

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter	5
Resumé – Teknik—og Miljøudvalget.....	14
Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget	20
Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	23
Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	33
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget	47
Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	52
Resumé – Økonomiudvalget	64
Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget	71
Resumé – Anlæg	75

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Renter i alt	10,5	17,9	16,9	15,1	-1,8
Renteindtægter	-7,7	-4,6	-4,7	-7,4	-2,7
Renteudgifter	24,4	25,6	25,1	26,3	1,2
Kurstab/Kursgevinst	-6,1	-3,1	-3,5	-3,8	-0,3
Finansiering i alt	-4.391,2	-4.641,6	-4.638,0	-4.656,6	-18,6
Skatter	-2.957,7	-3.177,4	-3.178,5	-3.178,0	0,5
Tilskud og udligning	-1.433,7	-1.464,9	-1.460,2	-1.479,3	-19,1
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,2	0,7	0,7	0,7	0,0
Finansforskydninger i alt	35,8	1,7	3,0	-20,8	-23,8
Kortfristede tilgodehavender	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	43,0	2,4	13,0	-10,8	-23,8
Forskyd. i aktiver/passiver	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	-22,1	-0,7	-9,9	-9,9	0,0
Kapitalposter i alt	88,1	73,4	-21,6	1,4	22,9
Afdrag på lån	119,0	113,5	114,2	114,3	0,0
Optagne lån	-30,9	-40,1	-135,8	-112,9	22,9
Finansielle konti i alt	-4.256,7	-4.548,7	-4.639,7	-4.660,9	-21,3
Heraf overføres til 2025					22,9
Heraf uden overførselsadgang					-44,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse - resume

Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør 15,1 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2024 på 15,0 mio. kr. er det en stigning på 0,1 mio. kr. som primært vedrører stigning i renteudgifter på tilbagebetaling af grundskyld.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør 15,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 16,9 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 1,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært forventede merindtægter på likvide aktiver på 2,7 mio. kr. og forventede merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. renteudgifter på lån.

Finansiering:

Det forventede regnskab pr. 30.6.2024 udgør i alt -4.656,6 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31.3.2024 på -4.638,2 mio. kr. er det forventede resultat forbedret med 18,6 mio. kr. Dette kan henføres til merindtægter på 19,1 mio. kr. fra posten "tilskud og udligning" samt en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. fra posten "skatter". Begge forhold kan primært tilskrives resultatet af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 er på -4.656,6 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget på -4.638,0 mio. kr. er der tale om en merindtægt på 18,6 mio. kr. Merindtægten skyldes de forhold, som er nævnt ovenfor.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør en indtægt 20,8 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2024 på en indtægt på 18,0 mio. kr. er det en stigning på 2,8 mio. kr. som primært vedrører stigning i indfrielse af lån til betaling af grundskyld.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør en indtægt på 20,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 3,0 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 23,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært:

- 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 7,3 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling af grundskyld. Beløbet ændres løbende.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør en udgift på 1,4 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2024 på en udgift på 4,5 mio. kr. er det et fald på 3,2 mio. kr. som kan henføres til tilpasninger af låneoptagelser. Heraf de 14 mio. kr. vedr. budgetlægning af låneoptagelse til den ordinære lånepulje i 2024.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør en udgift på 1,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 21,6 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 22,9 mio. kr. som kan henføres til:

- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på 22,9 mio. kr. som søges overført til 2025.

Der er i 2024 søgt og modtaget lånedispensation på 0,8 mio. kr. til kommuner med lavere likviditet i forbindelse med tilsagn om tilskud til genopretning efter stormflod. Beløbet er endnu ikke budgetlagt. Dette kommer med som en særskilt sag på Økonomiudvalget den 10. september 2024.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Væsentlige afvigelser:

Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør i alt 15,1 mio. kr., og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 16,9 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 1,8 mio. kr.

Beløbet vedrører primært:

- Forventet merindtægt på 2,7 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger.
- Forventet netto merudgift på 1,0 mio. kr. på renter af låneramme lån, herunder lån med swapaftaler, grundet stigende variable renter.

Tiltag til budgetoverholdelse:

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. juli 2024 udgør 1,9 mio. kr.

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	79%	186,7
Investeringsbeviser	21%	49,4
Portefølje i alt	100%	236,1

Finansiering:

Skatter:

Udvikling i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør -3.178,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning pr. 31.3.2024 var forventet regnskab -3.178,5 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.6.2024 er dermed 0,5 mio. kr. lavere. Forskellen skyldes ekstra udgifter til medfinansiering af det skrå skatteloft for 2024 på 0,1 mio. kr., tilbagebetaling af grundskyld for 2021-2023 på 0,8 mio. kr. som delvist er modsvaret af et ekstra provenu fra forskerskat på 0,4 mio. kr.

Indkomstskatter:

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2024 opkræves kommunens bidrag til ordningen vedr. skrå skatteloft. Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Grundskyld:

Ved budgettering af grundskyldindtægterne for 2024 har kommunen anvendt Vurderingsstyrelsen skøn fra august 2023 vedr. de foreløbige ejendomsvurderinger pr. 1.1.2022, som udgør skattegrundlaget for 2024. For 2024 er der 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 en efterregulering af de opkrævede beløb i grundskyld når den enkelte boligejer har modtaget den endelige ejendomsvurdering pr. 1.1.2020. Efterreguleringsbeløbet for den enkelte bolig kan være hhv. positivt eller negativt. Der vil derfor i takt med at de nye ejendomsvurderinger bliver udsendt til boligejerne ske en regulering af tidligere opkrævede grundskyldbølb for årene 2021-2023. I forventet regnskab er der medtaget nettoresultatet på 0,8 mio. kr. (tilbagebetaling) af de foretagne reguleringskørsler i 1. halvår 2024.

Da Vurderingsstyrelsen endnu ikke er færdig med at udsende de nye ejendomsvurderinger, Pr. 30.6.2024 er der foretaget reguleringer for ca. 1/3 af ejerboligerne i Svendborg Kommune. Det må derfor forventes, at der vil komme yderligere tilbagebetalinger vedr. 2021-2023. På nuværende tidspunkt er det er dog ikke muligt at lave et skøn over det endelige omfang, da kommunen hverken kender antallet eller reguleringsbeløbet pr. ejendom.

Øvrige skatter:

Øvrige skatter omfatter selskabsskat, skatter vedr. manuelle dødsboer samt forskerskat. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør 64,3 mio. kr. Korrigeret budget pr. 30.6.2024 udgør -63,9 mio. kr. Afvigelse på 0,4 mio. kr. skyldes et ekstra provenu fra forskerskatten på 0,4 mio. kr.

Tilskud og udligning:

Udvikling i forventet regnskab

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør -1.479,3 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31.3.2024, som udgjorde -1.460,2 mio. kr. er der tale om ekstra indtægter på 19,1 mio. kr. Udviklingen i det forventede regnskab skyldes merindtægter på 20,0 mio. kr. fra midtvejsregulering af bloktilskud fra staten samt udgift på 0,9 mio. kr. vedr. kommunens bidrag til tilskudsordningen for kommuner med dårlig udvikling i ledigheden

Afvigelse i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget udgør -1.460,2 mio. kr. Pr. 30.6.2024 forventes der et resultat på -1.479,3 mio. kr. svarende til en merindtægt på 19,1 mio. kr.

Merindtægten skyldes en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2024 på 20,0 mio. kr. samt en merudgift på 0,9 mio. kr. vedr. kommunens bidrag til tilskudsordningen for kommuner med dårlig udvikling i ledigheden

Midtvejsregulering af bloktilskud for 2024 (mio. kr.)

Ændret skøn for P/L-reg. 2023/2024	-11,8
Midtvejsregulering af skøn for overførselsudgifter	8,0
Kvalitetsløft i ældreplejen	-1,3
Komp. for merudgifter i 2024 vedr. fordrevne fra Ukraine	-9,0
Øvrige DUT-sager	-5,9
Midtvejsregulering for 2024	-20,0

Midtvejsreguleringen for 2024 på 20,0 mio. kr. består af flere poster herunder konsekvenserne af tidligere lovændringer (lov- og cirkulærepragrammet), som ikke er nået at komme med i den oprindelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2024.

Det generelle pris- og lønniveau for 2024 er steget – primært pga. de nye overenskomster pr. 1.4.2024. P/L-reguleringen fra 2023 til 2024 er opjusteret med 0,4 procentpoint svarende til knapt 1,2 mia. kr. for

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

kommunerne under ét. På den baggrund er der med kommuneaftalen for 2024 aftalt en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2024. Svendborg Kommunes andel af midtvejsreguleringen vedr. serviceudgifterne er beregnet til 11,8 mio. kr.

I midtvejsreguleringen indgår også en regulering af skønnet for overførselsudgifter i 2024. Kommunernes samlede udgifter til overførselsudgifter i 2024 skønnes nu at blive 0,8 mia. kr. lavere end skønnet der indgik i kommuneaftalen for 2024. Der foretages derfor en negativ midtvejsregulering i bloktilskuddet til kommunerne. Svendborg Kommunes andel heraf er beregnet til 8,0 mio. kr. Dette skal sammenholdes med at det forventede mindreforbrug på overførselsudgifter under Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område aktuelt skønnes at udgøre 25,0 mio. kr.

I forbindelse med aftale om ældrereformen afsættes der på landsplan årligt 1,0 mia. kr. med indfasning frem mod 2027 til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. I 2024 opjusteres bloktilskuddet med 125 mio. kr. på landsplan. Heraf udgør Svendborg Kommunes andel 1,3 mio. kr.

I forbindelse med kommuneaftalen for 2025 er det aftalt, at kommunerne kompenseres for deres merudgifter i 2024 til fordrevne fra Ukraine. Svendborg Kommunes andel af denne kompensation udgør 9,0 mio. kr.

Øvrige initiativer, som indgår i lov- og cirkulæreprogrammet for 2024-2026, har en økonomisk effekt på 5,9 mio. kr.

Finansieringsbidrag til ordning vedr. dårlig udvikling i ledigheden:

Finansieringsordningen, hvor kommuner, som oplever en dårligere udvikling i ledigheden i forhold til udvikling i ledigheden i landsdelen, kan få et særtilskud, finansieres af samtlige kommuner i Danmark. Svendborg Kommunes bidrag til ordningen er opgjort til 0,9 mio. kr. for 2024. Der er ikke budgetteret med denne udgift.

Nettoudgifter momsrefusionsordning:

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

Tiltag til budgetoverholdelse:

Forventet merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. finansieringsordning vedr. skrå skatteloft vil indgå i en fælles tillægsbevillingssag.

De forventede samlede merindtægter vedr. udligning og tilskud på 19,1 mio. kr. vil indgå i en fælles tillægsbevillingssag.

Forventet mindreindtægt som følge af tilbagebetaling af grundskyld for 2021-2023 på 0,8 mio. kr. afventer endelig regnskabsafslutning. Det samlede beløb, som skal tilbagebetales i grundskyld for perioden 2021-2023 kendes ikke endnu. Tilbagebetalingsbeløbet kan delvist finansieres af forventet merindtægt på 0,4 mio. kr. fra forskerskat.

Finansforskydninger:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør en indtægt på 20,8 mio. kr. og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 3 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 23,8 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.

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. juni 2024.

Pantebreve

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes pr. 30. juni 2024 en merindtægt på 23,8 mio. kr. Beløbet vedrører:

- 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 5,0 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån grundskyld. Beløbet ændres løbende.
- Forventet merindtægt på 2,3 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling ejendomsskatter.

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. Det anbefales at merindtægten på pt. 5,0 mio. kr. derfor tilgår kassen.

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

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

Indefrysningensordning, lån til grundskyld	Lån i alt
Samlet netto udlån 2018 til 2023 som en andel af lånerammen	89,8
Samlet tilgodehavende pr. 31. december 2023	89,8
Samlet tilgodehavende pr. 30. juni 2024	84,8

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	-3,0
Frigivelse vedr. lånerammen 2023	-1,5
Forventet regnskab 2024	12,1

Forskydninger i aktiver og passiver

Mellemværende kommuner og regioner og deposita.

Der forventes ingen afvigelse pr. 30. juni 2024.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forskydninger i kortfristet gæld

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

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. juni 2024.

Tiltag til budgetoverholdelse:

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 7,3 mio. kr. indarbejdes ikke i tillægsbevillingen, da beløbet løbende ændres.

Kapitalposter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 udgør en udgift på 1,4 mio. kr. og i forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 21,6 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 22,9 mio. kr. Det bemærkes at der i korrigeret budget indgår 55,6 mio. kr. i overført låneoptagelse fra 2023.

Mindreindtægten på 22,9 mio. kr. fordeles således:

Låneoptagelse:

- Forventet mindreindtægt på 15,7 mio. kr. vedr. lån til brandsikring Aldersro Plejecenter. Lånet optages når anlægsprojektet forventes afsluttet næste år. I 2024 forventes hjemtaget byggekredit for 2,7 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 6,9 mio. kr. i låneoptagelse til energiinvesteringer, som forventes overført til 2025 og hænger sammen med forventede anlægsudgifter.
- Forventet mindreindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. lån til brandsikring Ollerup Plejecenter. Lånet optages når anlægsprojektet forventes afsluttet næste år. I 2024 forventes hjemtaget byggekredit for 6,6 mio. kr.

Det forventede regnskab på optagne lån på 112,9 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 14,0 mio. kr. til ordinære lånedispensation
- Forventet lån på 4,2 mio. kr. til CO2 reduktionsplan
- Forventet lån på 3,9 mio. kr. til ny el-færgeskarø/Drejøj
- Forventet lån på 2,0 mio. kr. til Byrum og adgangsvej SIMAC.
- Forventet lån på 1,0 mio. kr. til Søndre Havn
- Forventet lån på 1,0 mio. kr. til levetidsforlængelse Hjortøboen.
- Forventet lån på 0,2 mio. kr. til energiinvesteringer

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der forventes overført låneoptagelse på 22,9 mio. kr. til 2025 svarende til den forventede mindreindtægt.

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%	25%	239,5
Restgæld med fast rente	40% - 100%	75%	726,7
Restgæld i alt i danske kroner		100%	966,2

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%

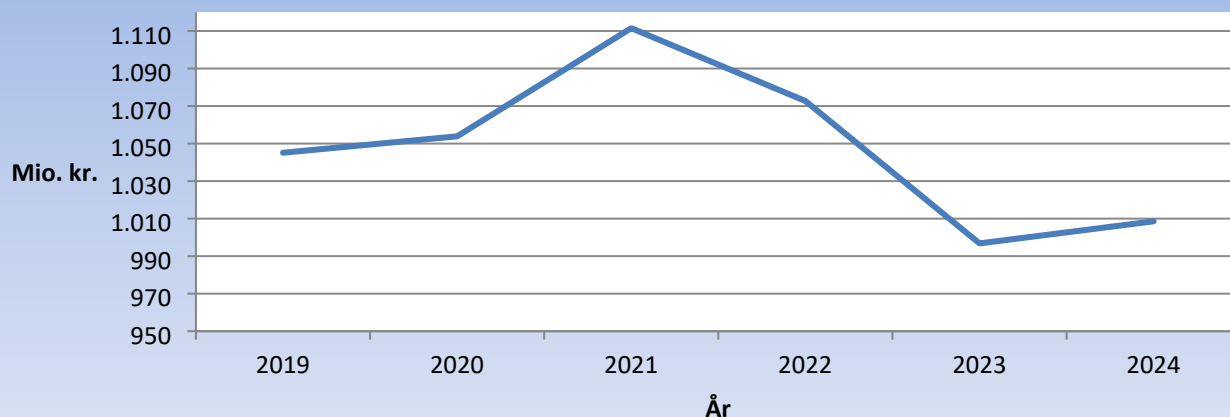
Udvikling i restgælden

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 11,8 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.
- Låneoptagelse der forventes overført til 2025 på 22,9 mio. kr.
- Lån til brandsikring Aldersro Plejecenter på 15,7 mio. kr.
- Lånedispensation til likviditet ejendomsskatter på 15,0 mio. kr.
- Opskrivning af låneoptagelse lånerammen 2023 på 14,3 mio. kr.
- Lånedispensation ordinær lånepulje 2024 på 14,0 mio. kr.
- Låneoptagelse Brandsikring Ollerup flyttet til 2025 på 6,6 mio. kr.
- Nedskrivning af låneoptagelse på 5,5 mio. kr.
- Nedskrivning af låneoptagelse efter anlægsreduktion på 5,4 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 0,7 mio. kr.

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>-1,0</u>
Lånerammen	-0,6
Øvrige lån	-0,1
Garantiprovision	-0,2
<u>Finansiering:</u>	<u>3,6</u>
Forventet efterregulering af KMF for 2023	2,9
Budgetkorrektio n øvrige skatter	-1,1
Andel af kollektiv skattesanktion	1,7
Reduktion af bloktilskud pga. samlet skatteforhøjelse i DK	0,1
<u>Finansforskydninger:</u>	<u>1,3</u>
Overførsler fra 2023	11,5
Bygge kredit til brandsikring Ollerup og Aldersro	-9,2
Deponeringer	-0,9
<u>Kapitalposter:</u>	<u>-95,0</u>
Overførsler fra 2023	-55,6
Lånerammen	-39,3
Tillægsbevillinger i alt	-91,0

+ 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	321,1	318,3	-2,8	0,8
Natur og Miljø	21,0	21,1	21,9	22,5	0,6	0,0
CETS	274,8	290,5	292,9	289,5	-3,4	0,8
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	98,0	94,8	-3,2	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	147,7	147,8	0,1	0,8
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	47,2	46,9	-0,3	0,0
Fællessekretariat	5,7	6,2	6,3	6,3	0,0	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	309,8	307,5	-2,3	0,8
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,0	
Heraf overføres til 2025					-2,3	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.06.2024 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 318,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2024 er der tale om et fald på ca. 1,6 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Natur og Miljøets nettoudgifter er steget med ca. 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til Ungeklimarådet, varmeplanlægning, kontrolopmåling, vandløbsvedligeholdelse og mindreudgifter til flytning af medarbejdere til Trafik og Infrastruktur.
- Trafik og Infrastrukturs nettoudgifter er steget med ca. 1,6 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til organisationsændringer, hvor medarbejdere er flyttet fra Natur og Miljø og Ejendomsservice til Trafik og Infrastruktur.
- Ejendomsservices nettoudgifter er steget med ca. 2,1 mio. kr., hvilket kan henføres til øgede udgifter til udskiftning af ventilationsanlæg i Svendborg Svømmeland, drift af A.P. Møllersvej og Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus, medarbejderudvikling samt et mindreforbrug vedr. flytning af medarbejder til Trafik og Infrastruktur og finansiering af Ungeklimarådet i en prøveperiode på to år.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Kommunale Ejendomme nettoudgifter er faldet med ca. 2,4 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at de forventede udgifter er faldet til risikostyring, almene boliger, flygtningeboliger og Ukraine udgifter.
- Fællessekretariatets nettoudgifter er faldet med ca. 3,9 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at udgifter forbundet med overførslerne fra 2023 er blevet prioritet til specifikke projekter og flyttet ud på ovenstående områder.

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

Afledt effekt af 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. 0,8 mio. kr. i 2024.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2024 er på ca. 318,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 321,1 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Der søges en tillægsbevilling pr. 30.06.2024, og tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 0,3 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

Tillægsbevillingen pr. 30.06.2024 på 0,3 mio. kr. vedrører midler til en målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer samt til vejslid på grund af køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

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.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på området pr. 30.06.2024.

Merforbruget skyldes primært oprensning af vandløb for rødder, hvor der efter de seneste kraftige regnmængder er problemer med vandføringen. Herudover er der et projekt for etablering af målestationer samt en vanddisponeringsplan som er under udarbejdelse i samarbejde med Vand og Affald.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 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 2,2 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 1,3 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. SBH- Kørsel, kystbeskyttelse og konto 6 mm.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,12 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedr. et mindreforbrug på 1,4 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 1,52 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 0,8 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, til driften er på ca. 0,12 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 0,23 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. Den tabte lejeindtægt forventes netto at udgøre 0,37 mio. kr.
- 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 energiinvestering, reduktion af returtemperaturen til Svendborg Fjernvarme eller forbedring af klimaskærme (tagudskiftninger med øget isolering, vinduesudskiftninger ol.)

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører det samlede netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Der forventes ingen afvigelse på området pr. 30.06.2024.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Området har følgende udfordringer på forbundet med Ukraine, men forventes at kunne finansieres indenfor området:

- 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. 0,42 mio. kr.
- På nuværende tidspunkt forventes der ikke et merforbrug på udgifter til husning af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger, da flere og flere overgår til permanente boliger. Hertil er der sket en tilbagebetaling af indskud, varme samt en general oprydning af egenbetalingen på området.

Fællessekretariatet:

Der forventes ingen afvigelse på området pr. 30.06.2024.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Natur og Miljø:

- Merforbruget i 2024 forsøges finansieret inden for eget område.

Ejendomsservice:

- Merforbruget i 2024 vedr. Ukrainiske flygtninge forventes at udgøre 0,8 mio. kr. Merforbruget dækkes ved regnskabsafslutningen for 2024, da Svendborg Kommune har modtaget ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024.
- 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. 0,12 mio. kr.

Kommunale Ejendomme:

- 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.

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.



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	3,4
Overførsler fra 2023	6,3
Organisationstilpasning 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
Frivillighuset til Kvægtorvet - drift	0,2
Kvægtorvet - flytning af indtægtsbudget	-1,2
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus - drift	0,7
Heldagslegestuen - ekstra rengøring	0,1
Overførselsudgifter	0,0
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,4

-=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: Pengene er afsat til LIFEprojekt 'LIFE RING' og projekter i relation til biodiversitet. I maj 2024 kom der tilsagn fra EU om, at det fælles fynske LIFE-projekt 'LIFE RING' er godkendt og kan starte op fra 1. september 2024.	
Genskabelse af stenrev		
Indsatsområde: Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i	Status: Der er skabt vidensgrundlag for udlægning af sten samt	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.	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 opstartes i 2024 og forventes udført i 2025.	

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.	

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: TMU er orienteret om anvendelsen på mødet i august.	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	2,7	0,0	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,3	5,8	6,0	6,0	0,0	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	22,4	22,4	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

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.09.2023 for Plan- og Lokalsamfundsudvalget udgør i alt 22,4 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2024 er der tale om en stigning på ca. 0,1 mio. kr. netto.

Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Betalingen for brug af fagsystemet BOSSINFO til styring af By- og Områdefornyelsesprojekter samt skimmelsvampsager m.m., er overført fra IT-afdelingen til fagområdet. Området er tilsvarende tilført budget.

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.

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.

Bilag 1**Bevillinger 2024**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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
Budget til BossInfo fra IT til Plan	0,1
Tillægsbevillinger i alt	2,5

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>
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: 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</p>

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Havnevej. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.
--	---

Etablering af Geo-Havnepark	
Indsatsområde: Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.	Status: Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget ultimo 2024. I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark. Geoparken skal, ud over at tjene som grønt område for byens borgere, udgøre Svendborgs besøgscenter ift. Geopark Det Sydfynske Øhav. Geohavneparken vil som del af den samlede formidling rumme et tema om den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser. De politiske udvalg godkendte i april 2023 et koncept for parkens formidling, som administrationen har brugt som grundlag for fundraising. Der er søgt flere fonde, hvor resultat heraf afventes.

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 pågår. Danmarks Museum for Lystsejllads og Svendborg Museum driver processen og kommunen bidrager vedr. plan- og lokaliseringsforhold. Museerne har udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse, hvortil der er udbetalt første rate af de frigivne midler.

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 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.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	85,8	-4,4	0,6
Jobcenter og Borgerservice	79,0	81,4	88,5	85,1	-3,4	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	0,5	-0,7	-
Overførselsudgifter i alt	1.055,8	1.145,7	1.145,7	1.120,7	-25,0	-
Beskæftigelsesindsats	32,3	39,3	39,3	27,0	-12,2	-
Sociale ydelser	422,1	438,8	438,8	425,6	-13,2	-
Forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	115,6	0,2	-
Senior- og førtidspension	431,5	478,4	478,4	479,0	0,6	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,1	73,8	73,8	73,4	-0,4	-
Samlet drift i alt	1.134,8	1.228,4	1.235,8	1.206,4	-29,4	0,6
Heraf overføres til 2025					-3,7	
Heraf uden overførselsadgang					-25,7	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse – resume

Udvikling i forventet regnskab

Det forventede regnskab pr. 30. juni for serviceudgifterne udgør 85,8 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er der tale om en stigning på 0,5 mio. kr., som primært vedrører første del af en ekstraordinær udgift i kommunerne på 200 mio. kr. for tilretning af Kommunernes Ydelsessystem i forbindelse med den kommende kontanthjælpsreform. Udgiften kompenseres muligvis i næste års økonomiaftale.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. juni 1.120,7 mio. kr., hvilket er et fald på 8,5 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. marts. Der er tale om fald på flere forskellige områder.

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

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et regnskab på 85,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i Jobcenteret 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 0,03 mio. kr.

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.120,7 mio. kr., hvilket i forhold til budgettet på 1.145,7 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 25,0 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

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

Hvis der er tale om betydelige afvigelser på landsplan, kan det resultere i en midtvejsregulering af kommunernes tilskud til overførselsudgifterne. Dette er tilfældet i år, hvor der i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2025 er aftalt en negativ midtvejsregulering på 795 mio. kr. på landsplan. Beløbet fordeles ud på kommunerne efter antal indbyggere, og Svendborgs andel udgør således 8 mio. kr., som kan finansieres af de forventede mindreudgifter på 25,0 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen. Der søges hermed om en tillægsbevilling på minus 8,0 mio. kr.

Specifikation

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	78,8	75,9	-2,9
Borgerservice	8,5	8,9	9,5	9,0	-0,5
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1
Drift i alt	79,0	81,4	88,5	85,1	-3,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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.

Cirka halvdelen af de opsparede midler fra tidligere år i Jobcenteret, er disponeret til 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.

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et forventet mindreforbrug på 0,7 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	Vedttaget 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	-10,8	-8,0
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	2,0	-3,1
Beskæftigelsesordninger	4,2	5,7	5,7	4,6	-1,1
Drift i alt	32,3	39,3	39,3	27,0	-12,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. på området Beskæftigelsesindsats.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram forventes en nettomindreudgift på 8,0 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn jævnfør kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtnings opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetsønnen endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholder budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2024. I budgetopfølgningens forventede regnskab indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Indtil videre er der i år hjemtaget 45 resultattilskud for ordinært arbejde, 4 for ordinær uddannelse og 8 for bestået danskuddannelse. Derudover 10 resultattilskud, der vedrører 2023.

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	12,5	1,3
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	117,1	102,5	102,5	123,5	21,0
Kontant- og uddannelseshjælp	102,5	124,5	124,5	95,9	-28,6
Revalidering	4,3	3,3	3,3	3,8	0,5
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	94,3	98,7	98,7	100,3	1,6
Ressourceforløb	21,1	25,7	25,7	18,6	-7,1
Jobafklaringsforløb	40,5	41,5	41,5	40,3	-1,2
Ledighedsydelse	28,7	31,3	31,3	30,8	-0,6
Drift i alt	422,1	438,8	438,8	425,6	-13,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes nettoudgifter på 425,6 mio. kr., hvilket giver en forventet mindreudgift på 13,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet merforbrug på 1,3 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 123,5 mio. kr. svarende til en merudgift på 21,0 mio. kr. Der ses et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den lave ledighed - når flere er i job, giver det basis for flere sygdommeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området. Merforbruget er på niveau med KL's skøn ved midtvejsreguleringen 2024.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet mindreudgift på 28,6 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. Udgiftsniveauet ligger 16,5 mio.kr. lavere end skønnet i midtvejsreguleringen jf. kommuneaftalen.
- 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 1,6 mio. kr., da det forventede antal personer ligger lidt over budgettet.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 142 i forhold til 189 budgetterede. Området viser derfor mindreudgifter på 7,1 mio. kr.
- Udgiften til jobafklaringsforløb forventes at ligge 1,2 mio. kr. lavere end budgettet på 41,5 mio. kr.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	113	110	99	92							86	99
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024*													25,0	28,7

*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	81	81	83	89							66	84
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													22,0	22,3

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	1.783	1.709	1.599	1.558	1.565	1.516							1.330	1.620
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	36,0

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	482	480	475	474							666	477
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													23,0	23,0

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt Skøn
2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	436	432	474	447
2024	426	429	434	428	420	417							474	423
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													24,0	24,3



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	22	21	20	21							17	21
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	22,3

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	150	149	150							142	149

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	778	778	778							753	775

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	142	146	146	143							189	142
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	20,2

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	365	348	354	345	327	331							337	337
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,0	21,9

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	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	202	200	198	203							205	206



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forsikrede ledige**Økonomisk redegørelse**

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Vedttaget 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	115,6	0,2
Drift i alt	97,8	115,4	115,4	115,6	0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes kun en lille afvigelse på området Forsikrede ledige. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 740 helårspersoner, hvilket er 87 færre end budgetteret. Omvendt er den gennemsnitlige udgift pr. person højere end budgetteret, hvilket primært skyldes nye regler fra 2024, hvor dagpengesatsen er forhøjet væsentligt i de første tre måneder af dagpengeperioden.

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	848	806	752	690	654							827	740
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	33,2

Senior- og førtidspension**Økonomisk redegørelse**

Senior- og førtidspension	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	51,9	67,8	67,8	57,9	-10,0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	192,1	234,0	234,0	241,4	7,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187,5	176,6	176,6	179,8	3,2
Drift i alt	431,5	478,4	478,4	479,0	0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 479,0 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,6 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge under det budgetterede med en mindreudgift på 10,0 mio. kr., da der forventes 346, men er budgetteret med 403 personer i 2024.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes merudgifter på i alt 7,4 mio. kr. ud af et budget på 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 3,2 mio. kr. ud af et budget på 176,6 mio. kr.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	337	341	341	292	321
2024	341	341	351	351	348	345							403	346
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	1.234	1.250	1.274	1.119	1.166
2024	1.289	1.315	1.345	1.354	1.373	1.392							1.393	1.407
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	1.398	1.387	1.383							1.348	1.376

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	2.692	2.701	2.705
2024	2.726	2.729	2.743	2.752	2.760	2.775						



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	1,1	0,6
Boligydelse til pensionister	33,1	34,2	34,2	33,0	-1,2
Boligsikring	30,7	31,6	31,6	32,0	0,4
Drift i alt	72,1	73,8	73,8	73,4	-0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området i 2024.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
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	4.411	4.385	4.371	4.394						4.283	4.500

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	2.869	2.855	2.860	2.785						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 barselpuljen	0,2
Udvidet brug af FGU - færre sagsbehandlingsudgifter i Jobcenter	-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: Kommunalbestyrelsen godkendte juni 2024 en investering, der muliggør oprettelsen af tre nye FGU-hold for unge, der har behov for en særlig indsats. FGU Boost og FGU DSA (Dansk som andetsprog) opstarter i august, mens FGU Intro først starter til oktober. Der er fokus på at følge optag og gennemførelstal tæt. De berørte udvalg vil blive orienteret årligt.	
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

(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	1.093,6	1.098,9	1.126,3	27,4	6,3
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	277,4	279,4	2,0	0,7
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	558,4	576,3	17,9	5,6
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	263,2	270,7	7,5	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-12,0	-2,6	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-12,0	-2,6	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.089,6	1.114,4	24,8	6,3
Heraf overføres til 2025					22,4	
Heraf uden overførselsadgang					2,4	

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2024 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.126,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2024 er der tale om en forværring på 10,6 mio. kr., hvoraf lov- og cirkulæremidler samt udgifter til trepartsaftalen udgør 5,8 mio. kr.

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

- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 3,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Det skyldes primært øgede lønudgifter grundet udgifter vedr. trepartsforhandlinger for 2,2 mio. kr. samt generelt øget lønforbrug i børnehusene.
- Skole og Uddannelsesområdets forventede forbrug er steget med 7,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Stigningen skyldes hovedsageligt et øget forventet forbrug på skolerne, hvoraf ca. 0,9 mio. kr. skyldes udgifter til trepartsforhandlingerne, samt øgede udgifter til segregerede elever. Herudover er der indregnet øget forbrug til indsatser dækket af lov og cirkulæremidler.
- Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, det fordeler sig med en lille stigning i udgiftsniveauet under Familieafdelingen og omvendt en forbedring under CSV.

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

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.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.126,3 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.098,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 27,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 17,9 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 7,5 mio. kr. Såfremt tillægsbevilling godkendes og der kompenseres for Ukraine udgifter forventes der et samlet merforbrug på 19,2 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.

Der søges en tillægsbevilling på 5.763.988 kr.:

I budgetopfølgningen er der i forventet regnskab medtaget udgifter afledt af midtvejsregulering 2024 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt udgifter til trepartsforhandlingerne. Økonomiudvalget vil ved behandling af koncernrapporten pr. 30. juni blive ansøgt om en tillægsbevilling, som vil justere budgetterne. Med justeringen ændres afvigelsen på udvalgets område, da der tilføres budget. Tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 5,8 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

Udgifterne til trepartsmidler forventes at udgøre 3.630.988 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet 2.146.000 mio. kr.:

- Let tilgængelige behandlingstilbud (PPR) 1.480.000 kr.
- Styrket indsat i dansk og matematik for de mest udfordrede elever 321.000 kr.
- Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge 202.000 kr.
- Øget administration i Ungekontakten i forbindelse med lov omkring ret til lommepege for kriminalitetstruede unge 63.000 kr.
- Øget takstbetaling for anbragte på regionale institutioner. Beløbet er forholdsmæssigt fordelt mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen efter udgiftsniveauet til regionale pladser de seneste 4 år 80.000 kr. Andel af pulje på 501.000 kr. som også vedr. socialafdelingen.

Der søges overført budget til Teknik- og Miljøudvalget vedr. rengøring i heldagslejestuen i Stenstrup. I 2024 skal der overføres 13.000 kr. og herefter 36.000 kr. årligt.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 12 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 2,6 mio. kr. Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne. I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2024.

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 0,7 pct. af det korrigerede budget. Det forventes at der tilføres ca. 2,2 mio. kr. vedr. trepartsforhandlingerne således det reelle resultat forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- 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.

Dagplejen har i 2024 en prøvehandling med etablering af ekstra gæstehus for at sænke udgifter til gæstevederlag. Prøvehandlingen virker imidlertid ikke som forventet, idet udgifter til gæstevederlag ikke er faldet.

- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et merforbrug på 3,1 mio. kr. Der forventes tilført ca. 2,1 mio. kr. vedr. trepartsforhandlingerne, således der reelt forventes merforbrug på 1,0 mio. kr.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer at udvise balance.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,5 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 0,2 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team, kørsel i yderområderne, puljer med ekstern finansiering samt mangfoldige læringsmiljøer.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Dagplejen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af korrigeret budget. Merforbruget kan i 2024 dækkes af forventet mindreforbrug på område med direkte børnetalsafhængig økonomi. Merforbruget skyldes budgetforudsætninger som Dagplejen tildeles budget efter med krav om høj belægningsprocent. Uden politisk godkendelse af en lavere belægningsprocent herunder finansiering, vil problemet fortsætte i 2025 og overslagsår. Merforbruget i de kommunale børnehuse forventes overført til 2025.

Tillægsbevillinger:

Der søges overført budget til Teknik- og Miljøudvalget vedr. rengøring i heldagslejestuen i Stenstrup. I 2024 skal der overføres 13.000 kr. og herefter 36.000 kr. årligt.

Der søges en tillægsbevilling på 2.159.916 kr. til dækning af udgifter ifm. trepartsaftalen.

Midtvejsreguleringen indeholder kompensation for bedre mulighed for udsat skolestart. I 2024 er der afsat 1,150 mio. kr. hertil. Dagtilbudsområdet kan i 2024 ikke se et øget antal børn med udsat skolestart. Der skal således først udmøntes midler til dagtilbudsområdet fra 2025 og frem, hvor lovændringen forventes at give en effekt på antal der ønsker udsat skolestart.

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	544	-20
Dagpleje	332	330	320	-10
Private dagtilbud	100	98	98	0
Private pasningsordninger, § 80	109	107	102	-5
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	58	4
0 – 2-årige i alt	1.115	1.153	1.122	-31
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.404	-18
Private dagtilbud	285	284	279	-5
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	15	8
3 – 5-årige i alt	1.706	1.713	1.698	-15
0 – 5-årige i alt	2.821	2.866	2.820	-46

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 oprindeligt 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. juni 2024 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2024. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 46 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om et barn mindre.

Ændringen på 46 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 38 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- 2 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 10 færre børn i Dagplejen.

Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 17,9 mio. kr., svarende til 3,2% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,9 mio. kr. dækkes, midler fra lov og cirkulæreprogrammet på 2,0 mio. kr. og trepartsmidler på 0,9 mio. kr. tilføres budgettet, vil det forventede merforbrug være på 12,1 mio. kr., svarende til 2,2%.

De væsentligste afvigelser er:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Haldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. svarende til 1,5% af budgettet. Årsager til merforbruget varierer fra skole til skole og kan f.eks. skyldes færre elever end forventet, udgifter i forbindelse med afskedigelser ved tilpasninger til budgettet, langtidssygemeldinger og øgede udgifter til personlig assistance. Herudover er der øgede udgifter til løn i forbindelse med trepartsforhandlingerne, som forventes dækket via tillægsbevilling.
- På PPR forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. børn fra Ukraine samt et forventet merforbrug på 1,48 mio. kr. til "Let tilgængeligt behandlingstilbud", hvortil der søges en tillægsbevilling via Lov og cirkulære.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	5,4 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	2,2 mio. kr.
Mindreforbrug på efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,6 mio. kr.
Mindreforbrug på Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Merforbrug på befordring	1,1 mio. kr.
Merforbrug på privat- og efterskoler	0,7 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Det forventede merforbrug på 5,4 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes hovedsageligt 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 346 elever. Hertil kommer øgede udgifter til indsatser på skolerne.

Mellemkommunale betalinger:

De mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 1,8 mio. kr. Der er særligt merudgifter til elever der benytter frit skolevalg over kommunegrænsen der er højere end forventet.

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 tildeles budget til elever fra Ukraine via tildelingsmodellen. Tildelingen sker på samme vilkår som øvrige elever i skolerne, ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 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 0,4 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 2,3 mio. kr. Udover udgifter til DSA, er der yderligere udgifter til sprogklassen for de sent ankomne unge på 0,2 mio. kr. vedr. elever fra Ukraine. Sprogklassen er nedlagt pr. 1. august 2024.

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 er 20 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.

Skolernes økonomi følges tæt. Ved et forventet merforbrug på 2% eller derover følges der op på skolens økonomi via en handlingsgruppe, bestående af repræsentanter fra Skole og Uddannelse samt Økonomi. Handlingsgruppen forholder sig til den enkelte skoles økonomi og der iværksættes de nødvendige tiltag alt afhængig af årsager til merforbruget. Der er aktuelt fire handlingsgrupper på skolerne.

For Skårup Skole der havde et merforbrug på over 5 pct. i forbindelse med regnskabet, er der udarbejdet en økonomisk handleplan, der er godkendt i BUU i april 2024.

Tillægsbevillinger:

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet søges en tillægsbevilling til følgende:

- Let tilgængelige behandlingstilbud (PPR) 1.480.000 kr.
- Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever 321.000 kr.
- Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge 202.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på 931.544 kr. til dækning af udgifter ifm. trepartsaftalen.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2024

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

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

	Helårs- elever 2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2024
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0					88,1
I alt	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0					88,1
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	57,8	62,5	63,0	64,0	64,0	64,6	67,0	67,0	72,0					65,5
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	31,0					29,3
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	44,0	43,0	38,0					43,8
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0	138,0	138,6	140,0	139,0	141,0					138,5
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	28,6	26,1	27,2	26,0	25,4	25,6	26,0	25,2	23,0					25,6
Skårup: Heldagsklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	16,5	19,0					18,8
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	7,0					12,5
I alt	60,7	61,1	61,5	58,3	56,4	56,6	57,0	54,6	49,0					56,8
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	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0					7,2
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0					7,2
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					0,8
Kernen	14,3	16,0	15,6	13,0	14,5	14,4	14,0	14,0	11,3					14,1
I alt	14,3	16,0	15,8	14,0	15,5	15,4	15,0	15,0	12,3					14,9
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	8,0					6,3
Anbragte - Specialskoler	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0					8,5
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	24,5	26,0	25,7	26,0	26,1	26,0	26,0	22,0					25,3
I alt	39,4	39,5	41,0	40,7	41,0	40,1	40,0	40,0	38,0					40,0
Øvrige														
Disponering	0,2	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
TOTAL	331,3	346,5	351,2	345,6	345,5	345,1	345,0	340,6	345,3					345,6
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	7.024	7.017	7.010	7.011	7.016	7.022	7.024	7.024					7.018
Segregeringsprocent	4,71	4,93	5,01	4,93	4,93	4,92	4,91	4,85	4,92					4,93

Segregeringsprocenten udgør primo august 4,93 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 august 2024:

Elever der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	31.07.2024	I alt
Stop 9. klasse	3		0	18	21
Stop 10. klasse.	22		2	14	38
Efterskole		1	0	1	2
Til almen		4	3	6	13
Flyttet til anden kommune		1	4	5	10
Hjemmeundervisning		0	2	0	2
Friskole/Privatskole			1	3	4
Stop uden tilbud			1	2	3
I alt	25	6	13	49	93

Elever der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	August 2024	I alt
0. Klasse	22	0	0	20	42
Under anbringelse udenbys		2	0	0	2
Som led i anbringelse		1	0	0	1
Fra anden kommune		8	3	5	16
Fra privat/friskole		2	0	6	8
Indrejst		1	0	0	1
Fra almen	39		6	17	62
I alt	61	14	9	48	132

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 Sommerferien er der segregeret 23 elever (14 i efterår 23 og 9 i foråret 2024).

I august 2024 er der 20 nye skolestartere og 16 fra 1. klasse og opefter segregeret, herudover kommer der 6 elever fra hhv. andre kommuner og privat/friskoler.

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

- 25 der stoppede i juli 2023
- 19 der er stoppet efterfølgende i perioden frem til sommerferien 2024 (heraf 6 i efteråret 2023 og 13 i foråret 2024).
- 48 er stoppet i juli 2024.

Sammenlagt betyder det at der fra august 2023 til august 2024 er en stigning på ca. 4 elever der er segregeret samlet set.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Familie, Børn og Unge:

(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	263,2	270,7	7,5
Familieafdelingen	232,0	230,4	238,6	8,2
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	32,3	-1,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	5,4	5,8	0,4
Specialinstitutioner	1,6	1,5	0,5	-1,0
Rammeinstitutioner	-5,7	-10,2	-9,1	1,1
Administration	3,5	2,9	2,6	-0,2
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-12,0	-2,6
Familieafdelingen	-16,5	-13,3	-16,0	-2,7
Specialundervisning for voksne	3,7	4,0	4,0	0,1
Samlet drift i alt	249,6	253,8	258,7	4,9

- = mindredgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et merforbrug på samlet 4,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetopfølgningen 31/3, og svarer til 1,9 % af det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 7,5 mio. kr. under serviceudgifter og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,6 mio. kr.

I 2024 er Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttet over fra Skole og Uddannelse, budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 5,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 5,5 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 8,2 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,7 mio. kr. Merforbruget under serviceudgifterne fordeler sig med et merforbrug til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på samlet 8,1 mio. kr. samt et merforbrug til løn og administration på 0,1 mio. kr.

Estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter. Ved sidste års budgetopfølgning pr. 30/6 var der på nuværende tidspunkt ikke et råderum i budgettet, da hele budgettet allerede var visiteret/disponeret til kendte sager. I 2024 resterer der stadig et råderum pr. 30/6 på 3,2 mio. kr. i udisponerede udgifter til fremtidige nye foranstaltninger. Budgetopfølgningen indeholder en forventning om øgede udgifter på 11,3 mio. kr. til ikke kendte sager, hvorfor der forventes et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr.

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 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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

individuelle faglige og økonomiske hensyn. Sagerne følges dog tæt, med henblik på at sikre en justering, når en lovmedholdelig mulighed foreligger.

Af sager der følges tæt og som kan have stor indflydelse på årets resultat er sager, hvor vi er uenige med andre kommuner omkring betalingsforpligtelsen og hvor vi eller andre kommuner har anket sagerne til Ankestyrelsen. Herunder har vi for nuværende en refusionssag, hvor vi kan forvente en afgørelse i løbet af sidste kvartal 2024 og som drejer sig om betalingsforpligtelsen for 2 års udgifter i størrelsesordenen 5 – 6 mio. kr. Taber vi mod forventning sagen i Ankestyrelsen, så vil merforbruget øges med dette beløb.

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. I budgetopfølgningen er der indlagt en mindre forventning til gennemslag af handleplan der hovedsageligt vil give udslag på udgifter der endnu ikke visiteret eller disponeret herunder et større fokus på forebyggelse fremfor anbringelse.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - STU med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
 - FGU med et samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er der nu afregnet for FGU-aktiviteten i 2023 og udgifterne hertil bliver 0,4 mio. lavere end forventet imens STU omvendt stiger med 0,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25/6, at godkende forslaget om at indføre 3 nye FGU-linjer, med opstart efter sommerferien. Aktiviteten herfor afregnes først i 2025 og har derfor ingen effekt på indeværende års budgetopfølgning for FGU. Fra næste år er der tilført ekstra midler til FGU og der vil årligt blive fulgt op på, om de tildelte midler svarer til det ekstra optag af elever som forventet.

- **Ungdommens Uddannelsesvejledning** med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som primært relaterer sig til højere lønninger end budgetteret samt en periodeforskydning af korrektion af projektindtægter fra 2023.

Som konsekvens af beslutningen om at øge optaget på FGU er der tildelt 325 t.kr. i indeværende år voksende til 975 t.kr. i overslagsårene til at øge antallet af medarbejdere med 1,5 fuldtidsstilling.

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

- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
 - Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
 - Skovsbovej med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes Bykollegiet, hvor antallet af beboere er dalende, og hvor der derfor forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Som oplyst ved seneste budgetopfølgning er der derfor igangsat en handleplan, der betyder reduktion i antallet af kollegieværelser, og det har nu udmøntet sig i opsigelse af lejemålet i Vestergade og et samarbejde med Carma-kollegierne. Sidste år blev der igangsat en tilsvarende handleplan for STU, og resultatet ser nu ud til at være vendt da der i år forventes et overskud på 0,5 mio. kr.

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 mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der er igangsat en række handlinger med henblik på at reducere udgifterne og omkostningsoptimere på tværs af Familie, Børn og Unge, men det er stadig Familieafdelingens budget der er under pres. Dette fortsætter ind i 2025, hvor det nuværende budget til Familieafdelingen, selvom det er prisfremskrevet svarende til et beløb på 7,5 mio. kr., er på niveau med indeværende års forventede regnskab. Der er derfor ikke plads til samme udgiftsniveau fremadrettet i Familieafdelingen og der skal som minimum reduceres udgifter svarende til prisfremskrivningen på 7,5 mio. kr., hvis der ikke skal forekomme et merforbrug igen i 2025.

Med afsæt i Strategiplanen for Familie, Børn og Unge og handleplanen på tværs af skole- og Familieafdelingen "Ind i Fællesskaber", er der særligt fokus på 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. Optrækning 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 er 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 de vedtagne 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."

På trods af disse fokusområder er det dog usandsynligt, at omkostningerne kan nedbringes i så væsentligt en grad, hvorfor budget 2025, som det ser ud nu, vil være underlagt samme pres som i 2024.

Tillægsbevillinger:

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der en række tillægsbevillinger vedrørende lov og cirkulære midler (DUT-midler) som indgår i midtvejsreguleringen for 2024. Det drejer sig om:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

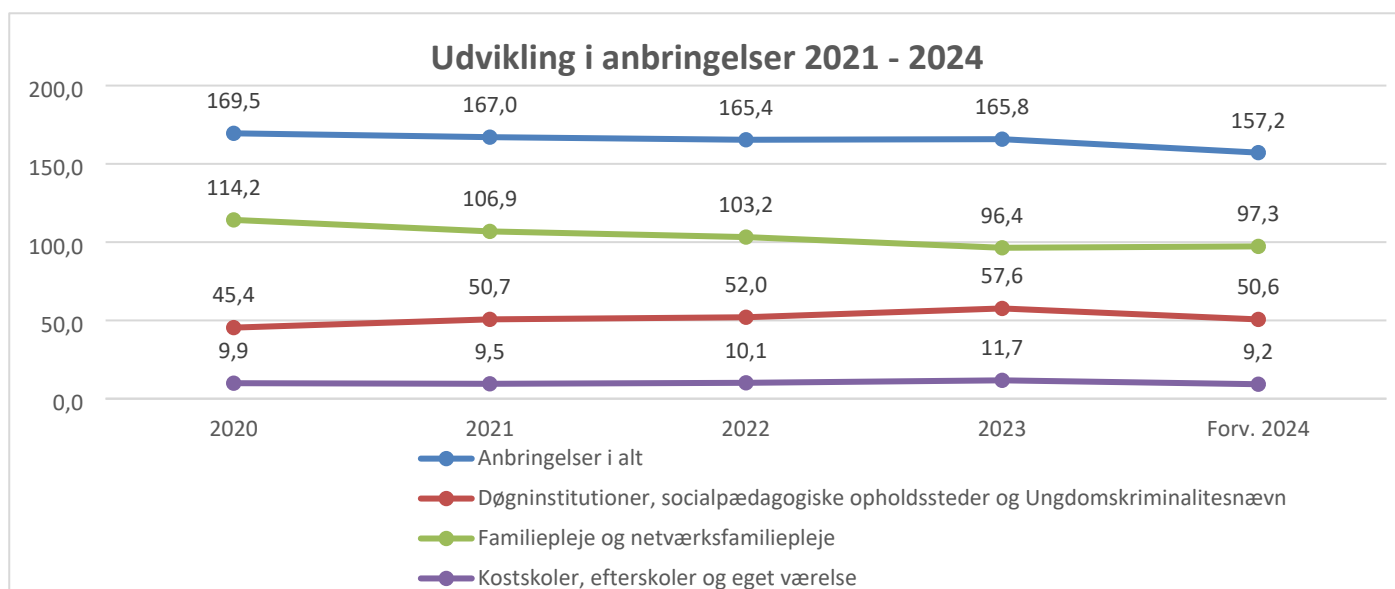
- Tillægsbevilling på 63.000 i 2024, som vedrører finansiering af den øgede administration i Ungekontakten i forbindelse med lov omkring ret til lommepege for kriminalitetstruede unge
- Tillægsbevilling på 80.000 i 2024 ud af en samlet pulje på 501.000 som vedrører øget takstbetaling for anbragte på regionale institutioner. Beløbet er forholdsmæssigt fordelt mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen efter udgiftsniveauet til regionale pladser de seneste 4 år.

Der søges en tillægsbevilling på 539.527 kr. til dækning af udgifter ifm. trepartsaftalen.

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2024 at ligge på 157,2,0 hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2023. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 155,2 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt buffer til nye anbringelser på samlet 2 helårsanbringelser udover de allerede kendte.

Det bemærkes, at forventningen for 2024 baserer sig på en vækst i antallet af plejeanbringelser (den grå graf) og modsat et faldende antal institutionsanbringelser sammenholdt med 2023.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 809 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 44 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	25,6	1,204
Familiepleje	90,4	0,501	89,7	0,551
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	7,6	0,201
Døgninstitutioner	22,1	1,311	20,5	1,388
Døgninstitutioner -	4,4	1,890	4,0	2,237



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

handicappede				
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,9	0,492
Eget værelse	10,9	0,586	7,3	0,584
Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,664	0,6	1,622
Anbringelser i alt	165,8	0,765	157,2	0,809

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 12 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 2,7 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 2,4 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 merforbrug på 0,1 mio. kr. som primært vedrører en korrektion i udgiftskonteringen af FGU bidraget til forsørgelse.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	5,4
Overførsler fra 2023	2,4
Refusion fra barselspulje	2,2
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
Regulering af budget til CETS	-0,8
Sprogklassenfinansiering til Ungdomsskolen	-0,1
Øget optag på FGU	0,5



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 Børnehave 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. Strategi for Familieområdet bliver forelagt det politiske udvalg i august 2024. 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 der et merforbrug på 5,5 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.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.						
Kultur og Fritid	45,9	47,1	53,6	49,1	-4,5	0,0
Kultur	22,3	22,5	24,7	23,8	-1,0	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	19,1	21,0	18,5	-2,5	
Sekretariatet	5,0	5,5	7,9	6,8	-1,1	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	37,2	38,3	39,1	38,9	-0,2	
Bibliotek	24,0	24,4	24,8	24,8	0,0	
Musikskolen	5,6	5,9	6,2	6,2	0,0	
Ungdomsskolen	7,6	8,0	8,1	7,9	-0,2	
Samlet drift i alt	83,1	85,3	92,8	88,0	-4,8	0,0
Heraf overføres til 2025					-4,8	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. juni 88,0 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget på 92,8 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Det forventede regnskab er nedjusteret siden marts med 1,7 mio. kr., hvilket i hovedsagen skyldes nedjusterede forventninger til lønudgift i 2024 på sekretariatet ligesom, der er afsat 0,5 mio. kr. til Kulturløftet af overførselsmidler fra 2023, som ikke ventes at blive anvendt i indeværende regnskabsperiode.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Kultur og Fritid:

Kultur

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører blandt andet forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,2 mio. kr., som ikke ventes at blive anvendt fuldt ud i 2024. Dertil er der mindreforbrug vedrørende forfatterhuset Brechts Hus, hvor der er akkumulerede vedligeholdelsesmidler på godt 0,1 mio. kr. til kommende større renoveringsprojekter. Der konstateres merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende statsrefusion på Egnsteateraftalen, hvor refusionsprocenten udgør 39,2 pct. mod forventet 34,0 pct.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni blev det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. af overførslerne fra 2023 til indsatser under Kulturløftet. I skønnet pr. juni er der ikke medregnet udgifter til indsatser i indeværende år.

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. Mindreforbruget forventes at skulle anvendes til implementering af indsatser med fokus på børn og unges mentale sundhed samt til udarbejdelse af strategier og indsatser under idrætspolitikken. Ligeledes planlægges aktiviteter og indsatser med fokus på udvikling og understøttelse af forenings- og fritidsindsatser i Svendborg Nord-Øst. Alle indsatser strækker sig ind i 2025.

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 mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vacant midlertidig stilling i sekretariatet. Det blev på Kultur- og fritidsudvalgsmødet i juni besluttet at disponere 1,0 mio. kr. fra overførslerne til at understøtte Kultur- og Fritidssekretariatet eventuelt med fokus på fritidsområdet. Lønmidlerne er endnu ikke disponeret.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

Bibliotek

Der forventes balance.

Musikskole

Der forventes balance. I skønnet er medtaget udgifter svarende til den ekstrabevilling på 0,1 mio. kr. til nedbringning af ventelisterne, som blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni 2024.

Ungdomsskole

Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Ungdomsskolen har søgt og lykkedes med at få tilsagn om Erasmus+ midler, som anvendes dels i 2024 men også ind i 2025, hvorfor der er mindrebrug.



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
Sprogklassen Ungdomsskolen	0,1
Barselsfonden	0,1
Tillægsbevillinger i alt	7,5

+ = 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 Frederikshavn (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 Frederikshavn.	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 ibrugtagning 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. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget driftsmidler (150.000 kr.) til udarbejdelse af et prospekt, der favner bibliotekets tanker om biblioteket som borgernes demokratiske væksthus. Studio Heima har med baggrund heri udarbejdet et projekt over fremtidens bibliotek. De samlede anlægsomkostninger er i dispositionsforslaget estimeret til 64 mio. kr. excl. moms. Der er beskrevet muligheden for en faseopdeling af projektet over en 3-årig periode. Sagen er fra Kultur- og Fritidsudvalget sendt videre til budgetbehandlingen 2025.	
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: konferencen og de folkelige aktiviteter er afviklet planmæssigt maj 2024. Erhvervskontoret og Svendborg Event stod for konferencens afvikling medens de folkelige aktiviteter blev planlagt 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 at medvirke til realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5	Status: For at kunne erhverve Ribers Gård og realisere projektet skal foreningen Rytmask Råstof skabe en konstruktion, der dels kan påtage sig ejerskabet til bygningen og stå som bygherre, og dels kan søge de	



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>mio. kr. i 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>nødvendige eksterne fondsmidler.</p> <p>Økonomiudvalget har den 21.5.24 besluttet, at puljen på 7,5 mio. kr. kan overføres til den juridiske enhed, der skal virkeliggøre visionen, når der via ekstern fondsfinansiering, eller på anden vis, er rejst minimum 50 mio. kr.</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 ejerforholdet for Skulpturstøberiet fra personligt ejet til fondsejet. Fagudvalgene behandler på møder i september 2024 en sag om udpegning af bygning/-er til Center for Tredimensionel Kunst under hensyntagen til øvrige aktuelle ønsker til anvendelser på Østre Kaj og behovet for undersøgelser af bygningstilstand og fremtidige anvendelsesmuligheder på Østre Kaj.</p>



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afgivelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	1.160,7	1.199,7	1.210,0	1.228,0	18,2
Ældreområdet	675,1	687,5	692,0	694,1	2,1
Myndighedsafdelingen*	134,4	307,4	312,6	314,0	1,3
Hjemmepleje Øst*	112,1	27,4	27,6	26,6	-1,0
Hjemmepleje Vest*	104,5	38,5	38,9	38,3	-0,6
Plejecenter Øst	134,9	120,6	135,2	136,2	1,0
Plejecenter Vest	154,6	159,0	144,3	144,4	0,1
Selvejende plejecentre	34,5	34,7	33,4	34,7	1,3
Socialafdelingen	385,8	409,0	412,8	430,2	17,4
Socialafdelingen myndighed	391,6	414,8	415,0	431,6	16,5
Botilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	25,9	27,1	27,3	27,7	0,5
Takstinstitutioner	-31,7	-33,0	-29,5	-29,1	0,3
Sundhedsfremme	99,7	103,2	105,2	103,8	-1,4
Sundhedsafdelingen	11,3	10,1	10,9	11,4	0,5
Sundhedshus	9,9	10,6	11,9	11,6	-0,3
Kommunal træning	20,5	20,2	21,5	21,8	0,3
Tandpleje	25,4	26,4	26,4	26,5	0,1
Sundhedspleje	11,8	12,3	12,3	12,5	0,2
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,8	23,6	22,2	20,0	-2,2
Overførselsudgifter i alt	198,8	207,7	207,5	196,2	-11,2
Socialområdet - statsrefusion	-48,1	-47,6	-47,9	-59,1	-11,2
Socialområdet - enkeltydelser	2,3	2,4	2,4	2,4	0,0
Sundhedsområdet - KMF	244,6	252,9	252,9	252,9	0,0
Samlet drift i alt	1.359,4	1.407,4	1.417,4	1.424,3	7,0
Heraf overføres til 2025					7,0
Heraf uden overførselsadgang					0,0

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

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

Økonomisk redegørelse

Samlet resultat for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 samlet set et **merforbrug på 7,0 mio. kr.**, idet serviceudgifternes merforbrug på 18,2 mio. kr. delvist opvejes af en merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 11,2 mio. kr. (overførselsudgifter).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- 2,1 mio. kr. Ældreområdet
- 6,2 mio. kr. Socialområdet incl. merindtægt statsrefusion
- -1,4 mio. kr. Sundhedsområdet
- **7,0 mio. kr.** i alt incl. merindtægt statsrefusion

I budgetopfølgningen er der i forventet regnskab medtaget udgifter afledt af midtvejsregulering 2024 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, de indgåede overenskomster for 2024/2025 samt udgifter til trepartsforhandlingerne. Økonomiudvalget vil ved behandling af koncernrapporten pr. 30. juni blive ansøgt om en tillægsbevilling, som vil justere budgetterne. Med justeringen ændres afvigelsen på udvalgets område, da der tilføres budget.

Tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 9,7 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

De 9,7 mio. kr. fordeler sig med 7,6 mio. kr. vedr. trepart og 2,1 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter følgende:

- 1,253 mio. kr. Kvalitetsløft af ældreplejen (nr. 71 i L&C)
- 0,381 mio. kr. Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem (nr. 73 i L&C)
- 0,421 mio. kr. Stigende udgifter til regionale tilbud pga lønstigninger til pædagoger (nr. 78 i L&C)
- 0,070 mio. kr. Ligestilling af krisecentertilbud til mænd (nr. 46 i L&C)

Hvis tillægsbevillingen pr. 30. juni 2024 godkendes af Økonomiudvalget, kan Senior-, Social- og Sundhedsudvalget dermed forvente at få tilført budget 9,7 mio. kr. Den samlede afvigelse på udvalgets område vil herefter udvise et **mindreforbrug på 2,7 mio. kr.**, som svarer til en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Mindreforbruget incl. tillægsbevilling fordeler sig således på politikområder:

- -5,4 mio. kr. ældreområdet
- 4,2 mio. kr. socialområdet
- -1,6 mio. kr. sundhedsområdet
- -2,7 mio. kr. i alt (incl. merindtægt statsrefusion og incl. tillægsbevilling)

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.228,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i udgifter på 12,2 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2024.

Stigningen skyldes udbetalte lønstigninger som følge af trepartsaftale og en generel lønstigning 1. oktober 2024 samt udgifter til nye lovgivningsmæssige tiltag, jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Derudover indgår øgede udgifter på socialafdelingens myndhedsområde.

På overførselsudgifterne forventes en øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, hvilket ses som et fald på 3,6 mio. kr. i forhold til pr. 31. marts 2024.

Serviceudgifter (isoleret set):

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.228,0 mio. kr. pr. 30. juni 2024, som sammenholdt med korrigeret budget på 1.210,0 mio. kr. betyder et forventet merforbrug på 18,2 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Overførselsudgifter (isoleret set):

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne udgør 196,2 mio. kr. pr. 30. juni 2024. Sammenholdt med korrigeret budget på 207,5 mio. kr. betyder det en forventet merindtægt på 11,2 mio. kr. Merindtægten vedrører statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, som vil forbedre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2024. Der forventes balance på enkeltydelser på socialområdet og på den kommunale medfinansiering.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 30. juni at have et merforbrug på 2,1 mio. kr. Når midler vedr. trepartsaftale og lov- og cirkulærepragrammet tilføres, vil resultatet dog ændres til et **mindreforbrug på 5,4 mio. kr.** Der er tale om en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Trepartsaftalen er indgået i forbindelse med OK2024 og indeholder bl.a. højere løn til SOSU-personale. Lønloftet er i juni 2024 udbetalt til personalet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024 og fortsætter månedligt fremover. Kompensationen, som Svendborg Kommune har modtaget ved midtvejsreguleringen og som skal dække lønloftet, tilføres dog først ældreområdet senere i forbindelse med en fælles tillægsbevillingssag. Kompensationen udgør for ældreområdet 6,1 mio. kr. i 2024.

Der er i forbindelse med midtvejsreguleringen desuden tilført midler til Svendborg Kommune fra lov- og cirkulærepragrammet, og disse midler vil ligeledes blive tilført ældreområdet senere. Denne kompensation udgør 1,4 mio.kr. for ældreområdet.

Beløbene i tabellen herunder viser afvigelsen på myndighed, i hjemmeplejen og på plejecentre. Tallene i parentes er incl. den forventede kompensation vedr. trepartsmidler og lov- og cirkulæremidler. Incl. denne kompensation er der altså tale om et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på ældreområdet, herunder mindreforbrug på hver af de tre områder hver for sig.

	Afvigelse pr. 30.6.2024
Myndighed	1,3 mio. kr. (-2,7 mio.kr.)
Hjemmeplejen	-1,6 mio. kr. (-1,6 mio. kr.)*
Plejecentre incl. selvejende	2,4 mio. kr. (-1,0 mio.kr.)
Ældreområdet i alt	2,1 mio. kr. (-5,4 mio. kr.)

+ : merforbrug, - : mindreforbrug

*) Hjemmeplejens resultat vil ikke ændre sig ikke som følge af kompensationen vedr. trepartsmidler, idet midlerne allerede er indregnet i de fritvalgskaster for 2024, som Senior-, Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde 2. april 2024. Det vil i stedet være fritvalgspuljen under myndighed, der forbedres via kompensationen, idet det er fritvalgspuljen, der afregner hjemmeplejen via fritvalgskasterne.

Myndighed:

På myndighedsområdet, der bl.a. omfatter betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

projekter og administration, forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr., som forbedres til et **mindreforbrug på 2,7 mio. kr.**, når kompensationen medregnes.

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

Merforbrug

Der er et forventet merforbrug på SOSU-elevbudgettet på ca. 1 mio. kr. som følge af stort optag i efteråret, bl.a. af vokselever. Der er endnu stor usikkerhed om den præcise afvigelse, da det afhænger af frafald m.v. Ifølge den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, skal vi som kommune ansætte alle de kvalificerede elever, der søger.

Hjælpebidler har et forventet merforbrug på 1,5 mio.kr. bl.a. som følge af udskiftning af låsesystem til adgang til borgernes hjem og dyre handicapbiler (busser).

Mindreforbrug:

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.

Der ses mindreforbrug på statslige puljemidler, som primært skyldes periodeforskydning.

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), viser et forventet merforbrug på 1,9 mio.kr., som medfører et lille overskud, når kompensationen vedr. trepartsmidler medregnes.

Plejecentre

Pr. juni forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på de kommunale plejecentre, hvilket inkluderer udgifter til trepartsmidler og overenskomststigninger. Efter modtagelse af forventet kompensation for trepartsmidler, er forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. lavere end forventningen pr. marts. I det samlede mindreforbrug er der afsat ca. 1,0 mio. kr. til istandsættelsesprojekter på plejecentrene.

For de selvejende plejecentre forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. som ligeledes inkluderer udgifter til trepartsmidler og overenskomststigningen pr. oktober. Efter den forventede kompensation for trepartsmidlerne, forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end vurderingen pr. marts. Merforbruget for de selvejende plejecentre skyldes primært overførte merforbrug på 1,4 mio. kr. fra regnskab 2023. Der er iværksat en økonomisk handleplan med henblik på at reducere dette merforbrug.

Samlet set forventes plejecenterområdet resultat at blive forringet med 1,4 mio. kr. sammenlignet med vurderingen pr. marts 2024.

Det skal bemærkes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet ikke er inkluderet i ovenstående regnskabsresultat. Eventuelle overskridelser eller mindreforbruget vil dog blive taget i betragtning ved opgørelsen af overførsler til 2025, og vil dermed skulle finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I hjemmeplejens resultat indgår kompensationen vedr. trepartsmidler allerede, idet de fritvalgstakster for 2024, som blev godkendt af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget d. 2. april 2024, er beregnet incl. lønloftet som følge af trepartsaftalen.

Det vil i stedet være fritvalgspuljen, der vil blive kompenseret ifm. med kommende tillægsbevilling.

Ældrereform:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Midler til udvikling og udbredelse af faste teams i hjemmeplejen ifm. ældrereformen udgør 4,6 mio. kr. for Svendborgs vedkommende for perioden 2024-2027. De tilføres området som et direkte tilskud, hvoraf de første ca. 0,7 mio. kr. tilføres området i 2024 og forventes anvendt, se orienteringspunkt på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 13. august 2024.

Midler til kvalitetsløft udgør i 2024 1,3 mio. kr. og skal anvendes til intentionerne i aftalen om ældrereformen indgået af regeringen og en række øvrige partier d. 18. april 2024. De konkrete krav og opgaver vil fremgå den ældrelov, som forventes fremsat og vedtaget i folketingssamlingen 2024/25 med virkning fra 1. juli 2025. Ældreloven forventes at indeholde få, bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Aftale om sundhedsreform:

Som led i aftalen om sundhedsreform fra maj 2022 har regeringen, KL og regionerne indgået aftale om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem, hvor der er afsat en særskilt ramme på 500 mio. kr. til investeringer i IT, teknologi og udstyr til at understøtte bedre hjemmebehandling og sammenhæng mellem kommune, region og praksissektor. For ældreområdet handler det om, at

- Borgere i alle kommuner vil få tilbudt skærmbesøg i sygeplejen

Kommunerne modtager 134 mio. kr. henover perioden 2024-2026, som skal dække ovenstående. Heraf udgør ældreområdets andel i 2024 ca. 0,2 mio. kr., som forventes anvendt til diverse investeringer.

Tiltag til budgetoverholdelse:

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:

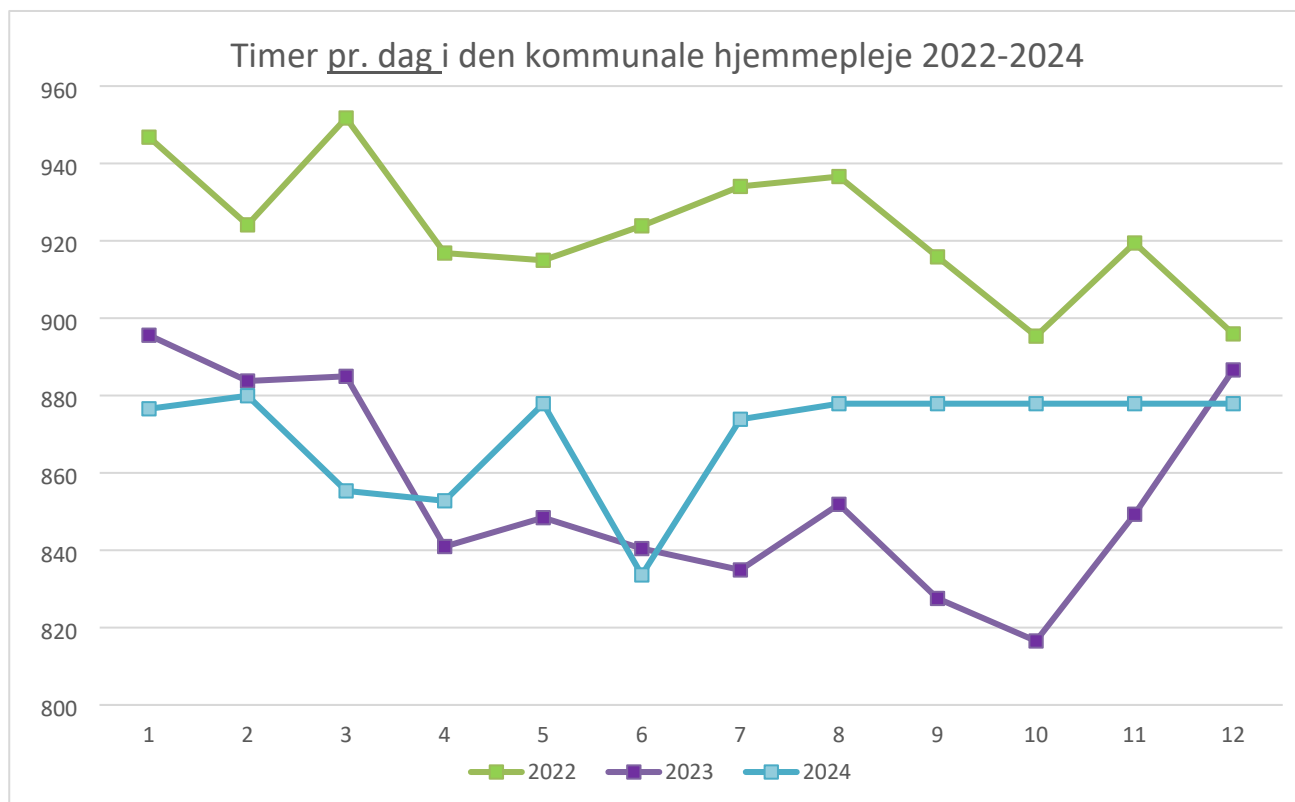
Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2022-2024.

For 2024 er vist de faktiske timer for månederne januar-juli, mens resten af året er anslået svarende til maj-niveauet. Det samlede timetal for året er anvendt i beregningen af forventet forbrug i fritvalgspuljen.

Som det ses af graferne for 2022 og 2023 har der i disse år været en faldende tendens i antallet af visiterede timer henover året. Hvis samme tendens vil vise sig i 2024, vil det samlede timetal, som fritvalgspuljen skal betale for, blive lavere, og fritvalgspuljen vil udvise et øget mindreforbrug.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned. Stigningen i nov-dec 2023 skyldes, at Plejecenter Christinehaven overgik til fritvalg november 2023.

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet samlet forventes pr. 30/6 2024 at udvise et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 16,5 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en merudgift på 0,8 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Fra overførselsudgifterne tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen som medgår til at finansiere stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion udgør 11,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen på Socialområdet er samlet set forværret med 3,3 mio. kr. ift. 31/3 2024. Heraf vedrører 2,4 mio. kr. trepartsmidler samt løn- og prisfremskrivning.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-0,9 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-0,9 mio. kr.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Myndighed: Misbrugsbehandling	-0,5 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1,2 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	13,3 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	4,3 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,4 mio. kr.
Adm. Konto 6	0,2 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,5 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	0,3 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	17,4 mio. kr.

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-11,2 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)	6,2 mio. kr.

Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 11,2 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 5,4 mio. kr.

Generelt set er Socialrådets 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 0,9 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

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte.

Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Mindreforbruget skyldes primært færre borgere på forsorgscentre.

Misbrugsbehandling

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitspris pr. borger, samt et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger samt flere borgere der har brug for borgerstyret personlig assistance.

Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 13,3 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 4,3 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 merforbrug på 0,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. trepartsmidler samt løn- og prisfremskrivning.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Merforbruget på takstinstitutioner udgør 0,3 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. trepartsmidler samt løn- og prisfremskrivning.

Takstinstitutionernes samlede netto merforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	-0,3 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	0,6 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser ventes at svare til budgettet.

Tiltag til budgetoverholdelse

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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 præcist 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 uvisiterede 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.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

§ 12 SEL (Råd og vejledning)	87	112	114	141	168
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	3	2	0	-	-
§ 84 (Aflastning)	12	13	15	13	12
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløserreform 2023)	-	-	-	-	23
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	466	463	451	421	382
§ 96 SEL (BPA)	20	21	21	21	23
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	47	47	48	47
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	212	222	212	222	215
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	106	98	92	83	84
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	229	233	246	241	245
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	165	157	160	159	158
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	73	77	78	72	74
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	66	65	67
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	3	5	8	5
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	30	29	32	20
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	62	64	73	79	93
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 101.318.000
	Antal helårsborgere	165	157	160	159	158
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 516.224	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 641.170
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 46.381.009	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 49.096.576	kr 62.600.000
	Antal helårsborgere	73	77	78	72	74
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 635.356	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 844.313
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 81.838.190	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 110.219.474	kr 120.485.000
	Antal helårsborgere	66	66	66	65	67
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.809.695
	Udgifter	kr 213.396.199	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 253.978.220	kr 284.403.000
	Antal helårsborgere	304	300	304	296	299
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 701.961	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 952.005

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 30. juni 2024 et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Vederlagsfri fysioterapi	-1,7 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,5 mio. kr.
Projekt Storskala og §18 midler sundhedsområdet	-0,7 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen	0,8 mio. kr.
Overenskomstmæssig lønstigning	0,3 mio. Kr.
Sundhedsplejen	0,2 mio. Kr.
Genoptræning i eget hjem – digitale løsninger	0,2 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)	-1,4 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 0,5 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 0,6 mio. kr., som er relateret til Nexus, herunder implementering af Fælles Sprog III. KL og KOMBIT arbejder på en forenkling af Fælles Sprog III, som bl.a. omfatter en simplere metode til indberetning og reduceret krav til dokumentation.

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 0,3 mio. kr. i 2024. Træningsområdet forventes at overholde budgettet, men viser et merforbrug relateret til lov og cirkulæremidler til digitale løsninger til genoptræning i eget hjem, i alt 0,2 mio. kr. i 2024, samt merforbrug relateret til overenskomstmæssig lønstigning.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

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

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 30. juni at have et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. De 0,5 mio. kr. heraf er relateret til genoptræning under indlæggelse. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

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.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har for Svendborg været faldende fra 2023. Dette kan dels skyldes øget dialog med de praktiserende fysioterapeuter omkring kriterierne for henvisning af patienter til ordningen, og dels, at der er kommet en ny kapacitetsmodel, som hjælper den enkelte klinik med at styre inden for den økonomiske ramme. Der er desuden kommet større fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte.

Der forventes nu et mindreforbrug i 2024 på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være isoleret til 2024, da der til 2025 kommer en kapacitetsudvidelse med forventede afledte højere udgifter til ordningen.

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:

Kommunal medfinansiering er fastfrosset i 2024, Svendborg kommunes andel udgør 252,9 mio. kr., budgettet er tilpasset.

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

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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
Frivillinghus, Kvægtorvet, til CETS	-0,2
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 hjemløserreform - fra overførselsudgifter	0,3
Barselspulje (SB)	0,7
Tillægsbevillinger i alt	10,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

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

Resumé – Økonomiudvalget



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Mio. kr. (løbende priser)						
Økonomiudvalget	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	177,4	252,9	258,2	194,4	-63,8	0,0
Administration	126,3	199,0	197,8	141,6	-56,2	0,0
IT	38,2	40,0	46,1	39,2	-6,9	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,9	14,0	14,2	13,6	-0,6	0,0
Overførselsudgifter i alt	2,8	2,3	2,3	2,1	-0,2	0,0
Seniorjob	1,9	1,3	1,3	1,2	-0,2	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Samlet drift i alt	180,2	255,2	260,5	196,5	-64,0	0,0
Heraf overføres til 2025					-62,9	
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.

Udvikling i forventet regnskab

I forhold til skønnet pr. 31. marts 2024 er det forventede regnskab øget med 0,3 mio. kr.

I budgetopfølgningen er der i forventet regnskab medtaget udgifter afledt af midtvejsregulering 2024 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, samt de indgåede overenskomster for 2024/2025 trepartsforhandlingerne. Økonomiudvalget vil ved behandling af koncernrapporten pr. 30. juni blive ansøgt om en tillægsbevilling, som vil justere budgetterne. Med justeringen ændres afvigelsen på udvalgets område, da der tilføres budget.

Tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 0,7 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

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

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab pr. 30. juni udgør 194,4 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 258,2 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 63,8 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 63,8 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

Direktionssekretariat: Mindreforbrug 1,6 mio. kr.

Vedr. valg forventes et mindreforbrug på 0,4 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 afholdt valg til EU, hvor kommunen i forbindelse med midtvejsregulering for 2024 får tilført 112 t.kr. i kompensation.

Vedr. kommunens arkiver og Citaslow forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Vedr. personale forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2023 samt vakante timer i 2024.

HR: Mindreforbrug 3,7 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 1,7 mio. kr., som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner forventes et netto mindreforbrug på ca. 1,5 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 51,0 mio. kr.

Vedr. risikopuljen forventes et mindreforbrug på 11,0 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.

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

Som følge af en række lovændringer, som medfører øgede udgifter til Udbetaling Danmark, har kommunen modtaget 0,6 mio. kr. i midtvejsregulering for 2024, hvilket der er taget højde for i det forventede regnskab.

Mindreforbruget på bilområdet pr. 30/6 på ca. 1,6 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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

de kommende år. I budget 2022 blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. (frem til 2030) til yderligere fremrykning af udskiftning af kommunens biler til el-biler. Midlerne har til formål at udvide og sikre et centralt puljetilskud som går til dækning af højere leasingudgift ved køb af el-bil, når de enkelte afdelinger og institutioner skifter til el-bil. Dette beløb er derfor reserveret til tilskudsordningen.

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 midtvejsregulering mister vi 921 t. kr. vedr. ESR overgår til staten, men kompenseres med 828 t. kr., idet overdragelse af opgaven til staten først er fuldt implementeret i 2026.

Nettoudgiften forventes at kunne finansieres ved faldende udgifter til KMD de kommende år vedr. betaling for ESR, indtil systemet kan opsiges i 2026.

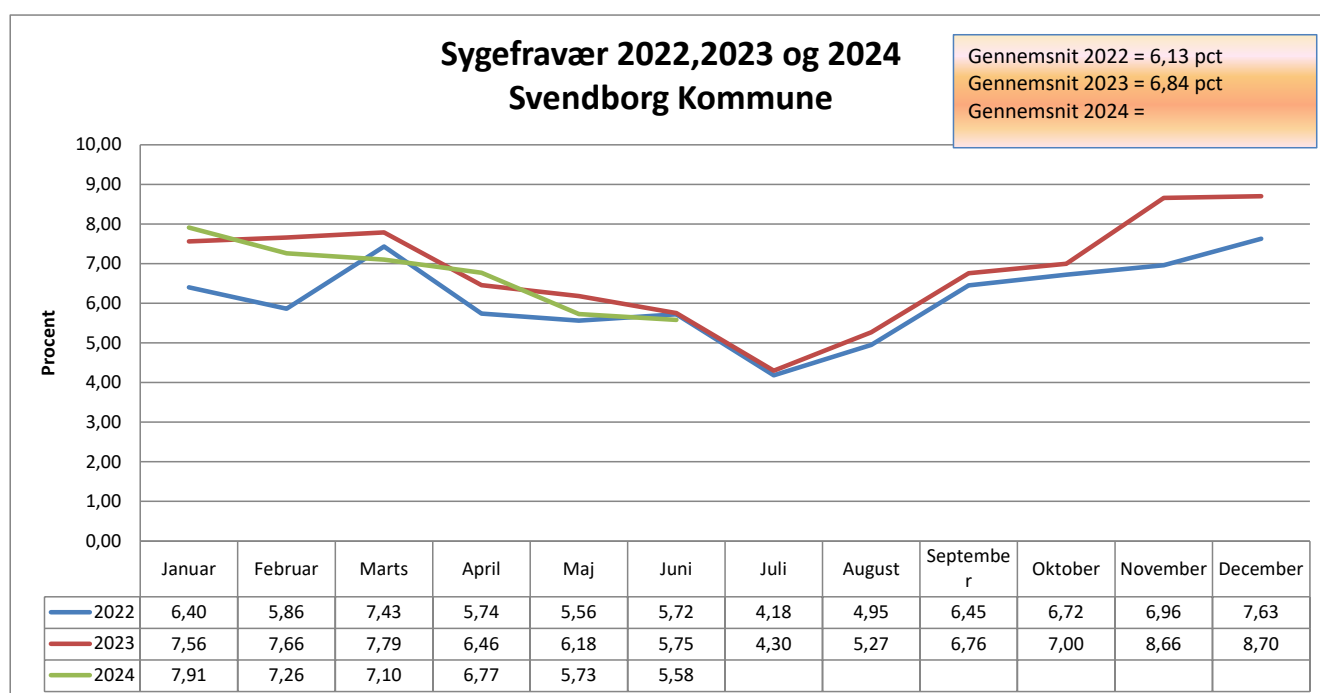
Tiltag til budgetoverholdelse

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

Kompensation for afholdelse af EU-valg samt øgede udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark indgår i en fælles tillægsbevilling vedr. midtvejsreguleringen.

Tabeller og nøgletal:

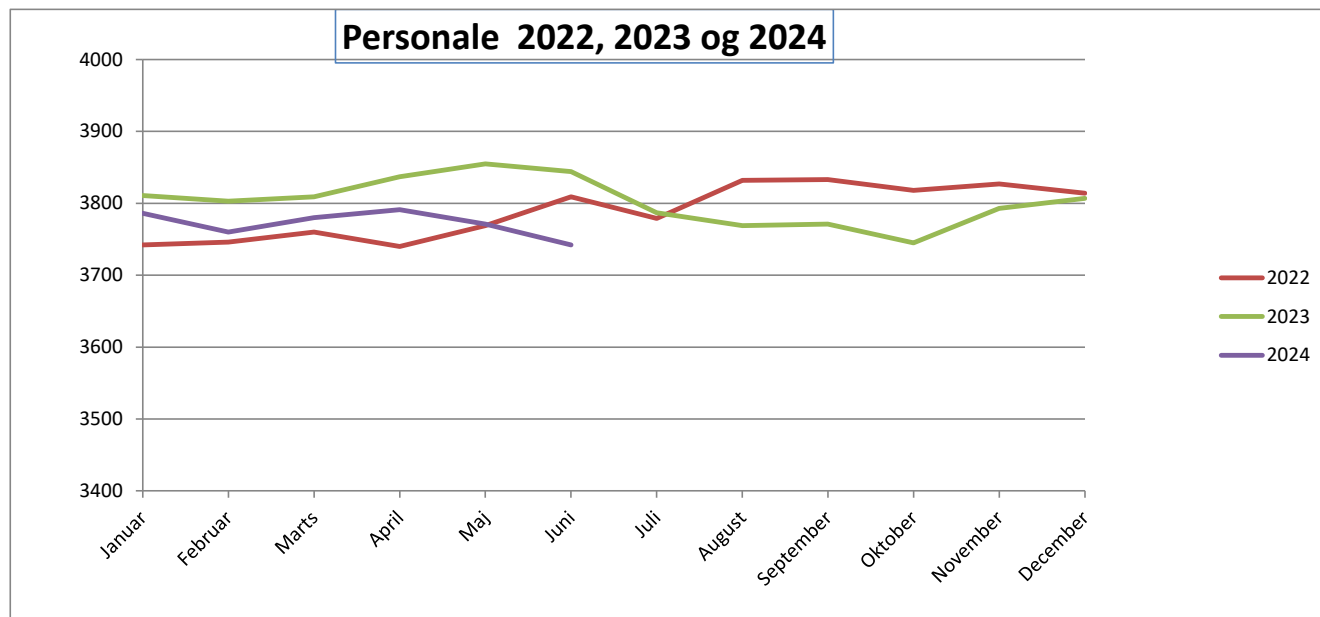
Nedenfor er vist udviklingen i kommunens sygefravær i perioden 2022 til 30.6.2024.



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 6 måneder i 2024 er der sket et fald i sygefraværet. Pr. 30.6.2024 udgør sygefraværet 6,74 pct., hvor det for samme periode sidste år udgjorde 6,93 pct.

Nedenfor er vist udvikling i kommunens faste personale i perioden 2022 til 30.6.2024 opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



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 102 ansatte.

Særligt har ældreområdet oplevet en stigning, som blandt anden 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 %.”

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2020-2024. 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

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

IT:

Under IT forventes et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023 på 7,2 mio. kr.

Vedr. fagsystemer forventes et samlet mindreforbrug på 7,9 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, udskiftning af pc'er, it-sikkerhed m.m., hvor der i 2025 forventes afholdt ca. 5,1 mio. kr. og yderligere ca. 12 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 1,0 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 i 2024 inden for øvrige områder under Økonomiudvalget. For 2025 er der fremsendt tema til finansiering af de øgede udgifter fremadrettet.

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.

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



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

2023	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8
2024	6	6	6	6	6	6	5						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.

<u>Serviceudgifter:</u>	3,1
Overførsler	16,4
- overførsler R2023	39,0
- særlige udfordringer R2023	-22,5
Finansiering fra 19 til 20 grader	-0,4
Regulering af Energibudgetter	0,8
Barselsrefusion	-3,7
Administrationsaftale §60-selskab vedr. madservice	-0,9
Efterregulering KMF 2023	-2,9
Omlacering udgifter til ESR til ØKU	1,1
Køb af Simac - Låneoptagelse	-0,4
Mobilitetsplan	-1,0
Fjernvarmeprojekt Vester Skerningen	-0,5
Koncernrapport pr. 31.03.2024	-5,5
<u>Overførselsudgifter</u>	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,1

+ 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: Plangrundlaget til realisering af projektet er til endelig politiske behandling i august 2024. Projektet er tilpasset så det rummer 24 boliger, under 90 m ² i gennemsnit, hvilket betyder at grundkapitalen udgør 8 pct. af byggeriets anskaffelsessum. Den kommunale grundkapital rækker fortsat i forhold til det tilpassede projekt. Skema A incl. prissat dispositionsforslag med beskrivelser, tegningsmateriale, illustrationer og øvrige relevante dokumenter, vil blive politisk	

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	behandlet inden udgangen af 2024.
--	-----------------------------------

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

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	28,8	28,5	-0,3	0,0
<u>Erhverv og Iværksætter</u>	19,5	19,1	20,6	19,5	-1,1	0,0
<u>Erhvervskontoret</u>	19,9	20,1	20,4	19,9	-0,5	0,0
<u>FF Jessens Mole</u>	-0,8	-0,4	-0,4	-0,5	0,0	0,0
<u>FF Kvægtorvet</u>	-0,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Blue Tech Center</u>	0,5	0,6	0,6	0,1	-0,5	0,0
<u>Havn & Færger</u>	8,2	8,3	8,3	9,0	0,7	0,0
<u>Havne</u>	-1,0	-1,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0
<u>Færger</u>	9,2	9,3	9,9	10,6	0,7	0,0
Samlet drift i alt	27,7	27,3	28,8	28,5	-0,3	0,0
Heraf overføres til 2025					-0,3	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør 28,5 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31.3.2024 er der tale om en forbedring på 0,1 mio. kr. Udviklingen skyldes, at forventet mindreforbrug i Erhverv & Iværksætter er blevet 0,8 mio. kr. større og forventet merforbrug i Havn & Færger er vokset med 0,7 mio. kr.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget:

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Pr. 30.6.2024 forventes der et samlet forbrug på udvalgets område på 28,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 28,8 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør 19,9 mio. kr. Sammenlignet med forventet resultat pr. 31.3.2024 på 20,2 mio. kr. er mindreforbruget vokset med 0,3 mio. kr. Forbedringen i forventet regnskab kan primært henføres til mindreforbrug vedr. bidrag til det fælles fynske erhvervssamarbejde.

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 +19,9 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. bidrag til det fælles fynske erhvervssamarbejde og ej anvendt overførselsbeløb fra budgetåret 2023 på -0,2 mio. kr.

Fremtidsfabrikkerne:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 31.3.2024 udgjorde +0,2 mio. kr. efter udligning af indtægtsbudget for Kvægtorvet. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør -0,3 mio. Forventet regnskab er således forbedret med 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at omkostningerne til drift af Blue Tech Center har været lavere end forventet.

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.3.2024 blev indtægtsbudgettet vedr. Kvægtorvet udlignet via en overførsel på 1,2 mio. kr. fra budget for Center for Ejendomme og Teknisk Service. Korrigeret budget udgør herefter +0,2 mio. kr.

Pr. 30.6.2024 forventes et samlet resultat på -0,3 mio. kr. Forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør dermed 0,5 mio. kr.

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole er udbudt til salg, men udbudsprocessen er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Udlejningen af kontorer på Jessens Mole er svagt vigende. De færre indtægter opvejes af en tilsvarende besparelse på omkostningssiden. Forventet resultat er dermed fortsat på niveau med korrigeret budget.

I Blue Tech Centeret (lejemålet på 1. sal i Svendborg Maritime Erhvervspark) er alle kontorer til nye iværksættervirksomheder nu udlejet. Da kontorerne er udlejet til start op-virksomheder sker udlejning dog til reducerede priser. De færre indtægter opvejes dog af en større besparelse på omkostningssiden. Dette skyldes et andet set up i den daglige drift sammenlignet med forventningerne, da budgettet for Blue Tech Center blev udarbejdet. De faste driftsomkostninger og udgifterne til løn har således være lavere end budgetteret. Der forventes på den baggrund nu et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Havn & Færger:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 31.3.2024 udgjorde +8,3 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 er på 9,0 mio. kr. Forventet regnskab er således forværret med 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været færre passagerer med færger og færre overnattende lystbåde i lystbådehavnene sammenlignet med 2023.

Afvielser i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget er på 8,3 mio. kr. Pr. 30.6.2024 forventes det samlede resultat at udgøre 9,0 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. for Havn og Færger set under ét.

Havn og lystbådehavne

Forventet resultat pr. 30.6.2024 udgør -1,6 mio. kr. (nettoindtægt). Holdt op imod forventet resultat pr. 31.3.2024 på -2,0 mio. kr. er der tale om et fald på 0,4 mio. kr.

Efter budgetopfølgning pr. 31.3.2024 er der sket en budgetomplacering mellem Havn & Lystbådehavne og Færger således, at budgettet for Færger er tilført 0,6 mio. kr. og nettoindtægtsbudget for Havn & Lystbådehavne er forhøjet med 0,6 mio. kr. Korrigeret budget for Havn & Lystbådehavne udgør herefter 1,6 mio. kr.

Forventet resultat pr. 30.6.2024 udgør -1,6 mio. kr. Der forventes således ingen afvielser i forhold til korrigeret budget. I forhold til forventet resultat pr. 31.3.2024 er der tale om en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. hvilket primært skyldes, at antallet af overnattende lystbåde ser ud til at blive lavere end i 2023.

Færger

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

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 31.3.2024 udgjorde +10,3 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 er på 10,6 mio. kr. Forventet regnskab er således forværret med 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at antallet af passagerer på de tre færger er faldet i forhold til tidligere år hvor forventningen var at antallet af passagerer ville stige som følge af bortfald af brændstoffillæg.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget

Efter omplacering af budget udgør korrigeret budget 9,9 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.6.2024 udgør 10,6 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgifterne kan primært henføres til færre indtægter på færgerne "Højestene" og "Helge". For "Højestene" forventes der en samlet mindreindtægt på 0,3 mio. kr. og for "Helge" en samlet mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Som følge af et fald i dieselprisen i forhold til det forhøjede niveau i 2022 og 2023 er brændstoffillægget bortfaldet. Billetpriiserne i 2024 er dermed reduceret med 20 % i forhold til priserne i 2023. Det var derfor forventet, at der ville være flere passagerer, der tog med færgerne. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet. Bedømt ud fra antallet af passagerer ved udgangen af juli 2024, ser det ud til at der vil være tale om en nedgang på 12,5 % i forhold til 2023. Dette gør sig gældende for både "Højestene" og "Helge".

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger**Tiltag til budgetoverholdelse:**

- Hovedparten af Havnens indtægter fra såvel færgerne som lystbådehavnene genereres i sommermånederne juni-august. Selvom højsæsonen ikke er færdig endnu, forventes det ikke, at det vil være muligt for Havn & Færger at udligne de manglende indtægter via meromsætning i august og september.
- Det forventede merforbrug hos Havn & Færger opvejes af forventet mindreforbrug hos Erhverv & Iværksætter.

Bilag 1**Bevillinger 2024**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024	Mio. kr.
Overførsler fra 2023	0,168
Budgetkorrektio	0,120
Udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet	1,200
Tillægsbevillinger i alt	1,488

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr.		Vedtaget 2024	Korr. Budget 2024	Forbrug 30.6.2024	Forventet 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2025	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,2	22,6	0,8	12,4	-10,3	-3,3	-6,9
	I	-16,2	-62,3	-8,4	-26,7	35,6	38,6	-3,1
	N	-14,0	-39,6	-7,6	-14,3	25,3	35,3	-10,0
Veje, Stier og Parkering	U	36,7	48,9	15,2	40,5	-8,4	-6,5	-2,0
	I	0,0	-1,2	0,0	-0,5	0,7	0,7	0,0
	N	36,7	47,7	15,2	40,0	-7,7	-5,8	-2,0
Grøn omstilling	U	23,2	11,8	2,7	11,5	-0,3	-0,5	0,2
	I	-5,9	-0,2	-0,1	-0,3	-0,1	0,0	-0,1
	N	17,3	11,7	2,5	11,2	-0,4	-0,5	0,1
Land-, By- og Havneudvikling	U	10,3	12,5	5,3	10,5	-1,9	0,0	-1,9
	I	0,0	-2,3	-4,5	-1,9	0,5	0,0	0,5
	N	10,3	10,1	0,8	8,7	-1,5	0,0	-1,5
Kultur, Fritid og Idræt	U	10,2	2,0	0,1	1,6	-0,5	-0,5	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	10,2	2,0	0,1	1,6	-0,5	-0,5	0,0
Vedligehold og nybyg	U	135,9	182,8	49,7	149,3	-33,5	-30,5	-2,9
	I	0,0	-8,8	-2,9	-7,3	1,6	1,6	0,0
	N	135,9	174,0	46,7	142,1	-31,9	-28,9	-2,9
Administration	U	-56,4	-38,0	0,1	0,8	38,8	-0,4	39,1
	I	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
	N	-56,4	-38,1	0,1	0,8	38,8	-0,3	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	242,7	73,8	226,6	-16,2	-41,8	25,6
	I	-22,1	-74,9	-16,0	-36,6	38,3	41,1	-2,8
	N	140,0	167,8	57,8	190,0	22,1	-0,7	22,8

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

=- angiver mindreudgift/merindtægt

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

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2024, i forhold til vedtaget budget	45,5%	72,4%	41,3%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2024, i forhold til korrigeret budget	30,4%	21,4%	34,4%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	93,3%	48,9%	113,2%
Forventet overførsel til 2025 i procent, i forhold til korrigeret budget	17,2%	54,8%	0,4%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-10,5%	-3,7%	-13,6%

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Økonomisk redegørelse

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 -28,0 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2024 udgør således netto ca. 167,8 mio. kr. (*brutto ca. 242,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af juni 2024 ligger det samlede forbrug på netto ca. 57,8 mio. kr. svarende til 34,4 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2024 udgør netto 190,0 mio. kr. (*brutto 226,6 mio. kr.*).

I perioden fra april til udgangen af 2024 forventes et forbrug på netto 132,2 mio. kr. (*brutto 152,8 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2024 udviser:

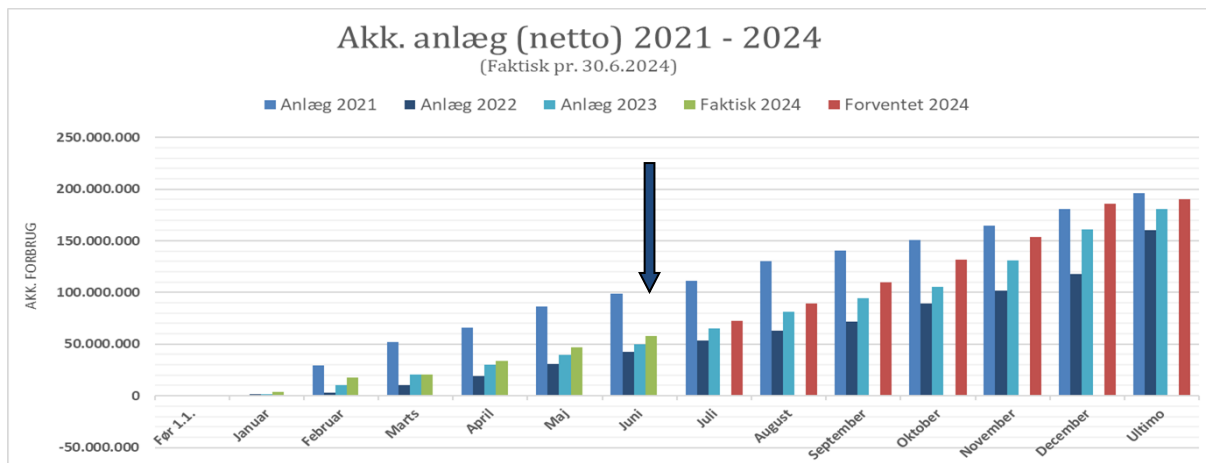
Mio. kr.	30. juni 2024		31. marts 2024	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	162,1	140,0	162,1	140,0
Korrigeret budget	242,7	167,8	286,3	203,6
Faktisk forbrug	73,8	57,8	32,2	20,8
Forventet forbrug – hele 2024	226,6	190,0	240,4	177,0
Forventet overførsel til 2025	-41,8	-0,7	-80,1	-57,6
Foreløbige afvigelser i 2024	25,6	22,8	36,0	32,7

De samlede forventede brutto udgifter er siden 31. marts 2024 faldet med 13,8 mio. kr. og de samlede forventede indtægter er siden 31. marts 2024 faldet med -26,8 mio. kr.

Ændringen i forventede indtægter i forhold til 31. marts, kan hovedsageligt henføres til, at det forventede salg på daværende tidspunkt nu først, forventes realiseret i 2025 eller senere – årsagerne er uddybet nærmere under afsnittet for Ejendomshandel.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto 22,1 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. -0,7 mio. kr. til 2025 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto merforbrug i 2024 på ca. 22,8 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger



Grøn søjlegraf ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. juni 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. 22,1 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2025: -0,7 mio. kr. (mindreforbrug)
- Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2024: 22,8 mio. kr. (merforbrug).

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: 35,1 mio. kr. (Mindreindtægt).

Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2024: -10,0 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.
- Salg af erhvervsgrund, Miljøvej
 - Der forventes en merindtægt på ca. 8,3 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.
- Nordre Kaj – Byggefelt D
 - Der er ved en fejl indarbejdet et forventet mindreforbrug på ca. 1,348 mio. kr. Beløbet forventes brugt i byggeprocessen.

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Kontoen til fællesudgifter
 - Der forventes et mindreforbrug på 0,182 mio. kr. til dækning af tilsvarende merforbrug på køb af mindre arealer samt til tinglysningsafgift ifm. køb af A.P. Møllersvej (SIMAC).

Overførsel til 2025

- Tankefuld, Salg - etape 1
 - Der forventes overført et salgsbudget på 9,719 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes yderligere salg i år.
- Salg af Industrivej 100
 - Der forventes overført et nettosalgsbudget på 2,050 mio. kr. til 2025, da man ikke forventer et salg i år.
- Kontoen til fællesudgifter
 - Der forventes overført et mindreforbrug på ca. 3,766 mio. kr. til 2025, da man ikke forventer yderligere projekttiltag i år.
- Byudvikling Kirkeby
 - Der forventes overført et forventet merforbrug samt en ikke realiseret salgssindtægt på ca. 5,146 mio. kr. til 2025. En evt. kommende byggemodning afventer budgetforhandlingerne.
- Salg af Graaesvej 27
 - Der forventes overført et forbrug og et salgsbudget på 8,2 mio. kr. netto til 2025, da det forventes at effektuere salget her.
- Salg af Jessens Mole
 - Der forventes overført et forbrug og et salgsbudget på 13.954 mio. kr. netto til 2025, da det forventes at effektuere salget her. Ejendommen sendes i udbud ultimo 2024.

Veje, Stier og Parkering

Forventet overførsel til 2025: -5,8 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.
- Trafiksikkerhedsprojekter 2022
 - På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,04 mio. kr., grundet prisstigninger på materiale i projektet.

Overførsel til 2025

- Mobilitetsplan
 - Et budget på 1,000 mio. kr. overføres til 2025, da det ikke er muligt at realisere i 2024.
- Cykelstier og gangstier – Sammenhæng
 - Det er usikkert hvor langt man når i projektet i 2024, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr

Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Cykelstier
 - Der forventes en overførsel på 0,233 mio. kr.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
 - Et forventet merforbrug på 0,126 mio. kr. overføres til 2025, hvor der er afsat midler.
- Gambøtvej
 - Et budget på 0,458 mio. kr. forventes overført til 2025, til færdiggørelse af Kommunens forpligtelser.
- Vejforlængelse af Industrivej
 - Et budget på 2,55 mio. kr. overføres til 2025, da det ikke forventes at projektet realiseres i år.
- Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skovvej
 - Et nettobudget på 0,351 mio. kr. overføres til 2025, da projektet har forskubbet sig så det først forventes færdig i 2025.
- Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023
 - Der forventes en overførsel på 0,346 mio. kr.
- Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...
 - Et nettobudget på 0,645 mio. kr. overføres til 2025, da projektet har forskubbet sig så det først forventes færdig i 2025

Grøn omstilling

Forventet overførsel til 2025: -0,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0,1 mio. kr.

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

- Syltemæ Å
 - Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en forsikrings sag ift. merforbruget.

Overførsel til 2025

- Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav
 - Der forventes en overførsel på 0,547 mio. kr. til 2025 til den videre proces.

Land-, By- og Havneudvikling

Forventet overførsel til 2025: 0 kr.

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.



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Den Blå Kant
 - Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,452 mio. kr.
- Helhedsplan for området omkring Dronningemaen
 - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Ingen bemærkninger.

Kultur, Fritid og Idræt

Forventet overførsel til 2025: -0,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0 kr.

Overførsel til 2025

- 0,2 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 korrigeret budget.
- 0,2 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: -28,9 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -2,9 mio. kr.

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 0,156 mio. kr. grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,124 mio. kr.
- Østerdalen – Modulhus - Skårup
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,661 mio. kr.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,403 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,133 mio. kr.
- Affaldsgårde
 - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,118 mio. kr., grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Renovering af Hjortøboen
 - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

Overførsel til 2025

- Naturskolen
 - Der forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2025, da realisering af projektet har forskubbet sig ud i 2025.
- Udbygning af vuggestuepladser i Svbg. og Thurø
 - Der forventes en overførsel på 0,385 mio. kr. til 2025, da realisering af den ene af de to overdækninger først sker i 2025.
- Ollerup Plejecenter – Servicearealer – Udvidelse (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,057 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,674 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel på 10,977 mio. kr. til 2025.
- Ollerup Plejecenter – Boligdel – Udvidelse (00.25.19)
 - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 1,266 mio. kr. til 2025. Midlerne er afsat i 2025 og vil udligne merforbruget.
- Energiprojekter
 - Der forventes en overførsel på 6,864 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
 - Der forventes en overførsel på 10,5 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme
 - Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at projektet skal realisere projekterne i år.
- Køb af Tipsvænget 4
 - Der forventes en nettoindtægtsoverførsel på 1,343 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at bygningen sælges i år.
- Havneprojekter 2024
 - Der forventes overført et restbudget på 0,363 mio. kr. til 2025
- Ny elfærges til Skarø/Drejø
 - Der forventes overført et budget på 1,5 mio. kr. til 2025



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Administration

Forventet overførsel til 2025: -0,3 mio. kr. (Mindreforbrug).

Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 39,1 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

- Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger
 - Der forventes en nettooverførsel på 0,283 mio. kr. til 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
Mobilitetsplan	1,0
Elladeinfrastruktur havn	2,6
Ollerup Plejecenter 12 boliger	0,5
Periodisering 2024	-40,4
Fjernvarmeprojekt Vester Skerninge	0,5
Bevillinger i alt	167,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt



Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Forventet overførsel til 2025 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomshandel:			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-9,7	-9,7
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Fællesudgifter	3,8	0,0	3,8
Byudvikling i Kirkeby	-0,4	-4,7	-5,1
Salg af Graaesvej 27	-0,2	-8,0	-8,2
Salg af Jessens Mole	0,0	-13,9	-14,0
Veje, Stier og Parkering:			
Mobilitetsplan	1,0	0,0	1,0
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,3	0,0	0,3
Cykelstier	0,2	0,0	0,2
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	-0,1	0,0	-0,1
Gambøtvej	0,5	0,0	0,5
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skowvej	0,7	-0,3	0,4
Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023	0,3	0,0	0,3
Optimering af rundkørsel Christiansmindevej ...	1,0	-0,4	0,6
Grøn omstilling:			
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,5	0,0	0,5
Kultur, Fritid og Idræt:			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,2	0,0	0,2
Renovering af klubhuse	0,2	0,0	0,2
Vedligehold og nybyg:			
Naturskolen	1,2	0,0	1,2
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,4	0,0	0,4
Ollerup Plejecenter - Servicearealer	-0,1	0,0	-0,1
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	-0,7	0,0	-0,7
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	11,0	0,0	11,0
Ollerup Plejehjem - Boliger	-1,3	0,0	-1,3
Energi projekter	6,9	0,0	6,9
Ny el-færge til Skarø/Drejø m. ladeanlæg	1,5	0,0	1,5
Havneprojekter 2024	0,4	0,0	0,4
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	10,5	0,0	10,5
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Køb af Tipsvænget 4	0,3	-1,6	-1,3
Administration:			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0,4	-0,1	0,3
I alt	41,8	-41,1	0,7

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
Salg af erhvervsgrund, Miljøvej	0,0	8,4	8,3
Fællesudgifter	0,2	0,0	0,2
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	-5,6	0,0
Nordre Kaj - Byggefelt D	1,3	0,0	1,3
Diverse køb og salg	-0,1	0,0	-0,1
Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	-0,1	0,0	-0,1
Veje, Stier og Parkering:			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	0,0	0,0	0,0
Grøn omstilling:			
Natura 2000	-0,1	0,1	0,0
Syltemæ Å	-0,1	0,0	-0,1
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
Helhedsplan for området omkring Dronningemaen	0,0	0,0	0,0
Områdefornyelse Hesselager	0,5	-0,5	0,0
Vedligehold og nybyg:			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,2	0,0	-0,2
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Østerdalen	0,7	0,0	0,7
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,4	0,0	2,4
Køkkenudskiftning	-0,1	0,0	-0,1
Renovering af I/S Hjortøboen	0,2	0,0	0,2
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0,0	0,0	0,0
Affaldsgårde	-0,1	0,0	-0,1
Administration:			
Budgetforlig 2024	-39,1	0,0	-39,1
I alt	-25,6	2,8	-22,8