

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter	2
Resumé – Teknik—og Miljøudvalget.....	12
Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget	20
Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	23
Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	34
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget	46
Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	51
Resumé – Økonomiudvalget	64
Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget	71
Resumé – Anlæg	75

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Renter i alt	15,8	18,5	17,5	12,2	-5,3
Renteindtægter	-7,3	-5,2	-5,1	-6,8	-1,7
Renteudgifter	20,1	20,5	19,8	24,1	4,3
Kurstab/Kursgevinst	3,0	3,2	2,8	-5,1	-7,8
Finansiering i alt	-4.202,5	-4.325,3	-4.324,4	-4.389,5	-65,1
Skatter	-2.827,1	-2.956,7	-2.956,7	-2.956,7	0,0
Tilskud og udligning	-1.376,0	-1.369,3	-1.368,4	-1.433,6	-65,1
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0
Finansforskydninger i alt	17,3	-10,5	5,9	15,3	9,5
Kortfristede tilgodehavender	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	15,3	-10,9	5,4	14,9	9,5
Forskyd. i aktiver/passiver	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	-2,6	0,5	0,5	0,5	0,0
Kapitalposter i alt	53,2	73,3	44,2	43,3	-0,8
Afdrag på lån	125,7	110,4	109,4	109,4	0,0
Optagne lån	-72,6	-37,1	-65,3	-66,1	-0,8
Finansielle konti i alt	-4.116,3	-4.243,9	-4.256,8	-4.318,6	-61,8
Heraf overføres til 2024					0,2
Heraf uden overførselsadgang					-62,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse - resume

Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør 12,2 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2023 på 11,6 mio. kr. er det en stigning på +0,6 mio. kr. Stigningen kan primært henføres øgede renteudgifter af likvide aktiver.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør i alt +12,2 mio. kr., og i forhold til et korrigeret budget på +17,5 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på -5,3 mio. kr. som primært vedrører rentepuljen til imødegåelse af renterisiko.

Finansiering:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør i alt -4.389,5 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2023 på -4.324,4 mio. kr. er det forventede resultat forbedret med 65,1 mio. kr. Dette kan henføres til merindtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud for 2023 på 68,9 mio. kr., udgifter til efterregulering af KMF for 2022 på 2,9 mio. kr. samt bidrag til ordningen vedr. "dårlig udvikling i ledighed" på 0,9 mio. kr.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 er på -4.389,5 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget på -4.324,4 mio. kr. er der tale om en merindtægt på 65,1 mio. kr. Merindtægten skyldes de forhold, som er nævnt ovenfor.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør +15,3 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2023 på +33,7 mio. kr. er det et fald på -18,4 mio. kr. Ændring kan henføres til afvikling af mellemværende (primo 2023) på 28,4 mio. kr. med Svendborg Kraftvarme P/S som for nærværende skønnes at fortsætte ind i 2024.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør i alt +15,3 mio. kr., og i forhold til korrigerede budget +5,9 mio. kr. er der tale om en afvigelse på +9,5 mio. kr. som kan primært henføres til:

- Merudgift på +10,0 mio. kr. vedr. Kraftvarmeværket (mellemværendet).
- Merindtægt på -18,1 mio. kr. vedr. Naturama (mellemværendet).
- Merudgift på +17,6 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør +43,3 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2023 på +38,9 mio. kr. er det en stigning på +4,4 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til at låneoptagelser er reduceret i 2023 og tilpasset anlægsreduktionen.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør i alt +43,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på +44,2 mio. kr. giver dette en forventet afvigelse på -0,8 mio. kr. som primært kan henføres til:

- Forventet merindtægt på -1,0 mio. kr. til låneoptagelse køb af grund ved Kirkeby.
- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på i alt +0,2 mio. kr. som søges overført til 2024.

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne yderligere 17,6 mio. kr. Beløbet vedrører:

- 17,6 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2023 om denne mulighed skal udnyttes. I budget 2023 er der indarbejdet lån på 13,6 mio. kr. som er anvendt vedr. lånerammen 2022.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

KommuneKredit har øget fokus på låneoptagelse til anlægsudgifter på havneområdet. Der er automatisk låneadgang, men der skal foretages en nærmere gennemgang af anlægsprojekter for 2023 i forhold til mulighed for låneoptagelse hos KommuneKredit.

Væsentlige afvigelser:

Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør i alt +12,2 mio. kr., og i forhold til et korrigeret budget på +17,5 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på -5,3 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Samlet forventet mindreudgift på -7,5 mio. kr. vedr. rentepuljen til imødegåelse af renterisiko. Heraf vedr. 7,9 mio. kr. mindreudgift på den oprindelige del af rentepuljen. Derudover er der p.t. anvendt 0,3 mio. kr. til tilpasning af renter på lån og forventet merudgift på +4,2 mio. kr. på renter af lånerammen lån. Det betyder en samlet forventet mindreudgift på rentepuljen på -3,3 mio. kr.
- Forventet netto merudgift på +4,2 mio. kr. på renter af låneramme lån, herunder lån med swapaftaler, grundet stigende variable rente.
- Forventet merindtægt på -1,7 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger.
- Forventet merindtægt på -0,3 mio. kr. til kursgevinst PM-ordninger vedrører primært udtrækning og salg af obligationer.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Afvigelser tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Tabeller og nøgletal:

Finansiell strategi

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

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

Urealiseret kursgevinst pr. 31. juli 2023 udgør 2,8 mio. kr.

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	77%	168,2
Investeringsbeviser	23%	50,3
Portefølje i alt	100%	218,5

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Finansiering:

Skatter:

Kommunen har for 2023 valgt statsgaranteret skattegrundlag. Som konsekvens heraf indgår indtægterne fra indkomstskat og selskabsskat mv. som budgetteret.

Korrigeret budget for indtægter fra indkomstskat og selskabsskat mv. udgør -2.956,7 mio. kr.

Grundskyld:

P.g.a. den løbende udsendelse af nye ejendomsvurderinger er der større usikkerhed om det forventede provenu fra kommunal grundskyld end i tidligere år. Ved budgettering for 2023 har kommunen anvendt SKAT's skøn fra august 2022 vedr. de nye ejendomsvurderinger pr. 1.1.2020, som udgør skattegrundlaget. Da de nye ejendomsvurderinger udsendes løbende i året 2023, må der forventes afvigelser i forhold til det budgetterede skattegrundlag. Dette kan dog først gøres endeligt op ved udgangen af 2023.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et skøn over den forventede afvigelse. Forventet regnskab på 231,1 mio. kr. svarer til vedtaget budget.

Øvrige skatter:

Selskabsskat og dødsboskat indgår som budgetteret. Samlet forventes et provenu på 28,5 mio. kr.

Tilskud og udligning:

Udvikling i forventet regnskab

De samlede indtægter fra tilskud og udligning forventes nu at udgøre -1.433,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 65,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. Dette kan henføres til merindtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud for 2023 på 68,9 mio. kr., udgifter til efterregulering af KMF for 2022 på 2,9 mio. kr. samt bidrag til ordningen vedr. "dårlig udvikling i ledighed" på 0,9 mio. kr.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget

Der er efter budgetopfølgningen pr. 31.3.2023 afsat budget på 0,9 mio. kr. vedr. kommunens andel af skattesanktion for 2023. Korrigeret budget udgør herefter -1.368,4 mio. kr. I forhold til det forventede resultat på -1.433,6 mio. kr. udgør merindtægterne 65,1 mio. kr.

Afvigelsen består af følgende poster (mio. kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-68,9
Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed	0,9
Regulering af bidrag til KMF 2022	2,9
I alt	-65,1

Midtvejsregulering af tilskud for 2023 (mio. kr.)

Midtvejsregulering af skøn for overførselsudgifter	-33,7
Ændret skøn for P/L-reg. 2022/2023	-16,9
Kompensation for merudgifter i 2022 til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine	-14,3
Komp. for merudgifter i 2023 vedr. fordrevne fra Ukraine	-9,1
Øvrige DUT-sager	-4,1
Midtvejsregulering for 2023	-78,0
Budgetteret midtvejsregulering	-9,1
Merindtægt	-68,9

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Midtvejsreguleringen for 2023 på 78,0 mio. kr. består af flere poster herunder konsekvenserne af tidligere lovændringer (lov- og cirkulæreprogrammet), som ikke er nået at komme med i den oprindelige fastsættelse af statstilskuddet for 2023

I midtvejsreguleringen indgår en større regulering af skønnet for overførselsudgifter i 2023. Kommunernes samlede udgifter til overførselsudgifter i 2023 skønnes nu at ligge ca. 3,4 mia. kr. over det oprindelige skøn i kommuneaftalen for 2023. Der foretages derfor en positiv midtvejsregulering i bloktilskuddet til kommunerne. Svendborg Kommunes andel heraf er beregnet til 33,7 mio. kr. Dette skal sammenholdes med at det forventede merforbrug på overførselsudgifter på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udgør 21,2 mio. kr.

Som følge af stigninger i det generelle pris- og lønniveau er P/L-reguleringen fra 2022 til 2023 opjusteret med 0,6 procentpoint svarende til knap 1,7 mia. kr. for kommunerne under ét. Bloktilskuddet til kommunerne i 2023 opjusteres derfor. Svendborgs andel heraf er beregnet til 16,9 mio. kr.

I forbindelse med kommuneaftalen for 2024 blev det aftalt, at kommunerne kompenseres for deres merudgifter i 2022 til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Svendborg Kommunes andel af denne kompensation udgør 14,3 mio. kr. Der er yderligere afsat et beløb på 9,1 mio. kr. til dækning af merudgifter i 2023 vedr. fordrevne fra Ukraine.

Øvrige initiativer, som indgår i lov- og cirkulæreprogrammet for 2023-2025, har en økonomisk effekt på 4,1 mio. kr. i 2023.

Samlet giver midtvejsreguleringen en indtægt på 78,0 mio. kr. I budgettet for 2023 er der budgetteret med at indtægterne fra årets midtvejsregulering udgør 9,1 mio. kr. Der er altså tale om en samlet merindtægt på 68,9 mio. kr. vedr. årets midtvejsregulering.

Øvrige reguleringer:

Finansieringsordningen, hvor kommuner med dårligere udvikling i ledigheden i forhold til udvikling i ledigheden i landsdelen kan få et særtilskud, finansieres af samtlige kommuner i Danmark. Svendborg Kommunes bidrag til ordningen udgør 0,9 mio. kr. for 2023.

Regulering af bidrag til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter for 2022 er opgjort til en udgift på 2,9 mio. kr. for kommunen. Denne merudgift skal jf. gældende konteringsvejledning konteres under "indtægter" i kommunens regnskab.

Nettoudgifter momsrefusionsordning:

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

Tiltag til budgetoverholdelse:

De forventede samlede merindtægter vedr. udligning og tilskud på 65,1 mio. kr. vil indgå i en fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2023.

Ekstra indtægter vedr. ændret pris- og lønskøn for 2023 på 9,1 mio. kr., kompensation for merudgifter i 2022 til fordrevne fra Ukraine og Covid-19 på 14,3 mio. kr. samt kompensation for merudgifter i 2023 vedr. fordrevne fra Ukraine i alt 40,3 mio. kr. tilføres til pulje afsat på økonomiudvalgets område til finansiering af udfordringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Merudgift på 2,9 mio. kr. vedr. efterregulering af KMF for 2022 dækkes af den afsatte risikopulje i budget 2023.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør +15,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på +5,9 mio. kr. giver dette en forventet merudgift på +9,5 mio. kr.

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode. Finansforskydningerne omfatter:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Kortfristede tilgodehavender

Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. juni 2023.

Pantebreve

Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.

Der forventes pr. 30. juni 2023 en merudgift på +9,5 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Skønnet merudgift på +10,0 mio. kr. vedr. delvis afvikling af Kraftvarmeværkets mellemregning med Svendborg Kommune i forbindelse med lukningen ultimo 2023. Det resterende mellemværende på 18,4 mio. kr. skønnes for nærværende først afviklet i 2024.
- Forventet merindtægt på -18,1 mio. kr. vedr. nulstilling af mellemregningen med Naturama, da de ikke længere skal anvende Kommunens økonomisystem.
- Forventet merudgift på +17,6 mio. kr. vedr. lov om midlertidig indefrysning af grundskyld. Der er automatisk låneadgang til udgifterne. Beløbet ændres løbende og indgår i lånerammen for 2023. Endvidere er der mulighed for at borgerne kan indfri deres lån. Indfrie lån fratrækkes udgiften til nye lån. Der er indarbejdet lån på 13,6 mio. kr. i budget 2023 vedrørende lånerammen for 2022.

Indefrysningsordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Nettoudlån 2018	5,8
Nettoudlån 2019	11,4
Nettoudlån 2020	12,3
Nettoudlån 2021	14,3
Nettoudlån 2022	17,6
Nettoudlån 2023 - forventet	17,6
Forventet nettoudlån ultimo 2023 i alt	79,0

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Oversigten viser forventet deponering i 2023, herunder frigivelser:

Likvider - deponering	mio. kr.
Forventet deponering 2023 - endnu ikke deponeret	
Tennishallen, lånegaranti	2,0
Ollerup Gymnastikhøjskole, lånegaranti	5,0
Deponeringspulje 10 mio. kr., rest lånegarantier	9,5
Tandklinik - udvidelse	2,1
Overført i alt	18,6
Forventet frigivelse i 2023	
Årlige frigivelser gamle deponeringer	-9,9
Frigivelse vedr. lånerammen 2022	-6,3
Budget 2023	-16,2
Forventet regnskab 2023	2,3

Forskydninger i aktiver og passiver

Mellemværende kommuner og regioner og deposita.

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. juni 2023.

Forskydninger i kortfristet gæld

Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti.

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. juni 2023.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Merudgiften vedr. lån til betaling af grundskyld indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende ændres. Når det endelige beløb for 2023 kendes medtages det i lånerammen for 2023.

Merindtægten vedr. Naturama på -18,1 mio. kr. og merudgiften vedr. Kraftvarmeværket på forventet +10 mio. kr. indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, men afventer regnskabsafslutningen.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 udgør i alt +43,3 mio. kr. og i forhold til et korrigeret budget på +44,2 mio. kr. giver dette en forventet afvigelse på -0,8 mio. kr. Det bemærkes at der i korrigeret budget indgår -40,4 mio. kr. i overført låneoptagelse fra 2022.

Afvigelsen på -0,8 mio. kr. fordeles således:

Låneoptagelse på -0,8 mio. kr. (merindtægt):

- Forventet merindtægt på -1,0 mio. kr. til lån grund køb Kirkeby.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Forventet mindreindtægt på +0,2 mio. kr. til lån vedr. byfornyelse, som hænger sammen med forventet mindreudgift på anlæg. Beløbet forventes overført til 2024.

Det forventede regnskab på optagne lån på -66,1 mio. kr. kan specificeres som følger:

- Lån på -28,7 mio. kr. vedr. lånerammen for 2022. Lånet er hjemtaget.
- Lån på -0,2 mio. kr. vedr. køkkenudskiftninger i 2022. Lånet er hjemtaget.
- Forventet lån på -11,7 mio. kr. til havneområdet.
- Forventet lån på -10,0 mio. kr. til ordinære lånepulje
- Forventet lån på -7,1 mio. kr. til Byrum og adgangsvej SIMAC.
- Forventet lån på -2,5 mio. kr. til CO2 reduktionsplan.
- Forventet lån på -2,5 mio. kr. til Byfornyelse
- Forventet lån på -2,0 mio. kr. til Tennishallen (lån med garanti)
- Forventet lån på -1,0 mio. kr. til køb af grund Kirkeby
- Forventet lån på -0,3 mio. kr. til energispareprojekt.

Mulig låneoptagelse på 17,6 mio. kr. som ikke er indarbejdet i budgettet eller forventet regnskab:

Det forventes at der p.t. vil være mulighed for at låne 17,6 mio. kr. vedr. lov om lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende. Det vurderes i forbindelse med opgørelse af lånerammen for 2023 om denne mulighed skal udnyttes.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der forventes overført låneoptagelse til Byfornyelse på 0,2 mio. kr.

Tabeller og nøgletal:

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

Den første tabel viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån indeværende år og den næste tabel viser den forventede fordeling mellem variabel og fast rente i 2024-2027 med nuværende låneportefølje.

Gældssammensætning 2023	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	21%	204,0
Restgæld med fast rente	40% - 100%	79%	785,2
Restgæld i alt i danske kroner		100%	989,2

Gældssammensætning	2024	2025	2026	2027
Restgæld med variabel rente (max 60%)	20%	20%	20%	15%
Restgæld med fast rente	80%	80%	80%	85%
Restgæld i alt i procent	100%	100%	100%	100%

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

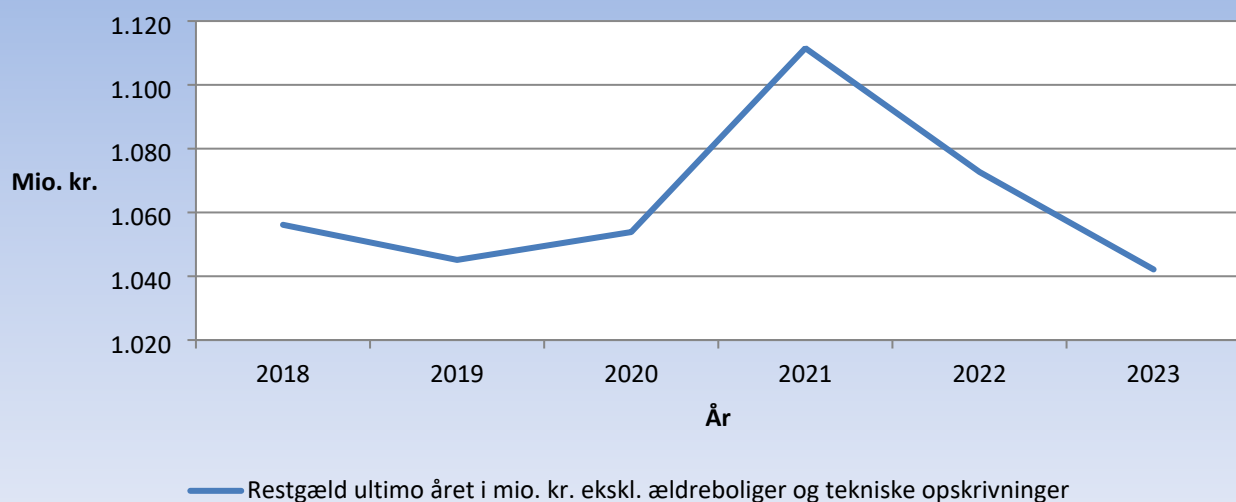
Udvikling i restgælden

Målsætningen er gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag.

Fra 2022 til ultimo 2023 forventes restgælden ekskl. Ældreboliger og tekniske opskrivninger at falde med 30,5 mio. kr. som primært kan specificeres således:

- Budgetlagt nettoafdrag på +60,4 mio. kr.
- Overført låneoptagelse fra 2022 til 2023 på -40,4 mio. kr.
- Nedskrivning af lån som følge af anlægsreduktion på +9,8 mio. kr. (flyttet til overslagsår)
- Nedskrivning af låneoptagelse lånerammen 2022 på +6,3 mio. kr. i det der blev frigivet deponering i stedet for.
- Opskrivning af låneoptagelse lånerammen 2022 på -2,1 mio. kr. Afsat til deponering.
- Diverse budgettilpasninger på -2,7 mio. kr.
- Forventet merindtægt på -1,0 mio. kr. til jordkøb Kirkeby
- Forventet overførsel til 2024 på +0,2 mio. kr. Byfornyelse.

Udviklingen i restgæld i mio. kr. fra 2018-2023



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1 – (obligatorisk)**Bevillinger 2023**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Finansielle konti	Mio. kr.
<u>Renter:</u>	<u>-1,0</u>
Pantebreve	0,1
Lånerammen	-1,2
Øvrige lån	0,1
Garantiprovision	0,0
<u>Finansiering:</u>	<u>0,9</u>
Andel af kollektiv skattesanktion for 2023	0,9
<u>Finansforskydninger:</u>	<u>16,4</u>
Overførsler fra 2022	31,8
Deponeringer	-15,4
<u>Kapitalposter:</u>	<u>-29,1</u>
Overførsler fra 2022	-40,4
Lånerammen	11,3
Øvrige lån	0,0
Tillægsbevillinger i alt	-12,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Teknik–og Miljøudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	271,8	296,9	306,3	309,4	3,1	3,0
Natur og Miljø	17,2	17,4	22,2	22,4	0,2	0,0
CETS	248,7	274,1	279,1	281,5	2,4	3,0
Trafik og Infrastruktur	79,9	87,2	86,6	86,1	-0,5	0,0
Ejendomsservice	128,3	143,8	148,6	145,3	-3,3	0,7
Kommunale Ejendomme	40,5	43,0	43,9	50,1	6,2	2,3
Fællessekretariat	5,9	5,4	4,9	5,4	0,5	0,0
Overførselsudgifter i alt	-8,7	-10,4	-8,6	-8,1	0,5	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,1	-12,7	-10,9	-10,7	0,2	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,4	2,3	2,3	2,6	0,3	0,0
Samlet drift i alt	263,1	286,4	297,6	301,2	3,6	3,0
Heraf overføres til 2024 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-2,3	
Heraf overføres til 2024					5,4	
Heraf uden overførselsadgang					0,5	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.06.2023 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 309,4 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2023 er der tale om et fald på 2,5 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Natur og Miljøes nettoudgifter er steget med ca. 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en organisationsændring, hvor der ligeledes er overført budgetter til.
- Trafik og Infrastrukturs nettoudgifter er faldet med 1,0 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at mindreforbruget på vintertjenesten er justeret fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.
- Ejendomsservices nettoudgifter er steget med ca. 3,6 mio. kr., hvilket kan henføres til øgede udgifter til:
 - Den nye driftsaftale på grønne områder, hvor forbruget er steget med ca. 0,9 mio. kr.
 - De sejlene haller, hvor forbruget er steget med ca. 0,5 mio. kr.
 - Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri, hvor forbruget er steget med ca. 0,3 mio. kr., da Svendborg Kommune har overtaget driften.
 - Ukraine udgifter er steget med ca. 0,68 mio. kr.
 - Tipsvænget 19, hvor driftsudgifterne er steget med ca. 0,45 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Lønsumsafgift på ca. 0,2 mio. kr.
- Omsætningsnedgang i svømmeland på ca. 0,2 mio. kr.
- Mindre tilpasninger på ca. 0,4 mio. kr.
- Kommunale Ejendomme nettoudgifter er faldet med ca. 0,2 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at udgifterne på husleje er steget, mens udgifterne til flygtninge og risikostyring er faldet.
- Fællessekretariatets nettoudgifter er faldet med ca. 6,8 mio. kr., hvilket overordnet skydes, at alle netto overførslerne fra regnskab 2022 var samlet her, og først i april 2023 blev fordelt ud til de respektive afdelinger.
- Overførselsudgifters nettoudgifter er faldet med ca. 0,1 mio. kr., hvilket kan henledes til mindre tilpasninger på området.

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

Afledt effekt af Covid-19:

Der forventes ikke udgifter til Covid-19.

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagelseshus til Ukrainske børn "Modtagerhuset Skovparken", der tidligere husede Børnegården Byparken. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,84 mio. kr. i 2023.

På Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 er i 2023 blevet/bliver benyttet til husning af Ukrainske flygtninge. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,7 mio. kr. i 2023.

Hertil kommer at indkvarteringen af Ukrainske flygtninge i lejeboliger samt indretning af lokaler mm. forventes at udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. 309,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 306,8 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. -8,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Af det forventede merforbrug skyldes:

- Ekstra udgifter på ca. 0,2 mio. kr til tomgangshusleje, da en række ældreboliger har stået tomme
- Dobbeltbemanning i en periode for 2023 på ca. 0,3 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. netto, for området.

Merforbruget kan overordnet henføres til:

- På vedligehold af vandløb forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Dette beløb skal bruges til kontrolopmåling af vandløb, som skal foretages i vinteren 2024/25 og 2025/26. Derfor ønskes disse overført til de år, hvor udgiften ligger.
- På skadedyrsbekæmpelsen forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelse er et lukket og selvfinansieret system via opkrævning over ejendomsskatten. Borgernes indbetaling korrigeres løbende i takt med udviklingen. På baggrund af den aktuelle udvikling vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt at korrigere borgernes bidrag til budget 2024 for at modsvare merforbruget.

Der er ved midtvejsreguleringen (lov- og cirkulæreprogrammet) afsat DUT-midler på ca. 0,6 mio. kr. til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og samarbejde med fjernvarmeselskaber samt etablering af koordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,52 mio. kr. netto, for området.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Parkeringsområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug/merindtægt på 0,51 mio. kr. som overordnet kan henføres til:
 - Reducerede personaleomkostninger
 - Indtægter for afgifter i 2022 (som jf. regnskabsprincipperne bogføres i 2023)
- Der er ved midtvejsreguleringen (lov- og cirkulæreprogrammet) afsat DUT-midler til indsamling og håndtering af cigaretskod og nikotinposer. Merforbruget i 2023 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. og forventes anvendt til supplerende analysearbejde og efterfølgende målrettet indsats for adfærdsændring og indsamling af disse typer affald.
- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 4,00 mio. kr. som kan henføres til en mild begyndelse på året og med den forudsætning, at der er indarbejdet som en normal vinter i slutningen af året.
- Kollektiv trafik forventes at komme ud med et merforbrug på 4,77 mio. kr. som overordnet kan henføres til:
 - At det samlede budget som opkræves af Fynbus i 2023 er ekstraordinært højt, grundet dieselprisindeksens stigning.
 - At man skal betale merforbruget i 2021 på ca. 1,00 mio. kr. af i år
 - Set over en årrække vil merforbruget i 2023 dog blive udlignet, idet det forventes at de respektive indeks stabiliserer sig.
- SBH-Kørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,09 mio. kr.
- Almen skolekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,14 mio. kr.
 - Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", i 2023 jf. tidligere politisk beslutning.
- Lægekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,80 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. fra Udskillelse af veje- matrikler- ændringer, Stadelplaser og konto 6.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. de selvejende haller, som har kutyme at blive overført 1:1 til de selvejende haller.

Mindreforbruget, under Teknik- og Miljøudvalgets, er derfor på 1,2 mio. kr.

- Med henvisning til direktionens udmelding om at vise tilbageholdenhed vedr. overførsler fra 2022, har området valgt ikke at disponere overførsler på 3,2 mio. kr. vedr. energiforsyning og - investeringer.

Området har dog oplevet udfordringer, hvilket har betydet at der på visse områder forventes et merforbrug. Dette vedr.:

- Udgifter til husning af Ukrainske flygtninge på Ørbækvej 51 og 53 samt tipsvænget. Udgifterne forventes samlet at udgøre et merforbrug på 0,7 mio. kr.
- Tipsvænget 19, hvor en forudsætning for driftsbudgetterne var at opnå en lejeindtægt for de bygninger der ikke benyttes. Dette forventes ikke at blive realiseret i 2023, hvorfor der mangler 0,45 mio. kr. for at området er i balance.
- Svendborg Svømmeland er på grund af momsfri adgang til faciliteterne blevet pålagt at betale en lønsumsafgift (til SKAT) på 6,7% af lønsumsforbruget på de ydelser, som direkte kan henføres til den offentlige adgang. Dette betyder en årlig udgift på 0,2 mio. kr.
- Plejen af de grønne områder er blevet budgetreguleret jf. det nye udbud. Det har efterfølgende vist sig at man indenfor den nye aftale kan have svært ved at imødekomme behovet for særlig pleje af boldbaner. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Svømmeland har i 2023 oplevet en omsætningsnedgang, hvilket er en tendens som man ser hos andre svømmehaller. Det er især børnefamilier som synes at have ændret adfærd, hvilket sandsynligvis kan forklares med ændrede forbrugsvaner i en krisetid med stigende forbrugerudgifter. Til gengæld har Svømmeland oplevet en del turister i juli måned, som kompenserer en smule i positiv retning. Såfremt indtægterne for 2. halvår 2023 ligger på niveau med 2022, forventer der en mindreindtægt på ca. 0,350 mio. kr. Dette modsvares af en merindtægt på ca. 0,150 mio. kr. på ekstra udleje af helsebassin og udleje af lokaler til undervisning. Samlet forventes en udforing i 2023 på 0,2 mio. kr.
- Svømmeland og Svømmehallen har i 2023 haft større udgifter til vedligehold af de tekniske anlæg, og forventer at overskride udgifter hertil i størrelsesordenen 0,3 – 0,4 mio. kr. Dette forsøges delvis finansieret ved kompenserende besparelser inden for eget område, men forventeligt vil der komme et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 6,216 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,204 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 6,42 mio. kr.

Merforbruget på 6,42 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Husleje vedr. eksterne lejemål, som forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr., som overordnet kan henføres til:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- at de kommunale budgetter i en længere periode ikke er blevet fremskrevet med samme faktor som huslejekontrakterne gør.
- at udgifterne til eksterne lejemål i 2023 kan stige op til ca. 11 %
- at udgifterne til el, vand og varme er steget, grundet den nuværende situation på forsyningsområdet.
- Ukraine udgifter forbundet med modtagerhuset skovparken på 0,84 mio. kr.
- Forsikringsområdet oplever øgede prisstigninger, f.eks. på bygninger og løsøre, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,43 mio. kr.
- Risikostyring forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr., som overordnet kan henføres til:
 - at der er kommet en ekstraordinær høj erstatningsudbetaling
 - at arbejdsmarkedets erhvervsforsikring (AES-bidrag) er steget med ca. 11 % igen, i forhold til 2022.
- Ukraine udgifterne forventes i 2023 at udgøre et merforbrug på 1,5 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 1,4 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, egne huslejeindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger og konto 6.

Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto, på løn og øvrig administration, som forventes håndteret inden for rammen med overførsler fra sidste års budget.

Med virkning fra 1. august er der gennemført en organisationstilpasning, hvor opgaven omkring køb, salg og leje og de to medarbejdere, der varetager opgaven er flyttet fra Erhvervskontoret til Fællessekretariatet. Budgettet vil tilsvarende blive flyttet.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Kommunale Ejendomme:

- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af det forventede merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejemål, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter samt en øget udgift til varme.
- Det forventede samlede forventede merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. forsikringer og AES bidrag er uomgængelige og det vil ikke være muligt at pege på finansiering.
- Det er ikke muligt at pege på finansieringen inden for egen ramme, på det forventede merforbrug til Ukrainske flygtninge.
- Området forsøger dog at dække så meget af merforbruget indenfor egne rammer.

Trafik og Infrastruktur:

- Merforbruget i 2023 vedr. håndtering af cigaretskod og nikotinposer forventes at udgøre 0,3 mio. kr. Midlerne forventes tilført området i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2023 da Svendborg Kommune har modtaget ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:

Forventet regnskab udgør -8,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør -8,6 mio. kr. Der forventes dermed en afvigelse på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ældreboliger

På området vedrørende drift af ældreboliger forventes der en afvigelse på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes i lighed med 2022 udgifter til tomgangsleje vedr. ældreboliger. For tiden står en række ældreboliger tomme. Disse boliger er ejet af almene boligselskaber og kommunen hæfter p.g.a. anvisningsretten for huslejen ved tomgang.

Teknisk Servicepersonale, Distrikt social og ældre

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes at det har været nødvendigt at køre med dobbeltbemanning i en periode for 2023.

Bilag 1

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	9,4
Overførsler fra 2022	7,6
Organisationstilpasning fra Byg og BBR (PLU) til Natur og Miljø	2,4
Fordeling og regulering af energibudgetter	-2,2
Afledt drift - Trailcenter Svendborg overført til Geopark sekretariatet	-0,2
Svendborg Tennishal - låneydelser ifm istandsættelse	-0,1
Huslejestigninger på gæsteboliger - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til takstinstitutioner - overført fra SSSU	0,2
Afledt drift hestestalden - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til European Maritime Day - overført fra KFU	0,1
Afledt drift Vesterlunden - overført fra BUU	0,1
Svendborg Maritime Erhvervspark - afledt drift	0,7
Rantzausminde Børnehave - afledt drift	0,2
Barselspulje	0,2
Diverse	0,0
<u>Overførselsudgifter</u>	1,8
Fordeling og regulering af energibudgetter	1,9
Renter og afdrag ældreboliger m.m.	-0,1
Tillægsbevillinger i alt	11,2

-=Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på budgetforlig**

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Teknik- og Miljøudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Budgetforlig 2021 og 2022

Naturgenopretning		
Indsatsområde: Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.	Status: Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2021 til opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten. Opgaven er med registrering af biodiversiteten er udført og fremlagt i første kvartal af 2023. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til det fælles fynske projekt RING LIFE i gang. Ansøgningen til EU LIFE-programmet er endnu engang blevet forsinket 1 år og er dermed udskudt til efteråret 2023.	
Genskabelse af stenrev		
Indsatsområde: 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.	Status: Oktober 2022 er Velux Fonden søgt om midler til finansiering. Der er arbejdet intensivt på vidensgrundlag i det sydfynske Ø-hav ift. stenrev og ålegræs. Projektet har i samarbejde DTU Aqua offentliggjort to faglige rapporter som danner grundlag for projektet. Rapporterne har kostet 500.000 og er finansieret af Velux Fonden. Ansøgning om støtte til projektledelse og anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. er sendt til Velux Fonden. Ansøgningen/bevillingen betinger 50 % egen kommunal finansiering. Velux Fonden har givet afslag på støtte til projektet. Der undersøges for yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag.	
Genopretning af Naturskolen		
Indsatsområde: Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	Status: Projektet er i forbindelse med periodisering af anlægsopgaver udskudt til 2024.	
SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
Indsatsområde: I forbindelse med den forestående realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum,	Status: Udarbejdelse af et projektforslag for indretning af udearealerne ved Det Ny SIMAC er i gang, herunder	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</p>	<p>koordinering med SIMAC, Maritim Erhvervspark og byggeriet og den strategiske helhedsplan for Godsbanearialet. Projektforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen og afklaret med SIMAC og Den Maritime Erhvervspark. Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om hovedprojekt og udbud. Udbud sker ultimo 2022. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremtidig anvendelse af Tipsvænget	
<p>Indsatsområde: Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpe-middel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.</p>	<p>Status: Både hjælpemiddeldepotet og grønnemosegården er flyttet ind på Tipsvænget.</p> <p>Den ene af de to tilbageværende ledige bygningsenheder bruges til husning af fordrevne ukrainere.</p> <p>Efter Friskolen FUND ikke skal bruge den anden ledige bygningsenhed, skal det undersøges hvad denne så kan komme i spil til.</p>

Genindføre gratis parkering i Frederiksgade	
<p>Indsatsområde: Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.</p>	<p>Status: Der vil ikke være valide årsdata på parkeringsindtægterne inden budgetforhandlingerne. Taksterne reguleres 1.1.2023. Det kræver et års erfaring med de nye takster, før vi kan vurdere, hvordan indtægterne udvikler sig. Erfaringsmæssigt tager det mellem et og to år, før parkanterne vænner sig til nye parkeringsforhold.</p>

Energirenovering	
<p>Indsatsområde: I forhold til den fremadrettede udmøntning af puljen til bygningsvedligeholdelsen anmoder forligsparterne om, at administrationen er opmærksom på, hvorvidt yderligere energirenoveringer kan være rentable i lyset af de stigende energipriser.</p>	<p>Status: TMU får fremlagt sag inden udgangen af 2022. Bestilt nyt punkt på TMU i april. Der bliver udarbejdet nye energimærker i løbet af 2023. Disse nye energimærker vil danne grundlaget for fremtidige rentable energitiltag.</p>

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	11,6	11,1	8,6	8,9	0,3	0,0
BBR administration	5,5	4,7	2,3	2,6	0,3	0,0
Byggesagsbehandling administration	6,1	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0
Plan og Udvikling i alt	11,3	12,4	12,6	12,4	-0,3	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,5	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Plan og Udvikling administration	9,7	10,6	10,9	10,6	-0,3	0,0
Samlet drift i alt	22,9	23,5	21,3	21,3	0,0	0,0
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2023					0,0	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.06.2023 for udvalget udgør i alt 21,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2023 er der ingen udvikling.

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

Væsentlige afvigelser:**Byg og BBR:**

Det forventede regnskab for 2023 er på 9,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,7 mio. kr. er der et forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært faldende indtægter på byggesagsgebyrer som følge af ændret sammensætning af de modtagne ansøgninger og henvendelser fra borgere. En mindre andel af disse omfatter nu sagsbehandling efter byggeloven, der er det primære grundlag for byggesagsgebyrerne.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2023 er på 12,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 12,6 mio. kr. er dette et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

De 0,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til midler afsat til kommuneplanarbejde. Udarbejdelse af kommuneplanen følger en 4-årig cyklus, hvorfor anvendelsen af midler til bl.a. analyser ikke er jævnt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

fordelt over årene. Der må derfor forventes et større behov for midler til opgaven de kommende år, hvor der skal udarbejdes analyser med henblik på den næste kommuneplanrevision.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der har været udvist tilbageholdenhed med 0,25 mio. kr., som er halvdelen af de overførte midler fra regnskab 2022 til revidering af Kommuneplanen.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2022	1,0
Lokalområder overførsel fra drift til anlæg	-0,8
Organistionstilpasning fra Byg og BBR til Natur og Miljø (TMU)	-2,4
Barselspulje	0,0
Tillægsbevillinger i alt	-2,2

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Plan- og Lokalsamfundsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Budgetforlig 2021 og 2022

Søndre Havn		
Indsatsområde: Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.	Status: Der er udarbejdet et revideret skitseforslag og opnået tilsagn om støtte fra en national kystpulje på 25 % af anlægsomkostningerne til de stormflodsbeskyttende dele af projektet. Tidsplanen for realisering af projektet afhænger af en endelig afklaring af økonomien i projektet, herunder spørgsmålet om bidragsfordeling. <i>(Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse. En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel).</i>	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	<p>Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om, at grundejerne skal pålægges bidrag. Der er udarbejdet mulige og konkrete bidragsfordelingsmodeller, som er drøftet på åbent dialogmøde med berørte borgere og virksomheder. inden der træffes endelig politisk beslutning.</p> <p>Projektet skal derudover igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder.</p> <p>Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svendborgs maritime kulturarv		
<p>Indsatsområde: Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv.</p> <p>Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egnede rammer, der kan muliggøre denne formidling.</p> <p>I denne sammenhæng ønskes det dels belyst, om kommunen selv via arealeffektiviseringer kan frigøre kommunale bygninger eller lokaler (f.eks. på Frederikshøj, 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.</p>	<p>Status: I samarbejde med en række eksterne interessenter, herunder Svendborg Museum, arbejder administrationen på formidling af den maritime kulturarv som et tema i den samlede formidling af Geopark Det Sydfynske Øhav, der skal ske i en kommende Geohavnepark. En undersøgelse af muligheden for at tilvejebringe bygningsmæssige rammer for maritim formidling vil indgå i arbejdet med en revision af Udviklingsplanen for Svendborg Havn, som igangsættes forår 2023. Herunder vil ligge en vurdering af potentialer og muligheder i Østre Kaj-området.</p>	

Nyt p-hus ved Nordre Kaj		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.</p>	<p>Status: Der er gennemført et mulighedsstudie for etablering af et parkeringshus bag den hvide DLG-silo ved Østre Kaj.</p> <p>I forlængelse heraf drøftes muligheden for etablering af p-hus på nordsiden af Østre Havnevej med privat lodsejer. Der er samtidig dialog med et driftselskab for at belyse mulige modeller for etablering og kommerciel drift.</p> <p>Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring, dels af en placering af p-huset, dels af øvrige tilpasninger af planlægningen for området nord for Østre Havnevej.</p>	

Etablering af Geo-Havnepark		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med</p>	<p>Status: Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget ultimo</p>	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.	<p>2024.</p> <p>I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark.</p> <p>Geoparken skal, ud over at tjene som grønt område for byens borgere, udgøre Svendborgs besøgscenter ift. Geopark Det Sydfynske Øhav. Geohavneparken vil som del af den samlede formidling rumme et tema om den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser.</p> <p>De politiske udvalg godkender april 2023 et koncept for parkens formidling, som administrationen kan benytte som grundlag for fundraising.</p> <p>Bredere borgerinddragelse om Geohavneparkens udformning gennemføres når finansieringsmuligheder til formidling er afklaret.</p> <p>Geohavneparken forventes etableret fra primo 2025.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	80,2	82,7	86,9	80,2	-6,6	0,6
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	85,7	80,3	-5,4	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,1	1,1	0,2	-0,9	-
Overførselsudgifter i alt	985,0	1.024,4	1.024,4	1.045,6	21,2	-
Beskæftigelsesindsats	39,1	40,2	40,2	33,0	-7,2	-
Sociale ydelser	403,8	416,1	416,1	417,1	1,0	-
Forsikrede ledige	90,8	87,6	87,6	91,9	4,3	-
Senior- og førtidspension	382,1	409,0	409,0	432,1	23,1	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	69,2	71,5	71,5	71,5	0,0	-
Samlet drift i alt	1.065,2	1.107,1	1.111,3	1.125,8	14,6	0,6
Heraf overføres til 2024					-5,7	
Heraf uden overførselsadgang					20,3	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse – resume

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 30. juni for serviceudgifterne udgør 80,2 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er der tale om et fald på 1,8 mio. kr., som primært vedrører området Jobcenter og Borgerservice samt løntilskudsjob.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. juni 1.045,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,0 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. marts. De primære stigninger ligger på sygedagpenge og førtidspension.

I de følgende afsnit redegøres der for forskellene mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i jobcenter på 0,5 mio. kr.
- Tilskud til indkvartering og forplejning til ukrainere og logiværter jævnfør bestemmelser om at yde støtte i perioden frem til udstedelse af opholdstilladelse til fordrevne ukrainere 0,02 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelse af budgetgarantien.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Direktionens anbefaling om forbedring af regnskabsresultat:

For Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes det korrigerede budget overholdt og det forventede regnskabsresultat er forbedret med 1,8 mio. kr. i forhold til pr. 31. marts 2023. Herunder udvises tilbageholdenhed ved ikke at bruge overførslerne fra 2022. Endvidere søges der ikke om tildeling af de midler til Jobcenteret i Lov- og cirkulæreprogrammet (0,3 mio. kr.), der er afsat til kommunernes arbejde med mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video og telefon m.v.

Som følge af "Aftale om styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft" blev der af regeringen afsat midler til, at der etableres nye International Citizen Service-lokationer, så tilgængeligheden for internationale tilflyttere styrkes. Det indebærer, at der er blevet etableret to nye ICS-faciliteter i henholdsvis Esbjerg og Sønderborg Kommune i overensstemmelse med det politiske ønske om at sikre geografisk udbredelse.

Dette udløser merudgifter i Borgerservice som følge af øget betaling til Odense Kommune, som er samarbejdskommune på ICS-området. Merudgiften i 2023 udgør 61.000 kr. og fra 2024 28.000 kr. Kommunerne kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet.

I lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres der endvidere til Borgerservice med 151.000 kr., for meropgaver til MitId-service. Det øgede behov for støtte og vejledning til MitId har vist sig at være vedvarende. For at imødekomme hjælp til både nyoprettelser og vedligeholdende MitId-henvendelser har Borgerservice haft behov for vikaransættelser.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.045,6 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.024,4 mio. kr. svarer til en merudgift på 21,2 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Overførselsudgifterne er budgetlagt i overensstemmelse med KL's skøn og kommuneaftalen. Afvigelser i forhold til budgettet skal derfor ses i sammenhæng med dette og vil oftest være et resultat af en anden udvikling på landsplan end forudsat i kommuneaftalen.

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftale 2024 mellem KL og regeringen, er der aftalt en positiv midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2023 på 3,3 mia. kr. Reguleringen skyldes især forventede merudgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, førtidspension og seniorension på landsplan. Svendborg Kommune har også merudgifter på ovennævnte områder, og vil i 2023 modtage en midtvejsregulering på 33,9 mio. kr., hvilket er en del mere end de forventede nettomerudgifter på 21,2 mio. kr.

Specifikation/væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	70,0	71,8	76,9	71,3	-5,6
Borgerservice	9,8	9,5	8,6	8,8	0,2
Mobil Borgerservice	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Drift i alt	79,9	81,5	85,7	80,3	-5,4

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politikområdet er i 2023 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært Jobcenteret, hvor der især som følge af tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Tilbageholdenheden skyldes forberedelse til de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, hvor Jobcenteret får reduceret budgettet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2024.

De opsparede midler skal også anvendes til ekstra understøttelse af arbejdet med sygedagpengesager. I Borgerservice forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. blandt andet som følge af merudgiften til International Citizen Service og MitId-service, som beskrevet på side 1.

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

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af ordningen internt i kommunen. Dog er der samtidig en lav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad kommer direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter**Beskæftigelsesindsats****Økonomisk redegørelse**

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-2,3	-10,9	-10,9	-3,9	7,0
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	34,5	40,4	40,4	31,4	-9,0
Løntilskud	2,3	4,3	4,3	1,5	-2,8
Beskæftigelsesordninger	4,3	6,1	6,1	3,7	-2,4
Drift i alt	39,1	40,2	40,2	33,0	-7,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram forventes en nettomerudgift på 7,0 mio. kr. Budgettet på -10,9 mio. kr. svarer til KL's skøn, der var behæftet med stor usikkerhed som følge af krigen i Ukraine og skønnet for det deraf følgende antal flygtninge. Der er kommet væsentligt færre ukrainske flygtninge end forudsat i skønnet. KL forudsatte 50.000 ukrainske flygtninge til kommunerne i 2022. Pr. 5. juni 2023 udgjorde det samlede antal 41.303.

Samtidig havde KL meget høje forventninger til ukrainernes beskæftigelse og deraf følgende resultattilskud til kommunerne. Forudsætningen var, at 40 procent ville være selvforsørgende inden for den måned de ankom, hvilket ifølge KL har vist sig at være en overvurdering.

Nettomerudgiften er således både udtryk for færre udgifter til tilbud og færre indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. Merudgiften opvejes af færre forsørgelsesudgifter under området Sociale ydelser.

Med hensyn til opnåelse af resultattilskud er der på nuværende tidspunkt hjemtaget 32 vedrørende ordinær beskæftigelse, 1 vedrørende ordinær uddannelse og 6 for bestået danskuddannelse, svarende til en indtægt på 2,9 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes der et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., hvilket blandt andet vedrører de 3,5 mio. kr., der skal afleveres som følge af delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af retten til tidlig pension). Beløbet udgør 4,6 mio. kr. på årsplan, men på grund af forsinket ikrafttrædelse i 2023 er beløbet mindre i år.

Brugen af løntilskud ventes ikke at modsvare budgettet, hvorfor der ses et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget blandt andet at tilskud fra staten til udgifter under den regionale uddannelsespulje modtages i året efter at udgiften afholdes. Da bevillingen og dermed tilskuddet vedrørende 2022 var højere end det er i 2023, giver det netto mindreudgifter. Endvidere ses der mindreudgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sociale ydelser**Økonomisk redegørelse**

Sociale Ydelser	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	11,9	24,4	24,4	13,6	-10,8
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0	0,0
Sygedagpenge	100,9	81,3	81,3	113,7	32,4
Kontant- og uddannelseshjælp	105,6	114,4	114,4	102,3	-12,1
Revalidering	4,7	5,4	5,4	4,2	-1,2
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	86,2	92,1	92,1	94,4	2,3
Ressourceforløb	28,0	32,3	32,3	21,5	-10,8
Jobafklaringsforløb	40,8	34,1	34,1	38,3	4,2
Ledighedsydelse	25,8	32,1	32,1	29,1	-3,0
Drift i alt	403,8	416,1	416,1	417,1	1,0

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 417,1 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som blandt andet bygger på et højt forventet antal ukrainske flygtninge, hvilket ikke er realiseret i så stort omfang.
- På sygedagpengeområdet forventes udgift på 113,7 mio. kr. svarende til en merudgift på 32,4 mio. kr. Der ses et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den lave ledighed - når flere er i job, giver det basis for flere sygdommeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området. At der er merudgifter på landsplan ses også i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvor de stigende sygedagpengeudgifter er medvirkende til midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2023.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet mindredrift på 12,1 mio. kr., idet begge ydelser antalsmæssigt ligger under det budgetterede.
- For revalidering forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse udgør 23 i forhold til 30 budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser merudgifter på 2,3 mio. kr., da det forventede antal personer ligger lidt over budgettet.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 164 i forhold til 242 budgetterede. Området viser derfor mindredrift på 10,8 mio. kr. Mange af de femårige forløb er nu afsluttede og samtidig er tilgangen af nye forløb lavere, blandt andet fra ungeområdet. Samtidig har en lovændring, der afkorter ressourceforløb til tre år medført en lavere tilgang.
- Jobafklaringsforløb forventes at udgøre 325 og der er budgetteret med 279. Der forventes derfor en merudgift på 4,2 mio. kr. Der er i øjeblikket et stort antal revurderingssager, som medfører et stigende antal borgere på jobafklaringsydelse.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- For ledighedsydelsesmodtagere forventes mindreudgifter på 3,0 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	44	43	44	69	125	139	132	121	111	120	108	111	33	97
2023	123	122	123	119	113	108							220	110
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023*													24,0	32,0

*På områder omfattet af trapperefusionsmodellen varierer statens refusion af kommunens udgifter efter, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. 1. til 4. uge er refusionssatsen 80%, 5. til 26. uge 40%, 27. til 52. uge 30% og efter et år 20%

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	74	75	71	81	79	76	79	83	86	86	88	92	112	81
2023	96	96	94	90	86	89							80	90
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,0	23,3

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	4.135	4.793	1.641	1.266	1.242	1.312	1.181	1.236	1.416	1.498	1.565	1.487	1.483	1.898
2023	1.626	1.628	1.729	1.521	1.443								1.192	1.516
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													39,0	35,0

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	543	553	558	551	554	539	546	533	540	553	562	556	513	549
2023	553	547	549	545	530	529							585	533
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,3	23,0



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	483	479	477	462	462	454	440	434	438	459	463	454	457	459
2023	446	469	472	465	460	459							474	451
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													24,5	24,5

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25	24	23	23	27	27
2023	23	23	24	24	24	23							30	23
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,5	20,0

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181	180	178	174	170	186
2023	175	172	169	166	165	161							151	160

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	625	620	643	655	672	684	684	697	702	703	715	712	658	676
2023	714	721	717	739	750	751							708	748

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	240	238	234	226	223	216	209	205	209	200	195	193	253	216
2023	184	178	175	169	162	163							242	164
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,0	20,3

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	327	339	334	339	338	342	343	346	354	351	359	348	268	343
2023	360	342	336	321	322	310							279	325
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,0	21,0

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	181	186	191	188	198	183
2023	206	206	213	200	193	190							211	200

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

Forsikrede ledige	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	90,8	87,6	87,6	91,9	4,3
Drift i alt	90,8	87,6	87,6	91,9	4,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give merudgifter på 4,3 mio. kr. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 650 helårspersoner, hvilket er lidt flere end budgetteret. 1,9 mio. kr. af merudgiften vedrører betaling for udgifter i 2020-2022 som følge af den særlige arbejdsfordelingsaftale under Covid-19, der først afregnes nu.

Tabeller og nøgletal

Antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	727	707	651	602	550	561	610	592	602	571	615	613	768	617
2023	783	735	690	667	637	622							640	650
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													34,4	36,0

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

Senior- og førtidspension	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	37,8	45,4	45,4	52,3	6,9
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	150,5	178,0	178,0	191,4	13,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	193,8	185,6	185,6	188,4	2,8
Drift i alt	382,1	409,0	409,0	432,1	23,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 432,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 23,1 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge over det budgetterede med en merudgift på 6,9 mio. kr., da der forventes 324, men er budgetteret med 292 personer i 2023. Øgede udgifter til seniorpension på landsplan er også en del af årsagen til midtvejsreguleringen.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes merudgifter på i alt 13,4 mio. kr. ud af et budget på 178,0 mio. kr. Der opleves stigende antal tilkendelser, hvilket blandt andet skyldes lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra 5 til maksimalt 3 år. Sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger det tilgangen til førtidspension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede merforbrug 2,8 mio. kr. ud af et budget på 185,6 mio. kr.

Begge områder er påvirket af øgede udgifter som følge af nye regler fra 2023, hvor ægtefællers og samleveres lønindtægt ikke længere modregnes i partnerens førtidspension. Staten skønner at dette giver merudgifter på ca. 6 mio. kr. i Svendborg.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	207	216	221	235	239	247	253	254	260	266	270	280	192	246
2023	290	296	304	315	315	322							292	324
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,7	21,2

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	886	889	900	917	933	943	968	970	977	993	1.011	1.033	983	952
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167							1.119	1.171
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,5	20,3



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2022	1.619	1.625	1.623	1.628	1.631	1.624	1.632	1.611	1.602	1.588	1.585	1.557	1.623	1.610
2023	1.551	1.539	1.531	1.521	1.502	1.501							1.505	1.491

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	2.505	2.514	2.523	2.545	2.564	2.567	2.600	2.581	2.579	2.581	2.595	2.590
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668						

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg**Økonomisk redegørelse**

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,3	7,0	7,0	7,2	0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,3	0,5	0,5	1,1	0,6
Boligydelse til pensionister	32,0	33,1	33,1	32,9	-0,2
Boligsikring	29,6	31,0	31,0	30,2	-0,7
Drift i alt	69,2	71,6	71,6	71,5	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes ingen budgetafvigelse på politikområdet i 2023.

Boligydelse til pensionister ligger antalsmæssigt på niveau med det budgetlagte.

Boligsikring ligger antalsmæssigt under niveau af det budgetterede.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	4.116	4.127	4.139	4.178	4.149	4.177	4.170	4.171	4.274	4.162	4.177	4.138	4.189	4.165
2023	4.182	4.247	4.264	4.250	4.257	4.288							4.216	4.241

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2022	2.908	3.032	3.065	3.057	3.021	3.031	2.930	2.903	2.949	3.001	2.950	2.865	3.243	2.976
2023	2.791	2.936	2.912	2.904	2.868	2.914							3.172	2.884

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>3,9</u>
Overførsler fra regnskab 2022	3,7
Budget fra barselpuljen	0,2
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	3,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Mobil Borgerservice	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschefen	
Indsatsområde: Der afsættes 276 t. kr. i 2023 og 200 t.kr. i årene frem til mobil borgerservice, som sikrer en udvidelse af betjeningssteder til gavn for kommunens ældre borgere.	Status: Udvidelse af mobil borgerservice er gennemført. Første rute med 12 lokaliteter er sket mandag i uge 25 2023. Der er opsat strømsik og bimålere hvor nødvendigt, og der har været et godt samarbejde med kommunale og private aktører. Der er reklameret om udvidelsen i Ugeavisen, Den Lille Avis og Impuls, samt på kommunens egen Facebook og hjemmeside.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2023 Heraf udg. vedr. Covid 19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.031,3	1.025,6	1.037,6	1.074,0	36,4	6,6
Dagtilbudsområdet	257,4	256,3	262,2	260,2	-2,0	1,0
Skole og Uddannelse	534,9	534,6	540,5	555,2	14,7	5,6
Familie, Børn og Unge	239,1	234,6	234,9	258,6	23,7	
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-4,7	-4,7	-10,0	-5,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-9,6	-4,7	-4,7	-10,0	-5,3	
Samlet drift i alt	1.021,7	1.020,9	1.032,9	1.063,9	31,1	6,6
Heraf overføres til 2024					30,8	
Heraf uden overførselsadgang					0,2	

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.074 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2023 er der tale om en forværring på 6,8 mio. kr.

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Skole og Uddannelsesområdet forventede forbrug er steget med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, hvilket skyldes et stigende antal af segregerede elever.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er faldet med 2,4 mio. kr. hvilket skyldes der forventes færre udgifter til friplads samt tilbageholdenhed i kommunale og selvejende børnehuse.
- Familie, Børn og Ungeområdet forventede forbrug er steget med 8,0 mio., siden sidste budgetopfølgning, hvilket kan relateres til Familieafdelingens udgifter, hvor det forventede forbrug er steget med 9,8 mio. kr., hvilket skyldes, at det ikke har været muligt at nedbringe udgifterne med 6 mio. som indregnet ved seneste budgetopfølgning samt fortsat vækst i antallet af anbringelser.

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Samlet set forventes der udgifter til Ukrainske børn/elever for 6,6 mio. kr. på Dagtilbudsområdet og Skole og Uddannelse. Udgifter til Ukrainske børn under Familie, Børn og Unge refunderes af staten som refusion for flygtninge:

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagerhus til ukrainske børn i de lokaler, der tidligere husede Børnegården Byparken. Huset forventes at være i drift til udgangen af juli. På nuværende tidspunkt forventes der driftsudgifter for ca. 1,0 mio. kr. i 2023 til løn og øvrig drift.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 5,6 mio. kr. som primært dækker over undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 1,8 via demografiregulering for 2023.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.074 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.037,6 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 36,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 14,7 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 23,7 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder, herunder bemærkninger til udgifter ifm. flygtninge fra

Ukraine. Bemærkningerne vedr. udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine skal ses som foreløbig information.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 10 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 4,7 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 5,3 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2023.

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det korrigerede budget. I prognosen er der indregnet ikke finansierede Ukraine-udgifter for 1,0 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 2,4 mio. kr. ved årets udgang. Årsagen er, at krav om høj belægningsprocent vanskeliggør budgetoverholdelse med det nuværende antal indmeldte børn.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Til sammenligning blev der overført -0,3 mio. kr. fra 2022.
- De 3 selvejende børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Fyrtårnet Byparkens Vuggestue der sparer op til nyt børnehus Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

aktivitetsregulering på dagplejen.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter ligeledes udgifter til drift af Modtagelseshuset Skovparken der er i drift til primo august 2023 vedr. børn fra Ukraine. Der forventes udgifter for 1,0 mio. kr. i drift af Modtagelseshuset Skovparken.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi incl. Ukraine-udgifter forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette kan primært henføres til faldende udgifter til fripladstilskud.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt resursepædagogiske indsatser.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Dagplejen udviser forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 5,3 pct. af korrigeret budget. Der arbejdes med forskellige initiativer for at nedbringe merforbruget. Her kan nævnes fokus på reduktion af sygefravær primært langtidssygemeldinger samt reduktion af ledelse i Dagplejen. Diverse tiltag forventer først at få en effekt i 2024. Som det fremgår ovenfor, forventes der mindreforbrug på den direkte børnetalsafhængige økonomi i 2023, hvilket vil kunne dække hovedparten af merforbruget i Dagplejen i 2023.

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2023	Aktivitet - korrigeret budget 2023	Forventet indskrivning 2023	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	523	593	581	-12
Dagpleje	366	337	332	-5
Private dagtilbud	103	97	99	2
Private pasningsordninger, § 80	105	109	109	0
Private tilskudsordninger, § 86	52	55	58	3
0 – 2-årige i alt	1.149	1.191	1.179	-12
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.389	1.437	1.433	-4
Private dagtilbud	299	278	281	3
Private tilskudsordninger, § 86	14	6	7	1
3 – 5-årige i alt	1.702	1.721	1.721	0
0 – 5-årige i alt	2.851	2.912	2.900	-12

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2022 blev forventet 2.851 børn på dagtilbudsområdet. Børnetalsprognosen for 2023 pr. december 2022 forventede i alt 2.874 børn, og denne stigning på 23 børn blev forudsat finansieret inden for eksisterende budget jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen februar 2023.

Da budgettet for 2023 blev udmøntet ultimo 2022, kunne der bl.a. observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2023 udgør i alt 2.912 børn fordelt med 1.191 0-2-årige og 1.721 3-5-årige. I forhold til oprindelige budget på 2.851 børn indeholder det korrigerede budget på 2.912 børn således forventning om, at der via lavere tildeling pr. barn i kommunale børnehuse

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

kan finansieres 61 flere børn inden for oprindeligt budget. Reduktionen i de kommunale og selvejende børnehuse udgjorde oprindeligt 3 mio. kr. Forventet overskud på centrale konti, primært grundet overførsler, har medio året reduceret den lavere tildeling med 1 mio. kr. til samlet 2,1 mio. kr.

Ændringen på 61 børn mellem oprindeligt og korrigeret budget fremgår ikke af ovenstående tabel, men fordeler sig med:

- 118 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 70 flere 0-2-årige og 48 flere 3-5-årige.
- 28 færre børn i diverse private tilbudstyper.
- 29 færre børn i Dagplejen.

Der er således væsentlige forskelle mellem oprindeligt og korrigeret budget fordelt på de forskellige tilbudstyper. Dagplejens kapacitet er faldet i løbet af 2022 ligesom der blev forventet færre børn i private tilbudstyper. Væksten kan således ses i kommunale og selvejende dagtilbud.

Pr. 30. juni 2023 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2023. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 12 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 49 flere børn.

Ændringen på 12 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 16 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 12 færre 0-2-årige og 4 færre 3-5-årige.
- 9 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 5 færre børn i Dagplejen.

Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 14,7 mio. kr., svarende til 2,7% af det samlede budget. Hvis de forventede udgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,8 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 10,8 mio. kr., svarende til 2,0%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til 0,7% af budgettet.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes et forventet merforbrug i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,3 mio. kr.
- UU-Centeret forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	10,1 mio. kr.
Merforbrug på demografi (overførsel fra 2022)	2,0 mio. kr.
SFO og ForårsSFO - forældrebetaling mv.	1,2 mio. kr.
Udgifter til elever fra Ukraine - netto	1,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. Det gennemsnitlige antal segregerede elever var i 2022 på 289,3 elever, mens der primo august 2023 er segregeret 350 elever. Skolernes tildeling til mangfoldige læringsmiljøer er i 2023 reduceret med 3,8 mio. kr. til delvis finansiering af et stigende antal segregerede elever i 2023. Skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer svarer pr. 1/8 2023 til den oprindelige tildeling ved vedtagelsen af den nye ressourcetildelingsmodel på

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

specialundervisningsområdet.

Forventet udfordring i 2023 vedr. segregerede elever	13.144.000
Reducering af skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer fra 1/8 2022 med helårsvirkning i 2023.	-2.500.000
Overførsel af underskud på mangfoldige læringsmiljøer fra 2022 til 2023	790.000
Yderligere reduktion af skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer pr. 1/8 2023.	-1.317.000
Forventet merforbrug i 2023	10.117.000

Vedr. demografi er der overført et merforbrug fra 2022 til 2023 på 2 mio. kr.

For SFO og ForårsSFO forventes en netto merudgift/mindreindtægt til forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud på 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt færre indmeldte børn i SFO end budgetlagt.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er pt 67 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune. Der er ikke indregnet en forventet tilgang i budgetopfølgningen.

Skolerne modtager 20.000 kr. pr. nyankomne elev fra Ukraine, som engangsbetrag til dækning af diverse omkostninger til devices, møbler, ekstra samarbejdstid, mv., herudover modtager de den almindelige ressourcetildeling ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 1,9 mio. kr. Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen på 0,4 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,4 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 2,3 mio. kr. Udover udgifter til DSA, forventes udgifter til sprogklassen for de sent ankomne unge på 0,6 mio. kr. vedr. elever fra Ukraine.

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 5,6 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er finansieret via demografitemaet til budget 2023.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der udarbejdes handleplan, hvor der bl.a. arbejdes på at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen udarbejdes pga. af en analyse der f.eks. kan indeholde: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, ny systematik for tildeling af midler fra puljen til mangfoldige læringsmiljøer, etc.

Der er iværksat en analyse af, om det er muligt at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene. Tilsvarende undersøges hvorvidt der er elever i funktionsklasser, der kan vende tilbage til almen. Udfordringen må forventes at være varig, men med handleplanen arbejdes der på at nedbringe udfordringens størrelse. Omvendt vil et stigende børnetal og en stigende andel af børn med specialpædagogiske undervisningsbehov forøge udfordringens størrelse. Der nedsættes en taskforce vedrørende antallet af segregerede elever på de enkelte skoler, som monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Taskforcen har fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med PPR og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer er i 2023 reduceret med 3,8 mio. kr. til delvis finansiering af et stigende antal segregerede elever i 2023.

Derudover arbejdes der på at nedbringe udgifterne i forbindelse med temadage.

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2023

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

	Helårs-elever 2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms.2023
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	83,0	83,0	82,8	92,0					83,3
I alt	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	83,0	83,0	82,8	92,0					83,3
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	59,5	56,9	56,0	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	62,0					57,4
Nymark: Spec.kl. række	0,0													0,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	21,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	25,9	28,0					26,2
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	32,7	42,0	42,0	42,0	42,0	41,9	41,0	41,0	47,0					42,4
I alt	113,4	124,9	124,0	124,0	125,0	124,9	124,0	123,9	137,0					126,0
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Høldagsskole	25,6	26,0	28,1	29,0	28,0	29,6	31,0	30,8	30,0					29,1
Skårup: Høldagsskolen	20,7	18,0	18,9	19,4	19,0	19,0	19,0	19,0	21,0					19,2
Tåsinge: Høldagsskole Broen	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0					10,6
I alt	55,7	54,0	57,0	58,4	57,0	58,6	60,0	59,8	66,0					58,9
Ægte elever - visiteret til specialskoler og specialklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	1,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0					1,6
I alt	1,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0					1,6
Private høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0
Kernen	8,6	12,0	12,0	13,6	14,9	16,0	16,0	15,0	15,0					14,3
I alt	9,6	13,0	13,0	14,6	15,9	17,0	17,0	16,0	16,0					15,3
Anbragte i høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0					5,6
Anbragte - Kommunale Specialskoler	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0					8,9
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	22,4	28,4	26,7	28,0	27,2	26,0	26,5	26,0	23,0					26,5
I alt	36,1	42,4	40,7	42,0	41,6	41,0	41,5	41,0	37,0					40,9
TOTAL	289,3	316,1	317,6	322,7	323,6	326,5	327,5	324,5	349,0					326,0
Antal elever i alt i Svendborg	7.024	7.036	7.023	7.009	6.995	6.987	6.983	6.952	6.669					6.957
Segregeringsprocent	4,12	4,49	4,52	4,60	4,63	4,67	4,69	4,67	5,23					4,69

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

Segregeringsprocenten udgør primo august 5,23 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2022, som udgjorde 4,12 pct.

Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	239,1	234,9	258,6	23,7
Familieafdelingen	211,8	205,6	227,8	22,2
Specialundervisning for voksne	31,2	32,4	30,9	-1,5
Specialinstitutioner	1,0	1,5	2,1	0,6
Rammeinstitutioner	-7,5	-8,6	-5,8	2,8
Administration	2,6	4,0	3,6	-0,4
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-4,7	-10,0	-5,3
Familieafdelingen	-13,1	-9,4	-13,8	-4,4
Specialundervisning for voksne	3,5	4,7	3,8	-0,9
Samlet drift i alt	229,5	230,2	248,5	18,4

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

I forbindelse med seneste budgetopfølgning 31/3 blev der indregnet en forventning om at nedbringe de samlede udgifter med 6 mio. kr.

Reduktionen skulle blandt andet opnås via en gennemgang af alle anbringelser med henblik på en second opinion på det beskrevne behov hos barnet, den behandling eller støtte der ydes sammenholdt med den takst der opkræves. Anbringelserne har i 2. kvartal været gennemgået, og i flere tilfælde er det lykkedes at nedbringe årets forventede udgifter til de anbragte. I samme periode er der dog kommet nye anbragte til, samt øgede udgifter på eksisterende sager, hvilket betyder, at de samlede forventede anbringelsesudgifter for året er steget med 4,6 mio. kr., hvilket kan ses af grafen "Udgiftsflow for anbringelser 2. kvartal" under afsnittet tabeller og nøgletal.

Samtidig med ovenstående gennemgang, blev der ligeledes igangsat en beskrivelse af udbud og normering på CSV med henblik på at optimere ressourceanvendelsen. Denne analyse udmøntede sig i en generel tilpasning af medarbejderstaben under CSV, som først vil få fuld effekt i 2024.

Overordnet set har det vist sig vanskeligt at opnå en økonomisk effekt af de iværksatte handlinger, med den hurtighed som det kræves for at muliggøre en opretning af økonomien i 2023. Derfor er forventningen om at finde 6 mio. kr. udeladt af budgetopfølgningen pr. 30/6, hvilket forklarer størstedelen af udviklingen i det forventede merforbrug sammenholdt med seneste budgetopfølgning. Der arbejdes fortsat videre med tiltag som oplyst under "Tiltag til budgetoverholdelse", men effekten heraf har først virkning på lang sigt.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Familie, Børn og Unges samlede forbrug forventes at lande på 248,5 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. mere end forventet ved seneste budgetopfølgning og 19 mio. kr. over resultatet i 2022.

Sammenholdt med det korrigerede budget er det forventede resultat 18,4 mio. kr. over budget og det fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 23,7 mio. kr. og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 5,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 16,9 mio. kr. jf. budget.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 22,2 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 5,3 mio. kr. En del af afvigelsen sammenlignet med budgettet, skyldes en ikke realiseret rammebesparelse på 3 mio. kr., som blev indlagt i budget 2023, og som det ikke har været mulig at indfri.

Sammenlignet med resultatet i 2022 er Familieafdelingens forventede serviceudgifter øget med 15,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til fortsat stigende udgifter til dyre enkeltsager, der ikke kan håndteres internt af Familiecentret eller placeres i plejefamilier eller på egne døgninstitutioner. Udviklingen i de dyre enkeltsager er især sket i 2. halvår af 2022, hvor andelen af institutionsanbragte steg fra 47 i juli måned til 63 i december.

Specialundervisning for voksne med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- FGU med et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

De forventede udgifter til STU er 0,9 mio. kr. lavere end ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes, at der har været færre elever med opstart 1/8 i forhold til den tidligere forventning.

- **Specialinstitutioner** med et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Heldagsskolen med et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes øgede lønudgifter i forbindelse med en række organisatoriske ændringer samt et lavere antal forventede elever end budgetteret.
- Øvrige (Skovsbovej, Børnegruppen, SSP og Senhjernesgade) med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

- **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes STU, hvor elevtallet er fortsat dalende og hvor det har vist sig ikke at være muligt at opnå de stordriftsfordele, som der blev indlagt som budgetbesparelse i 2022 og som nu slår fuldt igennem i 2023.

Tankefuld med et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært relaterer sig til et øget ressourceforbrug i forbindelse med genopretning efter påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed i december 2022, som krævede, at man gennemgik arbejdsgange og systemer til blandt andet medicinbehandling. Derudover skyldes merforbruget en lavere belægning end forventet og et overført underskud på 0,3 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært vedrører projektmidler, som der skal overføres til 2023 og at der for nuværende er frigjort en stilling, da tidligere centerleder er konstitueret som chef for Familie, Børn og Unge.

Tiltag til budgetoverholdelse

Det samlede budget for Familieafdelingens serviceudgifter + overførselsudgifter udgør 196,2 mio. kr.

Pr. 30/6 udgør Familieafdelingens kendte udgifter til løn og iværksatte foranstaltninger for hele året 210,4 mio. kr. Dette betyder, at hele årets budget allerede er øremærket og alle nye iværksatte foranstaltninger resten af året vil indgå som merforbrug.

Der er derfor igangsat en række handlinger med henblik på at reducere udgifterne og omkostningsoptimere på tværs af Familie, Børn og Unge. Der arbejdes med følgende handlinger:

1. Alle økonomiske disponeringer i Familieafdelingen gennemgås, inden der gives en bevilling og godkendelse af udgiften. Her er der et skærpet fokus på formålet og niveauet for den økonomiske disponering, og på iværksættelse af dobbeltforanstaltninger.
2. Der bevilliges kun eksterne foranstaltninger, hvis Center for Børn og Unge ikke leverer den pågældende indsats eller har kapacitet til borgeren/familien. Der ansættes timelønnet Støttekontaktperson til at reducere udgiften specifikt på dette område.
3. Et større fokus på muligheden for anbringelser i plejefamilie suppleret med en støttende indsats, fremfor anbringelser på institution.
Desuden vil der via øget netværksarbejde i opstarten af familieafdelingens sager vedr. de 14-17 årige, blive arbejdet specifikt med netværket for vurdering af mulighed omkring anbringelse her fremfor plejefamilier/institutioner.
4. Gennemgang af alle anbringelser med henblik på en second opinion på det beskrevne behov hos barnet, den behandling eller støtte der ydes sammenholdt med den takst der opkræves.
5. Skærpet tilgang til økonomiske bevillinger til for eksempel efterskoler, herunder opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.
6. Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at sikre at indsatsen afsluttes hurtigst muligt efter at formålet med indsatsen er opnået.
7. Et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsatser og fokus på kapacitet hos intern leverandør.
8. Analyse af personaleforbruget på Tankefuld med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer.
9. Beskrivelse af udbud og normering på CSV sammenholdt med det faldende elevtal, herunder optimering af ressourceanvendelsen.
10. Generel tilbageholdenhed vedrørende de administrative driftsudgifter

Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag:

1. Aktivisering af netværk i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.
2. Anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet er tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

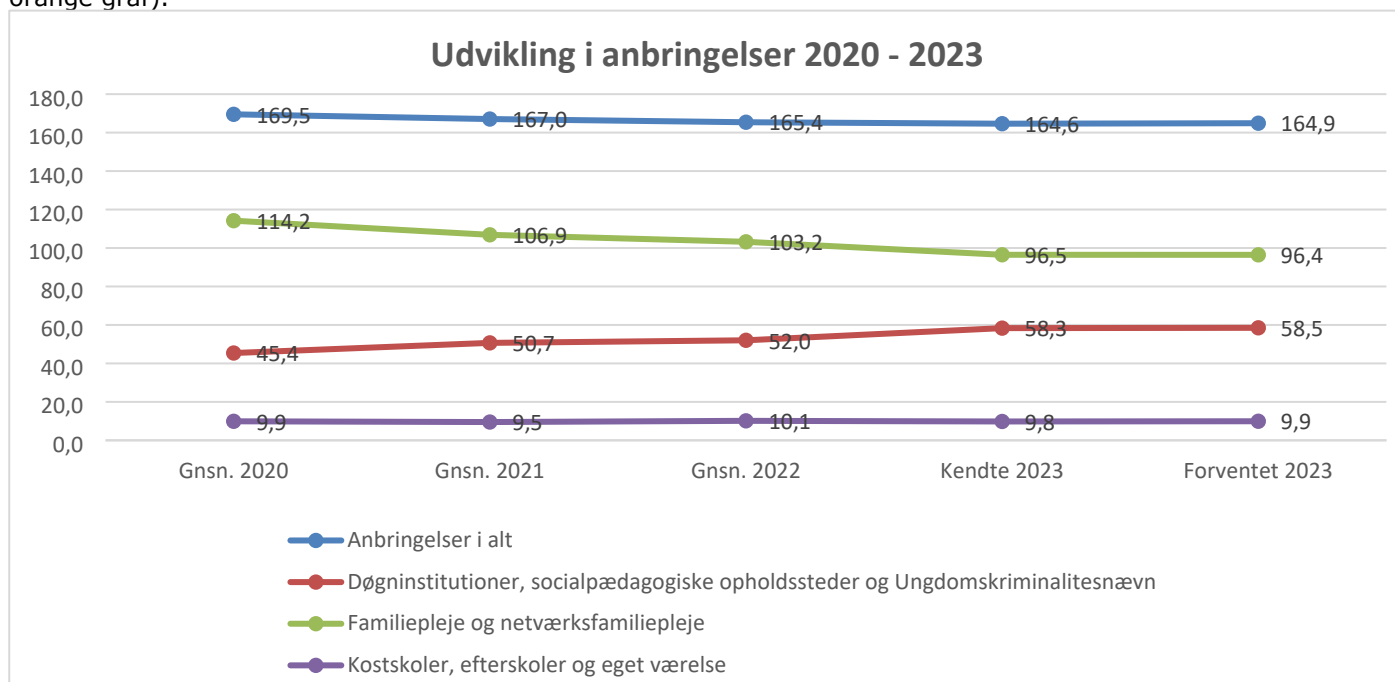
tværfagligt sparringforum med henblik på at afdække alternative indsatser. Beslutning om bevilling af anbringelse sker altid efter bevilling fra Chef for Familie, Børn og Unge.

- Der er fortsat løbende økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2023 at ligge på 164,9 hvilket er på niveau i forhold til 2022 endda med et lille fald i det samlede antal anbringelser. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 164,6 helårspladser, hvilket betyder, at der ikke er indlagt buffer til nye anbringelser udover de allerede kendte.

Det bemærkes, at selvom de samlede anbringelser er faldende er de dyreste anbringelser stigende (den orange graf).



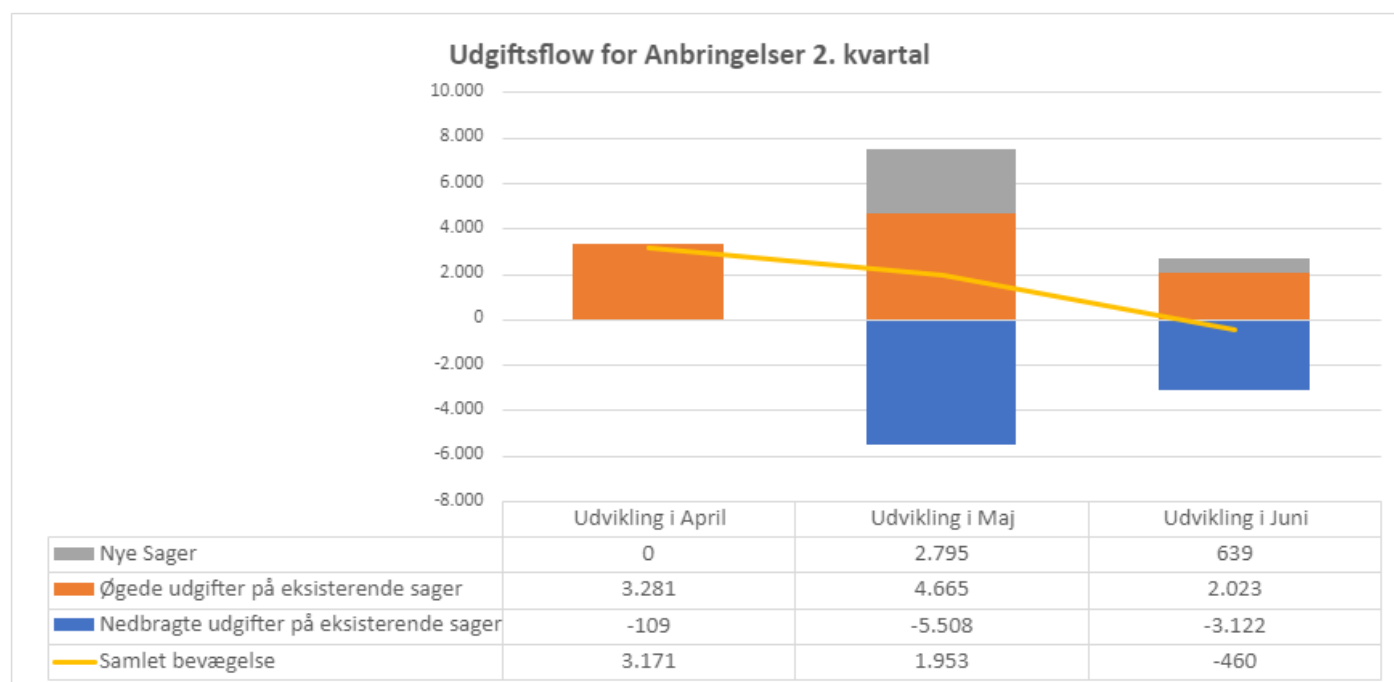
Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 765 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 64 t.kr. pr. anbringelse, hvilket blandt andet skyldes det øgede antal anbringelser på opholdssteder.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2022		Forventet Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,9	1,134
Familiepleje	98,3	0,501	90,4	0,507

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,219
Døgninstitutioner	22,4	1,164	22,0	1,303
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	4,4	1,765
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,0	0,000
Eget værelse	9,2	0,486	9,9	0,518
Ungdomskriminalitetsnævn	3,3	1,282	3,2	1,489
Anbringelser i alt	165,4	0,701	164,9	0,765

Nedenstående viser den inkrementelle udvikling ultimo måneden sammenlignet med hvordan virkeligheden så ud måneden før opgjort med helårseffekt for det givne år. Så når der i maj står 4.665 t.kr. i øgede udgifter på eksisterende sager, så er det udslag for hvad der har forandret sig for allerede eksisterende sager primo maj sammenlignet med ultimo maj, udtrykt som årlig udgift. Et eksempel herpå kan være en borger, som i systemet primo maj er registreret til at skulle hjemgives på et givent tidspunkt, men som ved dataudtræk i juni nu er registreret til at være anbragt hele året.



Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 10 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 4,7 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 4,4 mio. kr. fordelt med:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 1,1 mio. kr.
- Refusion af dyre sager – der forventes en merindtægt på 5,5 mio. kr.

Refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er stigende, hvilket skyldes, at anbringelse på institutioner er stigende, hvilket derved øger refusionsindtægterne.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 0,9 mio. kr. som vedrører det kommunale FGU-bidrag til staten for skoleydelse.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	12,0
Overførsel fra 2022	11,3
Regulering af energibudgetter	-0,3
Tillægsbevilling vedr. sprogklasse på ungdomsskolen	-0,2
Tillægbevillinger - interne budgettrækninger i kommunen	0,3
Refusion fra barselspulje	0,9
Overførselsudgifter:	0,0

Bilag 2

Status på budgetforlig Fra budgetforliget for 2022:

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU)	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: 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.	Status: Ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse blev taget i brug 1. januar 2022. Vuggestuepladser i modulhus ved Holbøllsminde blev taget i brug 1. april 2022. Anlægsprojekterne for flere vuggestue- og børnehavepladser i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø er i proces, og forventes	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

at stå færdig i august 2024.

Fra budgetforliget for 2023:

Nr. 6: En fremstrakt hånd	Tovholder: Familiechef	
Indsatsområde: Der afsættes 950 t. kr. årligt til videreførsel af projektet "En fremstrakt hånd", som er målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25. årige og forældre til psykisk sårbare unge.	Status: Projektets forankring blev behandlet på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. november. Teamet omkring "En fremstrakt hand" består fremover af: <ul style="list-style-type: none"> • 2 medarbejdere fra Åben Anonym Rådgivning på henholdsvis 32/t og 25/t ugentligt. • Psykologtimer fra PPR svarende til 25/t ugentligt. • Medarbejdere fra Svendborg Ungdomsskole til udmøntning af MiLife gruppeforløb til ungdomsuddannelserne. 	

Nr. 7: Rammereduktion familieafdelingen	Tovholder: Familiechef	
Indsatsområde: Generel rammereduktion på 1,5 pct. svarende til 3 mio. kr. årligt	Status: Besparselsen er indarbejdet i familieafdelingens budget. Familieafdelingens resultat følges via løbende budgetopfølgninger som afrapporteres i maj, september og november måned på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder. Pr. 30.06.2023 forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr., hvilket betyder at det ikke har været muligt at indfri rammereduktion på 3. mio. kr.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.

Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Kultur og Fritid	53,0	45,9	50,3	47,8	-2,5	0,0
Kultur	23,5	22,3	24,5	23,9	-0,6	-
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	17,3	18,6	19,7	18,2	-1,5	-
L2022	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Sekretariatet	6,0	5,0	6,2	5,8	-0,5	-
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	38,2	37,2	37,4	37,2	-0,2	-
Bibliotek	24,1	24,0	24,0	24,0	0,0	-
Musikskolen	6,1	5,6	5,6	5,6	0,0	-
Ungdomsskolen	8,0	7,6	7,8	7,6	-0,2	-
Samlet drift i alt	91,2	83,1	87,7	85,0	-2,7	0,0
Heraf overføres til 2024					-2,7	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. juni 85,0 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 87,7 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Udvikling i forventet regnskab

Forventet regnskab er reduceret med 0,4 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr. marts, primært som følge af forventet mindreforbrug på det Folkeoplysende område.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,3 mio. kr., hvor det vurderes, at der kan udmøntes godt halvdelen af puljen inkl. overførsler fra 2022. Dertil er der mindreforbrug vedrørende forfatterhuset Brechts Hus, hvor der er akkumulerede vedligeholdelsesmidler på godt 0,1 mio. kr. til kommende større renoveringsprojekter. Udsponerede overførsler fra 2022 udgør 0,05 mio. kr. idet der er disponeret midler til Fremtidens Bibliotek, prisfesten samt til ekstraordinært tilskud til Fyns Laboratorium for Ung Kunst, FLUK, på i alt 0,3 mio. kr. Dertil er der forventet mindreforbrug vedrørende venskabsbysamarbejdet på 0,1 mio. kr., som er disponeret til besøg i Bodø i 2024.

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører bl.a. 0,1 mio. kr. vedrørende Fritidspasordningen, i det det forventes, at der bliver udmøntet ca. 170.000 kr. i indeværende år, hvilket er 60.000 kr. mere end vedtaget budget. Der er overført 160.000 kr. fra 2022. Dertil er der mindreforbrug på SPULT (Svendborg Sport og Kultur festival) på 0,6 mio. kr. som er overførsler fra 2022 der er disponeret til festivalen i 2024 og 2025. Dertil skal nævnes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som vedrører drift af Svendborg Trailcenter, hvor foreningen arbejder med yderligere

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

fundraising, inden projektet kan blive aktualiseret. Der forventes desuden mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på det folkeoplysende område, som primært vedrører lokaletilskud (0,5 mio. kr.).

Dette modsvares af forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lokaletilskud til det aktive ældrearbejde, som skyldes stigende energipriser.

Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er akkumulerede budgetmidler til en tidsbegrænset projektstilling, der løber ind i 2025.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes balance.

Musikskole

Der forventes balance.

Ungdomsskole

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger som følge af afsluttet projekt, hvor resttilskuddet er kommet til udbetaling i 2023.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra regnskab 2022, fra Kultur og Fritidsudvalget	4,7
Trailcenter Svendborg - afledt drift	0,2
European Maritime Day, koordinering	0,1
Organisationstilpasning, Børn, Unge og Kultur og Fritid	-0,7
Ungdomsskolens varetagelse af opgave vedr. sent ankomne unge	0,2
Tillægsbevillinger i alt	4,6

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Bilag 3

Opfølgning på budgetforlig

Nedenstående er et udpluk fra den oversigt, der anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på budget og budgetforlig, og som i samlet form forelægges Direktion og Økonomiudvalg kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af budgetopfølgning og koncernrapporten.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Nr. 19: Teater på Frederikse (KFU) (Forlig 2021)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederikse.	Status: BaggårdTeatret har modtaget 84,5 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc. Kenney Møllers Fond samt 1 mio. kr. fra Fonden for Fynske Bank. Svendborg Kommune har afsat 22,5 mio. kr. Dermed er anlægsfinansieringen på i alt 108 mio. kr. på plads. I forbindelse med projektet skal der findes en løsning på fremtidig placering af Danmarks Museum for Lystsejls.	
Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: 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.	Status: Det er på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023 besluttet at adskille bibliotek og borgerservice. Således flytter Borgerservice til Rådhuset i august 2023. Der er desuden afsat 150.000 kr. af Kultur og Fritidsudvalgets ramme til undersøgelse af bibliotekets fremtidige funktion.	
Nr. 8: European Maritime Day	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.	Status: Der arbejdes hen imod afholdelse af konferencen, som sker i 2024. Selve eksekveringen af eventet forventes at blive 150.000 Euro dyrere end først antaget. Udfordringen for Svendborg Kommunes er på 562.500 kr., som søges finansieret ift. budgetdrøftelserne.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nr. 9: Mental sundhed for unge	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til mental sundhed for unge, som målrettes en styrket indsats med fokus på trivsel blandt de unge i kommunen.	Status: Budgettet er udmøntet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5/12 2022. Projektet er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen med deltagelse fra relevante fagområder i Svendborg Kommune samt eksterne projektmedarbejdere fra SPULT og DGI Fyn. Projektgruppens første opgave er at udforme et udkast til et kommissorie, som definerer rammerne for udviklingsprogrammet yderligere.	

Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.	Status: I januar 2023 vil vi kontakte elevrådene på hhv. Stokkebækskolen, Issøskolen og Vestermarksskolen, da vi ønsker at inddrage de unge i, hvordan kørslen skal tilrettelægges for at tilgodese deres behov bedst muligt. Vi vil i forlængelse heraf kontakte skolebestyrelserne på de ovennævnte skoler for at sikre et fuldt overblik over udfordringerne med transport i disse områder. Som en start vil vi benytte Ungdomsskolens tre minibusser (9 pers.) indtil vi har det fulde overblik over udfordringer og mulige løsninger. Det vil være Svendborg Ungdomsskole, der tilrettelægger og administrerer tilbuddet om transport. Busserne henvender sig først og fremmest til de unge, som benytter ungdomsskolens tilbud. Unge, som skal til andre fritidstilbud (fx Musikskole, sport eller teater) i Svendborg, kan selvfølgelig også benytte bussen, hvis der er plads. En del af vores indledende tanker er, at busserne også skal stoppe i de udsatte boligområder (Jægermarken og Byparken). Selvom disse rent geografisk ikke er beliggende i kommunens yderområder, har man her også brug for ekstra støtte til at komme i gang med Ungdomsskolens tilbud. Vi samarbejder her med beboerkonsulenterne i områderne.	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv.regnsk.2023 heraf udgift.vedr.covid-19 / Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.117,7	1.144,4	1.147,5	1.160,4	12,9	0,0
Ældreområdet	649,7	666,0	667,9	673,5	5,6	0,0
Myndighedsafdelingen*	125,9	279,8	274,0	276,2	2,2	
Hjemmepleje Øst*	107,9	41,3	41,2	44,3	3,1	
Hjemmepleje Vest*	99,4	35,6	36,8	37,8	1,0	
Plejecenter Øst	130,7	116,2	130,0	129,8	-0,2	
Plejecenter Vest	152,4	159,8	152,9	151,9	-1,0	
Selvejende plejecentre	33,4	33,2	33,0	33,6	0,6	
Socialafdelingen	371,1	379,2	378,8	384,4	5,6	0,0
Socialafdelingen myndighed	368,8	382,3	381,0	389,5	8,5	
Botilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	25,0	25,5	25,6	26,4	0,8	
Takstinstitutioner	-22,7	-28,6	-27,8	-31,5	-3,7	
Sundhedsfremme	96,9	99,1	100,8	102,5	1,7	0,0
Sundhedsafdelingen	10,6	9,7	10,9	11,1	0,2	
Sundhedshus	9,8	10,4	10,8	10,5	-0,3	
Kommunal træning	20,4	19,9	20,4	20,8	0,4	
Tandpleje	23,5	25,2	25,7	25,7	0,0	
Sundhedspleje	12,6	11,8	11,8	11,9	0,1	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,2	22,1	21,1	22,4	1,3	
Overførselsudgifter i alt	203,0	208,0	208,0	200,8	-7,2	0,0
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-38,2	-38,9	-38,9	-46,2	-7,2	
Socialområdet - enkeltydelser	2,6	2,4	2,4	2,4	0,0	
Sundhedsområdet - KMF	238,6	244,6	244,6	244,6	0,0	
Samlet drift i alt	1.320,7	1.352,4	1.355,5	1.361,3	5,7	0,0
Heraf overføres til 2023					5,7	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2022 og 2023 ikke være sammenligneligt.

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne er steget med 2,1 mio. kr. ift. pr. 31. marts 2023. Stigningen kan primært tilskrives øgede udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehusene og til vederlagsfri fysioterapi samt øgede udgifter i hjemmepleje og på plejecentre henover sommeren. Desuden mangler indtægter vedr. statslige projekter som følge af periodeforskydning.

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne er faldet med 1,5 mio. kr. ift. pr. 31. marts 2023. Faldet kan tilskrives øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Serviceudgifter under Senior, Social- og Sundhedsudvalget:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.160,4 mio. kr. pr. 30. juni 2023. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.147,5 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. Medregnes merindtægt på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, er den samlede afvigelse på 5,7 mio. kr.

Merforbruget fremkommer således:

- 5,6 mio. kr. Ældreområdet
- 5,6 mio. kr. Socialområdet, men mindreforbrug på 1,5 mio. kr., når refusion enkeltsager medregnes
- 1,7 mio. kr. Sundhedsområdet
12,9 mio. kr. (serviceudgifter) eller
5,7 mio.kr. incl. merindtægt vedr. refusion særligt dyre enkeltsager

På ældre- og socialområdet forventes som følge af Lov- og cirkulæreprogram / midtvejsregulering 2023 reguleret for følgende:

- 0,187 mio. kr. vedr. borgerstyret personlig assistance, indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer (nr. 14)
- 0,056 mio. kr. vedr. hastigt fremadskridende sygdom (nr. 17)
- 0,050 mio. kr. vedr. det gode ældreliv, fravalg af genoplivning (nr 60)
- 0,294 mio. kr. i alt i 2023

Der vil blive søgt om tillægsbevilling på 0,294 mio. kr. ifm. budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Overførselsudgifter under Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab udgør 200,8 mio. kr. pr. 30. juni 2023. Sammenholdt med korrigeret budget på 208,0 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 7,2 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- - 7,2 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
- 0 mio. kr. Socialområdet, enkelttydelser
- 0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering
-7,2 mio. kr. i alt (mindreforbrug/merindtægt)

Pt. forventes der således en merindtægt på 7,2 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, der vil forbedre i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2023.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 30. juni 2023 at have et merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget dækker både over merforbrug på myndighed og i hjemmeplejen og mindreforbrug på plejecentrene.

	Beløb
Myndighed (merforbrug) pga statslige projekter	2,2 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)	4,0 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-0,6 mio. kr.
Ældreområdet i alt (merforbrug)	5,6 mio. kr.

+ : merforbrug, - : mindreforbrug

Myndighed:

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

På myndighedsområdet forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf periodeforskydning på to statslige projekter, der afsluttes ultimo 2023, udgør 1,8 mio. kr. heraf. Tilskuddet udbetales først fra Socialstyrelsen i 2024 ifm. aflæggelse af regnskab. Dette merforbrug var ikke medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, idet tilskuddet fra Socialstyrelsen tidligere har været udbetalt forud.

Der er interne forskydninger på myndighedsområdet, således at der på enkelte poster ses merforbrug og på enkelte poster ses mindreforbrug.

Merforbrug:

Der forventes merforbrug på de mellemkommunale betalinger på 7,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antal borgere fra Svendborg som er flyttet i plejebolig i andre kommuner kombineret med et fald i borgere fra andre kommuner, der bor på plejecenter i Svendborg. Dertil kommer en stigning i taksterne for førstnævnte type borgere.

SOSU-elevbudgettet forventes at blive overskredet med ca. 2,3 mio. kr. Der blev ved sidste års budgetforlig tilført 1,1 mio. kr. til området svarende til halvdelen af den forventede udfordring i 2023. Udfordringen har nu vist sig at være større. De øgede udgifter følger af den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området, som er indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, hvor vi som kommune skal ansætte alle de kvalificerede elever, der søger. Samfundsmæssigt er det et positivt problem, at vi har fået ansat flere SOSU-elever, da vi har, og forventer, yderligere mangel på uddannet personale.

Der forventes merforbrug på sygeplejedespotet på 2,0 mio. kr. Det fælles sygeplejedespot har igennem flere år har været presset økonomisk på grund af flere og mere plejekrævende borgere.

Hjælpebidler og handicapbiler udviser merforbrug som følge af stigende priser. Pt. forventes et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr.

Det nyetablerede §60-selskab vedr. madservice, Det Gode Madhus I/S, forventes at udvise merforbrug i størrelsesordenen 0,7 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende råvarepriser.

Mindreforbrug

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83) viser et forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på de mellemkommunale betalinger på 7,6 mio. kr. og merforbruget i hjemmeplejens decentrale driftsenheder på 4 mio. kr., begge § 83.

Plejecentre

For de kommunale plejecentre forventes et mindreforbrug på samlet set 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2022 på ca. 3,0 mio. kr. Dertil kommer et forventet merforbrug på de selvejende plejecentre på ca. 0,6 mio. kr. Således udgør det samlede årsresultat forventeligt 0,6 mio. kr. i mindreforbrug.

Sygefraværet har været svagt stigende det første halvår i forhold til samme tid sidste år. Dertil kommer at det er blevet vanskeligere at rekruttere personale, hvilket samlet set øger udgifterne til bl.a. vikarer.

På beklædning ses stigende udgifter, idet der pr. 1.4.2023 er varslet en prisstigning på over 10%. Dette medfører ekstraudgifter på plejecentrenes drift på ca. 0,3 mio. kr. i 2023.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2023. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2024, og vil dermed finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sygefraværet har været svagt stigende det første halvår i forhold til samme tid sidste år. Dertil kommer at det er blevet vanskeligere at rekruttere personale, hvilket samlet set øger udgifterne til bl.a. vikarer.

På beklædning ses stigende udgifter, idet der pr. 1.4.2023 er varslet en prisstigning på over 10%. Dette medfører ekstraudgifter på ca. 0,25 mio. kr. i 2023.

Derudover vurderes det, at fritvalgsprisen for 2023 samlet set er for lav. Fritvalgsprisen beregnes normalt på baggrund af hjemmeplejens regnskab året før, men ved beregningen af fritvalgsprisen for 2023 blev det vurderet, at lønudgifterne i 2022 var ekstraordinært høje, hvorfor beregningen i stedet blev foretaget på et gennemsnit af 2021 og 2022. Det har dog i 2023 vist sig, at niveauet fortsætter og fritvalgsprisen ikke kan dække hjemmeplejens lønudgifter, hvorfor det vurderes, at beregningen skulle have været lavet kun på regnskab 2022. Hjemmeplejens merforbrug skal ses i sammenhæng med fritvalgspuljens mindreforbrug.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der arbejdes systematisk med rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Endvidere er der fokus på at sikre optimal planlægning af kørelister, brug af dosisdispensering og velfærdsteknologi.

De øgede udgifter til sygeplejedepot, til hjælpemidler og handicapbiler, til brændstof og beklædning samt til fødevarer ser ud til også at være udfordringer i 2024 og er derfor løftet til budget 2024. Udfordringerne skal vurderes i sammenhæng med det samlede budget på området.

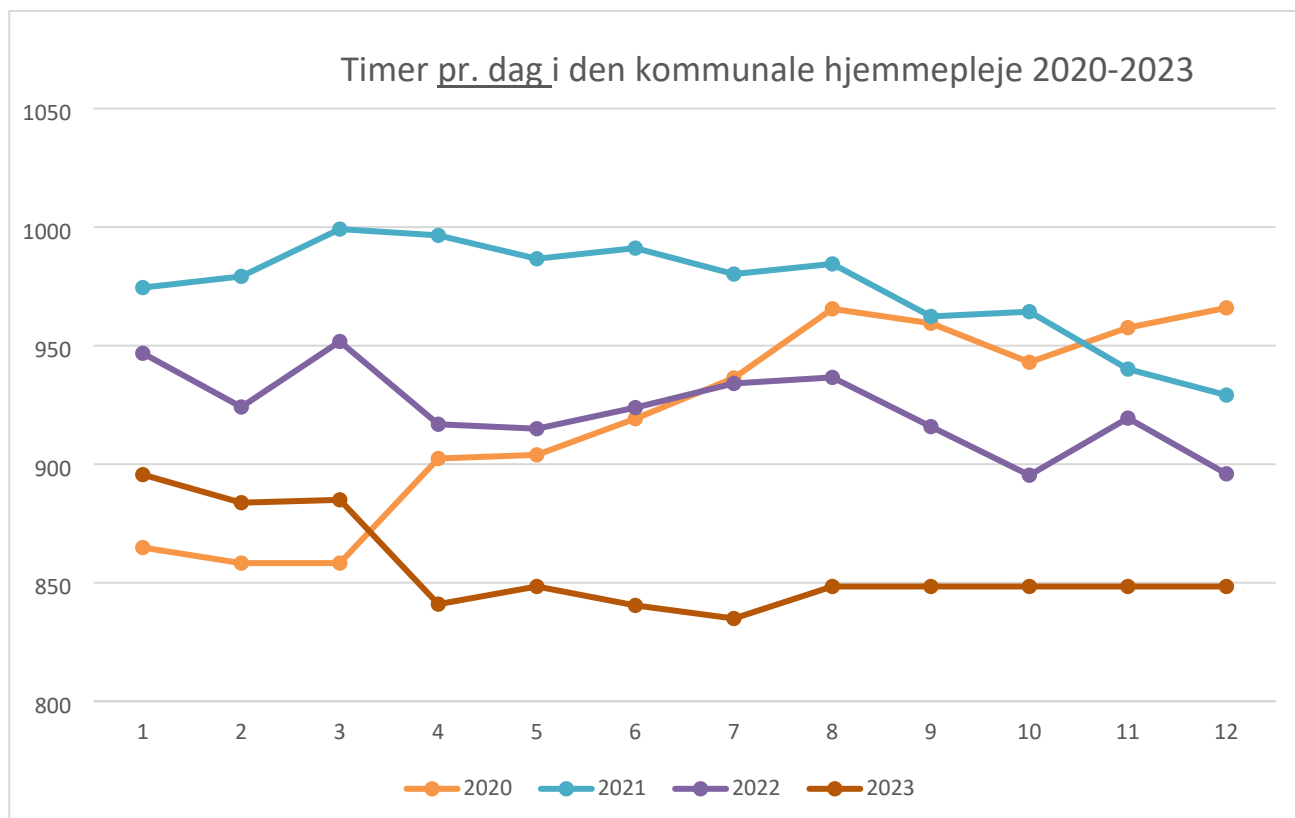
Tabeller og nøgletal:

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2020-2023. For 2023 er der tale om faktiske timer for månederne januar-juli, mens resten af året er anslået. Som det fremgår af grafen, er timerne i 2023 på et lavere niveau end i 2022.

Der kan være flere forklaringer på det lavere timetal i 2023. Der har været et fald i borgere der er visiteret mange timer. I de sektioner i hjemmeplejen, hvor der er indført selvkoordinerende teams, er meget fokus på løbende afvisitering af timer, og der arbejdes samtidig målrettet med rehabilitering og brug af velfærdsteknologi.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



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

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet samlet forventes pr. 30. juni 2023 at udvise et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 8,5 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 2,9 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Fra overførselsudgifterne tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen som medgår til at finansiere stigende udgifter til en række enkeltsager myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion udgør 7,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen på Socialområdet er samlet set forbedret med 3,3 mio. kr. ift. 31. marts 2023.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,6 mio. kr.
Myndighed: Socialpæd. støtte og behandlingstilbud	-1,0 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	-0,3 mio. kr.
Adm. Konto 6	-0,4 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-3,7 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	0,5 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	2,3 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	0,8 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	5,6 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	1,7 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	1,1 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,8 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	5,6 mio. kr.

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-7,2 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (mindreforbrug)	-1,6 mio. kr.

Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 7,2 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 1,3 mio. kr.

Der er supplerende årsager til merforbruget ift. forventede forbrug for 2023. Til orientering er budget 2023 lagt ud fra forventet regnskab 2022 tilpasset forventede ændringer i 2023:

Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitspris pr. borger.

Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til at dække borgernes støttebehov.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere der har brug for borgerstyret personlig assistance.

Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger.

Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere i misbrugsbehandling.

Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger.

Dagområdet

Der er på dagområdet et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes omkostningstunge indsatser som alternativ til botilbud. Der pågår dialog mellem Dagområdet og Myndighed om budgettilpasning.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 3,7 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	- 3,4 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	- 0,3 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser ventes at svare til budgettet.

Tiltag til budgetoverholdelse

Socialafdelingen har siden 2021 og med udarbejdelse af Screening af det specialiserede socialområde ved kommunens revisionsfirma, implementeret en handleplan med tre spor: Økonomisk styring, Faglig styring og tilbudsvifte. Hvert spor indeholder en lang række tiltag, bl.a.:

Data

Datadelen har til formål at opnå sikre data, der kan nedbrydes i konkrete budgetforudsætninger, som definerer den forventede aktivitet på hvert konto-område. Det understøttes af arbejdsgangsbeskrivelser, der højner professionaliseringen og minimerer personafhængigheden.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bolighandlingsplan

Det blev i 2020 besluttet at udarbejde ny bolighandlingsplan for at vurdere Socialafdelingens boligbehov frem mod 2025. Bolighandlingsplanen blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Siden er planen suppleret af intern leverandørstrategi for at sikre bedst mulig anvendelse af egne pladser og tiltag til at begrænse køb ved eksterne tilbud.

Nyt takstsystem

Differentieret takstsystem blev implementeret med virkning fra 2023 og sikrer mere præcist match mellem støttebehov og takstfastsættelse.

Supplerende tiltag er:

- For at styrke fokus på at sikre visitation til nødvendig og tilstrækkelig støtte drøftes alle nye indsatser og indsatser med øget omkostningsniveau med socialchefen
- Styrket anvendelse af visitation til midlertidige botilbud (§ 107) med henblik på at udarbejde et grundigt beskrevet støttebehov for efter endt ophold at visitere til den nødvendige og tilstrækkelige støtte
- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af råd og vejledning (Servicelovens § 12) og uvisterede tilbud (Servicelovens § 104)

Tiltagene viser effekt jf. det forventede regnskab for 2023 og afspejler sig i nedenstående tabel ift. antal helårsborgere, der aktuelt udviser et faldende antal ift. 2022.

Tabeller og nøgletal

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 365 dage. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104). Data er afrundet til nærmeste hele tal inden for den enkelte paragraf. Derfor kan der være en mindre afvigelse i den samlede sum.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2019	2020	2021	2022	2023
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	65	87	112	114	136
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	1	3	2	0	0
§ 84 (Aflastning)	15	12	13	14	14
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	452	469	466	454	429
§ 96 SEL (BPA)	20	20	21	21	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	43	47	47	49
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	219	212	222	212	217
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	118	106	98	92	84
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	227	230	234	247	246
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	166	166	158	161	162

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	71	74	78	80	74
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	70	66	66	66	67
§ 109 SEL (Krisecenter)	4	3	3	5	6
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	19	20	30	29	29
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	58	62	64	73	77
Helårsborgere pr. år.	1.548	1.572	1.615	1.616	1.613

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2019	2020	2021	2022	2023
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 79.787.407	kr 85.177.000	kr 86.393.052	kr 91.467.368	kr 94.513.000
	Antal helårsborgere	166	166	158	161	162
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 480.647	kr 513.114	kr 546.791	kr 568.120	kr 583.027
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 40.622.937	kr 46.381.009	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 49.594.000
	Antal helårsborgere	71	74	78	80	74
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 572.154	kr 626.770	kr 660.777	kr 624.484	kr 665.784
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 80.023.163	kr 81.838.190	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 108.749.000
	Antal helårsborgere	70	66	66	66	67
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.143.188	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.612.454
	Udgifter	kr 200.433.507	kr 213.396.199	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 252.856.000
	Antal helårsborgere	307	306	302	307	303
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 652.878	kr 697.373	kr 744.717	kr 778.277	kr 831.653

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 30. juni 2023 et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Sundhedshus og Tandplejen	-0,3 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Projektmidler og §18 midler sundhedsområdet	-0,7 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet	0,6 mio. kr.
Hjerneskadestøtte	0,3 mio. kr.
Genoptræning og Sundhedspleje	0,5 mio. kr.
Fuldfinansierede område VF og færdigbehandlede	1,7 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	1,7 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderrådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. §18. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. på en ny placering af Frivillighuset.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr., som er relateret til Nexus, herunder implementering af Fælles Sprog III. KL og KOMBIT arbejder på en forenkling af Fælles Sprog III, som bl.a. omfatter en simplere metode til indberetning, og reduceret krav til dokumentation.

Sundhedsprojekterne (projekt Farvel og Tobak) forventes at overføre 0,4 mio. kr. til 2024, hvilket fortrinsvis skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Ifm. rammebesparelse til 2020, valgte man at hjemtage hjerneskaderrådgivningsfunktionen fra Odense kommune og indgå et forpligtende samarbejde med Ærø kommune. Det var i den forbindelse muligt at spare 0,2 mio. kr. Fra 1.marts 2022 indgår Langeland ligeledes i forpligtende samarbejde med Svendborg og Ærø på området for hjerneskaderrådgivning. Pga. flere og mere komplekse sager, har det imidlertid vist sig ikke længere at være muligt at holde udgiften indenfor den reducerede ramme, og der ses derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Hertil kommer overført merforbrug vedr. hjerneskaderrådgivning i 2022, så det samlede merforbrug er på 0,3 mio. kr. i 2023.

Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023, heraf vedrører 0,1 mio. kr. overført merforbrug fra 2022, og det resterende merforbrug vedrører stigende udgifter til kørsel til genoptræning. De stigende udgifter til kørsel skyldes dels stigende energipriser, og dels flere borgere. Udfordringen forventes løftet til budget 2024.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2023. Merforbruget er relateret til tilpasning til alm. drift efter Covid-19. Sundhedsplejen har fået tilført 1,3 mio. kr. ved budgetforlig 2023 til fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Sundhedshuset har fået tilført 0,5 mio. kr. til 2023 til arbejdet med kvalitetspakker til kronisk sygdom, og afventer nu de konkrete krav og anbefalinger til indsatsen, som først forventes på plads i løbet af efteråret. Mindreforbruget er relateret til den sene afklaring af opgaver i relation til kvalitetspakker.

Tandplejen forventes at overholde budgettet i 2023. Tandplejen har fået tilført 1,8 mio. kr. vedr. tandpleje til 18-21årige. En andel af bevillingen bliver brugt til at udvide tandplejens eksisterende fysiske rammer.

Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 30.6 at have et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes et mindreforbrug vedr. genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., et merforbrug vedr. færdigbehandlede og hospice på 1,0 mio. kr., og et merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 0,7 mio. kr. i 2023.

Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Udgiften til færdigbehandlede er betydeligt højere end normalt, men størstedelen af udgiften, 1,4 mio. kr. i alt, relaterer sig til to borgere, der begge nu er hjemtaget til socialområdet. Da merudgiften er bundet op på enkeltager, forventes der ikke det samme udgiftspres resten af året.

Der ses en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen fra 2021 til 2022 var på 5,6%, i alt 0,8 mio. kr. Der er i budgetforlig 2023 afsat 0,8 mio. kr. til udfordring vedr. stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Hvis budget 2023 skal overholdes, må udgiften ikke stige med mere end 2,1% i 2023. Det forventede merforbrug i 2023 svarer til en forventet 7% stigning i udgifter på området, hvilket er på linje med KL's forventning på landsplan.

På landsplan viser KL's tal en stigning i kommunale udgifter til Vederlagsfri Fysioterapi på 7,7%, og en stigning i antal patienter på 5%, fra jan-maj 2023. Da der allerede nu er tegn på, at den økonomiske ramme aftalt mellem KL og Danske Fysioterapeuter kan blive overskredet for 2023, opfordres de praktiserende fysioterapeuter til at holde igen, hvilket kan få betydning for udgiftsniveauet i 2. halvår af 2023.

Vederlagsfri Fysioterapi forventes løftet som udfordring til budget 2024.

Tiltag til budgetoverholdelse

Serviceudgifter:

Der er igangsat en tættere dialog med socialområdet omkring enkeltborgere på sygehuset, som ikke kan hjemtages til et tilbud.

Der arbejdes ligeledes i administrationen på tiltag til nedbringelse af udgifter vedr. kørsel genoptræning.

De øgede udgifter til vederlagsfri fys og til stigende energipriser (kørsel) forventes også at være udfordringer i 2024 og er derfor løftet til budget 2024. Udfordringerne skal vurderes i sammenhæng med det samlede budget på området.

Overførselsudgifter:

Budgettet til den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2024, men stiger fra 24,2 mia. kr. til 25,1 mia. kr. på landsplan, og til 252,9 mio. kr. for Svendborg kommune. Budgettet er tilpasset.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1**Bevillinger 2023**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Regulering af energibudgetter, takstinstitutioner/plejecentre	-0,5
Budget til CETS vedr. gæsteboliger, rengøring (SO05)	-0,1
Overførsler fra 2022(ØDF01)	-7,1
Finansiering af udfordringer i regnskab 2022 (ØDF02)	10,7
Drift hestestand (SD01)	-0,1
"Mellemkomm.assistent" fra IDD (ØD03)	0,1
Udligning takstbudgetter til CETS (SO13o)	-0,2
Barselspulje (SB)	0,5
Tillægsbevillinger i alt	3,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2**Status på Budgetforlig**

Fra budgetforlig 2023

Nr. 11: Specialiserede socialområde	Tovholder: Socialchef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om dels at vurdere de økonomiske konsekvenser af de igangsatte tiltag til at reducere udgiftsvæksten, og dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.	Status: Status på handleplan i Socialafdelingen har været forelagt Økonomiudvalget den 13. december 2022. Handleplanen er taget til efterretning, idet man ønsker en årlig opfølgning på området.	

Nr. 12: Vederlagsfri fysioterapi	Tovholder: Sundhedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder administrationen om at belyse de økonomiske styringsmuligheder, som kommunen har på området med henblik på, at Senior-, Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige tiltag i forhold til at begrænse udgiftsvæksten. I denne sammenhæng belyses udgiftsvæksten i offentligt og i privat regi.	Status: Analysen blev forelagt SSSU i december 2022, og taget til efterretning.	

Nr. 13: Kommunal tandpleje	Tovholder: Sundhedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner. Det ønskes derfor,	Status: Forslaget blev forelagt SSSU i december 2022. Her besluttede udvalget at igangsætte en dybdegående budgetanalyse ift. potentialer ved en konkurrenceudsættelse af dele eller hele tandplejen. Budgetanalysen blev forelagt SSSU i marts 2023, og	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Nr. 14: Reduktion fritvalg/grundnormering plejecentre	Tovholder: Ældrechef	
Indsatsområde: Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre med 3,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem	Status: Der er reduceret med henh. 2 mio. kr. og 3 mio. kr. i fritvalgspulje og på plejecentre som følge af besparelse. Samtidig er de 1,5 mio. kr., der blev afsat/"tilbagekøbt" i budgetforliget, tilført forholdsmæssigt til fritvalgspulje og plejecentre.	

Nr. 15: Øget rekruttering af SOSU'er	Tovholder: Ældrechef	
Der er fra 2022 indgået en 5-årig lærepladsaftale, som skal medvirke til en øget rekruttering af SOSU-personale til ældreområdet. Aftalen indeholder ikke kompensation for øgede lønudgifter, hvorfor der årligt afsættes 1,1 mio. kr.	Status: Budgettet er tilført til aflønning af det øgede antal SOSU-elever som følge af den øgede dimensionering. Behovet for ekstra budget forventes at være større end de 1,1 mio. kr., men på grund af frafald, manglende optag og merit er det vanskeligt at opgøre det præcise budgetbehov. Området følges tæt ved budgetopfølgningerne i 2023. Der ser pr. 30. juni 2023 ud til at ville mangle minimum 2,3 mio. kr. i 2023 til SOSU-elevlønninger.	

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Økonomiudvalget

Økonomisk oversigt

Mio. kr. (løbende priser)						
Økonomiudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2023 heraf udg. Vedr. Covid 19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	174,2	202,1	213,8	184,5	-29,2	0,0
Administration	123,1	150,6	155,3	133,5	-21,7	0,0
IT	38,5	38,2	45,1	37,9	-7,3	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,7	13,3	13,3	13,1	-0,2	0,0
Overførselsudgifter i alt	3,5	3,8	3,2	2,7	-0,5	0,0
adm.bidrag lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	2,4	2,3	2,0	1,8	-0,2	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,1	1,5	1,2	0,9	-0,3	0,0
Samlet drift i alt	177,7	205,9	217,0	187,2	-29,7	0,0
Heraf overføres til 2023					-29,2	
Heraf uden overførselsadgang					-0,5	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

I forhold til skønnet pr. 31. marts 2023 er det forventede regnskabsresultat forbedret med 3,0 mio. kr., som primært vedrører pensioner, barselsvikarpuljen og fagsystemer m.m. under IDD.

Afledt effekt af Covid-19:

Der er i det forventede regnskab ikke indarbejdet udgifter vedr. Covid-19.

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Der er i det forventede regnskab ikke indarbejdet udgifter vedr. flygtninge fra krigen i Ukraine.

Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

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

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning om, at der skal iværksættes tiltag til forbedring af regnskabsresultatet, har der været ført en stram styring, herunder tilbagehold med brug af overførsler fra 2022, samt at Økonomiudvalgets andel af midtvejsregulering 2023 på 350 t.kr. tilgår kassen.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni udgør 184,5 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 213,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 29,2 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. pulje reserveret regnskabsafslutningen, risikopulje samt overførsler fra 2022 under IT, som reserveres til kommende års investeringer.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab forventes at udgøre 2,7 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 3,2 mio. kr. medfører det et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Væsentlige afvigelser:

Administration:

På området Administration forventes mindreudgifter på 21,7 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

Direktionssekretariat:

Vedr. valg forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., idet der ikke forventes afhold valg i 2023. Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig udgift på 1,1 mio. kr. til afholdelse af valg. Beløbet overføres til finansiering af merudgifter kommende år, idet der i 2024 er valg til EU, i 2025 kommune- og regionsvalg og i 2026 folketingsvalg.

Borgerrådgiver fratrådte pr. 1. april 2022. Stillingen skulle have været besat 1. juni 2022, men pga. genopslag blev stillingen først besat 1. august 2022, hvilket medførte et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er overført til 2023. Kommunen havde i 2022 modtaget tilskud fra staten på 331 t. kr., men idet stillingen ikke har været besat hele perioden, er der tilbagebetalt 160 t. kr. i 2023.

HR:

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere har der pga. Covid-19 været et lavere aktivitetsniveau i 2020, 2021 og til dels i 2022, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb på 1,1 mio. kr., som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Forventet forbrug på elevuddannelsesområdet til kommunens administrative elever m.m. viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. primært på grund af et fald i antal elever.

Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner forventes et netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Økonomi og Udbud:

Vedr. ØS-Indsigt forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der kan komme yderligere udgifter til bl.a. nye snitflader i løbet af året.

Vedr. puljen til regnskabsafslutning forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og vedr. risikopuljen forventes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., som begge reserveres til imødegåelse af udfordringer ifm. regnskabsafslutningen.

Vedr. udskiftning af kommunens elbiler forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvor budgettet dækker 30 af kommunens administrative puljebiler. I Budget 2022 blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. (frem til 2030) til yderligere fremrykning af udskiftning af kommunens biler til el-biler. Midlerne har til formål at udvide og sikre et centralt puljetilskud som går til dækning af højere leasingudgift ved køb af el-bil, når de enkelte afdelinger og institutioner skifter til el-bil. Dette beløb er derfor reserveret til tilskudsordningen.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

I CO2-reduktionsbudgettet under anlæg indgår der allerede et budget til finansiel leasing af el-biler som skal dække merudgiften ved den højere leasingudgift til el-biler. Herudover er der i mindreforbruget indeholdt en overførsel fra 2022, samt at der endnu mangler at blive udskiftet 20 administrative puljebiler, hvorfor det aktuelle mindreforbrug forventes markant reduceret i løbet af 2023-2026 som led i en udskiftning til nye el-biler.

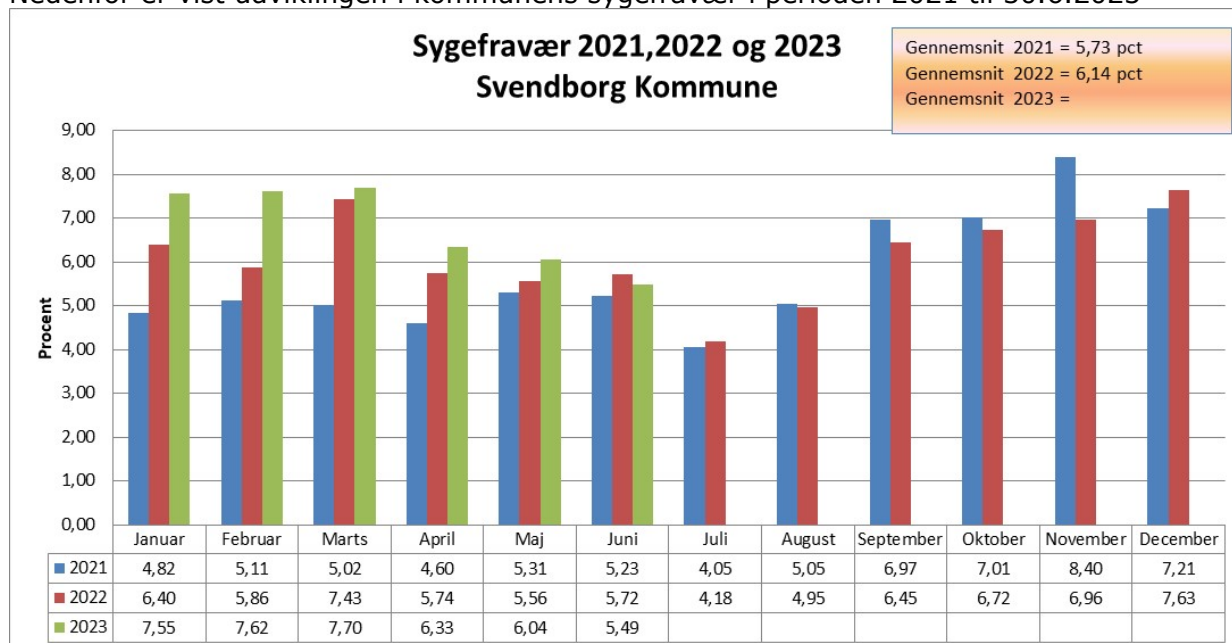
I forbindelse med sidste overenskomst blev der afsat pulje til udmøntning af særaftaler på specifikke delområder, som er udmøntet ud fra konkrete opgørelser. Der resterer en restpulje på 0,5 mio. kr., som reserveres til imødegåelse af uforudsete udgifter, herunder barselsudligningsordningen.

Tiltag til budgetoverholdelse

I forbindelse med midtvejsreguleringen modtager kommunen 302 t.kr. til dækning af øgede udgifter til Udbetaling Danmark, samt 46 t.kr. vedr. ændring af udbudsloven, som medfører øgede administrative opgaver. De afledte udgifter for Svendborg Kommune kan i 2023 finansieres inden for øvrige områder.

Tabeller og nøgletal:

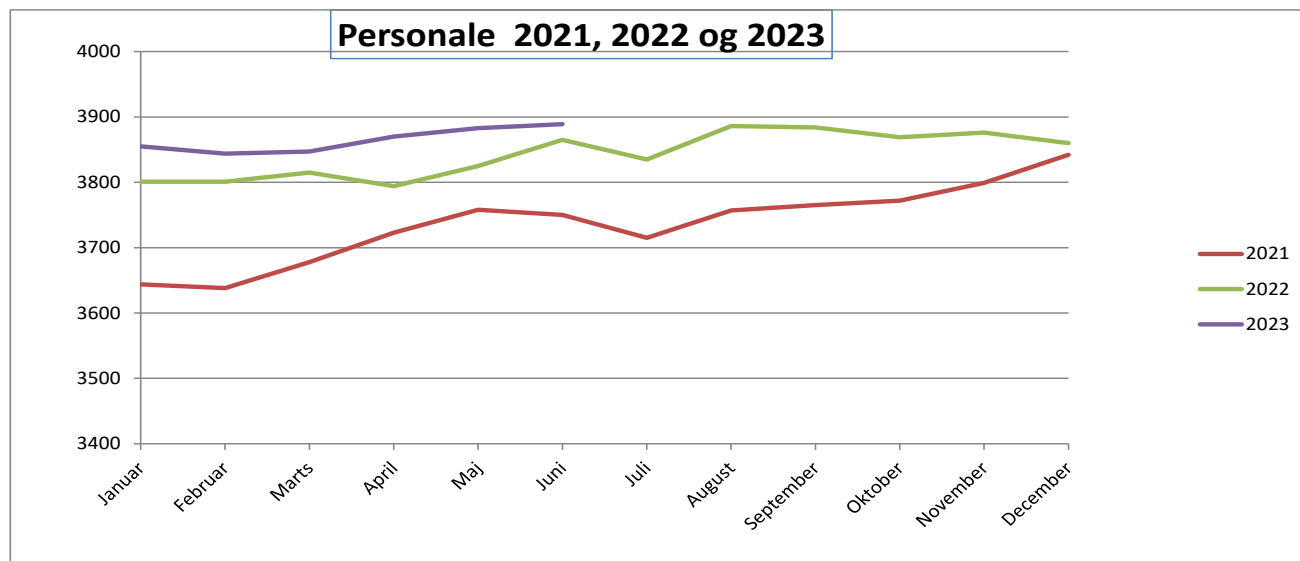
Nedenfor er vist udviklingen i kommunens sygefravær i perioden 2021 til 30.6.2023



Sygefraværet er opgjort ekskl. Sygdom pga. Covid-19, og årene er derfor ikke fuldt sammenlignelige.

Nedenfor er vist udvikling i kommunens faste personale i perioden 2021 til 30.6.2023 opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Der har de seneste år været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling ses også på landsplan. Særligt har ældreområdet oplevet en stigning, som blandt andet kan henføres til en stor tilgang af elever siden 2019.

”Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel ligger højere end de 30 %.”

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2019-2022. Fordelt på overenskomster.

Antal elever - fuldtidsvirkning pr. år fordelt på overenskomster 2019 - juli 2023	2019	2020	2021	2022	2023
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	11	11	8	7	8
14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE	1	1		1	1
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE			0	1	3
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	2	1	2	1	2
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST. PÆDAGOGER	1	1	1		
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	12	13	14	16	15
16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD. M.F.L. V. DØGNINST.	1			0	1
17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MFL	9	8	7	6	7
17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	83	96	124	160	169
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE	0		1	2	6
Sum:	119	132	158	195	211

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

IT:

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

Under IT forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022 på 6,2 mio. kr. Vedr. fagsystemer forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. kr., som kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2022 er overført et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur, it-sikkerhed m.m. Hertil kommer, at der for en del systemer er indgået flerårige aftaler, hvorfor udgiften svinger mellem årene.

Vedr. kommunens PC-plattform forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende leasing af kommunens pc'er m.m., som overføres til kommende år til finansiering af udskiftning af kommunens pc'er i 2025. Vedr. arbejdet med cypersikkerhed forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.

Vedr. monopolbrud forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I 2023 vil monopolbrud blive afsluttet, idet implementering stort set er på plads, og er overgået til daglig drift.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Intet at bemærke.

Beredskab:

Vedr. Beredskab forventes en mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som reserveres til kommende udgifter ifm. med storm/højvande.

Tiltag til budgetoverholdelse

Ingen pt.

Overførselsudgifter:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner til ansatte/tidligere ansatte ved kommunens forsyningsvirksomheder, samt 0,2 mio. kr. vedr. seniorjob, som følge af fald i antallet af personer på ordningen.

Vedr. Lønmodtagernes Feriemidler betaler kommunen et årligt administrationsbidrag. Beløbet er hidtil blevet opkrævet decentralt på alle lønkonti, men skal fremover konteres på en ny central konto. Den årlige udgift forventes at udgøre 125 t. kr., og afregnes i efteråret. Udgiften finansieres af det afsatte budget vedr. afdrag af kommunens feriepenge.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2019	56	56	64	65	66	67	65	61	59	55	55	51	60	58
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
2022	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10

De månedlige tal viser antal personer, som er registreret i lønsystemet. Kolonnerne budget og regnskab er opgjort i helårspersoner.

	2021	2022	Skøn 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budget	30	12	12	8	8	8	8
Regnskab	14	10	7	6	6	6	6

I budget 2023 og overslagsårene var forventet årligt 12 seniorjobs. Jf. forventet regnskab pr. 30.6.2023 forventes 7 seniorjobs i 2023. For 2024-27 forventes 6 seniorjobs, idet er usikkert om der fremover vil komme flere på ordningen. I ovennævnte skøn forventes i 2024 en tilgang på 1,5 nye seniorjobs, som medfører en udgift på ca. 0,450 mio. kr.

Bilag 1

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

<u>Serviceudgifter:</u>	11,7
Overførsler	12,9
- overførsler R2022	19,9
- særlige udfordringer R2022	-7,0
Budget 2023 - regulering af energibudgetter	1,6
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	-1,8
Forankring af European Maritime Day 2024	-0,2
Budgetompl. IT-værktøj fra IDD - Myndighedsafd.	-0,1
Barselsrefusion	-1,9
Koncernrapport pr. 31.03.23	0,9
<u>Overførselsudgifter</u>	-0,6
Koncernrapport pr. 31.03.23	-0,6
Tillægsbevillinger i alt	11,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på budgetforlig 2023, samt uafsluttede sager fra budgetforlig 2022**

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt. Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.

Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.

Nr. 34: Almene boliger Vejstrup (ØKU) Budgetforlig 2022	Tovholder: Kim Christoffersen	
Indsatsområde: I 2023 afsættes 4 mio. kr. til almene boliger i Vejstrup. Beløbet finansieres delvist af kontoen til jordforsyning i lokalområderne. Hvis der kan anvise finansiering, er forligsparterne positive overfor yderligere almene boligprojekter i lokalområderne.	Status: Der arbejdes med den nødvendige planlægning, herunder lokalplanlægning, med henblik på udarbejdelse af skema A. Der har ultimo 2022 været en forudgående høring vedr. placering. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.2.2023 besluttet, at placering fastholdes og at der indkaldes til en dialogbaseret workshop inden der i oktober afholdes borgermøde om lokalplanen.	
Nr. 16: Effektiviseringskrav 0,35 pct.	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder Økonomiudvalget om at udarbejde modeller for hvorledes man fra og med budget 2024 kan arbejde med effektiviseringskrav. Økonomiudvalgets modeller indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.	Status: Økonomiudvalget besluttede på mødet i maj måned at forslag til alternative effektiviseringsmodeller indgår i de politiske forhandlinger om budget 2024.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	27,4	29,3	28,4	28,4	0,0	0,0
Erhverv og Iværksætteri	20,1	20,9	20,3	20,3	0,0	0,0
Erhvervskontoret	20,7	20,6	20,7	20,7	0,0	0,0
FF Jessens Mole	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,2	0,0
FF Kvægtorvet	-0,2	-0,5	-0,4	-0,3	0,1	0,0
Svendborg Maritim Erhvervspark	0,0	1,2	0,5	0,6	0,1	0,0
Havn & Færger	7,3	8,5	8,1	8,1	0,0	0,0
Havne	-1,8	-0,2	-0,6	-1,2	-0,6	0,0
Færger	9,1	8,7	8,7	9,3	0,6	0,0
Samlet drift i alt	27,4	29,3	28,4	28,4	0,0	0,0
Heraf overføres til 2024					0,0	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Udvikling i forventet regnskab

Der forventes pr. 30.6.2023 et samlet forbrug på udvalgets område på 28,4 mio. kr. Ved budgetopfølgning pr. 31.3.2023 var der forventet et resultat på 29,1 mio. kr. Ændringen skyldes, at forventede udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. drift af nyt lejemål i Svendborg Maritime Erhvervspark nu bogføres på området Center for Ejendomsdrift og Teknisk Service.

Afgivelse i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget er siden budgetopfølgningen pr. 31.3.2023 reduceret med 0,7 mio. kr. svarende til de forventede udgifter vedr. drift af nyt lejemål i Svendborg Maritime Erhvervspark. Korrigeret budget udgør herefter 28,4 mio. kr.

Forventet regnskab udgør 28,4 mio. kr. Der er således ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget. Afvigelserne på de enkelte politikområder er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret er pr. 1.8.2023 flyttet fra Jessens Mole til 1. salen i Svendborg Maritime Erhvervshus. Samtidig er afdelingerne "Erhvervskontoret" og "Iværksætteri" slået sammen under navnet "Erhverv og Iværksætteri". For at kunne følge sammenhæng til vedtaget budget omtales delområderne dog fortsat særskilt i denne budgetopfølgning.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Erhverv og Iværksætteri:

Erhvervskontoret

Flytteudgifterne forventes at kunne afholdes indenfor Erhvervskontoret afsatte budget for 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke nogen afvigelser i forhold til korrigeret budget for 2023.

Fremtidsfabrikkerne

Det nye lejemål på 1. etage i Svendborg Maritime Erhvervspark er taget i brug den 1. august 2023 og aktiviteterne på adressen Kvægtorvet 8 er ophørt pr. 1. juni 2023. 1. etage i Maritimt Erhvervshus skal dels bruges af Erhvervskontoret og dels etableres der et mødelokale samt en række små kontorer, som det er planen at udleje til nye maritime iværksættere.

Forventet resultat for 2023 for alle aktiviteter i Fremtidsfabrikkerne under ét udgør -0,3 mio. kr. Der er ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Vurderingen af det forventede resultat for 2023 tager udgangspunkt i en række forudsætninger, som stadig er usikre. Det er forudsat, at:

- Kommunens aktiviteter i Fremtidsfabrikken I (Jessens Mole) fortsætter uændret året ud.
- Aktiviteterne på Kvægtorvet er ophørt pr. 1.6.2023 og at der herefter kun opkræves leje vedr. bortforpagtet cafe på Kvægtorvet.
- Udlejning af kontorfaciliteter samt udlejning af mødelokalet i kommunens nye lejemål i SME giver en månedlig omsætning på 10.000 kr. i perioden 1.8.2023-31.12.2023.
- At driftsudgifterne vedr. lejemålet i SME ligger på niveau med driftsudgifterne på Kvægtorvet.

Forud for indflytningen i SME har der været behov for at afholde en række omkostninger til indretning af lokalerne. Det drejer bl.a. sig om etablering af låsesystem, etablering af administrativt net samt indretning af mødelokale og lounge. De samlede etableringsomkostninger skønnes at udgøre 0,5 mio. kr. Dette forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget vedr. nyt lejemål i Svendborg Maritime Erhvervspark

Driften af Jessens Mole forventes at give en merindtægt på 0,25 mio. kr. Driften i det nye lejemål i SME forventes at udvise en merudgift på 0,25 mio. kr. På grund af den planlagte flytning fra Kvægtorvet til SME er der sparet en del omkostninger vedr. vedligehold af lokaler og inventar, men dette kan ikke opveje de manglende indtægter, så der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Kvægtorvet.

Havn & Færger:

Forventet resultat for afdelingen Havn & Færger forventes at være lig med korrigeret budget. Dette er uændret i forhold til forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31.3.2023.

Afviselser i forhold til korrigeret budget

I forhold til det korrigerede budget på 8,1 mio. kr. forventes der pr. 30.6.2023 ingen afvigelser for Havn og færger set under ét. Merforbrug på Færger opvejes af et tilsvarende mindreforbrug på Havne og Lystbådehavne.

Havn og lystbådehavne

Pr. 30.6.2023 forventes et samlet resultat på -1,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -0,6 mio. kr. er der tale om merindtægt/mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget forventes realiseret via en generel tilbageholdenhed i forbruget. Dette skal ses i lyset af det forventede merforbrug på politikområdet Færger.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Færger

Området dækker driften af de to færgeruter til hhv. Skarø/Drejø og Hjortø. Derudover indgår driften af veteranfærgeren "Helge", som sejler på Svendborgsund i perioden maj-september.

Færgerne har et korrigeret budget på +8,7 mio. kr. i 2023. Der forventes pr. 30.6.2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Priserne på brændstof til færgerne ligger stadig væsentligt over budgettet. På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2022 blev det besluttet at indføre et brændstoffillæg på 20 % for alle billetkategorier på færgerne Hjortøboen, Højestene og Helge for at kompensere for de stigende brændstofpriser. Effekten af brændstoffillægget svækkes dog af at antallet af passagerer er vigende i forhold til tidligere år.

På den øvrige drift af færgerne forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. ved løn til mandskabet på Højestene samt ekstra udgifter på 0,2 mio. kr. ved værftsophold for veteranfærgeren Helge.

Tiltag til budgetoverholdelse:

- Merforbruget på politikområdet Færger søges opvejet af generel tilbageholdenhed vedr. forbrug på politikområdet Havn & Lystbådehavne. Det er pt. forventningen, at dette vil kunne lade sig gøre i resten af året.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2022 (erhvervskontoret)	0,164
Overførsler fra 2022 (Fremtidsfabrikkerne)	0,055
Overførsler fra 2022 (Havnen)	0,114
Regulering af energibudgetter (Havnen)	-0,499
Drift fra Havn til CETS	-0,014
Drift af lejemål Maritim Erhvervspark til CETS	-0,738
Tillægsbevillinger i alt	-0,918

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Erhvervs- og Turismeudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men at udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Budgetforlig 2022:

Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)	Tovholder: Erhvervschef	
Indsatsområde: Tilsagn til UCL om at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. en købsgaranti på 16,5 mio. kr. vedr. UCL's nuværende domicilejendom på Klostervænget, og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	Status: UCL har meddelt kommunen, at man ikke regner med at gøre brug af kommunens tilsagn om køb af bygningerne på Klostervænget, idet bygningerne forventes overtaget af Regionen.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2023	Korr. Budget 2023	Forbrug 30.6.2023	Forventet 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2024	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,5	6,8	0,2	1,3	-5,4	-0,6	-4,8
	I	0,0	-10,3	-1,8	-6,5	3,8	5,6	-1,8
	N	2,5	-3,6	-1,6	-5,2	-1,6	5,0	-6,6
Veje, Stier og Parkering	U	32,4	36,4	5,5	33,1	-3,3	-3,3	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	32,4	36,4	5,5	33,1	-3,3	-3,3	0,0
Grøn omstilling	U	13,0	13,3	1,4	9,8	-3,4	-1,1	-2,3
	I	0,0	-1,8	0,0	-1,5	0,3	0,0	0,3
	N	13,0	11,5	1,4	8,3	-3,2	-1,1	-2,1
Land-, By- og Havneudvikling	U	14,5	43,0	11,3	19,8	-23,2	-27,2	4,1
	I	-3,8	-7,5	-0,3	-0,9	6,6	13,8	-7,3
	N	10,7	35,5	11,0	18,9	-16,6	-13,4	-3,2
Kultur, Fritid og Idræt	U	0,0	0,8	0,1	0,7	-0,1	-0,1	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,8	0,1	0,7	-0,1	-0,1	0,0
Vedligehold og nybyg	U	139,5	144,8	34,9	120,2	-24,6	-21,8	-2,7
	I	0,0	-3,7	-2,1	-3,7	0,0	0,0	0,0
	N	139,5	141,1	32,9	116,5	-24,6	-21,8	-2,7
Administration	U	-45,7	-0,2	0,2	0,5	0,7	-0,4	1,1
	I	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
	N	-45,7	-0,2	0,1	0,4	0,6	-0,4	1,0
Fokusprojekter	U	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	156,2	245,5	53,7	186,2	-59,3	-54,6	-4,7
	I	-3,8	-23,3	-4,2	-12,8	10,5	19,4	-8,9
	N	152,3	222,2	49,4	173,4	-48,8	-35,2	-13,6

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

=- angiver mindreudgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2023, i forhold til vedtaget budget	34,4%	110,6%	32,5%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2023, i forhold til korrigeret budget	21,9%	18,1%	22,3%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	75,9%	54,9%	78,1%
Forventet overførsel til 2024 i procent, i forhold til korrigeret budget	22,2%	83,5%	15,8%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	1,9%	-38,4%	6,1%

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2023 udgør netto 152,3 mio. kr. (*brutto 156,2 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2022 er overført netto 106,5 mio. kr. (*brutto 136,7 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på -36,6 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2023 udgør således netto ca. 222,2 mio. kr. (*brutto ca. 245,5 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af juni 2023 ligger det samlede forbrug på netto ca. 48,9 mio. kr. svarende til 22,0 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede forbrug i 2023 pr. 31. marts 2023 var 276,9 mio. kr. (*Brutto 302,7 mio. kr.*). Da dette forbrug ville lægge en væsentligt pres på kommunens likviditet, iværksattes en periodisering/udskydelse af en række projekter fra 2023 til budget 2024-27, svarende til en nedskrivning af det korrigerede budget for 2023 på 33,3 mio. kr.

Det forventede anlægsregnskab for 2023 udgør pr. 30. juni 2023 netto 173,4 mio. kr. (*brutto 186,2 mio. kr.*), svarende til et fald på 103,5 mio. kr. (*Brutto 116,5 mio. kr.*) i forhold til 31. marts 2023. Faldet kan hovedsageligt henføres til den gennemførte periodisering, øget forventede overførsler til 2024 med 47,1 mio. kr., samt øget foreløbige mindreforbrug med 17,5 mio. kr.

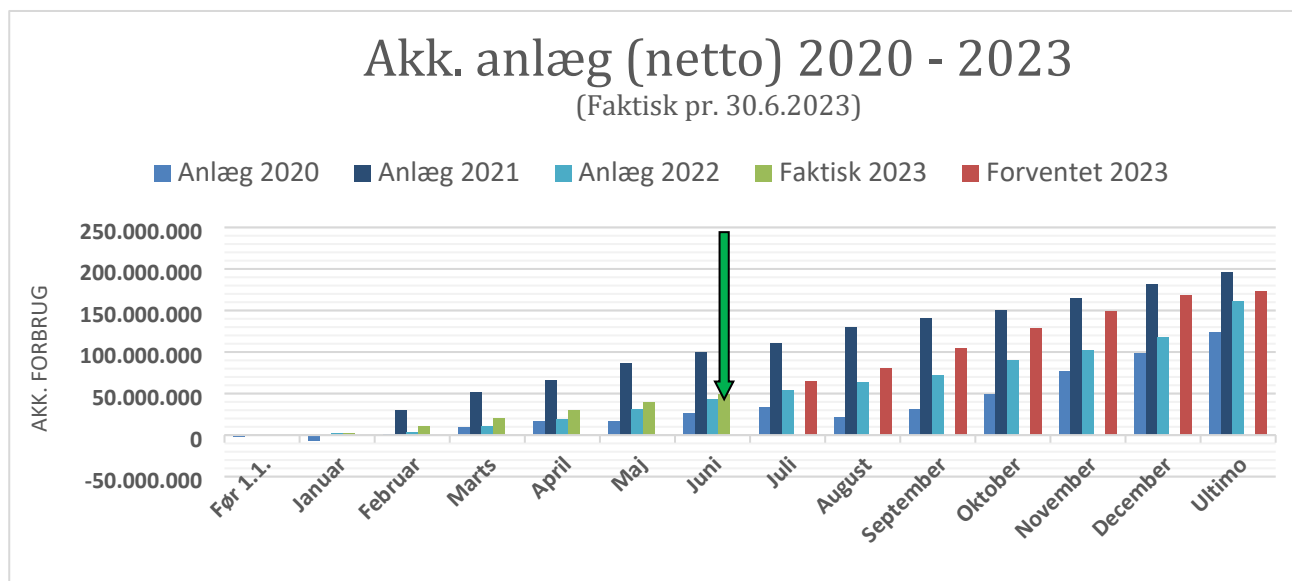
I perioden fra juli til udgangen af 2023 forventes et forbrug på netto 124,0 mio. kr. (*brutto 132,5 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2023 udviser:

	30. juni 2023		31. marts 2023	
Mio. kr.	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	156,2	152,3	156,2	152,3
Korrigeret budget	245,5	222,2	295,1	261,1
Faktisk forbrug	53,1	48,9	20,6	20,5
Forventet forbrug – hele 2023	186,2	173,4	302,7	276,9
Forventet overførsel til 2024	-54,6	-35,2	1,3	11,9
Foreløbige afvigelser i 2023	-4,7	-13,6	6,2	3,9

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 48,8 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 35,2 mio. kr. til 2024 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug i 2023 på ca. 13,6 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. juni 2023.

Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 48,8 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2024: 35,2 mio. kr.
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2023: 13,6 mio. kr.

Der søges først en tillægsbevilling ved koncernrapporten den 30.09.2023.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2024:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2024 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2023.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2024: 5,0 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2023: 6,6 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelserforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Tankefuld, Salg - etape 2

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Vedr. arkæologiske undersøgelser i området, som sælges til brug for opførelse af nyt plejecenter i Tankefuld forventes der realiseret et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., fordi de arkæologiske undersøgelser blev mindre omfattende end forventet.
- Salg af ejendomme
 - Juulgården er solgt efter udbudsrunde. Betaling sker i maj måned og der realiseres et nettoresultat på 1,7 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Budget vedr. almen jordforsyningspulje på 0,8 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Indtægtsbudget vedr. jordudstyknings i landdistrikter på -5,6 mio. kr. forventes ikke realiseret i 2023. Dette skal dog sammenholdes med en tilsvarende udskydelse vedr. udgiftsbudgettet nævnt under "Land, By- og havneudvikling".
- Der er afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. areal på Ndr. Kajgade, som skal sælges til UCL. Salget af grunden sker først i 2024 hvorfor der overføres et budget på -0,2 mio. kr. til 2024.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2024: -3,3 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

•

Overførsel til 2024

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Der forventes en overførsel 0,312 mio. kr. til realisering af projekter i 2024
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - Der forventes en overførsel på 2,83 mio. kr. grundet en forskydning i betalingsflowet.
- Boligområde ved Højens vej i Svendborg
 - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,05 mio. kr.
- Trafiksikkerhedskampagne 2023
 - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,01 mio. kr.
- Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023
 - Projektet forventes ikke at blive realiseret i år, hvorfor der forventes overført 0,13 mio. kr.

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2024: -1,1 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -2,1 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler
 - Der er på anlæg afsat 3,5 mio. kr. forhøjede udgifter til busdrift.
 - Midlerne vil ved regnskabets afslutningen for 2024 indgå i udfordringerne på driften. Hvor der opleves øgede udgifter.
- Syltemae Å
 - Der forventes et merforbrug på ca. 0,717 mio. kr. Projektet er blevet dyrere, da der har været ekstraudgifter ifm. et jordskred samt udgifter til erstatning af leje af jord.
- Elleskov Mølle
 - Der forventes et merforbrug på ca. 0,038 mio. kr. Projektet er blevet dyrere.

Overførsel til 2024

- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
 - Der forventes overført 1,11 mio. kr. til 2024 til en del af projekteringsfasen. Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2024: -13,4 mio. kr. (Mindreforbrug)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -3,2 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Salg af grund til SIMAC
 - Der forventes på nuværende tidspunkt, at projektet kommer ud med et mindreforbrug på 1,500 mio. kr.
- Den Blå Kant
 - Projektet mangler de sidste færdiggørelser og der forventes et mindreforbrug på ca. 1,497 mio. kr. Projektet er lånefinansieret. Der vil i nærmeste fremtid blive udarbejdet et dagsordenspunkt, hvor beløbet ønskes overført til projekterne om udenomsarealerne ved SIMAC, Svendborg Maritime Erhvervspark og det kommende UCL.
- Liv i min by – områdefornyelse i Svendborg bymidte
 - Projektet er afsluttet og der forventes et mindreforbrug på ca. 0,182 mio. kr. Projektet er lånefinansieret.

Overførsel til 2024

- Udgiftsbudget vedr. byggemodning i landdistrikter på 5,6 mio. kr. forventes ikke afholdt i 2023. Dette budget skal sammenholdes med indtægtsbudget på -5,6 mio. kr. nævnt under "Ejendomshandel".

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Landsbypuljen 2019-22, forventes overført 1,7 mio. kr. netto til udbetaling ved færdiggørelse af projekter.
- Områdefornyelse Hesselager, forventes overført 4,2 mio. kr. netto. Projektet er i opstartsfasen.
- Der forventes overført 1,4 mio. kr. vedr. infrastrukturplan i boligområdet Skovparken.
- Rådighedsbeløb til By- og Områdefornyelse. De ca. 0,2 mio. kr. reserveres til en kommende frigivelse til områdefornyelse.
- Udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. vedr. Geopark Det Sydfynske Ø-hav forventes overført til 2024.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2024: -0,1 mio. kr. (*Mindreforbrug*).

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,0 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Der forventes overført 0,1 mio. kr. vedr. Event 5700 Summer. Foreningen Små Armbevægelser forventes at indsende revideret regnskab 2023, så det endelige tilskud kan fastsættes.

Følgende projekter er udskudt til regnskabsår 2024 som følge af kommunens pressede likviditet:

- Egebjerg Fodbold – boldbane v. Vester Skerningehallen
- Faciliteter Strandgården i Rantzausminde
- Trailcenter Svendborg – outdoorfaciliteter
- Fælles kunststofbane i Østre Bydel

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2024: -21,8 mio. kr. (*Mindreforbrug*)

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: -2,7 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Der forventes et merforbrug på 0,057 mio. kr.
- Pulje til opretholdelse af pladsgaranti
 - Der forventes et mindreforbrug på 1,607 mio. kr.
 - Det er politisk besluttet at rest midler i projektet til tilbageføres til Risikopuljen på driften.
- Udbygning af vuggestuepladser – Sundet
 - Der forventes et mindreforbrug på 1,650 mio. kr.
- Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald
 - Der forventes et merforbrug på 0,782 mio. kr.
- Rantzausmindehallen
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,046 mio. kr. i projektet vedr. istandsættelse af omklædningsfaciliteterne.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Svendborg Tennishal
 - Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet større uforudsigelige udgifter
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Merforbruget på 0,4 mio. kr. vedr. Svendborg Tennishal søges finansieres af puljen til vedligeholde af ejendomme mm. ved koncernrapporten pr. 30.09.2023.
- Energimærkning af små ejendomme under 250 m²
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,272 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Flere dagtilbudspladser i byen
 - Der forventes en overførsel på 1,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Flere børnehave- og vuggestuepladser i Skårup
 - Der forventes en overførsel på 2,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 7,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projekter.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Der forventes en overførsel på 0,45 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Der forventes en overførsel på 10,0 mio. kr. til 2024 til realisering af projektet.
- Indretning af lejemål til frivillighus
 - Der forventes en overførsel på 0,87 mio. kr. til 2024.
- Styrket indvendige vedligehold af skoler og dagtilbud
 - Der forventes en overførsel på -0,489 mio. kr. til 2024.

Administration

Forventet overførsel til 2024: -0,4 mio. kr. (Mindreforbrug)

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 1,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Overførselspulje
 - Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Overførsel til 2024

- Tipsvænget - Hyttebyen
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,395 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Midlerne forventes dog at indgå i et evt. anlægstema til opførelse af de nedbrændte hytter

Fokusprojekter

Forventet overførsel til 2024: 0,0 mio. kr.

Mer-/mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2023: 0,0 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2024)

- Tagudarbejde
 - Der forventes et merforbrug på 0,012 mio. kr.

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2023 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	152,3
Overførsel fra 2022	106,5
Lokalområder overført fra drift til anlæg	0,7
Gambøtvej	0,0
Ny kaj Vemmenæs Havn	0,4
Betonspuns Frederikse	1,2
Vandløb 2023	0,0
Periodisering af anlægsbudget 2023 - 2028	-33,3
Varmepumper - Omprioritering af midler fra 2023	-5,7
Omprioritering - Liv i mit lokalområde - Trafiksikke	0,0
Funktionsadskillelse af Bibliotek og Bergerservice	0,0
Frigivelse rådighedsrammen, skimmelsvampsager	0,0
Landsbypulje	0,0
Frigivelse af rådighedsbeløb til signalanlæg	0,0
Bevillinger i alt	222,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Specifikation af forventede overførsler til 2024:**

Forventet overførsel til 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter	0,8	0,0	0,8
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	-5,6	-5,6
Nordre Kaj - Byggefelt D	-0,2	0,0	-0,2
Diverse køb og salg	0,0	0,0	0,0
Veje, Stier og Parkering:			
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,8	0,0	2,8
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhedskampagne 2023	0,0	0,0	0,0
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,1	0,0	0,1
Grøn omstilling:			
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	1,1	0,0	1,1
Land-, By- og Havneudvikling:			
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	0,0	5,6
Landsbypuljen 2019-2022	9,2	-7,5	1,7
Områdefornyelse Hesselager	10,5	-6,3	4,2
Infrastrukturplan Skovparken	1,4	0,0	1,4
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	0,2	0,0	0,2
Geopark	0,3	0,0	0,3
Kultur, Fritid og Idræt:			
Event 5700 Summer m.v.	0,1	0,0	0,1
Vedligehold og nybyg:			
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	1,0	0,0	1,0
Flere dagtilbudspladser i byen	1,0	0,0	1,0
Østerdalen	2,0	0,0	2,0
Sikkerhedsmæssige tiltag	0,5	0,0	0,5
Erstatningspladser - Caroline Amalie	10,0	0,0	10,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	7,0	0,0	7,0
Indretning af lejemål til frivillighus	0,9	0,0	0,9
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	-0,5	0,0	-0,5
Administration:			
Overførselspulje	0,4	0,0	0,4
I alt	54,6	-19,4	35,2



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Forventet mer-/mindreforbrug i 2023 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 2	4,9	0,0	4,9
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	0,0	0,0
Salg af ejendomme	-0,1	1,8	1,7
Veje, Stier og Parkering:			
Fjerne fysiske forhindringer	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	2,8	0,0	2,8
Natura 2000	0,0	0,0	0,0
Syltemae Å	-0,5	-0,2	-0,7
Elleskov Mølle	0,0	0,0	0,0
Skelbækken	0,0	0,0	0,0
Vandløb fra Egense	0,0	0,0	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Jordforsyning i landdistrikter	0,0	0,0	0,0
Salg af grund til SIMAC	1,5	0,0	1,5
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	1,5	0,0	1,5
Liv i min by - omr. fornyelse Svendborg bymidte	-7,1	7,3	0,2
Vedligehold og nybyg:			
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	-0,1	0,0	-0,1
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	1,6	0,0	1,6
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	1,7	0,0	1,7
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	-0,8	0,0	-0,8
Rantzausmindehallen	0,0	0,0	0,0
Energimærkning af små ejendomme under 250 m²	0,3	0,0	0,3
Administration:			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	-0,1	0,1	0,0
Overførselspulje	-1,0	0,0	-1,0
Fokusprojekter			
Tagudarbejde	0,0	0,0	0,0
I alt	4,7	8,9	13,6