

ECO - Nøgletal

ECO-Nøgletal viser en lang række nøgletal på kommuneniveau. Nøgletallene belyser kommunernes økonomi, udgiftspolitiske prioriteringer og befolkningssammensætning. Oplysningerne spænder vidt på tværs af landets kommuner og over tid. ECO-Nøgletal er sat i verden som et informationsværktøj til kommunale beslutningstagere.

Dataene giver et overblik over kommunernes samlede økonomi såvel som udviklingen på alle væsentlige serviceområder.

For mere information se: <https://www.svendborg.dk/politik/noegletal>, hvor der er et link til ECO-nøgletal. Her fremgår samtlige nøgletal.

Læsevejledning:

Nedenstående udpluk af nøgletallene, giver et samlet overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på de 19 mest relevante udgiftsområder.

Den første side er udarbejdet af administrationen og er en oversigt over udgiftsniveau for Regnskab 2023 på alle 19 områder. Kolonnen yderst til højre viser en udgiftsmæssig sammenligning ift. gennemsnittet blandt kommuner i Region Syddanmark.

Herefter følger en side pr. udgiftsområde med grafer og tabeller. Disse sider er udarbejdet af Vive og gengivet 1:1.

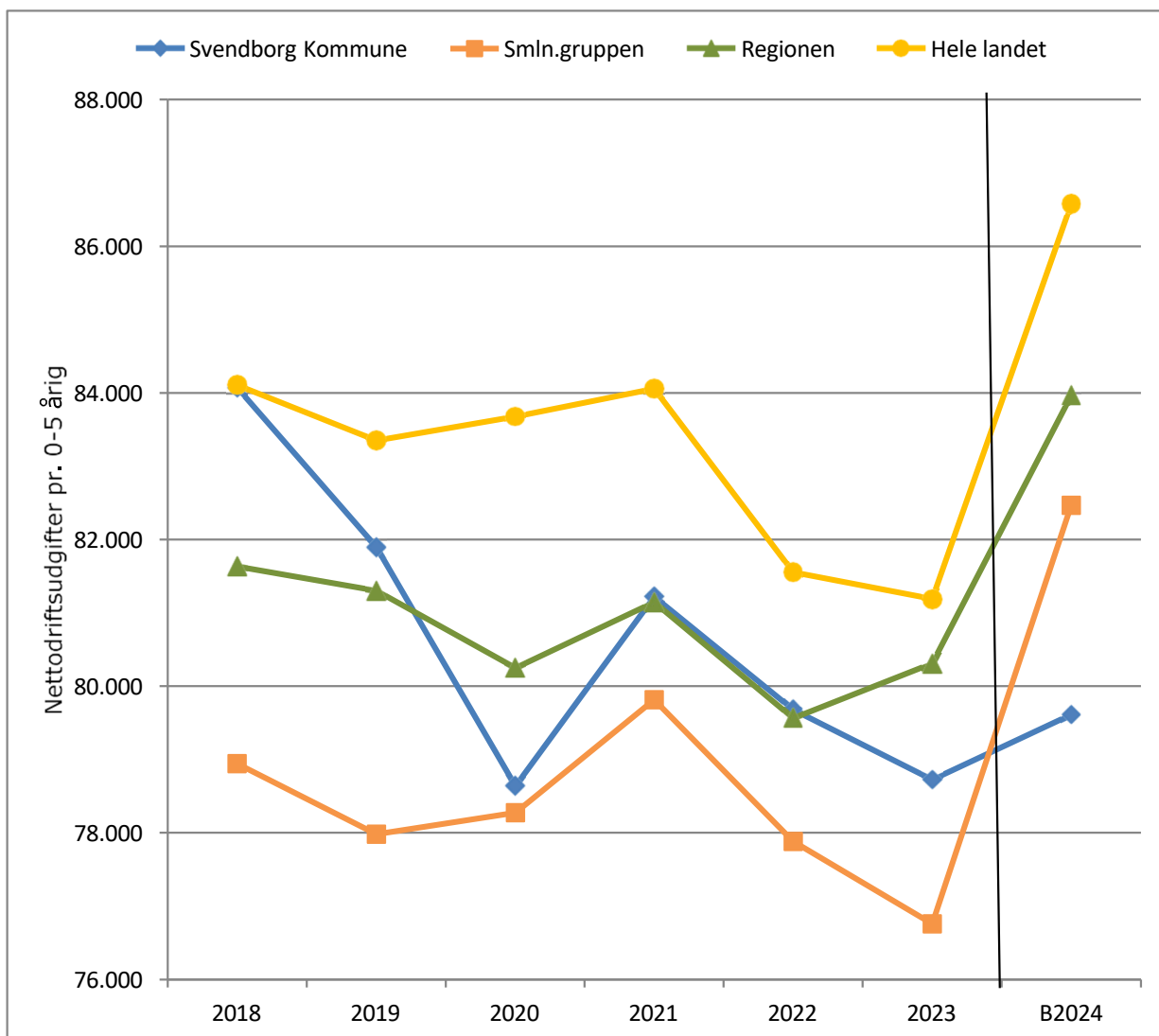
Sidst i dokumentet har administrationen udarbejdet en række bemærkninger til nogle af nøgletallene.

ECO - Nøgletal; Regnskab 2023. Datakilder: ECO (VIVE) samt folketalstabel FOLK1A (Danmarks statistik).

	ECO analyse R23					
	Befolkning pr. 01.01.2024	Svendborg Kommune R23	Sml.-gruppe R23	Region Syd R23	Hele landet R23	Svendborg R23 vs. Region Syd R23 til sammenligning
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	3.532	75.188	73.312	76.702	77.543	-5.348.613
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	7.295	85.532	87.098	86.190	90.318	-4.801.643
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	13.462	48.092	49.236	49.858	52.003	-23.773.981
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-66 årig (ekskl. forsikrede ledige)	35.438	4.295	3.872	3.562	3.837	25.969.134
Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	35.438	3.283	2.724	3.001	2.459	10.002.035
Førtidspension og seniorpension kr. pr. 17-66 årig	35.438	12.096	11.961	12.230	9.700	-4.768.512
Personlige tillæg mv. pr. pensionist	13.462	450	479	458	483	-96.744
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	35.438	2.743	2.508	2.288	2.591	16.123.030
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	14.987	13.144	14.911	13.258	13.464	-1.709.884
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	34.697	10.940	10.361	10.719	10.082	7.673.815
Tilbud til udlændinge, kr. pr. 18-66 årig	34.697	254	141	115	172	4.825.096
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-66 årig	35.438	5.293	5.157	5.925	4.631	-22.394.284
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	59.727	1.730	1.804	1.754	1.876	-1.415.599
Vejvæsen kr. pr. indb.	59.727	721	960	1.286	992	-33.781.173
Redningsberedskab kr. pr. indb.	59.727	216	234	271	271	-3.264.273
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer,tjenestem.pension og forsikring)	59.727	7.148	6.856	7.593	6.572	-26.580.429
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-21 årig	14.428	2.770	2.711	2.862	2.688	-1.338.791
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.	59.727	5.072	5.498	5.707	5.098	-37.909.680
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	59.727	62	124	168	149	-6.329.834

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, dagtilbud
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	71.328	70.595	69.211	72.700	73.955	75.188	79.611
Smln.gruppen	66.977	67.218	68.888	71.439	72.287	73.312	82.468
Regionen	69.260	70.083	70.626	72.631	73.851	76.702	83.965
Hele landet	71.359	71.851	73.647	75.238	75.699	77.543	86.579
2024 priser							
Svendborg Kommune	84.071	81.896	78.639	81.222	79.676	78.722	79.611
Smln.gruppen	78.941	77.978	78.272	79.814	77.880	76.758	82.468
Regionen	81.632	81.302	80.246	81.146	79.564	80.307	83.965
Hele landet	84.106	83.352	83.679	84.058	81.555	81.188	86.579

*Bemærkning: Se note 1 sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

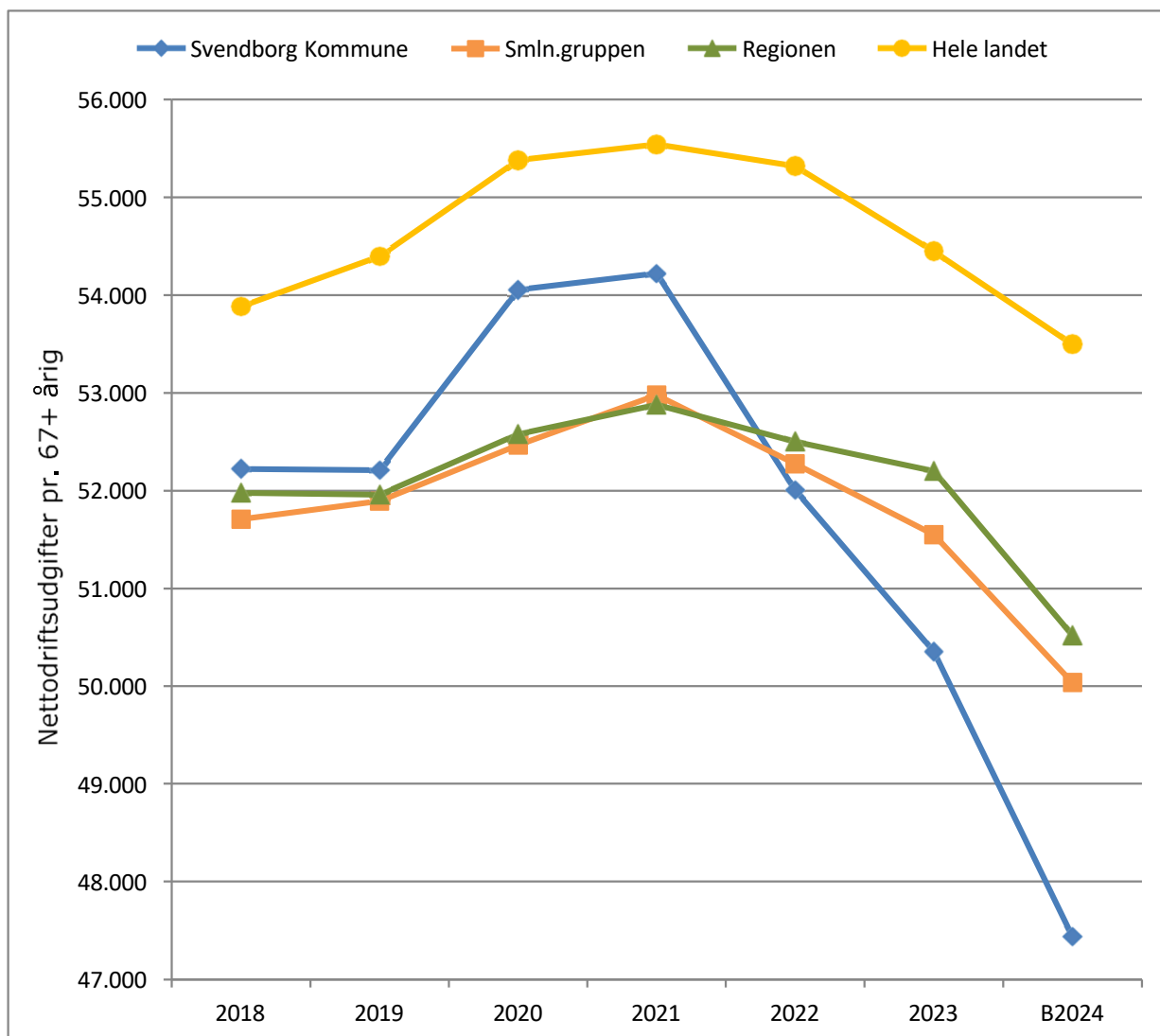
Udgiftsniveau, folkeskolen
2018-2024 (2024 priser)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	76.952	75.383	76.112	79.701	83.188	85.532	84.858
Smln.gruppen	75.615	76.332	78.254	81.211	85.632	87.098	88.800
Regionen	75.726	76.898	78.002	80.660	85.282	86.190	89.031
Hele landet	78.856	79.811	81.776	84.764	88.647	90.318	92.394
2024 priser							
Svendborg Kommune	90.699	87.450	86.480	89.044	89.623	89.552	84.858
Smln.gruppen	89.123	88.551	88.914	90.731	92.257	91.191	88.800
Regionen	89.253	89.208	88.627	90.116	91.880	90.241	89.031
Hele landet	92.943	92.588	92.915	94.701	95.505	94.563	92.394

*Bemærkning: Se note 2
sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, ældreområdet
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	44.307	45.007	47.576	48.532	48.270	48.092	47.436
Smln.gruppen	43.872	44.733	46.178	47.419	48.522	49.236	50.035
Regionen	44.101	44.790	46.276	47.329	48.731	49.858	50.516
Hele landet	45.716	46.890	48.743	49.712	51.348	52.003	53.494
2024 priser							
Svendborg Kommune	52.222	52.211	54.056	54.221	52.004	50.352	47.436
Smln.gruppen	51.709	51.894	52.468	52.977	52.276	51.550	50.035
Regionen	51.979	51.960	52.580	52.877	52.501	52.201	50.516
Hele landet	53.883	54.396	55.383	55.540	55.320	54.447	53.494

*Bemærkning: Se note 3 sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 2018-2024 (2024 priser)

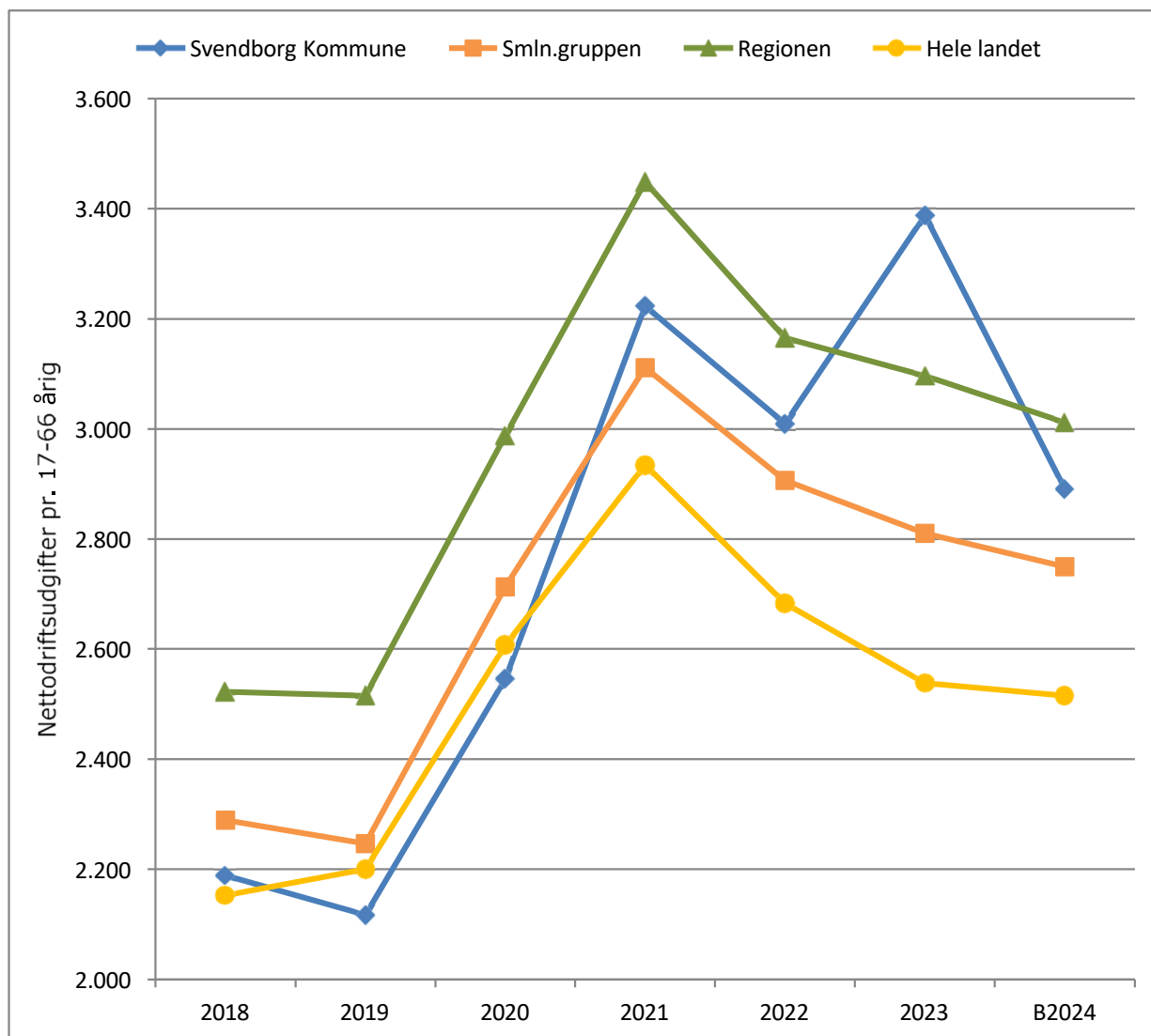
Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	4.599	5.025	4.786	4.890	4.527	4.295	5.085
Smln.gruppen	4.151	4.374	4.314	4.207	3.961	3.872	4.199
Regionen	4.135	4.320	4.239	4.118	3.754	3.562	3.987
Hele landet	4.419	4.572	4.454	4.305	4.009	3.837	4.201
2024 priser							
Svendborg Kommune	5.235	5.607	5.236	5.245	4.798	4.433	5.085
Smln.gruppen	4.724	4.881	4.719	4.513	4.198	3.996	4.199
Regionen	4.707	4.821	4.638	4.417	3.979	3.676	3.987
Hele landet	5.030	5.102	4.873	4.618	4.249	3.959	4.201

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
2018-2024 (2024 priser)

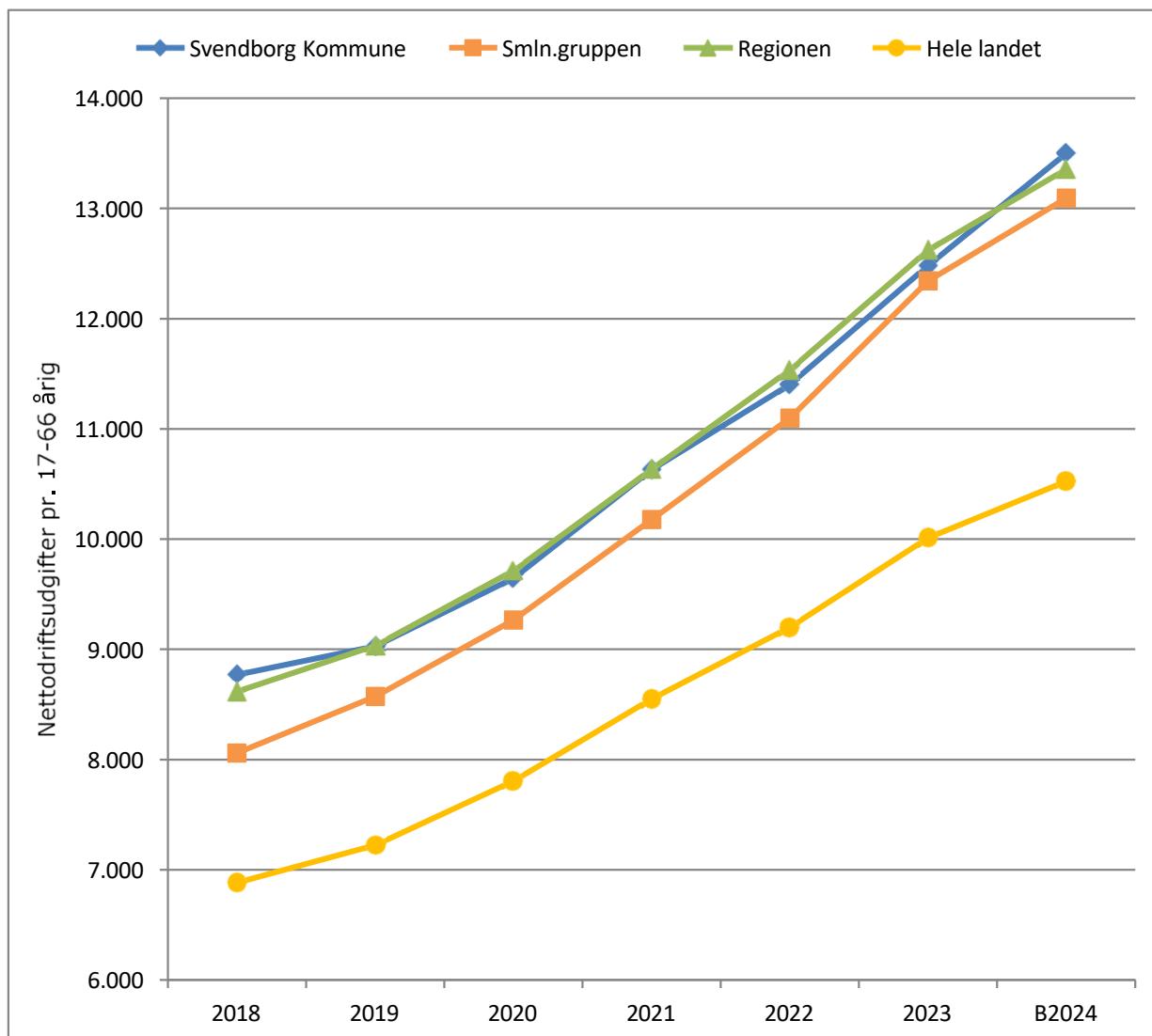


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	1.923	1.897	2.327	3.005	2.840	3.283	2.891
Smln.gruppen	2.011	2.013	2.480	2.901	2.742	2.724	2.750
Regionen	2.216	2.254	2.731	3.215	2.987	3.001	3.012
Hele landet	1.891	1.971	2.383	2.736	2.532	2.459	2.515
2024 priser							
Svendborg Kommune	2.189	2.117	2.546	3.223	3.010	3.388	2.891
Smln.gruppen	2.289	2.246	2.713	3.111	2.906	2.811	2.750
Regionen	2.522	2.516	2.988	3.449	3.166	3.097	3.012
Hele landet	2.152	2.200	2.607	2.935	2.683	2.538	2.515

*Bemærkning: Se note 4 sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspension og seniorpension 2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	7.705	8.090	8.817	9.912	10.759	12.096	13.501
Smln.gruppen	7.080	7.683	8.470	9.490	10.470	11.961	13.094
Regionen	7.571	8.096	8.878	9.916	10.884	12.230	13.355
Hele landet	6.048	6.474	7.135	7.971	8.681	9.700	10.524
2024 priser							
Svendborg Kommune	8.770	9.028	9.646	10.631	11.403	12.483	13.501
Smln.gruppen	8.059	8.573	9.266	10.179	11.097	12.344	13.094
Regionen	8.617	9.035	9.713	10.635	11.536	12.622	13.355
Hele landet	6.884	7.224	7.806	8.550	9.201	10.010	10.524

Svendborg Kommune

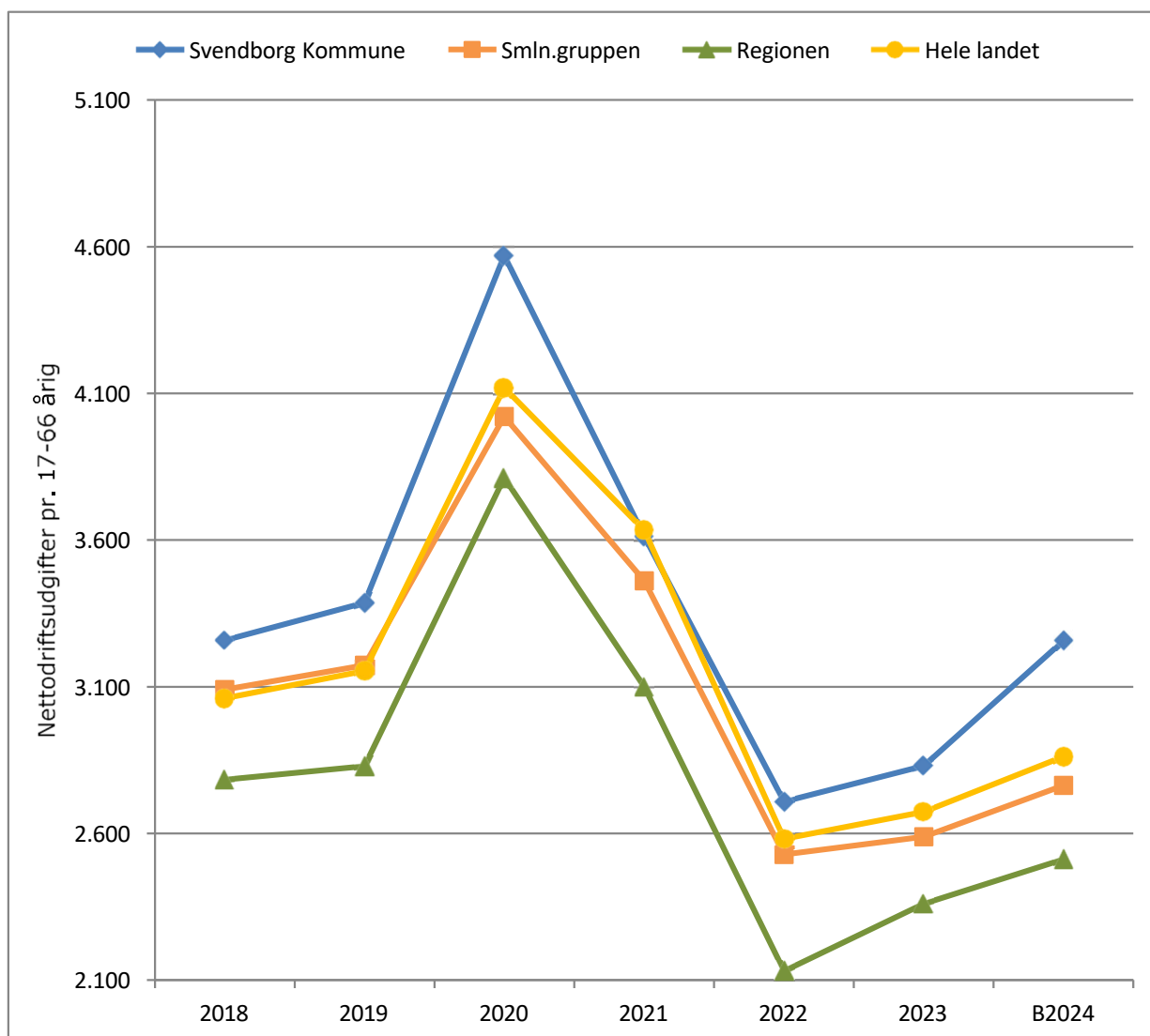
Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	448	493	434	435	468	450	471
Smln.gruppen	435	478	448	446	471	479	494
Regionen	430	469	441	442	453	458	484
Hele landet	446	481	458	457	473	483	507
2024 priser							
Svendborg Kommune	509	551	475	466	496	465	471
Smln.gruppen	496	533	491	479	499	494	494
Regionen	489	523	482	474	480	472	484
Hele landet	508	537	501	491	501	499	507

Svendborg Kommune

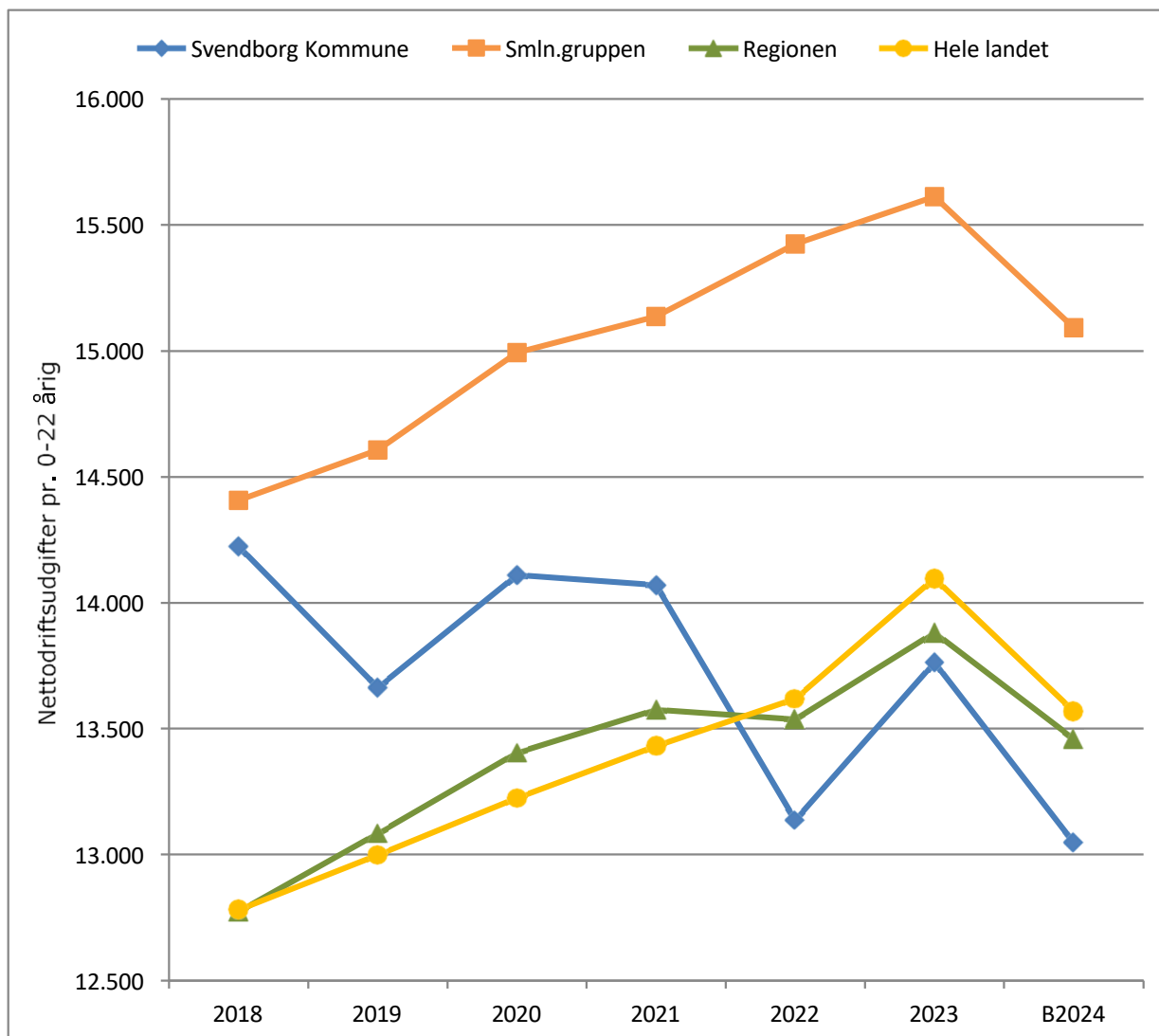
Udgiftsniveau, dagpenge til forsikrede ledige
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	2.863	3.035	4.177	3.368	2.556	2.743	3.257
Smln.gruppen	2.715	2.843	3.676	3.227	2.385	2.508	2.764
Regionen	2.445	2.536	3.484	2.890	2.011	2.288	2.512
Hele landet	2.689	2.826	3.765	3.388	2.436	2.591	2.862
2024 priser							
Svendborg Kommune	3.258	3.387	4.570	3.612	2.709	2.830	3.257
Smln.gruppen	3.091	3.173	4.021	3.461	2.528	2.589	2.764
Regionen	2.783	2.830	3.812	3.100	2.131	2.361	2.512
Hele landet	3.061	3.154	4.119	3.633	2.582	2.674	2.862

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2018-2024 (2024 priser)

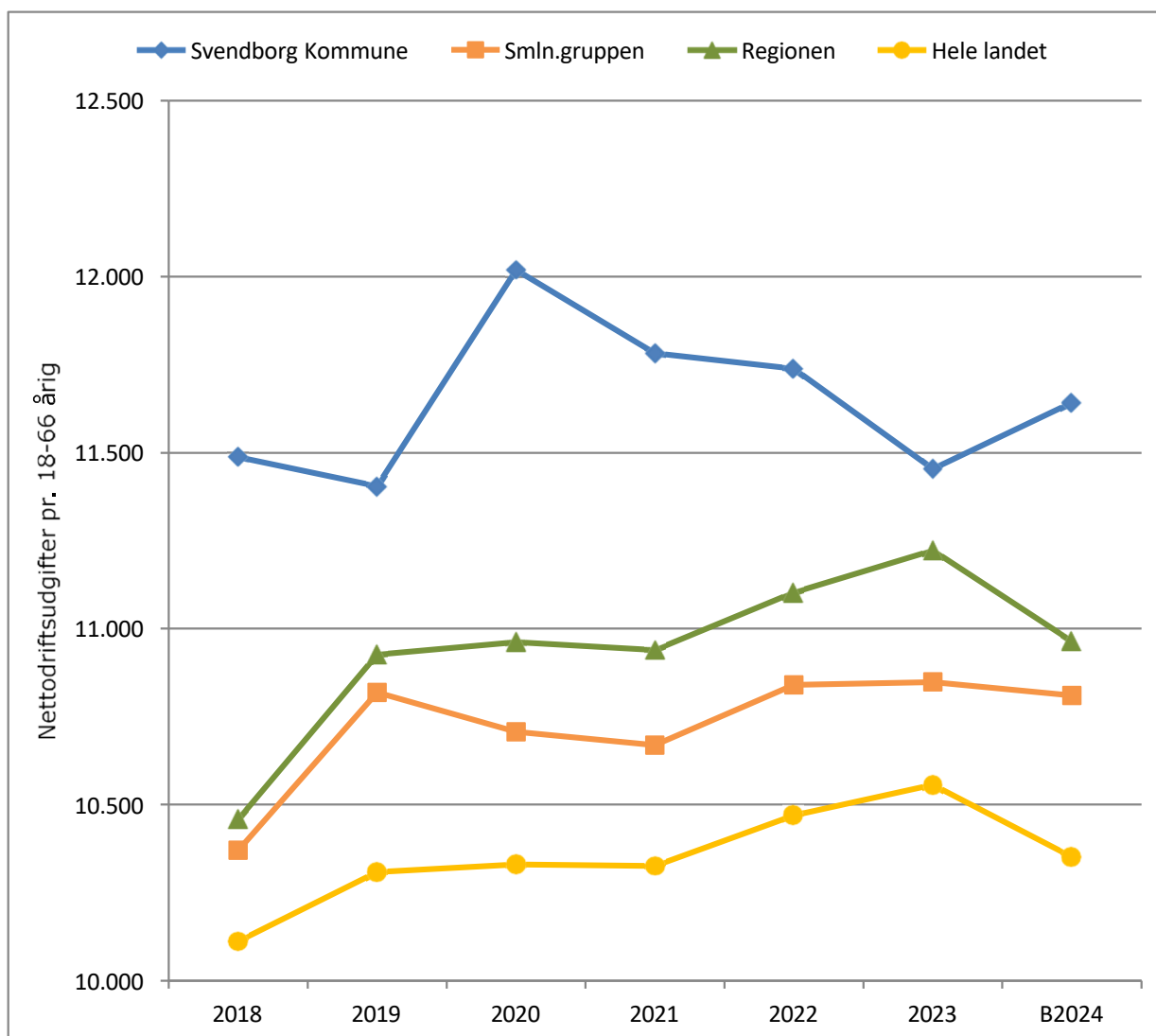


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	12.069	11.778	12.419	12.595	12.193	13.144	13.047
Smln.gruppen	12.223	12.592	13.196	13.548	14.317	14.911	15.093
Regionen	10.837	11.278	11.797	12.150	12.564	13.258	13.459
Hele landet	10.843	11.205	11.639	12.020	12.640	13.464	13.569
2024 priser							
Svendborg Kommune	14.225	13.663	14.110	14.071	13.136	13.762	13.047
Smln.gruppen	14.407	14.607	14.994	15.136	15.425	15.612	15.093
Regionen	12.773	13.083	13.404	13.574	13.536	13.881	13.459
Hele landet	12.780	12.998	13.225	13.430	13.618	14.097	13.569

*Bemærkning: Se note 5 sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

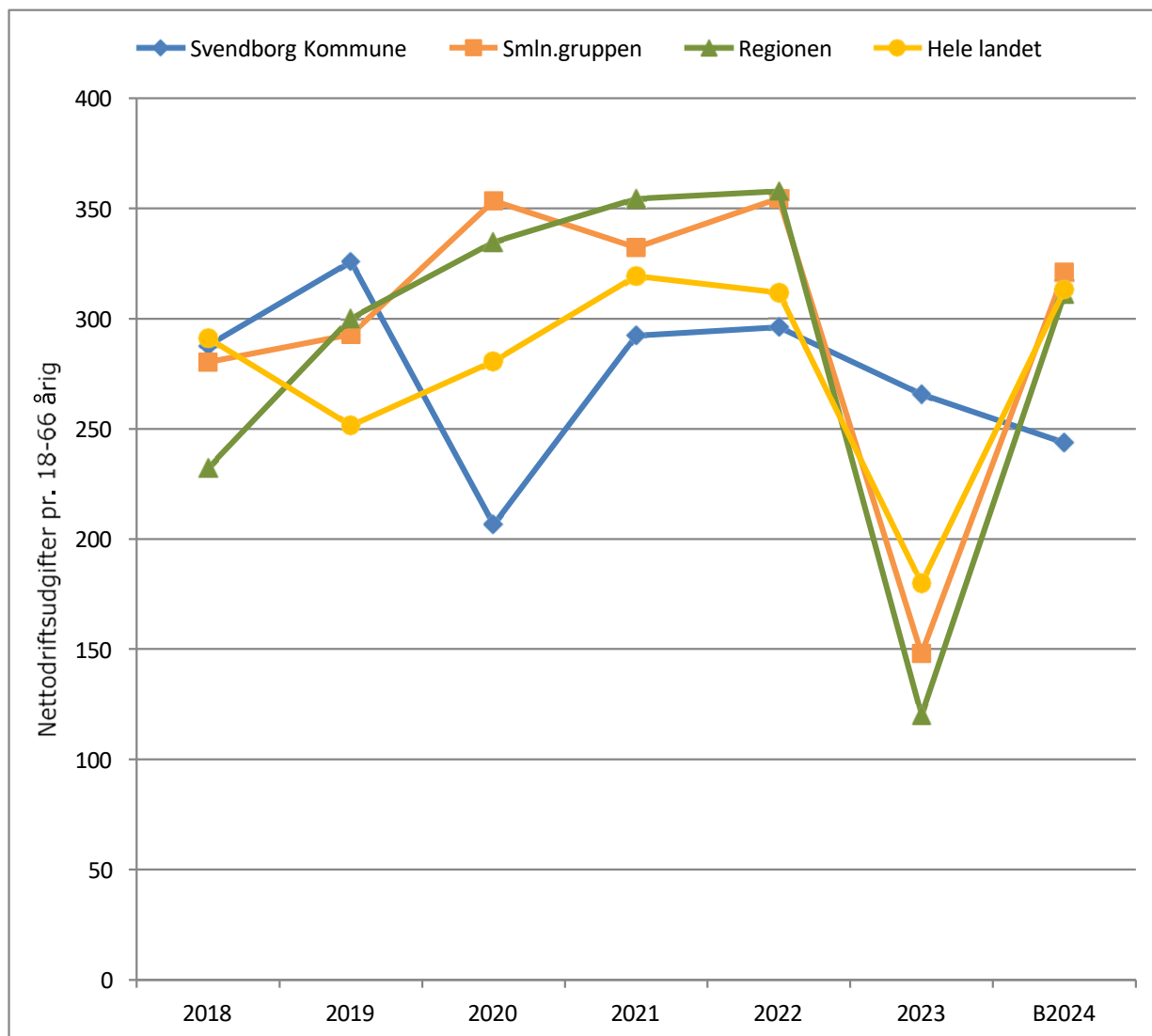
Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	9.747	9.831	10.578	10.547	10.896	10.940	11.642
Smln.gruppen	8.798	9.326	9.423	9.549	10.062	10.361	10.810
Regionen	8.873	9.418	9.647	9.791	10.306	10.719	10.964
Hele landet	8.579	8.886	9.091	9.242	9.717	10.082	10.351
2024 priser							
Svendborg Kommune	11.488	11.404	12.019	11.783	11.739	11.454	11.642
Smln.gruppen	10.370	10.819	10.707	10.668	10.840	10.848	10.810
Regionen	10.458	10.926	10.961	10.939	11.103	11.222	10.964
Hele landet	10.112	10.308	10.330	10.326	10.469	10.556	10.351

Svendborg Kommune

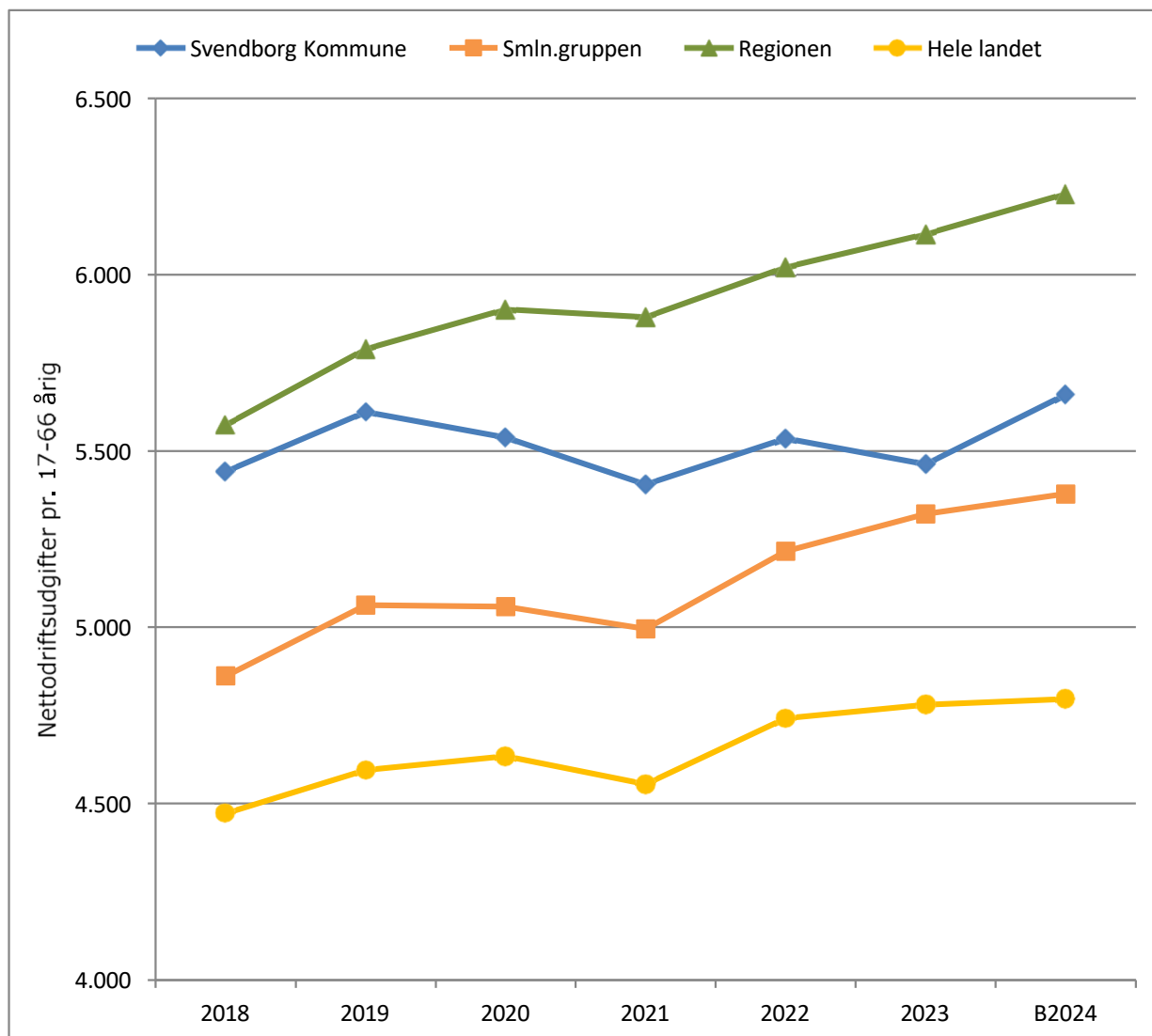
**Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge (nettodriftsudgifter)
2018-2024 (2024 priser)**



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	244	281	182	262	275	254	244
Smln.gruppen	238	252	311	297	329	141	321
Regionen	197	259	295	317	332	115	311
Hele landet	247	217	247	286	289	172	313
2024 priser							
Svendborg Kommune	288	326	207	292	296	266	244
Smln.gruppen	280	293	354	332	355	148	321
Regionen	232	300	335	354	358	120	311
Hele landet	291	251	281	319	312	180	313

Svendborg Kommune

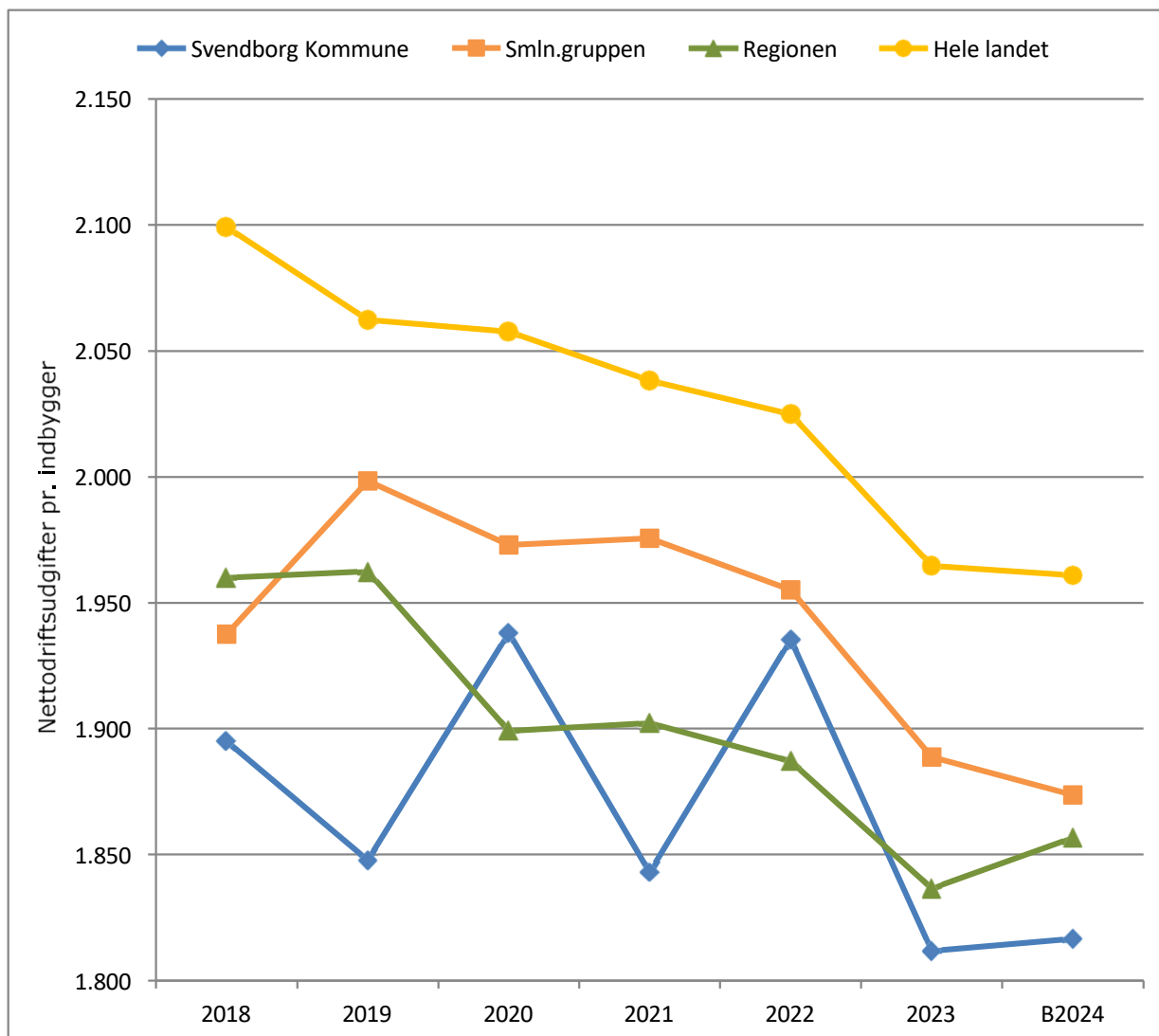
**Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
2018-2024 (2024 priser)**



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	4.781	5.028	5.063	5.039	5.224	5.293	5.660
Smln.gruppen	4.271	4.538	4.624	4.657	4.922	5.157	5.378
Regionen	4.897	5.188	5.395	5.482	5.682	5.925	6.229
Hele landet	3.930	4.117	4.236	4.247	4.474	4.631	4.797
2024 priser							
Svendborg Kommune	5.442	5.611	5.539	5.405	5.536	5.463	5.660
Smln.gruppen	4.862	5.063	5.059	4.995	5.216	5.322	5.378
Regionen	5.574	5.789	5.902	5.880	6.022	6.115	6.229
Hele landet	4.473	4.595	4.634	4.555	4.742	4.780	4.797

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2018-2024 (2024 priser)

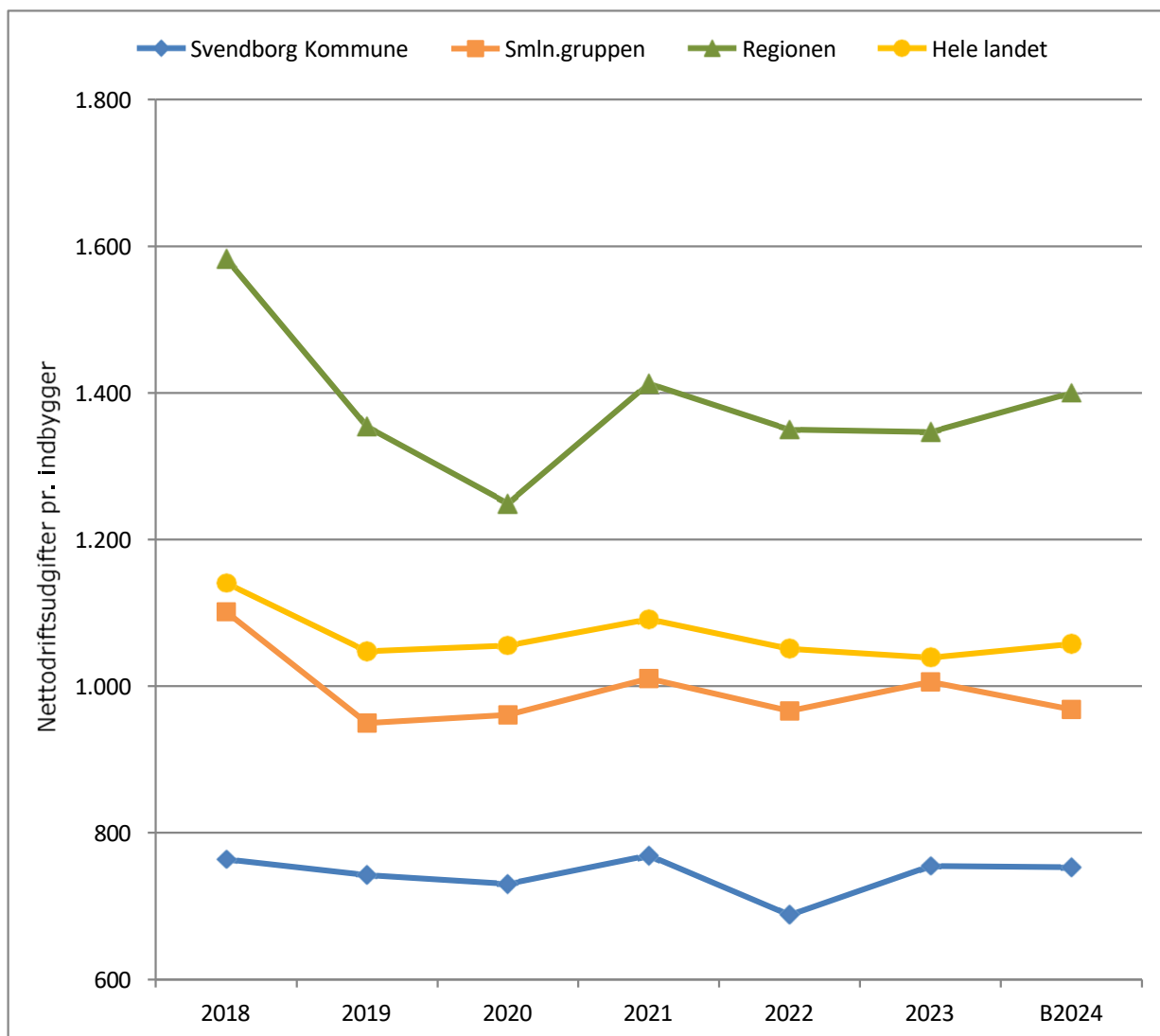


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	1.608	1.593	1.706	1.650	1.796	1.730	1.816
Smln.gruppen	1.644	1.723	1.736	1.768	1.815	1.804	1.874
Regionen	1.663	1.692	1.671	1.703	1.751	1.754	1.857
Hele landet	1.781	1.778	1.811	1.824	1.880	1.876	1.961
2024 priser							
Svendborg Kommune	1.895	1.848	1.938	1.843	1.935	1.812	1.816
Smln.gruppen	1.937	1.998	1.973	1.976	1.955	1.889	1.874
Regionen	1.960	1.962	1.899	1.902	1.887	1.837	1.857
Hele landet	2.099	2.062	2.058	2.038	2.025	1.965	1.961

*Bemærkning: Se note 6 sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

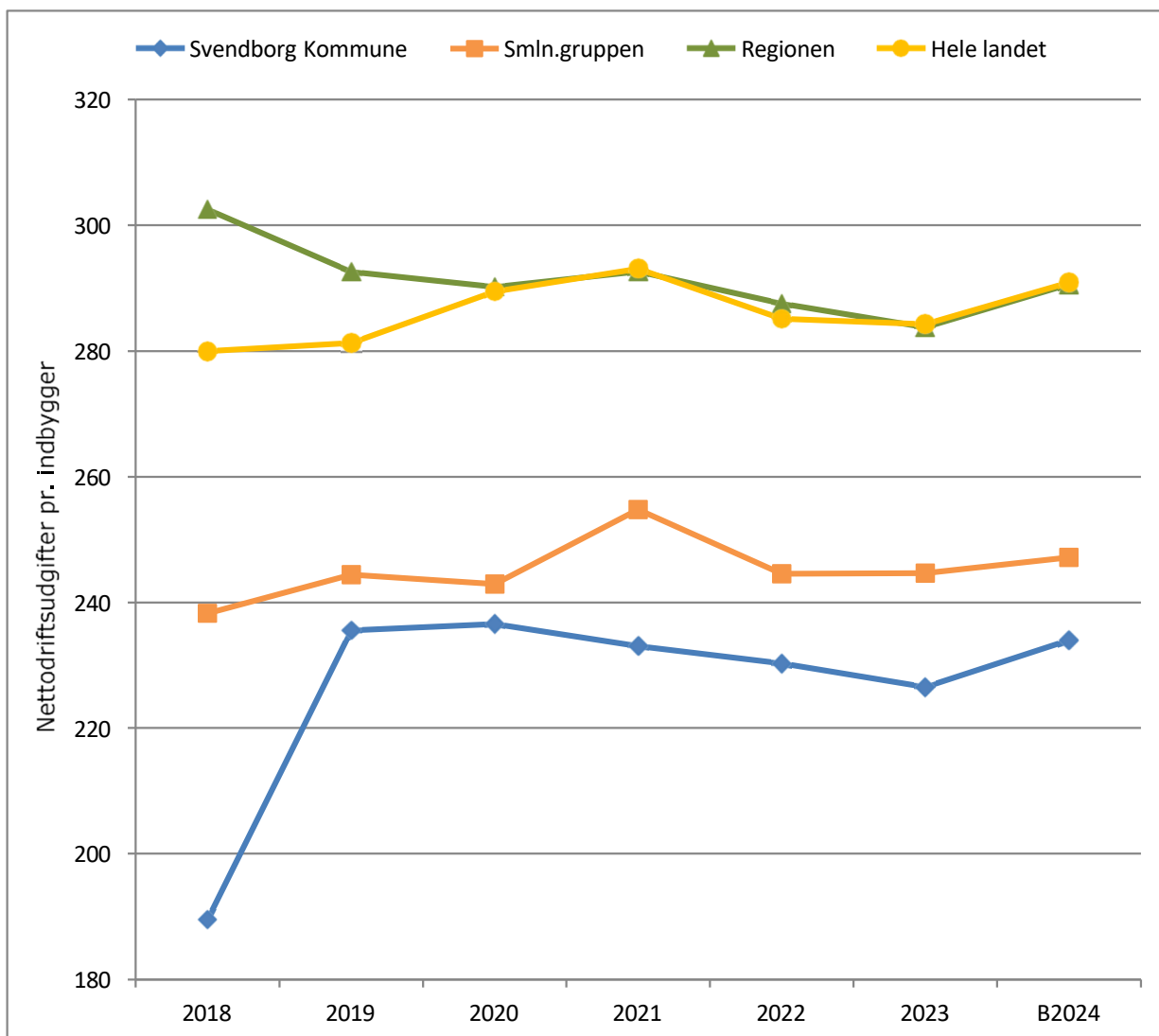
Udgiftsniveau, vejvæsen
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	648	640	642	688	638	721	753
Smln.gruppen	934	819	845	904	897	960	968
Regionen	1.343	1.167	1.100	1.264	1.253	1.286	1.400
Hele landet	968	903	929	976	975	992	1.057
2024 priser							
Svendborg Kommune	764	742	730	769	688	755	753
Smln.gruppen	1.101	950	960	1.010	966	1.006	968
Regionen	1.583	1.354	1.249	1.413	1.350	1.347	1.400
Hele landet	1.141	1.047	1.055	1.091	1.050	1.039	1.057

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
2018-2024 (2024 priser)

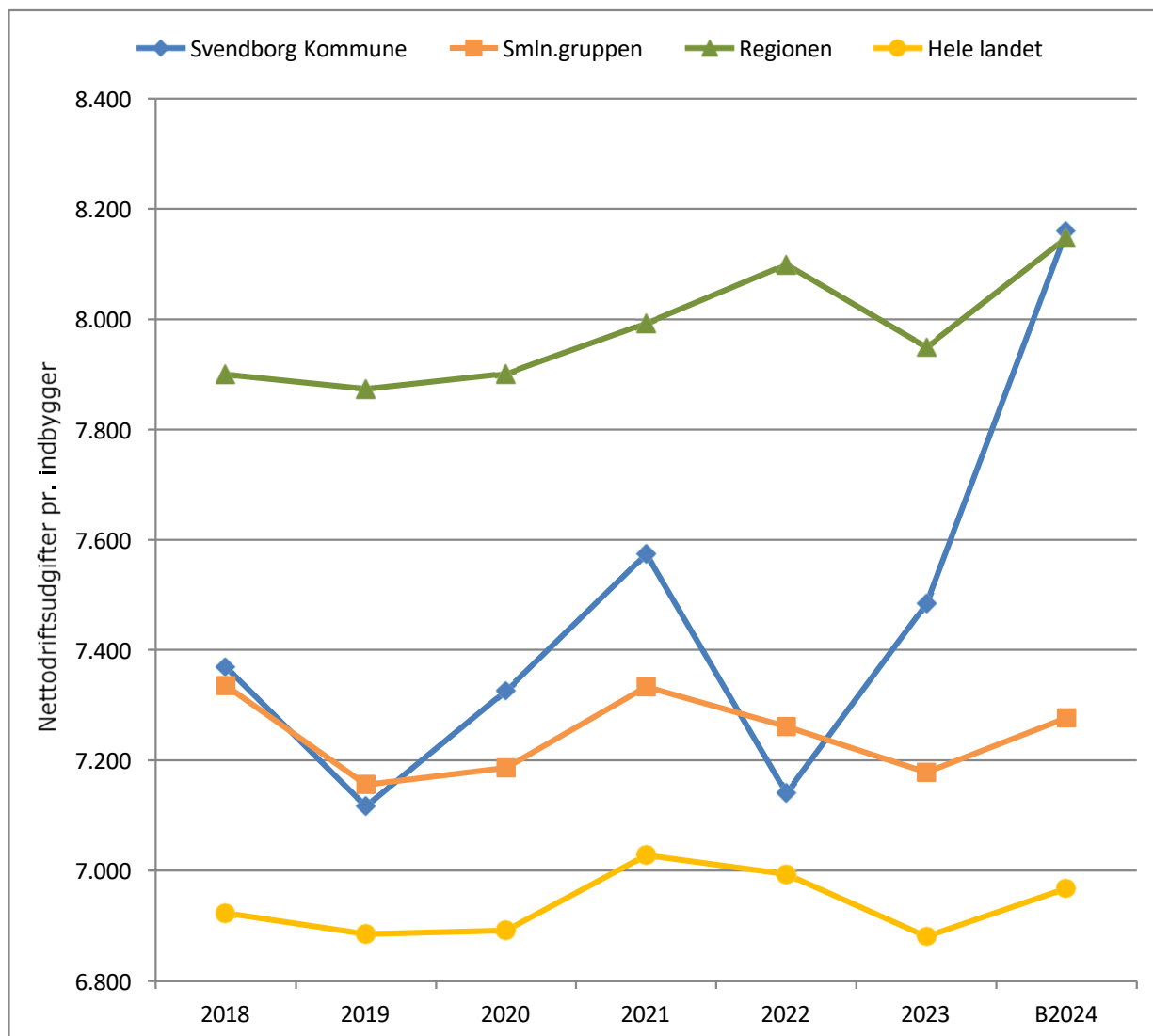


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	161	203	208	209	214	216	234
Smln.gruppen	202	211	214	228	227	234	247
Regionen	257	252	255	262	267	271	291
Hele landet	238	242	255	262	265	271	291
2024 priser							
Svendborg Kommune	189	236	237	233	230	227	234
Smln.gruppen	238	244	243	255	245	245	247
Regionen	303	293	290	293	288	284	291
Hele landet	280	281	289	293	285	284	291

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration
2018-2024 (2024 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer

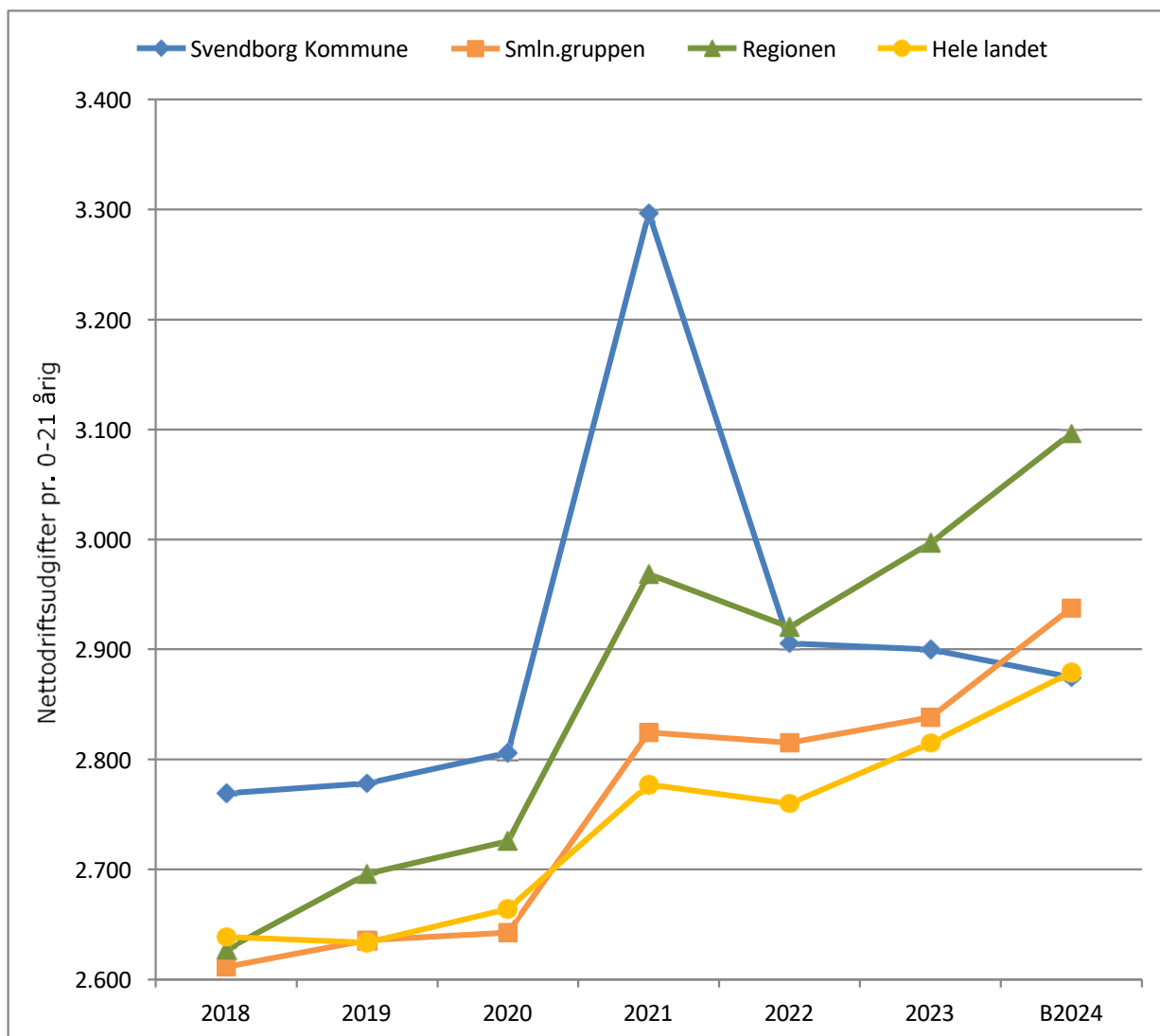


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	6.252	6.135	6.448	6.779	6.627	7.148	8.160
Smln.gruppen	6.224	6.168	6.325	6.564	6.740	6.856	7.277
Regionen	6.703	6.787	6.954	7.154	7.518	7.593	8.148
Hele landet	5.874	5.935	6.065	6.291	6.491	6.572	6.968
2024 priser							
Svendborg Kommune	7.369	7.117	7.326	7.574	7.140	7.484	8.160
Smln.gruppen	7.336	7.156	7.186	7.333	7.261	7.178	7.277
Regionen	7.900	7.873	7.901	7.993	8.099	7.950	8.148
Hele landet	6.923	6.885	6.892	7.028	6.993	6.881	6.968

*Bemærkning: Se note 7
sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

**Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2018-2024 (2024 priser)**

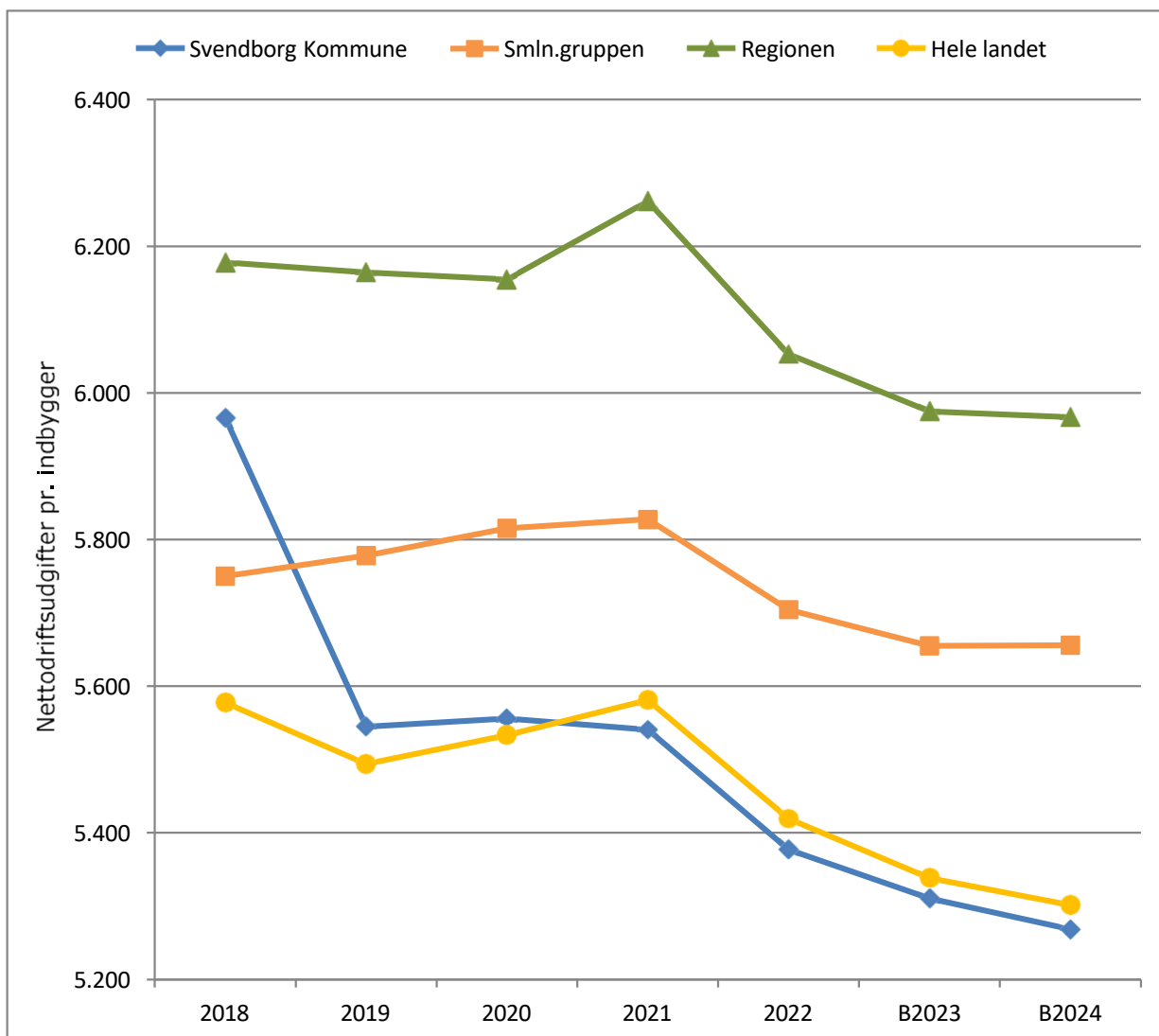


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	2.350	2.395	2.470	2.951	2.697	2.770	2.874
Smln.gruppen	2.216	2.272	2.326	2.528	2.613	2.711	2.938
Regionen	2.229	2.324	2.399	2.657	2.711	2.862	3.097
Hele landet	2.239	2.270	2.345	2.486	2.562	2.688	2.879
2024 priser							
Svendborg Kommune	2.769	2.778	2.806	3.297	2.905	2.900	2.874
Smln.gruppen	2.611	2.636	2.643	2.825	2.815	2.838	2.938
Regionen	2.627	2.696	2.726	2.969	2.920	2.997	3.097
Hele landet	2.639	2.633	2.664	2.777	2.760	2.815	2.879

*Bemærkning: Se note 8 sidst i dokumentet

Svendborg Kommune

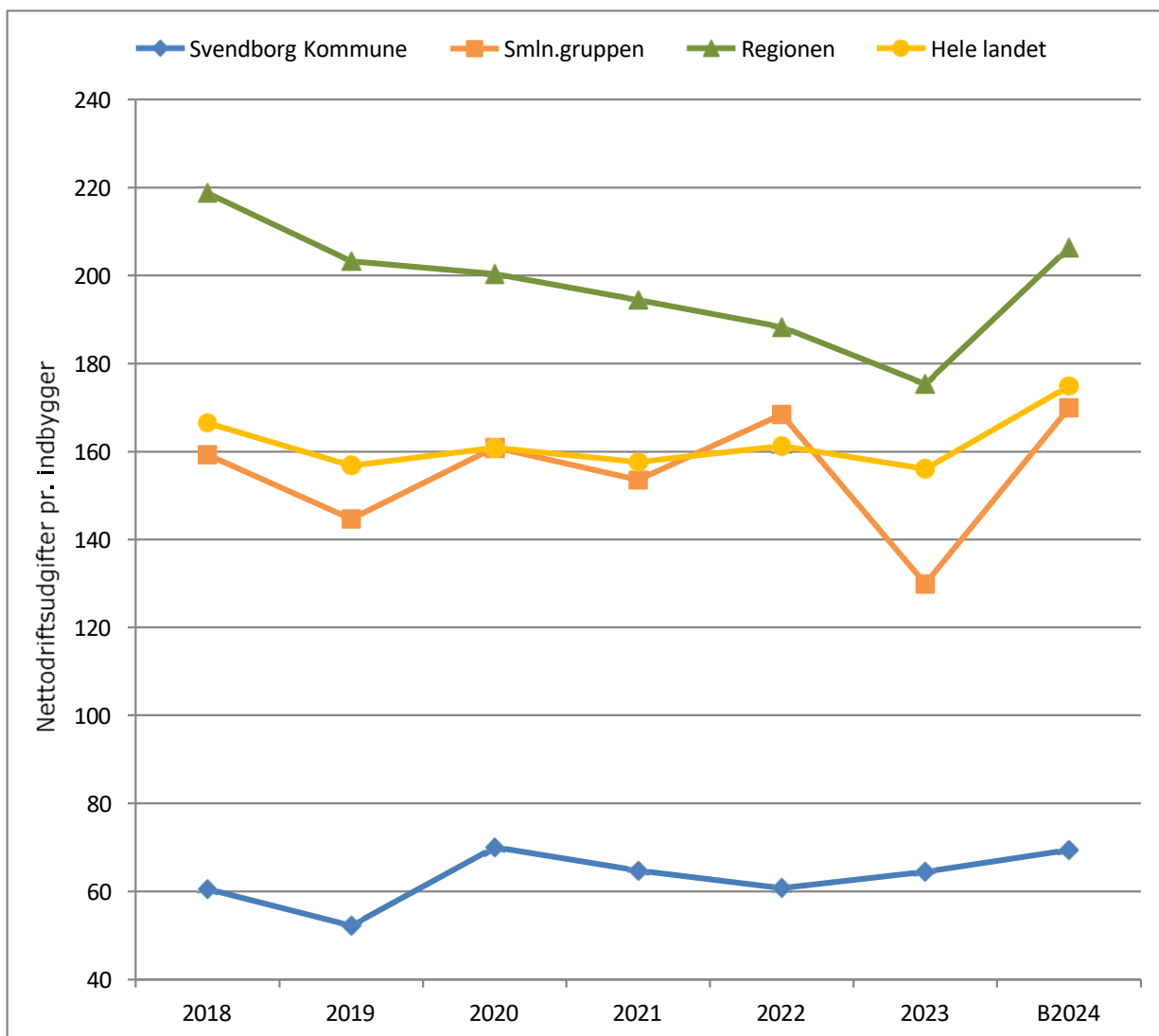
**Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2018-2024 (2024 priser)**



	2018	2019	2020	2021	2022	B2023	B2024
Svendborg Kommune	5.062	4.779	4.889	4.959	4.991	5.072	5.268
Smln.gruppen	4.879	4.981	5.118	5.216	5.295	5.401	5.656
Regionen	5.241	5.314	5.417	5.604	5.618	5.707	5.967
Hele landet	4.732	4.736	4.870	4.995	5.030	5.098	5.301
2024 priser							
Svendborg Kommune	5.966	5.544	5.556	5.540	5.377	5.310	5.268
Smln.gruppen	5.750	5.778	5.815	5.827	5.704	5.655	5.656
Regionen	6.178	6.164	6.155	6.261	6.053	5.975	5.967
Hele landet	5.577	5.494	5.533	5.581	5.419	5.338	5.301

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2018-2024 (2024 priser)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	B2024
Svendborg Kommune	51	45	62	58	56	62	69
Smln.gruppen	135	125	142	137	156	124	170
Regionen	186	175	176	174	175	168	206
Hele landet	141	135	142	141	150	149	175
2024 priser							
Svendborg Kommune	61	52	70	65	61	64	69
Smln.gruppen	159	145	161	154	168	130	170
Regionen	219	203	200	194	188	175	206
Hele landet	167	157	161	158	161	156	175

Bemærkninger

Generelle bemærkninger

Der er en række forhold som gør det problematisk at sammenligne nøgletallene for regnskab og budget 1:1

- I budgetnøgletallet (budget 2024) indgår der ikke udgifter til arbejdsskadeforsikring og barselsvikarer i fagområdernes nøgletal. Udgifterne er budgetlagt på administration (konto 6) og udkonteres internt ifm. regnskabet.
- I budgetnøgletallet (budget 2024) indgår der ikke udgifter til overhead (betaling for administrative ydelser) for Socialområdet, Børn og Unge med særlige behov og Skoleområdet. Udgiften konteres internt ifm. regnskabet.

Regnskabstallene er inkl. de interne konteringer og derfor vil nøgletallet for udgifter til administration været relativt mindre ift. budgettet, mens fagområdeudgifterne vil være relativt større.

Ovenstående praksis er ikke gældende for alle kommuner.

Forklaring på Overhead (intern kontering på art 9)

Overhead skal bl.a. dække sælgeres udgifter til central ledelse og administration. Den interne kontering mellem konto 6 og fagområdet gør, at konto 6 udgiften nedskrives og fagområdets konto opskrives. Fagområdets nedskrives dog igen, da der lægges indtægtsbudget ind der modsvarer overhead. Den regnskabstekniske bogføring skal medvirke til en mere retvisende omkostningsregistrering, så sælgerkommuner med stor administration får nedskrevet deres udgifter på konto 6.

Note 1: Bemærkning vedr. dagtilbudsområdet.

Efter løft til bedre normeringer i 2021 på dagtilbudsområdet har der i både 2022 og 2023 været stigende antal børn som har betydet færre faste omkostninger pr. barn. Herudover har der været flere børn end budgetteret og dermed også færre udgifter pr. barn. Der har samtidig været besparelser i alle de efterfølgende år.

Note 2: Bemærkninger vedr. Skoleområdet

I nøgletallet vedr. Regnskab 2023 mangler der udgifter for ca. 3 mio. kr. grundet manglende intern kontering på art. 9, hvilket svarer til ca. 400 kr. pr. 6-16 årig.

Generelt har skolerne har de senere år samlet set overført færre ressourcer fra år til år og dermed brugt af "opsparingen". I 2023 kom skoleområdet ud med et merforbrug på 9,5 mio. kr. og da der samtidig er lagt besparelser ind i budget 2024 gennem årene, er der på trods af ekstra budget til segregeringer i 2024 færre ressourcer pr. elev end der er brugt i de foregående 3 år. Bl.a. derfor er ligger nøgletallet for B2024 relativt lavt.

Nøgletallet er opgjort pr. 6-16 årig, for hele skoleområdet inkl. udgifter til privat og efterskoler. Hvis man alene ser på Svendborg kommunes enhedsudgifter til egne folkeskoler og specialskoler ligger nøgletallet væsentligt højere end både sammenligningsgruppen, Regionen og hele landet. Dette er primært grundet udgiften til Specialskoler. Se ECO-nøgletal: tabel 6.34/graf 6.37

Note 3: Bemærkninger vedr. Ældreområdet

En af årsagerne til, at nøgletallet på ældreområdet generelt ligger lavt, er bl.a. at en større del af udgifterne på ældreområdet bogføres under "Administration". Tilsvarende ligger Svendborg kommune relativt højt på den administrative funktion 6.45.57 - "Voksen-, ældre- og handicapområdet". Konteringsreglerne er ikke entydige, da der er tale om en gråzone. Det anslås, at nøgletallet på ældreområdet vil være omkring 1.150 kr. højere pr. 67+årig, hvis der tages højde for denne forskel i bogføringen.

Udvikling i nøgletallet:

Nøgletal for ældreområdet for både Svendborg, sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og hele landet viser en faldende tendens fra 2021, dvs. der bruges færre udgifter pr. ældre hen over årene.

Svendborg nøgletal ligger i 2020 og 2021 på et højt niveau ift. øvrige.

Dette formodes at skyldes, at der i Svendborgs tal indgår ca. 10 mio. kr. i hvert af årene til covid-19-relaterede udgifter.

Herefter viser Svendborgs nøgletal et relativt stort fald fra 2021 til 2024 i forhold til de øvrige, hvilket primært kan forklares med følgende:

Faldet fra R2021 til R2022 skyldes primært periodisering ifm. et statsligt finansieret projekt "Støtte til livet", hvor udgiften på 7,4 mio. kr. er bogført i 2021, mens tilsvarende indtægt er bogført i 2022 svarende til en forskel på 14,6 mio. kr. mellem de to år (ca. 1.100 kr. pr. 67+årig).

Faldet fra R2022 til R2023 skyldes primært en afvigelse i anvendelse af art 9/intern bogføring af overhead på plejecentrene mellem de to år, idet der ikke er foretaget bogføring heraf i 2023. Dette svarer til en forskel på 17,6 mio. kr. fra R2022 til R2023 (ca. 1.340 kr. pr. 67+årig).

Det yderligere fald til budget 2024 skyldes bl.a., at der i budget 2024 er indarbejdet netto-besparelser på ældreområdet på 7,3 mio. kr. samt at effektiviseringen på 0,3 % er genindført på ældreområdet fra budget 2024.

Der er desuden en række forhold der gør det problematisk at sammenligne regnskab og budget 1:1, som beskrevet indledningsvist. Derudover har refusion vedr. særligt dyre enkeltsager de senere år ikke har været budgetlagt fuldt ud.

Note 4: Bemærkninger vedr. Sygedagpenge

Nøgletallet ligger relativt højt i 2023, hvilket bl.a. skyldes at Sygedagpengeteamet siden presset som opstod ifm. Covid-19 har været meget udfordret. Der har været en betydelig udskiftning både i personalet og i ledelsen.

Pt. arbejdes der med forskellige initiativer for at få nedbragt sagsantallet bl.a. stram styring og tidlig indsats i sagsbehandlingen.

Note 5: Bemærkninger vedr. Børn og Unge med særlige behov

I nøgletallet vedr. Regnskab 2023 mangler der udgifter for ca. 2 mio. kr. grundet manglende intern kontering på art. 9, hvilket svarer til ca. 133 kr. pr. 0-22 årig.

Der har på området for Børn og Unge med særlige behov, samlet set været en faldende udgift pr. 0-22 årig i perioden fra 2018-2022.

I 2023 er den primært forklaring på stigningen fra 2022, prisstigninger på især anbringelser.

Note 6: Bemærkninger vedr. Kultur, Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur mm

For området Kultur, Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur mm. er der atypiske udsving for Svendborg Kommune i såvel regnskab 2020 som 2022.

I 2020 skyldes det Corona-relaterede manglende indtægter i hallerne i CETS (SG-Huset, Midtbyhallen og Svømmehallen, netto 2,5 mio. kr.), samt stigende udgifter til Landsstævnet (0,9 mio. kr.).

I 2022 skyldes det primært Landsstævnets afvikling (7,4 mio. kr. på drift, dvs. ekstra 4,2 mio. kr. i forhold til 2021).

Note 7: Bemærkninger vedr. Administration

Stigning fra 2019 til 2021:

Stigningen kan primært henføres til 06.45.51, hvor særligt TMU/PLU har haft en vækst i adm. udgifter.

Det skyldes bl.a.:

1. Opnormering i byggesagsafdelingen – Fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.
2. Opnormering i planafdelingen
3. Dannelsen af Fællessekretariatet.
4. Øgede udgifter på Forsikringsområdet.

Faldet fra 2021 til 2022:

Skyldes bl.a. ændringer i adm. udgifter vedr. TMU/PLU:

1. Erhvervskontoret flytter til nyt pol. 007 – Stort fald her, men uændret ift. den samlede opgørelse.
2. væsentligt mindre forbrug på forsikringsområdet.
3. Markant fald på udgifter til Covid-19

Stigning R2022 til R2023:

Stigningen fra 2022 til 2023 udgør ca. 340 kr. pr. indbygger og skyldes, at der i regnskab 2022 er bogført en indtægt på 21,5 mio. kr. vedr. administrationsomkostninger (overhead) vedr. takstinstitutioner. Omregnet pr. indbygger udgør det ca. 360 kr. I regnskab 2023 er overhead ikke bogført, hvorfor udgiften tilsvarende stiger fra 2022 til 2023.

Stigningen R2023 til B2024:

Stigningen fra 2023 til B2024 udgør ca. 700 kr. pr. indbygger, og kan primært henføres til, at der i B2024 er budgetlagt en bufferpulje på 39 mio. kr. svarende til godt 650 kr. pr. indbygger.

Note 8: Bemærkninger vedr. sundhedspleje og tandpleje

Stigning fra 2020-2021:

Stigningen skyldes, at Svendborg Kommune har konteret alle udgifter vedrørende Covid (podning m.v.) på dette område. Andre kommuner tænkes at have afholdt udgiften andre steder.