lån på 38,5 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje, men fik afslag herpå. For 2022-24 er der kun budgetlagt lån med automatisk låneadgang.



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

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

I 2021 forventes restgælden at stige med ca. 53 mio. kr. ekskl. ældreboliger, hvilket skyldes:

- Budgetlagt nettoafdrag på 39,1 mio. kr.
- Overført lånoptagelse fra 2020 til 2021 på -143,6 mio. kr. Heraf vedrører 65,1 mio. kr. fremrykket anlæg i forbindelse med COVID-19.
- Udnyttelse af restlånerammen for 2020 på -24,0 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2022 på 79,1 mio. kr.

### Finansforskydninger.

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

### ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER

## Resultatopgørelse 2022-2025

---

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2022 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 33,7 mio. kr.

### **GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER**

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

Ved udgangen af budget 2022 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre knap 200 mio. kr. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2021 vil påvirke dette skøn.

# Drift og Anlæg

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

## Budget 2022

### Drift

#### Svendborg Kommune i alt

**3.983.132**

#### Miljø- og Naturudvalget

**17.344**

#### Teknik- og Erhvervsudvalget

**289.143**

##### Serviceudgifter:

299.298

Center for Ejendomme og Teknisk Service

245.443

Trafik og infrastruktur

85.752

Ejendomsservice

117.862

Kommunale ejendomme

41.829

Byg og BBR

11.049

Plan og Udvikling

10.612

Erhverv

26.330

Erhvervskontor

18.969

Iværksætter

1.441

Haven og Færger

5.920

Sekretariat

5.864

##### Overførselsudgifter:

-10.155

Center for Ejendomme og Teknisk Service

-10.155

Ejendomsservice

2.201

Kommunale ejendomme

-12.356

#### Beskæftigelses- og Integrationsudvalgt

**1.093.781**

##### Serviceudgifter:

81.083

Jobcenter og Borgerservice

81.083

Jobcenter og Borgerservice

79.860

Øvrige serviceudgifter

1.107

Integrationsråd

116

##### Overførselsudgifter:

1.012.698

Beskæftigelsesindsats

57.262

Sociale ydelser

399.055

Forsikrede ledige

103.135

Senior- og førtidspension

381.194

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

72.052

## Drift og Anlæg

---

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Børne- og Ungeudvalget</b>          | <b>1.006.150</b>     |
| <i>Serviceudgifter:</i>                | <i>1.007.492</i>     |
| Skoleområdet                           | 525.174              |
| Dagtilbud                              | 250.232              |
| Familie, børn og unge                  | 232.086              |
| Familie                                | 201.450              |
| Specialundervisning for voksne         | 33.360               |
| Specialinstitutioner                   | 1.854                |
| Rammeinstitutioner                     | -7.809               |
| Administration                         | 3.232                |
| <br><i>Overførselsudgifter:</i>        | <br><i>-1.342</i>    |
| Familie, børn og unge                  | -1.342               |
| <br><b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>  | <br><b>105.882</b>   |
| <i>Serviceudgifter:</i>                | <i>105.882</i>       |
| Kultur og Fritid                       | 68.766               |
| Undervisnings- og Kulturinstitutioner  | 37.116               |
| <br><b>Social- og Sundhedsudvalget</b> | <br><b>1.318.803</b> |
| <i>Serviceudgifter:</i>                | <i>1.105.386</i>     |
| Ældreområdet                           | 656.300              |
| Socialområdet                          | 354.868              |
| Sundhedsfremme og forebyggelse         | 94.218               |
| <br><i>Overførselsudgifter:</i>        | <br><i>213.417</i>   |
| Socialområdet                          | -25.201              |
| Sundhedsfremme og forebyggelse         | 238.618              |
| <br><b>Økonomiudvalget</b>             | <br><b>152.028</b>   |
| <i>Serviceudgifter:</i>                | <i>148.413</i>       |
| Administration                         | 96.273               |
| IT                                     | 39.548               |
| Beredskab og indsatsledelse            | 12.591               |
| <br><i>Overførselsudgifter:</i>        | <br><i>3.616</i>     |
| Seniorjob                              | 3.615                |

## Drift og Anlæg

---

### Budget 2022

### Anlæg

#### Økonomiudvalget

**155.974**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - Køb og Salg               | -444    |
| - Veje og Trafiksikkerhed   | 26.086  |
| - Havne og Færger           | 8.532   |
| - Kultur, Fritid og Idræt   | 2.847   |
| - Natur, Miljø og Klima     | 10.514  |
| - Borgernære Serviceområder | 107.755 |
| - Byudvikling               | 684     |

## Udvalgte takster 2022

|   | Enhed   | Enhedstakst<br>2022 |
|---|---------|---------------------|
| <b>Pensionister betaling for hovedret</b>                 |         |                     |
| Hovedret  | portion | 52,50               |
| <b>Skolefritidsordning</b>                                |         |                     |
| (Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke)  |         |                     |
| Heldagsmodul  | mdr.    | 1.804,00            |
| Morgenmodul   | mdr.    | 780,00              |
| <b>Forældrebetaling:</b>                                  |         |                     |
| (Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke) |         |                     |
| <i>Dagpleje</i>   |         | 3.186,00            |
| <i>Vuggestuer - heldags</i>                               |         | 3.732,00            |
| <i>Børnehaver – heldags</i>                               |         | 2.048,00            |
| <i>Frokostordning i dagtilbud</i>                         |         | 627,00              |
| <i>Forårs SFO</i>   |         | 2.048,00            |
| <i>SFO - heldags</i>                                      |         | 1.804,00            |
| Fritidsklub   |         | 351,00              |
| <b>Borgerservice</b>                                      |         |                     |
| Folkeregisteroplysning                                    |         | 75,00               |
| Lægeskift   |         | 210,00              |
| Pas   |         |                     |
| - A pas (18-64 år)  |         | 890,00              |
| - B pas (0-11 år)   |         | 150,00              |
| - B pas (12-17 år)  |         | 178,00              |
| - C pas (over 65 år)                                      |         | 378,00              |
| Kørekort  |         | 280,00              |

## Generelt

### Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø og Teknik organisatoriske struktur:

#### Serviceudgifter

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

### Natur og Miljø

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

#### Indsatsområder i 2022 omfatter:

- Udarbejde Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027. Færdiggøre indsatser i de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2016-2021.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Gennemføre en større biodiversitetsundersøgelse.
- Deltage i et fælles fynsk Life-projekt med fokus på biodiversitet.
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Implementering af Masterplanens indsatser.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse
- Forberedelser til DGI Landsstævne 2022.
- Implementering af ny affaldsplan 2022.
- Miljøvurdering af planer og projekter
- Klimaindsatsen – DK2020

#### Natur og Miljø:

##### Rammebetingelser

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

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

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

#### Hvad vil vi i 2022:

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

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

**Vejen til målet:** Staten offentliggør ultimo 2021 3. generation af Natura 2000-planer, og kommunen skal i 2022 udarbejde Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire Natura 2000-område, som vi har ansvaret for. Kommunen skal herefter gennemføre bestemte dele af planerne. Udskudte indsatser fra de tidligere handleplaner gennemføres i 2022. De bevillingsmæssige rammer for Natura 2000-indsatsen udgør fra 2022 662.432 kr. årligt, som i øvrigt søges suppleret via statslige tilskudsordninger.

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

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

**Vejen til målet:** Der er afsat ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem. 0,693 mio. kr. heraf disponeres årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg. Skovrejsningsprojektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand og Affald. I 2022 afsluttes den første jordfordelingsrunde for tilvejebringelse af jord til skovrejsningen og planlægningen for de første etaper kan påbegyndes med interessantinddragelse.

Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter. Naturprojekter vil omhandle pleje af eksisterende værdifuld natur, indsatser rette mod særlige arter, etablering af ny natur og skabe sammenhæng mellem naturområder. Projekterne er beskrevet og prioriteret i 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030'.

**Tema: Biodiversitetsundersøgelse.**

**Mål: Gennemføre en større biodiversitetsundersøgelse, som bl.a. kan danne grundlag for næste revision af 'Natur og Friluftsliv'.**

**Vejen til målet:** Biodiversitetsundersøgelsen gennemføres i 2022. Undersøgelsen omfatter en sammenstilling af eksisterende data fra mange forskellige kilder og nye registreringer i felten. Der vil være hovedvægt på nye data. På baggrund heraf udarbejdes et såkaldt 'heatmap' som indikerer, hvor biodiversiteten er størst. På grundlag heraf udvælges arter og naturtyper med særlig betydning i Svendborg Kommune, og der peges på indsatser og konkrete lokaliteter, hvor vi får 'mest biodiversitet for pengene' i den videre naturforvaltning. Der blev afsat 0,5 mio. kr. til undersøgelsen i 2021.



#### **Tema: Fælles fynsk Life-projekt med fokus på biodiversitet.**

**Mål:** De fynske kommuner og Naturstyrelsen indledte i 2019 et samarbejde om at udarbejde en fælles ansøgning til EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne. I foråret 2022 skal der udarbejdes en såkaldt 'concept note', der skal danne grundlag for den egentlige ansøgning om EU-midler via Life-ordningen til efteråret.

**Vejen til målet:** De fynske kommuner har identificeret arter og naturtyper, som er truet og på den baggrund udvalgt projektområder, hvor der kan gennemføres en større og sammenhængende indsats. Det primære fokus er at styrke biodiversiteten i kystlandskabet, på højderyggen og i vandløb eksempelvis i Det Sydøstlige Øhav og Egebjerg Bakker. Det er et krav at indsatserne ligger inden for Natura 2000-områderne. Der er afsat 4,1 mio. kr. i perioden 2022-24 til kommunens medfinansiering af projekter.

#### **Tema: Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove**

**Mål:** Målet er at udvikle de kommunale skove, så skovenes værdier og potentialer for biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, ved-produktion og CO<sub>2</sub>-lagring afvejes og forenes bedst muligt. Skovstrategien og de tilhørende forvaltningsplaner er godkendt i efteråret 2020 og implementering af disse er sat i gang.

**Vejen til målet:** Der er udarbejdet en skovstrategi, som beskriver værdier og potentialer i de kommunale skove samt afvejer og forener interesserne. Der er opstillet målsætninger for, hvordan de kommunale skove overordnet set ønskes udviklet og brugt samt specifikke målsætninger for de enkelte skove. Med afsæt i skovstrategien er der udarbejdet 50-årige forvaltningsplaner for hver enkelt skov. Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal drives for at opnå strategiens målsætninger. I 2022 udarbejdes bl.a. en forvaltningsplan for den sjældne forårsfereje.

#### **Tema: Implementering af masterplanens indsatser**

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

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

#### **Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.**

**Mål:** I 2021 og årene fremover vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune.

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

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

#### **Tema: Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse**

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

**Vejen til målet:** Der er flere store opgaver, der så vidt muligt skal prioriteres i 2022. Kommunens Vandforsyningsplan udløber i 2022 og Beredskabsplanen for vandforsyning skal opdateres. Derudover skal der udarbejdes et udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og indenfor de sårbare boringsnære

beskyttelsesområder (BNBO) skal der forsøges indgået frivillige aftaler med lodsejerne. Der arbejdes sideløbende med Partnerskabsaftale om opsporing af punktforurening ved Skovmølleværket og med skovrejsning i området.

Fornyelse af Vandforsyningsplanen: Administrationen har i de forgangne år orienteret om, at det blev drøftet med vandværkerne på Tåsinge, hvordan den fremtidige forsyning af øen skulle se ud. I forbindelse med forlængelsen af Vandforsyningsplanen skal det afklares, om forsyningen for nu skal forblive uændret eller der skal foretages ændringer.

Beredskabsplan for vandforsyning skal opdateres. Det skal som udgangspunkt ske hver hvert 4. år.

Der skal udarbejdes et udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 2022. Der skal oprettes et koordinationsforum, og de lodsejere, der kan blive påvirket af eventuelle beskyttelses-foranstaltninger, skal inddrages. Herefter har kommunen et år (2023) til at vedtage den endelige indsatsplan.

På baggrund af en kortlægning har Miljøstyrelsen udregnet nye BNBO'er på Fyn. De udlægges officielt den 1/1-2022, men administrationen er allerede i gang med at forelægge de nye BNBO'er samt risikovurderingerne for de enkelte vandværker. Når vandværkerne har drøftet BNBO'erne i bestyrelsen, er næste trin at inddrage de berørte lodsejere for mulighederne for at indgå en frivillig aftale, indenfor de områder der skal beskyttes.

Partnerskabsaftalen om opsporing af punktforurening ved Skovmølleværket fortsættes ind i 2022 i projektets 2. fase. I fase 1 blev det vurderet, at det er meget sandsynligt, at der er en kraftig koncentreret pesticidforurening i området. Regionen har derfor valgt at udføre en større kortlægning af undergrunden, for om muligt at lokalisere kilden til forureningen.

De mange fund af pesticider i vandværkernes borer betyder også, at der er meget fokus på at sikre, at vandværkernes kontrolprogrammer bliver opdaterede, og at forureningssituationerne bliver fulgt op, så der kan sikres renest muligt drikkevand hos borgerne. Dette arbejde forventes at fortsætte og komme til at fylde yderligere i de kommende år.

Arbejdet med at meddele vandindvindingstilladelser til enkeltindvindere til husholdningsbrug, hvor retten til indvinding er udløbet, blev ikke afsluttet i 2021. Arbejdet fortsættes derfor i 2022. Der er givet tilladelse til ca. 260 vandindvindinger, og de resterende 70 tilladelser vil blive givet i løbet af 2022. Svendborg Kommune mangler fortsat at modtage ca. 125 ansøgninger om tilladelse til husholdningsindvinding.

#### **Tema: Forberedelser til DGI Landsstævne 2022.**

**Mål:** At sikre rettidig omhu i forhold til de fagområder som Natur og miljø er ansvarlig for.

#### **Vejen til målet:**

Deltage i relevante arbejdsgrupper under projektledelsen af Landsstævne 2022.

#### **Tema: Implementering af ny affaldsplan**

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

#### **Vejen til målet:**

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

#### **Tema: Miljøvurdering af planer og projekter**

**Mål:** At gennemføre miljøvurdering af planer og projekt for vindmøller ved Broholm.

Vejen til målet: Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocessen, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2022.

#### Tema: Klimaindsatsen

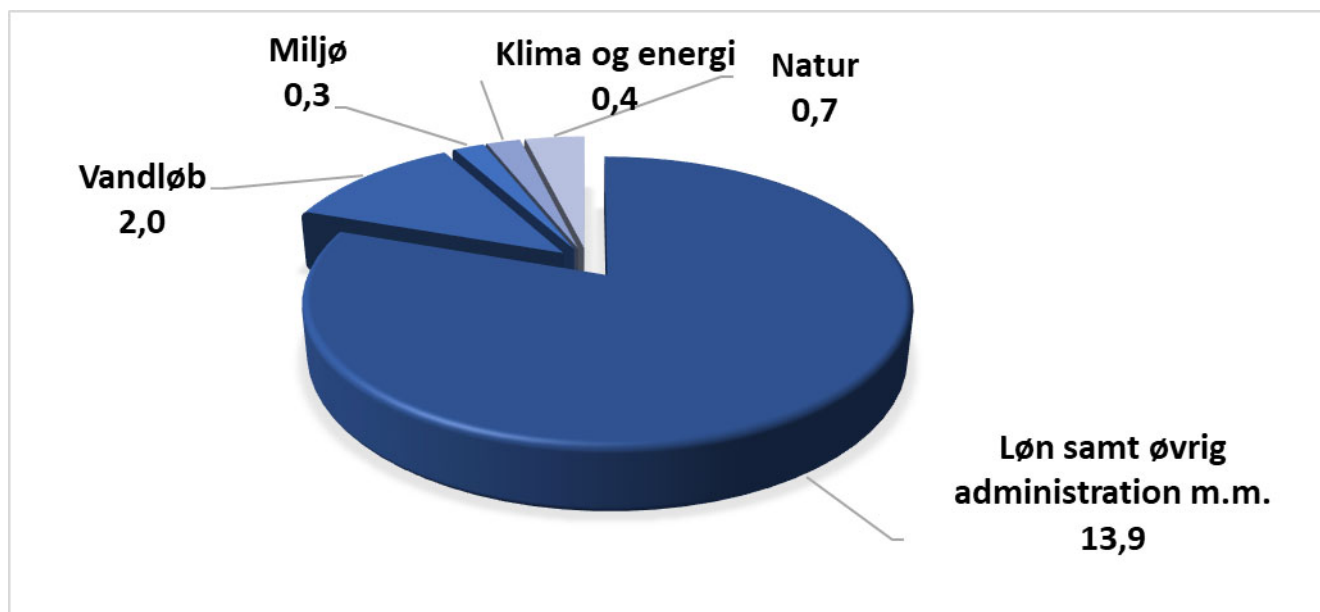
**Mål:** På klima- og energiområdet vil der være fokus på at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen og derved leve op til Klima- og Energipolitikens fastlagte mål for omstilling af samfundet til vedvarende energi. Desuden er målsætningen i DK2020 Klimahandleplanen at opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050. Endelig er målsætningen i Fyn2030-visionen at opnå 70 % reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen i 2030.

**Vejen til målet:** Svendborg Kommune deltager i DK2020-netværket, hvilket betyder, vi skal udarbejde en Klimahandleplan, som forventes certificeret efter sommerferien 2022. Handleplanen omfatter indsatser for CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning, der tilsammen skal gøre kommunen CO<sub>2</sub>-neutral og klimarobust senest i 2050. Den nye viden og sparring gennem DK2020-netværket vil løfte kvaliteten af vores klimadata og brugen heraf. Desuden vil vi kvalificere hvilke indsatser, vi kan sætte i gang med størst effekt.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

| Natur og Miljø                | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Naturforvaltningsprojekter    | 0,2                                 | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| Natura 2000                   | 0,4                                 | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        |
| Vandløbsvæsen - Fælles formål | 0,4                                 | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        |
| Vedligeholdelse af vandløb    | 1,6                                 | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        |
| Miljøbeskyttelse m.v.         | 0,3                                 | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        |
| Klima og Energi               | 0,4                                 | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        |
| Løn samt øvrige kt. 6 m.m.    | 14,3                                | 13,9                       | 13,8                       | 13,8                       | 13,8                       |
| <b>Natur og Miljø i alt</b>   | <b>17,7</b>                         | <b>17,3</b>                | <b>17,2</b>                | <b>17,2</b>                | <b>17,2</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt



| Budgetændringer - Drift            | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>            | <b>-0,3</b> | <b>-0,3</b> | <b>-0,3</b> | <b>-0,3</b> |
| Skovforvaltning m.m.               | -0,3        | -0,3        | -0,3        | -0,3        |
| CO2-reduktionsplan                 | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| DK2020 medarbejder                 | -0,6        | -0,6        | -0,6        | -0,6        |
| Pris- og Lønfremskrivning          | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| Lov- og cirkulæreprogram           | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| <b>Budgetændringer drift i alt</b> | <b>-0,3</b> | <b>-0,3</b> | <b>-0,3</b> | <b>-0,3</b> |

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

I budgetforliget for 2021 blev der samlet afsat midler til bl.a. deltagelse i DK2020 netværket, og til implementering af skovforvaltningsstrategien i samarbejde med CETS. En del af disse midler er organisatorisk flyttet til Teknik- og Erhvervsudvalget.

Herudover er området blev tilført 0,278 mio. kr. i pris- og lønfremskrivning samt en reduktion i lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-midler) på netto 0,054 mio. kr. for hele perioden. Netto-reduktionen består af en tilførsel på 0,155 mio. kr. til kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven, og en reduktion på 0,209 mio. kr. til affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

## Generelt

### Udvalgets ansvarsområde

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

#### Serviceudgifter:

#### CETS:

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

Trafik & Infrastruktur varetager også rollen som vejmyndighed for de offentlige veje og private fællesveje, og som følge heraf også de kommunaladministrative opgaver som trafikssikkerhed, trafikplanlægning, ansøgninger og tilladelser til arrangementer, gravearbejder, containeropsætning, udeservering, gadesalg etc.

Afdelingen varetager også den administrative planlægning, drift og kontrol med den kommunale parkering, herunder den offentlige betalingsparkering, og de tilhørende digitale og faste parkeringshenvisninger.

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

**Ejendomsservice** tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2022 af 7 distrikter (heraf 2 tværgående), en administration samt 3 rådhuskantiner med én leder.

#### Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

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

#### Byg og BBR:

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

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

#### Plan & Udvikling:

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

**Udvikling** beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn i programmerne for den Blandede By, Frederiksborg, Den Blå Kant, Liv i Min By, Det Maritime Kraftcenter og Godsbanområdet.

#### Erhverv:

**Erhvervskontoret** er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme samt køb og salg af kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2019-2022"

#### **Iværksætter**

Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet på Frederiksgade understøttes iværksættermiljøer inden for kreative og maritime/it-brancher.

#### **Svendborg Havn, Færge og Sundfart**

Kommunens maritime organisation. Svendborg Havn, Færge og Sundfarts kerneopgave er at "Skabe rammerne for det Maritimt Liv i Svendborg". Maritimt liv er eksempelvis liv på øerne, liv på havnekajerne mv.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart er havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer, vandarealer og sejløb. Herudover faciliterer organisationen den maritime udvikling i "Fremtidens Havn" samt udnyttelse af havnenes rekreative muligheder, herunder markedsføring og branding. Endvidere varetages den kommunale rederidrift med drift og sejlads med ø-færgerne og MS Helge.

#### **Fællessekretariatet:**

**Fællessekretariatets** opgave er at styrke direktørområdets arbejde med strategisk udvikling og tværgående opgaveløsning samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; PLU og TMU. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper, overordnet koordinering og styring af udviklingen af Svendborg Kommunes klimahandleplan samt Svendborg Kommunes kommende udviklingsstrategi (planstrategi 23). Endelig bidrager sekretariatet til udvikling af byer og lokalområder i samarbejde med kommunens borgere, herunder særligt understøttelse af borgernes organisering i lokalråd og en koordineret dialog mellem kommunen og de etablerede lokalråd i lokalområderne. Endelig understøttes fællesskabende og bystrategiske indsatser i relation til partnerskaberne på Frederiksborg.

#### **Overførselsudgifter:**

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

#### **Trafik og Infrastruktur**

Afdelingens indsatser i 2022 vil blandt andet omfatte:

- Landsstævne 2022
- Trafiksikkerhed og cykelstier
- Driftsudbud
- Affaldssortering i byrum
- Anlægsprojekter
- Udeservering og gadesalg
- Styrket borgerkontakt

I 2022 vil der være stort fokus på planlægning og gennemførelse af de kommunale opgaver inden for trafik og transport, som afledes af **Landsstævne 2022**, og som berører alle de offentlige trafikarealer og rekreative arealer, foruden transport af gæster i forbindelse med landsstævnet foruden de øvrige borgere i Svendborg Kommune.

I forbindelse med **trafiksikkerhed og cykelstier** er det politisk besluttet at der i 2022 etableres to nye cykelstier på strækningerne Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej i Svendborg og Ørbækvej i Gudbjerg. Her foruden vil administrationen i februar 2022 fremlægge forslag til yderligere trafiksikkerhedsrelaterede tiltage på de offentlige veje og stier, foruden at der vil blive mulighed for at tilgodese en del af borgernes ønsker til trafiksikkerhedsrelaterede indsatser.

I 2022 gennemføres der udbud af **drift og vedligeholdelse af veje** (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune. Processen er planlagt således at den nye

#### **Ejendomsservice**

Ejendomsservice vil i 2022 have fokus på:

- Forberedelse, afvikling og opfølgning på DGI Landsstævne 2022
- Fortsat udrulning af affaldssortering og etablering af nye affaldsgårde på kommunens skoler og institutioner.
- Benchmark på ejendomsområdet

#### **Kommunale Ejendomme**

Kommunale Ejendomme vil i 2022 fokusere på:

- L2022
- Reducerer CO2 aftrykket på kommunale bygninger
- Arealanvendelse

driftsaftale kan indgås og træde i kraft pr. 15. april 2023. Som en del af udbudsgrundlaget arbejdes der også i 2022 med opdatering af de tekniske registreringer, foruden udarbejdelse af selve udbudsgrundlaget. Tildelingskriteriet for driftsopgaven vil blive baseret på det for Svendborg Kommune mest optimale forhold mellem pris og kvalitet.

På baggrund af en forudgående politisk beslutning og prøveperiode forventes der i 2022 at blive eksekveret på udbud af **affaldssortering i byrum** gennem forudgående udbud af leverance og etablering af 18 sæt affaldsbeholdere med sortering af to affaldstyper, glad/metal og restaffald. Affaldsbeholderne forventes opstillet i henholdsvis den indre del af Svendborg By, samt i Christiansminde.

I 2022 vil en række større **anlægsprojekter** som Den Blå Kant, Fremtidens Havn og Geo-parken fortsætte. I den forbindelse vil Trafik & Infrastruktur fortsat være en nøgleaktør i forhold til at levere ind i projekterne med anlægsteknisk projektering, projektstyring og byggeledelse.

Svendborg By er i fortsat vækst, og der er interesse og behov for at der er opmærksomhed omkring en klog administration af byens mange aktiviteter på de offentlige arealer, herunder **udeservering og gadesalg** i forhold til behovet for mobilitet og fremkommelighed på vejarealerne. Trafik & Infrastruktur for derfor i løbet af 2022 at se ind i en opdatering af de nuværende retningslinjer og vejledninger for anvendelsen af de offentlige arealer, med henblik på at sikre balanceringen i en multifunktionel anvendelse af de offentlige arealer.

En del af Trafik & Infrastrukturens kerneopgave er at møde borgerne i en god og åben dialog, og samtidig sikre at medarbejderne trives i deres sagsbehandling. Afdelingen vil i det kommende år derfor se ind i en **styrket borgerkontakt**, gennem en målrettet administrativ indsats.

#### Iværksætteri

Indsatsområderne i 2022 vil være:

- Udvikle og tilpasse iværksætterunderstøttelsen med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme.
- Understøtte efterspørgslen på kompetenceudvikling inden for iværksætteri.
- Yderligere styrke samarbejdet med andre lokale iværksætttermiljøer samt de lokale uddannelsesinstitutioner.

#### Byg og BBR

Byg og BBR vil i 2022 fokusere på forøget service ved:

- Fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid for byggesager.
- Forbedring af den oplevede service.

#### Plan og Udvikling

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

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

#### Erhvervskontoret

Erhvervskontoret vil i 2021 fokusere på:

- Realisering af målsætningerne i Erhvervspolitikken 2019-2022.
- Styrke dialogen med det lokale erhvervsliv.
- Fastholdelse af stærkt tværkommunalt samarbejde om erhvervslivets rammevilkår.
- Bidrage til Destinations Fyns konsolideringsprojekt vedr. implementering af Lov om Erhvervsfremme i.f.t. turisme.

#### Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2022 have fokus på:

- Ny strategi – Svendborg Havn 2030.
- Omstilling til fossilfri færgedrift

#### Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2022 have fokus på:

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

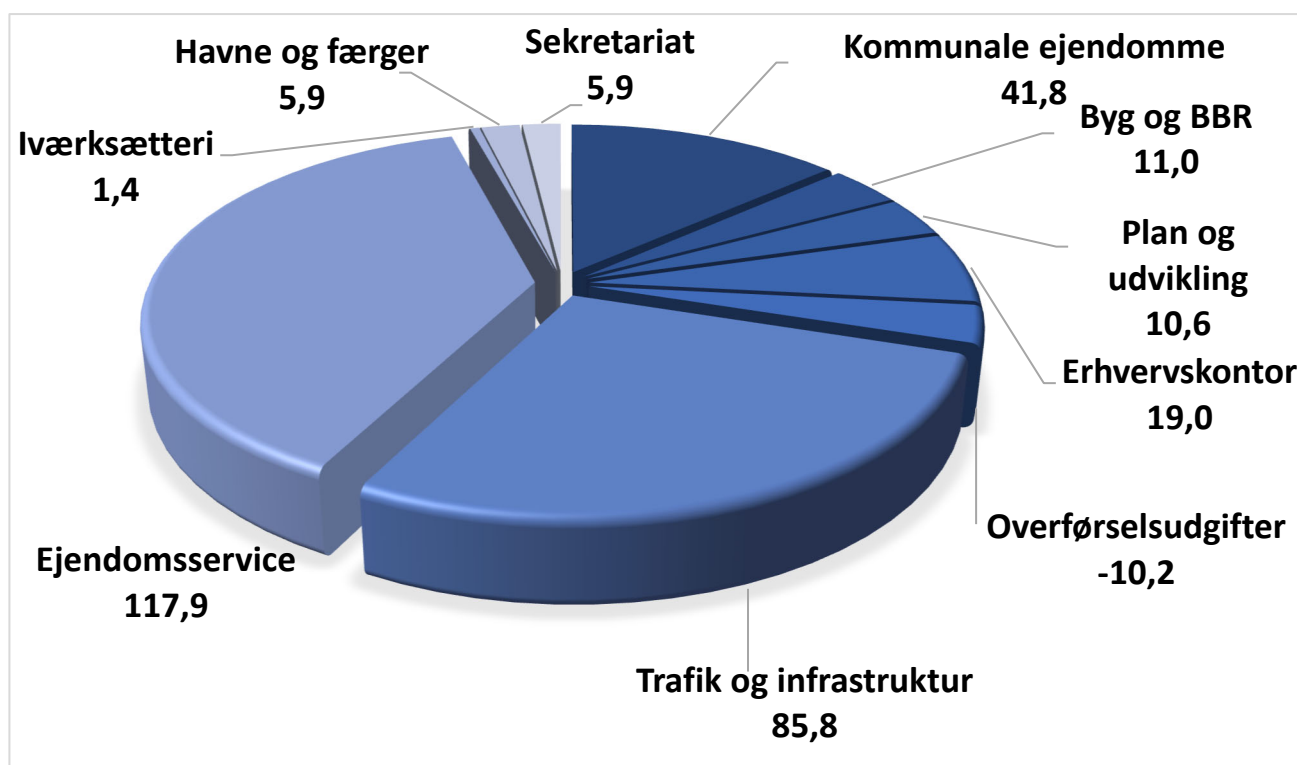
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Teknik- og Erhvervsudvalget      | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CETS</b>                      | <b>235,0</b>                        | <b>245,4</b>               | <b>241,0</b>               | <b>243,4</b>               | <b>243,1</b>               |
| Trafik og Infrastruktur          | 84,5                                | 85,8                       | 85,7                       | 88,1                       | 88,3                       |
| Ejendomsservice                  | 114,5                               | 117,9                      | 118,4                      | 118,4                      | 118,4                      |
| Kommunale Ejendomme              | 36,1                                | 41,8                       | 36,9                       | 36,9                       | 36,4                       |
| <b>Byg og BBR</b>                | <b>10,7</b>                         | <b>11,0</b>                | <b>11,0</b>                | <b>10,1</b>                | <b>10,1</b>                |
| <b>Plan og Udvikling</b>         | <b>10,1</b>                         | <b>10,6</b>                | <b>10,6</b>                | <b>10,6</b>                | <b>10,6</b>                |
| <b>Erhverv</b>                   | <b>23,1</b>                         | <b>26,3</b>                | <b>26,0</b>                | <b>25,9</b>                | <b>25,9</b>                |
| Erhvervskontor                   | 16,9                                | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       |
| Iværksætter                      | 0,3                                 | 1,4                        | 1,1                        | 1,1                        | 1,1                        |
| Havne og Færger                  | 5,8                                 | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        |
| <b>Fællessekretariatet</b>       | <b>4,1</b>                          | <b>5,8</b>                 | <b>5,9</b>                 | <b>5,9</b>                 | <b>5,9</b>                 |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>     | <b>283,0</b>                        | <b>299,3</b>               | <b>294,5</b>               | <b>296,0</b>               | <b>295,7</b>               |
| <b>Indkomstoverførsler</b>       |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Huslejeindtægter 5.30 boliger    | -11,4                               | -12,4                      | -12,2                      | -12,3                      | -12,4                      |
| Teknisk personale Distrikt 8     | 2,2                                 | 2,2                        | 2,2                        | 2,2                        | 2,2                        |
| <b>Indkomstoverførsler i alt</b> | <b>-9,3</b>                         | <b>-10,2</b>               | <b>-10,0</b>               | <b>-10,1</b>               | <b>-10,2</b>               |
| <b>Udvalget for TEU i alt</b>    | <b>273,8</b>                        | <b>289,1</b>               | <b>284,5</b>               | <b>285,8</b>               | <b>285,5</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt





## Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>  | <b>17,1</b> | <b>12,1</b> | <b>11,2</b> | <b>10,9</b> |
| Overført budget til Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld BUU                | -0,3        | -0,3        | -0,3        | -0,3        |
| Lejlighederne Skovsbovej - budget flyttet til CETS                               | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Udbud forsikring - finansieret via udbud vejvedligehold                          | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,0         |
| Valdemarslot - Afledt drift - anlæg borgernære serviceområder                    | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| D8 Plejecent. Øst/Vest budgettilret. - fra CETS til SSU                          | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| Energibes. 2019 og frem  | -0,3        | -0,3        | -0,3        | -0,3        |
| Abonnement Varmepumpe Tved Skole   | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Disponering af parkeringspuljen - ny p-vagt fra anlæg til drift                  | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| Planmedarbejder - Fra ØK   | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
| Erhvervschef + manglende overhead - fra ØK                                       | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Koordinator L22 - fra ØK   | 0,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Flådestyringskoordinator - CO2-reduktionsplan jf. forlig - til ØK                | -0,7        | -0,7        | -0,7        | -0,7        |
| KMD/Fællessystemer - BBR/DAR - fra ØK  | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Opus Arbejdsskade - fra ØK   | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn   | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Liv i mit Lokalområde  | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Liv i mit Lokalområde  | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Skovforvaltning  | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| CO2-reduktionsplan   | -0,3        | -0,3        | -0,3        | -0,3        |
| DK 2020 medarbejder  | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
| Ændring ifølge prisfremskrivning   | 4,3         | 4,3         | 4,4         | 4,3         |
| Driftsbudget Maritimt Erhvervshus  | 1,5         | 1,2         | 1,1         | 1,1         |
| Udmøntning af KTO-puljer under ØK  | 0,1         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Liv i mit Lokalområde - tilbageført til anlæg                                    | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
| Liv i mit Lokalområde - tilbageført til anlæg                                    | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
| Udmøntning af KTO-puljer under ØK  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Budgetjustering forsorgscentret sociaområdet                                     | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Udviklingskonsulent/sagsbehandler  | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| 2 byggesagsbehandlere - fortsættelse efter 2021                                  | 0,9         | 0,9         | 0,0         | 0,0         |
| Forøget rengøring på de borgernære områder                                       | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd   | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Liv i mit lokalområde (tilbageført til anlæg)                                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Risikostyring - arbejdsskader  | 5,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Afledt drift Tipsvænget  | 0,0         | -0,4        | -0,4        | -0,4        |
| Udm. Landsbyfornyelsespuljen   | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| Drift trailercenter  | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Naturskolen - afledt drift   | 0,0         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Geo-Havnepark  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,2         |
| Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau                       | 0,0         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by | 0,0         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023          | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Overførselsudgifter:</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,5</b>  |
| Køkkenudskiftning 2020 - til afdrag på lån                                       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Beboers andel af renter af afdrag på ældreboliglån (konto 7 og 8)                | 0,4         | 0,5         | 0,7         | 0,6         |
| Ændring ifølge prisfremskrivning   | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| Udmøntning af KTO-puljer under ØK  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Budgetændringer drift i alt</b>   | <b>17,3</b> | <b>12,5</b> | <b>11,8</b> | <b>11,4</b> |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2021 og det vedtagne budget 2022-25.

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

#### Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2022 udgør ca. 299,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 17,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

#### Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2022 udgør ca. -10,2 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

## Trafik og Infrastruktur:

### Rammebetingelser

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

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

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

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

Afdelingens administrative arbejde udføres primært inden for nedenstående love, bekendtgørelser, regulativer mv., set i forhold til afdelingens struktur.

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

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

### Hvad vil vi i 2022:

De temaer som forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2022, vil være en kombination af administrative opgaver og fysiske projekter.

- Landsstævne 2022
- Trafiksikkerhed og cykelstier
- Driftsudbud
- Affaldssortering i byrum
- Anlægsprojekter
- Udeservering og gadesalg
- Styrket borgerkontakt

Aktivitetsniveauet må forudses at blive særligt højt i 2022, og de ovenstående anførte temaer forventes at fylde meget i afdelingen, foruden hos både borgere, erhvervslivet, politikere og gæster i det kommende år.

Alle de anførte temaer taler ind i direktørområdets og afdelingens strategi for 2021, og som forventes at fortsætte ind i 2022.

#### **Tema: Landsstævne 2022**

Der planlægges og arbejdes frem mod at gennemføre et landsdækkende idrætslandsstævne i uge 26 næste år, hvor der forventes at deltage op imod 30.000 idrætsudøvere ved omkring 400 idrætsaktiviteter.

#### **Målet**

Målet med arrangementet er at give stævnedeltagerne en særlig oplevelse for livet, samtidig med at der skabes et særligt fokus på og opmærksomhed omkring Svendborgs kvaliteter, gennem de begivenheder og aktiviteter der gennemføres i stævneugen.

Der er en forventning om at stævnedeltagerne kan bibringes en oplevelse de med glæde kan referere til resten af livet, og gerne fortælle til de næste generationer, som får lyst og mod til selv at deltage, og bidrage til et godt liv.

En anden forventning er at der gennem fokus på Svendborgs kvaliteter skabes interesse hos private og virksomheder om at bosætte sig i kommunen, eller indgå i en eller anden form for samarbejde, som kan skabe vækst i kommunen.

#### **Veje til målet**

Trafik & Infrastruktur har ansvaret for arbejdsområdet trafik og transport, og arbejder i fællesskab med en række andre arbejdsgrupper i kommunen målrettet på at skabe fundamentet for at realisere målet med at skabe en særlig oplevelse for stævnedeltagerne, samtidig med et særligt fokus og opmærksomhed omkring Svendborgs kvaliteter.

En af afdelingens hovedopgaver er at sikre anvendelsen af de offentlige veje og rekreative arealer på en tilgængelig og sikker måde, samtidig med at der gennemføres aktiviteter i forbindelse med landsstævnet rundt omkring i Svendborg By.

Afdelingen har desuden til opgave at sikre stævnedeltagerne bliver transporteret til og fra overnatningsstederne, foruden de forskellige aktivitetsområder i byen, på en hurtig og sikker måde.

Afdelingen arbejder i grænsefladerne med en række andre myndigheder og operatører omkring at lykkes med at samordne både den vejbårne og skinnébårne trafik.

#### **Tema: Trafiksikkerhed og cykelstier**

Trafikken på vejene stiger fortsat, hvilket kalder på et fortsat fokus på at trafikanterne kan færdes sikkert på de offentlige vejarealer. Her foruden vil der også i det kommende år være fokus på at understøtte muligheden for at konvertere en del af bil- eller bustransporten til cykelbåren transport, gennem bedre muligheder for cyklisme. I den kontekst vil sikre cykelstier som skoleveje bliver prioriteret.

Der vil også i 2022 blive arbejdet frem mod at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne, her foruden at sikre Svendborgs mål på højst 9 dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2030. I 2020 var der 2 dræbte og 12 alvorligt tilskadekomne, hvilket indikerer at der fortsat er behov for en særlig opmærksomhed og indsats omkring trafiksikkerhed.

I 2014 vedtog Miljø-, Klima- og Trafikudvalget en Cykelruteplan for Svendborg Kommune, med det erklærede formål "at styrke cykeltrafikken og at få flere op på cyklen." Her foruden vedtog Svendborg Kommune en cykelpolitik "med en overordnet målsætning om at gøre Svendborg by og land attraktiv for cyklister".

Der vil også i det kommende år blive arbejdet målrettet med at identificere, prioritere og etablere cykelstier, som skaber større trafiksikkerhed for cyklisterne, skaber større sikkerhed for børnenes skolevej, bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastrukturen og den kollektive trafik, og sammenkobling af cykelstinet og lokalområderne.

#### **Målet**

Målet for 2022 er at gennemføre de allerede politisk prioriterede trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, samt primo 2022 nye politisk prioriterede indsatser, med henblik på at nedbringe trafiksikkerhedsrelaterede ulykker.

#### **Veje til målet**

En af vejene til at nå målet er at gennemføre to af de tre allerede politisk godkendte cykelprojekter på trækningerne Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej i Svendborg og Ørbækvej i Gudbjerg. Grundet størrelsen af projektet for førstnævnte projekt, forventes dette først endeligt afsluttet i 2023.

Trafik & Infrastruktur forventer desuden i løbet af februar 2022 at fremlægge forslag og ønsker til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på en række forskellige lokationer i Svendborg Kommune.

Endnu et tiltag der vil blive fokuseret på i 2022, vil være trafiksikkerhedsfremmende kampagner, herunder både hastighed og promillekørsel, hvilke to forhold der er årsag til en stor del af trafikulykker, som resulterer i alvorlige ulykker, i nogle tilfælde med dødelig udgang.

#### **Tema: Driftsudbud**

Aftalen om drift og vedligeholdelse af veje (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune løber frem til d. 15. april 2023.

Der er derfor behov for at dette driftsområde genudbydes, således at der kan indgås en ny driftsaftale med igangsættelse pr. 15. april 2023.

#### **Målet**

Det er målet at opdatere driftsgrundlaget og udbyde dette, således at der kan indgås en ny driftsaftale, som har den mest optimale fordeling mellem pris og kvalitet for Svendborg Kommune, og som kan igangsættes pr. 15. april 2023.

#### **Veje til målet**

Arbejdet med en forudgående markedsdialog er gennemført i 2021, og der pågår for nuværende i 2022 en dataregistrering og opdatering af driftsgrundlaget for en ny driftsaftale, med henblik på at udarbejde et

samlet udbudsgrundlag, som kan lægges til grund for at konkurrenceudsætte arbejdet i løbet af 2022, og efterfølgende at indgå en aftale om udførelsen for en 4-årig periode.

Erfaringerne fra den forudgående periode indarbejdes i det nye udbudsgrundlag, således at der sker en tilpasning af driftsgrundlaget som matcher de behov der foreligger på nuværende tidspunkt.

Som en del af driftsgrundlaget arbejdes der med at integrere miljø- og klimamål, som taler ind i kommunens klimahandleplan DK2020.

#### **Tema: Affaldssortering i byrum**

Som en del af klimaindsatsen har Svendborg Kommune som mål at indføre affaldssortering i det offentlige byrum, foruden at reducere CO<sub>2</sub>-emissionen gennem en ikke kvantitativ fastsat reduktion men ved målrettet og minimal tømning af affaldsbeholdere. Tiltaget understøtter kommunens klimahandleplan DK2020, i et ikke nærmere kvantificeret omfang.

Der er fokus på at sortere affaldet i to fraktion, glas/metal og restaffald, svarende til fraktioner som allerede kendes fra de private husholdninger.

I 2021 er der gennemført en prøveopstilling i Gerritsgade af 2 sæt reklamefinansierede affaldsbeholdere, med sortering af de to affaldsfraktioner glas/metal og restaffald.

#### **Målet**

Målet er at der på en række lokationer i den indre del af Svendborg By og i Christiansminde opstilles beholdere med affaldssortering i to fraktioner, glas/metal og restaffald.

#### **Veje til målet**

På baggrund af den forventede politiske beslutning i december 2021, forventes der i løbet af 2022 gennemført en udbudsproces for levering, montering og evt. drift af 18 sæt affaldsbeholdere med affaldssortering. Affaldsbeholderne forudsættes at kunne håndtere de to affaldsfraktioner glas/metal og restaffald.

Det forventes at affaldsbeholderne forsynes med detektorer, som angiver hvornår det er optimalt at tømme beholderne, foruden at beholderne til restaffald forsynes med komprimator, som vil være medvirkende til at reducere antallet af tømninger, og herved nedsættes CO<sub>2</sub>-emissionen i forbindelse med kørsel til tømning.

#### **Tema: Anlægsprojekter**

I 2022 forventer afdelingen også at indgå som nøgleaktør i hel eller delvis udmøntning af en række anlægsprojekter, som kommunen har planlagt og besluttet at gennemføre over en længere årrække.

Anlægsprojekterne omfatter blandt andet Den Blå Kant, Fremtidens Havn (Godsbanearealet og Parkeringshus) og Geo-Havnepark.

#### **Målet**

Målet er at gennemføre de store anlægsprojekter i de takter og den kadence som allerede er planlagt og som omstændighederne tillader, herunder de politiske beslutninger, eksterne interessenter etc.

#### **Veje til målet**

Afdelingen bidrager med anlægsteknisk projektering, projektstyring og byggeledelse inden for anlægsområdet, med henblik på at sikre at anlægsprojekterne gennemføres i fuldt eller delvist omfang, i henhold til den kommunale beslutning og planlægning.

#### **Tema: Udeservering og gadesalg**

Svendborg By har et værdifuldt byliv, som er et af fundamentene for et moderne samfund. Som andre danske byer, er der også behov for at sikre at trafikken kan afvikles i byen, foruden at byen kan rumme et blomstrende handelsliv og at byen er interessant for turister at søge til. På lige fod med andre større byer oplever Svendborg By derfor en kamp om pladsen i byen.

Kampen om pladsen udgør løbende en udfordring for den administrative drift af de offentlige arealer i byen, hvorfor det er et opmærksomhedspunkt at sikre klare og fælles retningslinjer for hvordan de offentlige arealer kan anvendes.

I det kommende år er det afdelingens vision at trimme retningslinjerne for anvendelsen af de offentlige arealer, og forelægge disse til en politisk dialog og beslutning, for efterfølgende at kommunikere retningslinjerne til de interessenter som anvender de offentlige arealer.

#### **Målet**

Målet med øget opmærksomhed omkring retningslinjerne for anvendelsen af de offentlige arealer, er at opnå en fælles forståelse mellem interessenter, politikere og administrationen for hvordan byen balancerer de mange hensyn der bringes i spil for at opnå tilstrækkelig trafiksikkerhed og fremkommelighed i byrummene, samtidig med at forretningslivet og turismen understøttes.

#### **Veje til målet**

Afdelingen forventer i løbet af første halvdel af 2022 at genbesøge og opdatere de nuværende retningslinjer og vejledninger, så de modsvarer byens nuværende behov, i forhold til at balancere trafikken på de offentlige arealer i forhold til de øvrige interesser som udeservering, gadesalg etc.

De opdaterede retningslinjer og vejledninger forventes forelagt politikerne inden implementering og udmøntning ultimo 2022.

#### **Tema: Styrket borgerkontakt**

Sagsbehandlerne i Trafik & Infrastruktur bliver til tider meget pressede af ressourcestærke borgere, og det er observeret at tendensen er stigende.

Det er konstateret at presset påvirker sagsbehandlerne's kadence i løsningen af de administrative opgaver, og ikke mindst deres motivation og trivsel i opgaveløsningen.

Med fokus på at administrationen fortsat kan møde borgerne i øjenhøjde, samtidig med at sagsbehandlerne styrkes i deres motivation og trivsel i sagsbehandlingen, vil Trafik & Infrastruktur i 2022 have et særligt fokus på området med borgerhenvendelser, og arbejde med at styrke borgerkontakten.

At møde borgerne i øjenhøjde er en del af den kommunale kerneopgave, og indebærer at de mødes med en lyttende og anerkende tilgang, et let forståeligt sprog, som ikke forudsætter en dyb teknisk indsigt, og modtager et let forståeligt svar på deres italesatte ønsker, herunder et eventuelt afslag fra administrationens side.

Det er ikke ledelsens intention at afmontere medarbejdernes dybe faglighed, men at medarbejderne lykkes med at praktisere en ambidekstral tilgang til en styrket borgerkontakt, både at mestre den dybe faglige side, og at møde borgerne i øjenhøjde, hvor den dybe faglige indsigt er oversat til et let forståeligt sprog.

#### **Målet**

Målet i 2022 er at opnå en mere værdiskabende anvendelse af ressourcerne i afdelingen, foruden at kvaliteten af mødet med borgerne øges.

Indikatorer for at lykkes med at øge kvaliteten forventes at være færre henvendelser omkring samme forhold, flere borgere der giver udtryk for at de føler de er blevet hørt og set, samt en klar opfattelse af at budskaberne fra administrationen er overleveret gennem en åben og let forståelig tilgang i en god dialog.

Målet med at opnå en styrket borgerkontakt har indgået som en del af direktørområdet's strategi for 2021 (Borgerinddragelse og kommunikation), og har derfor også været et integreret strategisk element for afdelingen i 2021, og vil i 2022 fortsætte med at udgøre en del af de strategiske mål for afdelingen.

#### **Veje til målet**

En af indsatserne på dette område vil være anvendelse af en relativ simpel model i administrationen, som, de sagsbehandlere, der føler behov herfor, kan anvende og kalibrerer deres tilgang til sagsbehandlingen.

Modellen er ikke en erstatning for den løbende dialog mellem leder eller kollegaer, men et supplerende værktøj, som løbende forventes anvendt som et internt dialogværktøj og i forbindelse med sagsbehandlerne's egenlæring og -refleksion.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

| Trafik og Infrastruktur              | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Drift</b>                         |                                  |                         |                         |                         |                         |
| Grønne områder                       | 5,3                              | 5,4                     | 5,4                     | 5,4                     | 5,6                     |
| Skove                                | 0,3                              | 0,6                     | 0,6                     | 0,6                     | 0,6                     |
| Badevandundersøgelser                | 0,1                              | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     |
| Standardopgaver for andre områder    | 1,2                              | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde | 0,1                              | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     | 0,1                     |
| Veje fælles formål                   | 2,6                              | 2,7                     | 2,7                     | 2,7                     | 2,7                     |
| Parkering                            | -4,2                             | -3,7                    | -3,7                    | -3,7                    | -3,7                    |
| Vejvedligeholdelse                   | 29,4                             | 30,5                    | 30,6                    | 30,6                    | 30,6                    |
| Vintertjeneste                       | 8,3                              | 8,4                     | 8,4                     | 8,4                     | 8,4                     |
| Kollektiv trafik                     | 25,8                             | 26,2                    | 26,2                    | 28,6                    | 28,6                    |
| SBH-kørsel                           | 2,6                              | 2,6                     | 2,6                     | 2,6                     | 2,6                     |
| Almen skolekørsel                    | 4,0                              | 4,1                     | 4,1                     | 4,1                     | 4,1                     |
| Lægekørsel                           | 1,6                              | 1,7                     | 1,7                     | 1,7                     | 1,7                     |
| Sydfyns Flyveplads                   | 0,2                              | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Kystbeskyttelse                      | 0,2                              | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     |
| Stadepladser                         | 0,0                              | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Konto 6                              | 6,7                              | 6,8                     | 6,5                     | 6,5                     | 6,5                     |
| <b>Trafik og Infrastruktur i alt</b> | <b>84,5</b>                      | <b>85,8</b>             | <b>85,7</b>             | <b>88,1</b>             | <b>88,3</b>             |

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

På området har der været nogle tekniske tilpasninger af budgettet. Det drejer sig om budget til skovforvaltning samt overførsel af budget fra CO2-reduktionsplan og DK 2020 projektet. Herudover er der tilført budget til afledt drift til elektroniks højdevarslingssystem ved Valdemar Slot. Der er ligeledes flyttet budget fra anlæg til drift vedr. ny p-vagt.

#### Ejendomsservice

##### Rammebetingelser

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

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam.

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens institutioner med firmaet Forenede Service. Aftalen løber til 31. oktober 2023. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med HedeDanmark. Denne aftale er forlænget, så den løber til 2023.

Lederen af Ejendomsservice har formandskabet for arbejdsgruppen Faciliteter ifm. Landsstævnet i 2022.

#### Hvad vil vi i 2022:

**Tema:** Landsstævne 2022



**Mål:** Planlægning, gennemførelse og opfølgning på Landsstævne 2022 i Svendborg

**Veje til målet:** Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen faciliteter. Det er et stort og bredt ansvarsområde, og de bliver nødvendigt at inddrage relevante interessenter.

Planlægning af landsstævnet kræver meget samarbejde både internt og eksternt. Det er håbet og intentionen, at der via god struktur og hårdt arbejde kan leveres et landsstævne, som lever op til forventningerne.

Vi vil desuden arbejde på at kunne levere noget know-how og data videre til den næste værtsby.

**Tema:** Bæredygtighed

**Mål:** Fortsat udrulning af affaldssortering og etablering af nye affaldsgårde på kommunens skoler og institutioner.

**Veje til målet:** Byrådet har vedtaget, at der nu også skal være mulighed for at sortere plast samt mad- og drikkekartoner overalt i kommunens organisation.

Der skal indkøbes beholdere samt laves aftaler om, hvordan de nye affaldsfraktioner skal håndteres.

Arbejdet foregår i tæt dialog med Vand og Affald, og der arbejdes på en løsning, som vil muliggøre afhentning af plast samt mad- og drikkekartoner i faste beholdere på de større institutioner. På de mindre institutioner håndteres ordningerne via genbrugsbilen.

Der skal desuden etableres affaldsgårde på udvalgte skoler og institutioner, så man alle steder får nogle affaldsgårde, som er fremtidssikrede og som lever op til alle myndighedsmæssige forhold. Der er frigivet en anlægsbevilling til etablering af de mange affaldsgårde. Udrulningen vil primært foregå i 1. halvdel af 2022.

**Tema:** Benchmark

**Mål:** Gennemførelse af nøgletalsanalyse på ejendomsområdet.

**Veje til målet:** Ledere fra CETS deltager i KL's konference om nøgletalssamarbejde. Herefter er det planen, at Svendborg Kommune kan koble sig på i forhold til udvalgte og relevante nøgletal, så det bliver muligt at sammenligne sig op imod andre kommuner i Danmark på ejendomsområdet.

Der bliver givet en politisk status herom i løbet af 2022.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

(mio. kr.)

| Ejendomsservice               | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Distrikt 1                    | 10,1                                | 10,0                       | 10,2                       | 10,2                       | 10,2                       |
| Distrikt 2                    | 18,5                                | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       |
| Distrikt 3                    | 15,3                                | 15,9                       | 16,3                       | 16,3                       | 16,3                       |
| Distrikt 4                    | 12,8                                | 13,6                       | 13,2                       | 13,2                       | 13,2                       |
| Distrikt 5                    | 18,7                                | 18,7                       | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       |
| Distrikt Idræt                | 17,1                                | 17,3                       | 17,3                       | 17,3                       | 17,3                       |
| Distrikt Social og Ældre      | 15,3                                | 15,5                       | 15,5                       | 15,5                       | 15,5                       |
| Kantinerne                    | 2,6                                 | 2,6                        | 2,6                        | 2,6                        | 2,6                        |
| Distrikt 1-8 fælles + ledelse | 4,2                                 | 5,2                        | 5,3                        | 5,3                        | 5,3                        |
| <b>Ejendomsservice i alt</b>  | <b>114,5</b>                        | <b>117,9</b>               | <b>118,4</b>               | <b>118,4</b>               | <b>118,4</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

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

Der er systematiske budgetopfølgning mellem distriktslederne og økonomikonsulenten.

#### Tabeller og nøgletal

Ejendomsservice deltager gerne i centrale benchmark-analyser i samarbejde med Økonomi og Udbud

#### Kommunale Ejendomme:

##### Rammebetingelser

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm., herunder Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU – Lovgivningen på byggeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter. Det vil være på bekostning af planlagt bygningsvedligehold og imødekomme af ønsker fra brugerne af de kommunale ejendomme.

#### Hvad vil vi i 2022:

**Tema:** Afdelingens indsats for L2022 er betydelig. Indkvartering og forsyning, samt en lang række myndighedsansøgninger håndteres og behandles fra Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der i 2022 vil være fokus på, at L2022 bliver en succes, akutte bygningsmæssige forhold udbedres og at der gennemføres politisk besluttede byggeopgaver – her vil der særligt være fokus på udbygning af dagtilbudspladser.

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

I forbindelse med et nyt SIMAC på Svendborg Havn skal/kan tre større bygninger skulle forvaltes af Svendborg Kommune – Graasvej, AP Møllersvej og Tipsvænget. Det medfører, at et øget antal kvadratmeter skal finansieres af kommunens driftsbudget. Henset til CO2aftrykket på bygningsanvendelse og de omkostninger, der er forbundet med generel brug, vil afdelingen i samarbejde med kommunens øvrige afdelinger søge at reducere antallet af anvendte kvadratmeter.

##### **Mål:**

- Et landsstævne med sikre forsyninger, overnatningsmuligheder for deltagere og rettidige ansøgninger til rette myndigheder
- Reducerer CO2-niveauet fra reduceret forbrug både relativt og absolut
- Udnytte lokalerne mere optimalt, opsiges lejemaal og frasælge ejendomme

##### **Veje til målet:**

Afsætte de nødvendige ressourcer til L2022, og prioritere mellem afdelingens øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedr. den kommunale bygningsmasse.

Etablere varmepumper, reducere mest muligt inden for de afsatte rammer.

Ved rettidig om sikre, at lokaler og funktion tilpasses, så der anvendes mindst muligt areal.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

(Mio.kr.)

| Kommunale ejendomme              | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                     |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Husleje                          | 15,4                                | 15,5                       | 15,5                       | 15,5                       | 15,5                       |
| Forpagtningsindtægter            | -0,5                                | -0,5                       | -0,5                       | -0,5                       | -0,5                       |
| Sociale Boliger                  | -0,5                                | -0,5                       | -0,5                       | -0,5                       | -0,5                       |
| Forsikringer                     | 1,9                                 | 1,9                        | 2,0                        | 2,0                        | 2,0                        |
| Flygtningeboliger                | 2,0                                 | 2,1                        | 2,1                        | 2,1                        | 2,1                        |
| Egne Huslejeindtægter            | -2,6                                | -2,6                       | -2,6                       | -2,6                       | -2,6                       |
| Besparelser fælles               | 0,5                                 | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        |
| Biler                            | 1,2                                 | 1,2                        | 1,2                        | 1,2                        | 1,2                        |
| Konto 6                          | 5,5                                 | 5,7                        | 5,7                        | 5,7                        | 5,7                        |
| Risikostyring                    | 9,1                                 | 14,6                       | 9,6                        | 9,6                        | 9,2                        |
| Takstinstitutioner               | 4,0                                 | 4,1                        | 4,1                        | 4,1                        | 4,1                        |
| <b>Kommunale ejendomme i alt</b> | <b>36,1</b>                         | <b>41,8</b>                | <b>36,9</b>                | <b>36,9</b>                | <b>36,4</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift Kommunale Ejendomme

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan henføres til generel fremskrivning samt risikostyring, hvor man i budgetforliget for 2022 blev tilført ca. 5 mio. kr. til budget 2022 for at imødekomme en forventet udfordring på øgede udgifter, forbundet med arbejdsskader og øget EAS bidrag.

## Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

|                    | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forsikringspræmier | 2.647         | 2.723         | 2.891         | 3.098         | 3.179         | 3.205         | 3.235         |
| AES bidrag         | 1.629         | 1.673         | 1.839         | 1.965         | 2.340         | 2.736         | 3.442         |
|                    |               |               |               |               |               |               |               |
| Arbejdsskader      | 2.978         | 4.037         | 3.251         | 6.640         | 8.048         | 5.778         | 6.345         |
| - Antal afgørelser | 18            | 13            | 43            | 54            | 32            | 26            | 29            |

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

## Byg og BBR

### Rammebetingelser

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er at opbygge et godt lokalt erhvervsklima samt være indgange til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for byggesager samt forbedring af den oplevede service.

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

### Hvad vil vi i 2022:

**Tema:** Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2021 være at arbejde på fortsat at sikre korte sagsbehandlingstider samt at sikre en effektiv koordinering med Plan og Udvikling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Derudover fortsætter myndighedsarbejdet i forbindelse med DGI Landsstævnet, der afholdes i sommeren 2022.

**Mål:** Målet i 2022 er fortsat at opnå så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

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

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

### Veje til målet:

Der er iværksat en række tiltag med henblik på at opnå en kortere sagsbehandlingstid. Væsentligst af disse er en opnormering af området med yderligere byggesagsbehandlere. Tidligere implementerede tiltag om øget brug af vilkår i byggetilladelser, færre krav til ansøgningsmateriale (hvor det er muligt) og reduktion af svartider fra ansøgere i byggesager anvendes fortsat. Der arbejdes fortsat med forankring og forbedring af disse tiltag samt udvikling af nye.

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

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

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

Der er iværksat et internt projekt med henblik på at levere en bedre service og kommunikere tydeligere. Dette omfatter skriftlighed, mundtlig kommunikation og evnen til at sætte sig i borgerens sted.

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

### Økonomisk oversigt for Byg og BBR

| Byg og BBR                  | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Skadedyrsbekæmpelse         | -0,5                                | -0,6                       | -0,6                       | -0,6                       | -0,6                       |
| Konto 6 BBR                 | 4,6                                 | 4,9                        | 4,9                        | 4,9                        | 4,9                        |
| Konto 6 Byggesagsbehandling | 6,6                                 | 6,7                        | 6,7                        | 5,8                        | 5,8                        |
| <b>Byg og BBR i alt</b>     | <b>10,7</b>                         | <b>11,0</b>                | <b>11,0</b>                | <b>10,1</b>                | <b>10,1</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

I budgetforliget for 2022 blev de 2 ekstra årsværk på netto 0,9 mio. kr. til byggesagsbehandling fra budgetforlig 2021 videreført for perioden 2022 og 2023.

## Plan & Udvikling

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

### Rammebetingelser

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

## Hvad vil vi i 2022:

### PLAN

#### Udviklingsstrategi/Planstrategi

I 2022 skal der arbejdes med en overordnet strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategien skal være visionær, sætte retning og tydeliggøre kommunens langsigtede og fokuserede udvikling på tværs af fagområder og den daglige drift.

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

For at understøtte arbejdet med Udviklingsstrategien, udarbejdes sideløbende en baggrundsrapport som indeholder fakta, data og analyser om relevante emner og har til formål at oplyse om hvordan det går med udviklingen i Svendborg kommune.

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

#### Kommuneplan

Kommuneplan 2021 – 2033 blev vedtaget i august 2021. I forlængelse heraf, udspringer en lang række mindre og større udviklingsopgaver, herunder nyt aflastningscenter, mobilitetsstrategi, alternative boformer, grønt og blå i byen, videreudvikling af Tankefuld mv.

#### Lokalplanlægning

I 2021 blev Kommuneplan 2021-2033 vedtaget og i 2022 venter udmøntning af en lang række afledte lokalplanarbejder af kommuneplanens vedtagelse, budget 2022 og en stor interesse og efterspørgsel for udvikling i Svendborg.

I 2022 arbejdes med nye lokalplaner for blandet bolig og – erhverv ved Viebæltet, nyt boligområde ved Ørbækvej/Walkendorffsvej, bofællesskab i Vejstrup, ny daginstitution på Thurø, nyt boligområde ved Thorseng, nyt boligområde i Kirkeby, lokalplan for nyt plejecenter lokalplaner på Svendborg Havn mv.

#### By- og lokaludvikling

Med Kommuneplan 2021-33 besluttede Byrådet at Tankefuld skal være et af de primære udviklingsområder i Svendborg Kommune. I 2021 blev der vedtaget en ny helhedsplan for Tankefuld Nord, som skal danne baggrund for den videre planlægning, udbud og kommunikation af Tankefuld.

I 2022 udbydes flere storparceller til salg, og der arbejdes på at realisere forskellige offentlige institutioner i området. Derudover arbejdes på at opkvalificere de rekreative områder og landskabet, som en del af den videre byudvikling.

I 2022 vil der også blive arbejdet på at etablere et netværk omkring alternative boformer, som skal understøtte etableringen af nye boformer på landet og i byen.

#### Lokalomsrådedeudvikling:

I 2022 skal udføres en kortlægning, analyse og beskrivelse af lokalområderne, der skal danne grundlag for en mere målrettet og strategisk prioritering af indsatser, herunder støtte- og puljemidler i det fremadrettede arbejde med lokalområderne. Analysen skal ligeledes tjene som prioriteringsværktøj for anvendelse af midler under byfornyelsesloven, pege på potentialer for støtte til bygningsstandsættelser, nedrivninger, kommunale opkøb af faldefærdige ejendomme, områdefornyelsesprojekter og ikke mindst imødekomme planlovens krav om strategisk planlægning for kommunens landsbyer.

Et væsentligt indsatspunkt vil således være at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med lokale styregrupper.

#### Energiplanlægning

I 2022 skal der arbejdes videre med realiseringen af de besluttede mål for vedvarende energi gennem kommune- og lokalplanlægning for vedvarende energianlæg i form af vindmøller og solcelleparker.

#### Arkitektur

Arkitekturrådet fortsætter sit arbejde ved gennem præmiering af de gode eksempler at understøtte kvalitet i det byggede miljø. I 2022 forventes desuden igangsat de første arbejder mod en ny bymidteplan for Svendborg, hvori projekter og indsatser for at fastholde og højne det byggede miljø, skal udpeges.

## UDVIKLING

Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn fortsætter i 2022. Derudover arbejdes der med en ny og opdateret version af udviklingsplanen, der forholder sig til et større område og samler trådene efter de seneste projekter og Den Blå Kant konkurrencen.

#### Den Blå Kant

Realiseringen af Den Blå Kant fortsættes i 2022. Første etape af Den Blå Kant på Frederiksborg blev afsluttet medio 2021.

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandssikring i havneområdet fortsætter gennem Realdania-kampagnen Byerne og det stigende havvand, hvor Svendborg er udvalgt som pilotkommune. Der gennemføres en kvalificerende proces, hvor principielle valg genovervejes. I processen foretages værdikortlægning af de arealer og bygninger, der er i risikozonen i forbindelse med højvandshændelser, en afdækning af mulige finansieringsmodeller og der udarbejdes en handleplan med løsninger på kort,

#### Den Blå Kant - stiforbindelser

Den overordnede strategi for en forbindelse for gående og cyklister gennem hele havnen er beskrevet i Udviklingsplanen fra 2014 og i Blå Kant konkurrencens vinderforslag.

Den Blå Kant etape 1, som blev færdiggjort sommeren 2021, og udviklingen af byrum ved SIMAC på Nordre Kaj har imidlertid vist, at der er behov for at dykke længere ned i den samlede stiløsning og især finde løsninger for de knudepunkter som knytter sig til Den Blå Kants kommende, enkelte etaper. Der igangsættes derfor nu et projekt for at kvalificere strategien og detaljere de vanskeligste punkter og dalstrækninger, herunder stiforbindelsens passage gennem Havneparken, krydsning ved Jessens Mole, Havnepladsen og ved Sønder Havn.

#### Udviklingsplan for Godsbanen

Det videre arbejde med udvikling af Godsbanearealet omfatter er konkretisering af Udviklingsplanen for Godsbanen, herunder afklaring af udviklingsplanens østlige arealafgrænsning samt afdækning af den samlede projektøkonomi.

Udviklingsplanen behandles politisk foråret 2022, hvorefter planen vil indgå i en borgerinddragelse om områdets samlede udvikling. Udbud af byggeretter for etape 1. forventes at ske efteråret 2022.

#### Frilægning af Kobberbækken

Dispositionsforslaget for frilægning af Kobberbækken suppleres med yderligere undersøgelser og analyser af den afledte klimatilpasning, biodiversitet, rekreative værdier mv. Desuden afdækkes modeller for finansiering og muligheder for fondssøgning.

Dispositionsforslaget plus supplerende analyser forventes politisk behandlet foråret 2022. Projektet vil efterfølgende indgå i borgerinddragelsen om udvikling af Godsbanearealet. Lokalplanlægning og

### Teknik- og Erhvervsudvalget

udarbejdelse af fondsansøgninger forventes igangsat sommeren 2022. Den videre projektudvikling og udarbejdelse af projektforslag igangsættes efteråret 2022.

#### Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

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

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

Et areal umiddelbart øst for SME forventes udbudt første halvår 2022 mhp. realisering af et nyt UCL. Tidsplan herfor er endnu uafklaret.

#### Byrum

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

Projektet for Byrum og adgangsveje ved SIMAC har derfor til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum og skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal. I 2022 færdigprojekteres og udbydes projektet. Anlægget forventes at ske fra forår 2023 til sensommer 2024.

#### Havneparken og pumpestationen

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

Arbejdet er knyttet til Vand og Affalds projektering af en ny hovedpumpestation, som skal ligge indenfor Havneparkens areal. Som grundlag for både Havneparken og pumpestationen udarbejder Plan og Udvikling forslag til lokalplan for det samlede område til politisk behandling primo 2022.

#### Parkeringshus

Analysearbejde vedr. etablering af et nyt parkeringshus på havnen er igangsat og skal belyse en række scenarier for udformning, placering, afledte trafikale konsekvenser, relation til kulturarv mv. samt overslag på anlægsudgifter.

Hertil kommer en opgave med at definere en model for finansiering, anlæg og drift af parkeringshuset i dialog med relevante brugere.

Parkeringshuset skal omfatte pladser til SIMAC og SME jf. købsaftaler, et antal pladser indbetalt for til parkeringsfonden ift. byggeri på hjørnet af Lerchesvej/Nyborgvej samt et forventeligt antal til UCL.

Iht købsaftalen indgået med SMUC-fonden skal Parkeringshuset senest stå færdigt efteråret 2025, dvs. 5 år efter byggetilladelsen. Ift. tilvejebringelse af tilstrækkelig midlertidig parkering i området søges processen fremskyndet.

#### Frederikshavn

På Frederikshavn er ultimo 2020 indgået fornyede kulturpartnerskaber med nye lejere af værftsbygningerne. I 2022 skal kulturpartnerskaberne udvikles, således at der udvikles og afprøves nye samarbejder der kan anvendes som metode for byudvikling i andre byområder, der er under udvikling.

På tværs af projekterne i Fremtidens Havn arbejdes der løbende med kommunikation, borger- og interessentinddragelse, vidensopsamling, finansieringsstrategi og fundraising.

### Økonomisk oversigt for Plan & Udvikling

| Plan, erhverv og iværksætteri  | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                   |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Plan og Udvikling              | 10,1                                | 10,6                       | 10,6                       | 10,6                       | 10,6                       |
| <b>Plan og Udvikling i alt</b> | <b>10,1</b>                         | <b>10,6</b>                | <b>10,6</b>                | <b>10,6</b>                | <b>10,6</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne samt en tilførsel af midler til varetagelsen af Landsbyfornyelses puljen, fra 2022 og frem.

## ERHVERV

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Erhverv, Iværksætteri og Havnen | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                    |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Erhvervskontoret                | 16,9                                | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       | 19,0                       |
| Iværksætteri                    | 0,3                                 | 1,4                        | 1,1                        | 1,1                        | 1,1                        |
| Havne & Færger                  | 5,8                                 | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        |
|                                 | <b>23,0</b>                         | <b>26,3</b>                | <b>26,0</b>                | <b>26,0</b>                | <b>26,0</b>                |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Politikområdet Erhverv består af tre afdelinger: Erhvervskontoret, Iværksætteri samt Havn & Færger.

### Rammebetingelser

Erhvervskontoret er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, køb og salg af kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2019-2022".

Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet i Frederiksgade understøttes iværksættermiljøer inden for kreative og maritime/it-brancher.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager den kommunale rederidrift.

## Erhvervskontoret

## Hvad vil vi i 2022

I Erhvervskontoret bidrager vi til at muliggøre et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med helhed i opgaveløsningen. Erhvervspolitikens mål følger vi løbende op på i samarbejde med relevante afdelinger. Erhvervspolitikken 2019-2022, som blev politisk vedtaget medio 2019, angiver sammen med en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier er udarbejdet i tæt dialog med interesserede aktører.



Der skal i løbet af 2022 udarbejdes en ny erhvervspolitik/strategi i samarbejde med relevante interessenter. Erhvervskontoret bidrager aktivt bl.a. inden for udvikling af partnerskaber og til at gøre det muligt at "Geopark – Det Sydfynske Ø-Hav" kan sende en ansøgning til UNESCO i efteråret 2022.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

(Mio.kr.)

| Erhvervskontoret          | Vedttaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kulinarisk Sydfyn         | 0,2                                  | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| GO2Green                  | 0,2                                  | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| Svend-dage                | 0,4                                  | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        |
| Film Fyn                  | 1,5                                  | 1,5                        | 1,5                        | 1,5                        | 1,5                        |
| Syddansk Bruxelles-kontor | 0,2                                  | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| Svendborg Event           | 2,8                                  | 2,8                        | 2,8                        | 2,8                        | 2,8                        |
| S/I Erhvervshus Fyn       | 1,6                                  | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        |
| P/S Erhvervshus Fyn       | 5,1                                  | 5,6                        | 5,6                        | 5,6                        | 5,6                        |
| Svendborg Erhvervsråd mv. | 0,1                                  | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| Lokal turismeindsats      | 1,3                                  | 1,3                        | 1,3                        | 1,3                        | 1,3                        |
| Sekretariat               | 3,5                                  | 4,8                        | 4,8                        | 4,8                        | 4,8                        |
|                           | <b>16,9</b>                          | <b>19,0</b>                | <b>19,0</b>                | <b>19,0</b>                | <b>19,0</b>                |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Økonomisk redegørelse

Området er kendetegnet ved at hovedparten af budgettet bruges til at støtte diverse lokale initiativer samt til at yde driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en række andre fynske kommuner. Sekretariatet består af 6 medarbejdere og erhvervschefen.

Der er i 2021 tilført ekstra budget til primært driften af sekretariatet. Med vedtagelsen af budget 2022 er der tilført 0,2 mio. kr. til sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd.

### Iværksætteri

#### Hvad vil vi i 2022

I 2022 skal vi have knækket koden om hvordan vi fortsat kan arbejde med at understøtte iværksætteri i Svendborg, så det bygger videre på den stærke lokale indsats og et stort vidensgrundlag over de sidste 10 år. Der er fortsat efterspørgsel på kompetenceudvikling og netværk for iværksættere. Vi kan se, at det skaber stærke virksomheder og nye arbejdspladser, så vi skal kunne følge med efterspørgslen. Fremtidsfabrikkerne har tilpasset drift og organisering i 2020 efter at cafeerne blev bortforpagtet til en privat socialøkonomisk fond, der arbejder med autister, og rengøringen blev flyttet til CETS. I 2021 har vi trods situationen med Covid-19 kunnet se at tilpasningen har båret frugt, så økonomien nu er blevet bæredygtig.

I 2022 vil vi fortsætte arbejdet med at sikre udviklingen af Fremtidsfabrikkerne som et stærkt brand i Svendborg Kommune – vi er allerede godt i gang.

Svendborg Kommunes to erhvervsfremmeprojekter med EU-finansiering - ShareFifty5 for maritime/it-virksomheder og Styrket Erhverv i Gadeplan for detailhandelsvirksomheder - afsluttes ultimo 2021. I 2022 skal vi finde ud af om vi kan fortsætte den indsats og hvordan vi fortsat kan gøre det attraktivt at starte virksomhed i Svendborg Kommune. Så nye iværksættere kommer godt og effektivt fra start når CVR-nummeret er oprettet og ambitionerne er høje.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

(mio. kr.)

| Iværksætter          | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Jessens Mole         | 0,4                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Kvægtorvet           | -0,1                                | -0,1                       | -0,1                       | -0,1                       | -0,1                       |
| Maritimt Erhvervshus | 0,0                                 | 1,5                        | 1,2                        | 1,2                        | 1,2                        |
|                      | <b>0,3</b>                          | <b>1,4</b>                 | <b>1,1</b>                 | <b>1,1</b>                 | <b>1,1</b>                 |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Økonomisk redegørelse

Budgettet vedr. de to iværksætterhuse anvendes til aflønning af leder og andet personale samt daglig drift herunder indvendig vedligeholdelse af de to huse. Der er for 2022 tilført budget til driften af en ny iværksætterlinie i Det Maritime Erhvervshus, som forventes etableret ultimo 2022/primo 2023.

Budget for 2021 er tilpasset efter at rengøringen i de to huse er overgået til CETS.

### Svendborg Havn, Færge og Sundfart

#### Hvad vil vi i 2022

Vi vil have fokus på optimering af driften og udvikling af alle Svendborgs Havne.

Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring havnen samt arbejde på at tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår.

#### Strategi – Svendborg Havn 2030

Transformeringen af Svendborg Havn tager fart i disse år og er blevet synligt med opførelsen af boliger på Jessens Mole 7-9, udførelsen af 1. etape af Den Blå Kant, opførelsen af SIMAC og et maritimt erhvervshus på Nordre Kaj. Alle projekter udspringer af havneudviklingsplanen, som blev vedtaget i 2014. Udviklingsplanen rummer i øvrigt andre etaper af "Den Blå Kant", Udvikling af Godsbanearealet, Klimatilpasning af havnen og kulturel udvikling på Frederiksborg. Udviklingen bevirker en ændring i havnens drift p.g.a. de nedrevne lagerhaller på Nordre Kaj og tilbagegangen i "gods over kaj".

Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu at forholde sig til hvilke opgaver havneorganisationen skal varetage i 2030.

#### Mål:

Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".

#### Veje til målet:

Havneorganisationen vil tage aktiv del i og ansvar for fastholdelse og udvikling af "maritimt liv"/"liv på

vand" i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over hvilke af de nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn, samt hvilke nye aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv.

Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik.

#### Omstilling til fossilfri færgedrift

Svendborg Kommune vil arbejde frem mod en omstilling af kommunens færgeruter til el eller anden fossilfri drift senest i 2030.

- "Højestene" som sejler på ruten Svendborg- Skarø - Drejø
- "Hjortøboen" som sejler på ruten Svendborg - Hjortø
- Veteranfærgeren M/S Helge (sejler kun i sommersæsonen)
- Øhopfærgeren Sea Hawk (sejler kun i sommersæsonen)

CO<sub>2</sub>-udledningen kan reduceres ved at sejle langsommere, ændre brændstof eller ombygge/udskifte færgerne til eldrift eller andet fossilfrit drivmiddel. Svendborg Havn, Færge- og Sundfart har igangsat et arbejde for at vurdere, hvordan de enkelte færger bedst omstilles til fossilfri drift. Blandt andet søger vi i samarbejde med Færgesekretariatet og Danske Standardfærger om tilskud fra den statslige pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger hvorfra der kan opnås tilskud på op til 25 % af anskaffelsessummen for en ny færge samt til nye landanlæg. Der søges om tilskud fra puljen til en ny færge for både Højestene og Hjortøboen.

De nuværende færger sejler alle på almindelig marinediesel og udleder tilsammen årligt ca. 1000 ton CO<sub>2</sub>.

Først skridt på vejen til miljøvenlig færgedrift er at indføre en ny fartplan for "Højestene" hvor hastigheden nedsættes. Ved nedsættelse af hastigheden, med forlængelse af overfartstiden til følge, vil færgedriften kunne spare 228 ton CO<sub>2</sub> om året allerede fra 2022.

Den hidtidige sejlads med Sea Hawk stopper fra og med 2022, da Langeland Kommune er udtrådt af aftalen om fælles kommunal drift og udgiften for de tilbageværende kommuner dermed bliver uforholdsmæssig stor. Herved spares der årligt udledning af 71 ton CO<sub>2</sub>.

Projektet "Ø-hop i det Sydfynske Ø-hav" fortsætter i en ny udgave, hvor miljø og brugen af de eksisterende fartøjer og busruter kommer i fokus. Vi samarbejder med Destination Fyn omkring markedsføring af det nye Ø-hop produkt og stadig i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Langeland og nu også Ærø Kommune.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

| Havn & Færger | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Havne         | -1,8                                | -1,8                       | -1,8                       | -1,8                       | -1,8                       |
| Færger        | 7,6                                 | 7,7                        | 7,7                        | 7,7                        | 7,7                        |
|               | 5,8                                 | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Nettodriftsbudgettet i 2022 udgør 5,9 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. til drift af Færger og Sundfart, som står for besejlingen til øerne Hjortø og Skarø/Drejø samt for sommerrundfarten med veteranfærgeren Helge, og 1,8 mio. kr. i nettoindtægter fra driften af erhvervshavnen og de seks lystbådehavne.

#### Tabeller og nøgletal

| Skibsanløb/godsomsætning         | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skibsanløb*                      | 51     | 28     | 13     | 12     | 10     | 7      |
| Udlosset gods, fra udland (ton)  | 26.896 | 32.871 | 32.731 | 29.176 | 13.761 | 17.700 |
| Udlosset gods, fra indland (ton) | 133    | 5.650  | 2.000  | 700    | 0      | 3100   |
| Indladet gods, til udland (ton)  | 64.523 | 14.657 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Indladet gods, til indland (ton) | 12.188 | 0      | 0      | 0      | 3.042  | 0      |

\*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

#### Fællessekretariatet:

##### Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. øget samskabelse, innovation og ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper.
- Tværgående opgaveløsning af komplekse sager, f.eks. etablering af nye erhvervsvirksomheder i Svendborg Kommune, større investeringsprojekter og samarbejde med fonde.
- Overordnet styring og koordinering af Svendborg Kommunes klimainsats, klimasikring og CO<sub>2</sub>-reduktion. Opgaven vedrører primært udviklingen af Svendborg Kommunes første klimahandleplan som forventes endelig vedtaget efter sommerferien 2022.
- Overordnet udvikling, koordinering og styring af arbejdet med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi (planstrategi 23)
- Løsning af udfordringer, der går på tværs af Miljø og Teknik og andre direktørområder, f.eks. arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling og udvikling af stærke fællesskaber i lokalområder
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af borgernes organisering i lokalråd og de borgerdrevne indsatser herunder.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.
- Koordinere dagsordener til de politiske udvalg; PLU og TMU.

#### Hvad vil vi i 2022:

##### Politisk betjening

Fællessekretariatet:

- koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; PLU og TMU.
- understøtter fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Miljø og Teknik.

##### Tværgående kommunikation

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

##### Klimainsatsen

Fællessekretariatet varetager den overordnede styring, koordinering og involvering på tværs af kommunen i forbindelse med udvikling af kommunens klimahandlingsplan. Handleplanen omfatter indsatser for CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning, der tilsammen skal gøre kommunen CO<sub>2</sub>-neutral og klimarobust senest i 2050. Klimahandleplanen forventes endelig vedtaget efter sommerferien 2022.

#### By- og lokalområdeudvikling

I 2022 arbejdes der med fortsat opstart af nye lokalområder og understøttelse af etablerede lokalråd, udmøntning af borgerbudgetter og lokalsamfundspuljen. Dette sker ved at administrere puljerne, understøtte det lokale arbejde gennem fx sparring, kurser og netværk og en koordinering af arbejdet med lokalområderne på tværs af både Miljø og Teknik og resten af kommunen.

Endelig understøttes fællesskabende og bystrategiske indsatser i relation til partnerskaberne på Frederiksborg.

#### Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Fællessekretariatet varetager den overordnede udvikling, koordinering og involvering på tværs af kommunen og med eksterne parter i forbindelse med udvikling af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23). I 2022 vil der foregå en række fokuserede og bredere inddragelsesprocesser i forbindelse med udviklingen af strategien og identifikation af 3-5 signaturprojekter. Strategien forventes udsendt i høring i første kvartal 2023.

#### Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med bidrag til eller ledelse af eventuelle nye udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

| Fællessekretariatet              | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Drift</b>                     |                                  |                         |                         |                         |                         |
| Fællessekretariatet              | 3,9                              | 5,6                     | 5,6                     | 5,6                     | 5,6                     |
| Rådighedspulje                   | 0,3                              | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     |
| <b>Fællessekretariatet i alt</b> | <b>4,1</b>                       | <b>5,9</b>              | <b>5,9</b>              | <b>5,9</b>              | <b>5,9</b>              |

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været nogle tekniske tilpasninger af budgettet. Det drejer sig bl.a. om omplacering af budget til DK 2020 arbejdet m.m. I budgetforlig 2022 blev der afsat 0,45 mio. kr. til en udviklingskonsulent, som skal understøtte udviklingen i lokalområderne.

### OVERFØRSELSUDGIFTER

#### Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

(mio. kr.)

| Politikområde<br>Huslejeindtægter samt Teknisk<br>servicepersonale | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Indkomstoverførsler</b>   |                                  |                         |                         |                         |                         |
| Ældreboliger   | -11,4                            | -12,4                   | -12,2                   | -12,3                   | -12,4                   |
| Teknisk servicepersonale - Distrikt 8                              | 2,2                              | 2,2                     | 2,2                     | 2,2                     | 2,2                     |
| <b>Indkomstoverførsler i alt:</b>                                  | <b>-9,3</b>                      | <b>-10,2</b>            | <b>-10,0</b>            | <b>-10,1</b>            | <b>-10,2</b>            |

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

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

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

Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Derfor er der et nettoindtægtsbudget på -12,4 mio. kr. for 2022, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

Udgifter til teknisk servicepersonale dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

#### Anlæg

#### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Anlæg, mio. kr.           | Budget 2022  | Budget 2023  | Budget 2024  | Budget 2025  |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Køb og Salg               | -0,4         | 18,6         | -4,2         | 16,8         |
| Veje og Trafiksikkerhed   | 26,1         | 31,0         | 26,2         | 25,7         |
| Havne og Færger           | 8,5          | 23,0         | 29,3         | 22,3         |
| Kultur, Fritid og Idræt   | 2,8          | 23,6         | 0,5          | 0,5          |
| Natur, Miljø og Klima     | 10,5         | 12,6         | 14,3         | 12,1         |
| Borgernære Serviceområder | 107,8        | 93,7         | 71,3         | 48,2         |
| Byudvikling               | 0,7          | 22,1         | 15,7         | 5,7          |
| <b>Anlæg i alt</b>        | <b>156,0</b> | <b>224,6</b> | <b>153,1</b> | <b>131,3</b> |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2022 – 2025 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 665 mio. kr. i budgetperioden. Det er det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen. Det giver forventeligt en jobskabelse på over 700 årsværk.

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

Svendborg Kommune har efter budgetforliget en række større anlægsprojekter indarbejdet i investeringsoversigten for 2022 til 2025. Her kan i overskrifter nævnes:

| Anlægsprojekter                                    | Beløb indarbejdet i investeringsoversigten for 2022 – 25 |
|--|--|
| Køb og salg (Køb af SIMAC, Ejendomsfulje UCL m.m.) | 30,8 mio. kr.  |
| Veje og trafiksikkerhedsprojekter                  | 109,0 mio. kr.   |
| Havn og færge projekter                            | 83,1 mio. kr.  |
| Kultur, Fritid og Idræt (Teater på havnen m.m.)    | 27,6 mio. kr.  |

|   |                |
|---|----------------|
| Natur, Miljø og Klima (CO2-reduktionsprojekt m.m.)  | 49,5 mio. kr.  |
| Borgernære serviceområder (Pulje for vedligeholdelse af kommunale ejendomme, udbygning af dagtilbuds-, vuggestue-, børnehave- og plejepladser/boliger m.m.) | 320,9 mio. kr. |
| Byudvikling/-fornyelse (Byrum og adgangsvej til SIMAC m.m.)   | 44,2 mio. kr.  |

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2022-25.

Budgetforliget indebar følgende tillæg/reguleringer for anlægsbudgettet 2022-25:

| Anlæg, Mio. kr.  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Administration</b>  | <b>-4,4</b>    | <b>-39,4</b>   | <b>-37,7</b>   | <b>-37,7</b>   |
| Ændring udisponeret anlægspulje  | -4,4           | -39,4          | -37,7          | -37,7          |
| <b>Borgernære serviceområder</b>   | <b>43,5</b>    | <b>45,9</b>    | <b>23,5</b>    | <b>0,4</b>     |
| Naturskolen: Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Udbygning af dagtilbudspl.Thurø (alt 2)                                    | 10,9           | 25,0           | 0,0            | 0,0            |
| Dagtilbud byen   | 6,2            | 12,0           | 0,0            | 0,0            |
| Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023.   | 7,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger ældreomr.                            | 1,3            | 0,0            | 23,1           | 0,0            |
| Erstatningspladser Caroline Amalie   | 8,5            | 8,5            | 0,0            | 0,0            |
| Liv i mit lokalområde (tilbageført fra drift)                              | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Tipsvænget ændret anvendelse   | 6,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Byudvikling</b>   | <b>-22,5</b>   | <b>13,5</b>    | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b>     |
| Byrum og adgangsvej ved SIMAC (periodisering)                              | -22,5          | 12,5           | 10,0           | 0,0            |
| Almene boliger Vejstrup  | 0,0            | 1,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Havne og Færger</b>   | <b>-21,3</b>   | <b>3,3</b>     | <b>22,5</b>    | <b>15,5</b>    |
| Geo-Havnepark  | 0,3            | 0,3            | 4,0            | 15,5           |
| Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering)                 | -21,5          | 3,0            | 18,5           | 0,0            |
| <b>Kultur, fritid og idræt</b>   | <b>-6,0</b>    | <b>8,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub - Fælles kunststofbane i Østre Bydel | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Tilskud Baggårdsteatret  | -8,0           | 8,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Køb og salg</b>   | <b>-21,8</b>   | <b>21,3</b>    | <b>-4,6</b>    | <b>16,5</b>    |
| Køb af A.P. Møllersvej (periodisering)                                     | -21,3          | 21,3           | 0,0            | 0,0            |
| Udbygning af dagtilbudspl.Thurø (alt 2)                                    | 0,0            | 0,0            | -1,4           | 0,0            |
| Ejendomspulje UCL  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 16,5           |
| fornyelse af biblioteket, proces   | 0,3            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Tipsvænget ændret anvendelse   | -0,8           | 0,0            | -3,2           | 0,0            |
| <b>Natur, miljø og klima</b>   | <b>2,4</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>     |
| Etablering af stenrev i det sydfynske øhav                                 | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Klimahandleplan DK2020 (klimainsats)                                       | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Lokalomsrådeudvikling: Lokalomsrådeanalyse                                 | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Brandhaner   | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| <b>Veje og Trafiksikkerhed</b>   | <b>1,0</b>     | <b>6,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Konkrete forslag til nye cykelstipprojekter i Svendborg Kommune            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 0,0            |
| P-hus  | 0,0            | 5,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Anlæg i alt</b>   | <b>-29,0</b>   | <b>59,4</b>    | <b>15,6</b>    | <b>-4,4</b>    |



Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2022 til 2025.

| Anlæg, Mio. kr.  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Køb og salg:</b>  | <b>-0,4</b>    | <b>18,6</b>    | <b>-4,2</b>    | <b>16,9</b>    |
| Tankefuld - Rådgivning   | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Jordforsyning i landdistrikter +/- 5,6 mio. kr.  | 0,0            | -3,0           | 0,0            | 0,0            |
| Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)  | 0,0            | 21,3           | 0,0            | 0,0            |
| Ejendomspulje UCL  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 16,5           |
| Hellet   | -0,8           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Abildvej   | 0,0            | 0,0            | -3,2           | 0,0            |
| Salg af Bergmannsvej   | 0,0            | 0,0            | -1,4           | 0,0            |
| <b>Veje og Trafiksikkerhed</b>   | <b>26,1</b>    | <b>31,0</b>    | <b>26,2</b>    | <b>25,7</b>    |
| P-hus  | 0,0            | 5,0            | 0,0            | 0,0            |
| Parkeringspulje  | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Trafiksikkerhed og cykelfremme   | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Renovering af signalanlæg  | 0,7            | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
| Trafiksikkerhed Cykelstier   | 8,1            | 8,1            | 8,1            | 7,1            |
| Midlertidig parkering ved SIMAC  | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Veje - funktionsudbud og partnering  | 15,5           | 15,4           | 15,7           | 16,1           |
| <b>Havne og Færger</b>   | <b>8,5</b>     | <b>23,0</b>    | <b>29,3</b>    | <b>22,3</b>    |
| Rådighedsramme   | 2,6            | 2,6            | 2,6            | 2,6            |
| Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksen  | 1,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn   | 0,0            | 15,9           | 18,5           | 0,0            |
| Svendborg Havn, analyse m.v.   | 3,7            | 3,7            | 3,7            | 3,7            |
| Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling  | 0,3            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Byerne og det stigende havvand   | 0,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| GEO-Havnepark  | 0,3            | 0,3            | 4,0            | 15,5           |
| <b>Kultur, Fritid og Idræt</b>   | <b>2,8</b>     | <b>23,6</b>    | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     |
| Fælles kunststofbane, Østre bydel - Stjernen og Tved Boldklub  | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Renovering af klubhuse   | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Teater på havnen   | 0,0            | 23,1           | 0,0            | 0,0            |
| Forsamlingshuse - aktiviteter  | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| Forundersøgelse bibliotek/Borgerservice  | 0,3            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Natur, Miljø og Klima</b>   | <b>10,5</b>    | <b>12,6</b>    | <b>14,3</b>    | <b>12,1</b>    |
| Natura 2000-indsatsen  | 0,7            | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
| Naturpleje - Primært skovrejsning  | 0,7            | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
| Naturpleje - Primært skovrejsning  | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Naturgenopretning i relation til biodiversitet   | 1,0            | 1,0            | 2,1            | 0,0            |
| Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav   | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)  | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Brandhaner   | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30   | 5,8            | 8,9            | 9,6            | 9,4            |
| <b>Borgernære Serviceområder</b>   | <b>107,8</b>   | <b>93,7</b>    | <b>71,3</b>    | <b>48,2</b>    |
| Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne   | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            |
| Naturskolen - Genopretning af bygning til opbevaring og toiletfaciliteter                                    | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud  | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Skoler - Faglokaler  | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder   | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag  | 1,4            | 2,4            | 2,4            | 2,4            |
| Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.  | 35,0           | 36,0           | 36,0           | 36,0           |
| Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø   | 10,9           | 25,0           | 0,0            | 0,0            |
| Flere dagtilbudspladser i byen   | 6,2            | 12,0           | 0,0            | 0,0            |
| Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø 2022 og 2023  | 7,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavpladser  | 11,4           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.  | 1,3            | 0,0            | 23,1           | 0,0            |
| Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse  | 8,5            | 8,5            | 0,0            | 0,0            |
| Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald   | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Infrastrukturplan Skovparken   | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Tipsvænget - Ændret anvendelse   | 7,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Udendørs overdækning i dagtilbud   | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Borgerbudgetter og potentialeplaner  | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            |
| Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter                                      | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            |
| Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde  | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            |
| Lokalområdeudvikling - Lokalområdeanalyser   | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Byudvikling</b>   | <b>0,7</b>     | <b>22,1</b>    | <b>15,7</b>    | <b>5,7</b>     |
| Almene boliger Vejstrup  | 0,0            | 4,0            | 0,0            | 0,0            |
| Byfornyelse - rådighedsbeløb   | 1,2            | 1,2            | 3,6            | 3,6            |
| Landsbypuljen 2019-2022  | 2,4            | 2,4            | 0,0            | 0,0            |
| Byrum og adgangsvej ved SIMAC  | -5,0           | 12,5           | 10,0           | 0,0            |
| Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            |
| <b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>   | <b>168,6</b>   | <b>233,9</b>   | <b>163,4</b>   | <b>136,9</b>   |
| <b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>  | <b>-12,7</b>   | <b>-9,3</b>    | <b>-10,3</b>   | <b>-5,6</b>    |
| <b>Samlet anlægsramme - netto</b>  | <b>156,0</b>   | <b>224,6</b>   | <b>153,1</b>   | <b>131,3</b>   |

### Generelt

#### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

#### Jobcenter og Borgerservice

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

Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. De overordnede principper, fokusområder og mål for indsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2022.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og NemID samt områderne folkeregister, vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening, herunder betjening fra Mobil Borgerservice i 6 lokalområder.

#### Beskæftigelsesindsats

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

I 2022 er der blandt andet særlig fokus på indsatsen for de jobparate, de unge samt de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

#### Sociale Ydelser

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

#### Forsikrede ledige

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

#### Senior- og førtidspension

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

#### Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

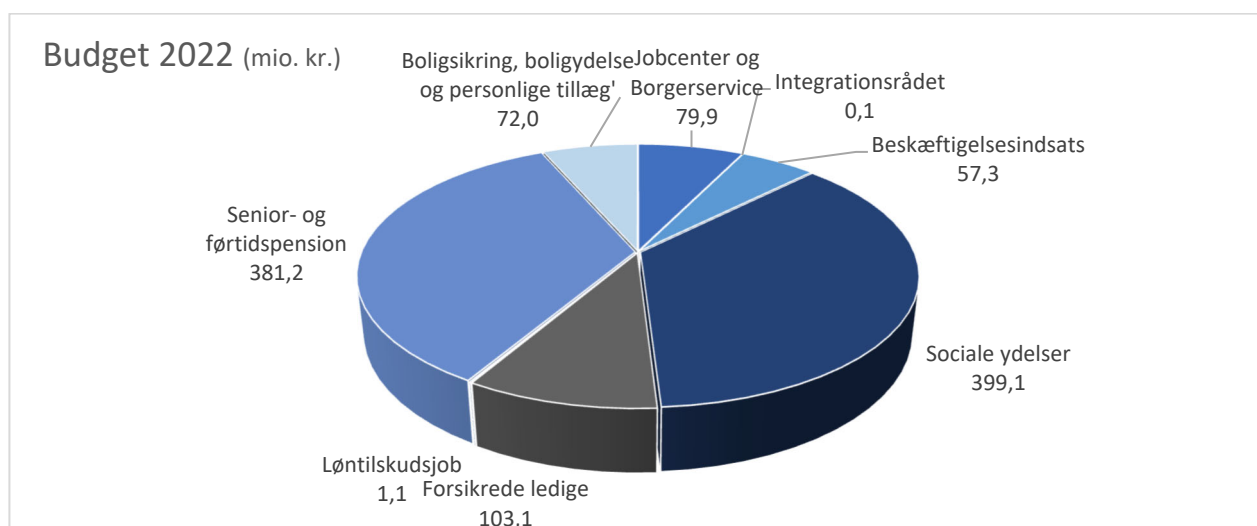
Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

### Økonomisk oversigt for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Mio. kr., netto

| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget              | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>   |                            |                            |                            |                            |                            |
| Jobcenter og Borgerservice                           | 74,4                       | 79,9                       | 79,9                       | 79,9                       | 79,9                       |
| Integrationsrådet                                    | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |
| Løntilskudsjob (konto 5)                             | 1,2                        | 1,1                        | 1,1                        | 1,1                        | 1,1                        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                         | <b>75,7</b>                | <b>81,1</b>                | <b>81,1</b>                | <b>81,1</b>                | <b>81,1</b>                |
| <b>Overførselsudgifter</b>                           |                            |                            |                            |                            |                            |
| Beskæftigelsesindsats                                | 56,4                       | 57,3                       | 58,5                       | 58,7                       | 58,8                       |
| Sociale ydelser                                      | 416,2                      | 399,1                      | 399,0                      | 393,8                      | 393,6                      |
| Forsikrede ledige                                    | 166,4                      | 103,1                      | 103,1                      | 103,1                      | 103,1                      |
| Senior- og førtidspension                            | 328,0                      | 381,2                      | 395,5                      | 402,9                      | 406,7                      |
| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg       | 70,7                       | 72,0                       | 72,7                       | 73,4                       | 74,1                       |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                     | <b>1.037,7</b>             | <b>1.012,7</b>             | <b>1.028,8</b>             | <b>1.031,9</b>             | <b>1.036,3</b>             |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b> | <b>1.113,4</b>             | <b>1.093,8</b>             | <b>1.109,9</b>             | <b>1.113,0</b>             | <b>1.117,4</b>             |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2022 udgør 81,1 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. højere end budget 2021.

I budgetforliget for 2022 indgår en samlet spareramme på 32,6 mio. kr., hvoraf Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel udgør 0,8 mio. kr. Den endelige udmøntning af besparelserne besluttet først efter udarbejdelsen af "Service og Økonomi", hvorfor den ikke er indarbejdet i de økonomiske oversigter m.v.

#### Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.012,7 mio. kr. i budget 2022, hvilket er 25 mio. kr. lavere end budget 2021.

Budgettet for overførselsudgifterne er udarbejdet på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Der tages udgangspunkt i lokale forhold og indsatser vurderet i sammenhæng med kommuneaftalens forudsætninger. Budgettet er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af Covid-19.

### Budgetændringer

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2021 fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift                         | 2022         | 2023        | 2024       | 2025        |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>                         | <b>4,9</b>   | <b>4,9</b>  | <b>4,9</b> | <b>4,9</b>  |
| Udmøntning af budgetforlig 2021                 | 1,0          | 1,0         | 1,0        | 1,0         |
| Pris- og lønfremskrivning til 2022-niveau       | 1,3          | 1,3         | 1,3        | 1,3         |
| Tilretning løntilskudsjob                       | 0,1          | 0,1         | 0,1        | 0,1         |
| Flytning af budgetter til IT-systemer           | 2,2          | 2,2         | 2,2        | 2,2         |
| Administrationsbidrag mv. vedr. danskuddannelse | 0,3          | 0,3         | 0,3        | 0,3         |
| <b>Overførselsudgifter:</b>                     | <b>-10,3</b> | <b>21,0</b> | <b>4,7</b> | <b>9,1</b>  |
| Udmøntning af budgetforlig 2021                 | -1,0         | -1,0        | -1,0       | -1,0        |
| Prisfremskrivning til 2022-niveau               | 12,7         | 12,5        | 12,7       | 12,7        |
| Revideret skøn budget 2022, juni                | -3,6         | 11,7        | 2,0        | 6,4         |
| Administrationsbidrag mv. vedr. danskuddannelse | -0,3         | -0,3        | -0,3       | -0,3        |
| Revideret skøn budget 2022, september           | -18,1        | -1,9        | -8,7       | -8,7        |
| <b>Budgetændringer drift i alt</b>              | <b>-5,4</b>  | <b>25,9</b> | <b>9,6</b> | <b>14,0</b> |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

### Jobcenter og Borgerservice

#### Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

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

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

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

### Rammebetingelser Borgerservice

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

## Hvad vil vi i 2022:

### Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2022 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder giver mulighed for at arbejde med en øget tilgængelighed, hvor borgernes efterspørgsel og henvendelsesmønstre så vidt muligt danner rammen for tilrettelæggelse af servicen til borgerne. Der arbejdes således i 2022 med en fast og kendt åbningstid, og desuden udstillede tider i en efterspørgselsstyret model. Det kan f.eks. være ekstra tider til bestilling af pas i højsæsonen.

I 2021 etableredes mobil borgerservice, hvor der tilbydes lokal borgerservice i kommunens yderområder. Den mobile borgerservice betjener 6 lokationer med et besøg hver anden uge. Borgerne tilbydes stort set samme service som på Bibliotek og Borgerservice på Svinget 1.

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

I 2021 blev der gennemført en brugertilfredshedsmåling. I 2022 vil der blive arbejdet med blandt andet serviceudvikling, med afsæt i brugertilfredshedsmålingens resultater. Der er i budget 2022 afsat en ramme på 0,3 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for Biblioteket og Borgerservice.

### Mål:

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

### Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Brugermåling af oplevet service, der kan underbygge fortsat udvikling af god service
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

## Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

| Jobcenter og Borgerservice | Budget<br>2021<br>2021-priser | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2023<br>2022-priser | Budget<br>2024<br>2022-priser | Budget<br>2025<br>2022-priser |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>     |                               |                               |                               |                               |                               |
| Jobcenter og Borgerservice | 75,3                          | 79,9                          | 79,9                          | 79,9                          | 79,9                          |
| Integrationsrådet          | 0,1                           | 0,1                           | 0,1                           | 0,1                           | 0,1                           |
| Løntilskudsjob (konto 5)   | 1,0                           | 1,1                           | 1,1                           | 1,1                           | 1,1                           |
| <b>Drift i alt</b>         | <b>76,4</b>                   | <b>81,1</b>                   | <b>81,1</b>                   | <b>81,1</b>                   | <b>81,1</b>                   |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

### Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2022 79,9 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mere end i budget 2021. Ændringen vedrører blandt andet følgende:

- Udmøntning af budgetforlig 2021 (Socialt ansvarlige virksomheder og Borgere i udsatte boligområder, overført fra overførselsudgifter) 1 mio. kr.
- Pris- og lønfremskrivning til 2022-niveau på 1,3 mio. kr.
- Flytning af budget vedrørende IT-systemudgifter 2,2 mio. kr.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

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

Der er i budgettet ikke indregnet konsekvenser af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, da aftalen ikke var indarbejdet i kommuneaftalen for 2022 og de endelige økonomiske konsekvenser endnu ikke var forhandlet. Det forventes, at der jævnfør delaftalen i 2022 skal afleveres ca. 0,4 mio. kr. af serviceudgiftsbudgettet begrundet med øget brug af samtaler over video eller telefon.

### Beskæftigelsesindsats

#### Rammebetingelser

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

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

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

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

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

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2022 vil især være målrettet opkvalificering og muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. Der vil være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. SOSU-området, bygge og anlæg samt servicebranchen.

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

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

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

De mest udsatte borgere kan få et socialt frikort, så de får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. årligt uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Indsatsen for denne gruppe af borgere kalder på alternative samarbejdsformer og interessenter. Der har i 2021 været fokus på at etablere en lokal taskforce i samarbejde med Code of Care og lokale virksomheder. Der er stor interesse for social ansvarlighed i de lokale virksomheder og i de eksisterende virksomhedsnetværk. Et særligt fokusområde i 2022 vil være at udarbejde en strategi for samarbejdet med socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder.

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, beskrives overordnet i kommunens beskæftigelsesplan, der godkendes politisk. Beskæftigelsesplanen beskriver desuden de overordnede formål, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren:

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

Der vil løbende blive fulgt op på de beskæftigelsespolitiske mål, men derudover har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udvalgt seks centrale fokusområder; jobparate, integration, unge, borgere på kanten, socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder og ikke mindst samarbejde, der er en vigtig forudsætning for at lykkes.

## Hvad vil vi i 2022:

### Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

#### Mål:

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

#### Veje til målet:

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

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer<sup>1</sup> fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

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

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

#### Mål:

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

#### Mål:

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

#### Veje til målet:

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression

---

<sup>1</sup> ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

### Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

#### Mål:

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

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

#### Veje til målet:

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

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

### Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

| Beskæftigelsesindsats                    | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram    | 2,7                        | 2,6                        | 3,8                        | 4,0                        | 4,1                        |
| Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv.    | 0,4                        | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        |
| Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats | 42,3                       | 43,3                       | 43,3                       | 43,3                       | 43,3                       |
| Løntilskud                               | 4,1                        | 4,2                        | 4,2                        | 4,2                        | 4,2                        |
| Beskæftigelsesordninger                  | 6,9                        | 6,9                        | 6,9                        | 6,9                        | 6,9                        |
| <b>Beskæftigelsesindsats i alt</b>       | <b>56,4</b>                | <b>57,3</b>                | <b>58,5</b>                | <b>58,7</b>                | <b>58,8</b>                |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

### Økonomisk redegørelse

Budget 2022 udgør 57,3 mio. kr., hvilket på grund af pris- og lønfremskrivning er på niveau med budget 2021.

Der er i budgettet ikke indregnet konsekvenser af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, da aftalen ikke var indarbejdet i kommuneaftalen for 2022 og de endelige økonomiske konsekvenser endnu ikke var forhandlet. Det forventes, at der jævnfør delaftalen i 2022 skal afleveres ca. 3,4 mio. kr. af budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsats på ungeområdet.

### Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger                                   | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Antal personer under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram | 127           | 64            | 46          | 33          |

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år



| Udvalgte satser, kroner                                   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|
| Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet)         | 2.858  | 2.915  | 2.973  |
| Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år        | 81.183 | 82.807 | 84.463 |
| Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år        | 54.121 | 55.203 | 56.307 |
| Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år | 81.183 | 82.807 | 84.463 |
| Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år | 54.121 | 55.203 | 56.307 |
| Resultattilskud for bestået danskprøve                    | 34.638 | 35.331 | 36.038 |

| ECO Nøgletal – udvikling   | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Bruttodriftsudgift til integrationsprogram og introduktionsforløb pr. 18-64 årig | 336           | 119           |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-64 årig            | 1.364         | 1.038         |

Note: Løbende priser

| ECO Nøgletal regnskab 2020   | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Bruttodriftsudgift til integrationsprogram og introduktionsforløb pr. 18-64 årig | 119               | 334                   | 286               | 338         |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-64 årig            | 1.038             | 1.150                 | 1.002             | 1.189       |

Note: Løbende priser

## Sociale ydelser

### Rammebetingelser

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

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

### Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

| Sociale ydelser                          | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse     | 12,6                       | 12,7                       | 13,3                       | 13,8                       | 14,4                       |
| Sygedagpenge                             | 78,0                       | 98,8                       | 91,4                       | 84,6                       | 84,6                       |
| Kontant- og uddannelseshjælp             | 129,7                      | 100,1                      | 97,7                       | 97,7                       | 97,7                       |
| Revalidering                             | 3,6                        | 4,7                        | 4,7                        | 4,2                        | 4,2                        |
| Løntilskud til fleksjob/flekslønstilskud | 80,7                       | 88,2                       | 96,1                       | 95,4                       | 94,6                       |
| Ressourceforløb                          | 36,2                       | 32,4                       | 31,1                       | 31,0                       | 31,0                       |
| Jobafklaringsforløb                      | 35,2                       | 31,5                       | 34,0                       | 36,4                       | 36,4                       |
| Ledighedsydelse                          | 40,2                       | 30,7                       | 30,7                       | 30,7                       | 30,7                       |
| <b>Sociale ydelser i alt</b>             | <b>416,2</b>               | <b>399,1</b>               | <b>399,0</b>               | <b>393,8</b>               | <b>393,6</b>               |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

### Økonomisk redegørelse

Budgettet til sociale ydelser udgør i 2022 399,1 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udgør 12,7 mio. kr. i 2022. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding forventes der på landsplan ca. 500 nye flygtninge til kommunerne i 2022. Heraf forventes Svendborg at skulle modtage 7 personer.

Antal sygedagpengeforløb er steget meget under Covid-19, og budgettet opjusteres derfor i 2022 til 98,8 mio. kr., svarende til 1.483 sygedagpengesager. Der er tale om en udvikling, der ligeledes ses på landsplan.

Kontanthjælpsområdet har klaret sig godt under Covid-19 og antal budgetterede kontanthjælpsmodtagere nedjusteres fra 730 til 513 i 2022. Uddannelseshjælp er kun let påvirket af Covid-19, men kan alligevel nedjusteres fra 524 til 464 modtagere. Samlet set udgør budgettet 100,1 mio. kr. i 2022, hvilket er et fald på 29,6 mio. kr. fra 2021 til 2022.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2022 med lidt flere personer end i 2021 samt yderligere stigning i overslagsårene. Den væsentligste årsag til udgiftsstigningen fra 2021 til 2022 er dog de lavere refusionsindtægter som følge af overgangen fra den gamle fleksjobordning til flekslønstilskud.

Antal ressourceforløb forventes at udgøre 253 i 2022, med fald i overslagsårene. Jobafklaringsforløb er kraftigt påvirket af Covid-19 som følge af at ændrede sygedagpengeregler under Covid-19 har bremset overgangen til jobafklaringsforløb. I 2022 skønnes antallet til 268, hvilket er 52 færre end i budget 2021. I 2023 og 2024 forventes stigende antal.

Forbruget på ledighedsydelse er lavere end forventet. Budgettet for 2022 sænkes derfor fra 284 til 198. Budgettet er således 9,5 mio. kr. lavere i 2022 end 2021.

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

### Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger                           | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program | 115           | 68            | 59          | 33          |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre     | 39            | 63            | 87          | 112         |
| Antal sygedagpengeforløb                           | (803)         | 1.410         | (916)       | 1.483       |

|                                   |     |     |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kontanthjælpsmodtagere            | 709 | 694 | 730 | 513 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere        | 469 | 511 | 531 | 464 |
| Revalidering                      | 33  | 30  | 23  | 27  |
| Antal fleksjob                    | 276 | 241 | 200 | 170 |
| Flekslønstilskud                  | 527 | 553 | 602 | 658 |
| Ressourceforløb                   | 327 | 299 | 288 | 253 |
| Jobafklaringsforløb               | 320 | 266 | 320 | 268 |
| Antal personer på ledighedsydelse | 237 | 282 | 284 | 198 |

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

| Udvalgte satser, kroner                           | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|
| Integrationsydelse enlig forsørger, kr. pr. måned | 12.283 | 12.437 | 12.456 |
| Integrationsydelse, ej forsørger, kr. pr. måned   | 6.142  | 6.219  | 6.228  |
| Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge                | 4.405  | 4.460  | 4.467  |
| Højeste sygedagpengebeløb, pr. time               | 119,05 | 120,54 | 120,72 |
| Kontanthjælp forsørger, pr. måned                 | 15.355 | 15.547 | 15.570 |
| Kontanthjælp ikke forsørger, pr. måned            | 11.554 | 11.698 | 11.716 |
| Uddannelseshjælp udeboende, pr. måned             | 6.331  | 6.410  | 6.420  |
| Uddannelseshjælp enlig forsørger, pr. måned       | 12.663 | 12.821 | 12.840 |
| Revalideringsydelse fyldt 30 år, pr. måned        | 19.095 | 19.334 | 19.363 |
| Ledighedsydelse – maksimalt, pr. uge              | 3.919  | 3.969  | 3.975  |
| Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned      | 15.355 | 15.547 | 15.570 |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner  | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Nettodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-64 årig | 357           | 313           |
| Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig                             | 1.993         | 2.445         |
| Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-64 årig             | 3.456         | 3.509         |
| Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig                             | 150           | 136           |
| Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64 årig                        | 2.037         | 2.056         |
| Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-64 årig   | 2.142         | 1.965         |
| Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64 årig                          | 951           | 1.162         |

| ECO Nøgletal – regnskab 2020, kroner                                    | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejse-ydelse pr. 18-64 årig  | 313               | 315                   | 341               | 261         |
| Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig                           | 2.445             | 2.584                 | 2.864             | 2.470       |
| Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-64 årig           | 3.509             | 2.834                 | 2.962             | 2.908       |
| Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig                           | 136               | 128                   | 162               | 136         |
| Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-64 årig                      | 2.056             | 2.431                 | 2.926             | 2.111       |
| Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-64 årig | 1.965             | 1.414                 | 1.597             | 1.409       |
| Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-64 årig                        | 1.162             | 846                   | 971               | 735         |

## Forsikrede ledige

### Rammebetingelser

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

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

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

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

## Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

| Forsikrede ledige              | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>         |                            |                            |                            |                            |                            |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 166,4                      | 103,1                      | 103,1                      | 103,1                      | 103,1                      |
| <b>Forsikrede ledige i alt</b> | <b>166,4</b>               | <b>103,1</b>               | <b>103,1</b>               | <b>103,1</b>               | <b>103,1</b>               |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

## Økonomisk redegørelse

Kommunens bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret til 103,1 mio. kr. i 2022. Området har været kraftigt påvirket af Covid-19, men er i takt med genåbningen af samfundet i markant bedring. Der er budgetteret med 768 helårspersoner i 2022 og overslagsårene.

Området forsikrede ledige var til og med 2020 finansieret af beskæftigelsestilskuddet. Med udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet afskaffet og udgifterne indgår i stedet i budgetgarantien på overførselsudgiftsområdet.

### Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger  | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Antal a-dagpengemodtagere | 810           | 1.115         | 1.215       | 768         |

| Udvalgte satser, kroner                     | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|
| Dagpenge fuldtidsforsikret, pr. måned       | 19.083 | 19.322 | 19.350 |
| Dagpenge deltidsforsikret, pr. måned        | 12.722 | 12.881 | 12.900 |
| Dagpenge dimittend, ej forsørger, pr. måned | 13.644 | 13.815 | 13.836 |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner            | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-64 år | 3.187         | 4.389         |

| ECO Nøgletal regnskab 2020, kroner                       | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 17-64 år | 4.389             | 3.686                 | 3.652             | 3.903       |

### Senior- og førtidspension

#### Rammebetingelser

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

Betingelserne for at få seniorpension er:

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

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

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

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

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

### Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

| Senior- og førtidspension             | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                |                            |                            |                            |                            |                            |
| Seniorpension                         | 6,8                        | 29,5                       | 28,0                       | 28,9                       | 29,8                       |
| Førtidspension, nye (trapperefusion)  | 117,8                      | 153,8                      | 182,6                      | 205,9                      | 224,7                      |
| Førtidspension med 35 og 50% refusion | 203,4                      | 197,9                      | 184,9                      | 168,1                      | 152,2                      |
| <b>Førtidspension i alt</b>           | <b>328,0</b>               | <b>381,2</b>               | <b>395,5</b>               | <b>402,9</b>               | <b>406,7</b>               |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

### Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2022 381,2 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Udgiften til seniorpension er fastlagt ud fra skønnet i lovforslaget ved indførelsen af seniorpension i 2020. I budget 2021 blev der under seniorpension kun budgetlagt med den forventede udgift, til personer der ikke forud for seniorpensionen var i kommunal forsørgelse. Fra 2022 budgetteres med den fulde forventede udgift.

For førtidspension har der hidtil været budgetteret med 120 tilkendelser årligt. Udviklingen i 2020 og 2021 i såvel Svendborg som på landsplan har dog vist en stigende tendens, hvorfor antal tilkendelser er budgetteret til 180 i 2022 og 2023. Fra 2024 er der igen budgetteret med det hidtidige niveau på 120 tilkendelser årligt.

Der er blandt andet følgende årsager til stigende antal tilkendelser:

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

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

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

### Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger                     | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Seniorpension                                | -             | -             | 40          | 192         |
| Førtidspensionister med trapperefusion (nye) | 481           | 644           | 751         | 983         |
| Førtidspensionister med 35% refusion         | 1.654         | 1.564         | 1.494       | 1.446       |
| Førtidspensionister med 50% refusion         | 236           | 216           | 207         | 177         |

| Udvalgte satser, kroner          | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Førtidspension enlige, pr. måned | 19.092 | 19.331 | 19.360 |
| Førtidspension, andre, pr. måned | 16.229 | 16.432 | 16.457 |

| ECO Nøgletal – udvikling                                       | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-64 årig        | 2.123         | 2.888         |
| Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-64 årig | 6.373         | 6.188         |

| ECO Nøgletal regnskab 2020                                     | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-64 årig        | 2.888             | 2.998                 | 2.909             | 2.547       |
| Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-64 årig | 6.188             | 5.695                 | 6.244             | 4.722       |

## Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

### Rammebetingelser

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

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

## Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg              | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| Personlige tillæg m.v.                                      | 7,3                        | 7,0                        | 7,0                        | 7,1                        | 7,1                        |
| Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark                        | 0                          | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                        |
| Boligydelse til pensionister                                | 33,6                       | 33,6                       | 33,9                       | 34,2                       | 34,5                       |
| Boligsikring  | 29,8                       | 30,9                       | 31,3                       | 31,6                       | 32,0                       |
| <b>Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt</b> | <b>70,7</b>                | <b>72,0</b>                | <b>72,7</b>                | <b>73,4</b>                | <b>74,1</b>                |

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

## Økonomisk redegørelse

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

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



## Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger  | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Modtagere af boligydelse  | 4.069         | 4.096         | 4.161       | 4.189       |
| Modtagere af boligsikring | 3.169         | 3.151         | 3.333       | 3.243       |

| ECO Nøgletal – udvikling, kroner       | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Personlige tillæg m.v., pr. pensionist | 491           | 435           |

| ECO Nøgletal regnskab 2018, kroner           | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Personlige tillæg m.v. i alt, pr. pensionist | 435               | 449                   | 441               | 458         |

## Generelt

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

#### Skole og Uddannelse:

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

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

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

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

#### Dagtilbudsområdet:

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

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

#### Familie, Børn og Unge:

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

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

#### Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Indsatsområder i udkolingen
- Engineering i Skolen/EiS
- Åben Skole/L2022

#### Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Den pædagogisk læreplan
- Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud
- Tilsyn via observationer
- Bedre normeringer
- Udbygning af kapacitet som følge af stigende børnetal

#### Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

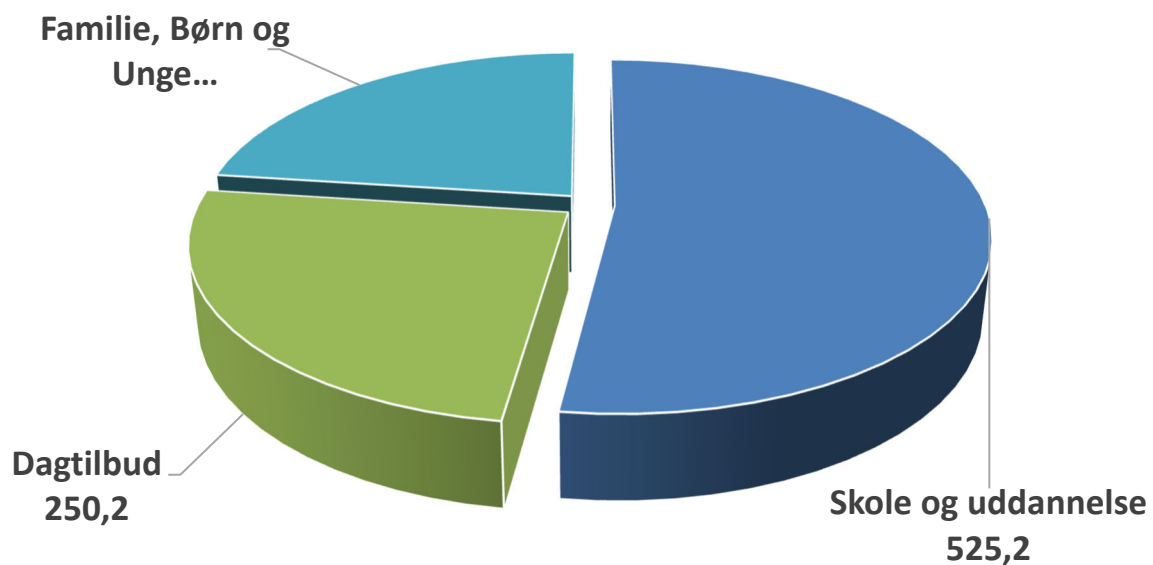
- Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024"

## Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget              | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| Skole og Uddannelse                               | 512,0                      | 525,2                      | 527,7                      | 527,7                      | 528,8                      |
| Dagtilbud   | 234,5                      | 250,2                      | 247,5                      | 246,6                      | 245,8                      |
| Familie, Børn og Unge                             | 215,2                      | 232,1                      | 232,1                      | 232,1                      | 232,1                      |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                      | <b>961,7</b>               | <b>1.007,5</b>             | <b>1.007,3</b>             | <b>1.006,5</b>             | <b>1.006,7</b>             |
| <b>Overførselsudgifter</b>                        |                            |                            |                            |                            |                            |
| Familie, Børn og Unge                             | 0,4                        | -1,3                       | -1,3                       | -1,3                       | -1,3                       |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                  | <b>0,4</b>                 | <b>-1,3</b>                | <b>-1,3</b>                | <b>-1,3</b>                | <b>-1,3</b>                |
| <b>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i alt</b> | <b>962,1</b>               | <b>1.006,2</b>             | <b>1.005,9</b>             | <b>1.005,1</b>             | <b>1.005,4</b>             |

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget: 1.006,2 mio. kr.



## Økonomisk redegørelse

**Drift**

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2022 udgør 1.006,2 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

**Serviceudgifter**

Budgettet til serviceudgifter er på 1.007,5 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med ca. 525,2 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

**Overførselsudgifter**

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -1,3 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

## Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter   | 2022        | 2023        | 2024        | 2024        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Budgetforlig:</b>  |             |             |             |             |
| Lov- og cirkulæreprogram  | 0,05        | 0,03        | 0,03        | 0,03        |
| Demografi - Elevtalsprognose  | -1,88       | -1,88       | -1,88       | -1,88       |
| Demografi - Børnetalsprognose   | 10,91       | 10,91       | 10,91       | 10,91       |
| Bedre normering i Dagplejen   | 0,70        | 0,70        | 0,70        | 0,70        |
| Generelt løft af folkeskolen - Overgang til bloktilskud   | 5,36        | 7,87        | 7,87        | 7,87        |
| Etablering af dagtilbudspladser på Thurø og Svendborg by  | 0,00        | 0,45        | 0,45        | 0,45        |
| Familieområdet  | 16,70       | 16,70       | 16,70       | 16,70       |
| Læreruddannelse   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,09        |
| Forankring af "Projekt fritidsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022 og Permanentgørelse af projekt "Fremskudt funktion" | 0,75        | 0,75        | 0,75        | 0,75        |
| Sorg-/omsorgsgrupper  | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
| <b>Øvrige budgetændringer:</b>  |             |             |             |             |
| Flyttet mellem drift og overførselsudgifter   | -0,78       | -0,78       | -0,78       | -0,78       |
| Fra ejendomsdrift til faglig drift. Bo- og aflastningsinstitutionen   |             |             |             |             |
| Tankefuld   | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        |
| Afregning af KMD Børn og Unge   | 0,78        | 0,78        | 0,78        | 0,78        |
| Flytning af Byparkens vuggestue til Hjortøhus - sparet  |             |             |             |             |
| ejendomsdrift   | 0,00        | -0,87       | -0,87       | -0,87       |
| Prisfremskrivning   | 15,49       | 15,56       | 15,54       | 16,26       |
| <b>Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt</b>  | <b>48,5</b> | <b>50,7</b> | <b>50,7</b> | <b>52,5</b> |
| <b>Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Flyttet mellem drift og overførselsudgifter   | 0,78        | 0,78        | 0,78        | 0,78        |
| FGU - finansiering B2022  | -2,30       | -2,30       | -2,30       | -2,30       |
| Prisfremskrivning   | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        |
| <b>Budgetændringer drift - Overførselsudgifter i alt</b>  | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> |
| <b>Budgetændringer - Drift i alt</b>  | <b>47,0</b> | <b>49,2</b> | <b>49,2</b> | <b>51,0</b> |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Den samlede ramme for budget 2022 og frem er ift. budget 2021 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

#### Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

##### Rammebetingelser

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

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

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

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

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

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

##### Områdets struktur

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

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

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

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

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

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

PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 6 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskeole/fritidstilbud samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR/Svendborg 25 børnehuse fordelt på 4 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer dagplejen og det forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 8 private dagtilbud.

På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskole, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud samt dagplejere. PPR's service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, Tale – høre/pædagogområdet og konsulent – lærerområdet.

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

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

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år starter i grundskolernes 7. klasser. Alle unge modtager kollektiv vejledning ift. valg af uddannelse og erhverv. UU og skolerne iværksætter indsatser for de unge der vurderes ikke parate, med henblik på at de unge bliver i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. UU har fokus på de 15-17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24 årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) indstiller UU Sydfyn efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune, om den unge kan optages på STU'en. Hvis den unge er i målgruppen, er det ligeledes UU Sydfyns ansvar at udarbejde en 3-årig individuel uddannelsesplan, som ligeledes skal godkendes i den unges hjemkommune.

Jf. lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) målgruppevurderer UU Sydfyn i samarbejde med de kommunale ungeindsatser, unge der påtænker at begynde på FGU. UU Sydfyn udarbejder uddannelsesplan og indgår i opfølgningsarbejdet for elever på FGU.

### Hvad vil vi i 2022:

#### **Mangfoldige læringsmiljøer**

Børne- og Ungeudvalget vedtog den 4. september 2019 en overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. Der arbejdes fortsat på at udmønte ambitionerne i denne ramme.

#### **Mål:**

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

#### **Veje til målet:**

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

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

- Overførsel af ressourcer fra special- til almenområdet.
- Udvidet sparring fra PPR og kompetenceudvikling
- Styrkelse af arbejdet i det kommunale netværk for specialundervisningstilbud.
- Systematisk erfaringsudveksling skolerne imellem i form af praksisvandring, skoleledermøder, temamøder, døgnsseminar samt kommunale netværk.
- Forsat fokus på arbejdet med at forebygge elevers bekymrende fravær, herunder møder i følgegruppe på tværs af skoler, PPR og Familie, Børn og Unge.
- Fokus på udmøntning af den nye kommunale ordblindestrategi.

#### **Indsatsområder i udskoling**

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

Fokus på samarbejde med og overgang til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne gældende for 2022, besluttet på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 11. april 2021.

#### **Mål:**

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

#### **Veje til målet:**

Udvikling af "mellemformer" i almenundervisningen, eksempelvis med øget brug af praktikforløb, etablering af kommunal erhvervsklasse, grupper for elever med særlige problematikker, holddeling etc.



### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

To skoler, Issø-skolen og Skårup Skole er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS- skoler. Skolerne er påbegyndt et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb. Fortsat udvikling af de fælles udskolingslinjer; Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen, hvor nye og praksisnære undervisningsformer udvikles og prøves af. Samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere.

#### **Engineering i Skolen/EiS**

70 lærere og ca. 20 ledere kompetenceløftes i EiS over en periode på 3,5 år. Ultimo 2021 vil 50 lærere og 15 ledere have gennemført kompetenceløftet og de resterende lærere og ledere uddannes i foråret 2022

#### **Mål:**

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

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

#### **Veje til Målet:**

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

Makerspaces oprettes og udvikles med afsæt i EiS-designmodellen.

Der skabes i 2022 et centralt makerspace beliggende på Nymarksskolen samt 11 mindre lokale makerspaces på de øvrige folkeskoler. Udvikling og etablering af makerspaces er støttet af Villum Fonden.

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

#### **Åben skole/L2022**

Fortsat fokus på åben skole-samarbejder.

Forud for Landsstævnet i 2022 afholdes SPULT Skoleevent, hvor alle elever i 0.-8. klasse over tre dage i maj 2022 møder en række forskellige aktiviteter, der i vidt omfang er præget af det omkringliggende idræts-, kultur- og fritidsliv.

SPULT, der repræsenterer Svendborg Kommunes forenings- og kulturliv planlægger sammen med skolerne i Svendborg eventen.

#### **Mål:**

Eleverne skal opleve og mærke hvad DGI Landsstævne er, ligesom målsætningen er at det øgede samarbejde mellem forenings- og kulturlivet og skolerne giver et tæt samarbejde, også efterfølgende, så det samlede åben skolesamarbejde øges og forankres yderligere på skolerne.

#### **Veje til målet:**

SPULT Skoleevent-koordinatorerne samarbejder i hele skoleåret 2021/2022 tæt sammen med skolernes koordinatorer og forenings- og kulturlivets repræsentanter. Der afholdes løbende møder og aftales konkrete besøg på skolerne, der samlet munder ud i de samlede aktiviteter over tre dage den 23.-25. maj 2022, som afsluttes med en fælles dag for alle skoler på landsstævnepladsen.

Undervejs afprøves forskellige samarbejder mellem skolerne og aktørerne.

## Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

| Skoleområdet                      | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                      |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Folkeskoler                       | 325,2                               | 333,5                      | 336,1                      | 336,1                      | 337,2                      |
| Fællesudgifter for folkeskoler    | 0,7                                 | 0,7                        | 0,7                        | 0,7                        | 0,7                        |
| Skolefritidsordninger             | 20,9                                | 21,8                       | 21,7                       | 21,7                       | 21,7                       |
| Befordring af skoleelever         | 3,7                                 | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        | 5,9                        |
| Specialunderv. i regionale tilbud | 0,1                                 | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |
| Komm.spec.skoler/ml.komm.         | 57,6                                | 58,4                       | 58,4                       | 58,4                       | 58,4                       |
| Bidrag vedr. frie grundskoler     | 59,9                                | 60,7                       | 60,7                       | 60,7                       | 60,7                       |
| Bidrag vedr. efterskoler          | 15,2                                | 15,5                       | 15,5                       | 15,5                       | 15,5                       |
| Juniorklubber, folkeoplysn.       | 3,2                                 | 3,3                        | 3,3                        | 3,3                        | 3,3                        |
| Kommunale tilskud til..           | 0,4                                 | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        | 0,4                        |
| Klubber (Svendborg Juniorklub)    | 3,6                                 | 4,2                        | 4,2                        | 4,2                        | 4,2                        |
| Særlige dagtilbud og klubber      | 7,8                                 | 6,7                        | 6,7                        | 6,7                        | 6,7                        |
| Administration                    | 2,9                                 | 3,0                        | 3,0                        | 3,0                        | 3,0                        |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>     | <b>501,2</b>                        | <b>514,0</b>               | <b>516,6</b>               | <b>516,6</b>               | <b>517,7</b>               |

| PPR                           | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Pæd/psyk rådgivning           | 15,9                                | 16,7                       | 16,7                       | 16,7                       | 16,7                       |
| Befordring                    | 0,9                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Ergo/Fys-ordningen            | 1,2                                 | 1,2                        | 1,2                        | 1,2                        | 1,2                        |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b> | <b>18,0</b>                         | <b>17,9</b>                | <b>17,9</b>                | <b>17,9</b>                | <b>17,9</b>                |

| UU Centeret                     | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift - serviceudgifter</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| UU-Center Sydfyn                | 0,1                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Svendborg tilskud til UU-Center | 4,1                                 | 4,3                        | 4,3                        | 4,3                        | 4,3                        |
| Sygetransport                   | 0,1                                 | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>   | <b>4,3</b>                          | <b>4,4</b>                 | <b>4,4</b>                 | <b>4,4</b>                 | <b>4,4</b>                 |

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| Takstinstitutioner under rammeaftalen | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                          |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Indtægt Centerafdelingen              | -35,1                               | -35,4                      | -35,4                      | -35,4                      | -35,4                      |
| Tåsinge Centerafd.<br>(institutionen) | 30,8                                | 31,3                       | 31,3                       | 31,3                       | 31,3                       |
| Indtægt Byhaveskolen                  | -34,9                               | -35,1                      | -35,1                      | -35,1                      | -35,1                      |
| Byhaveskolen (institutionen)          | 29,7                                | 30,2                       | 30,2                       | 30,2                       | 30,2                       |
| Indtægt Kolibrien                     | -11,3                               | -11,5                      | -11,5                      | -11,5                      | -11,5                      |
| Kolibrien (institutionen)             | 9,2                                 | 9,4                        | 9,4                        | 9,4                        | 9,4                        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>          | <b>-11,6</b>                        | <b>-11,2</b>               | <b>-11,1</b>               | <b>-11,1</b>               | <b>-11,1</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift

#### Serviceudgifter

Vedtaget budget 2022 udgør netto 525 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

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

|   | Elevtal<br>pr. 5/9 2020 | Elevtal<br>pr. 5/9 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Antal folkeskoleelever (almen)                            | 4.875                   | 4.803                   |
| Antal elever i frie grundskoler                           | 1.490                   | 1.516                   |
| Antal elever i efterskoler                                | 423                     | 442                     |
| <b>I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler</b> | <b>6.788</b>            | <b>6.761</b>            |
| Antal indskrevne i SFO i folkeskoler                      | 1.385                   | 1.474                   |
| Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler                 | 492                     | 519                     |
| <b>I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler</b>        | <b>1.877</b>            | <b>1.993</b>            |

Resursetildeling pr. elev i skoleåret 2020/21 og 2021/22.

|                                | Ressourcetildeling 20/21<br>(2021-pris) |                    |                            | Ressourcetildeling 21/22<br>(2021-pris) |                    |                            |
|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Tildeling pr. indskrevet elev* | Tildeling<br>løn                        | Tildeling<br>drift | <b>Tildeling<br/>i alt</b> | Tildeling<br>løn                        | Tildeling<br>drift | <b>Tildeling<br/>i alt</b> |
| Almen-elev                     | 56.869                                  | 2.807              | <b>59.676</b>              | 58.229                                  | 2.809              | <b>61.038</b>              |
| SFO (ekskl. forårsSFO)         | 19.419                                  | 1.196              | <b>20.615</b>              | 19.273                                  | 1.196              | <b>20.469</b>              |

\*Ressourcetildelingen pr. elev er et gennemsnit for alle skoler og vil variere for den enkelte skole/klasse/elev, da vi har en differentieret tildelingsmodel.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

#### Takster

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

| Takster                      | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| SFO heldagsmodul             | 1.707 | 1.773 | 1.787 |
| SFO morgenmodul              | 737   | 766   | 773   |
| SFO 10 timers klippekort     | -     | 450   | 457   |
| SFO 20 timers klippekort     | -     | 900   | 915   |
| Svendborg Juniorklub         | 340   | 381   | 351   |
| Svendborg Juniorklub - aften | 100   | 100   | 100   |
| Forårs SFO                   | 1.899 | 2.033 | 2.132 |

#### Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

| Folkeskoler i kommunen | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Frie grundskoler i kommunen | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Issøskolen             | 387         | 385         | 365         | 367         | Haahrs Skole                | 489         | 488         | 487         | 492         |
| Nymarksskolen          | 671         | 674         | 655         | 582         | Ida Holsts Skole            | 228         | 241         | 257         | 268         |
| Rantzausminde Skole    | 537         | 522         | 505         | 499         | Ollerup Friskole            | 201         | 191         | 197         | 201         |
| Skårup skole           | 415         | 399         | 366         | 350         | Oure Friskole               | 87          | 72          | 68          | 63          |
| Stokkebækskolen        | 458         | 465         | 468         | 458         | Vester Skerninge Friskole   | 201         | 198         | 200         | 200         |
| Thurø skole            | 299         | 285         | 285         | 289         | Øster Åby Friskole          | 211         | 203         | 206         | 214         |
| Tved skole             | 378         | 372         | 354         | 357         |                             |             |             |             |             |
| Tåsingeskolen          | 679         | 680         | 709         | 749         |                             |             |             |             |             |
| Vestermærkskolen       | 338         | 330         | 305         | 303         |                             |             |             |             |             |
| Vestre Skole           | 319         | 324         | 335         | 343         |                             |             |             |             |             |
| Ørkildskolen           | 679         | 651         | 607         | 583         |                             |             |             |             |             |
| <b>Skolerne i alt</b>  | <b>5160</b> | <b>5087</b> | <b>4954</b> | <b>4880</b> |                             | <b>1417</b> | <b>1393</b> | <b>1415</b> | <b>1438</b> |

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

#### ECO Nøgletal

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

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| ECO Nøgletal på udvalgte områder.<br>Regnskab 2020. Kroner pr. 6-16 årig. | Svendborg<br>Kommune | Sammenlig-<br>ningsgruppen | Region<br>Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Folkeskolen   | 49.564               | 49.697                     | 50.950               | 50.758      |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen                                 | 92                   | 687                        | 602                  | 839         |
| Kommunale specialskoler og specialelever anbragt<br>i andre kommuner      | 7.520                | 7.787                      | 6.890                | 7.694       |
| Bidrag til staten for elever på private skoler                            | 8.245                | 6.575                      | 6.858                | 6.809       |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)                                  | 4.386                | 3.741                      | 4.018                | 3.218       |

Kilde: ECO nøgletal

#### Ungdommens Uddannelsesvejledning

| ECO Nøgletal                            | Svendborg<br>Kommune | Sammenlig-<br>ningsgruppen | Region<br>Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2018 | 1.047                | 1.468                      | 1.426                | 1.787       |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2019 | 958                  | 1.495                      | 1.503                | 1.814       |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2020 | 1.151                | 1.942                      | 1.617                | 1.883       |

Kilde: ECO nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger<br>Svendborg Kommune | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Antal unge mellem 15-24 år                    | 7.049            | 6.783            | 6.559            |

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

## Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

### Rammebetingelser

I Svendborg Kommune kan alle børn i alderen 0-5 år gå i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven – at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

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

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

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

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

### Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf Dagplejen udgør det ene. De fire øvrige kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og 108 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

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

## Hvad vil vi i 2022:

### Den pædagogisk læreplan

#### **Mål:**

De pædagogiske læreplaner 2020-2022 skal evalueres og justeres til pædagogiske læreplaner gældende for 2022- 2024.

#### **Veje til målet:**

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner danner afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022, hvor de pædagogiske læreplaner skal evalueres. Evalueringen af de pædagogiske læreplaner 2020-2022 danner afsæt for nye pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

#### **Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud**

**Mål:**

Børnehuse og dagplejegrupper skal tilrettelægge mangfoldige læringsmiljøer for alle børn.

**Veje til målet**

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 13. januar 2021 det politiske indsatsområde Mangfoldige læringsmiljøer, som betyder, at alle børnehuse og dagplejegrupper skal arbejde med mangfoldige læringsmiljøer gennem hele dagen med legen som omdrejningspunkt. Det politiske indsatsområde understøtter og sætter særligt lys på aspekter af den pædagogiske læreplan og dagtilbudsområdets Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag.

#### **Tilsyn via observationer**

**Mål:**

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

**Veje til målet:**

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 7. oktober 2020 en justering af det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud, hvor observation af den pædagogiske praksis skal udgøre hovedelementet i det pædagogiske tilsyn. I 2021 er der påbegyndt observationer i alle børnehuse og dagplejegrupper, som fortsætter i 2022. Observationer kan ligeledes anvendes i evalueringen af den pædagogiske læreplan og i den løbende evaluering af den pædagogiske praksis, og bliver således en fælles, systematisk måde at arbejde med kvalitet og udvikling.

#### **Bedre normeringer**

**Mål:**

Midler til bedre normering i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal styrke den pædagogiske kvalitet.

**Veje til målet:**

I 2022 er der afsat midler til bedre normering i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Ligesom i 2021 udmøntes og omsættes midlerne i alle kommunale, selvejende og private børnehuse for at styrke den pædagogiske kvalitet til glæde for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Med henblik på at arbejde henimod en større fleksibilitet i Dagplejen udarbejdes sag til Børne- og Ungeudvalget.

#### **Udbygning af kapacitet som følge af stigende børnetal**

**Mål:**

Der skal planlægges og igangsættes udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by og på Thurø.

**Veje til målet:**

Med budgetforliget for 2022 blev der afsat midler til at udbygge med vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by og på Thurø. De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse tages i brug primo 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by forventes at blive taget i brug i foråret 2022. I 2022 skal anlægsprojekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug primo 2024.



## Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

| Dagtilbudsområdet             | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Fælles formål                 | 39,8                                | 36,8                       | 33,9                       | 33,0                       | 32,2                       |
| Dagpleje                      | 36,8                                | 39,4                       | 39,4                       | 39,4                       | 39,4                       |
| Dagtilbud i børnehuse         | 115,6                               | 127,6                      | 127,6                      | 127,6                      | 127,6                      |
| Særlige dagtilbud             | 2,8                                 | 2,9                        | 2,9                        | 2,9                        | 2,9                        |
| Tilskud til private dagtilbud | 32,7                                | 35,7                       | 35,9                       | 35,9                       | 35,9                       |
| Administration                | 6,9                                 | 7,8                        | 7,8                        | 7,8                        | 7,8                        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>  | <b>234,5</b>                        | <b>250,2</b>               | <b>247,5</b>               | <b>246,6</b>               | <b>245,8</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

## Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2022 udgør netto 250,2 mio. kr.

Dagtilbudsområdet er ved budgetforliget bevilliget følgende:

- Årlig bevilling på 0,7 mio. kr. til bedre normering i Dagplejen.
- Årlig bevilling på 10,9 mio. kr. vedr. forventet demografisk udvikling på dagtilbudsområdet.
- Fra 2023 er der bevilliget netto 0,5 mio. kr. til drift af nyt børnehus på Thurø, udbygning af Kernehuset samt modulhus. Bevillingen består af teamleder til nyt børnehus samt afledt effekt til private pasningsordninger, forældrebetaling af øgende bygningsudgifter og udgift til teamleder.

Budgetter er tilrettet således, at der i samlet budget til børnehuse er udmøntet 14,2 mio. kr. årligt til bedre normering i dagtilbud jf. budgetforlig for 2021. Modsat er der under fælles formål et indtægtsbudget der øges frem til 2025, idet indtægter fra centrale midler via Finansloven skal dække en større og større andel af bevillingen til bedre normering med henblik på minimumsnormeringer.

#### Tabeller og nøgletal

Løbende priser

| Aktivitetsforudsætninger                      | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2020 | Budget 2021  | Budget 2022  |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Antal 0 – 2-årige i dagtilbud                 | 1.109            | 1.063            | 1.035        | 1.100        |
| Antal 3 – 5-årige i dagtilbud                 | 1.653            | 1.540            | 1.593        | 1.675        |
| <b>Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt</b> | <b>2.762</b>     | <b>2.603</b>     | <b>2.628</b> | <b>2.775</b> |

| Takster   | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------|-------|-------|-------|
| Dagpleje  | 2.972 | 3.136 | 3.229 |
| Vuggestue | 3.435 | 3.835 | 3.883 |
| Børnehave | 1.899 | 2.090 | 2.132 |
| Frokost   | 602   | 615   | 627   |

| ECO Nøgletal – udvikling                      | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2020 |
|---|------------------|------------------|
| Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige | 70.652 kr.       | 69.269 kr.       |

| ECO Nøgletal regnskab 2020   | Svendborg<br>Kommune | Sammenlig-<br>ningsgruppen | Region<br>Syddanmark | Hele landet |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Nettodriftsudgifter 0 – 5 -årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud) | 69.269 kr.           | 68.485 kr.                 | 70.355 kr.           | 73.368 kr.  |

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

## Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

### **Rammebetingelser:**

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

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

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

### **Struktur:**

#### Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov. Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familieafdelingen har siden 2018 været opdelt i 2 afdelinger:

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

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

#### Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) er udfører af ydelser og tilbud til børn, unge og familier med særlige behov efter Servicelovens §§ 11.3 og 52 og består af:

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.

#### Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

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

- VSU der tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.
- STU som er den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommune.
- Bykollegiet, et § 107 botilbud, der hovedsageligt er målrettet unge på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse.
- Klubben, et fritids- og aktivitetstilbud der henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på CSV.
- Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole til 7 – 18-årige børn og unge. Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Visitation til Svendborg Heldagsskole sker med udgangspunkt i en indstilling med vurderinger fra både PPR og Familieafdelingen.

## Hvad vil vi i 2022

### **Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024**

#### **Mål:**

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

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

#### **Veje Til målet:**

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

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

| Familie og Uddannelse   | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Familieafdelingen   | 185,7                               | 201,4                      | 201,5                      | 201,5                      | 201,5                      |
| Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse | 32,5                                | 33,4                       | 33,4                       | 33,4                       | 33,4                       |
| Specialinstitutioner  | 1,7                                 | 1,9                        | 1,9                        | 1,9                        | 1,9                        |
| Rammeinstitutioner  | -7,7                                | -7,8                       | -7,8                       | -7,8                       | -7,8                       |
| Administrative afdelinger og projekter  | 3,1                                 | 3,2                        | 3,2                        | 3,2                        | 3,2                        |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>   | <b>215,2</b>                        | <b>232,1</b>               | <b>232,1</b>               | <b>232,1</b>               | <b>232,1</b>               |
|   |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Indkomstoverførsler</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten                  | -5,7                                | -5,8                       | -5,8                       | -5,8                       | -5,8                       |
| Forberedende grunduddannelse  | 6,1                                 | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        |
| <b>Indkomstoverførsler i alt:</b>   | <b>0,4</b>                          | <b>-1,3</b>                | <b>-1,3</b>                | <b>-1,3</b>                | <b>-1,3</b>                |
|   |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Familie og Uddannelse i alt</b>  | <b>215,6</b>                        | <b>230,7</b>               | <b>230,8</b>               | <b>230,8</b>               | <b>230,8</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

| Familieafdelingen                        | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                             |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Opholdssteder, kostskole og eget værelse | 23,3                                | 21,5                       | 21,5                       | 21,5                       | 21,5                       |
| Forebyggende foranstaltninger            | 55,5                                | 55,7                       | 55,7                       | 55,7                       | 55,7                       |
| Familiepleje                             | 55,7                                | 57,7                       | 57,7                       | 57,7                       | 57,7                       |
| Døgninstitutioner                        | 16,6                                | 27,1                       | 27,1                       | 27,1                       | 27,1                       |
| Sikrede institutioner                    | 3,4                                 | 3,5                        | 3,5                        | 3,5                        | 3,5                        |
| Særlige dag- og klubtilbud               | 0,3                                 | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                        |
| Administration                           | 29,5                                | 30,9                       | 30,9                       | 30,9                       | 30,9                       |
| Dagtilbudsbetaling                       | 1,4                                 | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        |
| Ungdomskriminalitet                      | 0,0                                 | 3,0                        | 3,0                        | 3,0                        | 3,0                        |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>            | <b>185,7</b>                        | <b>201,4</b>               | <b>201,5</b>               | <b>201,5</b>               | <b>201,5</b>               |
|  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Indkomstoverførsler</b>               |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Statsrefusion                            | -17,5                               | -17,6                      | -17,6                      | -17,6                      | -17,6                      |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter   | 11,8                                | 11,8                       | 11,8                       | 11,8                       | 11,8                       |
| <b>Indkomstoverførsler i alt:</b>        | <b>-5,7</b>                         | <b>-5,8</b>                | <b>-5,8</b>                | <b>-5,8</b>                | <b>-5,8</b>                |
| <b>Familieafdelingen i alt</b>           | <b>180,0</b>                        | <b>195,6</b>               | <b>195,6</b>               | <b>195,6</b>               | <b>195,6</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)

#### Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2022 udgør 201,4 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 168,9 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 109,3 mio. kr., hvilket udgør 65 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 33 % og budget til sikrede institutioner og særlige dagtilbud udgør de sidste 2 % af foranstaltningsbudgettet.

#### Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2022 udgør -5,8 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 11,8 mio. kr. samt statsrefusion på ca. -17,6 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

| Aktivitetsforudsætninger           | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Forventet regnskab 2021 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Socialpædagogiske opholdssteder    | 27            | 28            | 21,1          | 18,1                    |
| Familiepleje                       | 113           | 111           | 110,6         | 105,9                   |
| Netværksplejefamilie               | 7             | 6             | 3,6           | 3,0                     |
| Døgninstitutioner                  | 17            | 21            | 20,1          | 23,3                    |
| Døgninstitutioner, handicappede    | 3             | 3             | 2,5           | 4,2                     |
| Eget værelse, Kost- og efterskoler | 8             | 10            | 9,9           | 10,3                    |
| Ungdomskriminalitet                | 0             | 0             | 1,7           | 4,0                     |
| <b>Anbringelser i alt</b>          | <b>175</b>    | <b>179</b>    | <b>169,5</b>  | <b>168,9</b>            |

### ECO nøgletal:

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

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcetryk er højt.

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Opholdssteder, Kostskole og eget værelse   | 1.971         | 2.000         | 1.574         |
| Plejefamilier  | 3.670         | 3.696         | 3.821         |
| Døgninstitutioner  | 1.146         | 1.306         | 1.743         |
| Forebyggelse   | 4.253         | 3.886         | 4.146         |
| Sikrede døgninstitutioner  | 377           | 158           | 192           |
| <b>I alt</b>   | <b>11.417</b> | <b>11.046</b> | <b>11.476</b> |



### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2018   | 11.416            | 11.062                | 9.848             | 9.632       |
| Regnskab 2019   | 11.046            | 11.391                | 10.379            | 9.888       |
| Regnskab 2020   | 11.476            | 11.824                | 10.645            | 10.120      |
| Budget 2021   | 10.696            | 12.119                | 10.515            | 10.230      |

### Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

| Specialundervisning for voksne  | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                    |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Eget VSU tilbud på CSV          | 3,5                                 | 3,5                        | 3,5                        | 3,5                        | 3,5                        |
| Andre VSU tilbud                | 0,2                                 | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| Eget STU (3 årig) tilbud på CSV | 11,1                                | 11,2                       | 11,2                       | 11,2                       | 11,2                       |
| Andre STU (3 årig) tilbud       | 6,8                                 | 6,9                        | 6,9                        | 6,9                        | 6,9                        |
| Efterværn og Tilsyn             | 0,1                                 | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |
| Forberedende Ungdomsuddannelser | 10,9                                | 11,5                       | 11,5                       | 11,5                       | 11,5                       |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>    | <b>32,5</b>                         | <b>33,4</b>                | <b>33,4</b>                | <b>33,4</b>                | <b>33,4</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt

### Økonomisk redegørelse

#### Drift

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

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

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

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

| Special- og rammeinstitutioner             | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Specialinstitutioner</b>                | <b>1,7</b>                          | <b>1,9</b>                 | <b>1,9</b>                 | <b>1,9</b>                 | <b>1,9</b>                 |
| Heldagsskolen                              | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| SSP  | 1,8                                 | 1,8                        | 1,8                        | 1,8                        | 1,8                        |
| Åben Anonym Rådgivning                     | 2,2                                 | 2,2                        | 2,2                        | 2,2                        | 2,2                        |
| Forebyggelse af skilsmisser                | 0,1                                 | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |
| Familiecentret                             | -2,3                                | -2,3                       | -2,3                       | -2,3                       | -2,3                       |
| Senhjerneskadeindsats                      | 0,2                                 | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                        |
| Skovsbovej                                 | -0,3                                | -0,3                       | -0,3                       | -0,3                       | -0,3                       |
| Børnegruppen                               | 0,0                                 | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                        |
| <b>Rammeinstitutioner:</b>                 | <b>-7,7</b>                         | <b>-7,8</b>                | <b>-7,8</b>                | <b>-7,8</b>                | <b>-7,8</b>                |
| CSV Voksenspecialundervisning              | -0,9                                | -1,1                       | -1,1                       | -1,1                       | -1,1                       |
| CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | -2,7                                | -2,7                       | -2,7                       | -2,7                       | -2,7                       |
| CSV Bykollegier, klub og Cafe (CSV)        | -1,1                                | -1,2                       | -1,2                       | -1,2                       | -1,2                       |
| Døgninst. For børn og Unge                 | -3,0                                | -2,8                       | -2,8                       | -2,8                       | -2,8                       |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>              | <b>-6,0</b>                         | <b>-6,0</b>                | <b>-5,9</b>                | <b>-5,9</b>                | <b>-5,9</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

## Drift

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

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

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

## Tabeller og nøgletal

| Normering og takster  | Budget 2021                 |                        | Budget 2022                 |                        |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning) | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2020 | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2021 |
| CSV STU – ordinært tilbud   | 39                          | 560                    | 38                          | 565                    |
| CSV STU – livsduelighed   | 2                           | 655                    | 6,65                        | 666                    |
| CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte   | 8                           | 913                    | 8                           | 932                    |
| CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø)                                       | 64.260                      | 60,47                  | 64.548                      | 55,30                  |
| Tankefuld – botilbud  | 8                           | 3.679                  | 8                           | 3.763                  |
| Tankefuld – aflastningstilbud   | 6                           | 2.929                  | 5,4                         | 3.220                  |

Note: I taksten for VSU 2022 er der indregnet et overskud fra 2020, som giver lavere takster end "basistaksten".

## Generelt

### Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

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

Derudover er DGI Landsstævne 2022 placeret i dette udvalg.

| Kultur og Fritid  | Biblioteket   |
|---|---|
| <p>Kultur og Fritid understøtter det lokale kultur- og fritidsliv. Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved udvikling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser og facilitering af kontakt til den øvrige kommunale organisation.</p> <p>I 2022 vil der, udover den løbende drift og understøttelse, primært være fokus på afviklingen af DGI Landsstævne.</p> <p>På kulturområdet vil der være fokus på fortsat udmøntning af de politisk vedtagne handleplaner, kulturaktiviteter i tilknytning til DGI Landsstævne 2022 samt at sikre de fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs maritime kulturarv.</p> <p>På fritidsområdet vil være fokus på arbejdet med en ny facilitetsstrategi, der er blevet forsinket grundet Coronavirus, og det fortsatte arbejde med Bevæg dig for livet Visionskommune-aftalen.</p> | <p>Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed.</p> <p><b>Kerneopgaven</b></p> <p>At skabe biblioteker hvor borgerne møder viden og kultur formidlet gennem personalet, udstillinger og arrangementer, som gør borgerne mere oplyst, bedre rustet til hverdagen og styrker følelsen af at høre til.</p> <p><b>Indsatser for det kommende år</b></p> <p>Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en fælles kulturel grundforståelse, kultur og dannelse, hvilket er det der skaber sammenhængskraften. Dette skal biblioteket udvikle og udfordre ikke mindst i en globaliseret verden.</p> <p>Borgerne og derved borgeradfærd ændrer sig, både i diversitet og i tilgangen til information, viden og oplevelse – til fællesskabet og dets autoritet.</p> <p>Biblioteker vil udvikle tilbud og formidling indenfor overskrifterne "Glæden ved sprog, litteratur og Sprog", "Kultur for alle", Borgeren i den digitale transformation" og "FN's Verdensmål".</p>  |
| Landsstævne 2022  | Musikskolen   |
| <p>Som følge af Coronavirus blev Landsstævnet udskudt fra 2021 til 2022. I foråret 2022 vil der derfor være et intensivt fokus på de sidste forberedelser. I efteråret vil der være fokus på evaluering af Landsstævnet og på at skærpe fokus på de events, der ligger i pipeline efter Landsstævnet.</p> <p>Sekretariatet består af én projektleder, to teknisk/administrative tovholdere fra CETS, én kommunikationskonsulent og ca. to årsværk fra Kultur og Fritids sekretariat. Udover de seks årsværk har Kultur- og Fritidschefen det ledelsesmæssige ansvar i Landsstævnesekretariatet. Det forventes desuden, at både DGI og Efterskolerne i stigende grad vil være fysisk til stede i Landsstævnesekretariatet frem mod afviklingen.</p>  | <p>Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2. Under mottoet "Vi spiller hinanden gode", vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer samt den almene dannelse hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.</p> <p>Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og daginstitutioner samt andre interessenter. Dette samarbejde har været udfordret af covid-19 og planlagte tiltag, bl.a. pilotprojekt med Skaarup Skole er, efter ønske fra skolen, blevet udsat på ubestemt tid. Ligeledes har det ikke været muligt at gennemføre forårs SFO. Vi vil i det kommende år arbejde på en ny model for forårs SFO, i håbet om en bedre måde at kunne afvikle den type undervisning.</p> <p>Efter to sæsoner med udfordringer i forbindelse med Covid-19, vil der være særlig fokus på at genopbygge og udbygge den sociale del af musikskolens virke. Vi oplever, at elever som undervejs i nedlukninger og andre restriktioner, har kæmpet for at holde motivationen, og der er brug for den sociale del til fremme af motivationen. Ligeledes</p> |

|  | <p>ønsker vi at understøtte lysten til at bruge musikskolen som et værested for vores elever og forældre og ønsker at sætte fokus på, at det skal være et dejligt sted, både for elever og forældre.</p> <p>Musikskolen ønsker også fortsat at være en meget synlig del af hele kommunens kulturliv, hvor vi bl.a. i forbindelse med L22 er deltagende både i parade til åbningen, samt ved opførelsen af "Fjeren og Rosen" på havnen.</p>  |
|--|---|
| Sekretariatet  | Ungdomsskolen   |
| <p>Sekretariatet i Kultur og Fritid består af Kultur- og fritidschefen og 12 medarbejdere (ekskl. Landsstævnesekretariatet), der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politiske system. Sekretariatet varetager både drift- og udviklingsopgaver og bidrager med personaleressourcer til Landsstævnesekretariatet.</p> | <p>Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.</p> <p><b>Kerneopgaven</b> i Ungdomsskolen er fællesskab, dannelse og læring.</p> <p><b>Indsatser for det kommende år</b> vil være en øget indsats overfor marginaliserede unge; de ikke-uddannelsesparate og elever med personlige og sociale problemer. Derudover vil der være fokus på demokratisk dannelse og arbejdet med politisk mesterlære.</p> <p>Flere unge i erhvervsuddannelserne kører frem til juli 2022 med støtte fra Nordeafonden.</p> <p><b>MILIFE.</b> Ungdomsskolen er fortsat en central spiller i den fælles kommunale indsats for bedre mental sundhed for børn og unge. Vi samarbejder med Ungekontakten og er en del af projektet "En fremstrakt hånd" med MILIFE kurser for unge på ungdomsuddannelserne. Vi ser fortsat et stort behov for MILIFE kurser for de unge (13-18-årige). Som følge af Corona er behovet for MILIFE kurser steget.</p> |

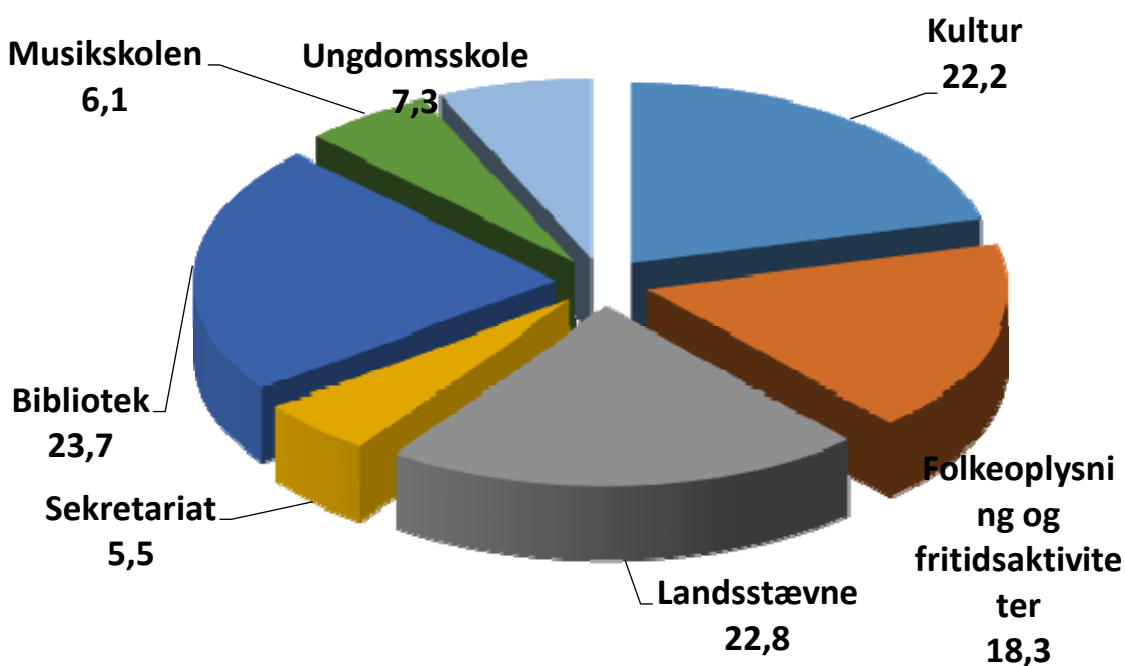
## Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.

| Kultur- og Fritidsudvalget                   | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2022<br>2023-priser | Budget 2022<br>2024-priser | Budget 2022<br>2025-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>Kultur og Fritid</b>                      | <b>47,2</b>                | <b>68,8</b>                | <b>45,1</b>                | <b>44,6</b>                | <b>44,3</b>                |
| Kultur                                       | 22,2                       | 22,2                       | 22,0                       | 21,4                       | 21,2                       |
| Folkeoplysning og fritidsaktivitet           | 17,9                       | 18,3                       | 18,3                       | 18,3                       | 18,3                       |
| Landsstævne 2021                             | 2,2                        | 22,8                       | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Sekretariat                                  | 4,9                        | 5,5                        | 4,9                        | 4,9                        | 4,9                        |
| <b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b> | <b>36,5</b>                | <b>37,1</b>                | <b>37,1</b>                | <b>37,1</b>                | <b>37,1</b>                |
| Bibliotek                                    | 23,4                       | 23,7                       | 23,7                       | 23,7                       | 23,7                       |
| Musikskole                                   | 5,9                        | 6,1                        | 6,1                        | 6,1                        | 6,1                        |
| Ungdomsskole                                 | 7,2                        | 7,3                        | 7,3                        | 7,3                        | 7,3                        |
| <b>Kultur og Fritid i alt</b>                | <b>83,7</b>                | <b>105,9</b>               | <b>82,3</b>                | <b>81,7</b>                | <b>81,4</b>                |

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt

## Budget 2022 (mio. kr.)



## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne for 2022 udgør 105,9 mio. kr., hvilket er 22,2 mio. kr. mere end vedtaget budget 2021. Årsagen til det større budget i 2022 skyldes i hovedsagen, at budgettet vedrørende Landsstævnet primært er afsat i 2022.

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

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

Ved budgetforliget for 2022 er der på driften afsat 0,2 mio. kr. til forundersøgelse af Rundbuehallen til Fyns nye koncertvenue, 0,05 mio. kr. til tilskud til Seniorakademiets udvidelse af lejemål og endelig i perioden 2022-2024 årligt 0,25 mio. kr. til drift af FLUK, Fyns Laboratorium for ung kunst.

Nedenfor fremgår ændringerne i budget 2022 og overslagsår.

## Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift                                | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>                                | <b>105.882</b> | <b>82.265</b> | <b>81.697</b> | <b>81.447</b> |
| Oprindelig ramme - service                             | 103.169        | 80.707        | 80.147        | 80.147        |
| Prisfremskrivning (red. med 0,35 pct. effektivisering) | 1.578          | 1.253         | 1.245         | 1.245         |
| Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg                |                |               |               |               |
| Kommunikationsmedarbejder L2022                        | 630            |               |               |               |
| Budgetforlig   |                |               |               |               |
| FLUK - fynsk Laboratorium For Ung Kunst                | 250            | 250           | 250           |               |
| Udvidelse af lejemålet for Seniorakademiet             | 55             | 55            | 55            | 55            |
| Forundersøgelse Rundbuehallen                          | 200            |               |               |               |
| <b>Budgetrammen drift i alt</b>                        | <b>105.882</b> | <b>82.265</b> | <b>81.697</b> | <b>81.447</b> |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

## Beskrivelse af Kultur og Fritid

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

## Hvad vil vi i 2022:

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

Udover den kontinuerlige drift og understøttelse af kultur- og fritidslivet vil der i 2022 være særligt fokus på afviklingen af DGI Landsstævne 2022 og en række særlige indsatser på de respektive områder:

### Kultur

På kulturområdet vil der i 2022 fortsat være fokus på udmøntningen af Kulturløftet version 2.0, som danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører i Svendborg. På baggrund af en stor involveringsproces er der defineret seks strategiske kulturspor som er; 1) demokratisering af kulturarven, 2) kulturens Svendborgprojekt, 3) Svendborg ArtLab og kulturklynge, 4) Svendborg er Danmarks største kulturhus, 5) Svendborg og kulturkommunikation og 6) Teaterhus Svendborg.

#### Veje til målet

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

### Fritid

På fritidsområdet vil der i 2022 være fokus på det videre arbejde med visionskommuneaftalen Bevæg dig for livet og udarbejdelsen af en ny facilitetsstrategi, som har været forhindret som følge af Corona. Formålet med facilitetsstrategien er at sætte fokus på nye muligheder for bevægelse, bæredygtig udbygning, drift og modernisering af kommunes idrætsfaciliteter. Næste skridt i processen er en involveringsproces med en række borgermøder i lokalområderne, som ikke har været mulige at afholde i 2020 og 2021 grundet Coronavirus. Indsatsen videreføres derfor til 2022, såfremt situationen tillader det.

I relation til Bevæg dig for livet Visionskommune vil der fortsat være fokus på deltagelse i det tværfaglige projekt; Børn og unges mentale sundhed, hvor der i særlig grad er fokus på at forebygge ensomhed ved at hjælpe børn og unge ud i fællesskaber. Derudover vil der i samarbejde med Sundhedsafdelingen være fokus på, at flere borgere skal hjælpes med at komme fra kommunale rehabiliteringstilbud og ud i det etablerede foreningsliv. For børn med bevægelseshandicap vil vi med projektet SALFA:Kids, i samarbejde med SDU, forsøge at kortlægge eventuelle barrierer, som børn med et handicap oplever i hverdagen, der gør det besværligt for dem at være fysisk aktive.

#### Veje til målet

Såfremt Corona-situationen tillader det, igangsættes en involveringsproces med henblik på udviklingen af den nye facilitetsstrategi, der dels har til formål at optimere brugen af de nuværende faciliteter og dels har til formål at koordinere og strukturere anlægsønsker. I forhold til Bevæg dig for livet styrkes samarbejdet med foreningerne ved hjælp af dialog med fokus på understøttelse af foreningernes udviklingspotentialer. Samtidig vil der være øget fokus på projekt SPULT to go som har til formål at skabe bedre betingelser for Åben skole forløb mellem lokale klubber og skoler. GO!-principperne, som er udviklet af DGI, skal være med til at få foreningernes øjne op for nye måder at rekruttere medlemmer og fastholde de eksisterende på.

### DGI Landsstævne 2022

Som følge af Coronavirus blev Landsstævnet udskudt fra 2021 til 2022. Derfor vil der i 2022 være et ekstraordinært stort fokus på at klargøre de sidste forberedelser. Det drejer sig fx om etableringen af forsy-



ning og infrastruktur, klargøring af diverse faciliteter, understøttelse af det lokale samarbejde med idrætsforeninger, kulturliv, erhvervsliv mv. og kommunikation til både borgere, deltagere og gæster/turister.

#### Veje til målet

I forbindelse med udskydelsen af Landsstævnet blev der udarbejdet en revideret milepælsplan med det formål at udligne ressourcebehovet bedst muligt og minimere risikoen for ekstraordinære peaks. Det er dog ikke muligt at undgå et stort og bredt pres på organisationen i foråret 2022, da en stor del af den detaljerede planlægning afhænger af tilmeldingen, der lukker 20/4 2022. Der laves løbende opfølgning på milepælene, og der foretages løbende koordineringsmøder mellem arbejdsgruppernes formænd, de involverede kommunale chefer (koordinationsgruppen) og den politiske ledelse (Landsstævnebestyrelsen).

#### **Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling**

Samarbejdet med Team Danmark har til formål at styrke talentarbejdet i kommunen. Alle aktiviteter og projekter tager udgangspunkt i nyeste forskning i succesfulde talentmiljøer samt det nationale Værdisæt for Talentudvikling.

#### Veje til målet:

Vi følger løbende op på de individuelle samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber og deres specialforbund. Samarbejdsaftalerne har en klar rollefordeling, der understøtter klubmiljøerne med bl.a. organisationsudvikling, træneruddannelse, implementering af ATK (aldersrelateret træningskoncept), SvendborgLab og SvendborgMentaliteten.

Alle klubber har gennemgået en grundig organisationsudvikling og har mulighed for at få adgang til SvendborgLab, som gennem omfattende fysiske og fysioterapeutiske test kan bidrage til at afdække atleternes fysiske potentiale og eventuelle skadesrisici.

Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, hvor vi gennem vores trænernetværk arbejder med inspiration, videndeling og kompetenceudvikling af klubtrænerne i teori og praksis, ligesom vi fortsætter arbejdet med atleter og forældre.

Vi udbyder fire årlige webinarer omhandlende emner indenfor talentarbejde og sportsspsykologi. Webinarerne er åbne for alle klubber, kommuner og specialforbund.

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

Samarbejdsaftalerne med Team Danmark er 4-årige, og den gældende aftale skal genforhandles i 2022.

#### **Den Sydfynske Idrætsklynge**

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

Vi arbejder pt på en genforhandling af aftalen med Kulturregion Fyn for en 3-årig periode, og vil i den forbindelse definere de områder, vi vil sætte fokus på med henblik på at opfylde visionen.

#### Veje til målet:

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

## Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid

| Kultur og Fritid                     | Budget<br>2021<br>2021-priser | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2023<br>2022-priser | Budget<br>2024<br>2022-priser | Budget<br>2025<br>2022-priser |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Drift</b>                         |                               |                               |                               |                               |                               |
| Kultur                               | 22,2                          | 22,2                          | 22,0                          | 21,4                          | 21,2                          |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 17,9                          | 18,3                          | 18,3                          | 18,3                          | 18,3                          |
| Landsstævne 2021                     | 2,2                           | 22,8                          | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           |
| Sekretariat                          | 4,9                           | 5,5                           | 4,9                           | 4,9                           | 4,9                           |
| <b>Kultur og Fritid i alt</b>        | <b>47,2</b>                   | <b>68,8</b>                   | <b>45,1</b>                   | <b>44,6</b>                   | <b>44,3</b>                   |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2022 68,8 mio. kr. Budgettet er øget med 21,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2021, som i høj grad kan henføres til Landsstævnet.

Dertil kommer at der i budgetforliget for 2022 er afsat 0,2 mio. kr. i 2022 til forundersøgelse af Rundbuehallen som Svendborgs nye koncertvenue. Der er afsat 0,3 mio. kr. i tre år til drift af FLUK, Fyns Laboratorie for Ung Kunst og der er afsat 0,1 mio. kr. til tilskud til udvidelse af lejemålet for Seniorakademiet.

Dertil kommer budgetændring som vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning på 1,0 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

| ECO Nøgletal – udvikling  | Regnskab 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|-------------|
| Folkebiblioteker kr. pr. indbygger                                | 442           | 420         |
| Museer kr. pr. indbygger  | 124           | 124         |
| Teatre kr. pr. indbygger  | 77            | 77          |
| Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed) | 134           | 135         |
| Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger                        | 102           | 122         |
| Folkeoplysning  | 326           | 362         |

Note: Løbende priser.

| Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2020                             | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syd-danmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Folkebiblioteker kr. pr. indbygger                                | 442               | 412                   | 417                | 435         |
| Museer kr. pr. indbygger  | 124               | 109                   | 164                | 119         |
| Teatre kr. pr. indbygger  | 77                | 47                    | 29                 | 49          |
| Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed) | 134               | 136                   | 135                | 125         |
| Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger                        | 102               | 219                   | 175                | 210         |
| Folkeoplysning  | 326               | 226                   | 315                | 326         |

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

### Folkeoplysning

| Folkeoplysning                        | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal aftenskoler                     | 34            | 34            | 35            |
| Afviklede undervisningstimer/foredrag | 15.735        | 14.355        | 13.053        |

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

### Fritid

| Fritid                               | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal medlemmer i foreninger 0-24 år | 13.112        | 13.612        | 13.612        |
| Antal medlemmer over 24 år           | 10.033        | 11.527        | 11.744        |
| Antal foreninger                     | 113           | 108           | 109           |
| Fritidspas (antal udbetalte)         | 109           | 123           | 108           |

Kilde: Kommunens egne opgørelser

## Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### Biblioteket

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

Lov om biblioteksvirksomhed:

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

### Musikskolen

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

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

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

Med "Musik til SVEND" stimulerer vi børn til musik, fra de er helt små. For at fastholde interessen for musik. Forårs SFO et spændende indsatsområde hvor musikken bringes i spil som overgangsartefakt mellem dagtilbud og skole samt støtter og udvikler børnene såvel motorisk som sprogligt, kognitivt og socialt. I 2022 vil vi fortsætte arbejde med at udvikle vores muligheder for at imødekomme ønsker om at understøtte forårs SFO med musiske aktiviteter.

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

### Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Erasmus+, MILIFE for sårbare unge, erhvervspakker til ungeinvolvering.

Derudover er der tilknyttet 3 Ungdomsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og ture.

Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start, et nyt fællesskab. Vi har altid fingeren på pulsen og forsøger at tilrettelægge vores tilbud så flest mulige unge får et godt ungdomsliv. Forandringsparathed er tvingende nødvendigt, da vi altid skal være attraktive for de unge. Vi er altid på udkik efter nye muligheder for de unge.

## Hvad vil vi i 2022:

### Biblioteket

Fokus for biblioteket er "Bøger i bevægelse – fra samlingspunkt til borgerperspektiv".

2021 har været et år, der har bekræftet at mange borgere bruger litteraturen i hverdagen og ikke mindst som et led i at opretholde mental sundhed. Målene i 2022 lægger sig tæt op af den rammeaftale der er indgået mellem Slot- og kulturstyrelsen og centralbiblioteker frem til 2024, der netop understøtter, udvikler og styrker denne tendens.

### Mål:

- At skabe "glæde ved sprog, litteratur og sprog" for flere borgere
- At få "kultur for alle"- begrebet udbredt til flere borgere end tidligere
- At fortsætte det hastigt stigende behov for digital transformation for borgerne
- At skabe mere grobrud for borgeren til aktiv deltagelse i udviklingsmålene fra FN 2030

### Veje til Målet:

- Litteraturen i centrum, hvilket skal ske ved relationsarbejde i det fysiske rum såvel som i det digitale
- Der fortsættes med at danne optimale rammer for den fysiske indretning i børnebiblioteket med inddragelse af læsevejleder samt deltagelse i sprogetværket, hvilket er et led i det nationale "Håndslag på at styrke børne læselyst" som er udarbejdet af Bibliotekschefforen
- Læse- og læseglæde styrkes via målrettede tilbud til daginstitutioner og skoler
- Udvikling på digital formidling og synlighed
- Skabe bedre rammer for litteraturen såvel som for mennesker på det fysiske bibliotek
- Videreudvikling af tilbud til borgere der ikke bruger biblioteket som en naturlig del af deres hverdag (herunder unge under uddannelse)
- Udnytte potentialet indenfor mental sundhed med fokus på "Guidet fælleslæsning"
- Behovsanalyse og materialetilskæring via statiske materiale
- Forsat dynamo indenfor eksponering og udvikling af CSR og FN's udviklingsmål lokalt og nationalt
- Bruge Svendborg Biblioteks Bæredygtighedsstrategi til at skabe øget forståelse og opbakning for FN's udviklingsmål
- Analyse af biblioteket fremtidige opgaver og funktioner

### Musikskolen

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

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

### Mål:

- At bringe vores elevgrundlag tilbage på niveau i diversitet og antal.
- At være lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling.
- At udvikle og udbygge det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og -aktører i hele Svendborg Kommune.
- At være synlige og tilgængelige i hele Svendborg Kommune.

## Veje til målet:

- Musikskolen vil udvikle og gennemføre sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig del af at være et helt menneske forberedt til "21st. Century skills" og i samklang med FN's 17 verdensmål.
- Musikskolen vil videreudvikle den nystartede kompositionslinje for børn, med henblik på at styrke den kreativt skabende kraft blandt børn og unge og perspektivere dette internationalt i form af en børnekompositionsfestival.
- Musikskolen vil være aktivt opsøgende og deltagende i hele kommunens kulturliv med fokus på at understøtte projekter samt tilføre kompetencer og professionalisme hvor det måtte være nødvendigt.

## Ungdomsskolen

- Flere unge i erhvervsuddannelser (Erhvervspakker). Dette tema kørte hele 2021 med finansiering fra Nordeafonden og skulle have været afsluttet, men pga corona er det forlænget til 1.7.2022.
- Unge engagement i politik.
- Bedre trivsel til unge i Svendborg kommune med MILIFE kurser fra 7. kl.
- MILIFE kurser tilbydes alle sårbare unge i Svendborg kommune. MILIFE tilbydes allerede nu til sårbare unge på Ungdomsuddannelserne gennem projektet "en fremstrakt hånd"

## Mål:

- Når erhvervspakke projektet udløber juni 2022, så er evalueringen så positiv, at pakkerne fremover bliver et fast tilbud til 8.-9.klasserne i Svendborg kommune.
- At vi i 2022 bliver klogere på, hvordan et Ungepanel skal fungere.
- At få flere unge til at engagere sig i lokal politik.
- At MILIFE bliver et tilbud til alle sårbare unge i Svendborg kommune fra 7.kl. og op til afslutningen af Ungdomsuddannelsen.
- At fastholde den høje brugerprocent

## Veje til målet:

- Vi vil sammen med vore samarbejdspartnere i ind- og udland og de unge selv arbejde videre med et bæredygtigt koncept for, hvordan vi får flere unge gjort aktive i lokalpolitik.
- Via fonde søges det at skaffe midler til 2 undervisere, der skal udbrede MILIFE på alle grundskoler i Svendborg kommune, fra 7.kl og på den måde øge trivslen blandt de unge.
- For at fastholde de unges interesse er det nødvendigt at være synlig alle steder, hvor de er. De sociale medier spiller en rolle, men det vigtigste er "fodsålepædagogik" Ud og mød dem hvor de er.

## Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner

| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                          |                            |                            |                            |                            |                            |
| Bibliotek                             | 23,4                       | 23,7                       | 23,7                       | 23,7                       | 23,7                       |
| Musikskolen                           | 5,9                        | 6,1                        | 6,1                        | 6,1                        | 6,1                        |
| Ungdomsskolen                         | 7,2                        | 7,3                        | 7,3                        | 7,3                        | 7,3                        |
| <b>Institutioner i alt</b>            | <b>36,5</b>                | <b>37,1</b>                | <b>37,1</b>                | <b>37,1</b>                | <b>37,1</b>                |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

Budget 2022 udgør 37,1 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2022 er øget med 0,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2021, som skyldes pris- og lønfremskrivning.

## Tabeller og nøgletal

### Biblioteket

|                                       | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Besøgstal*                            | 374.000       | 415.565       | 299.828       |
| Udlån af bøger                        | 333.279       | 324.729       | 267.067       |
| Udlån af musik                        | 16.906        | 10.816        | 8.635         |
| Udlån af lydbøger og andre materialer | 10.626        | 8.228         | 5.509         |
| Udlån af spil og multimedier          | 4.469         | 3.476         | 2.501         |
| Udlån af film                         | 33.157        | 27.137        | 17.489        |
| Downlån af e-bøger                    | 16.161        | 22.641        | 33.708        |
| Downlån af net-lydbøger               | 31.125        | 37.864        | 54.876        |
| Downlån via Filmstriben               | 21.167        | 19.801        | 24.684        |
| Digital artikelservice                | 754           | **174         | -             |

\*Borgerservice flytter ind i Biblioteksbygningen i december 2018.

\*\*Digitale Artikelservice: her er der kun tal for halvdelen af 2019, da tjenesten har været lukket pga. systemskifte på Kgl. Bibliotek.

Regnskab 2020 er præget af hel eller delvis nedlukning i marts, april, maj og december.

### Musikskolen

| År       | CPR elever | skolesamarbejde* | Musik til Svend* | Elever i alt |
|----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| År 19/20 | 710        | 639              | 1300             | 2649         |
| År 20/21 | 676        | 532              | 1300             | 2508         |
| År 21/22 | 698        | 486              | 1300             | 2484         |

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



## Ungdomsskolen

| År   | CPR elever | Elever i målgruppen | Brugere i pct. |
|------|------------|---------------------|----------------|
| 2018 | 3947       | 1176                | 30%            |
| 2019 | 3858       | 1632                | 42%            |
| 2020 | 3891       | 1685                | 43%            |

Opgørelsen dannes via data fra systemet Felix, og viser antallet af elever, der benytter Ungdomsskolen. Systemet giver ikke mulighed for at opgøre antallet af hold, eleven deltager på. Elever i målgruppen baserer sig på antallet af 13,5 årige – 18 årige bosat i Svendborg Kommune.

## Generelt

### Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde

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

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

På ældreområdet er der følgende politikker:

- Demenspolitik
- Værdighedspolitik

På socialområdet er der følgende politikker:

- Handicappolitik
- Politik for socialt udsatte borgere

På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker:

- Sundhedspolitik
- Frivilligpolitik

## **Ældreområdet – væsentligste indsatsområder**

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

## **Socialområdet – væsentligste indsatsområder**

- Projekt - Ung under eget tag
- Projekt – Move-gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling
- Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber
- Styling af udgifterne til det specialiserede voksenområde

## **Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder**

- Røgfri fremtid
- Spiseforstyrrelse og selvskade
- Styrkelse af frivilligområdet
- "Min ryg"
- Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi
- Styrkelse af hjerneskadeområdet
- Vækstklubben
- Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen
- Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen
- Modernisering af omsorgstandplejen

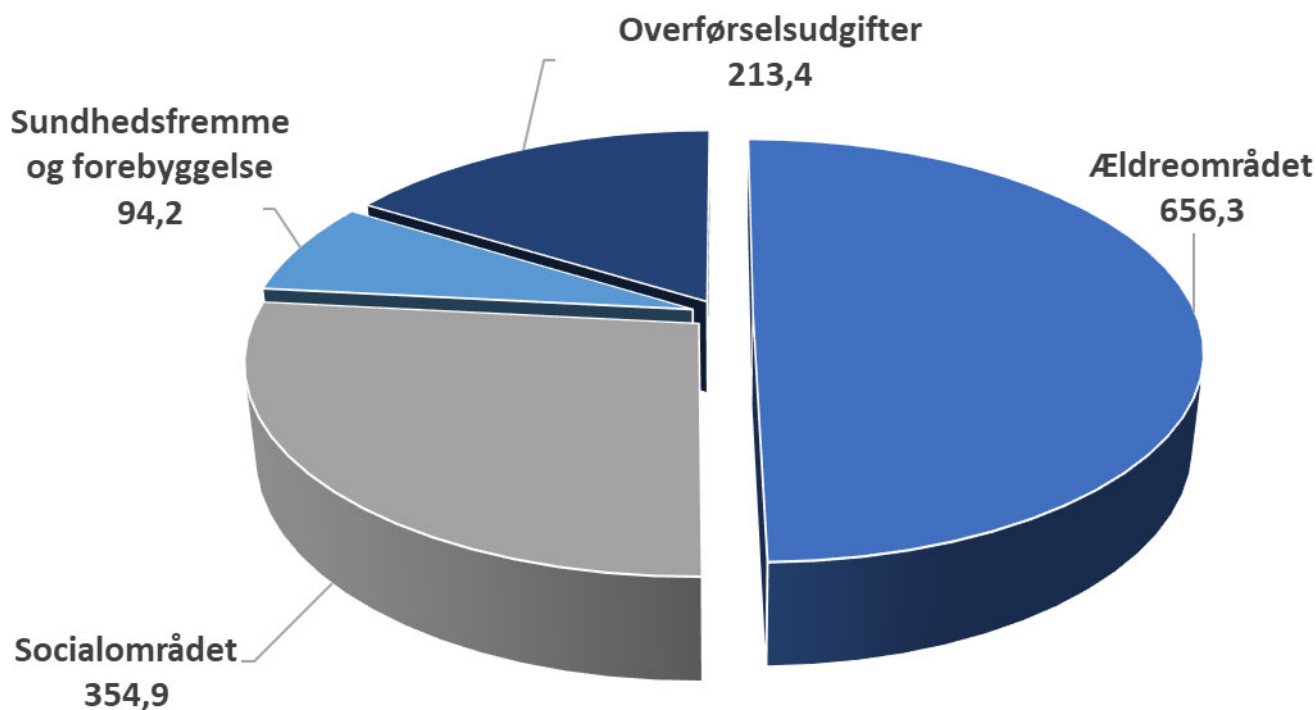
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Social- og Sundhedsudvalget              | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                             |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Ældreområdet                             | 615,4                               | 656,3                      | 659,4                      | 660,6                      | 662,5                      |
| Socialområdet                            | 329,5                               | 354,9                      | 355,0                      | 355,0                      | 355,0                      |
| Sundhedsområdet                          | 91,4                                | 94,2                       | 93,4                       | 93,4                       | 93,4                       |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>             | <b>1.036,3</b>                      | <b>1.105,4</b>             | <b>1.107,8</b>             | <b>1.109,0</b>             | <b>1.110,9</b>             |
|  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Overførselsudgifter</b>               |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Socialområdet                            | -24,5                               | -25,2                      | -25,6                      | -25,6                      | -25,6                      |
| Sundhedsområdet                          | 235,3                               | 238,6                      | 238,6                      | 238,6                      | 238,6                      |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>         | <b>210,8</b>                        | <b>213,4</b>               | <b>213,0</b>               | <b>213,0</b>               | <b>213,0</b>               |
|  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b> | <b>1.247,1</b>                      | <b>1.318,8</b>             | <b>1.320,9</b>             | <b>1.322,0</b>             | <b>1.324,0</b>             |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2022 (i mio.kr.):



## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Social- og sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2022 er forøget med ca. 66 mio. kr. i forhold til den oprindelige 2022 ramme. Heraf vedrører 18,1 mio. kr. den almindelige pris- og lønfremskrivning. Forøgelsen i øvrigt ses af nedenstående oversigt og vedrører bl.a. midler til håndtering af den demografiske udvikling, herunder ifm. udbygning af plejeboliger, midler til genopretning af budgetter på udfordrede budgetområder samt øvrige tiltag jf. budgetforliget for 2022.

I budgetforliget for 2022 indgår endvidere en samlet spareramme på 32,6 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 15,5 mio. kr. Den endelige udmøntning af besparelserne besluttet først efter udarbejdelsen af "Service og Økonomi", hvorfor den ikke er indarbejdet i de økonomiske oversigter m.v.

### Overførselsudgifter:

Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkelttydelser på socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2022 ramme er tilført pris- og lønfremskrivning.

## Budgetændringer – serviceudgifter

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2021 fremgår af følgende tabel:

1.000 kr.

| Social- og Sundhedsudvalget                    | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tekniske ændringer:</b>                     |               |               |               |               |
| Pris- og lønfremskrivning                      | 18.080        | 18.095        | 18.113        | 18.113        |
| Friholdelse af effektiv.krav videreført i 25   |               |               |               | 1.980         |
| Udmøntning af KTO-puljer - fra ØK              | 2.342         | 3.147         | 3.147         | 3.147         |
| Vederlagsfri tandpleje - fra ØK                | 615           | 615           | 615           | 615           |
| Social pension Interim - fra ØK                | 481           | 498           | 498           | 498           |
| Kørsel træningsområdet - fra BUU               | 189           | 189           | 189           | 189           |
| Lov- og cirkulære + andre regul.               | 992           | 587           | 587           | 587           |
| <b>Budgetforlig:</b>                           |               |               |               |               |
| Udfordringer, ældreområdet                     | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         |
| Udfordringer, socialområdet                    | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| Demografi, hjemme-/sygepleje + hjælpemidler    | 5.020         | 5.020         | 5.020         | 5.020         |
| Demografi, plejeboliger                        | 5.150         | 6.350         | 17.850        | 22.450        |
| Demografi, plejeboliger mangl.finans/demografi |               |               | -11.500       | -16.100       |
| Demografi, socialområdet                       | 7.550         | 7.550         | 7.550         | 7.550         |
| Bedre bemanning (overgang fra pulje)           | 6.325         | 6.325         | 6.325         | 6.325         |
| Pårørenderådgiver                              | 275           | 275           | 275           | 275           |
| <b>Budgetændringer drift i alt</b>             | <b>66.119</b> | <b>67.751</b> | <b>67.769</b> | <b>69.749</b> |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Beskrivelse af ældreområdet

### Rammebetingelser

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

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

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i serviceloven og sundhedsloven.

## Økonomisk oversigt for ældreområdet

| Ældreområdet                  | Budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| Myndighedsafdelingen*         | 253,6                      | 275,8                      | 279,4                      | 269,0                      | 266,4                      |
| Hjemmepleje Øst*              | 27,9                       | 31,8                       | 31,7                       | 31,7                       | 31,7                       |
| Hjemmepleje Vest*             | 27,7                       | 26,4                       | 26,4                       | 26,4                       | 26,4                       |
| Plejecenter Øst               | 111,3                      | 114,2                      | 113,7                      | 113,7                      | 113,7                      |
| Plejecenter Vest              | 147,7                      | 158,8                      | 159,3                      | 170,8                      | 175,4                      |
| Selvejende plejecentre        | 47,3                       | 49,2                       | 48,9                       | 48,9                       | 48,9                       |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b> | <b>615,4</b>               | <b>656,3</b>               | <b>659,4</b>               | <b>660,5</b>               | <b>662,5</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

\*) En stor del af hjemmeplejens budget er ved budgetlægningen placeret under Myndighedsafdelingen og udmøntes først, når hjemmeplejens ydelser er leveret.

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Ældreområdets serviceudgifter i 2022 stiger med 40,9 mio. kr. ift. vedtaget budget 2021. Udover pris- og lønfremskrivninger og lov- og cirkulæremidler er der bl.a. ifm. budgetforliget for 2022 tilført budget til afhjælpning af den demografiske udvikling, herunder til drift af nye plejeboliger, samt til genopretning af budget vedr. hjemmepleje (fritvalgspuljen). Desuden er tilført midler vedr. pulje til bedre bemanning, der er omlagt til bloktilskud fra 2022, og der er afsat 0,3 mio. kr. til pårørenderådgiver.

Ældreområdet er fritaget for den årlige effektivisering på 0,35 %.

## Myndighedsafdelingen:

Løbende priser

| Fritvalgstakster* i<br>hjemmeplejen (til private<br>leverandører) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Praktisk bistand  | 331  | 335  | 344  | 341  |
| Pleje dag   | 380  | 388  | 397  | 394  |
| Weekend dag   | 479  | 489  | 521  | 516  |

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Pleje aften | 533 | 544 | 564 | 564 |
| Pleje nat   | 814 | 837 | 779 | 714 |

\*) Fritvalgstaksterne for 2021 beregnes på baggrund af regnskab 2020 og foreligger derfor først i foråret 2021.

## Køkkener og madservice:

Løbende priser

| Madpriser – borgere i Svendborg | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hovedret                        | 47,50 | 49,00 | 51,75 | 52,50 | 52,50 |
| Lille hovedret                  | 42,50 | 43,50 | 46,00 | 46,75 | 46,75 |
| Biret                           | 14,50 | 15,00 | 15,75 | 16,00 | 16,00 |

## Hjemmeplejen:

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

- Hjemmepleje Øst
- Hjemmepleje Vest.

## Plejecentrene:

Der er i alt 18 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 15 kommunale, 2 selvejende og ét friplejehjem. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 8 og 7 sektioner:

- Plejecenter Øst
- Plejecenter Vest

## Tabeller og nøgletal

| Løbende priser<br>Borgernes egenbetaling | Budget<br>2019  | Budget<br>2020  | Budget<br>2021   | Budget<br>2023   |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kørsel til dagcenter tur/retur           | 36,50 kr.       | 37 kr.          | 37,50 kr.        | 38,00 kr.        |
| Husleje i pleje- og ældreboliger         | 3.090-6.962 kr. | 3.090-6.962 kr. | 3.068 -6.962 kr. | 3.173 -7.204 kr. |
| Servicepakker                            | 1.150-1.475 kr. | 1.150-1.475 kr. | 1.150-1.450 kr.  | 1.150-1.450 kr.  |

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.

Løbende priser

| Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene                     | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Antal sektioner  | 15               | 15               | 15               | 15               |
| Antal dagcentre  | 8                | 8                | 8                | 8                |
| Antal plejeboliger (incl. demens og gæsteboliger) <sup>1</sup> | 592 <sup>2</sup> | 588 <sup>3</sup> | 584 <sup>4</sup> | 594 <sup>5</sup> |
| Antal ældreboliger med centerfaciliteter                       | 269              | 273              | 277              | 277              |

| ECO Nøgletal for ældreområdet, Budget 2021, udgifter og behov    | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Pleje- og omsorg i alt pr. 65+ årig (hjemmeplejen+ plejecentre): | 37.781            | 38.738               | 38.909            | 40.603      |

ECO-nøgletal for budget 2021 viser, at de samlede budgetterede udgifter til pleje- og omsorg for 65+ årige på ældreområdet i Svendborg kommune ligger ca. 2,5 % under sammenligningsgruppen, 3,0% under Region Syddanmark og 7,5 % under landsgennemsnittet.

Kontoplanen er grundlæggende ændret i 2018, og det kan stadig konstateres, at kommuner anvender forskellige fordelingsnøgler til fordeling af udgifterne mellem ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Ovenstående beløb pr. 65 + årig skal derfor tages med et vist forbehold.

## Hvad vil vi i 2022:

### Tema: Fremtidens Ældreliv

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

De syv hovedområder er:

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

### **Mål:**

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

### **Veje til målet:**

- Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier.

<sup>1</sup> Inkl. 100 plejeboliger på de to selvejende plejecentre og Svendborg friplejehjem.

<sup>2</sup> Der er ommærket 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2019.

<sup>3</sup> Der er ommærket 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2020.

<sup>4</sup> Der ommærkes 4 plejeboliger til 4 ældreboliger på Caroline og Christinehaven i 2021.

<sup>5</sup> Jf. bolig Handlungsplanen i Budget 2022 udvides der med 10 demensboliger i Bryggerlund i 2022.



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

### **Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet**

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

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

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

Der er truffet beslutning om, at de 10 støtteboliger i Demensbyen, Bryggerlund, overgår til Ældreområdet, og bliver konverteret til demensboliger. Behovet for udvidelse i 2023 er således håndteret.

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

Social- og Sundhedsudvalget har på møde d. 9. november 2021 truffet beslutning om, at der som første etape skal etableres et plejecenter. Administrationen har i den forbindelse screenet forskellige mulige placeringer for et nyt plejecenter og udarbejdet en demografianalyse heraf. Analysen præsenteres på udvalgsmøde d. 24. november med henblik på endelig beslutning om placering, udbudsform, ejerforhold mv..

Det er vurderingen at der kan stå et nyt plejecenter klar ultimo 2024, forudsat at der foreligger politisk beslutning i Byrådet inden udgangen af 2021.

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

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Plejeboliger</b>             | 372 |
| <b>Demensboliger</b>            | 163 |
| <b>Ældreboliger med center</b>  | 277 |
| <b>Ældreboliger uden center</b> | 190 |
| <b>Gæsteboliger</b>             | 46  |

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes dette indenfor 2 måneder. I 2021 (januar-oktober) har Svendborg Kommune ikke levet op til plejeboliggarantien ved 10 borgere. For disse 10 borgere har den gennemsnitlige ventetid været på 68 dage. For 101 borger har Svendborg Kommune dog i samme periode levet op til plejeboliggarantien. Det vidner dog om, at der er et stigende pres på ventelisten.

### **Mål:**

At Svendborg Kommune:

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

### **Veje til målet:**

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

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

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

## **Tema: Rekruttering og fastholdelse**

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

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

### **Mål**

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

### **Veje til målet:**

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for rekruttering og fastholdelse.
- Borgmesterforum Fyn har nedsat en netværksgruppe for rekruttering og fastholdelse, bl.a. med et fælles fynsk mentorkorps.
- Ældreområder har igangsat lokale initiativer, der er uddybet i statusrapport for rekruttering og fastholdelse.
- Der igangsættes løbende nye initiativer for at sikre en fremadrettet stabil og bæredygtig arbejdsstyrke på ældreområdet.
- Der er nedsat en tænketank for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune med eksterne og interne samarbejdspartner.

## **Tema: Demens**

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

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

### **Mål:**

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

### **Veje til målet:**

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved:

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

## **Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet**

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

### **Mål:**

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

### **Veje til målet:**

- Akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på ældreområdet.
- Udvikling af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut syge og døende borgere.
- Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere
- Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand

## **Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet.**

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

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

### **Mål:**

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

### **Veje til målet:**

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at:

- Understøtte fortsat faglig udvikling i rehabilitering
- Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige teams
- Arbejde med systematisering af arbejdsgange og udvikling af tværfagligheden på plejecentrene
- Sikre fortsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering
- Have fokus på borgernes sociale behov, øge samarbejde med frivillige gennem samskabelse

## Beskrivelse af socialområdet

### Rammebetingelser

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

Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:

- Myndighed
- Dagtilbud
- Botilbud
- Administration og Udvikling.

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

## Økonomisk oversigt for socialområdet

| Socialområdet                    | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Drift</b>                     |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Socialafdelingens myndighed      | 327,4                               | 352,9                      | 353,0                      | 353,0                      | 353,0                      |
| Døgntilbud                       | 1,1                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Dagtilbud                        | 23,2                                | 25,4                       | 25,4                       | 25,4                       | 25,4                       |
| Takstinstitutioner               | -22,2                               | -23,5                      | -23,4                      | -23,4                      | -23,4                      |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>    | <b>329,5</b>                        | <b>354,9</b>               | <b>355,0</b>               | <b>355,0</b>               | <b>355,0</b>               |
| <b>Overførselsudgifter</b>       |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Central refusionsordning         | -27,3                               | -28,0                      | -28,4                      | -28,4                      | -28,4                      |
| Kontante ydelser                 | 2,8                                 | 2,8                        | 2,8                        | 2,8                        | 2,8                        |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b> | <b>-24,5</b>                        | <b>-25,2</b>               | <b>-25,6</b>               | <b>-25,6</b>               | <b>-25,6</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

Socialrådets samlede driftsbudget udgør 354,9 mio. kr. i 2022, hvilket er 25,4 mio. kr. højere end 2021.

Stigningen skyldes primært det demografiske udgiftspres på 7,6 mio. kr., udfordring på socialrådets Myndighedsafdeling på 12,0 mio. kr. samt den almindelige pris- og lønfremskrivning.

### Overførselsudgifter:

Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 28 mio. kr. og er inkl. refusion fra dyre enkeltsager på ældreområdet.

Yderligere er der udgifter til kontante ydelser på 2,8 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Løbende priser

| ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årige)   | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. *1.                                    | 1.159         | 1.266         |
| Botilbud til borgere med særlige sociale problemer   | 138           | 125           |
| Alkoholbehandling  | 129           | 98            |
| Behandling af stofmisbrugere   | 393           | 371           |
| Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold | 5.640         | 6.155         |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger  | 139           | 111           |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling  | 64            | 146           |
| Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse   | 1.686         | 1.736         |
| <b>Samlet</b>  | <b>9.348</b>  | <b>10.008</b> |

| ECO Nøgletal - regnskab 2020 i kr. pr. 18+ årige   | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen* | Region Syddanmark | Hele landet  |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  | 1.266             | 1.799                  | 1.691             | 1.497        |
| Botilbud til borgere med særlige sociale problemer   | 125               | 144                    | 146               | 220          |
| Alkoholbehandling  | 98                | 82                     | 100               | 121          |
| Behandling af stofmisbrugere   | 371               | 213                    | 195               | 265          |
| Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold | 6.155             | 5.755                  | 5.707             | 5.429        |
| Kontakt- og ledsagerordninger  | 111               | 87                     | 97                | 123          |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling  | 146               | 67                     | 98                | 41           |
| Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse   | 1.736             | 1.054                  | 1.146             | 1.084        |
| <b>Samlet</b>  | <b>10.008</b>     | <b>9.202</b>           | <b>9.180</b>      | <b>8.779</b> |

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

Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud og Botilbud til midlertidig ophold ses under ét.

## Hvad vil vi i 2022:

### **Tema: Projekt Ung under eget tag – Midlertidige overgangsboliger i Svendborg**

Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje *Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse*. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte udviklingen af midlertidige boligløsninger til unge mellem 18 og 30 år, som er i hjemløshed eller risiko for hjemløshed.

Hjemløsetællingen fra 2017/18 viser, at Svendborg Kommune i 2017 havde 16 unge i alderen 18-24 år, som blev registreret som hjemløse, og 6 unge i alderen 25-29 år, der var registreret som hjemløse.

#### **Mål:**

Projektets mål er at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller allerede er blevet hjemløse.

#### **Veje til målet:**

Socialområdet ønsker at udvikle en varig boligmodel, som sikrer unge hjemløse en stabil boligsituation. Udover boligprogrammet tilbydes den unge støtte via Intensiv Case Management metode (ICM). Metoden er kendetegnet ved et fleksibelt individuelt tilpasset forløb, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. ICM er funderet i et empowerment- og recovery-perspektiv og ydes indtil risikofaktorer i forhold til hjemløshed ikke længere er til stede. Projektet er forankret i Forsorgscenter Sydfyn, der har et indgående kendskab til unge og hjemløshed.

### **Tema: Projekt – Move-gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling**

Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje *Modning af MOVE som gruppebehandling til unge*. Formålet er at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i ambulant gruppebaseret stofmisbrugsbehandling med det formål at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge. Desuden er formålet også at afprøve, om MOVE-gruppebehandling er effektiv og dermed kan gennemføres for færre ressourcer pr. borger.

Målgruppen for projektet er unge mellem 15-25 år, der har et behandlingskrævende forbrug af illegale rusmidler og er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven.

Projektet forankres i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen, som i dag anvender MOVE metoden til individuel behandling.

#### **Mål:**

Det forventes at kunne tilbyde seks gruppeforløb med 8-10 unge i hver gruppe.

Mål på borgerniveau:

- 1) 50 % har ophørt eller reduceret deres misbrug ni måneder efter behandlingsforløbet.
- 2) Der er mindre frafald i MOVE-gruppebehandling sammenlignet med individuel MOVE-behandling.
- 3) Øget trivsel hos over 50 % af de unge, der deltager i gruppebehandlingen.

#### **Veje til målet:**

I starten af projektperioden blev de relevante medarbejdere blive uddannet i gruppemetoden. Desuden vil Socialstyrelsen løbende afholde en række seminarer for medarbejdere og ledelse for at evaluere og tilpasse metoden. Samtidig sikres organisatorisk forankring af metoden samt videndeling til relevante interessenter.

### **Tema: Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber**

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

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

Socialafdelingen påbegyndte i 2021 arbejdet med implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber. Det er et omfattende fagligt projekt, som involverer både udfører og myndighed. Projektet fortsætter i 2022, og forventes at være implementeret omkring årsskiftet 2022/2023.

#### **Mål:**

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

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

#### **Veje til målet:**

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

#### **Tema: Styring af udgifterne til det specialiserende voksenområde**

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

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

#### **Mål:**

I løbet af 2022 vil Socialafdelingen fortsætte og igangsætte tiltag i handleplanen for at overholde budgettet.

#### **Veje til målet:**

Overordnet vil indsatserne koncentrere sig om fem områder:

- Udvikling af databaserede værktøjer til at følge og styre visitationer, aktiviteter og priser.
- Implementering af ny udredningsmetode samt styrket set-up for evaluering af brugen af metoden.
- Styrkelse af den faglige styring i Myndighed.
- Implementering af ny takststruktur på botilbudsområdet
- Div. tiltag for at udvikle tilbudsviften både på bo- og dagtilbudsområdet.

## Beskrivelse af sundhedsområdet

### Rammebetingelser

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

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

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

Den nye vision for sundheden i Svendborg Kommune er:

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

Strategier for at opnå dette er:

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



## Økonomisk oversigt for sundhedsområdet

| Sundhedsfremme og forebyggelse              | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2023-priser | Budget 2024<br>2024-priser | Budget 2025<br>2025-priser |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift                                       |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Sundhedsafdelingen                          | 19,2                                | 20,3                       | 19,6                       | 19,6                       | 19,6                       |
| Træningsafdelingen                          | 19,5                                | 19,7                       | 19,7                       | 19,7                       | 19,7                       |
| Tandplejen                                  | 22,3                                | 23,3                       | 23,3                       | 23,3                       | 23,3                       |
| Sundhedsplejen                              | 10,1                                | 10,4                       | 10,3                       | 10,3                       | 10,3                       |
| Fuldfinansieret medfinansiering             | 20,2                                | 20,5                       | 20,5                       | 20,5                       | 20,5                       |
| <b>Serviceudgifter i alt:</b>               | <b>91,4</b>                         | <b>94,2</b>                | <b>93,4</b>                | <b>93,4</b>                | <b>93,4</b>                |
|   |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Overførselsudgifter</b>                  |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering           | 235,3                               | 238,6                      | 238,6                      | 238,6                      | 238,6                      |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>            | <b>235,3</b>                        | <b>238,6</b>               | <b>238,6</b>               | <b>238,6</b>               | <b>238,6</b>               |
|   |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Sundhedsfremme og forebyggelse i alt</b> | <b>326,7</b>                        | <b>332,8</b>               | <b>332,0</b>               | <b>332,0</b>               | <b>332,0</b>               |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Sundhedsområdets driftsudgifter stiger fra 91,4 mio. kr. i 2021 til 94,2 mio. kr. i 2022, en stigning på 2,8 mio. kr. svarende til 3,1%. Der er til 2022 tilført 0,4 mio. kr. fra lov- og cirkulæremidler til sundhedsklynger (kun i 2022).

Lov- og cirkulæremidler til vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere 0,6 mio. kr. er tilført tandplejen fra korrigeret budget 2021 og frem.

I forbindelse med budgetforlig 2020, blev Sundhedsfremme og forebyggelse tilført midler til rygforskningsprojektet "Av min ryg", 0,33 mio. kr. årligt i 2020-2022, bevillingen bortfalder altså til 2023. Bevilling til vaccinationsambassadører under sundhedsplejen 0,04 mio. kr. bortfalder ligeledes til 2023. Der blev ikke tilført yderligere midler til sundhedsområdet ved budgetforlig 2022.

### Overførselsudgifter:

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.

## Sundhedsafdelingen

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

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

## ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse:

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse . | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2018   | 192               | 202                   | 216               | 188         |
| Regnskab 2019   | 174               | 213                   | 208               | 189         |
| Regnskab 2020   | 210               | 231                   | 212               | 199         |
| Budget 2021   | 216               | 246                   | 228               | 231         |

\*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde

## Træningsafdelingen

I træningsafdelingen tilbydes:

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

## ECO nøgletal - Træning:

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger for træningsområdet (eksklusiv ambulant specialiseret genoptræning) | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2018   | 315               | 417                   | 463               | 452         |
| Regnskab 2019   | 332               | 447                   | 464               | 472         |
| Regnskab 2020   | 355               | 444                   | 480               | 461         |
| Budget 2021   | 374               | 455                   | 490               | 462         |

\*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde

Nøgletallene for 2021 er kommet lidt tættere på gennemsnitlig udgift for området, da budget 2021 og frem er blevet tilført 1,25 mio. kr. i demografiregulering, og 0,4 mio. kr. vedr. samling af indsatser (først

og fremmest kørselsbudgetter) på hjerneskadeområdet. Der er yderligere tilført 0,2 mio. kr. til kørsel til træning af senhjerneskadede i Gudme fra CSV til træningsområdet til budget 2022.

## Tandplejen

I tandplejen tilbydes:

- Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering.
- Omsorgstandpleje.
- Specialtandpleje
- Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere

### ECO nøgletal - Tandplejen:

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i tandplejen . | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2018  | 2.129             | 1.959                 | 1.894             | 1.830       |
| Regnskab 2019  | 2.147             | 2.002                 | 1.966             | 1.837       |
| Regnskab 2020  | 2.187             | 1.991                 | 2.021             | 1.895       |
| Budget 2021  | 2.186             | 2.117                 | 2.160             | 1.990       |

\*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde

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

Alene huslejen påvirker ECO nøgletallet for udgift pr. barn med 117 kr., hvor Sundhedsplejen i Svendborg Kommune til sammenligning ikke har en husleje, da lokalerne ejes af Svendborg Kommune.

## Sundhedsplejen

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

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

### ECO nøgletal - Sundhedsplejen:

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i Sundhedsplejen. | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2018   | 864               | 858                   | 869               | 969         |
| Regnskab 2019   | 883               | 897                   | 915               | 1.001       |

|               |     |     |     |       |
|---------------|-----|-----|-----|-------|
| Regnskab 2020 | 917 | 884 | 952 | 1.031 |
| Budget 2021   | 913 | 921 | 990 | 1.031 |

\*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde

Regnskab 2021 vil ikke være retvisende for sundhedsplejens normale udgiftsniveau, da det indeholder udgifter som 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. Det er dog ikke sikkert at alle kommuner har valgt at placere disse opgaver og udgifter under sundhedsplejen, og det kan betyde at nøgletal vedr. regnskab 2021 ikke bliver sammenlignelige på tværs af kommuner.

## Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af sygehusvæsenet.

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

### ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering

| ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet. | Svendborg Kommune | Sammenlignings gruppe* | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>  |                   |                        |                   |             |
| Regnskab 2018   | 4.218             | 3.944                  | 4.250             | 3.815       |
| Regnskab 2019   | 3.918             | 3.997                  | 4.321             | 3.797       |
| Regnskab 2020   | 3.984             | 4.199                  | 4.410             | 3.952       |
| Budget 2021   | 4.016             | 4.257                  | 4.504             | 4.003       |
| <b>Ambulant specialiseret genoptræning</b>  |                   |                        |                   |             |
| Regnskab 2018   | 36                | 24                     | 28                | 34          |
| Regnskab 2019   | 36                | 25                     | 28                | 36          |
| Regnskab 2020   | 27                | 14                     | 5                 | 22          |
| Budget 2021   | 37                | 29                     | 24                | 35          |
| <b>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</b>  |                   |                        |                   |             |
| Regnskab 2018   | 235               | 224                    | 193               | 186         |
| Regnskab 2019   | 243               | 235                    | 196               | 195         |
| Regnskab 2020   | 216               | 210                    | 172               | 166         |
| Budget 2021   | 238               | 241                    | 196               | 192         |

\*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde

I nøgletal for både Svendborg og sammenligningskommuner for regnskab 2020 for vederlagsfri behandling hos fysioterapeut ses en direkte effekt af covid-19, som dog er aftagende i 2021.

## Hvad vil vi i 2022:

### **Røgfri fremtid**

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Kommunen indgår i partnerskabet med fokus på visionen om "Røgfri Generation 2025". Røgfri Generation 2025 dækker over Røgfri Skoletid og Røgfri Ungdomsuddannelse.

#### **Mål:**

- Målet er at udarbejde en tværgående og koordineret handleplan for udmøntning af visionen Røgfri Generation 2025

#### **Veje til målet:**

- Samarbejde på tværs af direktørområder
- Samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Samarbejde med relevante frivillige aktører og idrætsforeninger

### **Sundhedsaftalen 2019-2023**

Sundhedsaftalen mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark trådte i kraft den 1.juli 2019.

#### **Mål:**

- Målet er at kommunen lever op til aftalens visioner ift. forebyggelse, sektorovergange og sammenhæng indfries.

#### **Veje til målet:**

- Med støtte fra de regionale og lokale samordningsfora: planlægge og koordinere implementeringen af sundhedsaftalens indsatser

### **Sundhedsklynger**

Regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere nye, forpligtende og formaliserede 'sundhedsklynger' omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Samtidig skal den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes.

#### **Mål:**

- Styrke samarbejdet på tværs af sektorer
- Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb

#### **Veje til målet:**

- Etablering af sundhedsklynge, som både har et fagligt og et politisk niveau
- Etablering af sundhedssamarbejdsudvalg, som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i sundhedsklyngen

### **Styrkelse af frivilligområdet**

I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med en tilhørende handleplan, der skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg Kommunes intentioner med samarbejdet med de frivillige.

Det frivillige sociale område vil bl.a. blive styrket ved forbedring af de fysiske rammer, ved digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed (Boblberg.dk), ved anerkendelse af det frivillige sociale arbejde med en nytårskur, samt ved et løft af §18 puljen til fordeling

**Mål:**

- Målet er at revidere handleplanen med initiativer for 2021 og 2022.
- Styrkelse af det frivillige sociale område.

**Veje til målet:**

- Den kommunale brobygger på frivilligområdet koordinerer og tovholder arbejdet med den ny handleplan, med fokus på konkret involvering af frivilligområdet.

**Min Ryg**

Med budgetforliget 2020 er der afsat midler til at Svendborg Kommune kan deltage i rygforskningsprojektet "Min Ryg".

**Mål:**

- Forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

**Veje til målet:**

- Udvikle og implementere værktøjer, der kan hjælpe borgere med rygbesvær.

**Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi**

Kommunens Social- og Sundhedsudvalg har besluttet, at kommunen skal være medleverandør af vederlagsfri fysioterapi til de af kommunens borgere, der bor i ældrebolig, plejebolig eller botilbud og som er i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi. De berørte borgere vil fra 1. januar 2020 frit kunne vælge om de vil modtage vederlagsfri fysioterapi fra en privatpraktiserende fysioterapeut eller fra en kommunal fysioterapeut.

**Mål:**

- Kontinuitet i behandlingen for de borgere, som fremover ønsker at benytte kommunen som leverandør.
- Løbende opfølgning af aktivitetsniveauet
- Reduktion af de samlede årlige udgifter til vederlagsfri fysioterapi på ca. 360.000 kr

**Veje til målet:**

- Reduktion i kørselsudgifter idet kommunen vil have mulighed for at besøge flere borgere pr. kørsel.

**Styrkelse af hjerneskadeområdet**

Der har i en årrække været et øget pres på hjerneskadeområdet. Nedlæggelsen af Ringe Neurorehabilitering, tidligere udskrivelser, flere komplekse forløb og øgede forventninger til de

kommunale indsatser beskrevet i Nationale retningslinjer for området. Det er denne udvikling som adresseres med omlægningen af indsatserne for kommunens samlede neurorehabilitering.

**Mål:**

- Styrke borgernes oplevelse af et sammenhængende kommunalt neurorehabiliteringsforløb.

**Veje til målet:**

- Gennem en omstrukturering af de kommunale dagtilbud på hjerneskadeområdet, skaber vi et bedre flow uden flaskehalse mellem de forskellige faser af rehabiliteringsforløbet. Med en bred forankring i både Social-, Sundhed-, Beskæftigelse-, Ældre-, og Børn & Unge områderne, matcher Svendborg Kommune de nationale anbefalinger og sikrer et sammenhængende forløb for den enkelte.

**Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom**

I 2021 fokuseres på implementering af tre forløbsprogrammer i regi af sundhedsaftalen vedr. hhv. mennesker med KOL, mennesker med diabetes og mennesker med hjertesygdom.

**Mål:**

- Udvikling og implementering af de opgaver der i regi af forløbsprogrammerne flytter fra sygehus til kommune.

**Veje til målet:**

- Forløbsprogrammerne færdigudvikles og de tværsektorielle arbejdsgrupper mellem sygehus og kommuner færdiggør deres arbejde, så opgaverne kan implementeres. Svendborg Kommune deltager i disse arbejdsgrupper.
- Tilpasning af driften i Sundhedshuset

**Vækstklubben**

Børn og unge udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af overvægt og undervægt. Livsstil grundlægges tidligt og overvægt i barndommen øger risikoen for at blive overvægtig som voksen.

**Mål:**

- Færre børn og unge med overvægt eller undervægt

**Veje til målet:**

- Familier med børn som vejer mere eller mindre end det Sundhedsstyrelsen anbefaler bliver i klubben tilbudt hjælp, støtte og vejledning til at håndtere barnets vækstudfordring og få en sundere livsstil.

**Bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen**

Erfaringer fra sundhedsplejen viser et behov for at styrke indsatsen omkring inddragelse af fædre i familie- og forældreforberedelsen.

**Mål:**

- Målet er at fædre oplever at være ligestillet med mødre i mødet med sundhedsplejen.

**Veje til målet:**

- Sætte fokus på at fædre tænkes ind i alle sundhedsplejens aktiviteter.
- Monitorere på fædrenes oplevelse af inddragelse via brugertilfredshedsundersøgelse

## **Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen**

Potentialet i at forebygge langvarige og alvorlige lidelser samt at forbedre børns trivsel, er stor, hvis børn i særlig risiko identificeres tidligt, for da kan støtten iværksættes så tidligt som muligt i barnets liv. Da sundhedsplejen har en unik adgang til alle familier, vil et fortsat fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen være med til at indfri potentialet og bidrage til bedre fungerende familier.

### **Mål:**

- Målet er at give familier støtte til at opnå det bedst mulige familieliv

### **Veje til at nå målet:**

- Førstegangsgravide samt andre gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg i graviditeten til afklaring af behov for indsats.

## **Opfølgning på den kommunale tandpleje**

Et kvalitetsmål for den kommunale tandpleje er, at der er flest mulige 15-årige uden huller i tænderne.

### **Mål:**

- Målet er en faldende frekvens af 15-årige med huller i tænderne

### **Veje til målet:**

- Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos 15-årige, behandlingsaftaler og udeblivelser.

## **Modernisering af omsorgstandplejen**

Omsorgstandplejen skal moderniseres efter den nye lovgivning på området.

### **Mål:**

- Målet er, at der ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger arbejdes for at styrke omsorgstandplejen.

### **Veje til målet:**

- Målet nås gennem tæt samarbejde med ældreområdet.



## Generelt

### Økonomiudvalgets ansvarsområde

#### Serviceydelser - Administration

*Administration* dækker områderne Direktionssekretariatet, HR samt Staben (HR, Direktionssekretariat, Økonomi samt Udbud og Kontraktstyring).

Direktionssekretariatet omfatter betjening af Byråd og Økonomiudvalg, juridiske forhold samt opgaver vedr. kommunikation, information. HR omfatter opgaver vedr. løn- og personaleforhold, kompetenceudvikling, rekruttering, MED-systemet, arbejdsmiljø. Økonomi- og udbudsområdet varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring herunder budget og regnskab, udbud, flådestyring og grønne indkøb/bæredygtighed, opkrævnings- og inddrivelsesopgaven.

*IT, Data og Digitalisering* varetager opgaver vedr. servicering af it-brugere, drift af it-systemer, data, implementering af nye digitale løsninger, IT-sikkerhed herunder persondataforordningen.

*Beredskab Fyn* står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner

#### Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter udgifter til seniorjob og tjenestemandspension vedr. forsyningsområdet.

#### Administration

På området er der følgende væsentlige politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Leasing politik
- Effektiviseringspolitik
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Ledelses- og personalepolitik
- Uddannelsespolitik

Jf. budgetforliget er der vedtaget følgende tiltag:

- Stillingen som borgerrådgiver gøres permanent på 20 t. ugentligt.
- Der afsættes en yderligere ramme på årligt 0,5 mio. kr. til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til elbiler.
- I 2023 afsættes 4 mio. kr. til almene boliger i Vejstrup.
- Der igangsættes en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet.
- Der afsættes en samlet besparelspulje på 32,6 mio. kr., der udmøntes inden udgangen af 2021.

#### It, Data og Digitalisering

På området er der følgende politikker:

- IT-sikkerhedspolitik

Jf. budgetforliget er der vedtaget følgende tiltag:

- Til understøttelse af vækst og bosætning i lokalområderne forlænges tilskud til Bredbåndspuljen til 2022.

#### Beredskab og indsatsledelse

Svendborg kommunes budget for 2022 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

#### Overførselsudgifter

Jf. budgetforliget er der vedtaget følgende tiltag:

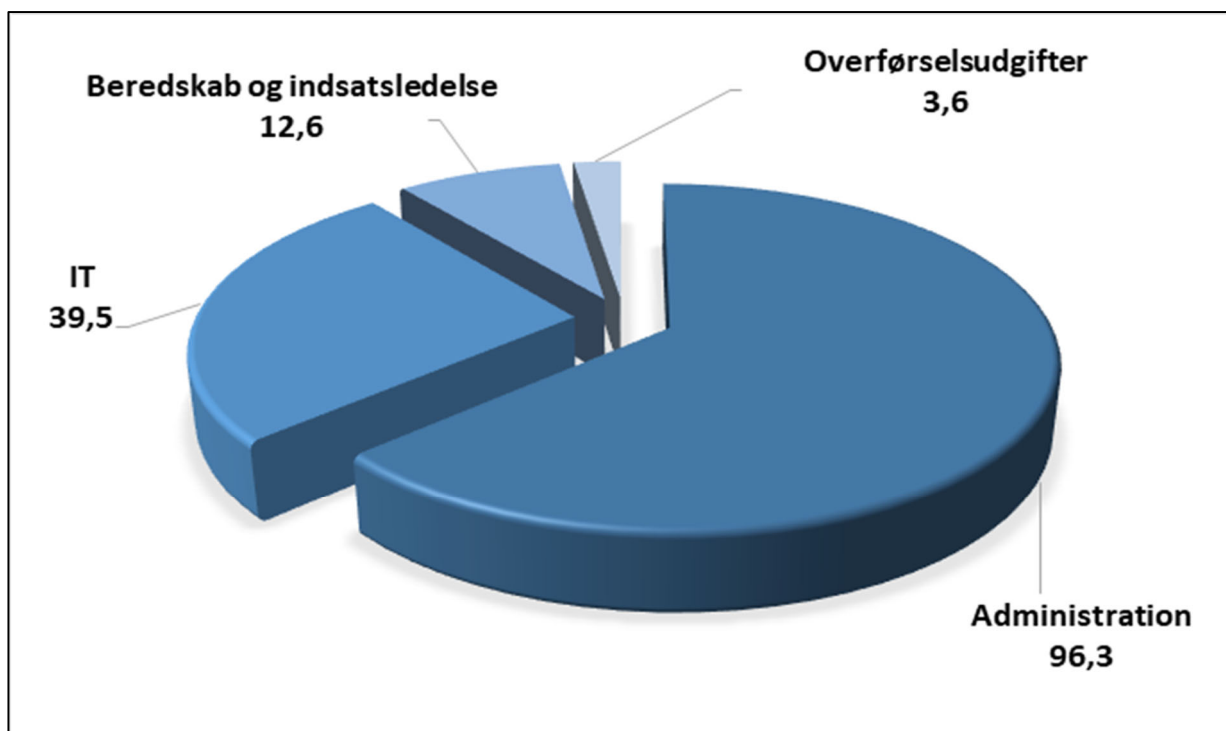
- Budgettet til seniorjob reduceres med 3,8 mio. kr. som følge af færre personer, der vælger et seniorjob.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Økonomiudvalget                       | Vedtaget budget 2021 | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Drift</b>                          |                      |                         |                         |                         |                         |
| Administration                        | 149,9                | 96,3                    | 116,3                   | 116,3                   | 116,3                   |
| IT, Data og Digitalisering            | 39,4                 | 39,5                    | 40,3                    | 39,2                    | 39,2                    |
| Beredskab og indsatsledelse           | 12,1                 | 12,6                    | 12,6                    | 12,6                    | 12,6                    |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>          | <b>201,4</b>         | <b>148,4</b>            | <b>169,2</b>            | <b>168,1</b>            | <b>168,1</b>            |
| <b>Overførselsudgifter</b>            |                      |                         |                         |                         |                         |
| Seniorjob                             | 5,8                  | 2,2                     | 2,2                     | 2,2                     | 2,2                     |
| Lønpuljer, lønmodtagernes feriemidler | 4,0                  | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Tj. mandspension forsyningsområdet    | 1,4                  | 1,5                     | 1,5                     | 1,5                     | 1,5                     |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>      | <b>11,3</b>          | <b>3,7</b>              | <b>3,7</b>              | <b>3,7</b>              | <b>3,7</b>              |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>          | <b>212,6</b>         | <b>152,1</b>            | <b>172,8</b>            | <b>171,8</b>            | <b>171,8</b>            |

**Budget 2022 fordelt på budgetområder. 152,1 mio. kr.**



Note: IT omfatter It, Data og Digitalisering

## Økonomisk redegørelse

### Drift

#### Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2022 udgør 148,4 mio. kr., hvilket er et fald på 33,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Ændringen kan primært henføres til, at der er indarbejdet en besparelspulje på 32,6 mio. kr. til udmøntning inden udgangen af 2021.

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

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

#### Overførselsudgifter

Driftsbudgettet for 2022 udgør 3,7 mio. kr., hvilket er et fald på 7,7 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Faldet skyldes justeringer på seniorjobområdet, samt budgetlagt afdrag vedr. afregning af feriepenge er flyttet.

Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2022.

## Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift                             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>                             |              |              |              |              |
| Vederlagsfrit tanplejetilbud til Socialt udsatte    | -0,6         | -0,6         | -0,6         | -0,6         |
| Energibesparende foranstaltninger 2019 og frem      | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| Planmedarbejder TEU                                 | -0,6         | -0,6         | -0,6         | -0,6         |
| Erhvervschef, samt overhead                         | -1,2         | -1,2         | -1,2         | -1,2         |
| Kommunikationsmedarbejder L22                       | -0,6         |              |              |              |
| Koordinator L22                                     | -0,2         |              |              |              |
| Flådestyringskoordinator - CO2-reduktionsplan       | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| Diverse IT-systemer overflyttet til forvaltningerne | -3,9         | -3,9         | -3,9         | -3,9         |
| IT driftsudgifter, Jobcentret                       | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| Ændring ifølge prisfremskrivning                    | 6,0          | 7,4          | 7,4          | 7,4          |
| Lov- og cirkulæreprogram                            | 0,7          | 0,6          | 0,5          | 0,5          |
| Udmøntning af KTO-puljer til forvaltninger          | -2,4         | -3,2         | -3,2         | -3,2         |
| Udmøntning af KTO-puljer til SSU selvej. Inst.      | -0,1         | -0,2         | -0,2         | -0,2         |
| Udmøntning af KTO-puljer under ØK                   | -0,4         | -0,5         | -0,5         | -0,5         |
| Besparelser   | -32,6        | -32,6        | -32,6        | -32,6        |
| Borgerrådgiver                                      | 0,2          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Forlængelse af bredbåndspuljen                      | 0,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Flere kommunale EL-biler                            | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>Budgetændringer serviceudgifter i alt</b>        | <b>-33,6</b> | <b>-32,5</b> | <b>-32,6</b> | <b>-32,6</b> |
| <b>Overførselsudgifter:</b>                         |              |              |              |              |
| Prisfremskrivning, overførselsudgifter              | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Revideret budget - seniorjob                        | -3,8         | -3,8         | -3,8         | -3,8         |
| Afregning indefrosne feriemidler                    | -4,1         | -4,1         | -4,1         | -4,1         |
| <b>Budgetændringer overførselsudgifter i alt</b>    | <b>-7,7</b>  | <b>-7,7</b>  | <b>-7,7</b>  | <b>-7,7</b>  |
| <b>Budgetændringer drift i alt</b>                  | <b>-41,2</b> | <b>-40,2</b> | <b>-40,3</b> | <b>-40,3</b> |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Beskrivelse af politikområde: *Administration*

### Rammebetingelser

#### *Økonomisk politik:*

Byrådet har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance med et flerårigt sigte:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgør 170 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 125 mio. kr.
- Nedbringelse af kommunens gæld.

Kommuneaftalen for budget 2022 indebærer, at regeringen også i 2022 vil sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse.

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

Forligsparterne har derfor måttet acceptere, at kommunen overskrider sin egen vejledende serviceramme. For at begrænse overskridelsen er der i budget 2022 afsat en samlet besparelse på 32,6 mio. kr., der udmøntes ultimo 2021. Kommunernes samlede serviceramme for budget 2022 ligger under det aftalte niveau, hvorfor der ikke iværksættes nogen sanktion.

#### *Rekruttering:*

Arbejdsmarkedet er under pres. Små årgange, der skal ind, kombineret med store årgange, der forlader det, betyder, at en af de største udfordringer for stat og kommune er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Rekruttering og fastholdelse er en af de største udfordringer for det offentlige i de kommende år. Dette faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne i de offentlige institutioner i et større og mere kritisk omfang ikke opleves som relevante og tilstrækkelige blandt unge betyder, at det offentlige står over for en stor udfordring.

#### *Klimahandleplan*

Som deltager i DK2020 netværket er Svendborg Kommune nu med i et forpligtigende samarbejde med det formål at tage de næste og ambitiøse skridt til at opdatere og videreudvikle kommunens hidtidige klimainsats.

Klimahandleplanen skal for at blive certificeret, som en del af DK2020-projektet, indeholde en række indsatser, som Svendborg Kommune forpligter sig til at gennemføre for at opnå klimaneutralitet i 2050.

Indsatserne er foreløbig opdelt i følgende emner:

- Transport og mobilitet
- Energi
- Landbrug og skovbrug
- Affald

De første tre emner udgør hver især ca. en tredjedel af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning på geografisk niveau i Svendborg Kommune. Affald er medtaget, fordi Fyn2030-visionens ambitiøse mål for genanvendelse af affald medtages som delmål i klimahandleplanen.

Der vil fremadrettet også blive udarbejdet indsatser vedrørende fødevarer, som Byrådet har valgt som fokusområde i forhold til borgernes forbrug. Desuden udarbejder administrationen indsatser på tværs af de fire emner, for eksempel for undervisningsområdet.

## Hvad vil vi i 2022:

### **Tema: Borgerrådgiver**

I forbindelse med delforlig til budget 2019, blev det besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion på 20 t. ugentligt. Denne stilling var først en toårig bevilling, som trådte i kraft 1. september 2019. I forbindelse med budgetlægningen til budget 2021 blev den forlænget til 31. august 2022. I forbindelse med budget 2022 blev stillingen gjort permanent på 20 t. ugentligt.

Efter budgetvedtagelsen er der af Bolig og planstyrelsen givet et betinget tilsagn om tilskud fra puljen til borgerrådgivning i perioden 2022 til 2024, svarende til 17 t. ugentligt, således at økonomien vil svare til en fuldtidsmedarbejder.

## Mål:

Formålet med borgerrådgiveren er:

- At styrke den enkelte borgers retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling
- At støtte og hjælpe borgerne i forhold til afgørelser og klagemuligheder, herunder hjælpe i dialogen med kommunen.
- At bruge klager konstruktivt til at indgå i en dialog om forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

## Veje til målet:

Borgerrådgiveren samarbejder med administrationen om udvikling af god kundebetjening.

Borgerrådgiveren skal arbejde dialogbaseret samt bidrage til læring i organisationen.

Borgerrådgiveren refererer direkte til Byrådet, der udarbejder beretning af Borgerrådgiveren som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiverens indsats sker ved at:

- Vejlede borgeren.
- Hjælpe med klager.
- Vejlede borgeren om rettigheder i forbindelse med sagsbehandling.
- Hjælpe borgeren med at forberede sig til samtaler og efterfølgende opsamling med borgeren.

## Tema: Rekruttering og On-boarding

Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere vil i de kommende år sætte dagsordenen både i den offentlige og i den private sektor.

Mangel på arbejdskraft fylder både på landsplan, regionalt og lokalt. Arbejdskraft er nu en ressource, som kommunerne i stigende omfang kommer til at konkurrere om både med hinanden og med andre brancher og andre lande. Det gælder derfor i endnu højere grad om at have arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at blive, og hvor nye får lyst til at komme til.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune. På flere af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Dette skal ses i lyset af, at 49 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens 16 % er ældre end 60 år. Mange forventes at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

I de kommende år er det nødvendigt både at prioritere og skærpe rekrutteringsindsatserne således, at vi fortsat kan rekruttere kompetente medarbejdere og ledere til kommunen. Heri indgår indsatser målrettet god on-boarding dvs. fra ansættelsen er aftalt og frem til den første arbejdsdag samt den første tid på arbejdspladsen.

Fastholdelsesdagsordenen bliver i 2022 tilsvarende vigtig i Svendborg Kommune. Forskning viser, at en høj psykologisk tryghed på arbejdspladsen har stor betydning for medarbejdernes lyst til at blive. Psykologisk tryghed vil være et centralt indsatsområde i 2022.

Tilsvarende er de positive forandringer fra Corona-pandemien et vigtigt afsæt i det videre arbejde med at styrke og udvikle både Svendborg Kommune og de enkelte arbejdspladser, hvilket har betydning også i fastholdelsesøjemed.

## Mål:

1. Sikre at vi til stadighed har et tilstrækkeligt bredt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag til ledige stillinger.
2. Sikre at ansøgere oplever Svendborg Kommunes rekrutteringsprocesser som professionelle, ordentlige, transparente og effektive.
3. Sikre god og professionel on-boarding af alle nyansatte bl.a. ved at give en fælles og professionel introduktion til Svendborg Kommune som arbejdsplads.
4. Fokus på den attraktive arbejdsplads og herunder udvikling af høj psykologisk tryghed, der kan aflæses i personaleomsætningen fra 2023.

## Veje til målet:

- Styrke og synliggøre Svendborg Kommunes brand som en attraktiv arbejdsplads med mange forskellige spændende og meningsfulde jobs. Kernefortælling. Arbejde med medarbejderne som ambassadører for arbejdspladserne.
- Kvalitetsløft af stillingsopslag.  
Stillingsopslag er et udstillingsvindue og kandidaternes første møde med Svendborg Kommune som arbejdsplads. Arbejde målrettet med at fortælle, hvad der gør stillingen, afdelingen og Svendborg Kommune attraktiv. Brug af video og andre kanaler. Afholde kursus. Udarbejde en guide til gode stillingsopslag.
- Optimere og målrette brugen af sociale medier i forbindelse med stillingsopslag  
Hvordan når vi bedst de potentielle kandidater? Indholdsstrategi ift. LinkedIn, Facebook og Instagram, billedmateriale, filmproduktion. Arbejde systematisk med at fortælle historier fra arbejdspladserne. Fortællinger om medarbejdere, deres opgaver og hvorfor præcis deres arbejde er meningsfyldt og skaber resultater.
- Ny brugerorganisering ift. stillingsopslag ifm. opgradering af Emply.  
Bedre funktionalitet i system. Undervisning af brugere. Opgaven samles på færre hænder med henblik på at sikre professionalisme, effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprocessen.
- Optimering af interne processer ifm. nyansættelser  
Forenkling og effektivisering af processer ifm. bestilling af IT-bruger, udstyr mv. Understøttende opgave til ledere og nyansatte fra stabsområdet.
- Skærpet fokus på den gode rekrutterings- og on-boardingoplevelse  
Tydeligt ambitionsniveau samt pejlemærker, der skal være retningsgivende for handlinger lokalt og centralt. Forankring i MED-Hovedudvalget. Checklister udarbejdes.
- Revitalisering af introduktionsforløb for nyansatte fra 2022.  
Skærpet fokus og indhold. Automatisering i indkaldelser.
- Revitalisering af introduktionsforløb for nye ledere fra 2022.  
Skærpet fokus og indhold. Automatisering i indkaldelser.
- Psykologisk tryghed er et fælles indsatsområde i 2022, hvor der arbejdes både på organisatorisk-, ledelses-, arbejdsplads- og individniveau.
- Corona-anbefalingerne er omsat til konkrete handlinger på kommunens arbejdspladser.

## Tema: Transparent økonomistyring – evaluering af demografimodeller

Den demografiske udvikling i Svendborg kommune har de seneste år medført en væsentlig økonomisk udfordring, for alene at fastholde områdets serviceniveau. Dette er baggrunden for, at politikerne i budgetforliget for 2022, har anmodet om en evaluering af kommunens demografimodeller der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Dette med henblik på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen. Anmodningen stemmer godt overens med det generelle fokus på at sikre en god og transparent økonomistyring. Det er vigtigt, at de metoder og modeller der beregner de økonomiske konsekvenser af befolkningsmæssige ændringer, er både gennemsigtige og objektive, samt at de bygger på fair- og ensartede principper.

Historisk har der i Svendborg kommune været anvendt demografimodeller på Skole- og Dagtilbudsområdet, samt på det specialiserede Socialområde og Ældreområdet. Kommunalbestyrelsen har med budgetforliget for 2019 besluttet, at man ikke længere vil foretage en automatisk demografisk budgetfremskrivning af budgetterne. Uanset en eventuel justering af demografimodellerne, vil det således stadig være ramkestyringsprincippet der gælder, hvorfor man årligt skal træffe en politisk beslutning om budgettilførsel af midler, på lige fod med andre budgetmæssige prioriteringer.

### Mål:

Sikre økonomisk gennemsigthed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

### Veje til målet:

- Gennemførelse af en kortlægning og sammenligning af Svendborg kommunes demografimodeller i foråret 2022. Evalueringen skal vise styrker og svagheder ved de forskellige modeller.
- I Budgetprocessen indarbejdes en facilitering af en politisk drøftelse af de enkelte modeller. Herunder drøftelse af modellernes forskellige principper, og eventuelt forslag til justering/harmonisering af de eksisterende modeller.
- Udarbejdelse af demografiberegninger ud fra eventuelt justerede modeller, således der skabes et gennemsigtigt og retvisende grundlag for budgetlægningen.

### Tema: Bæredygtighed og grøn omstilling via indkøb

Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentliges indkøb en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på. Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som en af sine tre grundsten, fokus på bæredygtighed, og er dermed en overlæggende ramme for. Med indkøb der finder sted overalt i organisationen, kan udbud og indkøb være en løftestang til at realisere grønne og bæredygtige ambitioner. Store indkøbsområder som transport, køretøjer, IT, fødevarer, energi og byggeri sætter løbende store klimaaftryk på kommunens indkøb og er derfor væsentlige at arbejde med.

I Svendborg Kommune arbejdes der med en klimahandlingsplan, hvori også indkøb indgår som et vigtigt element i den grønne omstilling. Der er bl.a. igangsat indsatser på omstilling af fossile køretøjer til el i kommunens egen bilflåde, krav til el-køretøjer på kommunale kontrakter, ændret logistik med færre leveringer fra leverandørerne og generelt større grønt sortiment på indkøbsaftalerne. Der arbejdes dog fortsat på at komme dybere ned i de enkelte indkøbsområder og ikke mindst på at få udbredt grønne tiltag i flere og større dele af organisationen. Dette med sigte på en samlet grøn transformation i organisationen med fokus på indkøb, forbrug og adfærd.

### Mål:

1. At organisationens indkøb på tværs af alle områder understøtter Svendborg Kommunes Klimahandlingsplan mhp. CO<sub>2</sub>-reduktion samt Klima- og Energipolitikken
2. At der internt i organisationen skabes en endnu større bevidsthed og forståelse for vigtigheden af bæredygtige indkøb og et mere nøjsomt forbrug
3. At der i organisationen oparbejdes større viden og flere kompetencer til at indgå i og bidrage til den bæredygtige omstilling
4. At vi i større grad bliver i stand til at dokumentere effekten af miljøbelastningen ved vores indkøb, herunder opnåede besparelser på ex CO<sub>2</sub>.
5. At der i større grad kommunikeres omkring de gode historier og cases indenfor bæredygtighed

### Veje til målet:

- At der via udbredelse og en øget systematik med brug af grønne værktøjer i udbud over tid vil komme flere og mere grønne aftaler. Det gælder fx brug af miljøcertificeringer, fokus på mindre transport af varer og tjenesteydelser samt at indkøbene i større omfang bliver cirkulære.
- At der via udpegning af konkrete bæredygtighedsprojekter påbegyndes en adfældsregulering og ændrede indkøbsmønstre som understøtter øget fokus på et mindre og bæredygtigt forbrug. Dette indbefatter også en klogere udnyttelse af bilflåden, så kørte kilometer samlet set kan nedbringes.
- At der påbegyndes et koncept, fx som prøvehandling, for intern uddannelse og/eller videndeling omkring bæredygtighed
- At der undersøges og afprøves metoder til måling af miljøbelastningen ved kommunens indkøb
- At der internt som eksternt påbegyndes en større branding af de gode historier vha storytelling om konkrete cases

## Økonomisk oversigt for politikområdet Administration

(mio.kr.)

| Politikområde<br>Administration                 | Vedtaget<br>budget<br>2021 | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2022<br>2023-priser | Budget<br>2022<br>2024-priser | Budget<br>2022<br>2025<br>priser |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Drift</b>                                    |                            |                               |                               |                               |                                  |
| Faste ejendomme                                 | 1,2                        | 0,9                           | 0,6                           | 0,6                           | 0,6                              |
| Andre sundhedsudgifter                          | 1,6                        | 1,6                           | 1,6                           | 1,6                           | 1,6                              |
| Øvrige sociale formål                           | 0,2                        | 0,2                           | 0,2                           | 0,2                           | 0,2                              |
| Politisk Organisation                           | 12,9                       | -20,1                         | -20,1                         | -20,1                         | -20,1                            |
| Administrativ organisation                      | 74,0                       | 76,0                          | 75,0                          | 75,0                          | 75,0                             |
| Erhvervsudvikling, turisme og<br>landdistrikter | 2,7                        | 3,3                           | 3,3                           | 3,3                           | 3,3                              |
| Lønpuljer, tjenestemandspension mv.             | 57,1                       | 34,3                          | 55,6                          | 55,6                          | 55,6                             |
| <b>I alt</b>                                    | <b>149,8</b>               | <b>96,3</b>                   | <b>116,3</b>                  | <b>116,3</b>                  | <b>116,3</b>                     |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift

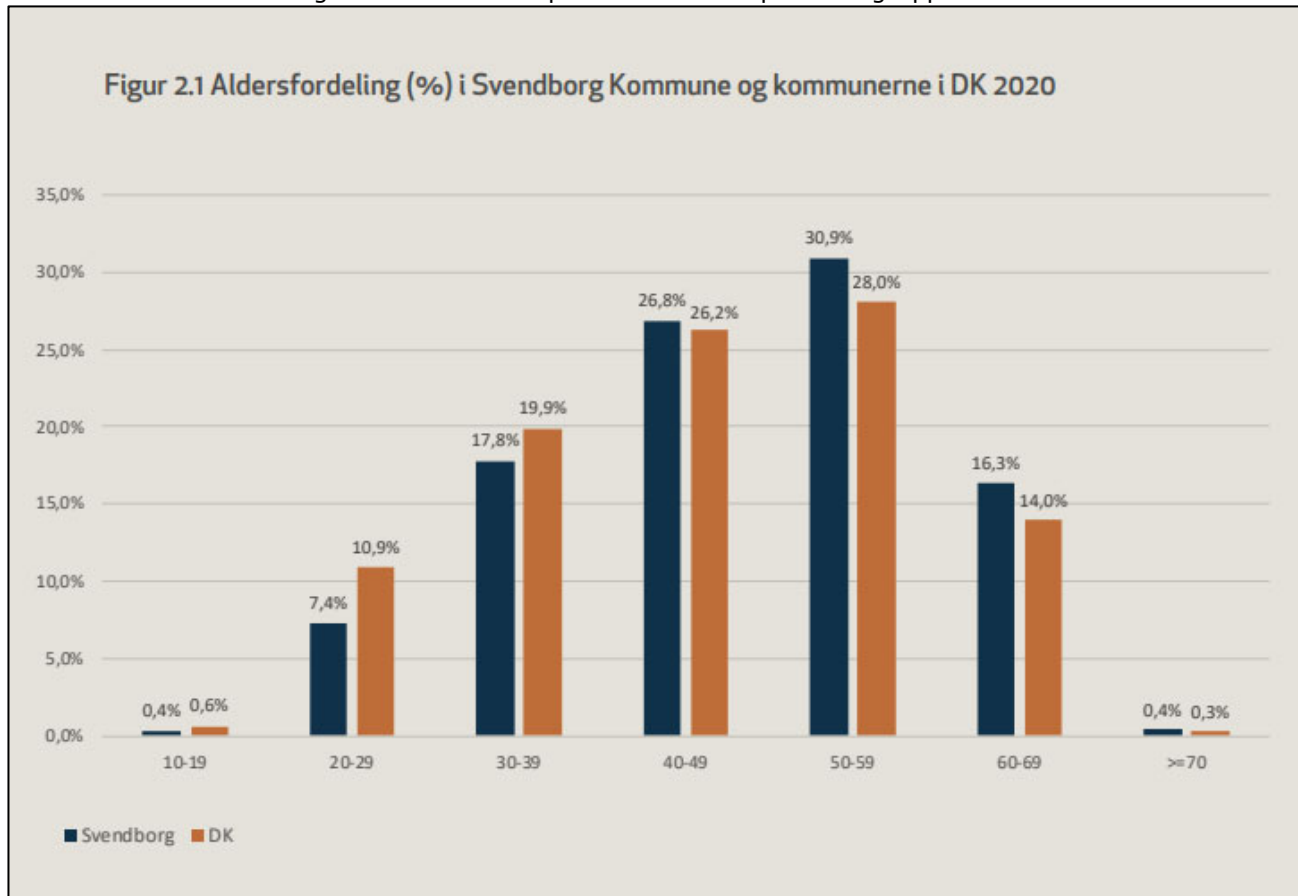
Det samlede budget for *Administration* er i 2022 på 96,3 mio. kr., hvilket er 33,4 mio. kr. mindre i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021.

Dette skyldes blandt andet besparelspulje på 32,6 mio. kr., Lov- og cirkulæremidler 0,7 mio. kr. Borgerrådgiver 0,2 mio. kr., forlængelse af bredbåndspuljen 0,3 mio. kr., flere kommunale elbiler 0,5 mio. kr., flytning af budget til andre udvalgsområder, samt prisfremskrivning.



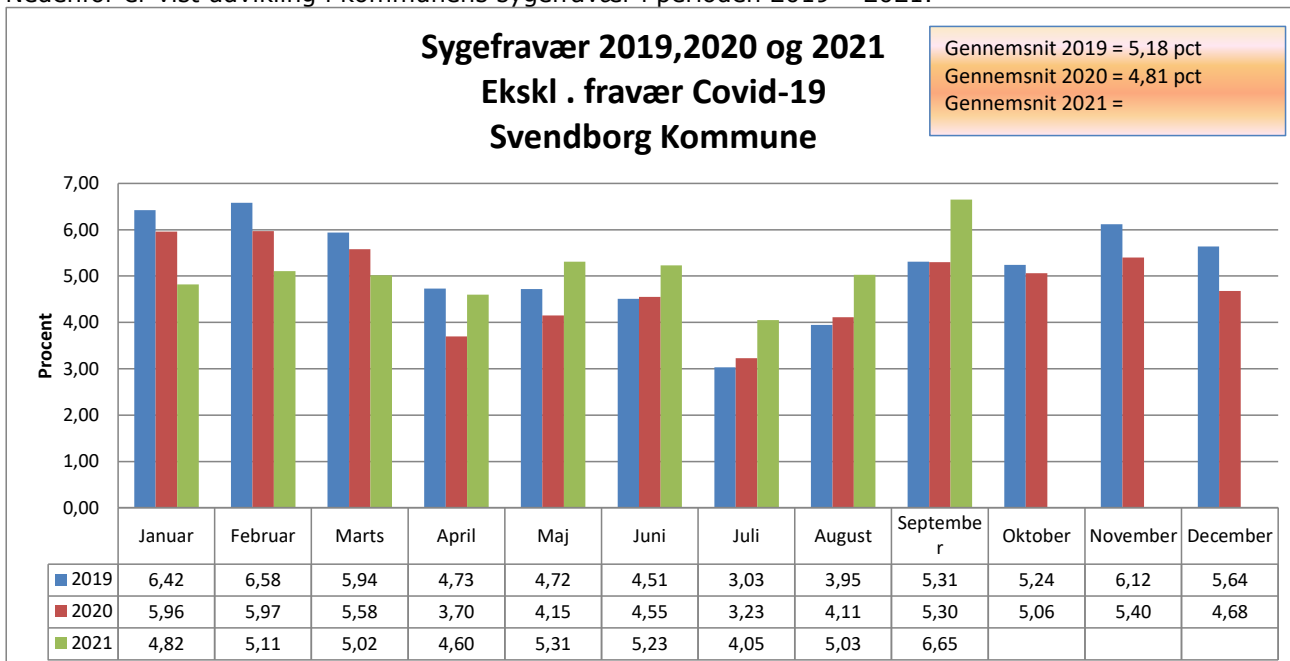
## Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vist Svendborg Kommunes faste personale fordelt på aldersgrupper.



Svendborg Kommune har en mindre andel af ansatte under 40 år og en større andel af ansatte over 40 år end gennemsnittet i hele landet. Gennemsnitsalderen i Svendborg Kommune er 48 år og for hele landet er den 46 år.

Nedenfor er vist udvikling i kommunens sygefravær i perioden 2019 – 2021.

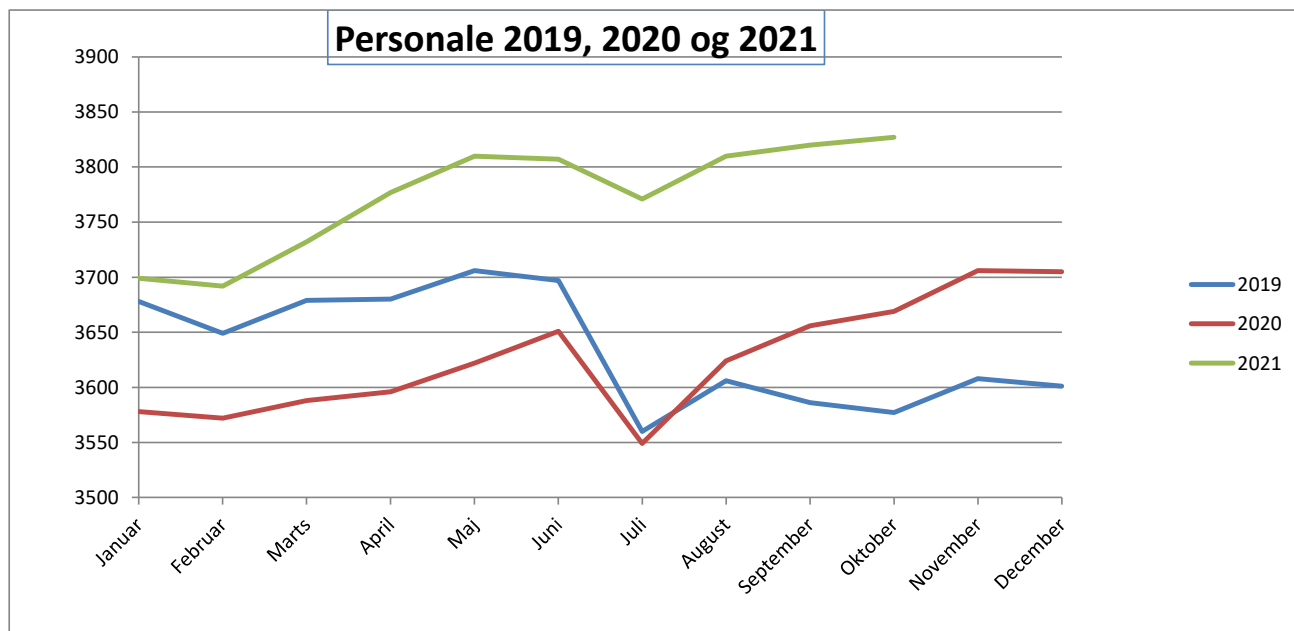


Kommunens sygefravær har været faldende i 2019, 2020. I 2019 faldt sygefraværet med 0,14 pct. point ift. 2018, og i 2020 faldt sygefraværet yderligere med 0,37 pct. I 2021 faldt sygefraværet de første 3 mdr., men fra og med april er sygefraværet stigende. Det gennemsnitlige sygefravær pr. 30.9.2021 udgør 5,09 pct., hvor det for samme periode i 2020 udgjorde 4,63 pct.

Kommunens samlede fravær har siden marts 2021 været en del højere end sidste år. Kommunens sygefravær og udvikling ligger på niveau i forhold til Fyn samlet set.

Det skal bemærkes, at sygefraværet siden marts 2020 er opgjort ekskl. fravær pga. Covid-19.

Neden for er vist udviklingen 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 Børn- og Unge Udvalget og Social- og Sundhedsudvalget. En væsentlig forklaring hertil skyldes bl.a. Covid-19, samt at der i budget 2021 er tilført øgede midler til disse områder.

Det skal bemærkes, at der også på landsplan er tale om stigende beskæftigelse inden for det offentlige.

## Beskrivelse af politikområde: IT, Data og Digitalisering

### Rammebetingelser

Digitalisering og data er fortsat højt placeret på dagsordenen, både i form af aktiviteter og projekter fra de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både i Staben og decentralt med understøttelse fra Staben, herunder også datagrundlag og kortmateriale til brug i store tværgående projekter som Kommuneplanen og Landsstævnet.

I 2019 indgik regeringen, KL og danske regioner endvidere *Digitaliseringspagten* hvis fokus på gennemsigtighed, overblik og sammenhæng for borgerne samt øgede krav til kommunale erfaringer med såvel ny som kendt borgernær teknologi også fungerer som ramme for kommunens og stabens arbejde på området.

Derudover prioriteres GDPR-relaterede projekter særligt omkring kvalitetssikring, sikkerhed, brugerstyring, medarbejdere og lederes "awareness" omkring arbejdet med data samt andre initiativer i forhold til EU's Databeskyttelsesforordning.

Samtidig er der i kommunen fokus på at styrke og udvikle dataanvendelse, automatisering og formidling af data på nye måder til ledelsesmæssige og politiske beslutninger og overblik.

## Hvad vil vi i 2022:

### Tema: Digitalisering

Digitalisering er fortsat – måske endda mere end før Coronakrisen – højt på dagsordenen. Nye teknologier giver mulighed for at nytænke, hvorledes kommunerne løfter kerneopgaverne i fagområderne. Samtidig stiger borgernes og virksomhedernes forventninger til hvordan kommunen møder og samarbejder med dem digitalt. Dette afspejler sig både i form af aktiviteter og projekter fra de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både i Staben og decentralt med understøttelse fra staben. Både de nationale og de interne digitaliseringstiltag kræver et andet teknisk fundament end tidligere at bygge videre på, nye kompetencer hos medarbejdere, borgere og virksomheder samt et specifikt fokus på sikkerheden omkring løsningerne.

### Mål: Digitale kompetencer

Coronakrisen har testet samtlige danske kommuners digitale omstillingsevne – og har accelereret den digitale transformation i kommunerne. Krisen har tvunget medarbejdere og ledere til at tilegne sig nye digitale kompetencer væsentligt hurtigere end tidligere samt udvise større risikovillighed til at springe ud i brugen af innovative digitale løsninger. Dette har efterfølgende medført at efterspørgslen på digitale omstillinger i organisationen har fået en helt ny karakter. Der er derfor behov for fokus på to mål ift. digitale kompetencer:

Mål:

- 1) at fastholde og udvikle de digitale kompetencer der blev tillært under krisen.
- 2) at skabe rammerne for yderligere digital transformation som følge af den højnede interesse for ibrugtagning af nye digitale løsninger.

### Veje til målet:

Ad 1)

- *Speedinfo*

Kompetenceudviklingen vil bl.a. ske gennem fortsat afholdelse af "speedinfo" arrangementer, et format, hvor ledere og medarbejdere på en time bliver introduceret til vigtig og brugbar viden på data og digitaliseringsområdet. Emnerne er udvalgt så de er relevante for den enkeltes opgaveløsning – men også skal give inspiration til at udvikle nye måder til hvordan medarbejderne digitalt kan løfte deres kerneopgaver.

Procesmål

Der afholdes minimum 4 antal speedinfo i 2022.

- *Superbrugernetværk*

Kompetenceudviklingen vil også ske igennem øget fokus på etablering af og brug af interne netværk og superbrugere organiseret omkring de digitale løsninger. Derved kan viden løbende og let formidles ud i organisationen samt udviklingsbehov og interesse for innovative digitale løsninger hurtigt understøttes af relevante parter.

Procesmål

Der sættes særligt fokus på to netværk:

*Digitale Ambassadører* der vil blive gentænkt og relanceret med et formål der i højere grad understøtter, der hvor kommunen er på vej hen i den digitale transformation efter Coronakrisen. Formålet med netværket er at løfte og understøtte den fælles, tværgående digitaliseringsindsats i Svendborg Kommune: at styrke kendskabet til digitale selvbetjeningsløsninger samt kommunens hjemmeside og formidle dette kendskab til borgerne så de i højere grad anvender kommunens selvbetjeningsløsninger.

*Acadre superbrugerorganisation* der er med til at sikre og udvikle en effektiv og korrekt journaliseringspraksis og en mere gennemsigtig og forankret supportstruktur.

Ad 2)

- Etablere rammer/arbejdsgange der kan understøtte faglederne i at tage nye digitale løsninger i brug til løsning af fagområdernes kerneopgaver. Herunder ensretning af IT-anskaffelsesprojekter.

## Procesmål

Digitaliseringskonsulenter deltager i alle større IT-anskaffelser eller digitaliseringsinitiativer initieret af fagområderne til styrkelse af fagområdets kerneopgave.

- Med udgangspunkt i allerede igangsatte RPA-projekter vil vi opbygge viden, fundament og erfaring omkring hvad fagområderne har behov for, for at kunne afprøve denne specifikke teknologi. RPA er en software, der programmeres til at udføre specifikke og manuelle opgaver, som er regelbaserede, gentagne opgaver med høj volumen.

Fordelene ved løsningen:

- Bedre datakvalitet, lavere risiko for fejl
- Frigøre tid til mere komplekse opgaver der kan skabe merværdi
- Optimere nuværende processer og udvikle nye processer
- Stille krav til leverandører af fagsystemer
- Samarbejde med andre kommuner
- Kopiere / dele kodning med andre

RPA er en løsning, der vinder ind på flere forskellige fagområder til mere effektiv opgaveløsning og som nogle fagområder allerede er langt fremme på ift. ibrugtagning.

## Procesmål

Der iværksættes et pilotprojekt der tager udgangspunkt i Stabene med henblik på erfaringsopbygning og iværksættelse af yderligere initiativer i forvaltningsområderne.

## **Tema: Digital sammenhængskraft**

Ikke alle dele af kommunen bevæger sig naturligt i samme tempo ift. digital transformation – men fælles for alle tiltag er behovet for en robust og tidssvarende digital infrastruktur at kunne stå på og udvikle ud fra.

## **Mål:**

At sikre en sammenhængende og sikker IT-teknisk forretningsarkitektur på tværs af kommunens fagområder.

## **Veje til målet:**

- Implementering af de store fællesoffentlige projekter. Derigennem sikres kommunens sammenhæng til den fælleskommunal IT-arkitektur og samtidig understøttes den nationale dagsorden om borgernes *adgang til* og *ejerskab af* egen data. Herunder kan som eksempler nævnes projekterne Ny Digital Post, NemId/MitId samt Borgerblikket, hvor der skabes transparens for borgerne omkring egne sagsforløb med kommunen.
- Deling af data på tværs af fagsystemer til understøttelse af sagsbehandlingen for den enkelte borg. Implementeringen af det nationale SAPA-projekt er en platform til sådan deling af data.
- Egen udvikling og opbygning af digitale rammer til understøttelse af deling af data mellem relevante fagområder og til understøttelse af ledelsesmæssig prioritering.

## Procesmål

- Udarbejdelse af en sikkerhedsmodel der omfavner adgang til data på tværs af fagsystemer, så både borgere og medarbejder er trygge i, at kun relevant data vises til relevante parter.
- Optimering af sikkerheden ved adgangen til kommunens systemer og data gennem ensretning af tildeling af roller og rettighed ved onboarding af nye medarbejdere
- Etabler robust projektorganisering, der understøtter implementeringen og forankringen af de nationale projekter i fagområderne og sikrer *inddragelse af* borgerne og *kommunikation til* borgerne om projekterne og indvirkningen på dem.
- Understøttelse og udvidelse af det allerede etableret datanetværk med medlemmer fra alle fagområder.

## **Tema: Stærk Cybersikkerhed**

I takt med den digitale udvikling ændres cybertrussels- og risikobilledet for kommunen. Risikoen flytter sig og øges fortløbende, hvorfor vi tilsvarende skal styrke området og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette. Sikkerheden handler dels om de tekniske løsninger, men også om at sikre den rette organisering og en generel bedre sikkerhedskultur med de rette digitale kompetencer.

## Mål:

- 1) Vi skal løbende sikre vores IT-systemer mod ondsindede angreb udefra, samt fortsat øge arbejdet med awareness og governance omkring vores data.

## Veje til målet:

- Organisering omkring arbejdet med sikkerhed med henblik på fortsat at opnå større kompetencer indenfor de forskellige grene af denne disciplin.
- Udmøntning af handleplaner på baggrund af gennemført sikkerhedsanalyse med eksternt firma.
- Løbende optimere samarbejdet med førende leverandører indenfor sikkerhedsområdet, så vi er opdateret på det aktuelle trusselsbillede.
- Fortsat awareness i form af e-learning kursus og opfølgende certificering af Cyber sikkerhedskompetencer.
- Vi følger og implementerer KL's arbejde med Cybersikkerhed.

## Procesmål

Planlægning og udmøntning af ovenstående arbejde.

## Økonomisk oversigt for politikområdet *IT, Data og Digitalisering*

(mio.kr.)

| Politikområde<br><i>IT og telefoni</i> | Vedtaget budget<br>2021 | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2023<br>2022-priser | Budget<br>2024<br>2022-priser | Budget<br>2025<br>2022-priser |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Drift</b>                           |                         |                               |                               |                               |                               |
| IT drift                               | 16,4                    | 19,1                          | 19,1                          | 19,1                          | 19,1                          |
| Monopolbrud                            | 1,7                     | -0,8                          | 0,0                           | -1,1                          | -1,1                          |
| Fagsystemer eksterne leverandør        | 21,3                    | 21,2                          | 21,2                          | 21,2                          | 21,2                          |
| Telefoniprojekt                        | 0,8                     | 0,8                           | 0,8                           | 0,8                           | 0,8                           |
| Outsourcingprojekt                     | 2,2                     | 2,2                           | 2,2                           | 2,2                           | 2,2                           |
| Desktopstrategi                        | 1,4                     | 1,5                           | 1,5                           | 1,5                           | 1,5                           |
| <b>IT i alt:</b>                       | <b>39,4</b>             | <b>39,5</b>                   | <b>40,3</b>                   | <b>39,2</b>                   | <b>39,2</b>                   |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift

Det samlede budget for IT er i 2021 på 39,8 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. højere i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021, som kan henføres til overtagelse af it-driftsudgifter fra Jobcenteret.

## Beskrivelse af politikområde: *Beredskab og Indsatsledelse*

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. Beredskab Fyn dækker således et areal på 3.181 kvadratkilometer. Beredskab Fyn har desuden to uddannelsescentre i hhv. Svendborg og Odense og har egen døgnbemandet vagtcentral.

## Økonomisk oversigt for politikområdet *Beredskab og Indsatsledelse*

| Politikområde<br><i>Beredskab Fyn</i> | Vedtaget<br>budget<br>2021 | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2023<br>2022-priser | Budget<br>2024<br>2022-priser | Budget<br>2025<br>2025-priser |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Drift</b>                          |                            |                               |                               |                               |                               |
| Fast tilskud                          | 11,9                       | 12,4                          | 12,4                          | 12,4                          | 12,4                          |
| Afhjælpende indsats                   | 0,2                        | 0,2                           | 0,2                           | 0,2                           | 0,2                           |
| <b>IT i alt:</b>                      | <b>12,1</b>                | <b>12,6</b>                   | <b>12,6</b>                   | <b>12,6</b>                   | <b>12,6</b>                   |

Budget 2022 er lavet ud fra den fordelingsnøgle, som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbyggertal i kommunerne. Herudover er der tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

## Beskrivelse af politikområde: Overførselsudgifter.

Området omfatter seniorjob og tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet.

*Seniorjob:* Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønssalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

*Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet:* I forbindelse med at kommunens forsyningsselskaber Gasværket, Svendborg Vand, Sydfyns Elforsyning og Trafikhavnen blev selskabsgjort overtog kommunen tjenestemandspensionsforpligtigelsen for daværende ansatte.

## Økonomisk oversigt for politikområdet: Overførselsudgifter (mio.kr.)

| Politikområde<br><i>Overførselsudgifter</i> | Vedtaget<br>budget<br>2021 | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2023<br>2022-priser | Budget<br>2024<br>2022-priser | Budget<br>2025<br>2022-priser |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Overførselsudgifter</b>                  |                            |                               |                               |                               |                               |
| - Seniorjob                                 | 5,8                        | 2,2                           | 2,2                           | 2,2                           | 2,2                           |
| ' - lønpuljer , lønmodtagernes feriemidler  | 4,0                        | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           |
| ' -Tj. mandspension forsyningsområdet       | 1,4                        | 1,5                           | 1,5                           | 1,5                           | 1,5                           |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>            | <b>11,3</b>                | <b>3,6</b>                    | <b>3,6</b>                    | <b>3,6</b>                    | <b>3,6</b>                    |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift

Driftsbudgettet for 2022 udgør 3,6 mio. kr., hvilket er et fald på 7,7 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Faldet skyldes primært færre personer på seniorjob, samt budget vedr. afregning af indefrosne feriepenge er overført til afdrag på gæld under finansfor skydninger.

På området seniorjob er udgifterne justeret på baggrund den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ målene for udviklingen i budgetårene. Tilgangen af seniorjob har været mindre end tidligere forventet.

## Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger<br>Årsværk                   | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Seniorjob   | 60               | 35               | 30             | 12             |
| Modtagere af kompensationsbeløb for mgl.<br>Seniorjob | 3                | 1                | 2              | 0              |

Antallet af personer er opgjort i årsværk

## Generelt

### Udvalgets ansvarsområde

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. skattenedsættelse. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens aktiver og passiver. Her kan du læse mere om indholdet i den finansielle politik:

<https://www.svendborg.dk/sites/default/files/2016aprilfinansielpolitik.pdf>

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for kommunernes finansiering. Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m.

### Økonomisk politik

Økonomisk Strategi:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr. I 2022 udgør overskuddet 192,4 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2023-25.
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag.

Principper:

- Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner.
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen.
- Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget.
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.
- Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

### Renter

Området renter deles op i renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse af renterisiko.

### Finansiering

Uændret skatteprocent på 26,3 %  
Stigende befolkningstal giver flere indtægter

### Finansforskydninger

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, forskydninger i kortfristet gæld.

### Kapitalposter

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt materielle anlægsaktiver.  
Målsætning om gældsudviklingen.



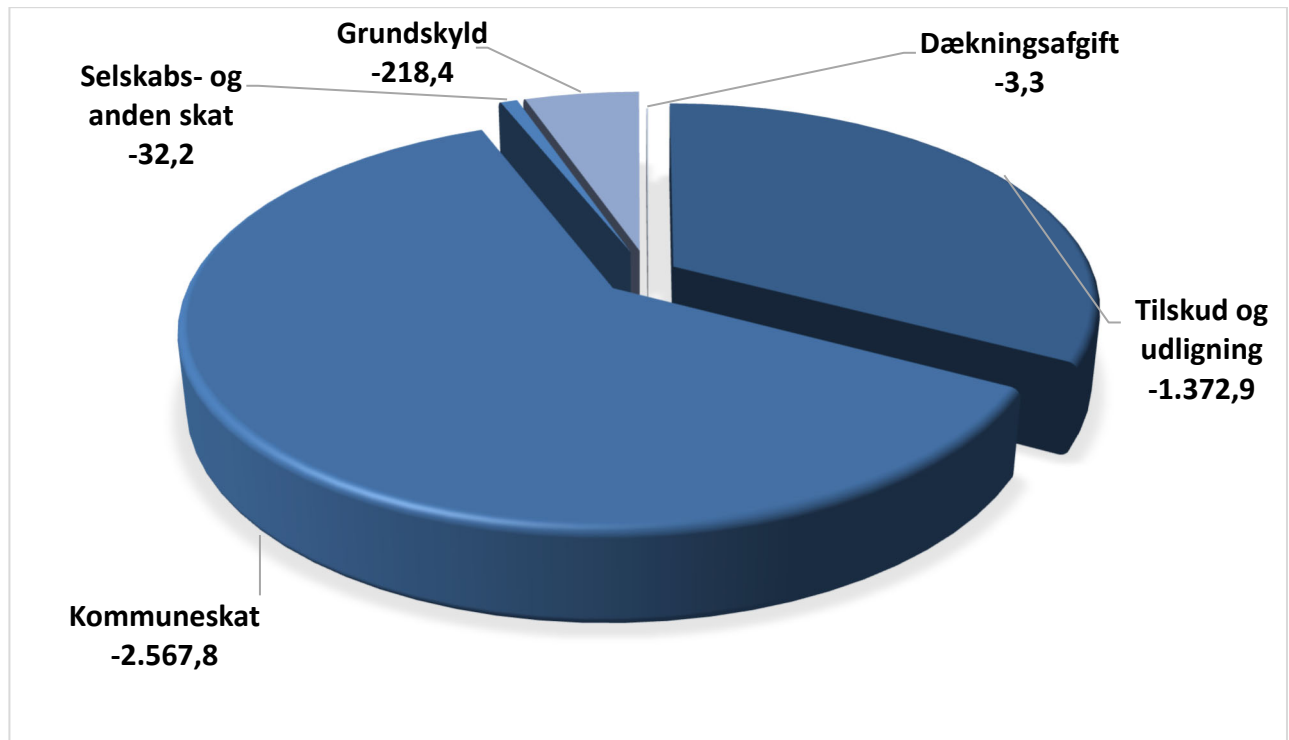
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

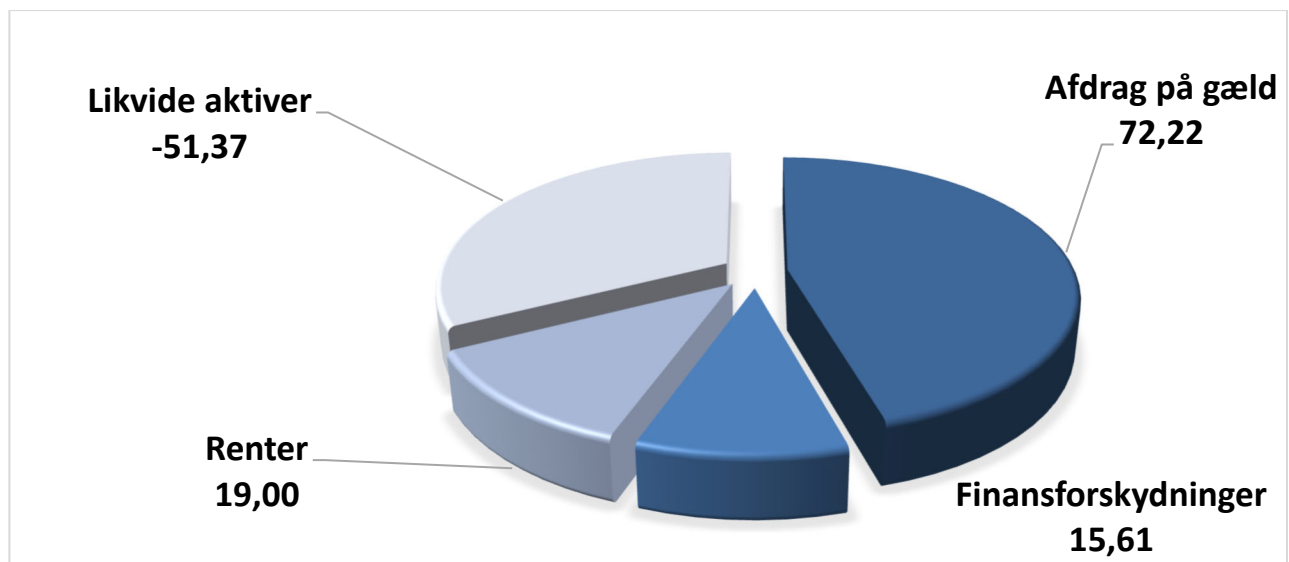
| Udvalg for Økonomi                 | Vedtaget<br>budget 2021<br>2021-priser | Budget<br>2022<br>2022-priser | Budget<br>2023<br>2022-priser | Budget<br>2024<br>2022-priser | Budget<br>2025<br>2022-priser |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Finansiering</b>                |  |                               |                               |                               |                               |
| Skatter                            | -2.684,4                               | -2.821,6                      | -2.883,0                      | -2.957,0                      | -3.038,3                      |
| Nettoudgifter momsrefusionsordning | 0,6                                    | 0,6                           | 0,6                           | 0,6                           | 0,6                           |
| Tilskud og udligning               | -1.420,7                               | -1.373,6                      | -1.415,9                      | -1.445,1                      | -1.469,3                      |
| <b>Finansiering i alt</b>          | <b>-4.104,5</b>                        | <b>-4.194,6</b>               | <b>-4.298,3</b>               | <b>-4.401,5</b>               | <b>-4.507,0</b>               |
|                                    |  |                               |                               |                               |                               |
| <b>Renter</b>                      |  |                               |                               |                               |                               |
| Renteindtægter                     | -4,8                                   | -5,8                          | -4,7                          | -4,2                          | -3,7                          |
| Renteudgifter                      | 22,4                                   | 20,7                          | 19,4                          | 18,3                          | 16,3                          |
| Kurstab/Kursgevinst                | 3,0                                    | 4,2                           | 4,0                           | 3,5                           | 3,7                           |
| <b>Renter i alt</b>                | <b>20,6</b>                            | <b>19,0</b>                   | <b>18,7</b>                   | <b>17,5</b>                   | <b>16,4</b>                   |
|                                    |  |                               |                               |                               |                               |
| <b>Finansforskydninger</b>         |  |                               |                               |                               |                               |
| Likvide aktiver                    | -33,7                                  | -51,4                         | -72,8                         | 10,4                          | 30,2                          |
| Kortfristede tilgodehavender       | 0,0                                    | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           |
| Pantebreve                         | -1,6                                   | 16,4                          | -14,5                         | -7,3                          | -7,3                          |
| Forskyd. i aktiver/passiver        | 0,0                                    | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           | 0,0                           |
| Forskyd. i kortfristet gæld        | 3,6                                    | -0,8                          | -0,1                          | -0,6                          | -0,2                          |
| <b>Finansforskydninger i alt</b>   | <b>-31,7</b>                           | <b>-35,8</b>                  | <b>-87,3</b>                  | <b>2,5</b>                    | <b>22,7</b>                   |
|                                    |  |                               |                               |                               |                               |
| <b>Kapitalposter</b>               |  |                               |                               |                               |                               |
| Afdrag på lån                      | 112,0                                  | 110,0                         | 111,1                         | 114,1                         | 116,4                         |
| Optagne lån                        | -60,2                                  | -37,8                         | -29,7                         | -34,4                         | -21,8                         |
| <b>Kapitalposter i alt</b>         | <b>51,8</b>                            | <b>72,2</b>                   | <b>81,4</b>                   | <b>79,7</b>                   | <b>94,6</b>                   |
|                                    |  |                               |                               |                               |                               |
| <b>Finansielle konti i alt</b>     | <b>-4.063,9</b>                        | <b>-4.139,2</b>               | <b>-4.285,5</b>               | <b>-4.301,8</b>               | <b>-4.373,3</b>               |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindrefudgift/merindtægt

## **Indtægter: -4.194,6 mio. kr.**



## **Renter, finansforskydninger og lån: 55,5 mio. kr.**



## Budgetændringer

(Mio. kr.)

| <b>Budgetændringer - Finansiering</b>                   | <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>   |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Indkomstskat  | -74,3       | -73,7        | -90,1        | -166,0        |
| Grundskyld  | 1,1         | -2,0         | -4,6         | -8,9          |
| Øvrige skatter  | -9,6        | -6,8         | -6,1         | -7,1          |
| Generelle udligningsordninger                           | 87,0        | 53,7         | 53,6         | 32,1          |
| Særtilskud mv.  | -1,6        | -1,0         | -6,0         | -8,8          |
| <b>Budgetændringer Finansiering i alt</b>               | <b>3,2</b>  | <b>-29,8</b> | <b>-53,2</b> | <b>-158,7</b> |
|   |             |              |              |               |
| <b>Budgetændringer - Renter</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>   |
| Lånerammelån  | -0,7        | -0,9         | -0,3         | -2,3          |
| Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrige ændringer | 1,2         | 1,3          | 0,8          | 0,8           |
| Garantiprovision  | -0,5        | -0,4         | -0,4         | -0,1          |
| Renter af likvide aktiver - budgetafstemning            | 1,5         | 0,8          | 0,6          | -0,1          |
| <b>Budgetændringer Renter i alt</b>                     | <b>1,5</b>  | <b>0,8</b>   | <b>0,8</b>   | <b>-1,6</b>   |
|   |             |              |              |               |
| <b>Budgetændringer - Finansforskydninger</b>            | <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>   |
| Deponering og frigivelser                               | 29,9        | -8,4         | -1,2         | -1,2          |
| Kirkeskat   | -0,5        | 0,7          | 0,1          | -1,4          |
| Likvide aktiver - budgetafstemning                      | -27,1       | -55,1        | 12,9         | 32,6          |
| <b>Budgetændringer Finansforskydninger i alt</b>        | <b>2,3</b>  | <b>-62,7</b> | <b>11,8</b>  | <b>30,0</b>   |
|   |             |              |              |               |
| <b>Budgetændringer - Kapitalposter</b>                  | <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>   |
| Øvrige lån - afdrag                                     | -0,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| Lønmodtagernes Feriemidler - afdrag                     | 4,1         | 4,1          | 4,1          | 4,1           |
| Lånerammelån - afdrag                                   | 0,9         | 0,8          | 1,1          | 3,4           |
| Lånerammelån - låneoptagelser                           | 2,8         | -3,7         | -20,9        | -8,3          |
| <b>Budgetændringer Kapitalposter i alt</b>              | <b>7,2</b>  | <b>1,2</b>   | <b>-15,7</b> | <b>-0,9</b>   |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Finansiering

Der budgetteres med samlede indtægter på 4.194,6 mio. kr. i 2022. For skatterne set under ét er der i 2022 budgetlagt med en indtægt på 2.821,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 74,3 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret 2022 i vedtaget budget for 2021. Vedr. tilskud og udligning budgetteres der med en indtægt på 1.373,5 mio. kr., hvilket er et fald på 86,0 mio. kr. ift. budgetoverslagsår 2022 i vedtaget budget for 2021.

Befolkningstallet i Svendborg Kommune er stigende. Dette medfører flere skatteindtægter og stigende statstilskud. Indtægterne stiger samlet set med 36,7 mio. kr. Ved vedtagelsen af budgettet for 2022 blev der afsat en pulje på 40,0 mio. kr. til dækning af forventet negativ midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2022. Denne pulje indgår i "generelle udligningsordninger" i tabellen ovenfor. Derfor bliver der tale om et fald på netto 3,2 mio. kr. i forhold til i forhold til budgetoverslagsår 2022.

### Renter

Budgettet for 2022 udgør 19 mio. kr., hvilket er et fald på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021.

Faldet skyldes budgettilpasning af renter af likvider, lånerammelån, pulje til imødegåelse af renterisiko og garantiprovision.

#### Finansforskydninger

Budgettet for 2022 udgør -35,8 mio. kr., hvilket er et fald på 2,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021.

Ændringen kan primært henføres til:

- Deponering er steget med 29,9 mio. kr. primært på grund af nye deponeringer vedr. Maritimt Erhvervshus og deponeringspuljen på 10 mio. kr.
- Kassebeholdningen er faldet med 27,1 mio. kr.
- Kommunens mellemværende med provstiet forventes at blive 0,5 mio. kr. større i løbet af 2022. Dette skyldes, at skattegrundlaget for kirkeskatten er steget i forhold til tidligere forventninger primært p.g.a. det stigende befolkningstal.

#### Kapitalposter

Budgettet for 2022 udgør 72,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Ændringen skyldes:

- stigning i afdrag på lån med 4,4 mio. kr.
- fald i låneoptagelse på 2,8 mio. kr.

Stigningen i afdrag på lån vedrører primært tilpasning af afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler på 4,1 mio. kr.

Ændringen i låneoptagelsen på 2,8 mio. kr. vedrører primært:

- Afledt mindre låneoptagelse som følge af periodisering af anlægsudgifter på 19,0 mio. kr.
- Lån vedr. grundskyld på 15,0 mio. kr.
- Lån med automatisk låneadgang, herunder havneområdet og byfornyelse, er forøget med 1,2 mio. kr. og derved tilpasset til anlægsudgifterne.

### Beskrivelse af politikområde:

#### Finansiering (skatter og udligning/tilskud)

Kommunernes finansiering består af indtægter fra kommunens skatteudskrivning, indtægter fra den mellemkommunale udligningsordning samt generelle tilskud fra staten. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter og tilskud fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL (kommuneaftalen) herunder eventuelle sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke lever op til aftalen.

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv, ville der opstå meget store forskelle mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med udgiftskrævende lovgivning og konjunkturbetingede udsving i udgifterne og dels at udligne store forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem.

På skattesiden er der indført et skattestop for kommunerne under ét. Det fremgår af kommuneaftalen for 2022, at hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udover hvad der følger af udviklingen i skattegrundlaget, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. Efter offentliggørelsen af de enkelte kommuners budgetter for 2022 tegner det til, at kommunernes samlede skatteindtægter i 2022 stiger med i alt 122 mio. kr. Der vil derfor blive foretaget en (negativ) regulering af kommunernes samlede bloktilskud for 2021 på 126 mio. kr. Heraf ligger de 42 mio. kr. udover de rammer, som blev aftalt i forbindelse med udligningsreformen. Svendborg Kommunes andel heraf

kendes først når Danmarks Statistik har offentliggjort de endelige tal i januar 2022. Svendborgs andel af skattesanktionen skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 0,1 mio. kr.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.)

| Finansiering                         | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Skatter</b>                       |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Kommunal indkomstskat                | -2.447,0                            | -2.569,3                   | -2.633,0                   | -2.701,3                   | -2.777,1                   |
| Medfin. skrå skatteloft              | 1,3                                 | 1,5                        | 1,5                        | 1,6                        | 1,6                        |
| Selskabsskat                         | -18,6                               | -28,4                      | -22,9                      | -23,1                      | -24,2                      |
| Anden skat pålignet visse indkomster | -1,1                                | -3,8                       | -1,1                       | -1,1                       | -1,1                       |
| Grundskyld                           | -215,8                              | -218,4                     | -224,3                     | -229,9                     | -234,3                     |
| Anden skat fast ejendom              | -3,2                                | -3,2                       | -3,2                       | -3,2                       | -3,2                       |
| <b>Skatter i alt</b>                 | <b>-2.684,4</b>                     | <b>-2.821,6</b>            | <b>-2.883,0</b>            | <b>-2.957,0</b>            | <b>-3.038,3</b>            |
| <b>Tilskud og udligning</b>          |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Udligning og statstilskud*           | -1.184,6                            | -1.124,3                   | -1.171,5                   | -1.198,1                   | -1.218,3                   |
| Udligning vedr. selskabsskat         | -28,6                               | -38,4                      | -31,8                      | -32,1                      | -33,6                      |
| Udligning og tilskud udlændinge      | 8,1                                 | 8,2                        | 8,5                        | 8,7                        | 8,9                        |
| Udligning vedr. dækningsafgift       | -0,6                                | -0,6                       | -0,6                       | -0,6                       | -0,6                       |
| Udviklingsbidrag til regionen        | 6,6                                 | 6,7                        | 6,9                        | 7,1                        | 7,2                        |
| Særtalsskud                          | -221,6                              | -225,3                     | -227,4                     | -230,1                     | -233,0                     |
| <b>Tilskud og udligning i alt</b>    | <b>-1.420,7</b>                     | <b>-1.373,6</b>            | <b>-1.415,9</b>            | <b>-1.445,1</b>            | <b>-1.469,3</b>            |
| <b>Moms</b>                          |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Nettoudgifter momsref.               | 0,6                                 | 0,6                        | 0,6                        | 0,6                        | 0,6                        |
| <b>Moms i alt</b>                    | <b>0,6</b>                          | <b>0,6</b>                 | <b>0,6</b>                 | <b>0,6</b>                 | <b>0,6</b>                 |

Note 1: "+" er udgifter og "-" er indtægter

Note 2: I 2022-tallet indgår der en negativ pulje på 40,0 mio. kr. til reservation for midtvejsregulering i 2022

## Skatter

### Kommunal indkomstskat

Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige indkomst.

Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigere end forudsat af staten, men det giver også risiko for et tab

hvis skattegrundlaget udvikler sig dårligere end forventet af staten. Byrådet har for 2022 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med budgettets endelige vedtagelse i Byrådet. Den kommunale udskrivningsprocent er for 2022 fastsat til 26,30 pct. (uændret i forhold til 2021). Med valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver det en indtægt fra kommunal indkomstskat på 2.569,3 mio. kr. i 2022.

I forhold til budgetoverslagsår 2022 forventes det nu, at væksten i skattegrundlaget på landsplan bliver højere. Dette kan henføres til at med udrulningen af vaccineprogrammet og den generelle udvikling i samfundsøkonomien i 2021, forventes der en hurtigere genopretning af samfundsøkonomien efter Covid-19 end tidligere skønnet.

Fremgangen i dansk økonomi får også betydning for det lokale skattegrundlag. Så indtægterne fra indkomstskat i 2022 forventes nu at blive højere end tidligere forudsat. Med udgangspunkt i den nedsatte udskrivningsprocent for 2021 forventes indtægterne fra kommunal indkomstskat at stige med 74,3 mio. kr. i forhold til tidligere forventninger. Skønnet for overslagsårene 2023-2025 er baseret på KL's forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen lokalt i Svendborg.

#### *Medfinansiering af skrå skatteloft:*

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,3 pct. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere skøn for 2022.

Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022.

#### *Selskabsskat:*

Selskaber, som driver virksomhed i Danmark, betaler en skat på 22 % af deres skattepligtige indkomst. Som led i udligningsreformen er reglerne for hvor stor en andel af den betalte selskabsskat, kommunen modtager ændret. Kommunen modtager fra og med 2021 en andel på 14,24 pct. mod tidligere 15,24 %. Kommunens andel vedrører betalt selskabsskat for selskaber med hjemsted i Svendborg Kommune. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat for indkomståret 2019, som bliver udbetalt til kommunen i 2022. Der forventes en indtægt på 28,4 mio. kr. fra kommunens andel af selskabsskat.

#### *Anden skat påalignet visse indkomster:*

Vedrører alene indtægter fra de dødsboer, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over de forventede indtægter i 2022 er på 3,8 mio. kr. og beror på oplysninger fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat.

#### *Grundskyld:*

De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden sept. 2021 – dec. 2022. Med den aktuelle udvikling på ejendomsmarkedet skønnes det, at udviklingen i de kommende år generelt vil medføre stigende vurderinger. De nye vurderinger forventes derfor at medføre stigende indtægter fra grundskyld i de kommende år. Der er dog generel usikkerhed om hvor meget at grundskylden vil stige i de enkelte kommuner og hvornår de nye vurderinger vil slå igennem.

For 2022 er der taget udgangspunkt i statens skøn over udskrivningsgrundlaget for hhv. landbrugsejendomme og øvrige ejendomme i Svendborg Kommune. I dette skøn er der indlagt en forudsætning om at en del af de nye vurderinger for 2020 vil slå igennem i løbet af 2022. I forhold til tidligere skøn vil der dog være tale om en nedgang i indtægterne fra grundskyld på 1,1 mio. kr.

I kommunens skøn for årene 2023-2025 er KL's skøn for væksten i skattegrundlaget på landsplan anvendt. Dette resulterer i stigende indtægter fra grundskyld i overslagsårene.

---

#### *Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift):*

Ved en lovændring i 2021 er det bestemt, at der ikke længere skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien på handels- og industriejendomme. Fremover skal dækningsafgiften alene beregnes ud fra grundværdien. Det samme gælder for dækningsafgift for offentlig ejede ejendomme. Folketinget forventes at vedtage et lovforslag herom i løbet af december 2021. Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private ejendomme, så indtægterne fra dækningsafgift vedrører alene dækningsafgift fra offentligt ejede ejendomme.

Det verserende lovforslag indebærer, at der i 2022 og 2023 vil blive opkrævet den samme dækningsafgift for hver enkelt ejendom som i 2021 vedrørende de offentlig ejede ejendomme. Der budgetteres derfor med uændrede indtægter fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Indtægterne skønnes at udgøre 3,2 mio. kr.

#### *Kirkeskat:*

Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for de borgere, som er medlem af folkekirken. Kirkeskatteprocenten for 2022 er fastsat til 1,02 % hvilket er uændret i forhold til 2021.

Udskrivningsgrundlaget for 2022 er lig med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da valg af udskrivningsgrundlag for kirkeskat følger princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatten. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2022 udgør 7.840,9 mio. kr. Det giver et provenu på 80,0 mio. kr. Provenuet fra kirkeskatter anvendes til dækning af landskirkeskatten og driftsudgifter i det lokale provsti. For 2022 er der budgetteret med et overskud på 0,3 mio. kr. Årets budgetterede resultat indgår i bevægelser under "finansforskydninger". Det samlede mellemværende med kirken forventes herefter at udgøre 0,9 mio. kr. ved udgangen af 2022.

## **Tilskud og udligning**

Med vedtagelsen af reformen af udligningssystemet er der sket radikale ændringer i udligningssystemet samt indført nye tilskud til kommunerne. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i tilskuds- og udligningssystemet.

#### Udligningsordning og generelle tilskud

Omfatter posterne "kommunal udligning" og "statstilskud". For 2022 udgør posterne samlet 1.124,3 mio. kr. I dette indgår det særlige tilskud på 24,9 mio. kr. som kommunerne, der i tidligere år har oplevet tab i udligningen p.g.a. fejlagtige uddannelsesdata.

#### *Kommunal udligning:*

Efter fordeling af bloktilskuddet baseret på kommunernes indbyggertal (se mere herom nedenfor) foretages der en mellemkommunal udligning, hvor der udlignes efter forskelle i hhv. beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. På landsplan omfordes der i alt 21,3 mia. kr. mellem kommunerne i 2022.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet 93 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancer - der er således tale om en mellemkommunal udligningsordning. Kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager endvidere et tillæg på 2 pct. således at de i alt får udlignet 95 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.

Med udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af indkomstskat og grundskyld. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet udlignes med 75 pct. af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger om omvendt for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Der er etableret tillægsordninger, der i sidste ende betyder, at for kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet er udligningsniveauet på 95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet på 93 pct.

I det nye udligningssystem indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab på udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal.

Som led i udligningsreformen er der indført en indfasningsordning for hhv. tab og gevinster som følge af udligningsreformen. Det betyder for Svendborg Kommune, at udligningsreformen ikke får fuld effekt i hhv. 2021 og 2022. Staten tilbageholder således et samlet tilskud på 47,9 mio. kr. i 2021 og 9,3 mio. kr. i 2022. Beløbene er beregnet til den del af gevinsten fra udligningsreformen, som overstiger hhv. 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2021 og 0,8 pct. af beskatningsgrundlaget i 2022.

Samlet giver den nye måde at opgøre udligningen på en indtægt på 299,9 mio. kr. i 2022. P.g.a. reglerne om indfasning af effekterne af udligningsreformen foretages der som nævnt ovenfor et fradrag på 9,3 mio. kr. dvs. at den mellemkommunale udligning udgør netto 290,6 mio. kr. i 2022.

#### *Statstilskud:*

Bloktilskuddet fra staten fordeles mellem kommunerne ud fra deres indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev anvendt til landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter indbyggertal. Endvidere indgår kommunernes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige i beregningen af det generelle bloktilskud.

Kommunernes samlede bloktilskud udgør 85,6 mia. kr. i 2022. Heraf bruges 0,329 mia. kr. til særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen) og 0,516 mia. kr. bliver brugt til finansiering af det nye tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 84,8 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 848,8 mio. kr.

En del af statstilskuddet - i alt 4,0 mia. kr. - er gjort betinget af at kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og anlægsudgifter for 2022. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 848,8 mio. kr. er hhv. 30,0 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,0 mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

#### Udligning af selskabsskat

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 38,4 mio. kr. i 2022. Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskatter pr. indbygger og det gennemsnitlige provenu af selskabsskatter pr. indbygger på landsplan.

I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering via bloktilskuddet. Dette svarer til at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set øges. Stigningen i udligningsbeløbet for 2022 skyldes, at de samlede indtægter fra selskabsskat på landsplan er stigende i forhold til tidligere.

#### Udligning/tilskud udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen sker der en nedjustering af økonomien i ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 årig.

Svendborg Kommune er nettobidragsskylder til ordningen og skal betale i alt 8,2 mio. kr. til ordningen i 2022.

#### Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme

Som led i udligningsreformen er der etableret en ny udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift på offentligt



ejede ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. i 2022 til Svendborg Kommune.

#### Kommunalt bidrag til regional udvikling

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter i 2022 udgør 115 kr. pr. indbygger og med et statsgaranteret indbyggertal på 58.635 personer medfører det en udgift på 6,7 mio. kr.

#### Særlige tilskud

Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2022 afregnes der i alt 225,3 mio. kr. til Svendborg Kommune.

#### *Tilskud til kommuner med mindre øer:*

I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet "Tilskud til Ø-kommuner". Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Svendborg Kommune får for 2022 et samlet tilskud fra ordningen på ca. 7,7 mio. kr.

#### *Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud:*

Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i kommunernes dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 5,3 mio. kr. i 2022.

#### *Tilskud generelt løft af ældreplejen:*

Der er tale om "det gamle ældretilskud" fra 2002-aftalen, som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp på 9,6 mio. kr. i 2022. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i forhold til hele landet (ældrenøglen).

#### *Tilskud til kvalitet i ældreplejen:*

Tilskuddet er "det særlige ældretilskud" fra 2007-aftalen, som dækker styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet udgør 12,9 mio. kr. i 2021 og fordeles også ud fra ældrenøglen.

#### *Tilskud til værdighed i ældreplejen:*

Den tidligere statslige pulje på 1 mia. kr. til prioritering af værdig ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til generelt bloktilskud. Fordelingen af tilskuddet sker dog efter den såkaldte ældrenøgle dvs. efter antallet af ældre og ikke efter den almindelige bloktilskudsnøgle. Svendborg Kommune modtager på den baggrund 13,5 mio. kr. for 2022.

#### *Pulje til bekæmpelse af ensomhed:*

Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje fordeles ligesom værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel udgør 1,3 mio. kr. i 2022.

#### *Finansieringstilskud:*

Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes på 2020-niveau, dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet hvert år med udviklingen i kommunernes folketal.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.

- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 183.900 kr. pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et tilskud på 54,1 mio. kr. for 2022 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertallet, ville Svendborgs andel af finansierings-tilskuddet kun udgøre 35,0 mio. kr.

#### Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indføres der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via bloktilskuddet. Tilskuddet ydes til 36 kommuner i Danmark. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,548 mia. kr. i 2022.

For at få del i tilskuddet skal kommunen (opfylde mindst 3 af følgende 7 kriterier):

- Andelen af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med max. 1000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige
- Ø- og selvstændig kommune
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andelen af "gamle førtidspensionister pr. indbygger
- Andelen af førtidspensionister

Svendborgs andel af det nye tilskud udgør 78,1 mio. kr. i 2022.

### Nettoudgifter momsudligningsordning

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale moms-udligningsordning. Der er dog en særregel vedr. moms på husleje i egne bygninger. Nettoudgifter til momsudligningsordningen vurderes at give en årlig udgift på 0,6 mio. kr. Dette er uændret i forhold til 2020.

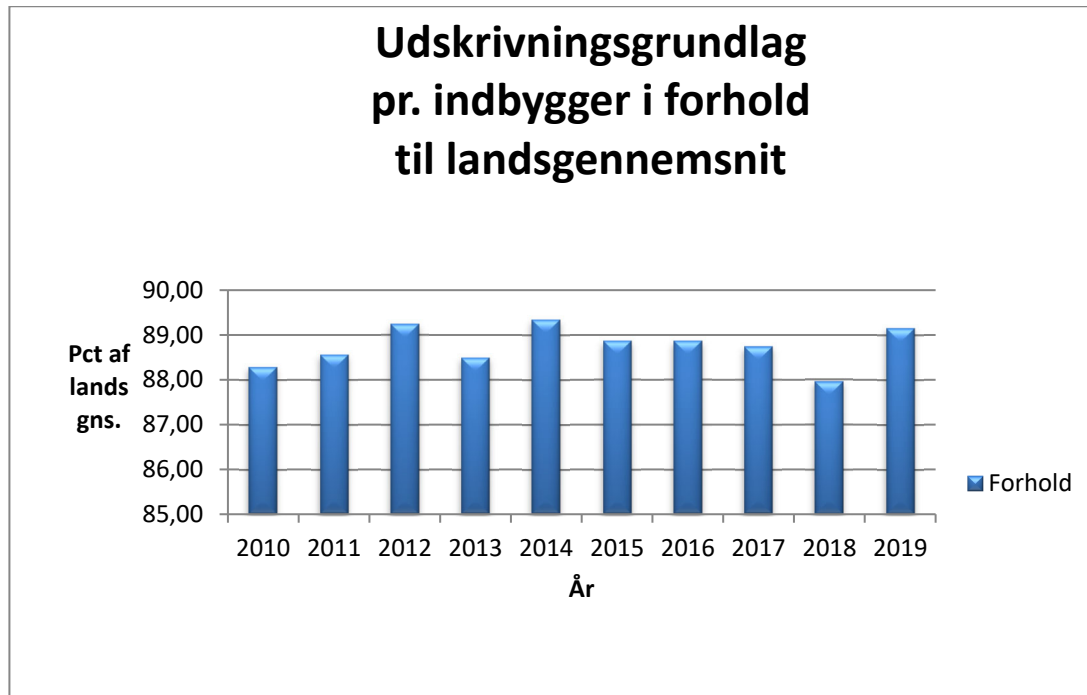
### Tabeller og nøgletal

#### ECO Nøgletal:

|  | Svendborg<br>Kommune | Sammen-<br>lignings-<br>gruppen | Region<br>Syddanmark | Hele<br>landet |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Beskatningsniveau i procent (B2021)              | 25,94                | 25,87                           | 25,55                | 24,97          |
| Udskrivningsprocent (B2021)                      | 26,30                | 25,91                           | 25,60                | 24,97          |
| Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2021)        | 175.214              | 175.928                         | 181.414              | 198.599        |
| Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2021) | 20.281               | 22.431                          | 20.948               | 15.556         |
| Selskabsskatter pr. indbygger (B2021)            | 317                  | 496                             | 1.097                | 1.312          |

Note: Sammenligningsgruppen er 6 andre kommuner, der hver har mellem 50.000 og 75.000 indbyggere.  
I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 % pct.

Udskrivningsgrundlag i Svendborg i forhold til landsgennemsnit:



Skatteudskrivning i 2022 for de fynske kommuner og for hele landet:

|                 | Udskrivningsprocent i 2022 | Grundskyldpromille af øvrige ejd. i 2022 | Grundskyldpromille af landbrugs-ejendomme og lign. i 2022 | Dækningsafgiftspromille forretnings-ejendomme i 2022 |
|-----------------|----------------------------|--|---|--|
| Hele landet     | 24,98                      | 26,150                                   | 6,860   | -  |
| Svendborg       | 26,30                      | 23,320                                   | 7,200   | 0,000  |
| Middelfart      | 25,80                      | 21,290                                   | 6,490   | 0,000  |
| Assens          | 26,10                      | 22,120                                   | 7,200   | 0,000  |
| Faaborg-Midtfyn | 26,10                      | 22,850                                   | 7,200   | 0,000  |
| Kerteminde      | 26,10                      | 30,300                                   | 7,200   | 1,700  |
| Nyborg          | 26,30                      | 27,830                                   | 7,200   | 0,000  |
| Odense          | 25,49                      | 21,710                                   | 6,910   | 0,000  |
| Nordfyns        | 26,00                      | 29,980                                   | 7,200   | 0,000  |
| Langeland       | 26,30                      | 24,570                                   | 7,200   | 0,000  |
| Ærø             | 26,10                      | 30,000                                   | 7,200   | 0,000  |

Note: Den højeste udskrivningsprocent er nu på 26,30 procent. Svendborg er en af 10 kommuner med en udskrivningsprocent på 26,30.

Med hensyn til grundskyldspromille ligger Svendborg placeret som nr. 25 over kommuner med den laveste grundskyld.

Øvrige budgetforudsætninger:

|  | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udskrivningsgrundlag i mio. kr.        | 9.304,0        | 9.769,3        | 9.937,8        | 10.232,6       | 10.509,9       |
| Grundværdier produktionsjord mio. kr.  | 1.581,0        | 1.549,3        | 1.693,9        | 1.736,2        | 1.769,2        |
| Grundværdier øvrige ejendomme mio. kr. | 8.761,1        | 8.856,7        | 9.095,8        | 9.323,2        | 9.500,4        |
| Beskatningsgrundlag i mio. kr.*        | 10.342,9       | 10.740,8       | 10.935,5       | 11.255,3       | 11.562,2       |
| Provenu fra selskabsskat               | 18,6           | 28,4           | 22,9           | 23,1           | 24,2           |
| Udgiftsbehov i mio. kr.                | 3.980,5        | 4.164,6        | 4.201,7        | 4.300,3        | 4.408,0        |
| Statsgaranti befolkningstal**          | 58.347         | 58.635         | 59.140         | 59.425         | 59.700         |

\* I beskatningsgrundlaget indgår grundværdi af produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct.

\*\* Befolkningstal for 2023-2025 er kommunens eget skøn.

**Beskrivelse af politikområdet: Renter**

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med kommunens finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor politikken rammer.

Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i forbindelse med køb og salg af værdipapirer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision.

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.

(Mio. kr.)

| Renter                         | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Renteindtægter</b>          |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Renter af likvide aktiver      | -4,6                                | -5,7                       | -4,6                       | -4,0                       | -3,5                       |
| Øvrige renter                  | -0,1                                | -0,1                       | -0,1                       | -0,1                       | -0,1                       |
| <b>Renteindtægter i alt</b>    | <b>-4,8</b>                         | <b>-5,8</b>                | <b>-4,7</b>                | <b>-4,2</b>                | <b>-3,7</b>                |
|                                |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Renteudgifter</b>           |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Renter af langfr. gæld         | 22,4                                | 20,7                       | 19,4                       | 18,3                       | 16,3                       |
| <b>Renteudgifter i alt</b>     | <b>22,4</b>                         | <b>20,7</b>                | <b>19,4</b>                | <b>18,3</b>                | <b>16,3</b>                |
|                                |                                     |                            |                            |                            |                            |
| <b>Kurstab/gevinst</b>         |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Kurstab/kursgevinster i øvrigt | 7,5                                 | 8,8                        | 8,2                        | 7,4                        | 7,3                        |
| Garantiprovision               | -4,5                                | -4,6                       | -4,2                       | -3,9                       | -3,6                       |
| <b>Kurstab/gevinst i alt</b>   | <b>3,0</b>                          | <b>4,2</b>                 | <b>4,0</b>                 | <b>3,5</b>                 | <b>3,7</b>                 |
| <b>Renter i alt</b>            | <b>20,6</b>                         | <b>19,0</b>                | <b>18,7</b>                | <b>17,5</b>                | <b>16,4</b>                |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

**Økonomisk redegørelse****Renteindtægter**

Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af værdipapirer. Renten på likvide konti er knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger på minus 0,60%.

Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 3 pengeinstitutter, som har ansvaret for at købe og sælge værdipapirer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en periode.

I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af bankindestående vist.

| Afkast på PM-aftaler              | Afkast 2019 | Afkast 2020 | Afkast Pr. 31.10.2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| PM-Aftale 1                       | 5,65 %      | 2,81 %      | 1,96 %                |
| PM-Aftale 2                       | 4,02 %      | 1,74 %      | 2,68 %                |
| PM-Aftale 3                       | 4,63 %      | -0,85 %     | 1,98 %                |
| Gennemsnitlige indskudsbevisrente | -0,49 %     | -0,44 %     | -0,29 %               |

Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 25% af porteføljen.

#### Renteudgifter

Renteudgifter dækker primært over renter af lån. De fleste af Kommunens lån er med variabel rente. Rentesatsen der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående tabel.

| Variabel rente if. KommuneKredit | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rente lån i danske kroner        | 0,00 % | 0,10 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,50 % |

Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser.

Kommunen har indgået swapaftaler med Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er indgået for at skabe budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.

Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering.

#### Kurstab/kursgevinster

Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer er ikke budgetlagt, da det er umuligt at forudsige. Det budgetlagte beløb vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko.

Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. forsyningselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet anvendt en sats på 0,75 % og 1,00 %. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. december.

## Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår.

Finansforskydningerne omfatter:

- Kortfristede tilgodehavender
  - o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.
- Pantebreve
  - o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.
- Forskydninger i aktiver og passiver
  - o Mellemværende kommuner og regioner og deposita.
- Forskydninger i kortfristet gæld
  - o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti.

(Mio. kr.)

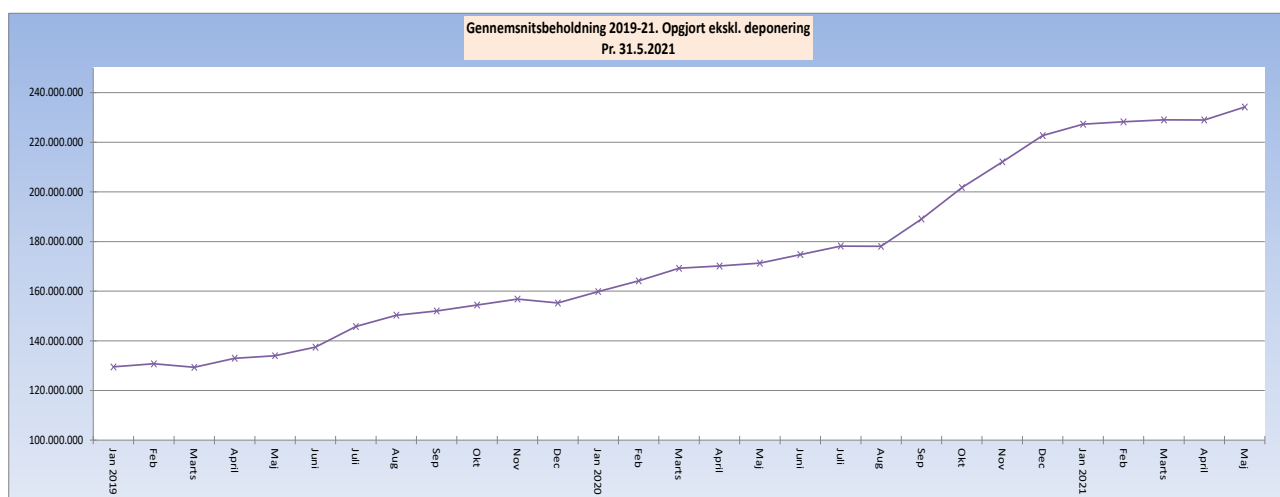
| Finansforskydninger                     | Vedtaget budget 2021 2021- | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Likvide aktiver - kassen</b>         | <b>-33,7</b>               | <b>-51,4</b>            | <b>-72,8</b>            | <b>10,4</b>             | <b>30,2</b>             |
| <b>Pantebreve</b>                       |                            |                         |                         |                         |                         |
| Deponeringer                            | -6,9                       | 15,6                    | -15,2                   | -8,1                    | -8,1                    |
| Øvrige pantebreve m.m.                  | 5,3                        | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Pantebreve i alt</b>                 | <b>-1,6</b>                | <b>16,4</b>             | <b>-14,5</b>            | <b>-7,3</b>             | <b>-7,3</b>             |
| <b>Øvrige finansforskydninger</b>       |                            |                         |                         |                         |                         |
| Anden gæld                              | -0,5                       | -0,5                    | -0,5                    | -0,5                    | -0,5                    |
| Kirkelige skatter og afgifter           | 4,1                        | -0,3                    | 0,4                     | -0,1                    | 0,3                     |
| <b>Øvrige finansforskydninger i alt</b> | <b>3,6</b>                 | <b>-0,8</b>             | <b>-0,1</b>             | <b>-0,6</b>             | <b>-0,2</b>             |
| <b>Finansforskydninger i alt</b>        | <b>-31,7</b>               | <b>-35,8</b>            | <b>-87,3</b>            | <b>2,5</b>              | <b>22,7</b>             |

#### Likvide aktiver

I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året skal udgøre 125 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning:

| 1.000 kr.                                  | Regnskab 2020 | Forv. Regnsk. 2021 pr. 31.5.2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) | 222.700       | 0                                | 242.000     | 199.474     | 137.283     | 105.871     | 126.019     |



Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo 2021, som er lagt til grund for det vedtagne budget 2022 er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab pr. 31. maj 2021. Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2021, samt at prognosen for resten af 2021 er udarbejdet på baggrund af sidste års bevægelser i samme periode. Prognosen tager derfor ikke højde for de afledte likviditetsmæssige konsekvenser vedr. Covid-19, herunder fremrykning af anlægsinvesteringer, statslig kompensation m.m.

#### Pantebreve

Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal der deponeres. Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, idet en ny lejeaftale sidestilles med en anlægsudgift.

Deponeringer frigives med 1/25 året efter deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.

| Deponeringer                  | Deponeret pr. 31.10.2021 | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mærsgården                    | 8,8                      | -0,9                    | -0,9                    | -0,9                    | -0,9                    |
| Tandklinik                    | 7,3                      | -0,5                    | -0,5                    | -0,5                    | -0,5                    |
| Parkeringsplads Frederiksgade | 1,4                      | 0,0                     | -0,1                    | -0,1                    | -0,1                    |
| Hjemmepleje Vest              | 3,1                      | -0,2                    | -0,2                    | -0,2                    | -0,2                    |
| Mødrehuset                    | 2,1                      | 0,0                     | -0,1                    | -0,1                    | -0,1                    |
| Ungekontakten                 | 7,6                      | -0,4                    | -7,2                    | 0,0                     | 0,0                     |
| P-hus                         | 2,1                      | -0,1                    | -0,1                    | -0,1                    | -0,1                    |



|                                   |             |             |              |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Mærsgården - tagrenovering        | 3,1         | -0,2        | -0,2         | -0,2        | -0,2        |
| SG-Huset                          | 1,5         | -0,1        | -0,1         | -0,1        | -0,1        |
| Tved Boldklub                     | 1,3         | -0,1        | -0,1         | -0,1        | -0,1        |
| Sundhedshus                       | 4,7         | -0,2        | -0,2         | -0,2        | -0,2        |
| Salg Nature Energy andel provenu  | 36,5        | -3,1        | -3,1         | -3,1        | -3,1        |
| Multikulturel Arena Ollerup       | 9,6         | -0,4        | -0,4         | -0,4        | -0,4        |
| Idrætscenter SG                   | 0,0         | -1,0        | -1,0         | -1,0        | -1,0        |
| Ollerup Gymnastikhøjskole         | 0,0         | -0,2        | -0,2         | -0,2        | -0,2        |
| Svendborg Tennishal               | 0,0         | -0,1        | -0,1         | -0,1        | -0,1        |
| Maritimt Erhvervshus              | 0,0         | 13,0        | -0,5         | -0,5        | -0,5        |
| P-pladser Frederiksgade           | 0,2         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |
| Deponeringspulje Garantistillelse | 0,0         | 10,0        | -0,4         | -0,4        | -0,4        |
| <b>Deponering i alt</b>           | <b>89,3</b> | <b>15,6</b> | <b>-15,2</b> | <b>-8,1</b> | <b>-8,1</b> |

## Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet.

(Mio. kr.)

| Kapitalposter              | Vedtaget budget 2021<br>2021-priser | Budget 2022<br>2022-priser | Budget 2023<br>2022-priser | Budget 2024<br>2022-priser | Budget 2025<br>2022-priser |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Afdrag på lån</b>       |                                     |                            |                            |                            |                            |
| Selveje. institutioner     | 2,3                                 | 2,3                        | 2,4                        | 2,4                        | 2,5                        |
| KommuneKredit              | 84,4                                | 89,0                       | 91,6                       | 94,4                       | 96,6                       |
| Tankefuld                  | 8,0                                 | 1,6                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 0,0                                 | 4,1                        | 4,1                        | 4,1                        | 4,1                        |
| Tilslutningsbidrag         | 4,2                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| Ældreboliger               | 12,7                                | 12,7                       | 12,8                       | 12,9                       | 13,0                       |
| Færgeinvesteringer         | 0,3                                 | 0,3                        | 0,3                        | 0,3                        | 0,4                        |
| <b>Afdrag på lån i alt</b> | <b>112,0</b>                        | <b>110,0</b>               | <b>111,1</b>               | <b>114,1</b>               | <b>116,4</b>               |
|                            |                                     |                            |                            |                            |                            |

|                            |              |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Optagne lån</b>         |              |              |              |              |              |
| KommuneKredit              | -60,2        | -37,8        | -29,7        | -34,4        | -21,8        |
| <b>Optagne lån i alt</b>   | <b>-60,2</b> | <b>-37,8</b> | <b>-29,7</b> | <b>-34,4</b> | <b>-21,8</b> |
|                            |              |              |              |              |              |
| <b>Kapitalposter i alt</b> | <b>51,8</b>  | <b>72,2</b>  | <b>81,4</b>  | <b>79,7</b>  | <b>94,6</b>  |

#### Afdrag på lån

Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års løbetid. Lånene optages som regel som annuitetslån, hvilket betyder at afdragene stiger hen over løbetiden, mens renteudgiften falder.

I den økonomiske politiks målsætning står at der i forbindelse med den årlige budgetlægning skal foretages en vurdering af muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.

#### Optagne lån

Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.

Der er indgået gældsplejeaftale med 1 pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder 1 gang årligt. Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40 % af gælden skal være med fast rente, og 60 % kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v.

Låneformen til ældreboliger er lovbestemt.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, som så kan give lånedispensation til et givet projekt.

KommuneKredit har skærpet reglerne for låneadgang til havneudgifter. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning som der kan lånes til hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Kommunen har søgt om lånedispensation til den ordinære lånepulje til budget 2022. Men der er givet afslag. Der var ikke mulighed for at søge om lån til lav likviditet for år 2022 eller andre lånepuljer.

(Mio. kr.)

| Lånedispensationer              | Ansøgt beløb | Låne-dispensation |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Ordinære lånepulje              | 38,5         | 0,0               |
| <b>Lånedispensationer i alt</b> | <b>38,5</b>  | <b>0,0</b>        |

Låneoptagelser kan specificeres som følger:

(Mio. kr.)

| Optagne lån - KommuneKredit   | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Byfornyelse 95%               | -8,4                             | -3,5                    | -3,5                    | -3,5                    | -3,5                    |
| Innovativt Energispareprojekt | -9,8                             | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Lånepuljer Havnen             | -21,0                            | -10,5                   | -22,2                   | -24,8                   | -6,3                    |
| Lån CO2 reduktionsplan        | 0,0                              | -4,1                    | -4,1                    | -4,1                    | -4,1                    |
| Lån Byrum og Adgangsvej SIMAC | 0,0                              | -4,8                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Geo-Havnepark                 | 0,0                              | 0,0                     | 0,0                     | -2,0                    | -8,0                    |
| Lån Grundskyld                | 0,0                              | -15,0                   | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Lånedispensationer            | -21,0                            | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Låneoptagelse i alt</b>    | <b>-60,2</b>                     | <b>-37,8</b>            | <b>-29,7</b>            | <b>-34,4</b>            | <b>-21,8</b>            |

Lånene er tilpasset anlægsudgifterne for den del, hvor der er automatisk låneadgang.

Nedenstående tabel viser gæld ultimo 2020:

| ECO Nøgletal  | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Langfristet gæld ekskl. Lønmodtagernes Feriemidler, ældreboliger og leasing kr. pr. indbygger | 18.356            | 12.200                | 10.699            | 9.356       |

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2017-2025 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 2017 til 2020 er regnskabstal og tallet for 2021 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Restgælden for 2022-2025 er beregnet på baggrund af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2021 til 2022 på 79 mio. kr.:

