

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter	2
Resumé – Teknik—og Miljøudvalget.....	10
Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget	15
Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	18
Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	28
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget	41
Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	45
Resumé – Økonomiudvalget	56
Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget	64
Resumé – Anlæg	67

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter

Økonomisk oversigt

Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afgivelse i forhold til korr. Budget
Renter i alt	6,3	18,4	18,0	8,2	-9,7
Renteindtægter	-12,6	-5,2	-5,2	-11,3	-6,1
Renteudgifter	26,6	27,5	27,1	24,1	-3,0
Kurstab/Kursgevinst	-7,7	-4,0	-4,0	-4,6	-0,6
Finansiering i alt	-4.657,4	-4.878,6	-4.878,6	-4.877,6	1,0
Skatter	-3.178,9	-3.317,9	-3.317,9	-3.317,9	0,0
Tilskud og udligning	-1.479,3	-1.561,4	-1.561,4	-1.560,4	1,0
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,8	0,7	0,7	0,7	0,0
Finansforskydninger i alt	-24,8	-0,8	-13,1	-24,4	-11,3
Kortfristede tilgodehavender	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering	5,7	-3,6	7,4	6,6	-0,8
Pantebreve	-31,7	15,4	24,7	10,6	-14,1
Forskyd. i aktiver/passiver	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	7,1	-12,6	-45,2	-41,6	3,6
Kapitalposter i alt	28,4	46,3	20,2	50,6	30,4
Afdrag på lån	113,6	120,2	120,1	118,4	-1,7
Optagne lån	-85,2	-73,9	-99,9	-67,8	32,1
Finansielle konti i alt	-4.647,5	-4.814,7	-4.853,6	-4.843,2	10,3
Heraf overføres til 2025					35,7
Heraf uden overførselsadgang					-25,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse - resume

Renter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 udviser en udgift på 8,2 mio. kr.

I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 18,0 mio. kr. udviser det forventede regnskab en mindreudgift på 9,7 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært:

- Forventet merindtægt på likvide aktiver på 6,1 mio. kr.
- Forventet mindreudgift på renter af budgetlagte lån på 2,3 mio. kr.
- Forventet merindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. garantiprovision.

Finansiering:

Det forventede regnskab pr. 31.3.2025 udviser indtægter på i alt 4.877,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der tale om en mindreindtægt på 1,0 mio. kr.

Den forventede mindreindtægt skyldes, at kommunernes budgetterede serviceudgifter overskrider den aftalte serviceramme jf. kommuneaftalen for 2025 med 100 mio. kr. Der foretages derfor modregning i bloktilskuddet til kommunerne. Svendborgs andel heraf udgør 1,0 mio. kr.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 udgør en indtægt 24,4 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 13,1 mio. kr. udviser det forventede regnskab en merindtægt på 11,3 mio. kr.

Afvigelsen vedrører primært:

- Forventet merindtægt på 12,2 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån indefrosset grundskyld. Beløbet ændres løbende.
- Forventet mindreindtægt på 3,6 mio. kr. vedr. byggekreditter, som hjemtages i 2026.
- Forventet merindtægt på 2,0 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling ejendomsskatter (pensionistlån).
- Forventet mindreudgift til deponeringer på 0,8 mio. kr.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 udviser en udgift på 50,6 mio. kr.

I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 20,2 mio. kr. udviser det forventede regnskab en mindreindtægt på 30,4 mio. kr. som kan henføres til:

- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på 32,1 mio. kr. som søges overført til 2026.
- Forventet mindreudgift på afdrag på lån på 1,7 mio. kr.

Væsentlige afvigelser:

Renter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 udgør en udgift på 8,2 mio. kr., og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 18 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 9,7 mio. kr.

Beløbet vedrører primært:

- Forventet merindtægt på likvide aktiver på 6,1 mio. kr. del på grund af højere direkte obligationsafkast og dels højere likviditet.
- Forventet mindreudgift på renter af budgetlagte lån på 2,3 mio. kr.
- Forventet merudgift på kurstab af PM-ordninger på 1,0 mio. kr.
- Forventet netto mindreudgift på 0,8 mio. kr. på renter af låneramme lån, herunder lån med swapaftaler, grundet faldende variable renter.
- Forventet mindreudgift på rentepuljen på 0,9 mio. kr.
- Forventet merindtægt på garantiprovision på 0,8 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tiltag til budgetoverholdelse:

Afvigelse vedr. renter af likvider/afkast PM-ordninger, rentepuljen og renteudgifter på lånerammelån tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Afvigelsen på budgetlagte lån og garantiprovision medtages i tillægsbevillingssagen pr. 31. marts 2025 med 3,1 mio. kr.

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 kurstab pr. 31. marts 2025 udgør 6,0 mio. kr.

Generelt er der på grund af de aktuelle geopolitiske og finansielle faktorer stor usikkerhed om hvordan formuen ændrer sig, og hvordan det vil se ud til næste budgetopfølgning den 30. juni 2025.

Men i ifølge Kommunens finansielle strategi må der kun investeres op til max 25% i aktier og investeringsbeviser. Lige nu har vi 20% placeret i disse.

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	80%	192,9
Investeringsbeviser	20%	48,4
Portefølje i alt	100%	241,3

Finansiering:

Skatter:

Indkomstskatter:

Kommunen har for 2025 valgt selvbudgettering. Der er dog af forsigtighedshensyn budgetteret med de samme beløb som i det statsgaranterede skattegrundlag. Indtægterne indgår hver måned med en 1/12 af totalbeløbet. Der forventes derfor ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget på 3.048,3 mio. kr.

I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2025 opkræves kommunens bidrag til ordningen vedr. skrå skatteloft. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget på 1,866 mio. kr.

Grundskyld:

Ved budgettering af grundskyldindtægterne for 2025 har kommunen anvendt Vurderingsstyrelsens skøn fra maj 2024 vedr. de foreløbige ejendomsvurderinger pr. 1.1.2024, som udgør skattegrundlaget for 2025. For 2025 er der budgetteret med en samlet indtægt på 229,6 mio. kr. Dette beløb indgår som budgetteret.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Vedrørende grundskyldindtægterne for årene 2021-2023 vil der ske en efterregulering af de opkrævede beløb i grundskyld når den enkelte boligejer har modtaget den endelige ejendomsvurdering pr. 1.1.2020. Efterreguleringsbeløbet for den enkelte bolig kan være hhv. positivt eller negativt. Der vil derfor i takt med at de nye ejendomsvurderinger bliver udsendt til boligejerne ske en regulering af tidligere opkrævede grundskyldbeløb for årene 2021-2023. Pt. er der tale om en merindtægt på 0,6 mio. kr. Dette kan dog ændre sig i takt med at der foretages nye reguleringskørsler og de sidste boligejere får deres endelige ejendomsvurdering for 2020.

Øvrige skatter:

Øvrige skatter omfatter selskabsskat, skatter vedr. manuelle dødsboer samt forskerskat. Forventet regnskab pr. 31.3.2025 viser en indtægt på 41,9 mio. kr. hvilket er lig med korrigeret budget.

Tilskud og udligning:

Forventet regnskab for tilskud og udligning udgør 1.560,4 mio. kr. Dette er 1,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Den forventede afvigelse på 1,0 mio. kr. skyldes modregning i betinget bloktilskud for 2025.

Kommunernes vedtagelse af budgetterne for 2025 indebar en samlet overskridelse af de aftalte rammer for serviceudgifter på 100,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Svendborg Kommunes andel af reduktionen af det betingede bloktilskud udgør 1,0 mio. kr.

Nettoudgifter momsrefusionsordning:

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

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der søges en tillægsbevilling på +1,0 mio. kr. vedr. forventet mindreindtægt fra udligning og tilskud.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 udgør en indtægt på 24,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 13,1 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 11,3 mio. kr.

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode.

Finansforskydningerne omfatter:

Kortfristede tilgodehavender

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

Der forventes ingen afvigelser pr. 31. marts 2025.

Deponering

Der forventes pr. 31. marts 2025 en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Beløbet vedrører:

- Forventet mindreudgift Tandklinik på 2,0 mio. kr.
- Forventet merudgift Mærskgården på 1,1 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. frigivelser.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Likvider - deponering	mio. kr.
Overført fra 2024:	
Deponeringspulje 10 mio. kr. (rest)	3,4
Tandklinik – udvidelse	2,1
Budget 2025:	
Budgetlagte frigivelser	-3,4
Frigivelse vedr. lånerammen 2024	-3,1
Lån garanti	8,5
Korrigeret budget 2025	7,4
Forventet afvigelse 2025:	
Tandklinik – mindreudgift	-2,0
Mærskgården, ny lånegaranti	1,1
Forventede tilpasninger frigivelser	0,1
Forventet afvigelse 2025	-0,8
Forventet regnskab 2025	6,6

Pantebreve

Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender m.v.

Der forventes pr. 31. marts 2025 en merindtægt på 14,1 mio. kr. Beløbet vedrører:

- Forventet merindtægt på 12,2 mio. kr. vedrørende indfrielse af indefrosset grundskyld. Beløbet ændres løbende. Der er overført 9 mio. kr. fra 2024.
- Forventet merindtægt på 2,0 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling ejendomsskatter (pensionistlån).

Der kommer ikke flere nye lån til indefrysningssordningen efter at opgaven er overgået til SKAT. Kommunen har optaget lån til finansiering af de årlige indefrysningssbeløb vedr. grundskyld. Det forventes, at Staten på et senere tidspunkt vil godtgøre kommunen for restsaldoen og at kommunen efterfølgende skal indfri de optagne lån. Den forventede merindtægt spares op til, når lånene skal indfries.

Lån vedr. ejendomsskatter til pensionister optræder som et tilgodehavende, og dette vil blive udlignet når staten overtager disse lån.

Oversigten viser tidligere optagne lån samt det aktuelle tilgodehavende vedr. indefrosset grundskyld.

Indefrysningssordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Samlet netto udlån 2018 til 2023 som en andel af lånerammen	-89,8
Samlet tilgodehavende pr. 31. december 2023 - note 1	89,8
Note 1: Tilgodehavendet er pr. 31. marts 2025 faldet til 77,3 mio. kr.	

Forskydninger i aktiver og passiver

Mellemværende kommuner og regioner og deposita.

Der forventes ingen afvigelser pr. 31. marts 2025.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forskydninger i kortfristet gæld

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

Pr. 31. marts 2025 forventes en mindreindtægt på 3,6 mio. kr. som kan henføres til byggekreditter der først forventes hjemtaget i 2026 og søges overført til 2026.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Mindreudgiften til deponering vedr. Tandklinik og Mærskgården på 0,9 mio. kr. behandles særskilt på ØKU den 22. april 2025.

Mindreindtægten på 0,1 mio. kr. vedr. frigivelser deponering medtages i tillægsbevillingen.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 udviser en udgift på 50,6 mio. kr. og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 20,2 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 30,4 mio. kr. Det bemærkes at der i korrigeret budget indgår 51,4 mio. kr. i overført låneoptagelse fra 2024.

Mindreindtægten på 30,4 mio. kr. fordeles således:

Låneoptagelse på 32,1 mio. kr.:

- Forventet mindreindtægt på 18,4 mio. kr. vedr. lån til brandsikring Aldersro Plejecenter. Lånet optages når anlægsprojektet forventes afsluttet næste år. I 2025 forventes hjemtaget byggekredit for 5 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr. i lån til energinvesteringer.
- Forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. vedr. lån til havneområdet.
- Forventet mindreindtægt på 2,3 mio. kr. vedr. lån til byfornyelse.

Ovenstående låneoptagelser på 32,1 mio. kr. søges overført til 2026. Låneoptagelserne afventer de endelige anlægsudgifter (opgørelse af lånerammen 2025). Lånene skal hjemtages inden den 30. april 2026.

Afdrag på lån på 1,7 mio. kr. vedr. primært mindreudgift til afdrag på budgetlagte lån på 1,6 mio. kr.

Det forventede regnskab på optagne lån på 67,8 mio. kr. består primært af:

- Lån på 16,6 mio. kr. vedr. lånerammen for 2024. Lånet er hjemtaget.
- Lån på 24,5 mio. kr. vedr. havneområdet.
- Lån på 12,0 mio. kr. vedr. lånedispensation til den ordinære lånepulje.
- Lån på 7,4 mio. kr. vedr. CO2 reduktionsplan.
- Lån på 6,9 mio. kr. vedr. Ollerup Plejecenter.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Mindreudgiften vedr. afdrag på budgetlagte lån på 1,7 mio. kr. medtages i tillægsbevillingen pr. 31. marts 2025. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. afdrag på ældreboliglån, hvor modposten er under TMU - overførselsudgifter.

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 2026-2029 med nuværende låneportefølje.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gældssammensætning 2025	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	26%	234,4
Restgæld med fast rente	40% - 100%	74%	682,7
Restgæld i alt i danske kroner		100%	917,1

Gældssammensætning	2026	2027	2028	2029
Restgæld med variabel rente (max 60%)	28%	24%	25%	26%
Restgæld med fast rente	72%	76%	75%	74%
Restgæld i alt i procent	100%	100%	100%	100%

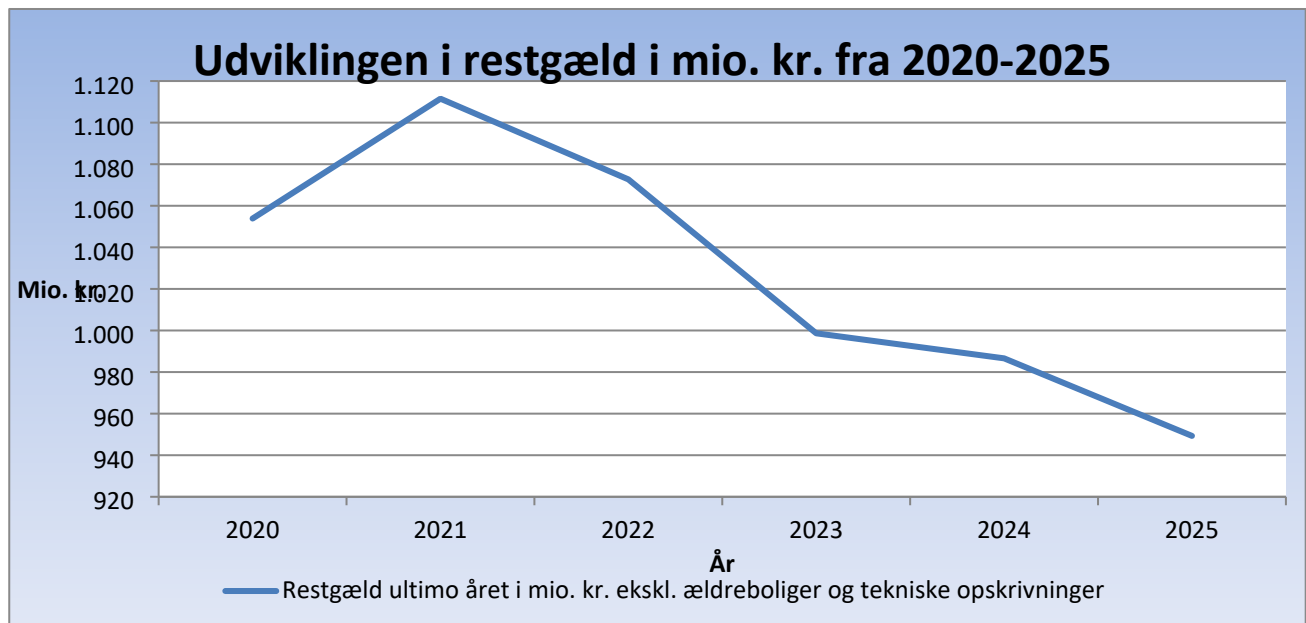
Udvikling i restgælden

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

Fra 2024 til ultimo 2025 forventes restgælden ekskl. ældreboliger og tekniske opskrivinger at falde med 37,2 mio. kr. som primært kan specificeres således:

- Budgetlagt nettoafdrag på 32,9 mio. kr.
- Overført låneoptagelse fra 2024 til 2025 på 51,4 mio. kr.
- Låneoptagelse der forventes overført til 2026 på 32,1 mio. kr.
- Låneoptagelser der er flyttet til byggekreditter på 25,2 mio. kr.
- Opskrivning af låneoptagelse lånerammen 2024 på 4,3 mio. kr.
- Nedskrivning af låneoptagelse lånerammen 2024 på 3,1 mio. kr. i det der blev frigivet deponering i stedet for.
- Diverse budgettilpasninger i 2025 på 0,5 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1 (obligatorisk)****Bevillinger 2025**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Finansielle konti	Mio. kr.
<u>Renter:</u>	<u>-0,4</u>
Lånerammen	-0,5
Bygge kreditter	0,2
<u>Finansiering:</u>	<u>0,0</u>
<u>Finansforskydninger:</u>	<u>-8,4</u>
Overførsler fra 2024	14,7
Deponeringer	5,6
Bygge kreditter	-28,6
<u>Kapitalposter:</u>	<u>-26,1</u>
Overførsler fra 2024	-51,4
Lånerammen	25,2
Øvrige lån	
Tillægsbevillinger i alt	-34,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Teknik–og Miljøudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2025 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	302,7	318,1	324,7	319,5	-5,2	0,4
Natur og Miljø	21,4	21,5	23,4	23,4	0,0	0,0
CETS	281,4	296,6	301,4	296,2	-5,2	0,4
Trafik og Infrastruktur	95,8	100,7	102,4	97,4	-5,0	0,0
Ejendomsservice	140,6	146,9	150,1	151,5	1,4	0,8
Kommunale Ejendomme	45,0	49,0	48,9	47,3	-1,6	-0,4
Overførselsudgifter i alt	-9,3	-12,3	-11,8	-10,5	1,3	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,7	-14,7	-14,2	-12,9	1,3	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0
Samlet drift i alt	293,4	305,8	312,9	309,1	-3,9	0,4
Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,0	
Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-5,2	
Heraf uden overførselsadgang					1,3	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

De Ukrainske flygtninge huses på Tipsvænget, Ørbækvej 51 og 53 og lejeboliger.

Netto forventes der et merforbrug på 0,42 mio. kr. i 2025.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2025 er på ca. 319,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 324,7 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

I forhold til sidste år, er Fællessekretariatet lukket ned med udgangen af 2024, og det betyder at afdelingens økonomi er fordelt ud på de 3 afdelinger – Klima, Natur og Miljø, Ejendomsservice og Direktionssekretariatet under Økonomiudvalget.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab for 2025 er på ca. -10,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -11,8 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes ingen afvigelse inden for området samlet set pr. 31. marts 2025.

Der forventes dog et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. på naturforvaltningsprojekter, hvor de konkrete projekter forventes udført i 2026, samt et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse. På den øvrige administration forventes et merforbrug på ca. 0,45 mio. kr., til bl.a. implementering af den grønne trepart m.m. Midlerne til den grønne trepart vil sandsynligvis blive udmøntet ifm. Kommuneaftalen for 2026 og herunder midtvejsreguleringen for 2025.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. netto, for området.

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

- Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", i 2026 jf. tidligere politisk beslutning.

Mindreforbruget på 3,9 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,4 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 mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. kan henføres til overførsler fra 2024.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedrører et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Merforbruget på 0,9 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Udgifter til husning af Ukrainiske flygtninge på Ørbækvej 51 og 53 samt Tipsvænget 19 forventes samlet at udgøre et merforbrug på 0,8 mio. kr.
- Byparken 45 benyttes i dag af dagtilbudsområdet til resursepladser og til gæstehus for Daglejen. Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2025, til driften er på ca. 0,1 mio. kr.
- 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 0,25 mio. kr.
- Da indtægtsbudgetterne for Svendborg Svømmeland forhøjes, men billetpriserne ikke reguleres, er der kommet en skævhed på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Administrationen har forelagt et forslag til politisk behandling om udvidelse af Svendborg Svømmeland, for at imødekomme dette i 2026 og frem. Sagen behandles i de respektive udvalg i april måned 2025.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på netto ca. 0,5 mio. kr. fra området som helhed.
- Det er politisk besluttet, at af varmepumperne i Svendborg Kommune skal driftes af Svendborg VE A/S. Hertil er det også besluttet at 50 % af nettobesparelsen skal tilfalde Svendborg VE A/S. Størrelse af nettobesparelsen er ikke kendt da dette afhænger af det faktiske forbrug af El og vil senest blive gjort op ved regnskabsafslutningen for 2025. De resterende 50 % forbliver i Svendborg kommune og forventes disponeret til f.eks. Leasingafgifter/låneydelser på energiinvestering, reduktion af returtemperaturen til Svendborg Fjernvarme eller forbedring af klimaskærme (tagudskiftninger med øget isolering, vinduesudskiftninger ol.)

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- De forventede udgifter til husning af flygtninge i lejeboliger udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Heraf udgør de Ukrainske flygtninge et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. husleje, forpagtningsindtægter, forsikringer, risikostyring og akutboliger.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ejendomsservice:

- Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2025 er på ca. 0,1 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk servicepersonale, distrikt social & ældre:

Vedtaget budget er på -12,3 mio. kr. (netto indtægt). I vedtaget budget var der indregnet en forventet huslejestigning på 0,5 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag på låneoptagelse til finansiering af 1. etape af brandsikring på Aldersro Plejecenter. Denne låneoptagelse er blevet erstattet af en byggekredit. Så huslejestigningen indtræffer først senere. Budget nedskrives derfor med 0,5 mio. kr. hvorefter korigeret budget udgør -11,8 mio. kr. (netto indtægt).

Forventet regnskab udgør -10,5 mio. kr. Der forventes dermed en afvigelse på +1,3 mio. kr. (mindreindtægt) i forhold til korigeret budget.

Ældreboliger

På området vedrørende drift af ældreboliger forventes der en afvigelse på +1,3 mio. kr. (mindreindtægt). Afvigelsen skyldes, at budgetterne for huslejeindtægter er fremskrevet med de af KL udmeldte fremskrivningsprocenter, medens de faktiske huslejebudgetter er fremskrevet efter bestemmelserne i almenboligloven. Dette giver naturlige udsving i forhold til budgettet, da den generelle fremskrivning af budgettet ikke tager højde for opsparet overskud eller ekstra henlæggelser i afdelingerne. I 2025 er lejeindtægterne i det korigerede budget typisk fremskrevet med en højere procent end den beregnede husleje jf. afdelingsbudgetterne.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Teknisk servicepersonale, distrikt social og ældre
Der forventes ingen afvigelser på området.

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>6,6</u>
Overførsler fra 2024	8,3
Organisationstilpasning - Fællessekretariatet	-1,4
Husleje Sundhedshus	0,1
CSV - Lejemål Vestergade opsagt	-0,4
Flyt af lønkroner mellem CETS og Grønnemoseværkstedet	0,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,5</u>
Køkkenudskiftning 2024 - renter og afdrag	0,0
Aldersro Brandsikring. Tilbageførsel af budget	0,5
Tillægsbevillinger i alt	7,1

--Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

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 2021-2024

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: Midlerne er afsat til LIFE-projekt 'LIFE RING' og projekter i relation til biodiversitet. I maj 2024 kom der tilsagn fra EU om, at det fælles fynske LIFE-projekt 'LIFE RING' er godkendt og kunne starte op fra 1. september 2024. Arbejdet med konkrete LIFE-relaterede delprojekter påbegyndes i 2025 og slutter i 2032.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

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: Staten har afsat en ny fond til etablering af havnatur, der kan støtte etableringen af stenrev. Kommunerne omkring det Sydfynske Øhav vil i regi af Geopark Sydfyn udarbejde en fælles ansøgning til fonden. Puljen åbner i sommeren 2025 og udmøntes ultimo 2025.	

Budgetforlig 2025

Offentlighedens adgang til natur og kyster		
Indsatsområde: Der afsættes årligt 0,65 mio. kr. til én medarbejder til sikring af offentlighedens adgang i naturen og langs kyster.	Status: Der er ansat en medarbejder til arbejdet med at sikre offentlighedens adgang til natur og kyster. Der er udarbejdet et administrationsgrundlag for arbejdet, der er godkendt af TMU.	

Byggemodning Kirkeby		
Indsatsområde: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Svendborg Kommune byggemodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby. Første etape indebærer, at der byggemodnes 7 parcelhusgrunde. De samlede udgifter udgør 11,2 mio. kr. og der er foreløbig budgetlagt salgsindtægter på 4,0 mio. kr.	Status: Sagen prioriteres sammen med de øvrige bystrategiske udviklingsprojekter, og forventes opstartet i 2025.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2025 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	8,0	8,2	8,9	8,9	0,0	0,0
BBR administration	2,8	2,5	3,1	3,1	0,0	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,2	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0
Plan og Udvikling i alt	12,9	13,0	14,1	13,6	-0,5	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,6	1,9	1,9	1,6	-0,4	0,0
Plan og Udvikling administration	11,3	11,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Udisponeret pulje	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0
Samlet drift i alt	20,9	21,3	23,0	22,5	-0,5	0,0
Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2026					-0,5	
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

Væsentlige afvigelser:**Byg og BBR:**

Det forventede regnskab for 2025 er på 8,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,9 mio. kr. forventes området af gå i 0 netto.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2025 er på 13,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 14,1 mio. kr. forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært bidrag til lån – støttet byggeri og udvalgets udisponerede pulje, med henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen tiltag er iværksat.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1**Bevillinger 2025**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2024	1,7
Barselspulje	0,0
Tillægsbevillinger i alt	1,7

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 2021-2024

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 truffet principiel politisk beslutning om at 10 mio. kr. skal bidragsfordeles blandt ejendommejerne. Det sker ved 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. Der er opnået tilsagn om støtte fra en national kystpulje på 25 % af anlægsomkostningerne til de stormflodsbeskyttende dele af projektet og med de politisk prioriterede midler fra budget 2024 er projektet nu finansieret. Projektet skal igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder. Det er politisk besluttet at fornyet budgettema fremsendes til budgetdrøftelserne, pga. behov for udvidet anlægssum. Primo 2024 er der gennemført rådgiverudbud og projektudarbejdelse starter i foråret 2024. Projekt og bidragsfordeling forventes at blive sendt i høring medio 2025 Selve anlægsfasen forventes at være i 2026-27.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nyt p-hus ved Nordre Kaj	
Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.	Status: Muligheden for opførelse af privatdrevet parkeringshus er afsøgt uden resultat. Aktuelt undersøges sammen med interessenterne omkring p-huset (SMUC, SME og UCL) muligheden for at opføre et parkeringshus på privat areal nord for Østre Havnevej. Heri indgår vurdering af kommunal involvering i p-huset af hensyn til fremtidigt kapacitetsbehov. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.

Etablering af Geo-Havnepark	
Indsatsområde: Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.	Status: Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget primo 2025. I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark. 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. De politiske udvalg godkendte i april 2023 et koncept for parkens formidling, som administrationen har brugt som grundlag for fundraising. Der er søgt flere fonde, hvor der desværre ikke er opnået tilsagn. Der arbejdes nu med realisering af delprojekter jf. politisk beslutning i oktober 2024. Første delprojekt er realisering af offentligt tilgængeligt opholds- og udstillingsområde på pumpestationens tag, som forventes ibrugtaget ultimo 2025.

Maritimt oplevelsescenter	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum.	Status: Proces om beskrivelse af formål, opgavebeskrivelse og videre proces for Maritimt Oplevelsescenter er afsluttet. Danmarks Museum for Lystsejllads og Svendborg Museum forestår processen og der er politisk besluttet placering af maritimt oplevelsescenter ved Baagøe og Riber. Museerne har udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse, hvortil der er udbetalt de første rater af de frivillige midler. Der udestår et beløb til understøttelse til fundraising.

Byudviklingsprojekt godsbanearialet	
-------------------------------------	--

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Indsatsområde: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearealet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.	Status: Helhedsplanen for Godsbanearealet er blevet opdateret på baggrund af den nye forudsætning i Strategien Fra Blå Kant til Blå Zone, hvor byudviklingen på Godsbanearealet skal kunne tåle oversvømmelse. Der arbejdes nu med tekniske forudsætninger samt pejlemærker for et kommende udbud indeholdende åbning af Kobberbækken. Udbud af et første delområde forventes muligt inden udgangen af 2. kvartal 2026.
--	--

Budgetforlig 2025

Udviklingsstrategi Svendborg bymidte	
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til udarbejdelse af en femårig udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg bymidte. Strategien skal fremtidssikre bymidten ved at give støtte og opbakning til butikkerne og det lokale erhvervsliv, så Svendborg kan forblive en livlig og dynamisk handelsby.	Status: Der er politisk besluttet, at beløbet overføres til Svendborg Event og Turisme og allokeres til Svendborg Event og Turisme og Shopping Svendborg, som i fællesskab skal implementere en udviklingsstrategi, udarbejdet af Shopping Svendborg. Der skal udarbejdes et budgettema til de kommende budgetforhandlinger med henblik på en sammenhængende strategisk plan for bymidten.

Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Vedttaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2025 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	84,0	85,7	92,1	84,8	-7,3	0,6
Jobcenter og Borgerservice	83,6	84,4	90,5	84,6	-5,9	0,6
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,1	-1,1	-
Overførselsudgifter i alt	1.118,4	1.185,3	1.221,2	1.186,2	-35,0	-
Beskæftigelsesindsats	24,1	40,1	40,2	35,4	-4,8	-
Sociale ydelser	430,1	420,7	456,6	429,6	-27,0	-
Forsikrede ledige	112,4	120,8	120,7	115,5	-5,2	-
Senior- og førtidspension	478,6	524,7	524,7	528,4	3,7	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	73,2	79,0	79,0	77,4	-1,6	-
Samlet drift i alt	1.202,5	1.271,0	1.313,3	1.271,0	-42,3	0,6
Heraf overføres til 2026					-6,2	
Heraf uden overførselsadgang					-36,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse – resume

Serviceudgifter

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

For serviceudgifterne forventes der et regnskab på 84,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af administrative merudgifter i Jobcenteret på 0,6 mio. kr.

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

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.186,2 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.221,2 mio. kr. svarer til en forventet mindreudgift på 35,0 mio. kr. Det forventede regnskab er 67,8 mio. kr. højere end regnskab 2024.

De største mindreudgifter vedrører:

- Kontant- og uddannelseshjælp, 18,4 mio. kr.
- Fleksjob, 6,0 mio. kr.
- Forsikrede ledige - A-dagpenge, 5,2 mio. kr.
- Mellem-kommunale indtægter, der vedrører tidligere år, 5,0 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.

Hvis der er tale om betydelige afvigelser på landsplan, kan det resultere i en midtvejsregulering af kommunernes tilskud til overførselsudgifterne. Dette vil i givet fald blive aftalt i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2026, som forventes indgået mellem KL og regeringen i juni måned.

Den nuværende situation med stor usikkerhed om verdenshandelen er en af de ting, der vil kunne ændre udviklingen på overførselsudgiftsområdet, hvor blandt andet udgiften til forsikrede ledige vil kunne blive påvirket på kort sigt.

Efter budgetvedtagelsen blev den negative tekniske pulje under Sociale Ydelser på 35,9 mio. kr. i budget 2025 udlignet, således at den ikke fremgår af det korrigerede budget. Der søges hermed om formel godkendelse af tillægsbevillingen.

Specifikation

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	74,9	75,2	80,3	75,2	-5,1
Borgerservice	8,5	9,0	10,0	9,3	-0,7
Mobil Borgerservice	0,2	0,1	0,2	0,1	-0,1
Drift i alt	83,6	84,4	90,5	84,6	-5,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Politikområdet er i 2025 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2024 på 5,5 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. vedrører Jobcenteret. Derudover er budgettet tilført 0,5 mio. kr. som kompensation for udgifter afholdt i 2024 vedrørende fordrevne fra Ukraine.

En del af de opsparede midler er disponeret i 2025. Det drejer sig blandt andet om forlængelse af midlertidige stillinger på integrationsområdet som følge af den forlængede særlov vedrørende ukrainere. Derudover drejer det sig om stillinger på sygedagpengeområdet, blandt andet for at nedbringe et højt antal sager pr. medarbejder, hvilket også skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet.

Endvidere står Jobcenteret over for ekstraordinære udgifter til tilpasning/udvikling af "Kommunernes Ydelsessystem" som følge af kontanthjælpsreformen. Dette er på landsplan skønnet til at koste 180 mio. kr. i perioden 2024 til 2026, svarende til ca. 1,9 mio. kr. for Svendborgs vedkommende. De første 0,6 mio. kr. blev betalt i 2024.

I lovforslaget om reformen er der afsat 102 mio. kr. på landsplan til implementering, som både skal dække IT-understøttelsen og sagsbehandlingen i forbindelse med sagsindplaceringen i det nye system. Dette er dog ikke færdigforhandlet med KL, så det er endnu usikkert, hvad Svendborg kan forvente at modtage via Lov- og cirkulæreprogrammet til dette i 2025.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års besparelser på jobcentrene. Den 9. april 2025 indgik regeringen en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, som skal implementeres fra 2026 til 2030. Heri indgår, at jobcentrenes område frem mod 2030 skal reduceres med 2,6 mia. kr. på landsplan (2,7 mia. kr. varigt), svarende til ca. 27 mio. kr. i Svendborg. Den nærmere udmøntning og implementering af reformen og de økonomiske konsekvenser skal aftales mellem regeringen og KL i foråret 2025.

Den 1. januar trådte lovgivningen om arbejdspligt i kraft for den første del af målgruppen og 1. juli omfattes anden del af målgruppen. Der pågår forhandlinger mellem KL og Beskæftigelsesministeriet om de økonomiske konsekvenser. Kommunerne er endnu ikke kompenseret for de administrative merudgifter, som i givet fald kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet i økonomaftalen for 2026.

Øvrige serviceudgifter	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,1	-1,1
Drift i alt	0,4	1,4	1,7	0,2	-1,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For Svendborg Kommunes Integrationsråd forventes et 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 et forventet mindreforbrug på 1,1 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.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-11,9	-1,4	-1,4	-3,0	-1,5
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,8	0,5
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	29,4	31,8	31,8	31,8	0,0
Løntilskud	1,8	4,3	4,3	1,0	-3,2
Beskæftigelsesordninger	4,5	5,2	5,3	4,7	-0,6
Drift i alt	24,1	40,1	40,2	35,4	-4,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For program efter integrationsloven m.v. forventes en nettomindreudgift på 1,5 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnt før kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtnings opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetsønnen endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholder budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2025. I budgetopfølgningens forventede regnskab indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Indtil videre er der i år hjemtaget 12 resultattilskud for opnåelse af ordinært arbejde.

For løntilskud forventes udgifter på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget primært ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv.

Sociale ydelser**Økonomisk redegørelse**

Sociale Ydelser	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,9	6,7	6,7	6,2	-0,5
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygedagpenge	125,0	123,8	123,8	122,2	-1,7
Kontant- og uddannelseshjælp	95,2	117,0	117,0	98,7	-18,4
Revalidering	3,8	3,7	3,7	3,0	-0,7
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	100,2	106,5	106,5	100,5	-6,0
Ressourceforløb	18,7	21,7	21,7	17,7	-3,9
Jobafklaringsforløb	43,0	43,7	43,7	44,8	1,1
Ledighedsydelse	31,5	33,3	33,3	36,5	3,1
Teknisk pulje		-35,9	0,0		0,0
Drift i alt	430,1	420,7	456,6	429,6	-27,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes nettoudgifter på 429,6 mio. kr., hvilket giver en forventet mindredgift på 27,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Som følge af kontanthjælpsreformen udgår området/ydelsen som selvstændigt område 1. juli. Derefter overgår persongruppen til kontanthjælpsområdet nedenfor.
- På sygedagpengeområdet forventes udgifter på 122,2 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,7 mio. kr. Udgiftsniveauet ligger lidt under regnskabet for 2024, hvor der var en stor merudgift på området, og hvor budgettet udgjorde 102,5 mio. kr.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører en forventet mindredgift på 18,4 mio. kr., idet begge ydelser antalsmæssigt ligger under det budgetterede. Særligt antal kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge under det budgetterede. Dermed bliver det forholdsvist forsigtige skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2025, ikke realiseret.
Uddannelseshjælp udgår som følge af kontanthjælpsreformen fra 1. juli, hvor persongruppen overgår til kontanthjælp. Indtil der foreligger et nyt datagrundlag i andet halvår, vises uddannelseshjælp fortsat for hele 2025 i budgetopfølgningen.
- For revalidering forventes en mindredgift på 0,7 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse ligger lidt under det budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud ligger udgiftsmæssigt meget tæt på regnskab 2024 med et forventet regnskab på 100,5 mio. kr. Dog er budgettet jævnfør KL's skøn hævet fra 98,7 i 2024 til 106,5 mio. kr. i 2025.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 127 i forhold til 159 budgetterede. Området viser derfor mindredgifter på 3,9 mio. kr.
- For jobafklaringsforløb forventes et regnskab på 44,8 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes et regnskab på 36,5 mio. kr., hvilket vil give en merudgift på 3,1 mio. kr. Der forventes 232 antal ledighedsydelsesmodtagere, mens budgettet udgør 217.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program (persongruppen overgår til kontanthjælp 1/7-25)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	115	113	113	112	101	93	87	83	80	90	97	100	86	99
2025	99	92	87										110	88
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													27,0	31,0

*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%

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program (persongruppen overgår til kontanthjælp 1/7-25)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	85	84	81	81	83	90	89	87	88	87	89	89	66	86
2025	91	84	85										72	84
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													21,5	23,7

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	1.789	1.715	1.606	1.576	1.526	1.481	1.327	1.371	1.549	1.639	1.684	1.575	1.330	1.570
2025	1.697	1.660											1.660	1.580
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													35,0	35,5

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	503	489	483	481	475	474	466	463	449	438	447	452	666	468
2025	449	449	450										611	463
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													23,0	22,6

Antal uddannelseshjælpsmodtagere (persongruppen overgår til kontanthjælp 1/7-25)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	426	429	434	429	421	421	403	397	393	399	401	406	474	413
2025	395	398	397										440	394
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													24,0	24,2

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	24	21	22	21	20	21	18	18	19	20	19	19	17	20
2025	19	16	16										19	16
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													21,0	21,9

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	150	150	149	147	146	147	146	141	140	140	139	137	142	144
2025	137	136	135										121	133

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	759	761	771	778	778	778	777	786	784	782	780	779	753	776
2025	763	759	758										801	770

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	142	138	142	146	146	143	138	140	140	135	134	131	189	140
2025	129	129	130										159	127
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													20,0	20,7

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	365	348	354	345	329	337	333	356	367	367	363	357	337	352
2025	354	340	345										347	347
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													21,0	21,7

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	200	206	202	200	198	203	209	213	208	221	218	225	205	208
2025	242	228	229										217	232

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forsikrede ledige**Økonomisk redegørelse**

Forsikrede ledige	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	112,4	120,8	120,7	115,5	-5,2
Drift i alt	112,4	120,8	120,7	115,5	-5,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes en udgift på 115,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 750 helårspersoner, hvilket er 37 færre end budgetteret.

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
2024	865	849	806	752	692	668	689	710	686	709	714	702	827	737
2025	861	818											787	750
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													34,0	36,0

Senior- og førtidspension**Økonomisk redegørelse**

Senior- og førtidspension	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	58,2	69,0	69,0	67,1	-1,9
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	239,8	288,4	288,4	288,8	0,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	180,6	167,4	167,4	172,5	5,1
Drift i alt	478,6	524,7	524,7	528,4	3,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 528,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 3,7 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge under det budgetterede med en mindreudgift på 1,9 mio. kr., da der forventes 382, men er budgetteret med 395 personer i 2025.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes næsten balance mellem budget og regnskab med merudgifter på 0,4 mio. kr. ud af et budget på 288,4 mio. kr.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede merforbrug 5,1 mio. kr. ud af et budget på 167,4 mio. kr., hvilket primært skyldes et lidt højere antal personer på ydelsen end budgetteret.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	341	342	352	351	348	347	347	349	350	350	358	357	403	349
2025	361	371											395	382
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													20,5	20,7

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	1.290	1.316	1.346	1.355	1.373	1.394	1.414	1.422	1.436	1.454	1.476	1.494	1.393	1.398
2025	1.516	1.542											1.623	1.619
Gennemsnitlig refusionsprocent 2025													20,3	20,3

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
2024	1.437	1.414	1.398	1.398	1.387	1.383	1.378	1.361	1.358	1.349	1.350	1.325	1.348	1.378
2025	1.313	1.307	1.307										1.236	1.274

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	2.727	2.730	2.744	2.753	2.760	2.777	2.792	2.783	2.794	2.803	2.826	2.819
2025	2.829	2.849										

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

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,3	7,3	7,3	0,0
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,4	0,5	0,5	0,9	0,4
Boligydelse til pensionister	33,4	36,4	36,4	34,9	-1,5
Boligsikring	31,4	34,8	34,8	34,3	-0,5
Drift i alt	73,2	79,0	79,0	77,4	-1,6

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på området i 2025.

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
2024	5.513	5.590	4.403	4.411	4.385	4.371	4.394	3.412	4.438	4.589	4.452	4.448	4.283	4.534
2025	4.444	4.494	4.510										4.457	4.502

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2024	2.994	3.086	2.865	2.869	2.855	2.860	2.785	2.212	2.768	2.778	2.738	2.627	3.135	2.786
2025	2.631	2.721	2.719										2.886	2.756

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>6,4</u>
Overførsler fra regnskab 2024	5,9
Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine i 2024	0,5
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>35,9</u>
Udligning af negativ teknisk pulje	35,9
Tillægsbevillinger i alt	42,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Analyse overførselsudgifter	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder administrationen om at igangsætte en analyse af årsager til, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau på en række overførselsudgifter ligger over udgiftsniveauet i andre	Status: Administrationen har set på overførselsudgiftsområdet og de forskellige ydelseskategorier. Der er set på forskellige forhold, som f.eks. forbundne udgiftsområder og udviklingen inden for de enkelte ydelsesgrupper.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

sammenlignelige kommuner. På baggrund af analysen anmodes BAU om at drøfte mulige tiltag til at nedbringe udgiftsniveauet.	På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 19/11, at analysen skal have fokus på udviklingen på sygedagpengeområdet. Administrationen har arbejdet med en analyse på sygedagpengeområdet, der blandt andet ser på udviklingen i sager i Svendborg sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Syddanmark. Analysen forventes fremlagt for Økonomiudvalget når den er endelig færdig.
--	---

Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.117,8	1.142,4	1.143,0	1.160,9	17,9	8,9
Dagtilbudsområdet	283,2	285,9	282,3	280,7	-1,6	1,5
Skole og Uddannelse	573,7	582,6	576,2	600,1	23,9	7,4
Familie, Børn og Unge	260,9	273,9	284,5	280,1	-4,4	
Overførselsudgifter i alt	-9,0	-11,7	-11,7	-7,8	3,8	0,0
Familie, Børn og Unge	-9,0	-11,7	-11,7	-7,8	3,8	
Samlet drift i alt	1.108,8	1.130,8	1.131,4	1.153,1	21,7	8,9
Heraf overføres til 2026					17,7	
Heraf uden overførselsadgang					4,0	

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Samlet set forventes der udgifter til Ukrainske børn/elever for 8,9 mio. kr. på Dagtilbudsområdet og Skole og Uddannelse. Udgifter til Ukrainske børn under Familie, Børn og Unge refunderes af staten som refusion for flygtninge.

På Dagtilbudsområdet er der forventede udgifter på 1,5 mio. kr., som vedrører børn i Dagtilbud. Udgiften er som udgangspunkt finansieret via demografiregulering på området.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 7,4 mio. kr. som primært vedrører undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 3,6 via demografiregulering for 2025 og dermed er der 3,8 mio. kr. i ufinansierede udgifter.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.160,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.143 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 17,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,6 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 23,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Familie, Børn og Unge på 4,4 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 7,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 11,7 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2025.

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 0,6 pct. af det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen er indregnet med balance i 2025. Dette er et usikkert resultat, da konsekvenser af den nye overenskomst vedr. gæsteforanstaltninger som er trådt i kraft pr. 1. april, ikke kan forudses.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Vesterlunden.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer at udvise mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette kan primært henføres til pulje afsat ved midtvejsreguleringen 2024 vedr. udsat skolestart, hvor der blev bevilliget 2,2 mio. kr. hertil. På nuværende tidspunkt resterer der 1,3 mio. kr. i puljen til udsat skolestart.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team, kørsel i yderområderne, puljer med ekstern finansiering samt mangfoldige læringsmiljøer. Mindreforbruget skyldes primært overførsel fra 2024 på 1,5 mio. kr. Overførslen er øremærket evt. merforbrug på Dagplejen.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Området Vesterlunden forventer i 2025 et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. svarende til 3,8 pct. af korrigeret budget. Det forventes at merforbruget i Vesterlunden er afviklet i 2027.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2025	Aktivitet - korrigeret budget 2025	Forventet indskrivning 2025	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	465	516	514	-2
Dagpleje	324	316	287	-29
Private dagtilbud	96	94	101	7
Private pasningsordninger, § 80	103	94	99	5
Private tilskudsordninger, § 86	60	55	52	-3
0 – 2-årige i alt	1.048	1.075	1.053	-22
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.444	1.460	1.483	23
Private dagtilbud	290	277	277	0
Private tilskudsordninger, § 86	10	11	8	-3
3 – 5-årige i alt	1.744	1.748	1.768	20
0 – 5-årige i alt	2.792	2.823	2.821	-2

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2024 blev forventet 2.792 børn på dagtilbudsområdet i 2025.

Aktivitetsbudgettet for 2025 bliver løbende korrigeret, da der sker ændringer i søgningen af pladser. Det korrigerede budget forventer lige nu 2.823 børn. Der er således udmøntet budget til 31 flere børn i korrigeret budget sammenholdt med oprindeligt budget. De ekstra børn er finansieret af puljen der blev afsat ifm. midtvejsreguleringen vedr. udsat skolestart.

Pr. 31. marts 2025 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2025. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 2 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 29 flere børn.

Ændringen på 2 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 21 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- 6 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 29 færre børn i Dagplejen.

Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 23,9 mio. kr., svarende til 4,1% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,8 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 20,1 mio. kr., svarende til 3,5%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Hældagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer samlet set at gå i nul, med udsving på de enkelte skoler.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. børn fra Ukraine, et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på ergo- og fysioterapi samt et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på centralt PPR.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	15,9 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	3,5 mio. kr.
Merforbrug på befordring 2025	2,6 mio. kr.
Overførsel af merforbrug fra 2024 på befordring	1,9 mio. kr.
Mindreforbrug på efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,8 mio. kr.
Mindreforbrug på central løn (vakante stillinger)	-0,7 mio. kr.
Mindreforbrug Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Mindreforbrug på pulje til betaling udskiftning af netværksudstyr i 2026	-0,8 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Den fortsatte stigning i antallet af segregerede elever, betyder et forventet merforbrug på 15,9 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det gennemsnitlige antal segregerede elever i 2024 var 343 elever, mens det forventede gennemsnitlige antal segregerede elever i 2025 forventes af være 371. Merforbruget på 3,6 mio. kr. i 2024 (inkl. elev fra Ukraine) blev dækket ved regnskabsafslutningen og er således ikke overført til 2025. Hertil kommer øgede udgifter til indsatser på skolerne, som f.eks. forstærket indskoling.

På baggrund af det forventede antal elever i december 2025 på 372 elever og nuværende indsatser, forventes et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer i 2026 på 17 mio. kr. ekskl. overført underskud fra 2025. Det forventede merforbrug i 2026 er inkl. den vedtagne besparelse på 1 mio. kr., der er yderligere besparelse på 1 mio. kr. i 2027.

Mellemkommunale betalinger:

De mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det forventede merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 2,3 mio. kr. Der er særligt merudgifter til elever der benytter frit skolevalg over kommunegrænsen der er højere end forventet. Der forventes færre mellemkommunale indtægter på 1,2 mio. kr.

Befordring:

Den forventede merudgift på befordring skyldes hovedsageligt befordring af elever i kommunale specialskoler.

Herudover er der overført et merforbrug fra regnskab 2024 på 1,9 mio. kr. til 2025.

Pulje til udskiftning af netværksudstyr:

Der blev ved budgetforliget afsat 4 mio. kr. i 2026 til udskiftning af skolerne netværksudstyr, som ultimo 2026 ikke længere kan sikkerhedsopdateres. Den forventede udgift til udskiftningen i 2026 er på 7 mio. kr., herefter forventes det at netværksudstyret skal udskiftes hvert 6. år. For at imødegå udgiften er det derfor nødvendigt at lave en løbende opsparring til udskiftning af netværksudstyr. For 2025 forventes det at overføre 800.000 kr. til brug i 2026.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er forventet 65 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune i løbet af 2025.

Skolerne tildeles budget til elever fra Ukraine via tildelingsmodellen. Tildelingen sker på samme vilkår som øvrige elever i skolerne, ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 3,3 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen/Kolibrien på 1,2 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,2 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 2,7 mio. kr.

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 7,4 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er finansieret via demografitema.

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 er udarbejdet en handleplan i samarbejde med Familie-, Børn og Unge: Ind i fællesskaber, som er præsenteret for Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget. Handlingsplanen indeholder bl.a. arbejdet med at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen er udarbejdet pba. af en analyse der indeholder: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, etc.

Pba. Analyse og prøvehandling, iværksat i 2024, om muligheden for at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene, er der iværksat systematik omkring "Forstærket indskoling" og "Forstærket mellemtrin", med denne model tilføres midler fra specialområdet ind i det almene, og eleverne forbliver i det almene skoletilbud, men med ekstra støtte. Udgiften til disse tiltag svarer til halvdelen af, hvad det ville koste med en fuld segregering. Desuden er der indarbejdet en indfasningsmodel således, at tildelingen til den enkelte skole nedsættes med 10 % årligt ind i modellen. Modellen følges tæt ifht. Om det blot udskyder segregeringen eller om det reelt vil have en varig effekt. Eleverne der potentielt kan profitere af indsatsen, er elever fra funktionsklasser, heldagsklasser og centerafdelingen.

I forbindelse med udvikling af fremtidens folkeskole, Børne og unge politikken og Ind i fællesskaber, er der fokus på læringsmiljøer/faglokaler. I forlængelse af Folkeskolens Kvalitetsprogram, er der nationalt afsat midler til løft og forbedring af faglokaler, i udviklingen af dette er der et stærkt fokus på etablering af fysiske rammer der tilgodeser holddeling og mangfoldige læringsmiljøer - det forventes at udviklingen af de fysiske rammer også vil kunne have en positiv effekt i forbindelse med udvikling af de forstærkede almene skoletilbud.

Der er fokus på forebyggelse, der kan reducere behovet for segregering på længere sigt. Her er der fokus på overgange fra dagtilbud til skole og videreudvikling af forårssfo.

Der er fortsat fokus på at nedbringe antallet af 10. klasses elever i specialtilbud. Der er sat en proces i gang ift. at nedbringe solokørsler, som er en væsentlig årsag til merforbrug på befordring.

Skolernes økonomi følges fortsat tæt. Alle skoler udarbejder en månedlig intern budgetopfølgning. Ved et forventet merforbrug på 2% eller derover følges der op på skolens økonomi via en handlingsgruppe, bestående af repræsentanter fra Skole og Uddannelse samt Økonomi. Handlingsgruppen forholder sig til den enkelte skoles økonomi og der iværksættes de nødvendige tiltag alt afhængig af årsager til merforbruget. Der er aktuelt handleplaner for Skårup Skole, Issø-skolen, Nymarkskolen samt Ørkildskolen. Ørkildskolen havde et merforbrug på over 5 pct. ved regnskabet, hvor der blev udarbejdet en handleplan, men forventer et mindreforbrug i 2025.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2025

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

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.

	Helårs- elever 2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2025
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	92,2	104,2	106,0	109,2										106,4
I alt	92,2	104,2	106,0	109,2										106,4
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	66,4	71,0	71,9	73,0										72,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,8	26,0	26,0	25,5										25,8
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	42,1	40,0	40,0	40,0										40,0
I alt	136,2	137,0	137,9	138,5										137,8
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heltidsskole	24,9	26,6	27,6	31,4										28,5
Skårup: Heltidsskolen	18,8	19,0	19,9	21,5										20,1
Tåsinge: Heltidsskole Broen	10,4	7,0	7,0	7,0										7,0
I alt	54,1	52,6	54,5	59,9										55,7
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	7,5	7,0	7,0	7,0										7,0
I alt	7,5	7,0	7,0	7,0										7,0
Private heltidsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	0,8	2,0	2,0	2,0										2,0
Kernen	13,3	12,0	13,0	15,0										13,3
I alt	14,2	14,0	15,0	17,0										15,3
Anbragte i heltidsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	6,4	7,0	7,0	7,0										7,0
Anbragte - Specialskoler	8,3	9,0	9,0	9,0										9,0
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	23,8	22,0	22,0	22,0										22,0
I alt	38,5	38,0	38,0	38,0										38,0
Øvrige														
Disponering	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0
TOTAL	342,7	352,8	358,3	369,6										360,2
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	6.989	6.998	7.007										6.998
Segregeringsprocent	4,88	5,05	5,12	5,27										5,15

Segregeringsprocenten udgør i marts 5,27 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2024, som udgjorde 4,88 pct. Oversigten er opgjort i antal helårselever.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Udvikling i segregering fra august 2023 til forventet marts 2025:

Elever der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	Juli 2024	Fra 01.08.24- 31.12.2024	Fra 01.01.2025- 31.03.2025	Udvikling fra 01.08.23- 31.03.2025
Stop 9. klasse	3	0	2	18	2	1	23
Stop 10. klasse.	22	0	2	14	0	0	16
Efterskole	0	1	0	7	1	0	9
Til almen	0	4	3	8	1	0	16
Flyttet til anden kommune/udrejst	0	2	6	2	2	1	13
Hjemmeundervisning	0	0	2	0	0	0	2
Friskole/Privatskole	0	1	0	2	1	0	4
Stop uden tilbud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	25	8	15	51	7	2	83

Elever der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	August 2024	Fra 01.09.24 og frem	Fra 01.01.2025- 31.03.2025	Udvikling fra 21.08.23- 31.03.2025
0. Klasse	22	0	0	19	0	0	19
Under anbringelse udenbys	0	2	0	0	0	0	2
Som led i anbringelse	0	1	0	0	0	0	1
Fra anden kommune	0	7	3	5	2	2	19
Fra privat/friskole	0	2	0	6	1	1	10
Indrejst	0	1	0	1	0	2	4
Fra almen	39	0	6	16	15	26	63
I alt	61	13	9	47	18	31	118

I august 2023 var der 341 segregerede elever mens der ultimo marts 2025 er der 377, dette giver en stigning på 36 elever. Udviklingen kan ses i ovenstående tabeller.

Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	260,9	284,5	280,1	-4,4
Familieafdelingen	228,6	234,5	230,3	-4,2
Specialundervisning for voksne	32,8	36,6	35,7	-0,9
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,6	6,3	7,0	0,7
Specialinstitutioner	0,0	5,1	5,7	0,6
Rammeinstitutioner	-8,8	-10,1	-9,6	0,6
Administration	2,7	12,1	11,0	-1,1
Overførselsudgifter i alt	-9,1	-11,7	-7,8	3,8
Familieafdelingen	-12,9	-16,8	-12,5	4,3
Specialundervisning for voksne	3,8	5,1	4,7	-0,5
Samlet drift i alt	251,8	272,8	272,2	-0,6

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Mindreforbruget fordeler sig med 4,4 mio. kr. under serviceudgifterne og omvendt et merforbrug under overførselsudgifterne på 3,8 mio. kr.

I 2025 er Fællessekretariatet flyttet over fra Dagtilbud til Familie, Børn og Unge. Budgettet udgør 5,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 0,1 mio. kr.

Forbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et merforbrug under overførselsudgifterne på 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget under serviceudgifterne skyldes primært et fald i udgifter på anbringelsesområdet, som nu betyder, at budgettet til anbringelser udviser et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Familieafdelingen arbejder løbende med handleplaner for området, herunder med omstilling af anbringelsesområdet. I 2024 har der været et større fokus på at omstille den faglige tilgang til valg af indsatser, herunder en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang. Dette har haft en effekt på anbringelsesområdet, hvor antal af anbringelser er faldet fra 165,8 i 2023 til 153,8 i gennemsnit i 2024. Det faldende antal forventes ikke at fortsætte, men forventes at stabilisere sig i et svagt stigende niveau igen, men primært under plejefamilier og eget værelse.

Ved sidste års budgetopfølgning pr. 31/3 var der et råderum i budgettet på 15 mio. kr., som der ikke var disponeret over.

I 2025 er der et råderum på 22,5 mio. kr. pr. 31/3., hvoraf der er prognosticeret med fremtidige udgifter på 18,3 mio. kr. Prognosen indeholder hovedsagligt udgifter til 7 nye helårsanbringelser til ca. 7,1 mio. kr. samt forebyggelsesindsatser/foranstaltninger for 9,2 mio. kr. til nye sager eller nye indsatser i eksisterende sager.

Specialundervisning for voksne med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- FGU med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget under FGU skyldes primært et overført mindreforbrug fra 2024 på 0,6 mio. kr.

- **Ungdommens Uddannelsesvejledning** med et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært relaterer sig til en række engangsudgifter til fratrådte medarbejdere samt øgede personaleudgifter i form af mistet medfinansiering. Det forventede merforbrug er på 10,8 %, men halvdelen kan forklares med engangsudgifterne.

I forhold til at nedbringe det øvrige merforbrug forventes det, at flytte en andel af de administrative lønudgifter til FGU, da opgaveporteføljen her er voksende, hvilket lige nu ikke er afspejlet i lønfordelingen.

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

- Familiecenteret med et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Åben Anonym Rådgivning med et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merforbruget under Åben Anonym Rådgivning er over 5 %, men det skyldes udelukkende, at budgettet er nedjusteret med 0,6 mio. kr. til dækning af en sparepulje, som budgettet ikke har vist sig at kunne bære. Budgettet skal derfor reguleres til.

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

CSV med et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som går på tværs af alle tilbud på nær CSV-Cafe, som alene forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 43 %. Der pågår her en opgave med at definere en handleplan for at nedbringe merforbruget.

Tankefuld med et merforbrug på 2,3 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2024 på 1 mio. kr. Merforbruget er stigende og varigt over 5 % og der er derfor igangsat en handleplan, som både skal nedbringe udgifterne, men også en vurdering af taksten og budgettets sammensætning.

- **Administrationen** med et samlet mindre forbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - Fællessekretariatet med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Fagsekretariatet med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 - Øvrige områder med et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en blanding af overførte overskud fra 2024 samt modtagne projektmidler og barselspuljemidler, som endnu ikke er udmøntet.

Budgettet er i 2025 udvidet med Fællessekretariatet, som er udskilt fra Dagtilbud, samt Fagsekretariatet, som er udskilt fra Familieafdelingen.

Tiltag til budgetoverholdelse

Det primære fokus under Familie, Børn og Unge er Familieafdelingens budget. Budgetopfølgningen her tager udgangspunkt i et budget for Familieafdelingens serviceudgifter + overførselsudgifter som udgør 217,7 mio. kr.

Selve estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter, som er opgjort på personnummer niveau i sagsbehandlingssystemet DUBU, samt de kendte udgifter til det faste personale, hvilket som minimum udgør årets forbrug, hvis der alt andet lige ikke kommer flere nye sager.

Allerede visiterede sager på personnummer niveau som er iværksat de foregående år, påvirker udgifterne i 2025, og det er ikke i samme grad muligt at ændre økonomien på disse, da visitationen juridisk skal bero på en individuel vurdering med udgangspunkt i den enkelte borgers støttebehov, og det derfor kun er muligt at ændre økonomien, hvis det kan godtgøres i både individuelle faglige og økonomiske hensyn. Sagerne følges dog tæt, med henblik på at sikre en justering, når en lovmedholdelig mulighed foreligger.

Der arbejdes fortsat med en række handlinger med henblik på at reducere udgifterne og omkostningsoptimere på tværs af Familie, Børn og Unge.

Der arbejdes med den fælles handleplan "Ind i Fællesskaber" med følgende temaer på Familieområdet:

På de forebyggende indsatser er der styrket fokus på:

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Aktivering af netværk/civilsamfund i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger
- Et styrket fokus på den fremskudte socialrådgivers funktion og støtte til almenområdet
- En styrkelse af Center for Børn, Unge og Familier, så det bliver den primære leverandør af indsatser. Det kræver et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsatser og fokus på kapacitet hos intern leverandør
- Fokus på at udvikle og skabe mere fleksible løsninger og tilbud, så der hurtigere kan omprioriteres målrettet borgernes behov, herunder øge brugen af gruppeindsatser
- Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at følge op på at indsatsen afsluttes straks efter at formålet med indsatsen er opnået
- Skærpet tilgang til økonomisk støtte- fx. efterskoler. Opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.

På anbringelsesområdet er der styrket fokus på:

- At anbringelse kun sker når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på en tværfaglig løsning, der har fokus på ressourcer rundt om barnet
- Fortsat fokus på implementeringen af de politiske anbringelsesprincipper, herunder en styrket og øget brug af netværksanbringelser. Samt en ændret praksis omkring ungdomsanbringelser
- Et større fokus på muligheden for anbringelser i plejefamilie suppleret med en støttende indsats, fremfor anbringelser på institution.

Tankefuld:

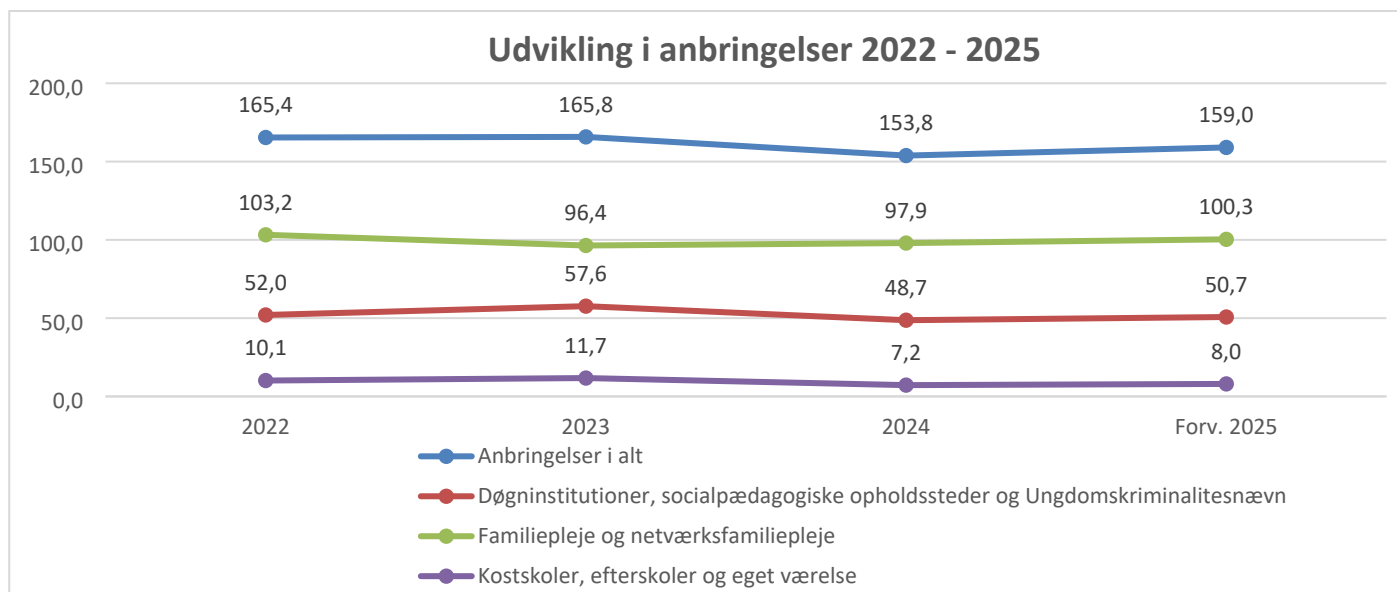
For at nedbringe merforbruget under Tankefuld arbejdes der med flere væsentlige indsatsområder.

- Nedbringelse af sygefraværet, i samarbejde med HR
- Tilpasning af takstberegningen, herunder grundlønsbudgettet og belægningsfordelingen
- Beregning og metoden for opkrævning af særydelser

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2025 at ligge på 159,0 hvilket er en stigning i forhold til 2024 på 5,2 fuldtidsanbringelser. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 152,6 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt buffer til nye anbringelser på samlet 6,4 helårsanbringelser udover de allerede kendte.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at falde til 786 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er et fald på 14 t.kr. pr. anbringelse fra gennemsnitsprisen i 2024.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2024		Forventet Regnskab 2025	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	24,2	1,233	25,5	1,287
Familiepleje	88,9	0,545	90,3	0,581
Netværksfamiliepleje	9,0	0,103	10,0	0,203
Døgninstitutioner	19,1	1,362	19,7	1,126
Døgninstitutioner - handicappede	4,8	2,602	4,2	2,168
Kost og efterskoler	1,5	0,447	1,4	0,628
Eget værelse	5,7	0,530	6,6	0,151
Ungdomskriminalitetsnævn	0,6	1,598	1,3	1,540
Anbringelser i alt	153,8	0,800	159,0	0,786

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 7,8 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 11,7 mio. kr. giver dette en mindreindtægt/merforbrug på 3,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug/mindreindtægt på 4,3 mio. kr. fordelt med:

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 4,5 mio. kr.
- Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Tabt arbejdsfortjeneste er gennem de senere år løbende steget mere end forventet, og budgettet hertil har ikke været tilrettet den kraftigt stigende udvikling, som primært er sket i 2024 og fortsætter ind i 2025.

Årsagerne til stigningen er mange og ses også på landsplan, hvor det især er tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med psykiske diagnoser, som er steget de senere år.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. som både vedrører færre Egu-elever i praktik i kommunalt regi samt færre udgifter til medfinansiering af FGU forsørgelse.

Bilag 1

Bevillinger 2025

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	0,6
Overførsler fra 2024	-0,8
Lukning af bykollegiet - budget fra CETS	0,4
Barselspuljerefusion	1,0
Overførselsudgifter:	0,0

Bilag 2

Status på budgetforlig

Budgetforlig 2025:

Nr. 1: Løft af folkeskoleområdet	Tovholder: Skolechef	
Indsatsområde: Der afsættes herudover en årlig pulje på 4,2 mio. kr. til folkeskoleområdet. Forligsparterne er enige om, at midlerne dels skal anvendes til et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljø-er, dels til en 3-årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplanen for de pædagogiske,	Status: Skolerne er ved at identificere hvor der er brug for særlige indsatser omkring: <ul style="list-style-type: none"> • Didaktiske og pædagogiske tiltag i klasserne • Forebyggende indsatser • Styrkelse af overgange for elever – fra overgang til sammenhæng • Kompetenceløft af lærere og pædagoger 	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

didaktiske og fysiske læringsmiljøer og dels til afhjælpning af den økonomiske situation på Skårup Skole.	<p>Svendborg Heldagsskole har udarbejdet en udviklingsplan, og i forbindelse med omsætningen af den bliver der investeret i læringsmiljøer.</p> <p>Skårup Skole har udarbejdet en økonomisk handleplan, der er realistisk, samtidig er der tildelt 450.000 kr. fra Kommunalbestyrelsen ved regnskabsafslutning som yderligere afhjælpning af den økonomiske situation. Desuden er der nu ansat skoleleder pr. 1/1-25</p>
---	--

Nr. 2: Udvidelse af antal af PAU-elever	Tovholder: Dagtilbudschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2028 til udvidelse af antallet af uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever. Ved udvidelsen har SOSU Fyn tilkendegivet, at de vil åbne uddannelsen i Svendborg, som vil være et stort aktiv for Svendborg og Sydfyn generelt og bidrage til en endnu bredere palette af uddannelsesmuligheder i det sydfynske.	Status: Der bliver opslået yderligere seks (i alt 12) elevpladser i marts 2025. SOSU Fyn forventer fortsat opstart af uddannelsen i Svendborg i 2025, men har brug for understøttelse i dialogen med de øvrige sydfynske kommuner mhp. tilstrækkelig tilslutning til uddannelsen i Svendborg. Administrationen har indvilget i at være behjælpelig i denne dialog.	

Nr. 7: Tilpasning Thurø og Vestre Skole	Tovholder: Skolechef	
Indsatsområde: Som følge af stigende elevtal står Thurø og Vestre Skole overfor manglende klasselokaler. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en række tilpasninger, herunder flytning af 10. klassecentret fra Vestre Skole til Nymarkskolen, ændret lokaleanvendelse til klasselokaler m.m.	Status: Der foregår en afdækning af placering af 10. kl. centeret Der er høringsfase frem til 6/1-25. Herefter skal det til beslutning i kommunalbestyrelsen i forbindelse med evt. ny placering, i det det er at betragte som en skolestrukturændring. Afventer KBM 29/4 Tilpasningerne på Vestre og Thurøskole er i planlægningsfasen i samarbejde med skoler og CETS.	

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.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Kultur og Fritid	47,6	49,2	54,7	52,5	-2,2
Kultur	22,4	23,1	26,1	25,4	-0,7
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	20,7	22,4	21,1	-1,3
Sekretariatet	6,6	5,3	6,2	6,0	-0,3
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	38,1	39,4	40,5	40,3	-0,2
Bibliotek	24,8	24,9	25,1	25,1	0,0
Musikskolen	6,1	6,1	6,3	6,3	0,0
Ungdomsskolen	7,3	8,3	9,1	8,9	-0,2
Samlet drift i alt	85,7	88,6	95,2	92,8	-2,4
Heraf overføres til 2026					-2,4
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:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et forventet skøn på regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 92,8 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget på 95,2 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen mindreudgifter på kulturområdet samt på området for Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter.

Væsentlige afvigelser:**Serviceudgifter:****Kultur og Fritid:**Kultur

Der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører blandt merindtægt vedr. refusion for Egnsteateraftalen på 0,3 mio. kr., hvor refusionsprocenten er øget til 39,2 pct. mod 34,0 pct. som var forudsat i budgettet ved aftalens indgåelse.

Dertil kommer mindreforbrug på forsamlingshusenes renoveringspulje med 0,3 mio. kr. samt akkumulerede vedligeholdelsesbudget vedrørende Brechts Hus på 0,1 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der er desuden mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. pulje til Kulturstrategien (Kulturløftet), som er uprioriterede overførselsmidler fra 2023 på i alt 0,5 mio. kr., hvor det er besluttet at anvende 0,4 mio. kr. til Kulturmødet "Horisont".

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært det folkeoplysende område med 1,2 mio. kr., blandt andet aftenskoleundervisningen med 0,3 mio. kr. og lokaletilskud med 0,9 mio. kr., hvor af de 0,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug vedr. drift til Arenaen, da Arena Svendborg blev taget i brug et halvt år senere end budgetteret.

Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakant stilling i den første del af 2025 samt overførsler fra 2024 vedrørende Get2Sport.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes balance.

Musikskole

Der forventes balance. I skønnet er medtaget udgifter svarende til et halvt års nedbringning af venteliste, som blev besluttet i juni 2024 med ekstra bevilling på 0,1 mio. kr. i skoleåret 2024/2025.

Ungdomsskole

Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Ungdomsskolen har søgt og lykkedes med at få tilsagn om Erasmus+ midler, som anvendes dels i 2025 men også ind i 2026, hvorfor der er mindrebrug.

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra regnskab 2024, Kultur og Fritidsudvalget	5,4
Tillægsbevilling fra 2024 - overførte bevillinger mellem år	1,2
Tillægsbevillinger i alt	6,6

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.

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 Frederiksbø (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 Frederiksbø.	Status: Anlægsfinansieringen på i alt 108 mio. kr. er på plads og der er nu fundet en organisatorisk model for håndteringen af byggeriet af Stålhallen med BaggårdTeatret som bygherre. Det er teaterdirektørens forventning, at det nye teater står klar til ibrugtagningen i løbet af 2027/28.	

Nr. 5: Center for tredimensionel kunst (forlig 2024)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Forligspartierne anerkender desuden det store arbejde, der pågår med henblik på at etablere et center for tredimensionel kunst. Svendborg Kommune har derfor tidligere tilkendegivet, at man er indstillet på at stille en grund på	Status: Foreningen for tredimensionel Kunst (FC3DK) er projektejer. Kultur og Fritid understøtter, at Center for Tredimensionel Kunst kan etablere sig på Østre Kaj. Center for Tredimensionel Kunst har henvendt sig til kommunen om udpegning af en konkret bygning, som kan indgå i deres arbejde med fundraising til projektet.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

havnearealerne til rådighed for projektet, hvis det lykkes at rejse den fornødne kapital til realiseringen af projektet.	Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17.9.24, at udpegning af bygning(er) til Center for Tredimensionel Kunst afventer forslag til ny Udviklingsplan for Fremtidens Havn, som vil indeholde et samlet forslag til fremtidig anvendelse af Østre Kaj. Udviklingsplanen er politisk godkendt til udsendelse i høring med endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen 20. maj 2025.
--	--

Nr. 10: Fremtidens bibliotek (Forlig 2024)	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte, hvordan der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med planerne for fremtidens bibliotek og hvordan dette i givet fald skal tilrettelægges.	Status: <i>Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2024</i> "Drøftet, idet udvalget godkender, at biblioteket i et samarbejde med Studio Heima og finansieret af den resterende bevilling på 77.000 kr. fra Akademisk Arkitektforening og Dreyers Fond, kvalificerer prospektet i en dialog med personalet. På nuværende tidspunkt er det samlede biblioteksprojekt ikke muligt at prioritere".	

Nr. 11: Lånegaranti Rytmisk Råstof (Forlig 2025)	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder KFU om at drøfte en anmodning om lånegaranti fra Rytmisk Råstof.	Status: Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.11.2024 bevilget Rytmisk Råstof den ansøgte kommunegaranti. Foreningen er med den baggrund i realitetsforhandlinger med sælger om at købe Ribers Gård. Foreningen Rytmisk Råstof er projektejer og tovholder i forhold til projektets realisering. Kultur og Fritid understøtter processen.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	1.212,4	1.293,4	1.314,2	1.300,9	-13,2
Ældreområdet	689,6	744,7	754,7	746,3	-8,4
Myndighedsafdelingen*	151,6	349,0	344,8	342,5	-2,3
Hjemmepleje Øst*	103,1	28,7	29,1	27,9	-1,2
Hjemmepleje Vest*	115,0	40,2	40,6	38,8	-1,8
Plejecenter Øst	139,4	128,6	143,1	141,8	-1,3
Plejecenter Vest	146,1	161,6	161,0	158,0	-3,0
Selvejende plejecentre	34,3	36,6	36,2	37,4	1,2
Socialafdelingen	422,7	439,5	447,4	444,6	-2,8
Socialafdelingen myndighed	431,7	440,8	443,8	442,5	-1,3
Døgntilbud	-1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Dagtilbud	27,9	29,5	30,2	30,3	0,1
Takstinstitutioner	-35,9	-30,8	-27,5	-29,2	-1,7
Sundhedsfremme	100,1	109,2	112,1	109,9	-2,1
Sundhedsafdelingen	10,3	11,3	13,1	12,1	-1,0
Sundhedshus	11,3	11,8	12,4	12,8	0,3
Kommunal træning	21,5	22,2	22,4	22,4	0,0
Tandpleje	26,0	28,6	29,0	30,0	1,0
Sundhedspleje	12,8	12,7	12,7	12,7	0,0
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	18,2	22,5	22,4	19,9	-2,5
Overførselsudgifter i alt	195,7	207,2	207,2	212,7	5,6
Socialområdet - statsrefusion	-59,7	-57,9	-57,9	-51,9	6,0
Socialområdet - enkeltydelser	2,5	2,5	2,5	2,1	-0,4
Sundhedsområdet - KMF	252,9	262,5	262,5	262,5	0,0
Samlet drift i alt	1.408,1	1.500,5	1.521,3	1.513,6	-7,6
Heraf overføres til 2026					-7,6
Heraf uden overførselsadgang					-0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2024 og 2025 ikke være sammenligneligt.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger**Økonomisk redegørelse****Samlet resultat for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samlet set et **mindreforbrug på 7,2 mio. kr.**, idet serviceudgifternes mindreforbrug på 13,2 mio. kr. skal modregnes en mindreindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,0 mio. kr. (overførselsudgifter).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- -8,4 mio. kr. Ældreområdet
- 3,2 mio. kr. Socialområdet incl. mindreindtægt statsrefusion
- -2,1 mio. kr. Sundhedsområdet
- **-7,2 mio. kr.** i alt incl. mindreindtægt statsrefusion

Serviceudgifter:

Serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug på 13,2 mio. kr. pr. 31. marts 2025, idet det forventede regnskab udgør 1.300,9 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 1.314,2 mio. kr.

Der indgår udgifter som følge af Ukrainekrigen i det forventede regnskabsresultat, men beløbet er ikke opgjort særskilt.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 25.000 kr. til Senior-rådet til betaling af Danske Ældreråd. Midlerne er finansieret af øremærkede midler på kommunens bloktilskud for 2025.

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne viser en forventet mindreindtægt på 5,6 mio. kr. pr. 31. marts 2025, idet det forventede regnskab udgør 212,7 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 207,2 mio. kr.

Mindreindtægten vedrører statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, som vil forværre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2025. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på enkeltydelser på socialområdet og balance på den kommunale medfinansiering.

Ældreområdet:**Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2025 at have et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Beløbene i tabellen herunder viser afvigelsen på myndighed, i hjemmeplejen og på plejecentre hver for sig. Alle områderne udviser mindreforbrug.

	Afvigelse pr. 31.3.2025
Myndighed	-2,3 mio. kr.
Hjemmeplejen	-3,0 mio. kr.
Plejecentre incl. selvejende	-3,1 mio. kr.
Ældreområdet i alt	-8,4 mio. kr.

+: merforbrug, -: mindreforbrug

Myndighed:

På myndighedsområdet, der bl.a. omfatter betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration, forventes samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Merforbrug

Der er et forventet merforbrug på SOSU-elevbudgettet på ca. 2,0 mio. kr. som følge af stort optag, bl.a. af voksne elever. Der er dog usikkerhed om den præcise afvigelse, da det afhænger af frafald m.v. Ifølge den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, skal vi som kommune ansætte alle de kvalificerede elever, der søger.

Mindreforbrug:

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), forventes pt. at udvise et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et bud på, hvordan de visiterede timer vil udvikle sig i løbet af året. Samtidig er det endnu uafklaret, hvad konsekvenserne af ældrereform og overgang til helhedspleje vil betyde for udgiftsniveauet.

De tilførte midler til kvalitetsløftet ifm. ældrereformen forventes at udvise et mindreforbrug i 2025 i størrelsesordenen 1 mio. kr., da udgiften til ansættelse af assisterende ledere ikke vil have fuld gennemslag i 2025. Midlerne skal overføres til 2026.

Refusion vedr. flygtning forventes at give en merindtægt på 1,3 mio. kr. i 2025.

Der forventes et mindreforbrug på statslige puljemidler på 1,3 mio. kr., som primært skyldes periodeforskydning. Midlerne skal overføres til 2026.

Plejecentre

Pr. marts forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på plejecenterområdet. Heraf udgør de selvejende plejecentre et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes indfrielse af gæld til indefrosne feriepenge i forbindelse med nedlukningen af den selvejende institution Hesselager plejecentre. De kommunale plejecentre forventer et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. hjemmeplejens systematiske arbejde med data ift. økonomistyringen.

Derudover arbejdes fortsat systematisk med rehabilitering af borgere ift. at gøre borgerne selvhjulpne, med optimal planlægning af kørelister, med omlægning til virtuelle besøg, med brug af dosisdisponering samt med velfærdsteknologi.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der arbejdes med månedlige budgetopfølgninger, dataunderstøttet ledelse, sygefraværprojekter og attraktive faglige arbejdsfællesskaber ift. fortsat budgetoverholdelse

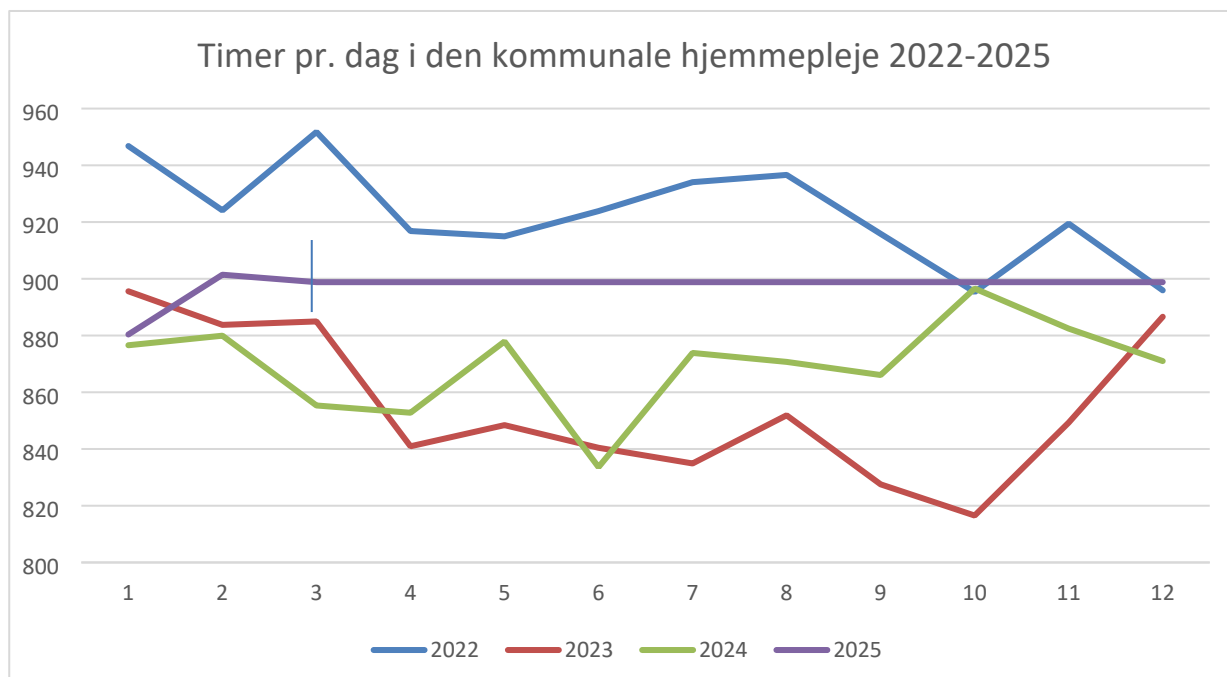
Tabeller og nøgletal:

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2022-2025.

For 2025 er vist de faktiske timer for månederne januar-marts mens resten af året er anslået svarende til marts-niveauet. Det samlede timetal for året er anvendt i beregningen af forventet forbrug 2025 i fritvalgspuljen. Dette timetal ligger knap 3 % højere end timetallet i 2024. Der ses samtidig en stigning i antallet af borgere, der ligger lidt højere procentmæssigt

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. Stigningen i nov-dec 2023 skyldes, at Plejecenter Christinehaven overgik til fritvalg november 2023.

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet samlet forventes pr. 31/3 2025 at udvise et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en mindreudgift på 1,3 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 1,6 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Fra overførselsudgifterne fragår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, idet der på en række enkeltsager under myndighedsafdelingen har været et fald i udgifterne. Dette skyldes primært at borgere er i øjeblikket er placeret på objektivi finansieret tilbud. Den manglende statsrefusion udgør 6,0 mio. kr. og er således medvirkende til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-1,7 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	-0,8 mio. kr.
Adm. Konto 6	-0,5 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-1,7 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1,0 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	0,5 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	0,6 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,7 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,1 mio. kr.
Socialområdet i alt (mindreforbrug)	-2,8 mio. kr.
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	6,0 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)	3,2 mio. kr.

Myndighed

Myndighed med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Mindreudgifterne modsvares af faldende indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 6,0 mio. kr., således Myndighed samlet forventes at udvise merforbrug på 4,7 mio. kr.

Generelt set er Socialrådets samlede budget udfordret på grund af den årlige effektiviseringspulje på ca. 1,3 mio. kr. Til orientering er budget 2025 lagt ud fra forventet regnskab 2024 tilpasset forventede ændringer i 2025.

Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at et lavere antal borgere har brug for aflastning. Gennemsnitsprisen pr. borger er desuden lavere end forudsat.

Forsorg

På forsorg og krisecentre forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere tager ophold på forsorgscentre end antaget. Dette skal dog ses i sammenhæng med at en del af de borgere der tidligere var indskrevet på et forsorgscenter nu modtager et midlertidigt botilbud under §107.

Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Botilbud

På botilbuddene forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. før statsrefusion. Mindreforbruget skyldes dels en faldende gennemsnitspris pr. borger på botilbud, da flere meget udfordrede borgere pt. opholder sig på objektivt finansieret tilbud. Modsat er der tale om en stigning i antal borgere i botilbud, primært på midlertidige botilbud under §107. En del af denne stigning vedrører borgere der tidligere var indskrevet på forsorgscentre. Mindreforbruget skal desuden ses i sammenhæng med lavere indtægter vedr. statsrefusion på 6,0 mio. kr.

Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger.

Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes flere borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte, samt en højere gennemsnitspris pr. borger.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Dagområdet

På dagområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 1,7 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	0 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	- 1,7 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser forventes at udvise mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Med vedtagelsen af *Masterplanen for det sociale område 2024* er økonomistyring blevet et centralt tema og fokusområde i Socialafdelingens virke og drift. Der er iværksat en række initiativer, som hver især understøtter masterplanens fokus på:

- Omkostningsbevidsthed
- Styrke datainformeret ledelse
- Sikre, at der så vidt muligt er de rette tilbud i kommunen

Omkostningsbevidsthed

- Nexus økonomi-modul: Der arbejdes på at indkøbe et økonomimodul til Socialafdelingens fagsystem. Modulet skal skabe overblik over og indblik i de udgifter, der er forbundet med den enkelte borgers indsats. Først implementeres systemet teknisk, hvorefter det skal integreres i sagsbehandlingen. Målet er at fremme en tydelig omkostningsbevidsthed i det daglige arbejde.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Hyppigere opfølgning på borgere placeret på § 107 tilbud: Der indføres hyppigere opfølgning på borgere, der modtager tilbud efter § 107 i Serviceloven. Dette sker med henblik på at fastsætte klare progressionsmål for borgerne. Målet med indsatsen er, at flere borgere, der i dag modtager en indsats efter § 107, fremadrettet vil kunne flytte i egen bolig med den rette støtte.

Styrke datainformeret ledelse

- Helårsborgerrapporten: En kvartalsvis rapport, der tydeliggør sammenhængen mellem aktivitetsniveau og økonomi – herunder prognoser for det forventede forbrug. Der arbejdes desuden på at kunne skelne mellem interne og eksterne køb på de mest centrale og udgiftsdrivende tilbud på boområdet (§ 105/85, § 107 og § 108).
- Sygefraværsprojekt: Sygefraværet i Socialafdelingen er steget de seneste år og ligger på et for højt niveau – både af hensyn til borger- og medarbejdertrivsel. I samarbejde med HR igangsættes derfor lokalt forankrede sygefraværsprojekter. Sygefraværdsdata følges tæt både i den strategiske ledelse og på afdelingslederniveau.
- MARS: Et mellemkommunalt system til understøttelse og kontrol af mellemkommunale refusioner på tværs af afdelinger i Svendborg Kommune. Implementeringen skal sikre, at betaling og opkrævning mellem kommuner sker på et korrekt grundlag.
- Fremmødedata fra Værestederne: Værestederne *Impuls*, *Stenbruddet* og *På hjørnet* ønsker at samle statistik over det generelle aktivitetsniveau – f.eks. fremmøde pr. dag – for bedre at kunne tilrettelægge aktiviteter og vagtplaner.

Sikre, at der så vidt muligt er de rette tilbud i kommunen

Bolighandlingsplan: Socialafdelingen udarbejder inden udgangen af 2025 en ny Bolighandlingsplan, som skal bidrage til den politiske prioritering af indsatser i forhold til boligkapaciteten på det sociale område i Svendborg Kommune. Med afsæt i en kapacitetsanalyse vil planen tydeliggøre de aktuelle boligtilbud, og i hvilken grad de matcher den gældende efterspørgsel.

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	2021	2022	2023	2024	2025
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	112	114	141	151	108
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	2	0	-	-	-
§ 84 (Aflastning)	13	15	13	11	10
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløsereform 2023)	-	-	-	23	25
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	463	451	421	390	428

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

§ 96 SEL (BPA)	21	21	21	22	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	47	47	48	46	41
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	222	212	222	219	211
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	98	92	83	85	95
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	233	246	241	243	243
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	157	160	159	156	157
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	77	78	72	72	93
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	65	65	66
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	5	8	4	4
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	30	29	32	20	11
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	64	73	79	99	92
Helårsborgere pr. år.	1.609	1.610	1.607	1.606	1.606

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2021	2022	2023	2024	2025
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 86.393.052	kr 91.467.368	kr 94.662.170	kr 101.672.000	kr 108.335.000
	Antal helårsborgere	157	160	159	156	157
	Heraf fra pipeline					4,25
	Antal unikke borgere	167	167	164	164	155
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 651.744	kr 688.072
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 49.096.576	kr 65.186.000	kr 79.164.000
	Antal helårsborgere	77	78	72	72	93
	Heraf fra pipeline					9,83
	Antal unikke borgere	106	102	98	96	88
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 905.361	kr 849.900
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 110.219.474	kr 119.424.000	kr 106.126.000
	Antal helårsborgere	66	66	65	65	66
	Heraf fra pipeline					3,08
	Antal unikke borgere	68	72	70	69	65
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.837.292	kr 1.606.023
	Udgifter	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 253.978.220	kr 286.282.000	kr 293.625.000
	Antal helårsborgere	300	304	296	293	317
	Antal unikke borgere	341	341	332	329	305
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 977.072	kr 927.220

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31.3 2025 et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Vederlagsfri fysioterapi	-1,5 mio. kr.
Fuldfinansierede område hospice/færdigbehandlede	-1,0 mio. kr.
Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen	-0,5 mio. kr.
Støtte til frivilligt socialt arbejde	-0,4 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Tandpleje og træning	1,0 mio. kr.
Sundhedshus og Sundhedsprojekter	0,3 mio. Kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)	-2,1 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, hvilket skyldes overførte midler fra 2024, som endnu ikke er fordelt i 2025.

Sundhedsfremmepuljen er tilført 0,7 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2024, heraf er 0,5 mio. kr. endnu ikke afsat til et formål. Udgifter relateret til implementering af sundhedsreform, herunder etablering af Fælles Fynsk Sundhedssekretariat, forventes dækket herfra.

Kommunal træning

Træningsområdet forventes at overholde budgettet.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Tandplejen viser pr. 31.3 et merforbrug på 1 mio. kr. i 2025. Merforbruget forventes at være isoleret til omstændigheder i 2025, og vedrører bl.a. sygdom, efterslæb vedr. ventelister orto samt høje udgifter til de 18-21-årige. Der arbejdes på at reducere det forventede merforbrug, og tilpasse udgifterne til budget på sigt.

Sundhedsplejen forventes at overholde budgettet.

Sundhedshuset viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes dels etableringsudgifter i forbindelse med lokaleudvidelse, dels implementering af kvalitetsstandarder samt tilpasning til politik om en fremtid med fuldtid.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.3 at have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Mindreforbrug på 1 mio. kr. er relateret til hospice og færdigbehandlede. Forventningen bygger på at der de seneste år ikke er set væsentlige udsving i afregning for hospice, og at vi i 2024 ikke havde væsentlige udgifter til færdigbehandlede.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har været faldende for Svendborg de seneste år. Hertil viste 2024 en mere jævn fordeling af udgifterne over året. 2024 viste et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., men der kommer en kapacitetsudvidelse med forventede afledte udgifter til ordningen i 2025, og et tidligt estimat er derfor et mindreforbrug i 2025 på 1,5 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Serviceudgifter:

Der arbejdes på at nedbringe udgifter primært til tandpleje.

Der arbejdes desuden på opgaver relateret til implementering af sundhedsreformen.

Overførselsudgifter:

Den kommunale medfinansiering er fortsat fastfrosset i 2025, og udgør her 262,5 mio. kr. for Svendborg kommune, en stigning på 3,8% fra året før. Budgettet er tilpasset.

KMF afskaffes, der indføres en overgangsordning som neutraliserer tab og gevinster over 0,05% frem til og med 2028.

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2025- Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra 2024 (ØDF01)	20,6
Særlige udfordringer regnskab 2024, DECT/nødkald (ØDF02)	-1,0
Bevillingsompl. ml. år, jf. ØK 19.11.2024 (ØD02)	0,9
Husleje Sundhedshus (SB01)	-0,1
Barselspulje (SB)	0,6
Tillægsbevillinger i alt	20,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på Budgetforlig 2025**

Nr. 6: Boliger socialt udsatte	Tovholder: Socialchef	
Indsatsområde: Som følge af et stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere afsættes der 2,0 mio. kr. til opførelse af ca. 8-10 nye boliger i samarbejde med boligforeninger.	Status: Der arbejdes på at etablere den organisatoriske forankring i henholdsvis en styre- og projektgruppe. Projektorganiseringen skal sikre, at de rette kompetencer er til stede, når projektet opstartes primo 2025. Projektets indledende fokus er at udarbejde en projektbeskrivelse, der kan sikre, at der kan søges midler ved Social- og Boligstyrelsen. Puljemidlerne er forudsætningen for, at boligforeningerne er bygherre på projektet. Midlerne forventes anvendt i 2025 til understøttelse af realisering af projektet.	
Nr. 8: Udskiftning telefoni og nødkald	Tovholder: Ældrechef	
Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 til DECT-telefoni og nødkald. Flere af kommunens institutioner på ældre- og socialområdet har forskellige alarmeringstyper, så som brandalarm, overfaldsalarmer, demenssikringsalarmer m.m., som ikke er tidssvarende. Samtidig er der behov for at udskifte kommunens nuværende IP-telefoniplatform, som udfases i det kommende år.	Status: Svendborg Kommune har pr. 1. oktober 2024 indgået kontrakt med Intelligent Care på ældre- og socialområdet. Kontrakten omfatter indkøb af en fuld funktionsdygtig nødkaldsløsning, der også videregiver alarmer fra ABA-/brandanlæg, herunder levering, installation, drift og vedligehold af løsningen. Nødkald og brandalarmer vil komme ind via en app på arbejdsmobiltelefonerne. Implementeringen er startet i efteråret 2024, hvor enhederne med DECT-telefoni får installeret det nye nødkaldesystem, som de første. Det er Stenstrup Plejecenter, Tåsinge Plejecenter, Vindeby Pilevej, Skovsbovej, Sydbo, Ryttervej og Vestereng. Resten af implementeringen omfatter hjemmeplejen og de resterende plejecentre, med undtagelse af Caroline Amalie Plejecenter, hvor der findes en lokal løsning. Hjemmeplejen og plejecentrene skal senest den 31. august 2025 være i drift med den nye nødkaldsløsning. Tidsplanen for projektet følges fortsat og projektet forventes afsluttet som planlagt ultimo august. Budgettet for projektet ser ligeledes fortsat ud til at holde og der forventes ingen større afvigelser. Leverancen og kvaliteten på løsningen lever op til	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

forventningen.

Resumé – Økonomiudvalget**Økonomisk oversigt**

Mio. kr. (løbende priser)

Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 31.03	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2025 heraf udg. vedr. Ukraine
Drift							
Serviceudgifter i alt	190,9	288,5	269,8	59,3	208,9	-60,9	0,0
Administration	140,1	232,9	206,1	36,2	150,0	-56,2	0,0
IDD	36,9	41,3	49,0	9,2	45,0	-3,9	0,0
Beredskab og indsatsledelse	13,9	14,3	14,6	13,9	13,8	-0,8	0,0
Overførselsudgifter i alt	2,2	1,8	1,8	0,6	1,2	-0,6	0,0
Seniorjob	1,3	0,8	0,8	0,3	0,4	-0,4	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	0,9	1,0	1,0	0,3	0,8	-0,1	0,0
Samlet drift i alt	193,1	290,3	271,5	59,8	210,1	-61,5	0,0
Heraf overføres til 2026						-60,9	
Heraf uden overførselsadgang						-0,6	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse**Afledt effekt af Ukraineflygtninge:**

Der forventes ikke afholdt 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.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab pr. 30. september udgør 193,5 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 267,7 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 74,2 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. bufferpuljen, risikopuljen, pulje regnskabsafslutning samt overførsler fra 2023 under IDD, som reserveres til kommende års investeringer.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab forventes at udgøre 2,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 2,3 mio. kr. medfører det et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som vedrører færre personer i seniorjob.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentlige afvigelser:**Administration:**

På området Administration forventes mindreforbrug på 66,9 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

Direktionssekretariat: Mindreforbrug 0,7 mio. kr.

Jf. nedenstående oversigt budgetlægges der årligt 1,2 mio. kr. Der er overført 0,37 mio. kr. fra 2024, hvorefter budgettet i 2025 udgør 1,6 mio. kr. Jf. nedenstående oversigt forventes budgettet at balancere over en årrække.

Oversigt over valgkontoen 2025-29						
	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Budget	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	6.100
Overført fra 2024	370	0	0	0	0	370
I alt budget	1.590	1.220	1.220	1.220	1.220	6.470
Kommunevalg	1.600	0	0	0	0	1.600
Folketingsvalg	0	1.500	0	0	0	1.500
EU valg	0	0	0	0	1.800	1.800
I alt udgifter	1.600	1.500	0	0	1.800	4.900
Afvigelse += oversku	-10	-280	1.220	1.220	-580	1.570

I forbindelse med det kommende kommunalvalg vil der være udgifter til afgående udvalgsformænd, der stopper i 2025, idet de har ret til 3 mdrs. vederlag. Samtidig vil der være it-udgifter m.m. i forbindelse med valg af nye medlemmer af kommunalbestyrelsen. På nuværende tidspunkt forventes udgifter at kunne afholdes inden for budgettet inkl. overfør mindreforbrug fra 2024 på 0,16 mio. kr.

Vedr. personale forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til projektansættelse i forbindelse med implementering af kommunens nye hjemmeside. Der arbejdes pt. på, at en del af udgiften kan finansieres inden for øvrige områder.

Vedr. kommunens arkiver og Citaslow forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Vedr. markedsføringspuljen forventes pt. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. til senere disposition/overførsel til 2026.

I forbindelse med budgetforliget besluttede Økonomiudvalget, at fastholder borgerrådgiveren på fuld tid, og at udgiften hertil findes inden for Økonomiudvalgets budget. Der er åbnet en pulje for 2025, hvor der kan søges tilskud med ansøgningsfrist den 1. april 2025. Hvis kommunen opnår tilskud fra puljen, forventes budgettet at balancere i 2025. Fra 2026 skal der findes midler til finansiering af 17 timer ugentligt.

HR: Mindreforbrug 4,7 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2024 er der overført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2025. Under Covid-19 var der et lavere aktivitetsniveau, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb, som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner forventes et netto mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i det samlede antal tjenestemandspensioner. Jf. nuværende praksis anvendes evt. mindreforbrug ved årets udgang til medfinansiering af udfordringer på andre områder.

Vedr. kommunens elever forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som forventes udlignet af ovennævnte mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner.

Økonomi: Mindreforbrug 50,2 mio. kr.

Vedr. risikopuljen forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr., og vedr. bufferpuljen forventes et mindreforbrug på 34,5 mio. kr., som begge reserveres til imødegåelse af udfordringer ifm. regnskabsafslutningen, herunder merudgifter vedr. anlæg.

Ejerkredsen bag ØS-Indsigt har pr.1.4.2025 solgt økonomisystemet til EG. Svendborg Kommunes andel af salgssummen forventes at udgøre godt 3 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. indgår i 2025 og resten i 2026.

Vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til, at der i administrationsbidraget indgår et årligt besparelseskra på 3 pct.

Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed: Mindreforbrug 1,4 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2024 blev der overført 1,5 mio. kr. til 2025, hvoraf 1,0 mio. kr. medgik til finansiering af merudgift i CO2-reduktionsbudgettet under anlæg. Merudgiften under anlæg vedrørte primært høje etableringsudgifter til ladestandere til el-biler. Det er pt. usikkert, om der også i 2025 vil komme en merudgift, samt størrelsen heraf.

Flådestyring gennemfører løbende en række udbud på opsætning af offentlige ladestandere som indbringer en koncessionsafgift fra de private ladeoperatører, der indgår som engangsindtægter. I 2025 forventes en engangsindtægt på ca. 0,4 mio. kr., som medgår til finansiering af forventede udgifter i 2026 vedr. udskiftning af elbiler, ladestandere m.m.

Derudover oppebæres der midler til finansiering af udskiftningen af de resterende biler som endnu ikke er overgået til el, herunder en række administrative biler under nærværende budget. Disse biler udskiftes i de kommende år. 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.

Vedr. administration forventes et mindreforbrug på 0,4 vedr. personale, som følge af vakante stillinger, som modsvares af øgede it-udgifter vedr. DPO og informations- og cybersikkerhed.

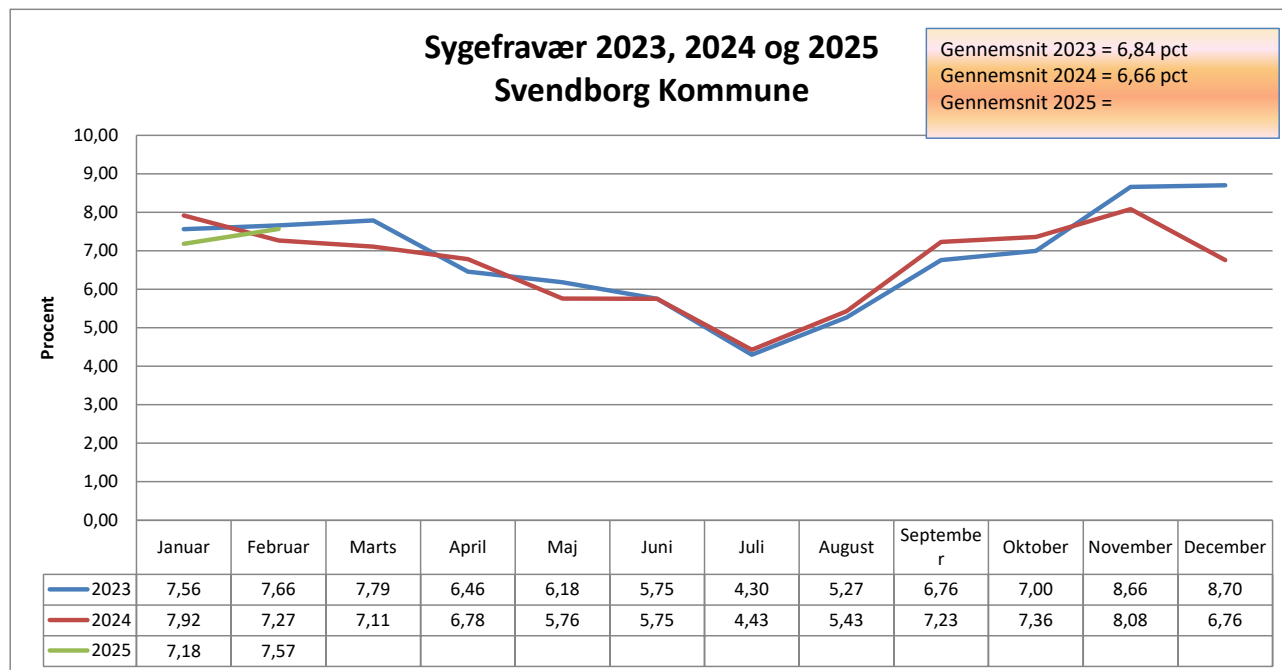
Tiltag til budgetoverholdelse

Det forventede mindreforbrug vedr. risiko- og bufferpuljen reserveres til medfinansiering af udfordringer ved regnskabsafslutningen, herunder merudgifter vedr. anlæg.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vist udviklingen i kommunens sygefravær i perioden 2023 til 2025.



I 2023 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær 6,84 pct., og i 2024 6,66 pct. Det gennemsnitlige sygefravær pr. 28.2.2025 udgør 7,38 pct., hvor det for samme periode i 2024 udgjorde 7,61 pct.

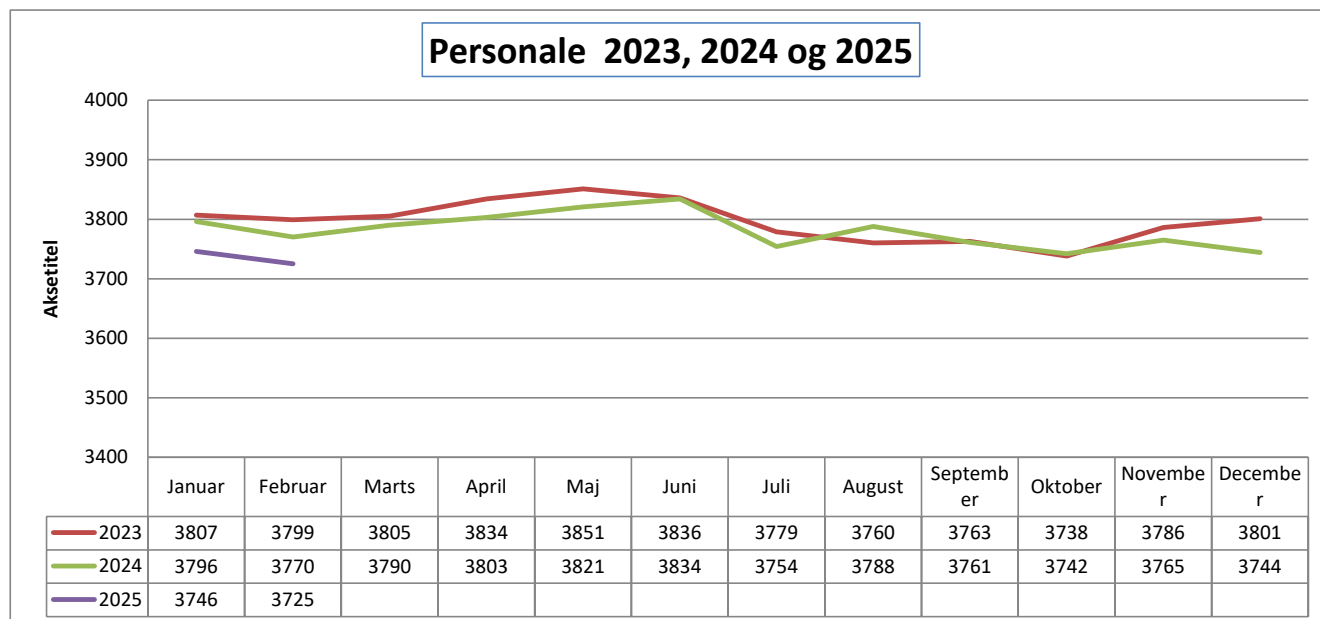
Sygefraværet er historisk set lavere om sommeren og højere resten af året.

Det kommunale sygefravær har de senere år været stigende på landsplan, hvilket også har været gældende i Svendborg Kommune. Siden 2029 har sygefraværet i Svendborg Kommune været under landsniveau, men pr. august 2024 lå sygefravær i fraværsværk på 15,4 i Svendborg Kommune, mod 14,4 på landsniveau.

I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget på mødet den 10.12.2024 en ny proces for opfølgning på/dialog om sygefraværet. Fremover drøftes sygefraværet kvartalsvis i direktionen med en efterfølgende dialog i HMU, hvor der forud har været en løbende opfølgning i MED-organisationen. I forlængelse af koncernrapporten vil Økonomiudvalget få forelagt særskilt afrapportering på sygefraværet.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nedenfor er vist udviklingen i kommunens faste personale 2023-2025.



Pr. 28.02.2025 er antallet af fuldtidsstillinger 3.725, hvilke er 45 færre end for et år siden. Der har i 2024 været et fald i antal fuldtidsstillinger. (opgjort ud fra "fast" personale – dvs. ekskl. timelønnede, elever, fleksjob, seniorjob).

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2021-2025. Fordelt på overenskomster.

Antal elever - fuldtidsvirkning pr. år fordelt på overenskomster 2020-2025. 2025 er til og med februar	2021	2022	2023	2024	2025
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	8	7	7	5	7
14011 - OV/K. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE		1	1	0	0
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE	0	1	3	4	4
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	2	1	2	2	2
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST. PÆDAGOGER	1				0
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	14	16	15	15	15
16401 - OV/K. FOR SOCIALPÆD. MFL. V. DØGNINST.		0	1		0
17001 - OV/K. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MFL	7	6	6	6	7
17301 - OV/K. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	124	160	172	186	201
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE	1	2	6	5	3
Sum:	158	195	214	222	239

IDD:

Under IDD forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra 2024 på 8,9 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Vedr. fagsystemer forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. kr., som kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2024 er overført et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur, udskiftning af pc'er, it-sikkerhed m.m. I 2025 forventes afholdt ca. 10,2 mio. kr. og yderligere ca. 14,8 mio. kr. i 2026. Hertil kommer, at der for en del systemer er indgået flerårige aftaler, hvorfor udgiften svinger mellem årene. Set over en årrække er der balance i budgettet.

Vedr. øvrige fællessystemer m.m. forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. medgår til udligning af pulje vedr. lov- og cirkulæreprogram i forbindelse med at Ejendomsskatregisteret (ESR) overgår til staten.

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

Udgifterne til Microsoft licenser er steget betydeligt i 2025 og presser det samlede budget.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Mindreforbruget vedr. fagsystemer overføres til finansiering af kommende års investeringer. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under fællessystemer medgår til udligning af pulje vedr. ESR.

Beredskab:

Vedr. Beredskab forventes en mindredgift på 0,8 mio. kr. inkl. overført beløb på 0,35 mio. kr. fra 2024. Mindreforbruget reserveres til evt. kommende udgifter ifm. med storm, højvande m.m., samt til styrkelse af arbejdet med beredskabsplaner set i lyset af et øget trusselsbillede.

Tiltag til budgetoverholdelse

Ingen pt.

Overførselsudgifter:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til 0,4 mio. kr. vedr. seniorjob og 0,1 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner, som tidligere har været ansat ved kommunale forsyningsvirksomheder.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Regn-skab
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
2023	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8
2024	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	8	6
2025	4	3	3										4	3

De månedlige tal viser antal personer, som er registreret i lønsystemet. Kolonnerne budget og regnskab er opgjort i helårspersoner beregnet på baggrund af antal måneder.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

I budget 2024 og overslagsårene var der forventet årligt 8 seniorjobs, hvor regnskabet landede på 6 personer. Budget 2025 er budgetlagt ud fra 4 seniorjobs, hvor der nu forventes 3 seniorjobs.

Bilag 1

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>-18,8</u>
Overførsler	17,3
- overførsler R2024	37,4
- særlige merforbrug mv. og finansiering R2024	-20,1
Tilpasning af servicerammen, tilbageførsel BAU	-35,9
Barselsrefusion	-1,6
Organisationstilpasning omplacering fra TMU til ØKU	1,4
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	-18,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på budgetforlig 2025, samt uafsluttede sager fra tidligere budgetforlig

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 V	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde:		Status:	
I 2023 afsættes 4 mio. kr. til nye almene boliger i Vejstrup. Beløbet finansieres delvist af kontoen til jordforsyning i lokalområderne. Hvis der kan anvises finansiering, er forligsparterne positive overfor yderligere almene boligprojekter i lokalområderne.		Plangrundlaget til realisering af projektet blev besluttet på KB's møde den 27.8.2024. Der er igangsat udbud af udførelsesopgaven og licitationen gennemføres i april måned. Parallelt med denne proces vil vi forberede og fremsende Skema B til kommunal godkendelse. Supplerende kan oplyses, at Sydfyns Almene Boliger har underskrevet en betinget købsaftale med Vejstrupgård. Betingelsen er Skema B kan godkendes.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nr. 4: Borgerrådgiver	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Der afsættes midler til fastholdelse af Borgerrådgiverfunktionen på fuld tid. Midlerne anvendes inden for Økonomiudvalgets budget.	Status: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har åbnet en pulje for 2025, hvor der kan søges tilskud til Borgerrådgiver med ansøgningsfrist 1. april 2025. Kommunen har fremsendt ansøgning. Der forventes tilskud, men nye ordninger prioriteres først. Der kan gives kun tilskud, hvis det er planlagt at funktionen skal fortsætte i 2026. Fra 2026 skal der således findes midler til finansieringen af 17 timer ugentligt. Hvis kommunen ikke opnår tilskud fra puljen, vil finansiering af udgiften blive fundet ved budgetopfølgningen 30. juni 2025.	

Nr. 13: Oversigt analyser og udviklingsprojekter til B2026	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Forligsparterne er enige om, at der frem imod næste års budgetlægning skal skabes overblik over iværksatte analyser og udviklingsprojekter med henblik på en prioritering af disse.	Status: Analysen er forelagt på Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. februar 2025. Direktionen arbejder videre med tilkendegivelser fra mødet, som efterfølgende drøftes på Økonomiudvalget møde den 22. april 2025.	

Nr. 14: SAB's Infrastrukturplan Nymarkskolen	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: I forlængelse af SAB's infrastrukturplan omkring Nymarkskolen afsættes 3,0 mio. kr. i 2025 til ny vejforbindelse i Skovparken mellem Marslevvej og Byparken.	Status: Den samlede infrastrukturplan sendes i totalrådgiverudbud her primo 2025 med forventet udførelse fra medio 2025 – ultimo 2026. Den nye vejforbindelse indgår i denne tidsplan. Midlerne forventes afholdt i samme periode.	

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet Regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift:						
Serviceudgifter i alt	28,0	29,5	31,0	31,0	0,0	0,0
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	18,7	21,0	22,5	21,8	-0,7	0,0
Erhvervskontoret	19,3	20,9	22,4	21,9	-0,5	0,0
Iværksætteri	-0,7	0,1	0,1	-0,1	-0,2	0,0
Havn & Færger	9,3	8,5	8,5	9,2	0,7	0,0
Havne	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Færger	10,7	10,0	10,0	10,8	0,7	0,0
Samlet drift i alt	28,0	29,5	31,0	31,0	0,0	0,0
Heraf overføres til 2026					0,0	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2024-budgettet og i forbindelse med regnskabsafslutning for 2024 er der anvist finansiering til særlige udfordringer på 0,7 mio. kr. Korrigeret budget for 2025 udgør herefter +31,0 mio. kr.

Der forventes pr. 31.3.2025 et samlet forbrug på udvalgets område på 31,0 mio. kr. Dette er lig med korrigeret budget.

Den samlede afvigelse på 0,0 mio. kr. er fordelt med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på området Erhverv og Iværksætteri og med -0,7 mio. kr. på området Havn og Færger.

Ovennævnte afvigelser er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret:

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

Forventet resultat udgør +21,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. kan primært henføres til mindreforbrug vedr. tilskud til fælles fynske erhvervssamarbejder samt Svendborg Erhvervsråd.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Iværksætteri:

Afvielser i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget for Fremtidsfabrikkerne udgør i alt 0,1 mio. kr. (nettoudgift). Pr. 31. marts 2025 forventes der et resultat på -0,1 mio. kr. (nettoindtægt). Der forventes således et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Iværksætterhuset på Jessens Mole har været udbudt til salg i 2. halvår 2024, men der kom ikke nogen tilbud på køb af huset. Driften af Jessens Mole er negativt påvirket af den uafklarede status for huset. Dette skyldes, at udlejningen af lokaler er vigende. De færre indtægter kan ikke opvejes af en tilsvarende besparelse på omkostningssiden hvorfor der forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I lejemålet i SME er alle kontorer udlejet. Lejeindtægterne er stigende i forhold til 2024, hvor lejerne var nystartet og omkostningerne er uændrede i forhold til 2024. Der forventes på den baggrund en merindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Havn & Færger:

Afvielser i forhold til korrigeret budget

Forventet et resultat for 2025 på 9,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,5 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Havn og lystbådehavne

Korrigeret budget udgør -1,6 mio. kr. (netto indtægtsbudget). Pr. 31.3.2025 forventes et samlet resultat på niveau med korrigeret budget.

Vurderingen er behæftet med usikkerhed, fordi der på nuværende tidspunkt af året er en generel usikkerhed vedr. de forventede indtægter fra sejlads med færgerne samt antal overnattende lystsejlere, da højsæsonen ikke er begyndt endnu og 80 % af omsætningen genereres i perioden juni-august.

Færger

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

Færgerne har et korrigeret budget på +10,0 mio. kr. i 2025. Der forventes pr. 31.3.2025 et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes primært, at det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at det vil være muligt at realisere de budgetterede billetindtægter for 2025.

Tiltag til budgetoverholdelse:

- Der er i starten af 2025 afholdt ekstra udgifter til markedsføring af færgeruterne i et forsøg på at tiltrække flere turister senere på året.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1**Bevillinger 2025**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget:

Tillægsbevillinger i 2025	Mio. kr.
Overførsler fra 2024	0,834
Fin. af underskud iværksætterprojekter	0,704
Tillægsbevillinger i alt	1,538

+ = merudgift/mindreindtægt og – mindreudgift/merindtægt

Bilag 2**Status på budgetforlig**

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforlig 2025 sorterer under Erhvervs- og Turismeudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet/færdigbehandlet. 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.

Nr. 3: Sejlende Maritim Kulturarv	Tovholder: Erhvervschef
Indsatsområde: I forlængelse af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til Sejlende Maritim Kulturarv. Midlerne skal medgå til finansiering af en fripladsordning for træskibe og andre skibe inden for det maritime kulturmiljø.	Status: Kriterierne for tildeling af fripladser ved Sejlskibsbroen er behandlet på møde i Erhvervs- og Turismeudvalget den 4.12.2024.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2025	Korr. Budget 2025	Forbrug 31.03.2025	Forventet 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2026	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	5,2	28,8	0,1	6,4	-22,5	-3,9	-18,5
	I	-0,8	-57,5	-5,7	-29,1	28,3	28,1	0,2
	N	4,4	-28,6	-5,5	-22,8	5,9	24,2	-18,3
Veje, Stier og Parkering	U	35,3	47,7	4,2	35,1	-12,6	-7,7	-4,9
	I	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
	N	35,3	46,6	4,2	33,9	-12,6	-7,7	-4,9
Grøn omstilling	U	25,3	28,5	1,5	19,8	-8,7	-9,3	0,6
	I	-5,9	-6,0	0,0	-0,6	5,4	5,4	0,0
	N	19,4	22,5	1,5	19,2	-3,3	-3,9	0,6
Land-, By- og Havneudvikling	U	24,6	33,5	2,8	19,6	-13,9	-13,2	-0,7
	I	-4,0	-8,1	-0,5	-3,7	4,4	5,0	-0,6
	N	20,6	25,4	2,3	15,9	-9,5	-8,2	-1,3
Kultur, Fritid og Idræt	U	3,8	5,4	0,1	1,5	-3,9	-3,9	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	3,8	5,4	0,1	1,5	-3,9	-3,9	0,0
Vedligehold og nybyg	U	129,8	200,9	15,3	151,2	-49,8	-43,7	-6,1
	I	0,0	-7,6	-3,6	-6,8	0,8	0,0	0,8
	N	129,8	193,3	11,8	144,4	-49,0	-43,7	-5,3
Administration	U	-34,1	-33,1	0,1	1,0	34,1	-0,4	34,5
	I	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
	N	-34,1	-33,2	0,1	0,9	34,1	-0,4	34,5
Fokusprojekter	U	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	189,8	329,9	24,2	252,6	-77,2	-82,2	4,9
	I	-10,7	-80,5	-9,7	-41,5	38,9	38,5	0,4
	N	179,1	249,4	14,5	211,1	-38,3	-43,6	5,3

=+ 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. 31.3.2025, i forhold til vedtaget budget	12,8%	91,0%	8,1%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2025, i forhold til korrigeret budget	7,3%	12,1%	5,8%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	76,6%	51,6%	84,6%
Forventet overførsel til 2026 i procent, i forhold til korrigeret budget	24,9%	47,9%	17,5%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-1,5%	0,5%	-2,1%

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2025 udgør netto 179,1 mio. kr. (*brutto 189,8 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2024 er overført netto 67,3 mio. kr. (*brutto 131,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 2,9 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2025 udgør således netto ca. 249,4 mio. kr. (*brutto ca. 329,9 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2025 ligger det samlede forbrug på netto ca. 14,5 mio. kr. svarende til 5,8 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2025 udgør netto 211,1 mio. kr. (*brutto 252,6 mio. kr.*).

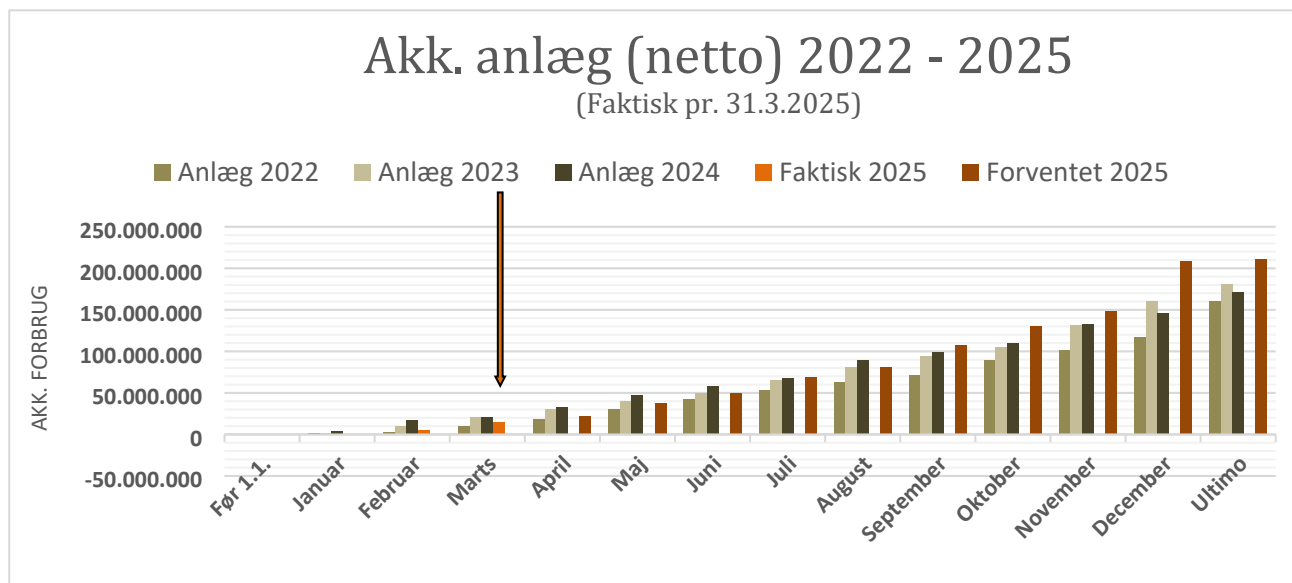
I perioden fra april til udgangen af 2025 forventes et forbrug på netto 196,6 mio. kr. (*brutto 228,4 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2025 udviser:

Mio. kr.	31. marts 2025	
	Brutto	Netto
Vedtaget budget	189,8	179,1
Korrigeret budget	329,9	249,4
Faktisk forbrug	24,2	14,5
Forventet forbrug – hele 2025	252,6	211,1
Forventet overførsel til 2026	82,2	43,6
Foreløbige afvigelser i 2025	-4,9	-5,3

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 38,3 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 43,6 mio. kr. til 2026 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2025 på ca. 5,3 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2025. 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. 38,3 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2026: 43,6 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2025: -5,3 mio. kr. (merforbrug).

Ovennævnte overførsler er en del af et udarbejdet udkast til forventet periodisering af budget 2025 ud i budget 2026-29, som vil blive præsenteret på anlægsseminaret 29. april 2025.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2026:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2026 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2025.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2026: -24,2 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2025: 18,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Tankefuld, Salg – etape 2
 - Projektet er tæt på afslutning, og der forventes et større mindreforbrug på 5,921 mio. kr. Da budgetterne blev afsat var udgifts og indtægtsbudget lige store. Indtægten bliver udmøntet, men udgifterne har været betydelig mindre.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Salg af Industrivej 100
 - Midlerne i projektet var sat af til salg af grunden. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil midlerne ikke kunne realiseres, hvorfor der er en netto mindreindtægt på 2,050 mio. kr.
- Salg af areal til hovedpumpestation
 - Salget forventes at give en netto merindtægt på 0,339 mio. kr. Salget skal jf. den politiske sag tilføres kassen.
- Salg af erhvervsgrund Danmarksvej
 - Salget forventes at give en foreløbig netto merindtægt på 1,454 mio. kr., hvor der er afregnet for grundsalg og 1/3 tilslutningsbidrag. De sidste 2/3 afregnes i 2026 og 2027.
- Fællesudgifter - Jordforsyningsrammen
 - Der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 11,63 mio. kr. Beløbet er akkumuleret fra tidligere ikke budgetlagte salgsindtægter over en årrække, og er tænkt som en buffer til andre ikke realiserbare projekter.
- Nordre Kaj – Byggefelt D
 - Salget af byggegrunden til UCL er faldet på plads, og projektet skal afsluttes med et forventet netto mindreforbrug på 1,033 mio. kr.
- Diverse Køb og salg
 - Der har været salg af mindre arealer for 0,088 mio. kr.
- Salg af Graaesvej 27
 - Salget forventes udmøntet ultimo 2025 med et forventet netto merforbrug på 0,27 mio. kr.
- Salg af Skolevænget 4, Oure
 - Der er solgt en grund på Skolevænget i Oure, og der forventes en netto merindtægt på 0,169 mio. kr.
- Jordudvidelse til roklubbens klubhus
 - Der skal erhverves et stykke jord, for at projektet kan komme nærmere en realisering ift. fondsansøgninger m.m. Der forventes et netto merforbrug på 0,01 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Tankefuld, Salg – etape 1
 - Der forventes salg af 2 parcelhusgrunde i år for 1,1 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget på 8,619 forventes overført til 2026.
- Byudvikling i Kirkeby
 - Projektet igangsættes i år, men ikke hele udgiftsbudgettet og salgsindtægten på netto 3,146 mio. kr. kan realiseres i år. Beløbet ønskes overført til 2026.
- Salg – Aflastningscenter Nord
 - Det afsatte budget på 2,458 mio. kr. forventes ikke anvendt i år, og derfor ønskes det overført til 2026.
- Hellet
 - Det afsatte budget på 0,841 mio. kr. forventes ikke udmøntet i år, men afventer den konkrete politiske sag ift. arealets anvendelse.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Salg af Jessens Mole
 - Den videre proces for projektet er i proces, og det afsatte netto indtægtsbudget på 14,029 mio. kr. forventes overført til 2026.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2026: 7,7 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 4,9 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Projektet er afsluttet og der er et mindreforbrug på 0,32 mio. kr.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - Projektet forventes afsluttet i 2025, med et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
- Vejforlængelse af Industrivej
 - Midlerne i projektet var sat af til forlængelse af den eksisterende vej, på det tidspunkt at fjernvarmeprojektet skulle realiseres. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver en realiseret, vil midlerne ikke skulle bruges, hvorfor der er et mindreforbrug på 2,550 mio. kr.

Overførsel til 2026:

- Mobilitetsplan
 - Projektet forventes at gå ind i 2026, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr.
- Byrum og adgangsvej ved UCL
 - Realiseringen af UCL har forskudt sig, hvilket har betydet at projektet omkring byrum og adgangsvej forskydes, hvorfor der overføres 4,849 mio. kr. til 2026.
- Cykelstier og gangstier - Sammenhæng
 - Svendborg Kommune har modtaget en betalingsplan for projektet. Der sker derfor en forskydning af midlerne så det afspejler betalingsflowet. Der flyttes 0,52 mio. kr. til 2026.
- Mobilitetsplan
 - I 2026 skal der laves et udbud på området. Midlerne der flyttes til 2026 skal være med til at dække udgifterne til udbuddet.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Projektet forventes at strække sig ind i 2026, hvorfor der overføres 0,2 mio. kr. til brug i 2026.
- Boligområde ved Højensvej i Svendborg
 - Projektet forventes ikke realiseret i 2026, hvorfor 0,051 mio. kr. overføres.
- Udgifter forbundet med Multiarena
 - Der overføres 0,1 mio. kr. til 2026, for at imødekomme mindre udbedringer efter ca. 1 års brug.
- Gambøtvej
 - Svendborg Kommunes forpligtelser ind i projektet har forskudt sig ind i 2026, hvorfor der overføres 0,25 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena
 - Der overføres 0,1 mio. kr. til 2026, for at imødekomme mindre udbedringer efter ca. 1 års brug.

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2026: 3,9 mio. kr. (Mindreudgift).

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: -0,6 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Syltemølle Å
 - Pt. forventes et merforbrug på ca. 0,561 mio. kr. til advokatudgifter m.m. Der kører en verserende retssag omkring evt. erstatning omkring udbedring af et jordskred m.m på projektet.

Overførsel til 2026:

- Natura 2000
 - Budgettet inkl. overførte midler fra 2024 forventes ikke fuldt ud udmøntet i år. Der forventes overført 0,4 mio. kr. til 2026.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet og Life-Ring projektet
 - Der forventes samlet set overført 1,1 mio. kr. til 2026. Dette fordeler sig med 0,5 mio. kr. til naturgenopretning i relation til biodiversitet og 0,6 mio. kr. ift. det ny igangsatte projekt om Life-Ring. Første del af tilskuddet fra EU er modtaget, svarende til 30%.
- Kobberbækken
 - Budgettet forventes ikke fuldt ud udmøntet i år. Der forventes overført 2,381 mio. kr. til 2026 til fortsat planlægning af projektet.
- Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken
 - Projektet forventes ikke igangsat i år. Der forventes overført et netto budget på 0,021 mio. kr. til 2026 til realisering af projektet.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2026: 8,2 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 1,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Salg af grund til SIMAC
 - Projektet er ved sin slutning, og der forventes et netto mindreforbrug på 1,265 mio. kr.
- Udviklingsplan for bæredygtig turisme på Fyn og Øerne
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførsel til 2026:

- Bygningsfornyelse, renovering af Forsamlingshuse og nedrivning
 - Budgettet er lige blevet frigivet og bedste bud er, at halvdelen af budgettet bruges i år på baggrund af 3 ansøgningsrunder, og den sidste halvdel på netto 0,687 mio. kr. overføres til 2026.
- Bygningsfornyelse Hesselager
 - De sidste projekter er under afslutning, og der forventes et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som ønskes overført til 2026 eller måske omprioriteret til den nye ovennævnte pulje.
- Områdefornyelse Hesselager
 - Projektet er godt i gang, men der forventes en netto overførsel på 1,846 mio. kr. til 2026.
- Områdefornyelse i Lundby og Landet
 - Projektet er i sin opstartsfasen, og der forventes en netto overførsel på 0,397 mio. kr. til 2026.
- Lokalsamfundsmidler
 - Alle tidligere og nye projekter er blevet gennemgået, og der forventes en netto overførsel på 1,3 mio. kr. til 2026 til udmøntning af de nye frigivne midler, som først i løbet af 2025 skal disponeres i lokalområderne.
- Bydelsudvikling i Svendborg NØ
 - Der overføres budget på 3,0 mio. kr. til vejprojekt ved Nymarkskolen, da vejprojektet først igangsættes i 2026.
- Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse
 - Der er stadig en restramme på 0,382 mio. kr. som kommunal medfinansiering som stadig ikke er frigivet.
- Geopark
 - Budget på 0,3 mio. kr. overføres til 2026, da Geohavneparken endnu ikke er fuldt ud finansieret.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2026: 3,9 mio. kr. (Mindreudgift).

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

Overførsel til 2026:

- Forsamlingshuse – aktivitetstilskud
 - Det forventes, at der anvendes ca. 0,2 mio. kr. i 2025, hvilket medfører overførsel til 2026 på 0,3 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Egebjerg Fodbold – Boldbane Vester Skerninge
 - Klubbens ønske om at konvertere de afsatte 1,0 mio. kr. til andet formål end nye boldbaner er fortsat intakte. Det vil kræve fornyet politisk stillingtagen, som vil blive på den anden side af sommerferien. Midlerne vil derfor tidligst blive anvendt i 2026.
- Fælles kunststofbane i Østre bydel.
 - Der er afsat 2,1 mio. kr. til kunstbane. Klubberne afventer lovgivning omkring anvendelse af granulat på kunststofbaner. Midlerne overføres til 2026.
- Renovering af klubhuse
 - Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på baggrund af forbrugsmønster de senere år.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2026: 43,7 mio. kr. (Mindreudgift).

Mindreudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: 5,3 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2026):

- Kapacitet på skolerne
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,71 mio. kr., i det midlerne skal bruges på den årlige udgift til evt. leje sig ind på SESG, forbundet med 10. klasse.
- Arealeffektivisering Tåsinge
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,124 mio. kr., grundet mange flere uforudselige udgifter end først antaget.
- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
 - Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Flere dagtilbudspladser i byen
 - Projektet omhandler udbygning af Kernehuset. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet er afsluttet med 0,1 mio. kr. i mindreforbrug.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
 - Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebug i projektet i sin helhed på 0,352 mio. kr.
- Østerdalen
 - Projektet omfatter opførelse af modulhus i Skårup til børnehavebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebug i projektet på 0,672 mio. kr., da der ikke har været så mange uforudselige udgifter som antaget.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Projektet omfatter opførelse af modulhus ved Wanddalsgården til vuggestuebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindrebud i projektet på 2,243 mio. kr., da det ikke har været nødvendigt at realisere alt i projektet.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes et samlet mindreforbrug på boligdel på 0,307 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Der forventes et merforbrug på 0,37 mio. kr. Udgifterne forbundet med køkkenudskiftningen finansieres via låneoptagelse. Der vil i forlængelse af koncernrapporten pr. 31. marts 2025 blive søgt om en tillægsbevilling på 0,133 mio. kr.
- Ombygning Børn- og ungdomstandpleje
 - Projektet er afsluttet med et netto merforbrug på 0,060 mio. kr., idet der har været udgifter efter endt regnskabsperiode som ikke har været muligt at få støtte til.
- Svendborg Tennishal
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.
- Flytning af Borgerservice
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,011 mio. kr.
- Tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarme
 - Midlerne i projektet var sat af til tilslutning af kommunale bygninger i Vester Skerninge og omegn, på det tidspunkt at fjernvarmeprojektet skulle realiseres. Da fjernvarmeprojektet ikke bliver realiseret, vil midlerne ikke kunne bruges, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,50 mio. kr.
- Nedrivning af DLG-bygninger
 - Dele af de bygninger som Svendborg Kommune har overtaget fra DLG er revet ned. Der rester 0,547 mio. kr. i projektet.

Overførsel til 2026:

- Kapacitet på skolerne
 - Udbedring af kapacitet på Thurø Skole flyttes til realisering i 2026, hvorfor der periodiseres 0,49 mio. kr.
- Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel på 0,105 mio. kr.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel på 0,750 mio. kr.
- Brand og vedligeholdelse - servicearealer Aldersro Pc.
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,244 mio. kr. Midlerne er sat af i 2026.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 5,313 mio. kr.
- Brand og vedligeholdelse - boliger Aldersro Pc.
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 1,993 mio. kr. Midlerne er sat af i 2026.
- Ollerup Plejehjem - Boliger
 - Der forventes en overførsel på 1,395 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Der forventes en overførsel på 6,643 mio. kr.
- Energiprojekter
 - Projektet omfatter facadeændringer på to skoler. Projektets størrelse fordrer at opgaven udføres i sommerferien og da det ikke er muligt at afholde et udbud i 2025, er opgaven flyttet til 2026. Der flyttes 6,993 mio. kr.
- Lade- og landanlæg til ny elfærge til Skarø/Drejø
 - Der overføres et budget på 21,2 mio. kr. pga. forsinkelse i projektet. Anskaffelse af den nye færge forsinkes, da værftsudbud er annulleret. Nyt udbud afholdes i anden halvdel af 2025. Beløbet indgår i anlægsperiodisering fra 2025 til 2026.
- Havneprojekter 2025
 - Af pulje til ordinære anlægsarbejder i havn og lystbådehavne overføres der et budget på 3,0 mio. kr. til 2026. Beløbet indgår i anlægsperiodisering fra 2025 til 2026.

Administration

Forventet overførsel til 2026: 0,4 mio. kr. (Mindreudgift).

Merudgift for forventede afsluttede projekter i 2025: -34,5 mio. kr.

Bevillingsoverholdelse/afvigelsesforklaring til mer-/mindreforbrug (ekskl. forventet overførsel til 2025)

- Budgetforlig 2025
 - Der forventes et merforbrug på 34,5 mio. kr. Merforbruget udlignes af et mindreforbrug på driften jf. afsat bufferpulje.

Overførsel til 2026

- Tipsvænget – Hyttebyen
 - Et budget på 0,405 mio. kr. periodiseres ud i 2026, for evt. at kunne indgå som medfinansiering i et anlægstema i budgetforhandlingerne for 2026.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1 – (obligatorisk)**Bevillinger 2025**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2025 - Anlæg Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Vedtaget budget	189,8	-10,7	179,1
Overførsel fra regnskab 2024	131,2	-63,9	67,3
Brandsikring Stenstrup Plejecenter	1,1	0,0	1,1
Kloge kvadratmeter	2,3	-2,3	0,0
Landsbyfornyelsespuljen	3,6	-3,6	0,0
Geopark - fremrykning af midler fra Budget 2026	1,9	0,0	1,9
Bevillinger i alt	329,9	-80,5	249,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



Fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Specifikation af forventede overførsler til 2026:**

Forventet overførsel til 2026 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-8,6	-8,6
Byudvikling i Kirkeby	1,6	-4,7	-3,1
Salg - Aflastningscenter Nord	2,5	0,0	2,5
Hellet	0,0	-0,8	-0,8
Salg af Jessens Mole	-0,1	-13,9	-14,0
Veje, Stier og Parkering:			
Mobilitetsplan	0,5	0,0	0,5
Byrum og adgangsvej ved UCL	4,8	0,0	4,8
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,5	0,0	0,5
Veje- og funktionsudbud	1,2	0,0	1,2
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	0,2	0,0	0,2
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Udgifter forbundet med Multiarena	0,1	0,0	0,1
Gambøtvej	0,3	0,0	0,3
Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena	0,1	0,0	0,1
Grøn omstilling:			
Natura 2000	0,4	0,0	0,4
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1,1	0,0	1,1
Kobberbækken	2,4	0,0	2,4
Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken	5,4	-5,4	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Bygningsformyelse - reno./nedr. af Forsamlingshuse	1,7	-1,0	0,7
Bygningsformyelse Hesselager	0,8	-0,5	0,3
Områdeformyelse Hesselager	4,1	-2,3	1,8
Områdeformyelse i Lundby og Landet	1,6	-1,2	0,4
Borgerbudgetter og potentialeplaner	1,3	0,0	1,3
Bydelsudvikling i Svendborg NØ	3,0	0,0	3,0
Rådighedsbeløb til By- og områdeformyelse	0,3	0,0	0,4
Geopark	0,3	0,0	0,3
Kultur, Fritid og Idræt:			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,3	0,0	0,3
Egebjerg Fodbold - Boldbane v. Skerningehallen	1,0	0,0	1,0
Fælles kunstofbane - Østre bydel	2,1	0,0	2,1
Renovering af klubhuse	0,4	0,0	0,4
Vedligehold og nybyg:			
Kapacitet på skolerne	0,5	0,0	0,5
Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)	0,1	0,0	0,1
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	0,8	0,0	0,8
Brand og vedligeh. - servicearealer Aldersro Pc.	-0,2	0,0	-0,2
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	5,3	0,0	5,3
Brand og vedligeh. - boliger Aldersro Pc.	-2,0	0,0	-2,0
Ollerup Plejehjem - Boliger	1,4	0,0	1,4
Erstatningspladser - Caroline Amalie	6,6	0,0	6,6
Energiprojekter	7,0	0,0	7,0
Ny el-færge til Skarø/Drejø m. ladeanlæg	21,2	0,0	21,2
Havneprojekter 2025	3,0	0,0	3,0
Administration:			
Tipsvænget - Hyttebyen	0,4	0,0	0,4
I alt	82,2	-38,5	43,6



Fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Forventet mer-/mindreforbrug i 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 2	5,9	0,0	5,9
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Salg af areal til hovedpumpestation	-0,1	0,4	0,3
Salg af erhvervsgrund - Danmarksvej	0,0	1,5	1,5
Fællesudgifter	11,6	0,0	11,6
Nordre Kaj - Byggefelt D	1,1	0,0	1,0
Diverse køb og salg	0,0	0,1	0,1
Salg af Graaesvej 27	-0,3	0,0	-0,3
Salg af Skolevænget 4, Oure	0,0	0,2	0,2
Jord udv. af roklubbens klubhus	0,0	0,0	0,0
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Grøn omstilling:			
Syltemae Å	-0,6	0,0	-0,6
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,3	0,0	1,3
Landsbypuljen 2019-2022	-0,6	0,6	0,0
Udv. plan for bæredygtig turisme på Fyn og Øerne	0,0	0,0	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Kapacitet på skolerne	0,7	0,0	0,7
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,1	0,0	-0,1
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,2	0,0	0,2
Flere dagtilbudspladser i byen	-0,1	0,0	-0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0,4	0,0	0,4
Østerdalen	0,7	0,0	0,7
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,2	0,0	2,2
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	0,3	0,0	0,3
Køkkenudskiftning	-0,4	0,0	-0,4
Ombygn. Børn- og ungdomstandpleje	0,7	-0,8	-0,1
Svendborg Tennishal	0,0	0,0	0,0
Flytning af Borgerservice	0,0	0,0	0,0
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Nedrivning af DLG-bygninger	0,5	0,0	0,5
Køb af Tipsvænget 4	0,3	0,0	0,3
Administration:			
Budgetforlig 2024	-34,5	0,0	-34,5
I alt	-4,9	-0,4	-5,3