

Temaer og demografi til budget 2025-28 - DRIFT - Opdateret 11.6.2024						
Temaer	Udvalg	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
IT-Informations- og cybersikkerhed	ØKU	3.920	3.946	3.325	3.325	ØKU 23.4.2024
Borgerrådgiver - forlængelse 17 timer pr. uge (ophører 31.12.24)	ØKU	355	355	355	355	ØKU 23.4.2024
Udvidelse af Kontrolheden og Folkeregister	BAU	500	500	500	500	BAU 06.06.2024
<i>Finansiering af ovenstående kontrolindsats via overførselsudgifterne</i>	BAU	-500	-500	-500	-500	
Udvidet åbningstid i Borgerservice	BAU	1.055	1.055	1.055	1.055	BAU 06.06.2024
Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever (BUU)	BAU	312	805	1.142	1.193	BAU 06.06.2024 BELØB SKAL TIL BUU
Ribers Gaard som regionalt spillested	KFU	276	276	276	276	KFU 06.05.24
Svendborg Museum	KFU	807	807	807	807	KFU 06.05.24
Svendborg Ballet Teater	KFU	500	450	400	0	KFU 06.05.24
Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer	BUU	6.000	6.000	6.000	6.000	BUU 12.06.2024 (Inkl. Heldagsskolen)
Stignede lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse	BUU	517	678	1.037	1.876	BUU 12.06.2024
Implementering af nyt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel	BUU	1.600	1.600	1.600	1.600	BUU 12.06.2024
"Flere hænder og højere kva.i ældreplejen" overgår til bloktilskud	SSSU	6.585	6.585	6.585	6.585	Pulje 2021-2024, godkendt SSSU 4.6.2024
Ældrereform, kvalitetsløft	SSSU	6.500	6.500	6.500	6.500	Ca. beløb. Temabeskrivelse på SSSU's aug.møde
Unge fritidsjobbere på plejecentre	SSSU	330	330	330	330	SSSU, godkendt 4.6.2024
Udvidelse af akutfunktion	SSSU	1.700	1.700	1.700	1.700	SSSU, godkendt 4.6.2024
Idrætscertificering af socialafdelingens tilbud	SSSU	850	950	850	850	SSSU, godkendt 4.6.2024
Rammevilkår for den sejlede kulturarv	ETU	535	535	535	535	ETU den 12.6.2024
Uddannelsesaftaler færgenavigatører (ETU)	ETU	180	180	180	180	ETU den 12.6.2024
Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	PLU	400	500	600	700	PLU den 04.06.2024
Opnormering i Trafik og Infrastruktur pga. ressourceknaphed ifm. planlægningsopgaver	PLU					PLU den 13.08.2024
Adgange i naturen og langs kyster	TMU	1.950	1.950	1.950	1.950	TMU den 06.06.2024
Øget natur- og miljøindsats	TMU	650	650	650	650	TMU den 06.06.2024
Indsatsplan for bekæmpelse af invasive arter (Bjørneklo)	TMU					TMU den 15.08.2024
I alt temaer		35.022	35.852	35.877	36.467	
Demografi		2025	2026	2027	2028	
Dagtilbudsområdet	BUUU	-7.112	-7.112	-7.112	-7.112	Anbragte børn i dagtilbud?
Skoleområdet	BUUU	70	70	70	70	
Ældreområdet, hjemmepleje/sygepleje og hjælpemidler	SSSU	4.600	4.600	4.600	4.600	
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	SSSU	5.500	5.500	5.500	5.500	Tal opdateret 5.6.2024 (efter SSSU's møde 4.6.2024)
Socialområdet - fra barn til voksen - overførselsudgifter	SSSU					
I alt udgifter afledt af demografi		3.058	3.058	3.058	3.058	
Note: Der beregnes ikke demografi på familieområdet, men indgår som temaforslag						
I alt temaer og demografi		35.022	35.852	35.877	36.467	