



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter	2
Resumé – Teknik—og Miljøudvalget.....	2
Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget	16
Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	19
Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	29
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget	43
Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	48
Resumé – Økonomiudvalget	58
Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget	64
Resumé – Anlæg	67

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Renter i alt	10,5	17,9	18,5	15,0	-3,4
Renteindtægter	-7,7	-4,6	-4,7	-7,4	-2,7
Renteudgifter	24,4	25,6	26,0	26,2	0,1
Kurstab/Kursgevinst	-6,1	-3,1	-2,9	-3,7	-0,8
Finansiering i alt	-4.391,2	-4.641,6	-4.639,8	-4.638,1	1,8
Skatter	-2.957,7	-3.177,4	-3.178,5	-3.178,5	0,0
Tilskud og udligning	-1.433,7	-1.464,9	-1.462,0	-1.460,2	1,8
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,2	0,7	0,7	0,7	0,0
Finansforskydninger i alt	35,8	1,7	11,8	-18,0	-29,8
Kortfristede tilgodehavender	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	43,0	2,4	12,5	-8,1	-20,6
Forskyd. i aktiver/passiver	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	-22,1	-0,7	-0,7	-9,9	-9,2
Kapitalposter i alt	88,1	73,4	-27,0	4,5	31,5
Afdrag på lån	119,0	113,5	115,0	114,3	-0,7
Optagne lån	-30,9	-40,1	-142,0	-109,7	32,2
Finansielle konti i alt	-4.256,7	-4.548,7	-4.636,6	-4.636,5	0,1
Heraf overføres til 2025					17,5
Heraf uden overførselsadgang					-17,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse - resume

Renter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 udgør 15,0 mio. kr. I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 18,5 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 3,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært forventede merindtægter på likvide aktiver.

Finansiering:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 er på -4.638,1 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -4.639,9 mio. kr. er der tale om en forventet mindreindtægt på 1,8 mio. kr. Mindreindtægten kan henføres til kommunens andel af den kollektive sanktion, der udløses af kommunernes samlede skatteforhøjelse fra 2023 til 2024 samt andel af reduktion i bloktilskuddet som følge af at kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme for 2024.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 udgør en indtægt på 18,0 mio. kr. I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 11,8 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 29,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært:

- Forventet merindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende udbetaling af rater på byggekreditter til projekterne brandsikring Ollerup og Aldersro.
- At Svendborg Kraftvarme P/S mellemværende/skyldig til Svendborg Kommune (Svendborg Kommunes tilgodehavender ved Svendborg Kraftvarme P/S) forventes udlignet med 16,4 mio. kr. i løbet af 2024.
- Forventet merindtægt på 4,6 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 udgør i alt 4,5 mio. kr. (udgift) og i forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 27,0 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 31,5 mio. kr. som kan henføres til:

- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på 17,5 mio. kr. som søges overført til 2025.
- Forventet mindreindtægt på 9,2 mio. kr. til låneoptagelse brandsikring Ollerup og Aldersro. Beløbet modsvares af forventet merindtægt under finansforskydninger, da der udbetales rater på byggekreditter i 2024.
- Mindreindtægt på 3,3 mio. kr. i låneoptagelse til Byrum og adgangsvej Simac.
- Mindreindtægt på 2,2 mio. kr. i låneoptagelse til Geo-Park.
- Forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagte lån.

KommuneKredit har øget fokus på låneoptagelse til anlægsudgifter på havneområdet. Der er automatisk låneadgang. Der er foretaget en nærmere gennemgang af anlægsprojekter for 2024 i forhold til mulighed for låneoptagelse hos KommuneKredit. Dette betyder at der ikke kan lånes til Geo-Park, samt reduceret lånemulighed til Byrum og adgangsvej Simac. Den samlede låneoptagelse reduceres med 16,4 mio. kr. i 2024 til 2026. Beløbet er 5,5 mio. kr. i 2024 og 10,9 mio. kr. i overslagsårerne.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der til den ordinære lånepulje er der modtaget lånedispensation på 14 mio. kr. Beløbet er endnu ikke budgetlagt. I forbindelse med lånerammen for 2023 er budget 2024 opskrevet med 14,3 mio. kr. Dette lån er hjemtaget.

I øvrigt forventes mindre anlægsudgift på 2,0 mio. kr. til Byrum og Adgangsvej ved Simac.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentlige afvigelser:

Renter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 udgør i alt 15,0 mio. kr., og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 18,5 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 3,4 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Forventet merindtægt på 2,7 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger.
- Mindreudgift på 1,3 mio. kr. til renter på budgetlagte lån. Der forventes først lånt ultimo 2024 og derfor forventes ingen termin i 2024.
- Forventet netto merudgift på 1,0 mio. kr. på renter af låneramme lån, herunder lån med swapaftaler, grundet stigende variable renter.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Mindreudgiften på renter af budgetlagte lån på 1,3 mio. kr. indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 31. marts 2024 sammen med øvrige mindre tilpasninger.

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

Tabeller og nøgletal:

Finansiell strategi

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

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

Urealiseret kursgevinst pr. 31. marts 2024 udgør 2,1 mio. kr.

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	80%	185,2
Investeringsbeviser	20%	46,4
Portefølje i alt	100%	231,7

Finansiering:

Skatter:

Indkomstskat:

Kommunen har for 2024 valgt selvbudgettering. Der er dog af forsigtighedshensyn budgetteret med de samme beløb som i det statsgaranterede skattegrundlag. Indtægterne indgår med hver måned med en 1/12 af totalbeløbet. Der forventes derfor ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget på 2.876,5 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Grundskyld:

Ved budgettering af grundskyldindtægterne for 2024 har kommunen anvendt SKAT's skøn fra august 2023 over de foreløbige ejendomsvurderinger pr. 1.1.2022, som udgør skattegrundlaget for 2024. Der er budgetteret med en samlet indtægt fra grundskyld på 238,1 mio. kr. Dette beløb indgår som budgetteret.

Vedrørende grundskyldindtægter for årene 2021-2023 skal der ske efterregulering af de opkrævede beløb i grundskyld efter at 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 udsendes ske en periodisering af tidligere opkrævede beløb vedr. grundskyld for årene 2021-2023. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget nogen reguleringskørsler i ejendomsskattesystemet, hvorfor det ikke er muligt at skønne over omfanget af periodiseringen samt om beløbet bliver positivt eller negativt.

Øvrige skatter:

I forbindelse med beslutning i 2020 om statens overtagelse af driften af Ejendomsskatregisteret (ESR) fra 2024 blev driftsbudgettet reduceret med 1,1 mio. kr. fra 2024 og frem, men KL's tilskudsmodel blev dengang ikke tilpasset hertil. Beløbet blev først reguleret i KL's tilskudsmodel for budget 2024 og i forlængelse heraf blev driftsbudgettet reduceret med 1,1 mio. kr. Reguleringen på de 1,1 mio. kr. skulle imidlertid have været foretaget på finansieringssiden under "øvrige reguleringer", da driftsbudgettet som nævnt allerede var blevet reduceret. Som følge heraf søges en bevillingsomplacering på +1,1 mio. kr. fra driftsbudgettet under ØKU til Finansiering. Korrigeret budget udgør herefter -63,9 mio. kr.

Der forventes et samlet provenu på 63,9 mio. kr. fra hhv. selskabsskat, skat af dødsboer og forskerskat hvilket svarer til budgettet.

Tilskud og udligning:

Vedttaget budget for de samlede indtægter fra tilskud og udligning i 2024 udgør -1.464,9 mio. kr. Der er efter budgetvedtagelsen tilført budget til forventet udgift vedrørende efterregulering af KMF for 2023 på +2,9 mio. kr. hvorefter korrigeret budget udgør -1.462,0 mio. kr.

Skattesanktion

Kommunernes vedtagelse af budgetterne for 2024 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse - uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen - på 667 mio. kr. 75 pct. af denne forhøjelse - svarende til 500 mio. kr. - afregnes individuelt af de kommuner, som har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Den resterende del af modregningen sker som kollektiv modregning i bloktilskuddet til alle kommuner i Danmark. Svendborg Kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 1,7 mio. kr.

Reduktion af bloktilskud for 2024

Kommunerne under ét overskrider den i Økonomaftalen for 2024 aftalte serviceramme med i alt 10,5 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt kommunerne, at der på den baggrund foretages modregning af overskridelsen i kommunernes betingede bloktilskud for 2024. Svendborg Kommunes andel af modregningen udgør 0,1 mio. kr.

Nettoudgifter momsrefusionsordning:

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

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der søges en tillægsbevilling på +1,8 mio. kr. vedr. forventet mindreindtægt fra udligning og tilskud. Modpost vil være risikopuljen.

Der søges en tillægsbevilling på -1,1 mio. kr. vedr. øvrige skatter med modpost på driftsbudgettet under ØKU.

Begge beløb vil indgå i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 udgør en indtægt på 18,0 mio. kr. og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 11,8 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 29,8 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.

Pantebreve

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

Der forventes pr. 31. marts 2024 en merindtægt på 20,6 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Skønnet merindtægt på 16,4 mio. kr. vedr. afvikling af Kraftvarmeværkets mellemregning med Svendborg Kommune (Svendborg Kommunes tilgodehavender ved Svendborg Kraftvarme P/S) i forbindelse med afvikling af værket i 2024.
- Forventet merindtægt på 4,6 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån grundskyld. Beløbet ændres løbende.

Der kommer ikke flere nye lån til indefrysningensordningen efter at opgaven er overgået til SKAT. Kommunen har optaget lån til finansiering af de årlige indefrysningensbeløb vedr. grundskyld. Det forventes, at Staten på et senere tidspunkt vil godtgøre kommunen for den samlede saldo og at kommunen efterfølgende skal indfri de optagne lån.

Oversigten viser tidligere optagne lån samt det aktuelle tilgodehavende.

Indefrysningensordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Samlet netto udlån 2018 til 2023	79,3
Samlet tilgodehavende pr. 31. marts 2024	124,8



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Oversigten viser forventet deponering i 2024, herunder frigivelser:

Likvider - deponering	mio. kr.
Overførte deponeringer fra 2023:	
Ollerup Gymnastikhøjskole, lånegaranti	5,0
SFB og Fortuna – Lånegaranti	2,0
Svendborg Sunds Sejlklub – Lånegaranti	1,0
Øhavets Bevægelsescenter – Lånegaranti	1,0
Saga Svendborg – Lånegaranti	0,4
Tandklinik – udvidelse	2,1
Overført fra 2023 i alt	11,5
Budget 2024 deponering Multiarena	5,2
Forventet deponering i alt	16,6
Årlige frigivelser deponeringer	-3,4
Frigivelse vedr. lånerammen 2023	-1,5
Forventet regnskab 2024	11,7

Forskydninger i aktiver og passiver

Mellemværende kommuner og regioner og deposita.

Der forventes ingen afvigelser pr. 31. marts 2024.

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 2024 forventes merindtægt på 9,2 mio. kr. som følge af forventet udbetaling af rater på byggekreditter til projekterne brandsikring Ollerup og Aldersro Plejecentre. Beløbet modsvarer af forventet mindreindtægt under optagne lån.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Den forventede merindtægt på 9,2 mio. kr. vedr. optagne byggekreditter indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 31. marts 2024. Beløbet modsvarer af forventet mindreindtægt på optagne lån.

Merindtægten vedr. Kraftvarmeværket på forventet 16,4 mio. kr. indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, men afventer regnskabsafslutningen.

Merindtægten vedr. indfrielse af lån til betaling af grundskyld på 4,6 mio. kr. indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende ændres.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2024 udgør i alt 4,5 mio. kr. (udgift) og i forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 27,0 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 31,5 mio. kr.

Det bemærkes at der i korrigeret budget indgår 55,6 mio. kr. i overført låneoptagelse fra 2023.

Mindreindtægten på 31,5 mio. kr. fordeles således:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Afdrag på lån:

- Mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagt lån, i det der ikke kommer nogen termin i år, da lånene først forventes optaget ultimo 2024 eller primo 2025.

Låneoptagelse:

- Forventet mindreindtægt på 18,4 mio. kr. vedr. lån til brandsikring Aldersro Plejecenter. Lånet optages når anlægsprojektet er afsluttet. I 2024 forventes hjemtaget byggekredit for 2,7 mio. kr. mens resten på 15,7 mio. kr. forventes overført til 2025
- Forventet mindreindtægt på 6,9 mio. kr. vedr. lån til brandsikring Ollerup Plejecenter. Lånet optages når anlægsprojektet er afsluttet. I 2024 forventes hjemtaget byggekredit for 6,6 mio. kr. mens resten på 0,3 mio. kr. forventes overført til 2025
- Mindreindtægt på 3,3 mio. kr. vedr. lån til Byrum og adgangsvej Simac, som følge af reduceret lånemulighed.
- Mindreindtægt på 2,2 mio. kr. vedr. lån til Geo-Park, som følge af at der ikke kan lånes til anlægsprojektet.
- Forventet mindreindtægt på 1,4 mio. kr. i låneoptagelse til CO2 reduktionsplan, som forventes overført til 2025 og hænger sammen med forventede anlægsudgifter.

Det forventede regnskab på optagne lån på 109,7 mio. kr. består af:

- Lån på 42,9 mio. kr. vedr. lånerammen for 2023. Lånet er hjemtaget.
- Lån på 15,0 mio. kr. vedr. lånedispensation likviditet ejendomsskatter. Lånet er hjemtaget.
- Lån på 13,3 mio. kr. vedr. aconto lånerammen 2023. Lånet er hjemtaget.
- Forventet lån på 15,3 mio. kr. til havneområdet.
- Forventet lån på 7,1 mio. kr. til energiinvesteringer
- Forventet lån på 5,3 mio. kr. til CO2 reduktionsplan
- Forventet lån på 3,9 mio. kr. til Søndre Havn
- Forventet lån på 3,9 mio. kr. til ny el-færgeskarø/Drejø
- Forventet lån på 2,0 mio. kr. til Byrum og adgangsvej SIMAC.
- Forventet lån på 1,0 mio. kr. til levetidsforlængelse Hjortøboen.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Den forventede mindreindtægt vedr. låneoptagelse til brandsikring Aldersro Plejecenter og Ollerup Plejecenter på samlet 9,2 mio. kr. indarbejdes i tillægsbevillingen pr. 31. marts 2024. Beløbet hænger sammen med forventet merindtægt under finansforskydninger, idet der udbetales rater på byggekreditterne.

Mindreindtægterne på 3,3 og 2,2 mio. kr. vedr. lån Byrum og adgangsvej Simac og Geo-Park indarbejdes i tillægsbevillingssagen pr. 31. marts 2024. Endvidere indarbejdes mindreindtægt på 10,9 mio. kr. i overslagsårerne vedrørende Geo-Park.

Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagte lån indarbejdes i tillægsbevillingssagen pr. 31. marts 2024.

Der forventet overført låneoptagelse på 17,5 mio. kr. til 2025.

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 2025-2028 med nuværende låneportefølje.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gældssammensætning 2024	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	24%	238,8
Restgæld med fast rente	40% - 100%	76%	761,9
Restgæld i alt i danske kroner		100%	1.000,7

Gældssammensætning	2025	2026	2027	2028
Restgæld med variabel rente (max 60%)	25%	25%	21%	22%
Restgæld med fast rente	75%	75%	79%	78%
Restgæld i alt i procent	100%	100%	100%	100%

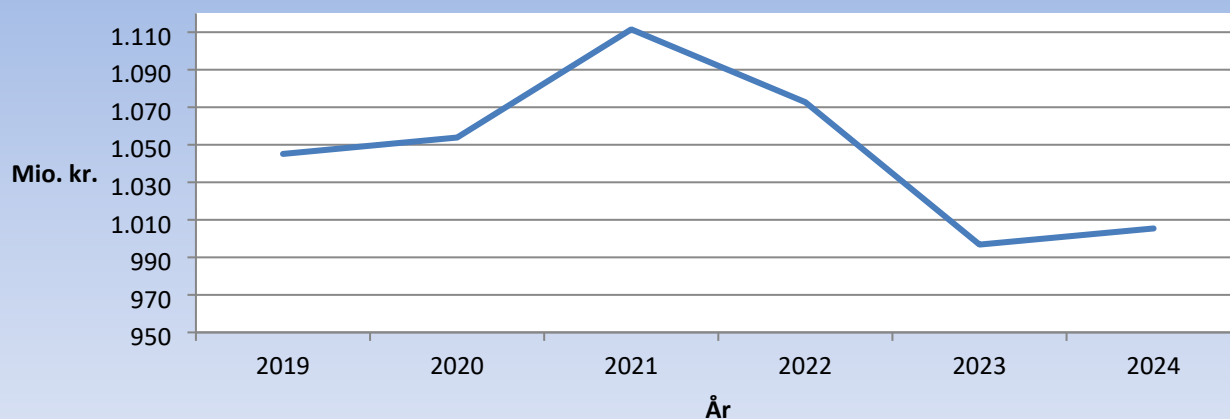
Udvikling i restgælden

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

Fra 2023 til ultimo 2024 forventes restgælden ekskl. ældreboliger og tekniske opskrivninger at stige med 8,6 mio. kr. som primært kan specificeres således:

- Budgetlagt nettoafdrag på 60,3 mio. kr.
- Overført låneoptagelse fra 2023 til 2024 på 55,6 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på 25,0 mio. kr. som flyttes til byggekreditter.
- Lån til brandsikring Aldersro Plejecenter på 18,4 mio. kr.
- Lånedispensation til likviditet ejendomsskatter på 15,0 mio. kr.
- Opskrivning af låneoptagelse lånerammen 2023 på 14,3 mio. kr.
- Forventet nedskrivning af låneoptagelse på 5,5 mio. kr.
- Forventet overførsel til 2025 på 1,7 mio. kr.
- Nedskrivning af låneoptagelse lånerammen 2023 på 1,5 mio. kr. i det der blev frigivet deponering i stedet for.
- Diverse budgettilpasninger i 2024 på 1,4 mio. kr.
- Forventet afvigelse afdrag på lån på 0,7 mio. kr. som medtages i tillægsbevillingen.

Udviklingen i restgæld i mio. kr. fra 2019-2024



— Restgæld ultimo året i mio. kr. ekskl. ældreboliger og tekniske opskrivninger



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2024 - Finansielle konti	Mio. kr.
<u>Renter:</u>	<u>0,6</u>
Lånerammen	0,6
<u>Finansiering:</u>	<u>1,8</u>
Forventet efterregulering af KMF for 2023	2,9
Budgetkorrektio n øvrige skatter	-1,1
<u>Finansforskydninger:</u>	<u>10,1</u>
Overførsler fra 2023	11,5
Deponeringer	-1,4
<u>Kapitalposter:</u>	<u>-100,4</u>
Overførsler fra 2023	-55,6
Lånerammen	-44,8
Tillægsbevillinger i alt	-87,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Teknik–og Miljøudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	301,4	317,7	321,2	319,9	-1,4	1,7
Natur og Miljø	21,0	21,1	21,5	21,5	0,0	0,0
CETS	274,8	290,5	290,4	288,3	-2,2	1,7
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	96,3	93,2	-3,1	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	145,4	145,8	0,4	0,7
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	48,8	49,3	0,5	1,0
Fællessekretariat	5,7	6,2	9,3	10,1	0,8	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,8	-11,3	-11,3	-10,8	0,5	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-12,1	-13,6	-13,6	-13,1	0,5	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Samlet drift i alt	291,6	306,4	309,9	309,1	-0,9	1,7
Heraf overføres til 2025 (Taktinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-0,4	
Heraf overføres til 2025					-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

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 er i 2024 blevet/bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,7 mio. kr. i 2024.

Hertil kommer at indkvarteringen af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger samt indretning af lokaler mm. forventes at udgøre ca. 1,0 mio. kr.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. 319,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 321,2 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab for 2024 er på ca. -10,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -11,3 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes ingen afvigelse på området pr. 31. marts 2024.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,05 mio. kr. netto, for området.

På almen skolekørsel forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 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 2023 jf. tidligere politisk beslutning.

Mindreforbruget, som forbliver på Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 2,05 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 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 1,0 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,05 mio. kr. vedr. SBH-Kørsel, kystbeskyttelse og konto 6.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedr. et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. de selvejende haller som har kutyme at blive overført 1:1 til de selvejende haller.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 1,4 mio. kr. og 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 0,7 mio. kr.
- Byparken 45 benyttes i dag af dagtilbudsområdet til resursepladser og til gæstehus for Dagplejen. Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024 er på ca. 0,5 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 0,2 mio. kr.
- Ventilationsanlægget i Svømmeland står overfor en større udskiftning / renovering. Det forventes at dette vil tage en måned, hvorfor hele Svømmeland skal lukkes ned. Det er endnu ikke fastsat hvornår dette sker, men det vil blive forsøgt planlagt så det forårsager så få gener så muligt. Lukningen i perioden vil have en økonomisk indvirkning på økonomien i Svømmeland, hvor meget kan dog ikke siges endnu, da dette afhænger af hvornår der lukkes.
- 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 afgiftsbesparelser skal tilfalde Svendborg VE A/S. Størrelse af besparelsen er ikke kendt da dette afhænger af det faktiske forbrug af EI og vil senest blive gjort op ved regnskabsafslutningen for 2024. De resterende 50 % forbliver i Svendborg kommune og forventes disponeret til f.eks. Leasingafgifter/låneydelser på

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

energiinvestering, reduktion af returtemperaturen til Svendborg Fjernvarme eller forbedring af klimaskærme (tagudskiftninger med øget isolering, vinduesudskiftninger ol.)

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,37 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Hertil kommer at der en ekstraordinær høj indtægt på 0,95 mio. kr. vedr. udlejning af Kvægtorvet, som vil blive udlignet ved budgetomplaceringer fra Erhvervs- og Turismeudvalget og Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med koncernrapporten pr. 31. marts 2024.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalget rammer, er derfor på, 1,87 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- 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 2024 er på ca. 0,42 mio. kr.
- De forventede udgifter til husning af Ukrainske flygtninge i lejeboliger udgør et merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet merforbrug på netto ca. 0,45 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, egne huslejeindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger og konto 6.

Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. netto, på løn og øvrig administration, som forventes håndteret inden for rammen med overførsler fra sidste års budget.

Hvis man ser på ovenstående økonomiske oversigt, så er overførslerne fra 2023 i første omgang afsat i Fællessekretariatet, som en form for mellemregning inden de fordeles ud til de respektive afdelinger. Derfor er både korrigeret budget og forventet regnskab noget højere end vedtaget budget på 6,2 mio. kr. Overførslerne blev først fordelt ud her i april 2024 efter godkendelse af regnskabet, og oversigten er opgjort pr. 31. marts 2024.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ejendomsservice:

- Merforbruget i 2024 vedr. Ukrainske flygtninge forventes at udgøre 0,7 mio. kr. afventer økonomiaftalen for 2025, da det ikke forventes at kunne holdes indenfor de nuværende rammer.
- Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024 er på ca. 0,5 mio. kr.

Kommunale Ejendomme:

- Merforbruget i 2024 vedr. Ukrainske flygtninge forventes at udgøre 1,0 mio. kr. afventer økonomiaftalen for 2025, da det ikke forventes at kunne holdes indenfor de nuværende rammer.
- Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024 er på ca. 0,42 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:

Forventet regnskab udgør -13,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør -13,6 mio. kr. Der forventes dermed en afvigelse på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Ældreboliger

På området vedrørende drift af ældreboliger forventes der en afvigelse på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes stigende udgifter til tomgangsleje i de kommunalt ejede ældreboliger. De stigende udgifter skyldes dels at huslejeniveauet er steget i forhold til 2023 og dels at ledige boliger på hhv. Ollerup Plejecenter og Aldersro Plejecenter for tiden ikke genudlejes, da der begge steder skal laves bygningsrenovering.

Teknisk Servicepersonale, Distrikt social og ældre

Der forventes ingen afvigelser på området.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>3,5</u>
Overførsler fra 2023	6,3
Organistionstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,7
Fordeling og regulering af energibudgetter	-0,4
Tilpasning af budget - §60-selskab om madproduktion med Langeland	-2,1
Finansiering fra 19-20 grader	0,4
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,5

--Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorteres 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 2021-2023

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: I 2024 arbejdes der med opdatering og udførelse af handlinger i Natur og Friluftsliv sammen med Det Grønne Råd. Hertil anvendes undersøgelsen af biodiversitet også. Der forventes afgørelse om tilskud til det fælles fynske projekt RING LIFE maj 2024.	



Samlet resumé fra 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: Der er skabt vidensgrundlag for udlægning af sten samt plantning af Ålegræs. Der fortsættes med yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag. Der arbejdes ligeledes på mindre tiltag som kan gennemføres med lokale landbrugsorganisationer og frivillige.	
Genopretning af Naturskolen		
Indsatsområde: Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	Status: Projektet forventes realiseret i 2024.	
SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
Indsatsområde: I forbindelse med den forestående realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.	Status: Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2024.	
Fremtidig anvendelse af Tipsvænget		
Indsatsområde: Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpe-middel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.	Status: Både hjælpemiddeldepotet og grønnemosegården er flyttet ind på Tipsvænget. Den ene af de to tilbageværende ledige bygningsenheder bruges til husning af fordrevne ukrainere. Ejendommen vil indgå i arbejdet med "kloge m2".	
Genindføre gratis parkering i Frederiksgade		
Indsatsområde: Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.	Status: Ved budget 2024 blev det besluttet, at pengene fra parkeringsindtægterne fremadrettet også skal anvendes til drift af parkeringsarealerne, herunder parkeringskontrol. Administrationen forventer i 2024, at parkeringsindtægterne vil have svært ved at dække udgiftsbehovet.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Budgetforlig 2024

Rekreative cykel- og gangstier	
Indsatsområde: Der afsættes henholdsvis 0,3, 0,5 og 1 mio. kr. 2024-2026 til at understøtte arbejdet med etablering af rekreative, sammenhængende cykel- og gangstier med henblik på fremme satsningen på outdoor-turisme mv. under Destination Fyn.	Status: Administrationen vil i samarbejde med Destination Fyn lave et oplæg til prioritering af midler, så formålet med midlerne sikres anvendt bedst muligt i både et Svendborg perspektiv og et Fynsk perspektiv.

Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	8,5	8,2	8,6	8,6	0,0	0,0
BBR administration	3,2	2,4	2,7	2,9	0,2	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,3	5,8	6,0	5,8	-0,2	0,0
Plan og Udvikling i alt	12,0	11,7	13,7	13,7	0,0	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,6	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Plan og Udvikling administration	10,4	9,8	11,8	11,8	0,0	0,0
Samlet drift i alt	20,5	19,9	22,3	22,3	0,0	0,0
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2025					0,0	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Væsentlige afvigelser:**Byg og BBR:**

Det forventede regnskab for 2024 er på 8,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,6 mio. kr. forventes området af gå i 0 netto inden for afdelingen.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2024 er på 13,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 13,7 mio. kr. forventes området af gå i 0 netto.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen tiltag er iværksat.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2023	1,2
Organisationstilpasning fra Fællessekretariatet (TMU) til Plan	0,7
Lokalsamfund - præcisering af besparelse	0,1
Barselspulje	0,4
Tillægsbevillinger i alt	2,4

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 2021-2023

Søndre Havn	
<p>Indsatsområde: Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p>Status: Der er truffet principiel politisk beslutning om at 10 mio. kr. skal bidragsfordeles blandt ejendomsjerne. 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.</p> <p>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.</p> <p>Projektet skal igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder.</p> <p>Primo 2024 er der gennemført rådgiverudbud og projektudarbejdelse starter i foråret 2024. Projekt og bidragsfordeling forventes at blive sendt i høring medio 2025</p> <p>Selve anlægsfasen forventes at være i 2026-27.</p>



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Svendborgs maritime kulturarv		
<p>Indsatsområde: Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv.</p> <p>Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egnede rammer, der kan muliggøre denne formidling.</p> <p>I denne sammenhæng ønskes det dels belyst, om kommunen selv via arealeffektiviseringer kan frigøre kommunale bygninger eller lokaler (f.eks. på Frederiksø, på og ved Jessens Mole, på Nordre Kaj eller på længere sigt på Østre Kaj) og dels hvorvidt kommunen via bygningsrokader og lignende kan anvise bygninger eller lokaler i privatejede ejendomme.</p>	<p>Status:</p> <p>I regi af arbejdet med en opdatering og udvidelse af den samlede Udviklingsplan for Fremtidens Havn afdækkes mulighederne for fremtidig anvendelse, herunder til maritim formidling, bl.a. på Østre Kaj. Konkret arbejder administrationen på at styrke formidling af den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser</p> <ul style="list-style-type: none"> - som et tema i den kommende Geohavnepark (Budgetforlig 2022, nr. 24) i samarbejde med en række eksterne interessenter, herunder Svendborg Museum. - i dialogen med Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum om et maritimt oplevelsescenter (Budgetforlig 2024, nr. 2). - som en del af de kulturelle aktiviteter på Frederiksø. 	
Nyt p-hus ved Nordre Kaj		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.</p>	<p>Status:</p> <p>Et privat investeringsselskab i samarbejde med en p-operatør drøfter aktuelt sammen med interessenterne omkring p-huset (SMUC, SME og UCL) muligheden for at opføre et parkeringshus på privat areal nord for Østre Havnevej.</p> <p>Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.</p>	
Etablering af Geo-Havnepark		
<p>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.</p>	<p>Status:</p> <p>Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget ultimo 2024.</p> <p>I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark.</p> <p>Geoparken skal, ud over at tjene som grønt område for byens borgere, udgøre Svendborgs besøgscenter ift. Geopark Det Sydfynske Øhav. Geohavneparken vil som del af den samlede formidling rumme et tema om den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser. 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 og</p>	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	modtaget afslag på to. Arbejdet med fondsansøgninger fortsætter.
--	------------------------------------------------------------------

Budgetforlig 2024

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: Der er frigivet midler til arbejdet. Proces om at få beskrevet formål, opgavebeskrivelse og videre proces for Maritimt Oplevelsescenter er pågående. Danmarks Museum for Lystsejllads og Svendborg Museum driver processen og kommunen bidrager vedr. det planmæssige, muligheder for lokalisering, evt. kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen mv. Denne dialog afventer museernes projektbeskrivelse.

Byudviklingsprojekt godsbanearialet	
Indsatsområde: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearialet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.	Status: Helhedsplanen for Godsbanearialet er blevet opdateret af ekstern rådgiver på baggrund af den nye forudsætning i Strategien Fra Blå Kant til Blå Zone, hvor byudviklingen på Godsbanearialet 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 2024.

Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	79,0	82,7	90,1	85,3	-4,9	0,6
Jobcenter og Borgerservice	79,0	81,4	88,5	84,5	-4,0	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3	-
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,6	-0,6	-
Overførselsudgifter i alt	1.055,8	1.145,7	1.145,7	1.129,2	-16,5	-
Beskæftigelsesindsats	32,3	39,3	39,3	31,6	-7,6	-
Sociale ydelser	422,1	438,8	438,8	426,4	-12,3	-
Forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	117,1	1,7	-
Senior- og førtidspension	431,5	478,4	478,4	481,1	2,7	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,1	73,8	73,8	72,9	-0,9	-
Samlet drift i alt	1.134,8	1.228,4	1.235,8	1.214,4	-21,4	0,6
Heraf overføres til 2025					-4,3	
Heraf uden overførselsadgang					-17,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Økonomisk redegørelse – resume

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et regnskab på 85,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

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

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

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.129,2 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.145,7 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 16,5 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 2025, som indgås mellem KL og regeringen i juni måned.

Specifikation/væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	70,4	72,4	78,9	75,1	-3,8
Borgerservice	8,5	8,9	9,4	9,3	-0,1
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Drift i alt	79,0	81,4	88,5	84,5	-4,0

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Politikområdet er i 2024 tilført budget i form af overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 6,9 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. vedrører Jobcenteret. I øvrigt er det vedtagne budget 2024 for Jobcenteret reduceret med 3,9 mio. kr. som følge af aftalen om finansiering af retten til tidlig pension.

Af de opsparede midler fra tidligere år i Jobcenteret, er cirka halvdelen disponeret til brug af midlertidige stillinger. Det drejer sig dels om forlængelse af 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. Endelig drejer det sig om opgaver som følge af det høje antal førtidspensionsager.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års besparelser på jobcentrene, da der i regeringsgrundlaget er anført at jobcentrene frem mod 2030 skal nedlægges/reduceres med 3 mia. kr. på landsplan, svarende til ca. 30 mio. kr. i Svendborg.

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

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et forventet mindreforbrug på 0,6 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.

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-4,7	-2,8	-2,8	-6,2	-3,4
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	30,8	31,0	31,0	31,0	0,0
Løntilskud	1,7	5,0	5,0	1,9	-3,1
Beskæftigelsesordninger	4,2	5,7	5,7	4,7	-1,0
Drift i alt	32,3	39,3	39,3	31,6	-7,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram forventes en nettomindreudgift på 3,4 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnfør kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtnings opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetskønnet 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 2024. I budgetopfølgningens forventede regnskab indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Brugen af løntilskud ventes ikke at modsvare budgettet, hvorfor der ses et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sociale ydelser**Økonomisk redegørelse**

Sociale Ydelser	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	13,7	11,3	11,3	13,5	2,2
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	0	0,0
Sygedagpenge	117,1	102,5	102,5	115,0	12,6
Kontant- og uddannelseshjælp	102,5	124,5	124,5	99,7	-24,7
Revalidering	4,3	3,3	3,3	3,9	0,5
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	94,3	98,7	98,7	102,5	3,8
Ressourceforløb	21,1	25,7	25,7	18,2	-7,5
Jobafklaringsforløb	40,5	41,5	41,5	42,8	1,3
Ledighedsydelse	28,7	31,3	31,3	30,8	-0,6
Drift i alt	422,1	438,8	438,8	426,4	-12,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 426,4 mio. kr., hvilket giver en forventet mindreudgift på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som kun indeholder budget til fordrevne ukrainere til 17. marts, mens forventet regnskab indeholder forventede udgifter for hele 2024.
- På sygedagpengeområdet forventes udgifter på 115,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 12,6 mio. kr. Der ses et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den lave ledighed - når flere er i job, giver det basis for flere sygemeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området. Merforbruget er på niveau med et foreløbigt skøn for udviklingen på landsplan.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet mindreudgift på 24,7 mio. kr., idet begge ydelser antalmæssigt ligger under det budgetterede. Særligt antal kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge langt under det budgetterede. Dermed ser det ikke ud til at det forholdsvis pessimistiske skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2024, vil blive realiseret.
- For revalidering forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., da forventet antal på revalideringsydelse ligger lidt over det budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser forventede merudgifter på 3,8 mio. kr., da det forventede antal personer ligger lidt over budgettet.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 139 i forhold til 189 budgetterede. Området viser derfor mindreudgifter på 7,5 mio. kr.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Udgiften til jobafklaringsforløb forventes at ligge 1,3 mio. kr. højere end budgettet på 41,5 mio. kr.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
2024	115	113	107										86	108
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024*													25,0	27,0

*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 refusionsprocenten 80%, 5. til 26. uge 40%, 27. til 52. uge 30% og efter et år 20%

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	96	96	94	90	86	89	89	82	88	87	86	91	80	90
2024	85	84	83										66	83
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													22,0	22,1

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	1.631	1.634	1.742	1.550	1.566	1.516	1.364	1.484	1.582	1.658	1.808	1.743	1.192	1.607
2024	1.768	1.620											1.330	1.620
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	35,6

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	553	547	549	545	531	534	525	511	499	509	501	498	585	525
2024	503	489	489										666	510
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													23,0	23,1

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-------------



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	436	432	474	447
2024	426	428	425										474	426
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													24,0	25,0

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	23	23	24	24	24	23	22	23	22	23	24	24	30	23
2024	24	21	21										17	21
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	22,9

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	175	172	169	166	165	161	159	159	159	157	156	155	151	163
2024	150	152	152										142	146

Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	714	721	717	739	751	751	751	758	760	763	771	764	708	747
2024	759	761	771										753	789

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	184	178	175	169	162	163	162	154	149	151	153	144	242	162
2024	142	138	143										189	139
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	20,3

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	364	368	279	342
2024	361	338	354										337	357
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,0	22,0

Antal personer i alt på ledighedsydelse



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195
2024	200	206	199										205	204

Forsikrede ledige**Økonomisk redegørelse**

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	117,1	1,7
Drift i alt	97,8	115,4	115,4	117,1	1,7

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forsikrede ledige skønnes samlet set at give merudgifter på 1,7 mio. kr. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 800 helårspersoner, hvilket er lidt færre end budgetteret. Omvendt er den gennemsnitlige udgift pr. person lidt højere 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
2023	783	736	688	666	633	633	664	688	664	699	679	660	640	683
2024	865	836											827	800
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	33,5

Senior- og førtidspension**Økonomisk redegørelse**

Senior- og førtidspension	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	51,9	67,8	67,8	61,2	-6,6
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	192,1	234,0	234,0	242,7	8,7
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187,5	176,6	176,6	177,2	0,6
Drift i alt	431,5	478,4	478,4	481,1	2,7

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 481,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 2,7 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge under det budgetterede med en mindredgift på 6,6 mio. kr., da der forventes 364, men er budgetteret med 403 personer i 2024.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes merudgifter på i alt 8,7 mio. kr. ud af et budget på

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

234,0 mio. kr. Der opleves fortsat et højt antal tilkendelser, hvilket blandt andet skyldes lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra fem til maksimalt tre år. Sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger det tilgangen til førtidspension.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør det forventede merforbrug 0,6 mio. kr. ud af et budget på 176,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	336	334	332	292	320
2024	343	341											403	364
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,2	20,4

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167	1.182	1.196	1.219	1.231	1.245	1.266	1.119	1.164
2024	1.289	1.313											1.393	1.426
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													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
2023	1.551	1.539	1.531	1.521	1.502	1.501	1.488	1.471	1.461	1.458	1.451	1.431	1.505	1.492
2024	1.437	1.414	1.398										1.348	1.359

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668	2.670	2.667	2.680	2.689	2.696	2.697
2024	2.726	2.727										



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,5	7,5	7,2	-0,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,1	0,5	0,5	0,4	-0,1
Boligydelse til pensionister	33,1	34,2	34,2	33,9	-0,4
Boligsikring	30,7	31,6	31,6	31,4	-0,1
Drift i alt	72,1	73,8	73,8	72,9	-0,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på politikområdet i 2024.

Tabeller og nøgletal

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	4.182	4.247	4.264	4.250	4.257	4.288	4.261	4.299	4.330	4.398	4.443	4.331	4.216	4.296
2024	5.513	5.590	4.403										4.283	4.500

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	2.791	2.936	2.912	2.904	2.868	2.914	2.805	2.795	2.851	2.986	2.909	2.777	3.172	2.871
2024	2.994	3.086	2.865										3.135	2.900



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	7,4
It-budgetter flyttes fra IT, Data og Digitalisering	0,1
Overførsler fra regnskab 2023	7,2
Budget fra barselspuljen	0,1
Overførselsudgifter:	0,0
Tillægsbevillinger i alt	7,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Tiltag til reduktion af udgiftsvækst – beskæftigelse-/jobcenterområdet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at der er behov for plads til omstilling og nytænkning. Det kan være særlige indsatser over for konkrete fremtidige udfordringer, områder der i Svendborg Kommune er særligt omkostningstunge eller hvor et styrket fokus kan bidrage til færre udgifter i fremtiden	Status: I et samarbejde mellem Jobcenter, UU Sydfyn og FGU Syd og Midtfyn arbejdes med at afdække mulighederne for at få flere unge i gang med, samt at gennemføre en FGU-uddannelse. Der arbejdes dels med en målgruppeanalyse, der skal afdække hvilke unge, der kan motiveres til FGU og hvilke understøttende foranstaltninger, der kan fastholde de unge, der starter. Samtidig er der arbejdet med at skitsere nye FGU-forløb, der i højere grad kan rumme de unge, der i dag har svært ved at starte på en FGU. De berørte udvalg orienteres løbende.	
Integrationsrådet	Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef	
Indsatsområde: Forligspartierne vil i samarbejde med Integrationsrådet igangsætte en dialogproces, med henblik på en evaluering af deres arbejde og med henblik på et styrket samarbejde omkring integration.	Status: Der har være afholdt dialogmøde mellem Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet den 11. marts 2024. Integrationsrådet arbejder videre med deres planlagte aktiviteter og fokusområder. Der følges op udvalgets møde i november.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.081,1	1.093,5	1.097,9	1.115,7	17,7	6,3
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	277,8	275,5	-2,3	0,7
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	557,3	569,1	11,8	5,6
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	262,9	271,1	8,2	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-12,7	-3,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-12,7	-3,3	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.088,6	1.103,0	14,4	6,3
Heraf overføres til 2024					14,4	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindrefundt/+ = merrefundt/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 6,3 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 0,7 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 5,6 mio. kr. som primært vedrører undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 2,7 via demografiregulering for 2024 og dermed er der 2,9 mio. kr. i ufinansierede udgifter.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.115,7 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.097,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 17,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,3 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 11,8 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 8,2 mio. kr.

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

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der søges en negativ tillægsbevilling på 858.509 kr.:

Der søges overført 109.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget grundet øget rengøring i heldagslegestuer.

Der søges ligeledes overført 729.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus, idet de er flyttet i kommunale bygninger pr. 1. november 2023.

Der søges overført 108.509 kr. til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, i sprogklassen januar-juli 2024.

Der søges 0,1 mio. kr. til finansiering af indsats på tale-, høre-, syns-, og IKT-området. Beløbet er en regulering af budget på 0,8 mio. kr. der tidligere er overført fra Hjælpemiddelområdet under Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget. Reguleringen finansieres af Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 12,7 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 3,3 mio. kr. Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2024.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det korrigerede budget. Der skal overføres 0,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget således det reelle mindreforbrug udgør 1,5 mio. kr. svarende til 0,5 pct.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang. Politisk er der fastsat en belægningsprocent på 91,4 pct. uanset antallet af børn i Dagplejen. Årsagen til merforbruget er, at krav om høj belægningsprocent vanskeliggør budgetoverholdelse med det nuværende antal indmeldte børn.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Til sammenligning blev der overført -1,7 mio. kr. fra 2023.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Reelt udgør mindreforbruget 0,2 mio. kr. idet budget til bygningsdrift af Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus skal overdrages til ejendomsservice under Teknik- og Miljøudvalget.
- 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 2,1 mio. kr. Dette kan primært henføres til engangsindtægter i 2024 vedr. fripladstilskud, idet der foretages reguleringer på baggrund af selvstændiges regnskab for de seneste tre år.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,1 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, eksterne puljer samt resursepædagogiske indsatser.

Dagplejen har mindreforbrug på konto til kørsel i yderområder, primært grundet opsparring i årene med Covid19 hvor kørselsbudget ikke blev brugt. Der er således overført 156.000 kr. fra 2023 til 2024. Da der er nyt budget til kørsel i 2024, vil de overførte midler ikke blive anvendt til transportudgifter. Dagplejen vil i stedet anvende midlerne til udskiftning af iPads.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Dagplejen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af korrigeret budget. Merforbruget kan dækkes af forventet mindreforbrug på område med direkte børnetalsafhængig økonomi. Der søges overført 109.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget grundet øget rengøring i heldagslegestuer.

Der søges ligeledes overført 729.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus, idet de er flyttet i kommunale bygninger pr. 1. november 2023.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2024	Aktivitet - korrigeret budget 2024	Forventet indskrivning 2024	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	519	564	542	-22
Dagpleje	332	330	328	-2
Private dagtilbud	100	98	96	-2
Private pasningsordninger, § 80	109	107	103	-4
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	60	6
0 – 2-årige i alt	1.115	1.153	1.129	-24
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.408	-14
Private dagtilbud	285	284	290	6
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	17	10
3 – 5-årige i alt	1.706	1.713	1.715	2
0 – 5-årige i alt	2.821	2.866	2.844	-22

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2023 blev forventet 2.821 børn på dagtilbudsområdet.

Da budgettet for 2024 blev udmøntet ultimo 2023, kunne der bl.a. observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2024 udgør i alt 2.866 børn fordelt med 1.153 0-2-årige og 1.713 3-5-årige. I forhold til oprindelige budget på 2.821 børn indeholder det korrigerede budget på 2.866 børn således forventning om, at der bl.a. via lavere tildeling pr. barn i kommunale børnehuse kan finansieres 45 flere børn inden for oprindeligt budget.

Ændringen på 45 børn mellem oprindeligt og korrigeret budget fremgår ikke af ovenstående tabel, men fordeler sig med:

- 52 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 45 flere 0-2-årige og 7 flere 3-5-årige.
- 5 færre børn i diverse private tilbudstyper.
- 2 færre børn i Dagplejen.

Ændringen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører således primært kommunale og selvejende dagtilbud.

Pr. 30. marts 2024 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2024. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 22 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 23 flere børn.

Ændringen på 22 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 36 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- 16 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 2 færre børn i Dagplejen.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 11,8 mio. kr., svarende til 2,1% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,9 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 8,9 mio. kr., svarende til 1,6%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 0,5% af budgettet.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug i forbindelse med elever fra Ukraine.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	4,3 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	2,1 mio. kr.
Mindreforbrug på Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Merforbrug på befordring	0,9 mio. kr.
Merforbrug på privat- og efterskoler	0,7 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. Der er budgetlagt med et gennemsnitligt antal segregerede elever i 2024 på 339 elever. Der forventede gennemsnitlige antal elever i 2024 er 352 elever.

Mellemkommunale betalinger:

Det forventede merforbrug på 2,1 mio. kr. skyldes både forventede merudgifter til betaling til andre kommuner og forventede mindreindtægter fra andre kommuner. Det forventede merforbrug på mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer.

Demografi:

På baggrund af demografiberegningen er der budgetlagt med 1.510 elever på fri- og privatskoler og 517 elever i SFO. Der er budgetlagt med 430 elever på efterskoler. Det faktiske antal elever pr. 5/9 2023 er 1.511 elever på fri- og privatskoler, 525 elever i SFO samt 445 elever på efterskoler. Dette betyder en merudgift på 700.000 kr.

Det endelige resultat i forhold til demografien, afventer reguleringen af elevtallet pr. 5/9 på skolerne herunder SFO. Der er yderligere usikkerhed af resultatet på SFO i forhold til ophør af klippekortsordningen.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er pt. 55 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune. I 2024 har der pr. 1. april været tilgang på 1 elev fra Ukraine. Der er ikke indregnet yderligere tilgang i budgetopfølgningen. Skolerne tildes 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 2,3 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen på 0,4 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,3 mio. kr.

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

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 5,6 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. er finansieret via demografitemaet til budget 2023.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der 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.

Der er iværksat en analyse af, om det er muligt at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene. Tilsvarende undersøges hvorvidt der er elever i funktionsklasser, der kan vende tilbage til almen. Der er etableret en handlingsgruppe, som løbende monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Handlingsgruppen har fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med PPR og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Der er fortsat fokus på at nedbringe visitering af skolestarterne til segregerede tilbud. I 2023 blev 22 0. klasser visiteret direkte til et segregeret tilbud ved skolestart, mens der i august 2024 forventes 15 0. klasser der starter direkte i et segregeret tilbud. Samtidig er der fokus på at nedbringe antallet af 10. klasses elever i specialtilbud. Herudover undersøges udgifterne til befordring af elever.

Presset på skolernes økonomi centrerer sig primært om Skårup skole. Her er der udarbejdet økonomisk handleplan, der er godkendt i BUU i april 2024.

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 108.509 kr. som overføres til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, i sprogklassen januar-juli 2024.

Der søges en tillægsbevilling 0,1 mio. kr. til finansiering af indsats på tale-, høre-, syns-, og IKT-området. Det er en regulering af budget på 0,8 mio. kr. der tidligere er overført fra Hjælpemiddelområdet under Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:**Segregering på skoleområdet 2024**

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

	Helårs-elever 2023	2024												Gnms.2023
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	84,1	87,0	89,0	88,0	87,0	87,0	87,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	91,8
I alt	84,1	87,0	89,0	88,0	87,0	87,0	87,0	87,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	91,8
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	57,8	62,5	63,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	66,7
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	26,9
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	47,1
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	140,7
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	28,6	26,1	27,2	26,0	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,4
Skårup: Heldagsklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,6
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1
I alt	60,7	61,1	61,5	58,3	56,4	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	57,1
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	4,5	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
Kernen	14,3	16,0	15,6	13,0	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9
I alt	14,3	16,0	15,8	14,0	15,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,8
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anbragte - Specialskoler	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,3
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	24,5	26,0	25,7	26,0	26,0	26,0	26,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,4
I alt	39,4	39,5	41,0	40,7	41,0	40,0	40,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,8
Øvrige														
Disponering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	331,3	346,5	351,2	346,0	344,9	344,0	344,0	344,0	361,0	361,0	361,0	361,0	361,0	352,1
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	7.024	7.017	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.012
Segregeringsprocent	4,71	4,93	5,01	4,94	4,92	4,91	4,91	4,91	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,02

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

Segregeringsprocenten udgør primo april 4,92 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2023, som udgjorde 4,71 pct.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Udvikling i segregering fra august 2023 til forventet august 2024:

Elever der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 25.04.2024	Juli 2024	I alt
Stop 31/7 - 9. klasse	3			6	9
Stop 31/7- 10. klasse.	21			15	36
Efterskole		1	0	0	1
Til almen		4	4	0	8
Flyttet til anden kommune		1	4	1	6
Hjemmeundervisning		0	2	0	2
I alt	24	6	10	22	62

Elever der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 25.04.2024	August 2024	I alt
0. Klasse	22	0	1	15	38
Under anbringelse udenbys		2	0	0	2
Som led i anbringelse		1	0	0	1
Fra anden kommune		8	2	0	10
Fra privat/friskole		2	0	5	7
Indrejst		1	0	0	1
Fra almen	39		6	16	61
I alt	61	14	9	36	120

I august 2023 var der 341 elever. Heri ligger 22 skolestartere (0-klasse) og 39 elever fra 1. klasse og opefter, der er flyttet fra almen til segregeret.

I efterfølgende periode og frem til 25.04.2024 er der segregeret 23 elever (14 i efterår 23 og 9 i foråret 2024).

Til august forventes 15 nye skolestartere og 16 fra 1. klasse og opefter segregeret.

Sammenholdes dette med elever, der er stoppet i segregeret tilbud, er der:

- 24 der stoppede i juli 2023
- 16 der er stoppet efterfølgende i perioden frem til 25.04.2024 (heraf 6 i efteråret 2023 og 10 i foråret 2024).
- 22 forventes at stoppe i juli 2024.

Sammenlagt betyder det at der fra august 2023 til forventet august 2024 er en stigning på ca. 20 elever der er segregeret samlet set.

Familie, Børn og Unge:



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	262,3	262,9	271,1	8,2
Familieafdelingen	232,0	230,4	237,7	7,3
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	32,3	-1,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	5,0	5,6	0,5
Specialinstitutioner	1,6	1,5	0,7	-0,8
Rammeinstitutioner	-5,7	-10,2	-8,0	2,2
Administration	3,5	2,9	2,9	0,0
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-12,7	-3,3
Familieafdelingen	-16,5	-13,3	-16,5	-3,2
Specialundervisning for voksne	3,7	4,0	3,9	-0,1
Samlet drift i alt	249,6	253,5	258,4	4,9

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et merforbrug på samlet 4,9 mio. kr., svarende til 1,9 % af det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 8,2 mio. kr. under serviceudgifterne og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 3,3 mio. kr.

I 2024 er Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttet over fra Skole og Uddannelse, budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 4,0 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 7,3 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 3,2 mio. kr. Merforbruget under serviceudgifterne skyldes primært merforbrug under anbringelser på 3,5 mio. kr. samt forebyggende foranstaltninger på 2,6 mio. kr.

Familieafdelingen er ifm. budgetforliget for budget 2024 tildelt 9,5 mio. kr. ekstra på baggrund af stigende udgifter på området. Tildelingen var på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, hvor der var forventet 9,5 mio. kr. i merforbrug og indarbejdet handleplaner for 6 mio. kr. til reduktion af udgifterne. Regnskabet endte med et merforbrug på 19,4 mio. kr. Familieafdelingen arbejder med handleplaner for området, men det kræver en længerevarende omstilling, at sikre sammenhæng mellem budget og udgiftsniveau.

Ved sidste års budgetopfølgning pr. 31/3 var der på nuværende tidspunkt ikke et råderum i budgettet, da hele budgettet allerede var visiteret/disponeret i DUBU til kendte sager.

I 2024 resterer der pr. 31/3 15 mio. kr. Der er prognosticeret ca. 19 mio. kr. til ikke kendte sager, hvorfor der forventes et samlet merforbrug på 4. mio. kr. Prognosen indeholder hovedsagligt udgifter til 7 nye helårsanbringelser til ca. 9,6 mio. kr. samt forebyggelsesindsatser/foranstaltninger for 9,1 kr. til nye sager eller nye indsatser i eksisterende sager. I prognosen er der indlagt en mindre forventning til gennemslag af handleplan der hovedsageligt vil give udslag på udgifter der endnu ikke visiteret eller disponeret.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Specialundervisning for voksne med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som fordeler sig mellem:

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

- **Ungdommens Uddannelsesvejledning** med et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært relaterer sig til højere lønninger end budgetteret samt en periodeforskydning af korrektion af projektindtægter fra 2023.

- **Budgetområdet for UU-Centeret** er pr. 1/1-2024 flyttet til Familie, Børn og Unge

- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Øvrige (Skovsbovej, SSP og Senhjernesgade) med et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

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

CSV med et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes Bykollegiet, hvor antallet af beboere er dalende, og hvor der derfor forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er derfor igangsat en handleplan, der betyder reduktion i antallet af kollegieværelser, som skal udmøntes ved at opsiges lejemålet i Vestergade. Sidste år blev der igangsat en tilsvarende handleplan for STU, og indeværende år ser nu ud til at være i balance, da merforbruget for STU på 0,3 mio. kr. alene nu skyldes et overført underskud fra 2023.

Tankefuld med et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2023 på 0,9 mio. kr.

- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet resultat i balance.

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 217,1 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 2024, og det er ikke i samme grad muligt at ændre økonomien på disse, da visitationen juridisk skal

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 er igangsat 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:

- 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:

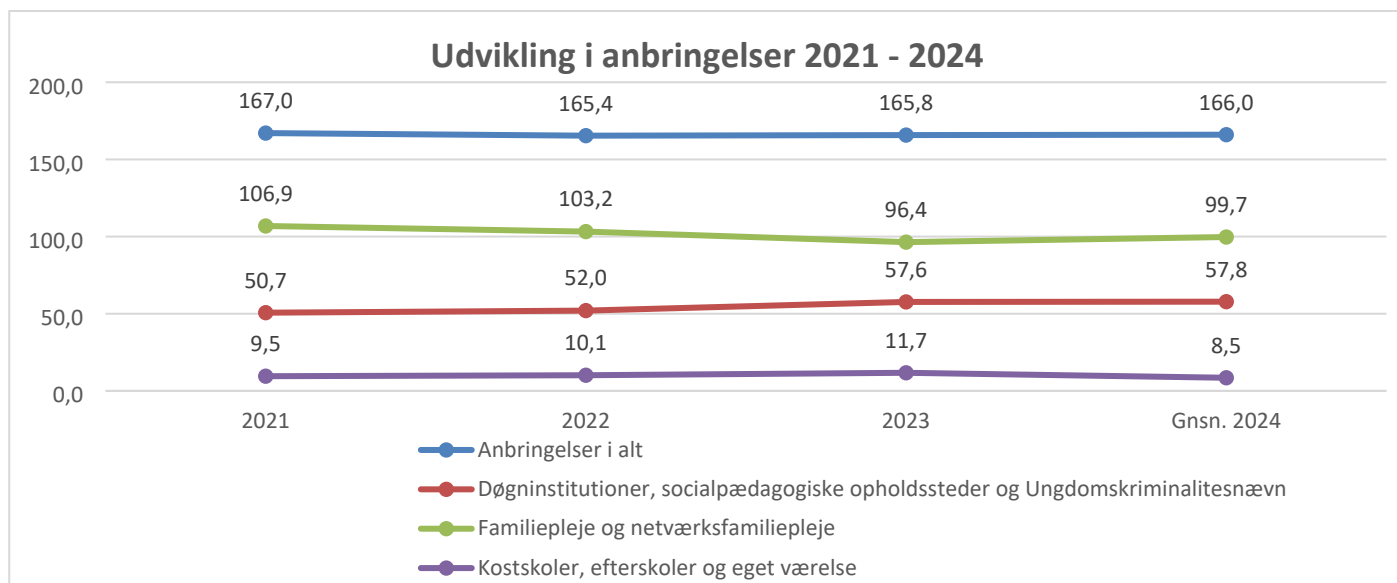
- At anbringelse kun sker når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt 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.

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2024 at ligge på 166,0 hvilket er på niveau i forhold til 2023. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 159,1 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt buffer til nye anbringelser på samlet 6,9 helårsanbringelser udover de allerede kendte.

Det bemærkes, at forventningen for 2024 baserer sig på en vækst i antallet af plejeanbringelser (den grå graf) samt at antallet af institutionsanbringelser forventes at stagnere i 2024 sammenholdt med 2023.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 777 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 6 t.kr. pr. anbringelse fra gennemsnitsprisen i 2023.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2023		Forventet Regnskab 2024	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	28,0	1,110	29,5	1,149
Familiepleje	90,4	0,501	92,8	0,536
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	6,9	0,196
Døgninstitutioner	22,1	1,311	21,2	1,188
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,4	2,123
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,7	0,486
Eget værelse	10,9	0,586	6,8	0,430
Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,969	2,7	1,635
Anbringelser i alt	165,8	0,771	166,0	0,777

Overførselsudgifter:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 12,7 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 3,2 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 1,9 mio. kr.
 - Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 5,1 mio. kr.

Forventningen til refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er på niveau med 2023 og det har vist sig muligt at hjemtage langt mere refusion de senere år grundet stadigt stigende anbringelsesudgifter. Dette skal derfor rettes op i forbindelse med budget 2025, så niveauet mellem service- og overførselsudgifterne bliver retvisende.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. som primært vedrører færre Egu-elever i praktik i kommunalt regi.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	4,5
Overførsler fra 2023	2,4
Refusion fra barselspulje	0,8
Regulering af energibudgetter 2024	-0,1
SD02 - CKV høre/tale/syn/IKT tilpasn.budget PPR	0,1
ØD10 Dagtilbud - Musik til Svend	-0,1
Bevillingsomplacering BUU jf. ØKU 12.12.23	1,4
Overførselsudgifter:	0,0



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på budgetforlig**

Budgetforlig 2023:

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU) (forlig 2022)	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: I forliget afsat i alt godt 61 mio. kr. i 2022 og 2023 til udbygning af dagtilbudspladser på Thurø, dagtilbud i byen, samt udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø.	Status: De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børneha-ve og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse er taget i brug 1. januar 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by er taget i brug 1. april 2022. I 2022 skal anlægs-projekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således, at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug i efteråret 2024.	

Budgetforlig 2024:

Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i familieafdelingen	Tovholder: Børn- og Familiechef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at udgifterne til familieafdelingens indsatser skal forsøges reduceret. For at give plads og ro til en omstilling fastholdes udgiftsniveauet i budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Generelt ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats i skoler og dagtilbud bl.a. ved at fastholde de fremskudte socialrådgivere.	Status: Der er igangsat handleplan "Ind i Fællesskaber", der peger på elementer, hvor driften omstilles og indsatser justeres med henblik på reduktion af udgifter til indsatser. "Ind i Handleplaner" har et afsæt i et tæt samarbejde med skole og dagtilbud, hvor der er fokus på tidlige indsatser i tæt samarbejde med almenområdet. Medio 2024 forventes Strategi for Familieområdet at blive forelagt det politiske udvalg. Strategien skal sætte de overordnede rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og omkostningseffektivisering som vil resultere i en nedbringelse af udgiftsniveauet. For 2024 forventes	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	der et merforbrug på 4 mio. kr.
--	---------------------------------

Nr. 10: Fremtidens folkeskole	Tovholder: Skole- og uddannelseschef	
Indsatsområde: Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.	Status: Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og godkendt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. december 2023.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

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

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

Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift, mio. kr.	45,9	47,1	53,7	51,0	-2,8	0,0
Kultur og Fritid						
Kultur	22,3	22,5	24,9	24,6	-0,3	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	19,1	20,9	18,4	-2,5	
Sekretariatet	5,0	5,5	7,9	7,9	0,0	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,2	38,3	38,9	38,8	-0,1	
Bibliotek	24,0	24,4	24,8	24,7	-0,1	
Musikskolen	5,6	5,9	6,0	6,0	0,0	
Ungdomsskolen	7,6	8,0	8,0	8,0	0,0	
Samlet drift i alt	83,1	85,3	92,6	89,7	-2,8	0,0
Heraf overføres til 2024					-2,8	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 31. marts 89,7 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 92,6 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,2 mio. kr., Dertil er der mindreforbrug vedrørende forfatterhuset Brechts Hus, hvor der er akkumulerede vedligeholdelsesmidler på godt 0,1 mio. kr. til kommende større renoveringsprojekter.

Dette modsvares af negativ pulje på 0,1 mio. kr., som blev afsat ved budgetforliget for 2024, som led i tilbagekøb af besparelser.

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

Der forventes mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært det folkeoplysende område med 2,2 mio. kr. som vedrører lokaletilskud med 1,4 mio. kr. og den folkeoplysende voksenundervisning med 0,7 mio. kr. Dertil er der mindreforbrug på SPULT (Svendborg Sport og Kultur festival) på 0,3 mio. kr. som er overførsler fra 2023, der er disponeret til festivalen i 2025.

Sekretariat

Der forventes balance.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Musikskole

Der forventes balance.

Ungdomsskole

Der forventes som udgangspunkt balance.

Ungdomsskolen varetager opgaven omkring sent ankomne unge. For skoleåret 2023-2024 overføres 0,1 mio. kr. fra Skoleområdet for 7 måneder af 2024 via tillægsbevillingsansøgning i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af 1. kvartals koncernrapport.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 1**Bevillinger 2024**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra regnskab 2023, Kultur og Fritidsudvalget	6,9
Get2sport - driftsbevilling	0,3
Musik til Svend - budgettilretning	0,1
Tillægsbevillinger i alt	7,3

+ = budgettilførsel, - = budgetreduktion

Bilag 3**Opfølgning på budgetforlig**

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

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 den fond, der skal stå som bygherre er tæt på at være en realitet. Det er teaterdirektørens forventning, at det nye teater står klar til ibrugtagningen i løbet af 2027/28.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU) (forlig 2022)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for biblioteket og borgerservice, herunder en belysning af bibliotekets fremtidige funktioner.	Status: Borgerservice er flyttet tilbage til Rådhuset. I forhold til bevillingen på 150.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til undersøgelse af bibliotekets fremtidige funktion er der med henblik på fremlæggelse af en beslutningssag, iværksat et arbejde frem mod udarbejdelse af et prospekt, der favner bibliotekets fremtidige funktioner.	
Nr. 8: European Maritime Day (forlig 2023)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: I forbindelse med at Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 afsættes 0,8 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.	Status: Arbejdet med afholdelse af konferencen og de folkelige aktiviteter skrider planmæssigt fremad. Erhvervskontoret og Svendborg Event står for konferencens afvikling medens de folkelige aktiviteter planlægges af Kultur og Fritid.	
Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole (forlig 2023)	Tovholder: Kultur- og Fritidschef	
Indsatsområde: Der afsættes 84 t. kr. i 2023 og 168 t. kr. fra 2024 og frem til etablering af en forsøgsordning vedr. kørsel til ungdomsskole for unge i lokalområder. etablering af en forsøgsordning.	Status: Kørselsordningen fik ikke flere unge fra lokalområderne til at være interesseret i at benytte ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen søgte derfor Kultur- og Fritidsudvalget om at måtte konvertere tilskuddet til at etablere ungdomsskoletilbud i lokalområderne. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2024, at midlerne anvendes til etablering af scootermiljøer i et samarbejde med lokalrådene.	
Nr. 4: Ribers Gård	Tovholder: Kultur- og fritidschef	
Indsatsområde: Forligspartierne ønsker derudover at medvirke til realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i	Status: Med udgangspunkt i budgetforliget, på går drøftelse af mulighederne for kommunens understøttelse af realiseringen af et nyt Ribers Gård herunder den overordnede proces i forhold til foreningens mulighed for at kunne erhverve Ribers Gård.	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Nr. 5: Center for tredimensionel kunst</p>	<p>Tovholder: Kultur- og Fritidschef</p>	
<p>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 havnearealerne til rådighed for projektet, hvis det lykkes at rejse den fornødne kapital til realiseringen af projektet.</p>	<p>Status: Foreningen for tredimensionel Kunst (FC3DK) er projektejer. På baggrund af rapport fra BARK Rådgivning arbejder foreningen med organisering af projektet og proces for fundraising samt afklaring af ejer-overgang fra personligt ejet til fondseje af Skulpturstøberiet.</p>	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

Acadre 24/4459

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv.regns k.2024 heraf udgift.vedr. covid-19 / Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.160,7	1.199,7	1.209,8	1.215,8	6,0	0,0
Ældreområdet	675,1	687,5	691,6	687,2	-4,4	0,0
Myndighedsafdelingen*	134,4	307,4	314,7	309,5	-5,2	
Hjemmepleje Øst*	112,1	27,4	27,6	29,2	1,6	
Hjemmepleje Vest*	104,5	38,5	38,8	40,4	1,6	
Plejecenter Øst	134,9	120,6	133,7	132,7	-1,0	
Plejecenter Vest	154,6	159,0	143,5	141,1	-2,4	
Selvejende plejecentre	34,5	34,7	33,4	34,4	1,0	
Socialafdelingen	385,8	409,0	412,8	423,4	10,5	0,0
Socialafdelingen myndighed	391,6	414,8	415,0	428,1	13,1	
Bøtilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	25,9	27,1	27,3	27,2	-0,1	
Takstinstitutioner	-31,7	-33,0	-29,5	-31,9	-2,5	
Sundhedsfremme	99,7	103,2	105,4	105,2	-0,2	0,0
Sundhedsafdelingen	11,3	10,1	11,1	11,7	0,6	
Sundhedshus	9,9	10,6	11,9	11,4	-0,5	
Kommunal træning	20,5	20,2	21,5	21,6	0,1	
Tandpleje	25,4	26,4	26,4	26,4	0,0	
Sundhedspleje	11,8	12,3	12,3	12,3	0,0	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,8	23,6	22,2	21,8	-0,4	
Overførselsudgifter i alt	198,8	207,7	207,5	199,8	-7,7	0,0
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-48,1	-47,6	-47,9	-55,5	-7,6	
Socialområdet - enkeltydelser	2,3	2,4	2,4	2,3	-0,1	
Sundhedsområdet - KMF	244,6	252,9	252,9	252,9	0,0	
Samlet drift i alt	1.359,4	1.407,4	1.417,3	1.415,5	-1,7	0,0
Heraf overføres til 2024					-1,7	
Heraf uden overførselsadgang					-0,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt+

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2023 og 2024 ikke være sammenligneligt.

**Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger****Økonomisk redegørelse****Samlet resultat for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede regnskab for Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., idet merforbruget på 6,0 mio. kr. på serviceudgifterne opvejes af merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 7,6 mio. kr. (overførselsudgifter).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- -4,4 mio. kr. Ældreområdet
- 2,9 mio. kr. Socialområdet (10,5 mio. kr. excl. merindtægt refusion enkeltsager)
- -0,2 mio. kr. Sundhedsområdet
-1,7 mio.kr. (6,0 mio. kr. excl. merindtægt refusion dyre enkeltsager)

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.215,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024, som sammenholdt med korrigeret budget på 1.209,8 mio. kr. betyder et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. på serviceudgifterne.

Medregnes merindtægt på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift) er der i stedet tale om et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 0,1 % af det korrigerede budget på service.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgningen om tillægsbevilling på i alt -0,326 mio. kr.:

- -0,238 mio. kr. vedr. flytning af budget vedr. frivillighus fra sundhedsområdet til CETS
- -0,088 mio. kr. vedr. flytning af budget vedr. CKV til PPR

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab udgør 199,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Sammenholdt med korrigeret budget på 207,5 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 7,7 mio. kr. på overførselsudgifterne. Merindtægt vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager udgør 7,6 mio. kr. heraf. Denne merindtægt vil forbedre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2024. Derudover ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på enkeltydelser på socialområdet, mens kommunal medfinansiering på sundhedsområdet forventes at balancere.

Ældreområdet:**Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2024 at have et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget omhandler mindreforbrug på myndighed og på plejecentrene og merforbrug i hjemmeplejen.

Ældreområdet har samlet set skullet reducere med 15,1 mio. kr. (stigende til 18,2 mio. kr.) i forbindelse med budget 2024. Bespareserne er i budgettet forventet effektueret, men en vurdering så tidligt på budgetåret kan være behæftet med usikkerhed i forhold til, om den fulde effekt opnås i 2024. Herudover er der en usikkerhed ift. konsekvenserne af udgifterne i forbindelse med OK2024 i forhold til trepartsmidler.

	Beløb
Myndighed (mindreforbrug)	-5,2 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)	3,2 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-2,4 mio. kr.
Ældreområdet i alt (mindreforbrug)	-4,4 mio. kr.

+: merforbrug, -: mindreforbrug

Myndighed:

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På myndighedsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

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

Mindreforbrug

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), viser et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

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

Demensrådgivningens overførsel fra 2023 på 0,6 mio.kr. forbruges ikke i 2024, idet den er disponeret til efterfølgende år og dermed forventes overført til 2025.

Derudover er der et mindreforbrug på statslige puljemidler, som primært skyldes periodeforskydning.

Merforbrug:

Der er et forventet merforbrug på SOSU-elevbudgettet på ca. 3 mio. kr., ligesom tilfældet var i 2023. Der er endnu stor usikkerhed om den præcise afvigelse, da det afhænger af, hvor mange elever det lykkes at ansætte og af, hvor stort frafaldet er. 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.

Hjælpemidler har et forventet merforbrug på 1,4 mio.kr. vedr. udskiftning af låsesystem til adgang til borgernes hjem samt udskydelse af besparelse på udbud på stomi-aftale.

Plejecentre

Samlet set forventes plejecenterområdet at have et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. for de kommunale plejecentre og et merforbrug på 1,0 mio. kr. for de selvejende plejecentre.

Mindreforbruget på de kommunale plejecentre skyldes primært overførte midler fra 2023 på omkring 2,1 mio.kr., hvoraf cirka 1,0 mio. kr. er øremærket til istandsættelsesprojekter på plejecentrene.

De selvejende plejecentres merforbrug skyldes ligeledes overførte midler fra 2023, hvor der i alt blev overført et merforbrug på godt 1,4 mio. kr. Der er iværksat handleplaner for at nedbringe merforbruget.

CETS' udgifter på plejecenterområdet er ikke inkluderet i ovenstående regnskabsresultat, men overskridelsen eller mindreforbruget vil blive taget med i betragtning ved opgørelse af overførsler til 2025, og skal dermed finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget ses på både fritvalgsområdet og på fast løn til sygeplejersker. Hjemmeplejen iværksætter indsatser på at nedbringe dette merforbrug.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der arbejdes systematisk med at implementere budgetforligets besparelser, rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne, optimal planlægning af kørelister, brug af dosisdispensering, omlægning til virtuelle besøg og velfærdsteknologi.

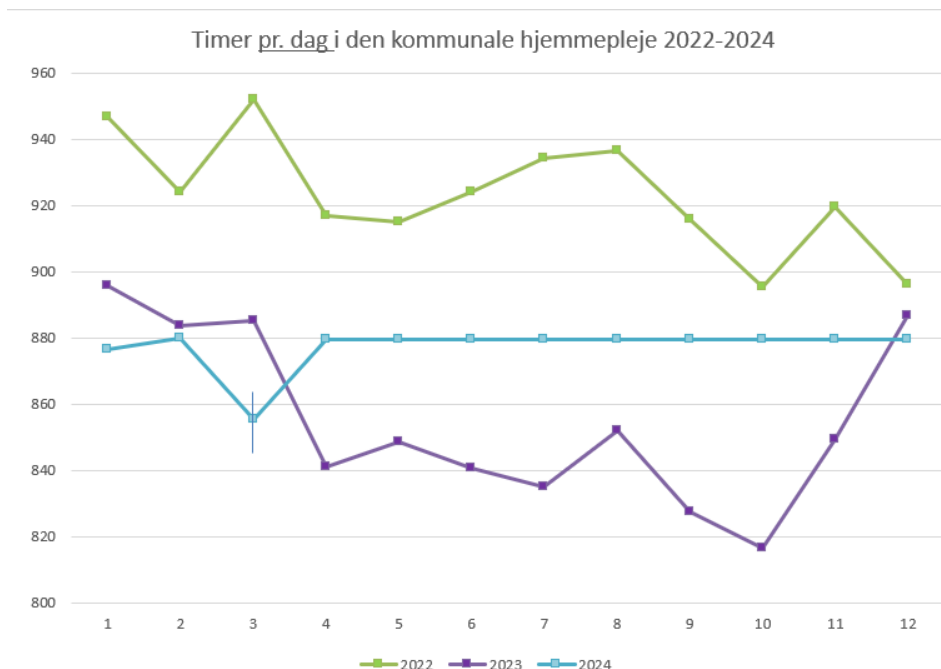
Hjemmeplejen arbejder systematisk med data ift. overblik over, hvor overskridelsen af budgetterne ligger, og hvad der driver udgifterne.

Tabeller og nøgletal:

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2022-2024. For 2024 er der tale om faktiske timer for månederne januar-marts, mens resten af året er anslået svarende til niveauet for årets første måneder.

Som det ses af graferne for 2022 og 2023 har der dog i disse år været en faldende tendens i antallet af visiterede timer henover året. Hvis det samme viser sig at blive tilfældet i 2024, vil det samlede timetal blive lavere og mindreudgiften i fritvalgspuljen tilsvarende større.



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:

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet samlet forventes pr. 31/3 2024 at udvise et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 13,1 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 2,6 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Fra overførselsudgifterne tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen som medgår til at finansiere stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion udgør 7,6 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,0 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-0,8 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-1,8 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-1,4 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-2,5 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1,6 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	11,9 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	3,7 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,5 mio. kr.
Adm. Konto 6	0,2 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	10,5 mio. kr.

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-7,6 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)	2,9 mio. kr.

Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 7,6 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 5,5 mio. kr.

Generelt set er Socialområdets samlede budget udfordret på grund af den årlige effektiviseringspulje lige som der i budgettet for 2024 er indregnet besparelser som det har vist sig, at være vanskelige at indfri på nuværende tidspunkt og udmøntning kræver yderligere analyse og tilpasning af muligheder.

Til orientering er budget 2024 lagt ud fra forventet regnskab 2023 tilpasset forventede ændringer i 2024:

Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at et lavere antal borgere har brug for aflastning. Det lavere antal borgere skal ses i sammenhæng med stigningen under botilbud, da flere borgere er flyttet hjemme fra forældre kombineret med aflastningstilbud, til botilbud, hvor udgiften er højere.

Socialpædagogisk støtte

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte.

Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger samt flere borgere der har brug for borgerstyret personlig assistance.

Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Mindreforbruget skyldes primært færre borgere på forsorgscentre.

Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitspris pr. borger, samt et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud, samt flere meget udfordrede borgere i botilbud. Hertil kommer en stigning i udgiften til regionstilbuddene der ligger udover den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger. Skal ses i sammenhæng med forklaringen under botilbud, idet en stigning i botilbudsprisen i langt de fleste tilfælde også vil betyde en stigning i prisen på aktivitets- og samværstilbuddet, da stigningen i taksten er begrundet i et forringet funktionsniveau hos den enkelte borger.

Dagområdet

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

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 2,5 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	- 2,3 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	- 0,2 mio. kr.

Overførselsudgifter:

På udgiften til kontante ydelser forventes et mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Socialafdelingen har siden 2021 og med udarbejdelse af Screening af det specialiserede socialområde ved kommunens revisionsfirma, implementeret en handleplan med tre spor: Økonomisk styring, Faglig

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

styring og tilbudsvifte. Temaerne vil fortsat være aktuelle og det fortsatte arbejde med temaerne fortsætter i arbejdet med Masterplan for Socialområdet, der er vedtaget i april 2024.

Data

Der er opnået et godt niveau omkring dataunderstøttelse, men der er fortsat et behov for udvikling af dataunderstøttelse til styring af myndighedsbudgettet. Der arbejdes på en handleplan for dataunderstøttelse til myndighed.

Bolighandlingsplan

Det blev i 2020 besluttet at udarbejde ny bolighandlingsplan for at vurdere Socialafdelingens boligbehov frem mod 2025. Bolighandlingsplanen blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Siden er planen suppleret af intern leverandørstrategi for at sikre bedst mulig anvendelse af egne pladser og tiltag til at begrænse køb ved eksterne tilbud. Der er et fortsat fokus på, at tilbyde borgere den plads der opfylder det faglige behov samtidig med, at det ønskes, at pladser er så nær på relationer som mulig. Derudover er der som følge af ny lovgivning på hjemløseområdet et stort fokus på boliger til borgere i udsatte positioner.

Nyt takstsystem

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

Masterplan

I forbindelse med arbejdet med masterplan på det sociale område er et af temaerne økonomi. Hovedsporene i dette tema vil være, at arbejde med omkostningsbevidsthed i hele afdelingen, udarbejdelse af en leverandørstrategi samt i endnu højere grad, at arbejde databaseret. Masterplanen er i april 2024.

Supplerende tiltag er:

- For at styrke fokus på at sikre visitation til nødvendig og tilstrækkelig støtte drøftes alle nye indsatser og indsatser med øget omkostningsniveau med socialchefen. Ved særligt høje midlertidige takster skal Socialchefen godkende for 14 dages perioder.
- Ved vedtagelsen af Masterplanen er der grundlag for at opstarte arbejde med lettilgængelig støtte efter servicelovens § 82.
- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af råd og vejledning (Servicelovens § 12) og uvisterede tilbud (Servicelovens § 79)
- Pr. 1. november 2023 er som forsøg ansat en kontraktforhandler, hvis primære opgave er at gennemgå og genforhandle kontrakter primært på eksterne tilbud, samt i sager hvor der er en tillægstakst til den oprindelige takst.

Tabeller og nøgletal

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 366 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.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2020	2021	2022	2023	2024
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	87	112	114	141	164
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	3	2	0	-	-
§ 84 (Aflastning)	12	13	15	13	12
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløsereform 2023)	-	-	-	-	18
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	466	463	451	421	390
§ 96 SEL (BPA)	20	21	21	21	22
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	47	47	48	47
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	212	222	212	222	221
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	106	98	92	83	80
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	229	233	246	241	240
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	165	157	160	159	159
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	73	77	78	72	78
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	66	65	68
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	3	5	8	8
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	30	29	32	29
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	62	64	73	79	79
Helårsborgere pr. år.	1.568	1.609	1.610	1.607	1.616

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2020	2021	2022	2023	2024
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 85.177.000	kr 86.393.052	kr 91.467.368	kr 94.662.170	kr 102.744.000
	Antal helårsborgere	165	157	160	159	159
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 516.224	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 647.279
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 46.381.009	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 49.096.576	kr 62.193.000
	Antal helårsborgere	73	77	78	72	78
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 635.356	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 795.636
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 81.838.190	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 110.219.474	kr 121.052.000
	Antal helårsborgere	66	66	66	65	68
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.784.234
	Udgifter	kr 213.396.199	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 253.978.220	kr 285.989.000
	Antal helårsborgere	304	300	304	296	305
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 701.961	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 938.453

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2024 et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Sundhedshus inkl. projekt Storskala	-0,5 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Projektmidler og §18 midler sundhedsområdet	-0,4 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet	0,8 mio. kr.
Sundhedsfremmepuljen	0,2 mio. Kr.
Genoptræning, Sundhedspleje og tandpleje	0,1 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)	-0,2 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. §18.

Udvalget valgte at fordele færre midler i 2023, så de havde muligheden for at prioritere midler til eventuelle merudgifter i forbindelse med etableringen af det nye frivilligcenter. Midlerne blev overført til 2024 til samme formål.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som er relateret til Nexus, herunder implementering af Fælles Sprog III. KL og KOMBIT arbejder på en forenkling af Fælles Sprog III, som bl.a. omfatter en simple metode til indberetning og reduceret krav til dokumentation.

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på sundhedsfremmepuljen, hvilket skyldes overført merforbrug fra 2023.

Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen forventes at overholde budgettet i 2024. Det samme gør tandplejen.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024.

Sundhedshuset er blevet projektejer på projekt Storskala, som er et klyngesamarbejde mellem 8 fynske kommuner og 2 sygehuse (regionen). Midlerne (0,6 mio. kr.) vil fra august 2024 primært blive brugt på udgifter til projektleder. Da projektperioden er august 2024 og et år frem, forventes det, at der overføres 0,35 mio. kr. til 2025.

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.3 at have et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. De 0,4 mio. kr. er relateret til genoptræning under indlæggelse.

Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Der er pr. 31.3 kun afregnet aktivitet for januar og februar, og det er derfor for tidligt at estimere årsforbrug 2024, men udgiften til hospice har været høj først på året.

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi blev tilpasset med 0,8 mio. kr. til 2023, og yderligere med 0,6 mio. kr. til 2024, som følge af en overskridelse af budgettet på 1,1 mio. kr. i 2022.

Et tidligt estimat peger i retning af et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi i 2024.

Tiltag til budgetoverholdelse

Serviceudgifter:

Der arbejdes på implementering af besparelser på primært træningsområdet og tandplejen. Der arbejdes fortsat i administrationen på tiltag til nedbringelse af udgifter vedr. kørsel genoptræning.

Overførselsudgifter:

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

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2024- Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra 2023 (ØDF01)	1,6
Særlige udfordringer regnskab 2023 (ØDF02)	3,5
CKV høre-tale-syn til PPR, tilpasning (SD02)	-0,1
Budgett.§60 / adm.aftale (SD01)	0,9
Budgett.§60 / CETS (SD03)	2,1
Bevillingsompl. ml. år (ØD03)	1,8
Regulering af energibudgetter 2024	-0,2
Refusion hjemløsereform - fra overførselsudgifter	0,3
Barselspulje (SB)	0,3
Tillægsbevillinger i alt	10,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Status på Budgetforlig**

Ikke relevant for Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område i 2024.

Resumé – Økonomiudvalget**Økonomisk oversigt**

Mio. kr. (løbende priser)							
Økonomiudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31.03.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2024 heraf udg. vedr. Ukraine
Drift							
Serviceudgifter i alt	177,4	255,6	267,8	83,0	195,6	-72,1	0,0
Administration	126,3	201,7	206,7	58,5	141,9	-64,8	0,0
IT	38,2	40,0	46,8	11,5	40,1	-6,7	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,9	14,0	14,2	12,9	13,6	-0,6	0,0
Overførselsudgifter i alt	2,8	2,3	2,3	0,2	2,1	-0,2	0,0
Seniorjob	1,9	1,3	1,3	-0,1	1,2	-0,2	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	0,9	0,9	0,9	0,3	0,9	0,0	0,0
Samlet drift i alt	180,2	257,9	270,0	83,1	197,7	-72,3	0,0
Heraf overføres til 2025						-72,0	
Heraf uden overførselsadgang						-0,2	

- = 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. 31. marts udgør 195,3 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 267,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 72,4 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. bufferpuljen, risikopuljen samt overførsler fra 2023 under IDD, som reserveres til kommende års investeringer.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter:

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

Væsentlige afvigelser:

Administration:

På området Administration forventes mindreudgifter på 65,1 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

Direktionssekretariat: Mindreforbrug 1,9 mio. kr.

Vedr. valg forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som kan henføres til, at der er overført 1 mio. kr. fra 2023. Mindeudgiften overføres til finansiering af merudgifter kommende år, idet der i 2025 er kommune- og regionsvalg og i 2026 folketingsvalg.

Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig udgift på 1,2 mio. kr. til afholdelse af valg. I 2024 er der valg til EU.

Vedr. personale forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2023 samt vakante timer i 2024.

HR: Mindreforbrug 4,1 mio. kr.

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere har der pga. Covid-19 været et lavere aktivitetsniveau, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb på 1,0 mio. kr., som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Vedr. elever forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget overføres til 2025, idet der set over en årrække er balance i elevbudgettet.

Vedr. personale forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til overførsler fra 2023 samt vakant stilling i 2024.

Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner forventes et netto mindreforbrug på ca. 1 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 området.

Økonomi og Udbud: Mindreforbrug 65,1 mio. kr.

Vedr. risikopuljen forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., og vedr. bufferpuljen forventes et mindreforbrug på 39,1 mio. kr., som begge reserveres til imødegåelse af udfordringer ifm. Regnskabsafslutningen, herunder merudgifter vedr. anlæg.

Mindreforbruget på bilområdet pr. 31/3 på ca. 2,8 mio. kr. kan primært tilskrives følgende forhold. Dels gennemfører Flådestyring i 2023-24 en række udbud på opsætning af offentlige ladestandere som indbringer en koncessionsafgift fra de private ladeoperatører, der indgår som engangsindtægter. Foruden 0,72 mio. kr. som tilgik i 2023 forventes ca. 1,0 mio. kr. at tilgå i 2024 som følge af nye udbud af de resterende etaper. Der er overførsler på ca. 2 mio. kr. fra 2023.

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.

I CO2-reduktionsbudgettet under anlæg indgår der allerede et budget til finansiel leasing af el-biler som skal dække merudgiften ved den højere leasingudgift til el-biler. I 2024 forventes der et merforbrug på anlægsbudgettet på ca. 0,5 mio. kr., hvorfor nærværende mindreforbrug også vil skulle dække dette.

I forbindelse med sidste overenskomst blev der afsat pulje til udmøntning af særftaler på specifikke delområder, som er udmøntet ud fra konkrete opgørelser. Der resterer en restpulje på 0,6 mio. kr., som reserveres til imødegåelse af uforudsete udgifter, herunder barselsudligningsordningen.

I forbindelse med beslutning i 2020 om statens overtagelse af driften vedr. Ejendomsskatregisteret (ESR) fra 2024, blev driftsbudgettet reduceret med ca. 1,1 mio. kr. fra 2024 og frem, men KL's tilskudsmodel blev dengang ikke tilpasset hertil. Beløbet blev først reguleret i KL's tilskudsmodel til budget 2024, og i forlængelse heraf blev driftsbudgettet reduceret med 1,1 mio. kr. Regulering skulle imidlertid have været foretaget på finansieringssiden under øvrige reguleringer, da driftsbudgettet som nævnt allerede var blevet reduceret. Som følge heraf søges en bevillingsomplacering på 1,1 mio. kr. fra driftsbudgettet under ØKU til øvrige reguleringer under finansiering.

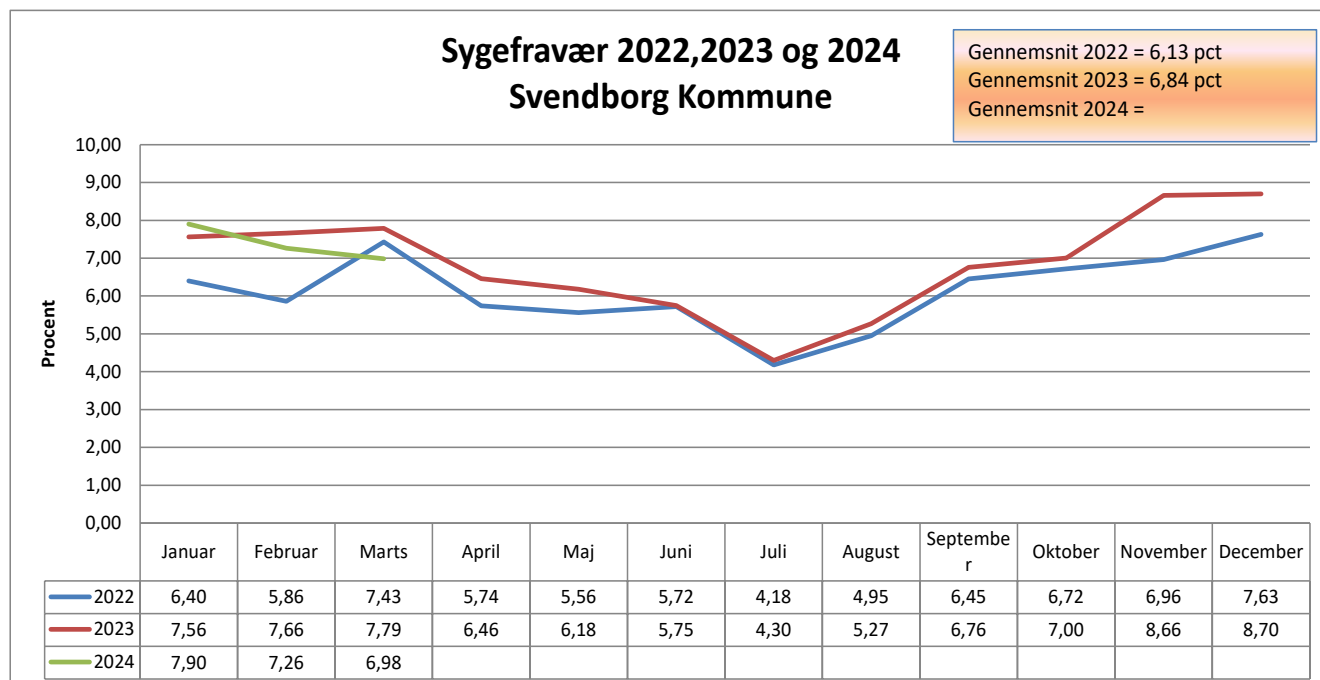
Tiltag til budgetoverholdelse

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

I forbindelse med budgetopfølgningen 31.3.2024 søges en bevillingsomplacering på 1,1 mio. kr. vedr. ESR.

Tabeller og nøgletal:

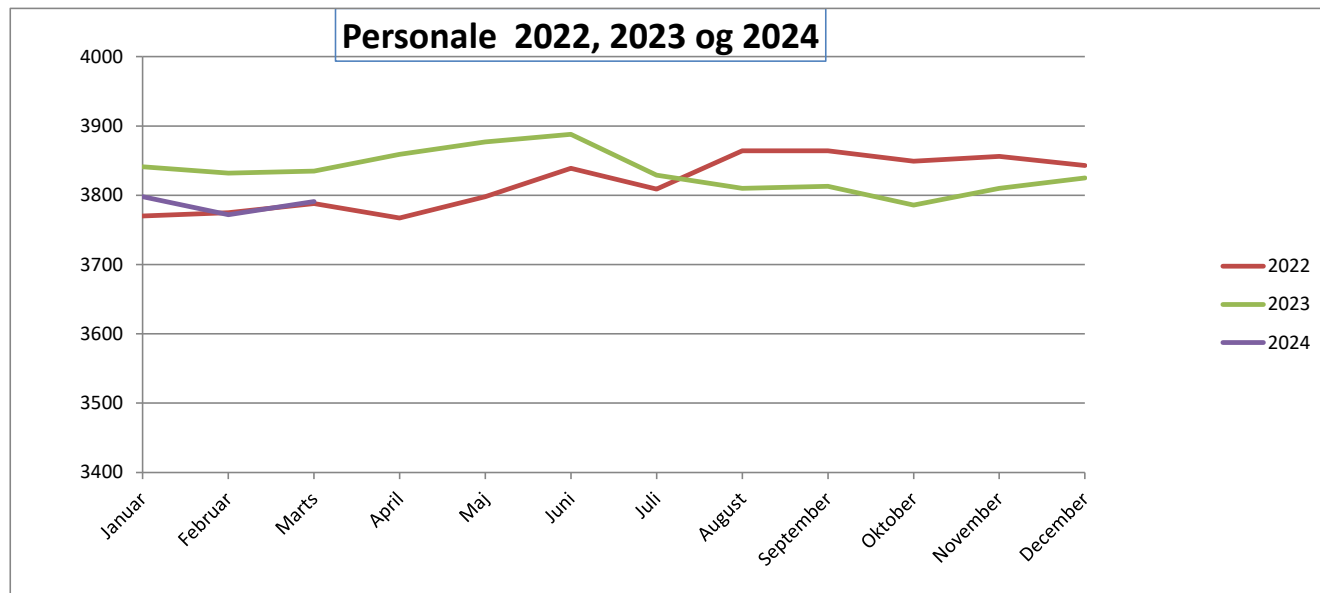
Nedenfor er vist udviklingen i kommunens sygefravær i perioden 2022 til 31.3.2024.



Mht. sygefraværet skete der i 2023 en større stigning i årets sidste måneder, og det udgjorde 8,7 pct. ved årets udgang. I årets første 3 måneder i 2024 er der sket et fald i sygefraværet. Pr. 31.3.2024 udgør sygefraværet 6,98 pct., hvor det pr. 31.03.2023 udgjorde 7,79 pct.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nedenfor er vist udvikling i kommunens faste personale i perioden 2022 til 31.3.2024 opgjort som fuldtidsbeskæftigede.



Der har i 2022 og frem til medio 2023 været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling sås også på landsplan. Siden medio 2023 har der været et fald på 97 ansatte.

Særligt har ældreområdet oplevet en stigning, som blandt andet kan henføres til en stor tilgang af elever siden 2020.

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



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2019-2023. Fordelt på overenskomster.

Antal elever - fuldtidsvirkning pr.år fordelt på overenskomster	2020	2021	2022	2023	2024
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	11	8	7	7	6
14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE	1		1	1	0
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE		0	1	3	4
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	1	2	1	2	2
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST.PÆDAGOGER	1	1			
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	13	14	16	15	14
16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST.			0	1	
17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MFL	8	7	6	6	6
17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	96	124	160	172	196
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE		1	2	6	5
Sum:	132	158	195	214	232

IT:

Under IT forventes et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023 på 7,2 mio. kr.

Vedr. fagsystemer forventes et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. kr., som kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2023 er overført et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur, it-sikkerhed m.m., hvor der i 2025 forventes afholdt ca. 8 mio. kr. og yderligere godt 6 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.

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

Vedr. administration m.m. forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært kan henføres til øgede personaleudgifter bl.a. afledt af behovet for/kravet til øget informations- og cybersikkerhed. At kunne beskytte borgernes data og modstå cybertrusler kræver et øget fokus de kommende år. De kommende år vil der derfor være behov for opgradering af systemindkøb m.m. samt tilførsel af ressourcer for at opnå et nødvendigt sikkerhedsniveau. Merudgiften finansieres inden for øvrige områder under Økonomiudvalget.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Merforbrug vedr. personaleudgifter finansieres inden for øvrige områder under Økonomiudvalget. Mindreforbruget vedr. fagsystemer overføres til kommende års investeringer.

Beredskab:

Vedr. Beredskab forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som reserveres til evt. kommende udgifter ifm. med storm, højvande m.m.

Tiltag til budgetoverholdelse

Ingen pt.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til seniorjob som følge af færre antal på ordningen end budgetlagt.

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

Tiltag til budgetoverholdelse:

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										8	6

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

I budget 2023 og overslagsårene var forventet årligt 12 seniorjobs, hvor regnskabet landede på 8 personer, hvilket også er lagt til grund for budget 2024-27.

Bilag 1



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>12,0</u>
Overførsler	16,4
- overførsler R2023	39,0
- særlige udfordringer R2023	-22,6
Finansiering fra 19 til 20 grader	-0,4
Regulering af Energibudgetter	0,8
Barselsrefusion	-1,7
Administrationsaftale §60-selskab vedr. madservice	-0,9
Efterregulering KMF 2023	-2,9
Omplacering udgifter til ESR til ØKU	1,1
Køb af Simac - Låneoptagelse	-0,4
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	12,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på budgetforlig 2024, 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	Tovholder: Chef for direktionssekretariatet	
Indsatsområde:	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.	Status:	
		Der har ultimo 2022 været en forudgående høring vedr. placering. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.2.2023 besluttet, at placering fastholdes og at der indkaldes til en dialogbaseret workshop inden der i oktober afholdes borgermøde om lokalplanen.	
		Lokalplanen er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.3.2024 at sende den i offentlig høring i 8 uger med afvikling af borgermøde. KB besluttede også, at der udtages et tilsvarende areal til boligformål i Hesselager jf. Planlovens regler. Der afholdes den 2. maj 2024 Borgermøde i Vejstrup forsamlingshus.	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Nr. 6: Udbygning af vedvarende energi	Tovholder: Stabschef	
Indsatsområde: Forligspartierne er desuden enige om at understøtte udbygningen af vedvarende energianlæg i Svendborg VE A/S, således selskabet sikres mulighed for kapital til projektering af anlæg og efterfølgende låneoptag til anlægsprojekterne.	Status: Svendborg Kommune har den 17. november 2023 modtaget en henvendelse fra Svendborg VE A/S omhandlende behov for et yderligere kapitalindskud på 2,9 mio. kr. Af budgetforliget 2024 fremgår ikke konkrete afsatte midler for understøttelse af udbygning af vedvarende energianlæg, hvorved der skal peges på finansiering såfremt anmodningen imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.12.2023, at udgiften finansieres ved optimeret drift af Svendborg Vejbelysning	

Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift:						
Serviceudgifter i alt	27,7	27,3	27,6	28,6	1,0	0,0
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	19,5	19,1	19,4	20,4	1,0	0,0
<i>Erhvervskontoret</i>	19,9	20,1	20,4	20,2	-0,2	0,0
<i>FF Jessens Mole</i>	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0
<i>FF Kvægtorvet</i>	-0,1	-1,2	-1,2	0,0	1,2	0,0
<i>Blue Tech Center</i>	0,5	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
<u>Havn & Færger</u>	8,2	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0
<i>Havne</i>	-1,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	0,0
<i>Færger</i>	9,2	9,3	9,3	10,3	1,0	0,0
Samlet drift i alt	27,7	27,3	27,6	28,6	1,0	0,0
Heraf overføres til 2025					-0,2	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Der forventes pr. 31.3.2024 et samlet forbrug på udvalgets område på 28,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 27,6 mio. kr. betyder det et merforbrug på 1,0 mio. kr.

I vedtaget budget for Fremtidsfabrikken/Erhvervskontoret indgår der et nettoindtægtsbudget på 1,2 mio. kr. som vedrører Kvægtorvet. Som opfølgning på nærværende budgetopfølgning foretages der en udligning af dette indtægtsbudget via budgetoverførsel til CETS. Det reelle resultat af budgetopfølgningen er derfor et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret:

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

Der er overført 0,2 mio. kr. fra 2023-budgettet. Korrigeret budget for 2024 udgør herefter +20,4 mio. kr. Forventet resultat udgør +20,2 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. kan dermed primært henføres til overførselsbeløb fra budgetåret 2023.

Fremtidsfabrikkerne:

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget for Fremtidsfabrikkerne udgør i alt -1,0 mio. kr. (nettoindtægtsbudget). I budgettet for Fremtidsfabrikkerne indgår der et nettoindtægtsbudget på 1,2 mio. kr. som vedrører Kvægtorvet. Denne lokation er fraflyttet pr. 1.7.2023 hvor lejemålet på 1. sal i Svendborg Maritime Erhvervspark (SME) blev ibrugtaget. Det er derfor ikke muligt at realisere indtægtsbudgettet vedr. Kvægtorvet. Budgettet for Kvægtorvet vil blive udlignet via en overførsel til budget for Center for Ejendomme og Teknisk Service.

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole er udbudt til salg, men udbudsprocessen er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Driften af Jessens Mole forventes fortsat at balancere selvom udlejningen er svagt vigende. De færre indtægter opvejes dog af en tilsvarende besparelse på omkostningssiden.

I lejemålet i SME er alle kontorer nu udlejet. Da kontorerne udlejes til start op-virksomheder sker udlejning dog til reducerede priser. Det forventes dog, at driftsresultatet vil lande på det budgetterede for 2024, fordi 2024 er et opstartsår, hvorfor omkostningsniveauet ser ud til at blive lavere end budgetteret. Forventet merforbrug/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget udgør 1,2 mio. kr. Efter udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet vil den reelle afvigelse dog udgøre 0 kr.

Havn & Færger:

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

I forhold til det korrigerede budget på 8,3 mio. kr. forventes der pr. 31.3.2024 ingen afvigelser for Havn og Færger set under ét.

Havn og lystbådehavne

Pr. 31.3.2024 forventes et samlet resultat på -2,0 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -1,0 mio. kr. er der tale om merindtægt/mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes realiseret via en generel tilbageholdenhed m.h.t. vedligeholdelsesopgaver i havnene samt den med virkning fra den 1.1.2024 besluttede forhøjelse af taksterne for gæstesejlerne.

Færger

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

Færgerne har et korrigeret budget på +9,3 mio. kr. i 2024. Der forventes pr. 31.3.2024 et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merudgifterne kan primært henføres til:

- Merforbrug på lønninger til mandskabet på færgerne på 0,500 mio. kr.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Den gennemsnitlige pris pr. liter diesel har i 1. kvartal været på 7,90 kr./l. mod budgetteret 7,50 kr./l. Dette giver et forventet merforbrug på 0,125 mio. kr.
- Ekstraudgifter på 0,125 kr. til elektronisk bookingsystem på færgerne.
- Forventede færre indtægter på 0,200 mio. kr. ved sejlads med veteranfærgerne "Helge". Der er en generel usikkerhed om hvor stor betydning det får for antallet af passagerer, at brændstoffillægget er bortfaldet og billetpriserne dermed er reduceret med 20 % i forhold til priserne i 2023.
- På færgerne til Hjortø og Skarø/Drejø er brændstoffillægget ligeledes bortfaldet, men dette forventes dog ikke at føre til en øget overførsel af gods. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,050 mio. kr. vedr. godsomsætning.

Tiltag til budgetoverholdelse:

- Merforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. Kvægtorvet udlignes via budgetoverførsel til Center for Ejendomme og Teknisk Service. Budgetoverførsel indgår i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning.
- Der er en generel usikkerhed m.h.t. skønnet over indtægterne fra lystbådehavne og færgerne, da højsæsonen ikke er begyndt endnu. Hovedparten af Havnens indtægter fra såvel færgerne som lystbådehavnene genereres i sommerperioden. Eventuelle udsving forventes dog at kunne udlignes indenfor eget budget.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024	Mio. kr.
Overførsler fra 2023 (Erhvervskontoret)	0,168
Budgetkorrektion	0,120
Tillægsbevillinger i alt	0,288

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt

Resumé – Anlæg

Økonomisk oversigt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2024	Korr. Budget 2024	Forbrug 31.3.2024	Forventet 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2025	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,2	14,2	0,3	14,0	-0,2	-0,3	0,0
	I	-16,2	-57,0	-8,4	-51,9	5,1	5,4	-0,3
	N	-14,0	-42,7	-8,0	-37,9	4,9	5,2	-0,3
Veje, Stier og Parkering	U	36,7	45,9	5,1	41,3	-4,6	-2,6	-2,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	36,7	45,9	5,1	41,3	-4,6	-2,6	-2,0
Grøn omstilling	U	23,2	26,6	1,2	12,4	-14,2	-14,3	0,1
	I	-5,9	-5,9	-0,1	-0,3	5,6	5,8	-0,1
	N	17,3	20,7	1,1	12,2	-8,6	-8,6	0,0
Land-, By- og Havneudvikling	U	10,3	36,1	3,0	11,2	-24,9	-23,4	-1,5
	I	0,0	-13,8	0,0	-2,5	11,4	11,4	0,0
	N	10,3	22,3	3,0	8,8	-13,5	-12,0	-1,5
Kultur, Fritid og Idræt	U	10,2	10,7	0,0	1,8	-8,9	-8,9	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	10,2	10,7	0,0	1,8	-8,9	-8,9	0,0
Vedligehold og nybyg	U	135,9	206,8	22,5	158,7	-48,1	-48,3	0,2
	I	0,0	-5,9	-2,9	-8,8	-2,9	0,0	-2,9
	N	135,9	200,8	19,6	149,9	-50,9	-48,3	-2,7
Administration	U	-56,4	-55,8	0,0	1,0	56,7	17,6	39,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	-56,4	-55,8	0,0	1,0	56,7	17,6	39,1
Fokusprojekter	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	U	162,1	284,6	32,2	240,4	-44,1	-80,1	36,0
	I	-22,1	-82,6	-11,4	-63,4	19,2	22,5	-3,3
	N	140,0	201,9	20,8	177,0	-24,9	-57,6	32,7

=+ 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. 31.3.2024, i forhold til vedtaget budget	19,8%	51,5%	14,8%
Faktisk forbrugsprocent pr. 31.3.2024, i forhold til korrigeret budget	11,3%	13,8%	10,3%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	84,5%	76,7%	87,7%
Forventet overførsel til 2025 i procent, i forhold til korrigeret budget	28,2%	27,3%	28,5%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-12,7%	-4,0%	-16,2%

Økonomisk redegørelse

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé - Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab

Det vedtagne anlægsbudget for 2024 udgør netto 140,0 mio. kr. (*brutto 162,1 mio. kr.*), hvortil der fra regnskab 2023 er overført netto 55,8 mio. kr. (*brutto 116,2 mio. kr.*) og tillægsbevillinger på 7,8 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2024 udgør således netto ca. 203,6 mio. kr. (*brutto ca. 286,3 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2024 ligger det samlede forbrug på netto ca. 20,8 mio. kr. svarende til 10,2 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2024 udgør netto 177,0 mio. kr. (*brutto 240,4 mio. kr.*).

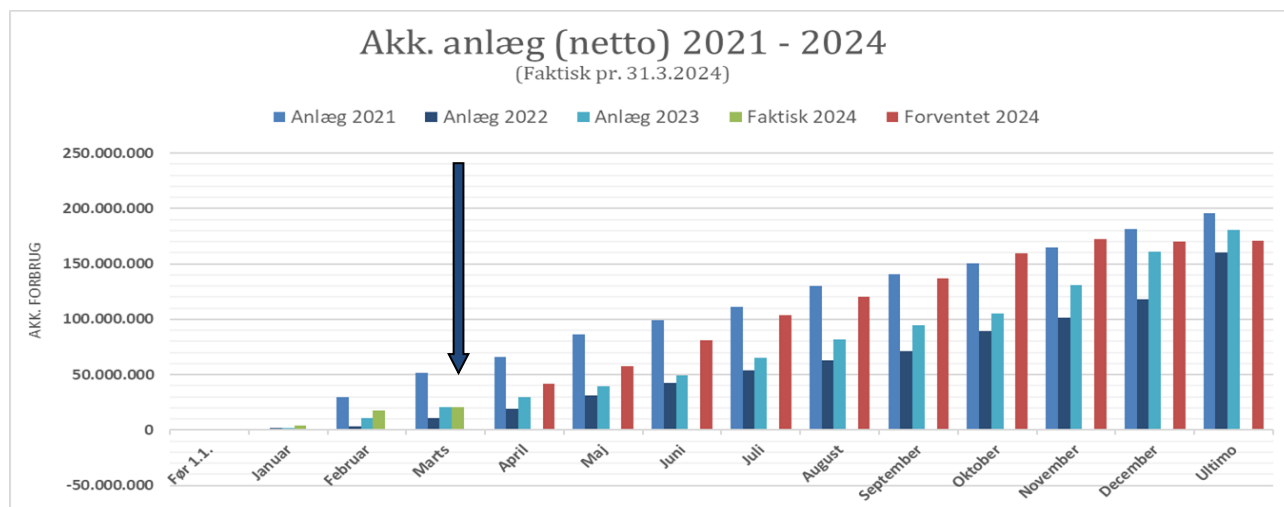
I perioden fra april til udgangen af 2024 forventes et forbrug på netto 150,1 mio. kr. (*brutto 202,1 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2024 udviser:

Mio. kr.	31. marts 2024	
	Brutto	Netto
Vedtaget budget	162,1	140,0
Korrigeret budget	286,3	203,6
Faktisk forbrug	32,2	20,8
Forventet forbrug – hele 2024	240,4	177,0
Forventet overførsel til 2025	-80,1	-57,6
Foreløbige afvigelser i 2024	36,0	32,7

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 24,9 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 57,6 mio. kr. til 2025 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2024 på ca. 32,7 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. marts 2024. 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. 24,9 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2025: 57,6 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2024: 32,7 mio. kr. (merforbrug).

Ovennævnte overførsler er en del af et udarbejdet udkast til forventet periodisering af budget 2024 ud i budget 2025-28, som vil blive præsenteret på anlægsseminaret 30. april 2024.

Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2025:

Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2025 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2024.

Ejendomshandel

Forventet overførsel til 2025: 5,2 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,3 mio. kr.

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

- Salg af areal til hovedpumpestation
 - Der forventes en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførsel til 2025

- Salg - Aflastningscenter Nord
 - Der forventes en mindreindtægt på 0,942 mio. kr., som modpost til en igangsat trafikanalyse og afventer derfor et forventet kommende salg af området.
- Jordudv. til roklubbens klubhus
 - Der forventes overført 0,2 mio. kr. til den videre proces omkring projektet.
- Abildvej
 - Der forventes overført ca. 3,5 mio. kr. netto til et eventuelt kommende salg af Ungdomsskolen på Abildvej.
- Hellet
 - Der forventes overført 0,82 mio. kr. til et eventuelt kommende salg af arealet.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2025: 2,6 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 2,0 mio. kr.

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

- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.
 - Et budget på 0,312 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Cykelstier og gangstier – Sammenhæng
 - Det er usikkert hvor langt man når i projektet, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr
- Cykelstier
 - Der forventes en overførsel på 0,233 mio. kr.
- Veje- og funktionsudbud
 - Et budget på 0,50 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Et budget på 0,45 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Boligområde ved Højensvej i Svendborg
 - Et budget på 0,05 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Pulje vedr. parkering
 - Et budget på 0,39 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023
 - Der forventes en overførsel på 0,346 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2025: 8,6 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,0 mio. kr.

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

- Ingen bemærkninger.

Overførsel til 2025

- Udmøntning af CO2-Red. plan – Varmepumper
 - Et budget på 2,5 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn
 - Rådgiver fundet ved EU udbud. Rådgiver opstarter projektering medio 2024 som fortsætter i 2025. Derfor forventes ca. 2,9 mio. kr. overført til 2025, hvor de skal anvendes til rådgivning og forundersøgelser.
- Naturgenopretning i relation til biodiversitet
 - Et budget på 0,962 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Kobberbækken
 - Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2024 til at udarbejde et projektforslag for det samlede Kobberbækprojekt med henblik på forberedelse af et samlet kommunalt anlægsprojekt. I viderebearbejdningen af Godsbane og Kobberbækprojekterne arbejder administrationen nu mere integreret, sådan at Kobberbækkens etape 1 (forløbet over Godsbanen og Trælasten) projektudvikles og anlægges i tæt sammenhæng med bebyggelsens deletaper. Finansieringen af Kobberbækkens etape 1 knyttes tillige til salget af byggeretter. De øvre dele af Kobberbækken, etape 2 og 3, forventes finansieret over det kommunale anlægsbudget suppleret med fondsmidler. Der forventes overført ca. 2,5 mio. kr. til 2025.
- Hørup Mølle, spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken
 - Et budget på 0,264 mio. kr. netto periodiseres ud i 2025.
- Tange Å - Vandplansprojekt
 - Et budget på 0,035 mio. kr. netto periodiseres ud i 2025.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2025: 13,0 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 1,5 mio. kr.

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

- Salg af grund til SIMAC
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Den Blå Kant

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Projektet er afsluttet.

Overførsel til 2025

- Områdefornyelse Hesselager
 - Projektet er i opstartsfasen, og der forventes overført ca. 3,6 mio. kr. netto til realisering af projektet i de kommende år.
- Områdefornyelse i Lundby og Landet
 - Projektet er i opstartsfasen, og der forventes overført ca. 2,95 mio. kr. netto til realisering af projektet i de kommende år.
- Lokalsamfundsmidler
 - Der forventes overført ca. 4,3 mio. kr. til 2025, da mange af midler først bliver prioriteret i efteråret 2024 til realisering i lokalområderne.
- De forventes overført 0,9 mio. kr. vedr. infrastrukturplan i boligområdet Skovparken
- Udgiftsbudget på 0,3 mio. kr. vedr. Geopark Det Sydfynske Ø-Hav forventes overført til 2025.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2025: 8,9 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,0 mio. kr.

Overførsel til 2025

- 5,0 mio. kr. vedrørende Stålhallen, nyt Teater på havnen. Projektet ventes realiseret i 2027-2028, hvorfor anlægstilskud tidligst forventes at blive udbetalt fra 2026.
- 0,1 mio. kr. vedrørende aktivitetstilskud til forsamlingshusene. Der er forholdsvis store overførsler fra 2023 på 0,2 mio. kr. og det forventes at der bliver brugt ca. 75 pct. af korr. budget.
- 1,0 mio. kr. vedrørende faciliteter Strandgården i Rantzausminde. Der er tillige afsat 1,0 mio. kr. til stillelse af kommunal lånegaranti. Projektet ventes tidligst igangsat i 2025, når ekstern restfinansiering forhåbentlig er realiseret.
- 2,6 mio. kr. til medfinansiering af etablering af Trailcenter Svendborg. Geopark Sekretariatet har fået godkendt deres anmodning om driftstilskud i 2024 på 0,2 mio. kr. til at understøtte den videre fundraising, mageskifte mv., således at projektet kan realiseres.
- 0,1 mio. kr. vedrørende renovering af klubhuse, som primært vedrører periodeforskydning. Først når et projekt er tilendebragt og udgifter kan dokumenteres, udbetales det godkendte tilskud, hvorfor der kan være lidt forskydninger mellem årene.

Vedligehold og nybyg

Forventet overførsel til 2025: 30,3 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 2,7 mio. kr.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

- Arealeffektivisering Tåsinge
 - Projektet kommer ud med et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.
- Udendørs overdækning i dagtilbud
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,205 mio. kr. grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,135 mio. kr.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,124 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,133 mio. kr.
- Nedrivning DLG-bygninger på Østre Havnevej
 - I forbindelse med overdragelsen af dele af DLG-bygningerne, fik Svendborg 2,8 mio. kr. til evt. nedrivning.
 - Der vil politisk blive rejst en sag vedr. nedrivning af Parkhus 6, hvor der peges på finansiering via af disse midler.
- Affaldsgårde
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,150 mio. kr., grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.

Overførsel til 2025

- Udbygning af dagtilbudspladser – Thurø
 - Et budget på 0,5 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
 - Et budget på 0,5 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Et budget på 2,222 mio. kr. periodiseres ud i 2025 og 2026.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 0,300 mio. kr.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Et budget på 15,747 mio. kr. periodiseres ud i 2025 og 2026.
- Erstatningspladser - Caroline Amalie
 - Et budget på 17,0 mio. kr. periodiseres ud i 2025.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Et budget på 12,0 mio. kr. periodiseres ud i 2025.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Administration

Forventet overførsel til 2025: 27,6 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 29,1 mio. kr.

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

- Budgetforlig 2024
 - Der forventes et merforbrug på 39,1 mio. kr. Merforbruget udlignes af et mindreforbrug på driften jf. afsat bufferpulje.

Overførsel til 2025

- Budgetforlig 2024
 - Et budget på -18,0 mio. kr. periodiseres ud i 2026 og 2027, hvor der er afsat modsvarende puljer.
- Tipsvænget – Hyttebyen
 - Et budget på 0,395 mio. kr. periodiseres ud i 2025, for at kunne indgå et anlægstema i budgetforhandlingerne for 2025.

Bilag 1 – (obligatorisk)

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2024 - Anlæg	Mio. kr.
Vedtaget budget	140,0
Overførsel fra 2023	55,8
Budgetforlig 2024 regulering	0,4
Brandsikring Aldersro	18,4
Get2Sport indsats 2024	-0,3
Sofielund - Reduktion af salgsindtægt	3,0
Byrum omkring UCL	-13,3
Frivillinghus	-0,4
Bevillinger i alt	203,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Bilag 2**Specifikation af forventede overførsler til 2025:**

Forventet overførsel til 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg - Aflastningscenter Nord	-0,1	-1,0	-1,1
Jord udv. af roklubbens klubhus	0,2	0,0	0,2
Abildvej	0,1	-3,6	-3,5
Hellet	0,0	-0,8	-0,8
Veje, Stier og Parkering:			
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0,3	0,0	0,3
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,3	0,0	0,3
Cykelstier	0,2	0,0	0,2
Veje- og funktionsudbud	0,5	0,0	0,5
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	0,5	0,0	0,5
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0,1	0,0	0,1
Pulje vedr. parkering	0,4	0,0	0,4
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,3	0,0	0,3
Grøn omstilling:			
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	2,5	0,0	2,5
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	2,9	0,0	2,9
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1,0	0,0	1,0
Kobberbækken	2,5	0,0	2,5
Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Tange Å - Vandplanprojekt	5,0	-5,3	-0,3
	0,4	-0,5	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Områdefornyelse Hesselager	10,5	-6,9	3,6
Områdefornyelse i Lundby og Landet	7,4	-4,4	3,0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	4,3	0,0	4,3
Infrastrukturplan Skovparken	0,9	0,0	0,9
Geopark	0,3	0,0	0,3
Kultur, Fritid og Idræt:			
Teater på havnen	5,0	0,0	5,0
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,1	0,0	0,1
Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	1,0	0,0	1,0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2,6	0,0	2,6
Renovering af klubhuse	0,1	0,0	0,1
Vedligehold og nybyg:			
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,5	0,0	0,5
Sikkerhedsmæssige tiltag	0,5	0,0	0,5
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	2,2	0,0	2,2
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	0,3	0,0	0,3
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	15,7	0,0	15,7
Erstatningspladser - Caroline Amalie	17,0	0,0	17,0
Havne - Rådighedsramme	4,1	0,0	4,1
Efterslæb på havnens konstruktioner	0,9	0,0	0,9
Havneprojekter 2020	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2021	0,0	0,0	0,0
Havneprojekter 2022	0,4	0,0	0,4
Havneprojekter 2023	-1,2	0,0	-1,2
Havneprojekter 2024	-4,2	0,0	-4,2
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	12,0	0,0	12,0
Administration:			
Budgetforlig 2024	-18,0	0,0	-18,0
Tipsvænget - Hyttebyen	0,4	0,0	0,4
I alt	80,1	-22,5	57,6



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Forventet mer-/mindreforbrug i 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,3	0,3
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	0,0	0,0	0,0
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Natura 2000	-0,1	0,1	0,0
Land-, By- og Havneudvikling:			
Salg af grund til SIMAC	1,0	0,0	1,0
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	0,5	0,0	0,5
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,2	0,0	-0,2
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,1	0,0	0,1
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Køkkenudskiftning	-0,1	0,0	-0,1
Nedrivning DLG-bygninger på Østre Havnevej	0,0	2,9	2,9
Affaldsgårde	-0,2	0,0	-0,2
Administration:			
Budgetforlig 2024	-39,1	0,0	-39,1
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0,0	0,0	0,0
I alt	-36,0	3,3	-32,7