

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Resumé – renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter .....	2
Resumé – Teknik—og Miljøudvalget.....	11
Resumé – Plan- og Lokalsamfundsudvalget .....	16
Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget .....	19
Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	29
Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget .....	43
Resumé – Senior-, Social- og Sundhedsudvalget .....	48
Resumé – Økonomiudvalget .....	59
Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget .....	66
Resumé – Anlæg .....	70



## 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
<b>Renter i alt</b>	<b>10,5</b>	<b>17,9</b>	<b>16,9</b>	<b>13,0</b>	<b>-3,9</b>
Renteindtægter	-7,7	-4,6	-4,7	-8,6	-3,9
Renteudgifter	24,4	25,6	25,1	26,6	1,5
Kurstab/Kursgevinst	-6,1	-3,1	-3,5	-5,0	-1,5
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.391,2</b>	<b>-4.641,6</b>	<b>-4.657,0</b>	<b>-4.657,0</b>	<b>0,0</b>
Skatter	-2.957,7	-3.177,4	-3.178,4	-3.178,4	0,0
Tilskud og udligning	-1.433,7	-1.464,9	-1.479,3	-1.479,3	0,0
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,2	0,7	0,7	0,7	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>35,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-25,6</b>	<b>-26,1</b>
Kortfristede tilgodehavender	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pantebreve	43,0	2,4	13,0	-18,0	-30,9
Forskyd. i aktiver/passiver	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskyd. i kortfristet gæld	-22,1	-0,7	-12,5	-7,7	4,9
<b>Kapitalposter i alt</b>	<b>88,1</b>	<b>73,4</b>	<b>-22,4</b>	<b>28,5</b>	<b>50,8</b>
Afdrag på lån	119,0	113,5	114,2	113,7	-0,5
Optagne lån	-30,9	-40,1	-136,6	-85,2	51,4
<b>Finansielle konti i alt</b>	<b>-4.256,7</b>	<b>-4.548,7</b>	<b>-4.662,0</b>	<b>-4.641,2</b>	<b>20,8</b>
Heraf overføres til 2025					52,7
Heraf uden overførselsadgang					-31,9

- = 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. september 2024 udgør en udgift på 13 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2024 på 15,1 mio. kr. er det et fald på 2,1 mio. kr. som primært vedrører:

- En stigning i merindtægten til renter af likvide aktiver på 1,2 mio. kr.
- En stigning i merindtægten til realiseret kursgevinst på 0,8 mio. kr.
- En stigning i merindtægten til garantiprovision på 0,4 mio. kr.
- En stigning i merudgiften til renteudgift til feriemidler på 0,4 mio. kr.

I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 16,9 mio. kr. udviser det forventede regnskab en mindreudgift på 3,9 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært:

- forventet merindtægt på likvide aktiver på 3,9 mio. kr.
- forventet merindtægt på kursgevinster af PM-ordninger på 1,2 mio. kr.
- forventede merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. renteudgifter på lån.

#### **Finansiering:**

Det forventede regnskab pr. 30.9.2024 udviser indtægter på i alt 4.657,0 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31.3.2024 på 4.656,6 mio. kr. er det forventede resultat forbedret med 0,4 mio. kr. Dette kan henføres til merindtægter fra posten "efterregulering af grundskyld for 2021-2023".

I forhold til korrigeret budget udviser det forventede regnskab pr. 30.9.2024 ingen afvigelser.

#### **Finansforskydninger:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2024 udgør en indtægt 25,6 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2024 på en indtægt på 20,8 mio. kr. er det en stigning på 4,9 mio. kr. som primært vedrører:

- Forventet fald i nye deponeringer på 4,4 mio. kr. Forventes nu i 2025.
- Stigning i indfrielse af lån til betaling af grundskyld på 2,8 mio. kr.
- Forventet fald i udbetaling af rater på byggekreditter på 2,3 mio. kr. Forventes i 2025.

I forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. udviser det forventede regnskab en merindtægt på 26,1 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 6,3 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån indefrosset grundskyld. Beløbet ændres løbende.
- Forventet mindreindtægt på 4,9 mio. kr. vedr. byggekreditter, som hjemtages i 2025.
- Forventet mindreudgift til deponeringer på 4,4 mio. kr. som forventes i 2025.
- Forventet merindtægt på 3,8 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling ejendomsskatter (pensionistlån).

#### **Kapitalposter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2024 udgør en udgift på 28,5 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2024 på en udgift på 1,4 mio. kr. er det en stigning på 27,1 mio. kr. Heraf kan 27,7 mio. kr. henføres låneoptagelser, hvor låneoptagelsen forventes i 2025. På afdragsiden er forventet regnskab faldet med 0,6 mio. kr.

I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 22,4 mio. kr. udviser det forventede regnskab en mindreindtægt på 50,8 mio. kr. som kan henføres til:

- Forventet mindreindtægt på låneoptagelser på 51,4 mio. kr. som søges overført til 2025.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Forventet mindreudgift på afdrag på lån på 0,6 mio. kr. vedr. feriemidler.

## Væsentlige afvigelser:

### Renter:

Det forventede regnskab pr. 30. september 2024 udgør en udgift på 13 mio. kr., og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 16,9 mio. kr. giver dette en forventet mindreudgift på 3,9 mio. kr. Beløbet vedrører primært:

- Forventet merindtægt på 3,9 mio. kr. på renter af likvider/afkast PM-ordninger.
- Forventet merindtægt på 1,2 mio. kr. på kursgevinster af
- Forventet netto merudgift på 1,0 mio. kr. på renter af låneramme lån, herunder lån med swapaftaler, grundet stigende variable renter.
- Forventet merudgift renter af feriemidler på 0,4 mio. kr.
- Forventet merindtægt på garantiprovision på 0,4 mio. kr.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

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

Afvigelsen vedr. feriemidler udlignes af lavere afdrag. Sammen med garantiprovision medtages begge dele i tillægsbevillingssagen pr. 30. september 2024.

### 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. 30. september 2024 udgør 6,4 mio. kr.

Tabellen viser den aktuelle fordeling i porteføljeaftalerne:

Porteføljeaftaler	%	Mio. kr.
Obligationer	78%	185,9
Investeringsbeviser	22%	53,5
<b>Portefølje i alt</b>	<b>100%</b>	<b>239,4</b>

### Finansiering:

#### **Skatter:**

*Udvikling i forventet regnskab:*

I forventet regnskab pr. 30.9.2024 der en indtægt på 3.178,4 mio. kr. Ved budgetopfølgning pr. 30.6.2024 var forventet regnskab på 3.178,0 mio. kr. Forventet resultat er dermed blevet forbedret med

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

0,4 mio. kr. lavere. Dette skyldes at den samlede nettoudgift til efterregulering af grundskyld for 2021-2023 nu skønnes at blive 0,4 mio. lavere.

### *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.

I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2024 opkræves kommunens bidrag til ordningen vedr. skrå skatteloft. Der er ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.

### *Grundskyld:*

Ved budgettering af grundskyldindtægterne for 2024 har kommunen anvendt Vurderingsstyrelsens 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 grundskyldindtægterne for årene 2021-2023 vil der ske en efterregulering af de opkrævede beløb i grundskyld når den enkelte boligejer har modtaget den endelige ejendomsvurdering pr. 1.1.2020. Efterreguleringsbeløbet for den enkelte bolig kan være hhv. positivt eller negativt. Der vil derfor i takt med at de nye ejendomsvurderinger bliver udsendt til boligejerne ske en regulering af tidligere opkrævede grundskyldbøbeløb for årene 2021-2023. I forventet regnskab indgår der en nettoudgift på 0,4 mio. kr. (tilbagebetaling) på baggrund af de foretagne reguleringskørsler.

### *Øvrige skatter:*

Øvrige skatter omfatter selskabsskat, skatter vedr. manuelle dødsboer samt forskerskat. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør en indtægt på 64,3 mio. kr. Korrigeret budget 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. 30.9.2024 udgør 1.479,3 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til forventet regnskab pr. 30.6.2024.

### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

Korrigeret budget udgør 1.479,3 mio. kr. Der er således ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Ændringer som følge af midtvejsreguleringen af det generelle bloktilskud for 2024 er indarbejdet i korrigeret budget og da tilskud og udligningsbeløb udbetales til kommunen med faste månedlige beløb forventes der ingen ændringer i forhold til korrigeret budget.

## **Nettoudgifter momsrefusionsordning:**

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

## **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Tilbagebetaling af grundskyld for 2021-2023 på 0,4 mio. kr. (nettoudgift) er ikke budgetteret. Nettoudgiften modsvares af forventet ekstra indtægt på forskerskat på 0,4 mio. kr.

## **Finansforskydninger:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2024 udgør en indtægt på 25,6 mio. kr. og i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. giver dette en forventet merindtægt på 26,1 mio. kr.

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra periode til periode. Finansforskydningerne omfatter:

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Kortfristede tilgodehavender

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

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. september 2024.

### Pantebreve

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

Der forventes pr. 30. september 2024 en merindtægt på 30,9 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 6,3 mio. kr. vedrørende indfrielse af indefrosset grundskyld. Beløbet ændres løbende.
- Forventet merindtægt på 3,8 mio. kr. vedrørende indfrielse af lån til betaling ejendomsskatter (pensionistlån).
- Forventet mindredgift på 4,4 mio. kr. til deponering, hvoraf 3,4 mio. kr. forventes i 2025.

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.

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

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

<b>Indefrysningensordning, lån til grundskyld</b>	<b>Lån i alt</b>
Samlet netto udlån 2018 til 2023 som en andel af lånerammen	-89,8
Samlet tilgodehavende pr. 31. december 2023 - note 1	89,8
Note 1: Tilgodehavendet er pr. 30. september 2024 faldet til 83,4 mio. kr.	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Oversigt deponering

Likvider - deponering	mio. kr.
<b>Overført fra 2023, forventes i 2024:</b>	
Ollerup Gymnastikhøjskole, lånegaranti	5,0
Tandklinik – udvidelse	2,1
<b>Budget 2024:</b>	
Multiarena	5,2
<b>Forventet deponering i alt i 2024</b>	<b>12,3</b>
Årlige frigivelser deponeringer	-3,0
Frigivelse vedr. lånerammen 2023	-1,5
<b>Forventet regnskab 2024</b>	<b>7,8</b>
<b>Forventet overførsel til 2025:</b>	
SFB og Fortuna – Lånegaranti	2,0
Øhavets Bevægelsescenter – Lånegaranti	1,0
Saga Svendborg – Lånegaranti	0,4
<b>Forventet overførsel til 2025</b>	<b>3,4</b>
<b>Forventet mindreforbrug i 2024</b>	
Svendborg Sunds Sejlklub – Lånegaranti	<b>1,0</b>

Forskydninger i aktiver og passiver

Mellemværende kommuner og regioner og deposita.

Der forventes ingen afvigelser pr. 30. september 2024.

Forskydninger i kortfristet gæld

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

Pr. 30. september 2024 forventes en mindreindtægt på 4,9 mio. kr. som kan henføres til byggekreditter der først forventes hjemtaget i 2025.

**Tiltag til budgetoverholdelse:**

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Merindtægten vedr. indfrielse af lån til indefrosset grundskyld på 6,3 mio. kr. forventes overført til 2025. Merindtægten på 3,8 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Mindreindtægten på 4,9 mio. kr. vedr. byggekreditter og mindreudgiften til deponering på 3,4 mio. kr. søges overført til 2025. Mindreudgiften på 1 mio. kr. vedr. deponering afventer anden anvendelse og medtages derfor ikke i tillægsbevillingen.

### **Kapitalposter:**

Det forventede regnskab pr. 30. september 2024 udgør en udgift på 28,5 mio. kr. og i forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 22,4 mio. kr. giver dette en forventet mindreindtægt på 50,8 mio. kr. Det bemærkes at der i korrigeret budget indgår 55,6 mio. kr. i overført låneoptagelse fra 2023.

Mindreindtægten på 50,8 mio. kr. fordeles således:

Låneoptagelse på 51,4 mio. kr.:

- Forventet mindreindtægt på 16,3 mio. kr. vedr. lån til havneområdet.
- 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 3,1 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr. i lån til energiinvesteringer.
- Forventet mindreindtægt på 4,9 mio. kr. til færgelån.
- Forventet mindreindtægt på 4,2 mio. kr. til CO2 reduktionsplan
- Forventet mindreindtægt på 2,0 mio. kr. til byrum og adgangsvej Simac.
- Forventet mindreindtægt på 0,8 mio. kr. til lånedispensation stormflod
- 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 3,9 mio. kr.

Ovenstående låneoptagelser søges overført til 2025. Låneoptagelserne afventer de endelige anlægsudgifter (opgørelse af lånerammen 2024). Lånene skal hjemtages inden den 30. april 2025.

Afdrag på lån på 0,5 mio. kr. vedr. primært mindreudgift til afdrag på feriemidler på 0,6 mio. kr.

Det forventede regnskab på optagne lån på 85,2 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.
- Lån på 14,0 mio. kr. vedr. lånedispensation til den ordinære lånepulje. Lånet hjemtages i oktober 2024.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Der forventes overført låneoptagelse på 51,4 mio. kr. til 2025.

Mindreudgiften vedr. afdrag feriemidler på 0,6 mio. kr. medtages i tillægsbevillingen pr. 30. september 2024. Heraf anvendes 0,4 mio. kr. til renter på feriemidler, og 0,2 mio. kr. til administrationsbidrag vedr. lønmodtagernes feriemidler.

### **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 %.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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.

Gældssammensætning 2024	Finansielle politik %	Aktuel %	Mio. kr.
Restgæld med variabel rente (max 60%)	0% - 60%	25%	234,2
Restgæld med fast rente	40% - 100%	75%	718,0
<b>Restgæld i alt i danske kroner</b>		<b>100%</b>	<b>952,2</b>

Gældssammensætning	2025	2026	2027	2028
Restgæld med variabel rente (max 60%)	26%	26%	22%	24%
Restgæld med fast rente	74%	74%	78%	76%
<b>Restgæld i alt i procent</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### Udvikling i restgælden

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

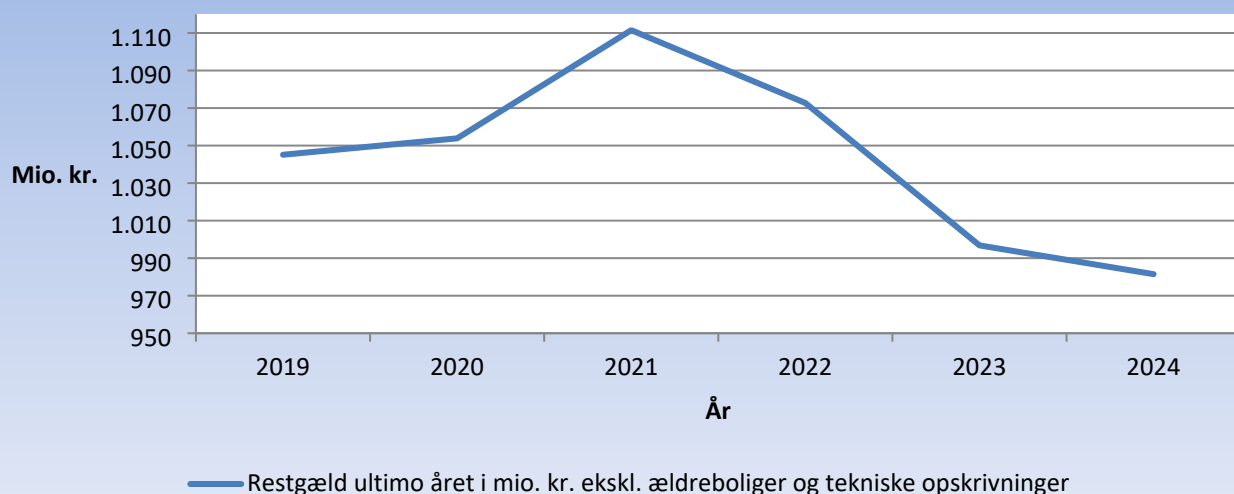
Fra 2023 til ultimo 2024 forventes restgælden ekskl. ældreboliger og tekniske opskrivninger at falde med 15,3 mio. kr. som primært kan specificeres således:

- 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 51,4 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.
- Låneoptagelse til stormflod på 0,8 mio. kr.
- Diverse budgettilpasninger i 2024 på 0,7 mio. kr.
- Forventet mindreudgift afdrag på feriemidler på 0,6 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

**Bilag 1 – (obligatorisk)****Bevillinger 2024**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2024 - Finansielle konti	Mio. kr.
<b>Renter:</b>	<b>-1,0</b>
Lånerammen	-0,6
Øvrige lån	-0,1
Garantiprovision	-0,2
<b>Finansiering:</b>	<b>-15,4</b>
Forventet efterregulering af KMF for 2023	2,9
Budgetkorrektion øvrige skatter	-1,1
Andel af kollektiv skattesanktion	1,7
Reduktion af bloktilskud pga. samlet skatteforhøjelse i DK	0,1
Midtvejsregulering af bloktilskud for 2024	-20,0
Bidrag til ordning vedr. dårlig udvikling i ledighed	1,0
<b>Finansforskydninger:</b>	<b>-1,3</b>
Overførsler fra 2023	11,5
Byggecredit til brandsikring Ollerup, Aldersro og Thurøhus	-11,8
Deponeringer	-0,9
<b>Kapitalposter:</b>	<b>-95,7</b>
Overførsler fra 2023	-55,6
Lånerammen	-40,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-113,4</b>

+ 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
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>301,4</b>	<b>317,7</b>	<b>321,4</b>	<b>312,6</b>	<b>-8,8</b>	<b>-0,1</b>
<b>Natur og Miljø</b>	<b>21,0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,9</b>	<b>21,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>
<b>CETS</b>	<b>274,8</b>	<b>290,5</b>	<b>293,2</b>	<b>285,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>-0,1</b>
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	98,2	95,3	-2,9	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	147,0	144,8	-2,2	0,8
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	48,0	45,2	-2,8	-0,9
<b>Fællessekretariat</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,8</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>291,6</b>	<b>306,4</b>	<b>310,1</b>	<b>301,9</b>	<b>-8,3</b>	<b>-0,1</b>
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,4	
Heraf overføres til 2025					-9,2	
Heraf uden overførselsadgang					0,5	

- = 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. 30.09.2024 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 312,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2024 er der tale om et fald på ca. 5,7 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Natur og Miljøets nettoudgifter er faldet med ca. 1,5 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse, naturforvaltningsprojekter samt øvrig administration på området.
- Trafik og Infrastrukturens nettoudgifter er steget med ca. 0,5 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til øgede udgifter vedr. opsættelse af busskure og SBH-Kørsel.
- Ejendomsservices nettoudgifter er faldet med ca. 3,0 mio. kr., hvilket kan henføres til et forventet mindreforbrug til el, varme, generelt mindreforbrug på området samt ikke disponeret overførsler fra 2023.
- Kommunale Ejendommens nettoudgifter er faldet med ca. 1,7 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at de forventede udgifter til risikostyring og Ukraine udgifter.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Det forventes at bygningsudgifterne er på ca. 0,85 mio. kr. i 2024.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. 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 generel oprydning af egenbetalingen på området. Det forventes derfor ingen afvigelse for området som helhed.

### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab for 2024 er på ca. 312,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 321,4 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 8,8 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

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

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Serviceudgifter:**

#### **Natur og Miljø:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på området pr. 30.09.2024.

Mindreforbruget består af ca. 0,3 mio. kr. på naturforvaltningsprojekter, hvor de konkrete projekter forventes udført i 2025, samt et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, hvor der har været færre henvendelser om rotter end normalt. Herudover forventes et mindreforbrug på den øvrige administration på ca. 0,55 mio. kr.

Der forventes stadig et merforbrug på ca. 0,65 mio. kr. på vandløbsområdet. Dette 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.

#### **Trafik og Infrastruktur**

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. netto, for området.

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

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det faktiske mindreforbrug, som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 1,8 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en mild begyndelse på året samt en forudsætning om en normal vinter i slutningen af året.
- Kollektiv trafik forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Hertil er der et samlet merforbrug på området, på ca. 0,2 mio. kr.

### Ejendomsservice:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedrører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. de selvejende haller som har til kutyme at blive overført 1:1 til de selvejende haller samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. takstinstitutioner, som jf.

kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Det faktiske mindreforbrug, som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 1,8 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 0,85 mio. kr.
- Byparken 45 benyttes i dag af dagtilbudsområdet til resursepladser og til gæstehus for Daglejen. Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024, til driften er på ca. 0,18 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 er blevet udskiftet/renoveret. Den tabte lejeindtægt forventes netto at udgøre 0,37 mio. kr.
- På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug til el og varme på ca. 1,0 mio. kr.
- Af budgetforliget for 2024 var der en pulje til tilbagekøb af besparelser på området. Der resteret 0,31 mio. kr. i denne pulje.
- Af overførslerne fra 2023 resteret der ca. 1,3 mio. kr., som forventes at skulle indgå i et større projekt ved Svømmeland.
- Generelt for området forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 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 El 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. 2,8 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører det samlede netto mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. takstinstitutioner, som jf.

kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det faktiske mindreforbrug, som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 2,2 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Udgifterne til AES bidraget og arbejdsskadeerstatninger har ikke været så høje som antaget, hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget overføres 1:1 ved regnskabsafslutningen, til at imødekomme evt. øgede udgifter på området i 2025.
- På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. 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 generel oprydning af egenbetalingen på området.
- Herudover er der et samlet mindreforbrug på området, på ca. 0,5 mio. kr.

### Fællessekretariatet:

Der forventes ingen afvigelse på området pr. 30.09.2024.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

#### Ejendomsservice:

- Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024 er på ca. 0,18 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.
<b>Serviceudgifter</b>	<b>3,7</b>
Overførsler fra 2023	6,3
Organistionstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,7
Fordeling og regulering af energibudgetter	-0,4
Tilpasning af budget - §60-selskab om madproduktion med Langeland	-2,1
Finansiering fra 19-20 grader	0,4
Frivillighuset til Kvægtorvet - drift	0,2
Kvægtorvet - flytning af indtægsbudget	-1,2
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus - drift	0,7
Heldagslegestuen - ekstra rengøring	0,1
Lov- og Cirkulæremidler	0,3
Basel	0,0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0,0</b>
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>3,7</b>

--Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Teknik- og Miljøudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

**Budgetforlig 2021-2023**

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



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Genskabelse af stenrev</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.	<b>Status:</b> Der er skabt vidensgrundlag for udlægning af sten samt plantning af Ålegræs. Der fortsættes med yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag. Der arbejdes ligeledes på mindre tiltag som kan gennemføres med lokale landbrugsorganisationer og frivillige. Der har været drøftelser med Sekretariatet for Geoparken, Tænketanke og deltaget i Maritime Day. Derudover har der været undersøgelser om muligheden for etablering af hub.	

<b>Genindføre gratis parkering i Frederiksgade</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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.	

## 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
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Byg og BBR i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
BBR administration	3,2	2,4	2,7	3,0	0,3	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,3	5,8	6,0	5,7	-0,3	0,0
<b>Plan og Udvikling i alt</b>	<b>12,0</b>	<b>11,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bidrag til lån støttet byggeri	1,6	1,9	1,9	1,6	-0,3	0,0
Plan og Udvikling administration	10,4	9,8	11,8	12,1	0,3	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>20,5</b>	<b>19,9</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Økonomisk redegørelse****Udvikling i forventet regnskab:**

Det forventede regnskab pr. 30.09.2024 for Plan- og Lokalsamfundsudvalget udgør i alt 22,4 mio. kr., hvilket er lig med forventet regnskab pr. 30.06.2024. Der er derfor ikke tale om nogen udvikling i det forventende regnskabsresultat.

**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. Der er dog tale om et merforbrug i en afdeling som går op med et mindreforbrug i en anden afdeling.

**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.

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
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,5</b>

**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**

<b>Søndre Havn</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Som led i udviklingen af Blå Kant og	<b>Status:</b> Der er truffet principiel politisk beslutning om at 10 mio. kr.	



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>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>skal bidragsfordeles blandt ejendomsejerne. 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>
--	---

<p><b>Nyt p-hus ved Nordre Kaj</b></p>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.</p>	<p><b>Status:</b> Et privat investeringsselskab i samarbejde med en p-operatør drøfter aktuelt sammen med interessenterne omkring p-huset (SMUC, SME og UCL) muligheden for at opføre et parkeringshus på privat areal nord for Østre Havnevej. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.</p>

<p><b>Etablering af Geo-Havnepark</b></p>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.</p>	<p><b>Status:</b> 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.</p>

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Budgetforlig 2024

Maritimt oplevelsescenter	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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 2. kvartal 2025.

## Resumé – Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

## Økonomisk oversigt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afgivelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>79,0</b>	<b>82,7</b>	<b>90,3</b>	<b>84,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,6</b>
Jobcenter og Borgerservice	79,0	81,4	88,7	84,0	-4,7	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	0,4	-0,8	-
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.055,8</b>	<b>1.145,7</b>	<b>1.137,7</b>	<b>1.117,0</b>	<b>-20,7</b>	<b>-</b>
Beskæftigelsesindsats	32,3	39,3	39,3	25,1	-14,1	-
Sociale ydelser	422,1	438,8	430,8	426,9	-3,9	-
Forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	114,3	-1,2	-
Senior- og førtidspension	431,5	478,4	478,4	477,9	-0,5	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,1	73,8	73,8	72,7	-1,1	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.134,8</b>	<b>1.228,4</b>	<b>1.228,1</b>	<b>1.201,6</b>	<b>-26,4</b>	<b>0,6</b>
Heraf overføres til 2025					-5,0	
Heraf uden overførselsadgang					-21,5	

- = 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

#### Udvikling i forventet regnskab

Det forventede regnskab pr. 30. september for serviceudgifterne udgør 84,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er der tale om et fald på 1,1 mio. kr., som primært vedrører forskellige poster i jobcenteret samt lidt vedrørende Borgerservice og løntilskudsjob.

For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab pr. 30. september 1.117,0 mio. kr., hvilket er et fald på 3,7 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. juni. Heraf udgør området Beskæftigelsesindsats 1,9 mio. kr.

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

#### Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes der et regnskab på 84,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., som er nærmere beskrevet nedenfor.

#### Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af:

- Administrative merudgifter i Jobcenteret på 0,5 mio. kr.

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

#### Overførselsudgifter

Regnskabet forventes at udgøre 1.117,0 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.137,7 mio. kr. svarer til en forventet mindreudgift på 20,7 mio. kr.

Budgettet er reduceret med 8,0 mio. kr., som beskrevet i næste afsnit.

#### 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. Budgettet blev derfor reduceret med 8,0 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 (i dette tilfælde på området kontanthjælp under Sociale ydelser).



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Specifikation

## Serviceudgifter

Jobcenter og Borgerservice m.v.

## Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Jobcenter	70,4	72,4	79,0	75,0	-4,0
Borgerservice	8,5	8,9	9,5	8,9	-0,6
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>79,0</b>	<b>81,4</b>	<b>88,7</b>	<b>84,0</b>	<b>-4,7</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice forventes nettomindreudgifter på 4,7 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.

En del 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.

I juni 2024 fremlagde ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats deres anbefalinger og på den baggrund følger politiske forhandlinger om den fremtidige organisering af området, der ventes implementeret fra 2026 til 2030.

Øvrige serviceudgifter	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Integrationsråd	0,1	0,1	0,5	0,1	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,2	1,2	0,4	-0,8
<b>Drift i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et forventet mindreforbrug på 0,8 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.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
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	29,5	-1,5
Løntilskud	1,7	5,0	5,0	1,7	-3,3
Beskæftigelsesordninger	4,2	5,7	5,7	4,5	-1,3
<b>Drift i alt</b>	<b>32,3</b>	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>25,1</b>	<b>-14,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 14,1 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 jævnt før kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtnings opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetskønnet endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholder budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2024. I budgetopfølgningens forventede regnskab indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Indtil videre er der i år hjemtaget 50 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 3,3 mio. kr.

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

**Sociale ydelser****Økonomisk redegørelse**

Sociale Ydelser	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	13,7	11,3	11,3	12,4	1,2
Repatriering	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	117,1	102,5	102,5	125,1	22,7
Kontant- og uddannelseshjælp	102,5	124,5	116,5	95,1	-21,4
Revalidering	4,3	3,3	3,3	3,8	0,5
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	94,3	98,7	98,7	99,6	0,9
Ressourceforløb	21,1	25,7	25,7	18,6	-7,1
Jobafklaringsforløb	40,5	41,5	41,5	41,5	-0,1
Ledighedsydelse	28,7	31,3	31,3	30,8	-0,5
<b>Drift i alt</b>	<b>422,1</b>	<b>438,8</b>	<b>430,8</b>	<b>426,9</b>	<b>-3,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes nettoudgifter på 426,9 mio. kr., hvilket giver en forventet mindredgift på 3,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som kun indeholder budget til fordrevne ukrainere til 17. marts, mens forventet regnskab indeholder forventede udgifter for hele 2024.
- På sygedagpengeområdet forventes udgifter på 125,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 22,7 mio. kr. Der ses et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den lave ledighed - når flere er i job, giver det basis for flere sygemeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området. KL's skøn ved midtvejsreguleringen for 2024 viste et forventet regnskab på 121,5 mio. kr.
- Udgiften til kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør en forventet mindredgift på 21,4 mio. kr., idet begge ydelser antalsmæssigt ligger under det budgetterede. Særligt antal kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge langt under det budgetterede. Dermed bliver det forholdsvist forsigtige skøn for udviklingen på området, som indgik i kommuneaftalen for 2024, ikke realiseret. Udgiftsniveauet ligger 17,3 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 ligger meget tæt på budgettet med et forventet regnskab på 99,6 mio. kr.
- Antal ressourceforløb skønnes at udgøre 142 i forhold til 189 budgetterede. Området viser derfor mindredgifter på 7,1 mio. kr.
- For jobafklaringsforløb forventes ingen væsentlig afvigelse.
- For ledighedsydelsesmodtagere forventes mindredgifter på 0,5 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
2024	115	113	113	112	101	93	87	83	78				86	94
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024*													25,0	28,5

\*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	90	89	87	87				66	86



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													22,0	22,8
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	1.787	1.713	1.604	1.573	1.520	1.480	1.364	1.484	1.582				1.330	1.615
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	35,7

### 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	483	481	475	474	466	461	460				666	475
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	420	401	393	400				474	417
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													24,0	24,2

### 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	18	18	19				17	20
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	149	144	143				142	146





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## 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	777	785	793				753	774

## 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	138	139	142				189	142
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													20,0	20,3

## Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	364	368	279	342
2024	365	348	354	345	328	336	330	347	340				337	343
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,0	21,7

## Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195
2024	200	206	202	200	198	203	209	213	206				205	206

**Forsikrede ledige****Økonomisk redegørelse**

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	97,8	115,4	115,4	114,3	-1,2
<b>Drift i alt</b>	<b>97,8</b>	<b>115,4</b>	<b>115,4</b>	<b>114,3</b>	<b>-1,2</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes kun en lille afvigelse på området Forsikrede ledige. Antal forsikrede ledige forventes at udgøre 745 helårspersoner, hvilket er 82 færre end budgetteret. Samtidig er den gennemsnitlige udgift



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

pr. person dog 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	692	668	691	701					827	745
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													35,0	33,7

## 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
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Seniorpension	51,9	67,8	67,8	58,3	-9,5
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	192,1	234,0	234,0	239,5	5,5
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	187,5	176,6	176,6	180,1	3,5
<b>Drift i alt</b>	<b>431,5</b>	<b>478,4</b>	<b>478,4</b>	<b>477,9</b>	<b>-0,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Forventet regnskab udgør samlet set 477,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Seniorpension forventes at ligge under det budgetterede med en mindreudgift på 9,5 mio. kr., da der forventes 348, men er budgetteret med 403 personer i 2024.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 forventes merudgifter på i alt 5,5 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 3,5 mio. kr. ud af et budget på 176,6 mio. kr.

### Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	337	341	341	292	321
2024	341	341	351	351	348	347	347	349					403	348
Gennemsnitlig refusionsprocent 2024													21,2	20,6



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	1.394	1.414	1.422					1.393	1.399
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	1.378	1.361	1.358				1.348	1.377

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	2.777	2.792	2.783				

**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
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Personlige tillæg m.v.	7,2	7,5	7,5	7,1	-0,4
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	1,1	0,5	0,5	1,2	0,7
Boligydelse til pensionister	33,1	34,2	34,2	33,0	-1,2
Boligsikring	30,7	31,6	31,6	31,5	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>72,1</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>	<b>72,7</b>	<b>-1,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på området i 2024.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Tabeller og nøgletal

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	4.182	4.247	4.264	4.250	4.257	4.288	4.261	4.299	4.330	4.398	4.443	4.331	4.216	4.296
2024	5.513	5.590	4.403	4.411	4.385	4.371	4.394	3.412	4.438				4.283	4.500

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Nyt skøn
2023	2.791	2.936	2.912	2.904	2.868	2.914	2.805	2.795	2.851	2.986	2.909	2.777	3.172	2.871
2024	2.994	3.086	2.865	2.869	2.855	2.860	2.785	2.212	2.768				3.135	2.900

## Bilag 1

## Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>7,6</b>
It-budgetter flyttes fra IT, Data og Digitalisering	0,1
Overførsler fra regnskab 2023	7,2
Budget fra barselspuljen	0,4
Udvidet brug af FGU - færre sagsbehandlingsudgifter i Jobcenter	-0,1
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-8,0</b>
Midtvejsregulering 2024	-8,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-0,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bilag 2

## Status på Budgetforlig

<b>Tiltag til reduktion af udgiftsvækst – beskæftigelse-/jobcenterområdet</b>	<b>Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Partierne er enige om, at der er behov for	<b>Status:</b> Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2024 en investering,	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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	der muliggør oprettelsen af tre nye FGU-hold for unge, der har behov for en særlig indsats.  Der er fokus på at følge optag og gennemførelse tæt. De berørte udvalg vil blive orienteret årligt. BAU har fastlagt måltal for unge fra Jobcenteret, der skal starte på FGU.
--	--

<b>Integrationsrådet</b>	<b>Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef</b>
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Der har været 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.

## Resumé – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.081,1</b>	<b>1.093,6</b>	<b>1.105,4</b>	<b>1.121,6</b>	<b>16,2</b>	<b>6,5</b>
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	279,6	280,9	1,3	0,9
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	561,9	570,9	9,0	5,6
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	263,9	269,9	5,9	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-12,8</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>-11,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-11,1	-1,8	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.068,3</b>	<b>1.084,2</b>	<b>1.096,1</b>	<b>1.110,5</b>	<b>14,5</b>	<b>6,5</b>
Heraf overføres til 2025					11,5	
Heraf uden overførselsadgang					3,0	

- = 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. september 2024 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.121,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2024 er der tale om en forbedring på 4,7 mio. kr.

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

- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024. Det skyldes primært øgede lønudgifter i børnehuse.
- Skole og Uddannelsesområdets forventede forbrug er faldet med 5,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024. Faldet skyldes hovedsageligt forventningen til puljen til mangfoldige læringsmiljøer, samt et fald i det forventede forbrug på skolerne.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Familie, Børn og Ungeområdet forventede forbrug er faldet med 0,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, primært grundet færre forventede administrative udgifter under Familieafdelingen.

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 6,5 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 0,9 mio. kr., som vedrører børn i Dagtilbud. Udgiften er som udgangspunkt finansieret via demografiregulering på området.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 5,6 mio. kr. som primært vedrører undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 2,7 via demografiregulering for 2024 og dermed er der 2,9 mio. kr. i ufinansierede udgifter.

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre 1.121,6 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.105,4 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 16,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,3 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 9 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 5,9 mio. kr. Udvalget forventes kompenseres for Ukraine udgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2,9 mio. kr., hvilket vil give et forventet merforbrug på 13,3 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.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 11,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 1,8 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 1,3 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang. Politisk er der fastsat en belægningsprocent på 91,4 pct. uanset antallet af børn i Dagplejen. Årsagen til merforbruget er, at krav om høj belægningsprocent vanskeliggør budgetoverholdelse med det nuværende antal indmeldte børn.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Vesterlunden.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer at udvise mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,2 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 0,5 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. Hvis Dagplejens budget blev reguleret for faldende børnetal i løbet af 2024, skulle budgettet være reduceret med 1,2 mio. kr., således Dagplejen reelt har et merforbrug på 1,8 mio. kr. Denne aktivitetsregulering foretages ikke. Dagplejens merforbrug kan i 2024 dækkes af forventet mindreforbrug på område med direkte børnetalsafhængig økonomi. Merforbruget skyldes budgetforudsætninger som Dagplejen tildeles budget efter, hvor der er 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. Området Vesterlunden forventer i 2024 et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. svarende til 4,6 pct. af korrigeret budget. Der arbejdes efter at merforbruget i Vesterlunden kan afvikles i løbet af de kommende tre år.

De kommunale børnehuse står i 2025 over for faldende børnetal, og har dermed en opgave med at tilpasse driften herefter.

### Tabeller og nøgletal:

#### Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2024	Aktivitet - korrigeret budget 2024	Forventet indskrivning 2024	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	519	564	545	-19
Dagpleje	332	330	320	-10
Private dagtilbud	100	98	99	1
Private pasningsordninger, § 80	109	107	101	-6
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	55	1
<b>0 - 2-årige i alt</b>	<b>1.115</b>	<b>1.153</b>	<b>1.120</b>	<b>-33</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.404	-18
Private dagtilbud	285	284	281	-3
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	13	6

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>3 – 5-årige i alt</b>	<b>1.706</b>	<b>1.713</b>	<b>1.698</b>	<b>-15</b>
<b>0 – 5-årige i alt</b>	<b>2.821</b>	<b>2.866</b>	<b>2.818</b>	<b>-48</b>

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. september 2024 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2024. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 48 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om tre færre børn.

Ændringen på 48 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 37 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- Et barn mindre i diverse private tilbudstyper.
- 10 færre børn i Dagplejen.

### **Skole og Uddannelse:**

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 9,0 mio. kr., svarende til 1,6% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,9 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 6,0 mio. kr., svarende til 1,1%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 0,6% 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.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. børn fra Ukraine.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	3,4 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	3,5 mio. kr.
Mindreforbrug på efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,6 mio. kr.
Mindreforbrug på private junior klubber, Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Merforbrug på befordring	1,4 mio. kr.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Mindreforbrug på demografi	-1,8 mio. kr.
Mindreforbrug på centrale løn og administrationsudgifter mv.	-0,9 mio. kr.
Mindreforbrug på sygehusundervisning	-0,4 mio. kr.

### Mangfoldige læringsmiljøer:

Det forventede merforbrug på 3,4 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes blandt andet 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 342,1 elever. Hertil kommer øgede udgifter til indsatser på skolerne og alternative tilbud. På baggrund af det forventede antal elever i december 2024 på 345 elever og nuværende indsatser, forventes et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer i 2025 på 7,8 mio. kr. ekskl. overført underskud fra 2024 og ekskl. midler til puljen for mangfoldige læringsmiljøer fra budgetforliget. Det forventede merforbrug i 2025 er inkl. den vedtagne besparelse på 1 mio. kr., der er yderligere besparelse på 1 mio. kr. i 2026 og yderligere 1 mio. kr. i 2027.

### Mellemkommunale betalinger:

De mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det forventede merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 3 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.

Ved reguleringen af skolernes budgetter pr. 5/9 var der 104 elever færre end forventet ved budgetlægningen. Dette betyder et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på det centrale budget.

På SFO og ForårsSFO samt juniorklub forventes en mindreudgift/merindtægt på forældrebetaling søskendetilskud og økonomisk friplads på 0,5 mio. kr.

Der afventer afgørelse i sag om betalingsforpligtigelse for anbragt barn. Udgifterne til skoleudgiften vil udgøre ca. 0,9 mio. kr. såfremt Svendborg Kommune bliver betalingspligtige i sagen.

### Udgifter til børn fra Ukraine

Der er forventet 58 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune i løbet af 2024. I 2024 har der været tilgang på 1 elev fra Ukraine, med en forventning om 3 yderligere elever.

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 2,4 mio. kr.

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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 demografitema.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der er udarbejdet en handleplan i samarbejde med Familie-, Børn og Unge: Ind i fællesskaber, som er præsenteret for Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget. Handlingsplanen indeholder bl.a. arbejdet med at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen er udarbejdet pba. af en analyse der indeholder: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, etc.

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. Alle skoler forventes at lave en månedlig intern budgetopfølgning. Ved et forventet merforbrug på 2% eller derover følges der op på skolens økonomi via en handlingsgruppe, bestående af repræsentanter fra Skole og Uddannelse samt Økonomi. Handlingsgruppen forholder sig til den enkelte skoles økonomi og der iværksættes de nødvendige tiltag alt afhængig af årsager til merforbruget. Der er aktuelt syv 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 orienteret om i BUU i april 2024.



## 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.*



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	Helårs- elever 2023													Gnms. 2024
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0	98,0				86,7
<b>I alt</b>	<b>84,1</b>	<b>87,0</b>	<b>89,0</b>	<b>87,7</b>	<b>87,0</b>	<b>86,4</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>				<b>86,7</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	57,8	62,5	63,0	64,0	63,0	63,6	66,0	66,0	70,2	69,0				64,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	26,0	26,0				29,0
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0	44,0	43,0	38,0	38,0					44,6
<b>I alt</b>	<b>128,2</b>	<b>136,5</b>	<b>137,0</b>	<b>138,0</b>	<b>137,0</b>	<b>137,6</b>	<b>139,0</b>	<b>138,0</b>	<b>134,2</b>	<b>133,0</b>				<b>137,6</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Heldagsskole	28,6	26,1	27,2	26,0	25,4	25,6	26,0	25,1	23,0	24,2				25,9
Skårup: Heldagsklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	16,5	19,0	19,0				18,7
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	6,0	6,0				13,3
<b>I alt</b>	<b>60,7</b>	<b>61,1</b>	<b>61,5</b>	<b>58,3</b>	<b>56,4</b>	<b>56,6</b>	<b>57,0</b>	<b>54,6</b>	<b>48,0</b>	<b>49,2</b>				<b>57,9</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	6,0	6,0				7,3
<b>I alt</b>	<b>4,5</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>				<b>7,3</b>
<b>Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				0,7
Kernen	14,3	16,0	14,8	13,0	14,5	14,4	14,0	14,0	12,0	12,0				14,4
<b>I alt</b>	<b>14,3</b>	<b>16,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,4</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>				<b>15,1</b>
<b>Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0				6,0
Anbragte - Specialskoler	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0				8,6
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	23,5	25,0	24,7	25,0	25,1	25,0	25,0	21,0	21,0				24,8
<b>I alt</b>	<b>39,4</b>	<b>38,5</b>	<b>40,0</b>	<b>39,7</b>	<b>40,0</b>	<b>39,1</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>				<b>39,3</b>
<b>Øvrige</b>														
Disponering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
<b>I alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>331,3</b>	<b>345,5</b>	<b>349,4</b>	<b>344,6</b>	<b>343,5</b>	<b>343,1</b>	<b>343,0</b>	<b>338,6</b>	<b>334,2</b>	<b>334,2</b>				<b>343,9</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	<b>7.027</b>	<b>7.024</b>	<b>7.017</b>	<b>7.010</b>	<b>7.011</b>	<b>7.016</b>	<b>7.022</b>	<b>7.024</b>	<b>6.986</b>	<b>6.999</b>				<b>7.018</b>
<b>Segregeringsprocent</b>	<b>4,71</b>	<b>4,92</b>	<b>4,98</b>	<b>4,92</b>	<b>4,90</b>	<b>4,89</b>	<b>4,88</b>	<b>4,82</b>	<b>4,78</b>	<b>4,78</b>				<b>4,90</b>

Segregeringsprocenten udgør primo september 4,78 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2023, som udgjorde 4,71 pct.

## Udvikling i segregering fra august 2023 til forventet december 2024:



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<b>Elever der er stoppet</b>	Juli 2023	Fra 01.08.2023-31.12.2023	Fra 01.01.2024-30.06.2024	31.07.2024	Fra 01.08.24 og frem	I alt
Stop 9. klasse	3		2	20		25
Stop 10. klasse.	22		2	14		38
Efterskole		1	0	6		7
Til almen		4	3	7		14
Flyttet til anden kommune/udrejst		1	8	0	1	10
Hjemmeundervisning		0	1	0		1
Friskole/Privatskole			1	3	1	5
Stop uden tilbud			0	2	1	3
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>103</b>

<b>Elever der er startet</b>	August 2023	Fra 21.08.2023-31.12.2023	Fra 01.01.2024-30.06.2024	August 2024	Fra 01.09.24 og frem	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		7	3	5	1	16
Fra privat/friskole		2	0	6	1	9
Indrejst		1	0	0		1
Fra almen	39		6	17	10	72
<b>I alt</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>143</b>

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 22 elever (13 i efterår 23 og 9 i foråret 2024).

I august 2024 er der 20 nye skolestartere og 17 fra 1. klasse og opefter segregeret, herudover kommer der 5 elever fra andre kommuner og 6 elever fra privat/friskoler, i alt 48 elever.

Fra 1. september og frem starter der samlet set 12 elever, hvoraf 10 kommer fra almenområdet i kommunen, mens der kommer 1 elev fra henholdsvis anden kommune og privatskole/friskole.

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

- 25 der stoppede i juli 2023
- 23 der er stoppet efterfølgende i perioden frem til sommerferien 2024 (heraf 6 i efteråret 2023 og 17 i foråret 2024).
- 52 er stoppet i juli 2024.
- 3 elever er stoppet fra 1. september og frem til 30. september 2024.

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

**Familie, Børn og Unge:**



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>262,3</b>	<b>263,9</b>	<b>269,9</b>	<b>5,9</b>
Familieafdelingen	232,0	230,8	237,4	6,6
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	32,6	-0,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	5,4	5,8	0,3
Specialinstitutioner	1,6	1,7	0,3	-1,4
Rammeinstitutioner	-5,7	-10,2	-9,1	1,1
Administration	3,5	2,9	2,9	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-12,8</b>	<b>-9,3</b>	<b>-11,1</b>	<b>-1,8</b>
Familieafdelingen	-16,5	-13,3	-15,0	-1,7
Specialundervisning for voksne	3,7	4,0	4,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>249,6</b>	<b>254,6</b>	<b>258,8</b>	<b>4,2</b>

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et merforbrug på samlet 4,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end det forventede merforbrug ved budgetopfølgningen 30/6, og svarer til 1,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 5,9 mio. kr. under serviceudgifter og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 1,8 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 4,8 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 6,6 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 1,7 mio. kr. Merforbruget under serviceudgifterne fordeler sig med et merforbrug til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på samlet 7,4 mio. kr. samt et mindreforbrug til løn og administration på 0,9 mio. kr.

I 2024 er hele budgettet nu disponeret, hvilket betyder, at alle nye ikke kendte foranstaltninger, som igangsættes i indeværende år, vil være et merforbrug. Estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter koblet med en forventning for nye endnu ikke kendte foranstaltninger.

Der pågår en række handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i Familieafdelingen fremadrettet. Dog er udgiftsniveauet påvirket af en række dyre enkeltstager, som er iværksat de foregående år, og det er ikke i samme grad muligt at ændre økonomien på disse, da visitationen juridisk skal bero på en individuel vurdering med udgangspunkt i den enkelte borgers støttebehov, og det derfor kun er muligt at ændre økonomien, hvis det kan godtgøres i både individuelle faglige og økonomiske hensyn. Sagerne følges dog tæt, med henblik på at sikre en justering, når en lovmedholdelig mulighed foreligger.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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. Her har vi for nuværende en refusionssag, som skulle have været afgjort nu, men som er forsinket i op til 4 måneder, og som drejer sig om betalingsforpligtelsen for 2 års udgifter i størrelsesordenen 5,7 mio. kr. Taber vi mod forventning sagen i Ankestyrelsen, så vil Familieafdelingens serviceudgifter stige med dette beløb, men omvendt vil andelen af refusionsindtægter stige, så netto vil der være tale om øgede udgifter på 3 mio. kr.

Familieafdelingen er ifm. budgetforliget for budget 2024 tildelt 9,5 mio. kr. ekstra på baggrund af stigende udgifter på området. Tildelingen var på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, hvor der var forventet 9,5 mio. kr. i merforbrug og indarbejdet handleplaner for 6 mio. kr. til reduktion af udgifterne. Regnskabet endte med et merforbrug på 19,4 mio. kr. I budgetopfølgningen er der indlagt en mindre forventning til gennemslag af handleplan der hovedsageligt vil give udslag på udgifter der endnu ikke er visiteret eller disponeret herunder et større fokus på forebyggelse fremfor anbringelse.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som fordeler sig mellem:
  - STU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
  - VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
  - FGU med et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er de forventede udgifter til STU steget med 0,4 mio. kr., mens FGU er faldet med 0,1 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 0,3 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 overslagsårerne 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 1,4 mio. kr., som fordeler sig mellem:
  - Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
  - Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
  - Skovsbovej med et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
  - SSP med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes Bykollegiet med et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Som oplyst ved seneste budgetopfølgning har det dalende

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

antal beboere på Bykollegiet 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 0,5 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2023 på 0,9 mio. kr.

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

### Tiltag til budgetoverholdelse

Det er stadig Familieafdelingens budget der er under pres, hvilket fortsætter ind i 2025, hvor den forventede nuværende prognose udviser serviceudgifter i niveauet 227 mio. kr., sammenholdt med et budget på 221 mio. kr.

Prognosen er baseret på kendte udgifter dags dato fremskrevet med pris- og lønreguleringen koblet med den historiske udvikling samt tiltag fra strategi- og handleplaner. Tidligere har anbringelsestaksterne udviklet sig mere end den almindelige prisfremskrivning, med takststigninger helt op til 10 procent, hvis tidligere udvikling fortsætter i 2025, vil udgiftspreset stige yderligere.

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

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 indsætter 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 indsætter. Det kræver et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsætter 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 gruppeindsætter
- Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at følge op på at indsætten afsluttes straks efter at formålet med indsætten er opnået
- Skærpet tilgang til økonomisk støtte- fx. efterskoler. Opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.

På anbringelsesområdet er der styrket fokus på:

- At anbringelse kun sker når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på en tværfaglig løsning, der har fokus på ressourcer rundt om barnet
- Fortsat fokus på 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.

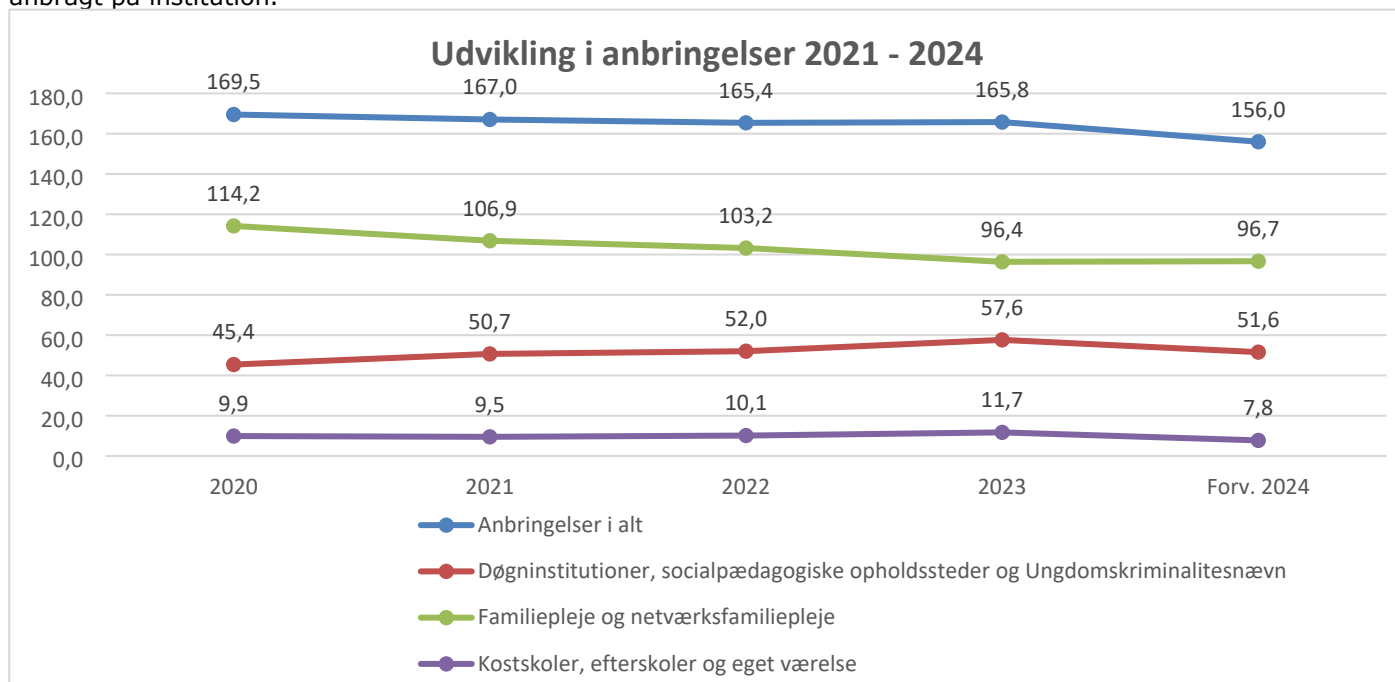


## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2024 at ligge på 156, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2023 og færre end forventet ved seneste budgetopfølgning. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 154,6 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt en forventning om yderligere 1,4 helårsanbringelser udover de allerede kendte anbringelser.

Det bemærkes, at forventningen for 2024 udviser et faldende antal institutionsanbringelser sammenholdt med 2023. Niveaue af de dyreste anbringelser er dog stadig højt da 33% af alle anbragte i 2024 er anbragt på institution.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 814 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 49 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	24,0	1,216
Familiepleje	90,4	0,501	89,1	0,553
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	7,6	0,208
Døgninstitutioner	22,1	1,311	22,4	1,270
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,3	2,255
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,5	0,467
Eget værelse	10,9	0,586	6,3	0,664

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,664	0,9	1,622
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>165,8</b>	<b>0,765</b>	<b>156,0</b>	<b>0,814</b>

### Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 11,1 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end ved seneste budgetopfølgning. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 1,7 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 3 mio. kr.
  - Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 4,8 mio. kr.

Forventningen til refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er på niveau med 2023 og da niveauet forventes at fortsætte er budget 2025 korrigeret tilsvarende.

Tabt arbejdsfortjeneste er løbende steget mere end forventet gennem de senere år og allerede for 2024 er der visiteret tabt arbejdsfortjeneste til 16% flere end i 2023, hvilket ikke var indlagt i det oprindelige budget. Årsagerne hertil er mange og ses også på landsplan, hvor det især er tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med psykiske diagnoser, som er steget de senere år.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet resultat i balance, som dog består af et lille merforbrug under medfinansieringen af forsørgelse for FGU elever, som modregnes af færre udgifter til kommunale EGU elever.

## Bilag 1

### Bevillinger 2024



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>5,4</b>
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

**Bilag 2****Status på budgetforlig**

Budgetforlig 2023:

<b>Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU) (forlig 2022)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Udbygning af vuggestue- og børnehavpladser i Svendborg by og på Thurø er løbende etableret og taget i brug i perioden 2022-2024. Den sidste udbygning, som er etablering af et nyt børnehus på Thurø, tages i brug den 1. november 2024.	

Budgetforlig 2024:

<b>Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i familieafdelingen</b>	<b>Tovholder: Børn- og Familiechef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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.  Strategiplanen for Familieområdet blev i august 2024 forelagt det politiske udvalg og godkendt. Strategien skal sætte de overordnede rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og omkostningseffektivisering som vil resultere i en	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	nedbringelse af udgiftsniveauet. For 2024 forventes der et merforbrug på 4,8 mio. kr.
--	---

<b>Nr. 10: Fremtidens folkeskole</b>	<b>Tovholder: Skole- og uddannelseschef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og godkendt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. december 2023.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

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

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

## Resumé – Kultur- og Fritidsudvalget

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>45,9</b>	<b>47,1</b>	<b>53,6</b>	<b>49,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>
Kultur	22,3	22,5	24,7	23,6	-1,1	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	19,1	21,0	18,9	-2,1	
Sekretariatet	5,0	5,5	7,9	6,5	-1,4	
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>37,2</b>	<b>38,3</b>	<b>39,2</b>	<b>38,7</b>	<b>-0,4</b>	
Bibliotek	24,0	24,4	24,9	24,7	-0,2	
Musikskolen	5,6	5,9	6,2	6,2	0,0	
Ungdomsskolen	7,6	8,0	8,1	7,9	-0,2	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>83,1</b>	<b>85,3</b>	<b>92,8</b>	<b>87,7</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2025					-5,1	
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:

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør pr. 30. september 87,7 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget på 92,8 mio. kr. forventes der mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Det forventede regnskab er nedjusteret siden juni med 0,3 mio. kr. Årsagen vedrører primært øgede udgifter på det folkeoplysende område med 0,4 mio. kr. som modsvares af nedjusterede udgifter til kultur med 0,2 mio. kr. og sekretariatet med 0,3 mio. kr.

## Væsentlige afvigelser:

### Serviceudgifter:

#### Kultur og Fritid:

##### Kultur

Der forventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører blandt andet forsamlingshusenes renoveringspulje på 0,4 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.

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 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært det folkeoplysende område med 1,6 mio. kr. Det vedrører lokaletilskud med 1,3 mio. kr. og den folkeoplysende voksenundervisning med 0,7 mio. kr. samt et merforbrug på medlemstilskuddet under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med 0,5 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 indsatsen i 2025.

##### Sekretariat

Der forventes mindreforbrug på 1,4 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.

På Folkeoplysningsudvalgets møde i september, var der positiv stemning overfor indgåelse af ny Bevæg dig for livet-aftale med DGI/DIF. Administrationen afsøger i øjeblikket mulighed for indgåelse af 5-årige aftale samt finansiering hertil. Det forventes, at en ny 5-årige aftale kan være forhandlet på plads mellem parterne og træde i kraft medio 2025 samtidig med ansættelse af en projektleder.

### Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

##### Bibliotek

Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forbindelse med budgetdrøftelserne og usikkerhed omkring realiseringen af den bygningsmæssige del af Fremtidens Bibliotek har biblioteket haft reserveret midler til

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

f.eks. indretning. I og med der ikke blev afsat anlægsmidler til at igangsætte projektet, ser biblioteket sig nødsaget til at renovere og indrette sig i de eksisterende lokaler.

### Musikskole

Der forventes balance. I skønnet er medtaget udgifter svarende til den ekstrabevilling på 0,1 mio. kr. til at nedbringe ventelisten, 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.
<b>Serviceudgifter:</b>	
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
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>7,5</b>

+ = 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.

<b>Nr. 19: Teater på Frederiksø (KFU) (Forlig 2021)</b>	<b>Tovholder: Kultur- og Fritidschef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksø.	<b>Status:</b> 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 ibrugtagen i løbet af 2027/28.	

<b>Nr. 31: Foranalyse Bibliotek og Borgerservice (KFU) (forlig 2022)</b>	<b>Tovholder: Kultur- og Fritidschef</b>	
--	--	--



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p><b>Indsatsområde:</b> 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.</p>	<p><b>Status:</b> 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.</p> <p>Studio Heima har med baggrund heri udarbejdet et projekt. De samlede anlægsomkostninger er estimeret til 64 mio. kr. excl. moms med mulighed for en faseopdeling af projektet over en 3-årig periode. Sagen var fra Kultur- og Fritidsudvalget sendt videre til budgetbehandlingen 2025. Sagen blev ikke prioriteret, idet forligspartierne anmoder KFU om at drøfte, hvordan der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med planerne for fremtidens bibliotek, og hvordan dette i givet fald skal tilrettelægges. Sagen drøftes på KFU 7.10.24.</p>
--	--

<p><b>Nr. 8: European Maritime Day (forlig 2023)</b></p> <p><b>Indsatsområde:</b> 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.</p>	<p><b>Tovholder: Kultur- og Fritidschef</b></p> <p><b>Status:</b> konferencen og de folkelige aktiviteter er afviklet planmæssigt maj 2024.</p> <p>Erhvervskontoret og Svendborg Event stod for konferencens afvikling medens de folkelige aktiviteter blev planlagt af Kultur og Fritid.</p>
---	---

<p><b>Nr. 10: Kørsel for unge i lokalområder til ungdomsskole (forlig 2023)</b></p> <p><b>Indsatsområde:</b> 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.</p>	<p><b>Tovholder: Kultur- og Fritidschef</b></p> <p><b>Status:</b> 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.</p>
---	---

<p><b>Nr. 4: Ribers Gård</b></p> <p><b>Indsatsområde:</b> Forligspartierne ønsker at medvirke til</p>	<p><b>Tovholder: Kultur- og fritidschef</b></p> <p><b>Status:</b> <b>Status:</b></p>
---	--





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

<p>realiseringen af visionen for den nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 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>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>Foreningen Rytmask Råstof har erfaret, at der ikke er interesse fra fonde så længe foreningen ikke ejer bygningen. Foreningen søger derfor kommunegaranti på 8,5 mio. kr. til den videre realisering herunder erhvervelse af ejendommen i Ribers Gård, konstruktion mm.</p> <p>Forligspartierne bag Budget 2025 har anmodet KFU om at behandle anmodningen om lånegaranti. Dette forventes dagsordensat KFU 7.10.24 alternativt 2.12.24.</p>
---	--

<p><b>Nr. 5: Center for tredimensionel kunst</b></p>	<p><b>Tovholder: Kultur- og Fritidschef</b></p>
<p><b>Indsatsområde:</b> 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><b>Status:</b> 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.</p> <p>Center for Tredimensionel Kunst har henvendt sig til kommunen om udpegning af en konkret bygning, som kan indgå i deres arbejde med fundraising til projektet.</p> <p>Sagen er blevet politisk behandlet under hensyntagen til øvrige aktuelle ønsker til anvendelser på Østre Kaj og behovet for undersøgelser af bygningstilstand og fremtidige anvendelsesmuligheder på Østre Kaj.</p> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede således på mødet den 17.9.24, at udpegning af bygning(er) til Center for Tredimensionel Kunst afventer forslag til ny Udviklingsplan for Fremtidens Havn, som vil indeholde et samlet forslag til fremtidig anvendelse af Østre Kaj. Udviklingsplanen forventes politisk behandlet i december 2024.</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	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. regn sk. 2024 heraf udgift ved r. covid-19 / Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.160,7</b>	<b>1.199,7</b>	<b>1.220,078</b>	<b>1.229,142</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>675,1</b>	<b>687,5</b>	<b>699,9</b>	<b>693,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>
Myndighedsafdelingen*	134,4	307,4	311,4	309,4	-2,0	
Hjemmepleje Øst*	112,1	27,4	29,4	28,3	-1,1	
Hjemmepleje Vest*	104,5	38,5	38,7	38,3	-0,4	
Plejecenter Øst	134,9	120,6	138,8	137,3	-1,5	
Plejecenter Vest	154,6	159,0	147,8	145,3	-2,5	
Selvejende plejecentre	34,5	34,7	33,7	34,8	1,1	
<b>Socialafdelingen</b>	<b>385,8</b>	<b>409,0</b>	<b>414,8</b>	<b>433,7</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>
Socialafdelingen myndighed	391,6	414,8	417,0	437,3	20,2	
Dagtilbud	25,9	27,1	27,3	27,6	0,3	
Takstinstitutioner	-31,7	-33,0	-29,5	-31,1	-1,7	
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>99,7</b>	<b>103,2</b>	<b>105,4</b>	<b>102,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsafdelingen	11,3	10,1	10,9	10,8	-0,1	
Sundhedshus	9,9	10,6	11,9	11,6	-0,3	
Kommunal træning	20,5	20,2	21,7	21,7	0,0	
Tandpleje	25,4	26,4	26,4	25,8	-0,6	
Sundhedspleje	11,8	12,3	12,3	12,4	0,1	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,8	23,6	22,2	19,7	-2,5	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>198,8</b>	<b>207,7</b>	<b>207,5</b>	<b>197,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsrefusion	-48,1	-47,6	-47,9	-57,9	-10,0	
Socialområdet - enkeltydelser	2,3	2,4	2,4	2,5	0,0	
Sundhedsområdet - KMF	244,6	252,9	252,9	252,9	0,0	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.359,4</b>	<b>1.407,4</b>	<b>1.427,5</b>	<b>1.426,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>

- = mindredrift/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:**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser i budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 samlet set et **mindreforbrug på 0,9 mio. kr.**, idet serviceudgifternes merforbrug på 9,1 mio. kr. opvejes af en merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 10,0 mio. kr. (overførselsudgifter).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- -6,4 mio. kr. Ældreområdet
- 8,8 mio. kr. Socialområdet incl. merindtægt statsrefusion
- -3,4 mio. kr. Sundhedsområdet
- **-0,9 mio. kr.** i alt incl. merindtægt statsrefusion

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

I budgetopfølgningen pr. 30. september indgår midler tilført ifm. tillægsbevillingen pr. 30.6.2024 vedr. bl.a. trepartsmidler og lov- og cirkulæremidler, i alt 9,8 mio. kr.

### **Udvikling i forventet regnskabsresultat**

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.229,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i udgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 30. juni 2024.

Stigningen i det forventede regnskabsresultat kan tilskrives stigningen i udgifter på socialområdets myndighedsområde. Samtidig ses dog et fald i forventet regnskab på ældreområdet bl.a. vedr. fritvalgspuljen og et fald i forventet regnskab på sundhedsområdet bl.a. vedr. vederlagsfri fysioterapi.

På overførselsudgifterne forventes en faldende refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, hvilket ses som et fald på 1,2 mio. kr. i forventet regnskabsresultat i forhold til pr. 30. juni 2024.

### **Serviceudgifter (isoleret set):**

Serviceudgifterne viser et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr. pr. 30. september 2024, idet det forventede regnskab udgør 1.229,1 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 1.220,1 mio. kr. Der indgår udgifter som følge af Ukrainekrigen i regnskabsresultatet, men beløbet er ikke opgjort særskilt.

### **Overførselsudgifter (isoleret set):**

Overførselsudgifterne viser en forventet merindtægt på 10,0 mio. kr. pr. 30. september 2024, idet det forventede regnskab udgør 197,5 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 207,5 mio. kr. betyder det en forventet merindtægt på 10,0 mio. kr. Merindtægten vedrører statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, som vil forbedre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2024. Der forventes balance på enkelttydelser på socialområdet og på den kommunale medfinansiering.

### **Ældreområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 30. september at have et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Der er tale om en forbedring på 1 mio. kr. ift. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Trepartsaftalen er indgået i forbindelse med OK2024 og indeholder bl.a. højere løn til SOSU-personale. Kompensationen til finansiering af den højere lønudgift er tilført ved tillægsbevillingen pr. 30. juni 2024 og udgør for ældreområdet 6,1 mio. kr. i 2024.

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

	<b>Afvigelse pr. 30.9.2024</b>
Myndighed	-2,0 mio. kr.
Hjemmeplejen	-1,5 mio. kr.
Plejecentre incl. selvejende	-2,9 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt</b>	<b>-6,4 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Myndighed:**

På myndighedsområdet, der bl.a. omfatter betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration, forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

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. 1,0 mio. kr. som følge af stort optag i efteråret, bl.a. af voksne elever. 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.

Hjælpemidler og handicapbiler udviser et forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i 2024 incl. udskiftning af låsesystem til adgang til borgernes hjem. Der er dog nogen usikkerhed om resultatet, herunder ift. hvor mange af de bevilgede handicapbiler (busser), der når at blive indkøbt i 2024.

Der er desuden indregnet et merforbrug på 0,850 mio. kr. til udgifter forbundet med udskiftning af DECT-telefoni og nye nødkald. Der forventes en samlet udgift til dette projekt på 6 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. blev afsat ifm. budgetforliget for 2025. Den resterende million skal finansieres af ældreområdet/socialområdet, hvilket er indregnet i denne budgetopfølgning, idet der allerede i 2024 forventes en udgift på ca. 1 mio. kr. vedrørende projektet.

### Mindreforbrug:

Refusion vedr. flygtning forventes at give en merindtægt på 1,3 mio. kr. i 2024.

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.

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), viser et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Midler til kvalitetsløft udgør i 2024 1,3 mio. kr. og skal anvendes til intentionerne i aftalen om ældreformen indgået af regeringen og en række øvrige partier d. 18. april 2024. Midlerne skal overføres til 2025.

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

### **Plejecentre**

Pr. september forventes et mindreforbrug i 2024 på 2,9 mio. kr. på plejecentrene. Af det samlede mindreforbrug er ca. 1,0 mio. kr. øremærket til istandsættelsesprojekter på de kommunale plejecentre.

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 1,5 mio. kr

## **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Som det fremgår af resultatet af budgetopfølgningen, er der arbejdet systematisk med at implementere besparelser fra sidste års budgetforlig, herunder 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.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

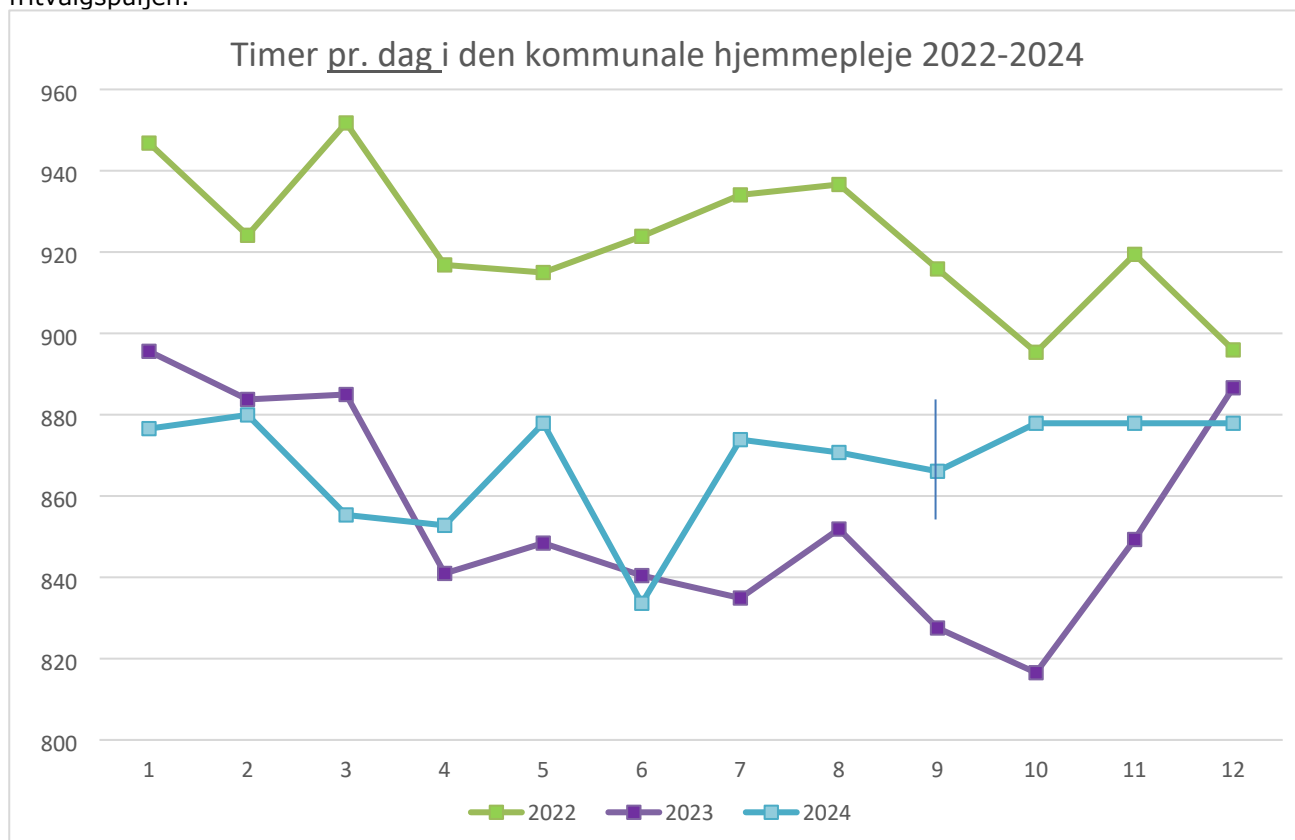
Hjemmeplejen arbejder systematisk med data ift. overblik over budgetoverholdelse.

### **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-september mens resten af året er anslået svarende til maj-niveauet. Det samlede timetal for året er anvendt i beregningen af forventet forbrug i fritvalgspuljen.



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. 30/9 2024 at udvise et merforbrug på 8,8 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 20,2 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 1,4 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 10,0 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 8,8 mio. kr.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Budgetopfølgningen på Socialområdet er samlet set forværret med 2,6 mio. kr. ift. 30/6 2024.

De væsentligste årsager til socialrådets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,0 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-0,3 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-1,7 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	0,9 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	0,1 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	15,3 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning	0,1 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	4,1 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,6 mio. kr.
Adm. Konto 6	0,4 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,3 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	18,9 mio. kr.

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-10,0 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)	8,8 mio. kr.

### Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 20,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 10,0 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 10,2 mio. kr.

Generelt set er Socialrådets samlede budget udfordret på grund af den årlige effektiviseringspulje på ca. 1,2 mio. kr. lige som der i budgettet for 2024 er indregnet besparelser på 2,8 mio. kr., som det har vist sig at være vanskelige at indfri på nuværende tidspunkt og udmøntning kræver yderligere analyse og tilpasning af muligheder.

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

### Aflastningsophold

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

### Socialpædagogisk støtte

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte.

### Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

### Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 0,9 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 15,3 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 4,1 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 0,3 mio. kr.

### **Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner**

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

Takstinstitutionernes samlede netto merforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	-1,8 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	0,1 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.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2020	2021	2022	2023	2024
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	87	112	114	141	150
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	3	2	0	-	-
§ 84 (Aflastning)	12	13	15	13	12
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløsereform 2023)	-	-	-	-	24
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	466	463	451	421	384
§ 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	217
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	106	98	92	83	85
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	229	233	246	241	245
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	165	157	160	159	159
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	73	77	78	72	72
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	66	65	68
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	3	5	8	5
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	30	29	32	20
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	62	64	73	79	95
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>1.568</b>	<b>1.609</b>	<b>1.610</b>	<b>1.607</b>	<b>1.605</b>

## Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2020	2021	2022	2023	2024
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 85.177.000</b>	<b>kr 86.393.052</b>	<b>kr 91.467.368</b>	<b>kr 94.662.170</b>	<b>kr 101.498.000</b>
	Antal helårsborgere	165	157	160	159	159
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 516.224	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 638.913
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 46.381.009</b>	<b>kr 51.540.596</b>	<b>kr 49.958.744</b>	<b>kr 49.096.576</b>	<b>kr 64.341.000</b>
	Antal helårsborgere	73	77	78	72	72
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 635.356	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 892.726
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 81.838.190</b>	<b>kr 86.970.753</b>	<b>kr 97.504.973</b>	<b>kr 110.219.474</b>	<b>kr 121.002.000</b>
	Antal helårsborgere	66	66	66	65	68
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.792.022
	<b>Udgifter</b>	<b>kr 213.396.199</b>	<b>kr 224.904.401</b>	<b>kr 238.931.085</b>	<b>kr 253.978.220</b>	<b>kr 286.841.000</b>
	Antal helårsborgere	304	300	304	296	299
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 701.961	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 961.085

**Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger****Sundheds- og forebyggelsesområdet:****Økonomisk redegørelse****Serviceudgifter:****Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring**

Sundhedsområdet har pr. 30. september 2024 et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Vederlagsfri fysioterapi	-2,0 mio. kr.
Fuldfinansierede område hospice/færdigbehandlede	-0,5 mio. kr.
Tandpleje	-0,6 mio. kr.
Projekt Storskala og støtte til frivilligt socialt arbejde	-0,9 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen	0,5 mio. kr.
Sundhedsplejen	0,1 mio. Kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)</b>	<b>-3,4 mio. kr.</b>

**Sundhedsafdelingen**

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Samlet set ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbruget svarer til overførte midler fra 2023 til 2024 på området.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,5 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.

**Kommunal træning**

Træningsområdet forventes at overholde budgettet.

Træningsområdet har modtaget lov og cirkulæremidler til digitale løsninger til genoptræning i eget hjem, i alt 0,2 mio. kr. i 2024, mer-/mindreforbrug relateret hertil overføres til 2025.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Tandplejen viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget er isoleret til omstændigheder i 2024, og forventes overført til 2025 til nedbringelse af ventelister på området for tandregulering.

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024.

Sundhedshuset forventes at overholde budgettet i 2024.

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

### Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

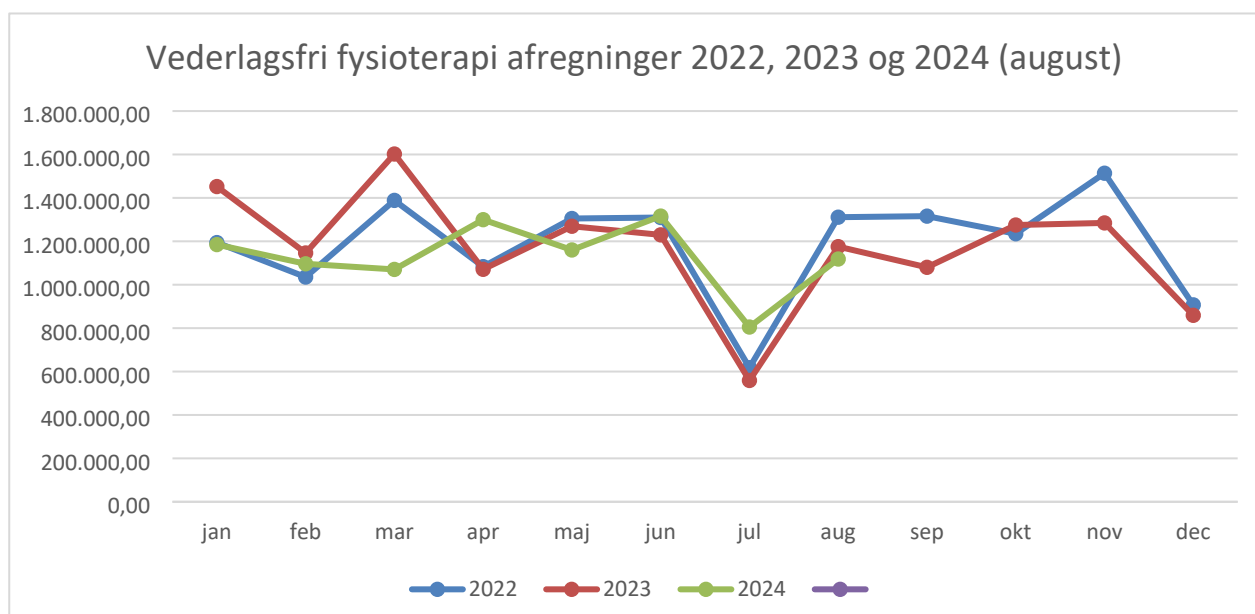
Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 30. september at have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

0,5 mio. kr. er relateret til hospice og færdigbehandlede. Der har ikke været udgifter til psykiatri færdigbehandlede i 2024., og udgiften til hospice har over sommeren været lavere end forventet.

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 et større regionalt fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte.

Der forventes nu et mindreforbrug i 2024 på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være isoleret til 2024, da der til 2025 kommer en kapacitetsudvidelse med forventede afledte højere udgifter til ordningen.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### 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

<b>Tillægsbevillinger i 2024- Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	
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 hjemløsereform - fra overførselsudgifter	0,3
Trepartsmidler, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	7,6
Lov- og cirkulæremidler, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	2,1
Arb.miljøkonsulent, fra HR, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	0,1
Barselspulje (SB)	1,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>20,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Bilag 2

### **Status på Budgetforlig**

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



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

## Resumé – Økonomiudvalget

## Økonomisk oversigt

Mio. kr. (løbende priser)						
Økonomiudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 30.09.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>177,4</b>	<b>255,6</b>	<b>267,7</b>	<b>155,0</b>	<b>193,5</b>	<b>-74,2</b>
Administration	126,3	201,7	207,7	107,3	140,8	-66,9
IDD	38,2	40,0	45,7	33,7	39,0	-6,7
Beredskab og indsatsledelse	12,9	14,0	14,2	14,0	13,7	-0,5
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,1</b>
Seniorjob	1,9	1,3	1,3	0,8	1,3	-0,1
Tjenestemandspension (forsyning)	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>180,2</b>	<b>257,9</b>	<b>270,0</b>	<b>156,7</b>	<b>195,7</b>	<b>-74,3</b>
Heraf overføres til 2025						-74,1
Heraf uden overførselsadgang						-0,1

- = 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. 30. juni 2024 er det forventede regnskab faldet med 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til barselspuljen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.6.2024 blev der givet en tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering 2024 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, samt de indgåede overenskomster for 2024/2025 vedr. trepartsforhandlingerne hvilket var indarbejdet i forventet regnskab pr. 30.6.2024.

**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:**

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

### **Overførselsudgifter:**

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

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Administration:**

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

*Direktionssekretariat: Mindreforbrug 2,0 mio. kr.*

Vedr. valg forventes et mindreforbrug på 0,2 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 har fået 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 0,2 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2023 samt vakante timer i 2024.

Vedr. sponsoraftaler Multiarena forventes det afsatte budget på 0,3 mio. kr. ikke at blive anvendt før i 2025.

*HR: Mindreforbrug 3,6 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 2,0 mio. kr., som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner forventes et netto mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i det samlede antal tjenestemandspensioner. Jf. nuværende praksis anvendes evt. mindreforbrug ved årets udgang til medfinansiering af udfordringer på andre området.

*Økonomi og Udbud: Mindreforbrug 61,3 mio. kr.*

#### Økonomi

Vedr. risikopuljen forventes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., og vedr. bufferpuljen forventes et mindreforbrug på 39,0 mio. kr., som begge reserveres til imødegåelse af udfordringer ifm. Regnskabsafslutningen, herunder merudgifter vedr. anlæg.

Vedr. midtvejsreguleringen fik kommunen tilført 9,0 mio. kr. som kompensation for udgifter afledt af krigen i Ukraine. Midlerne er afsat under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

I forbindelse med midtvejsregulering mister kommunen 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 ved udgangen af 2026.

### Udbud

Mindreforbruget på bilområdet pr. 30/9 på ca. 1,4 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. 0,5 mio. kr. at tilgå i 2024 som følge af nye udbud af de resterende etaper. Der er overførsler på ca. 2 mio. kr. fra 2023.

Derudover oppebæres der midler til finansiering af udskiftningen af de resterende biler som endnu ikke er overgået til el, herunder en række administrative biler under nærværende budget. Disse biler udskiftes i de kommende år. I budget 2022 blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. (frem til 2030) til yderligere fremrykning af udskiftning af kommunens biler til el-biler. Midlerne har til formål at udvide og sikre et 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.

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.

I forlængelse af ovennævnte besluttede Økonomiudvalget på mødet den 23. april 2024, at der i 2024 bevilges 0,917 mio. kr. til ansættelse af 4 årsværk fra 1.8.2024, som i 2024 finansieres inden for øvrige områder under Økonomiudvalget. Udgiften for 2025 og frem er finansieret via det indgåede budgetforlig for budget 2025.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

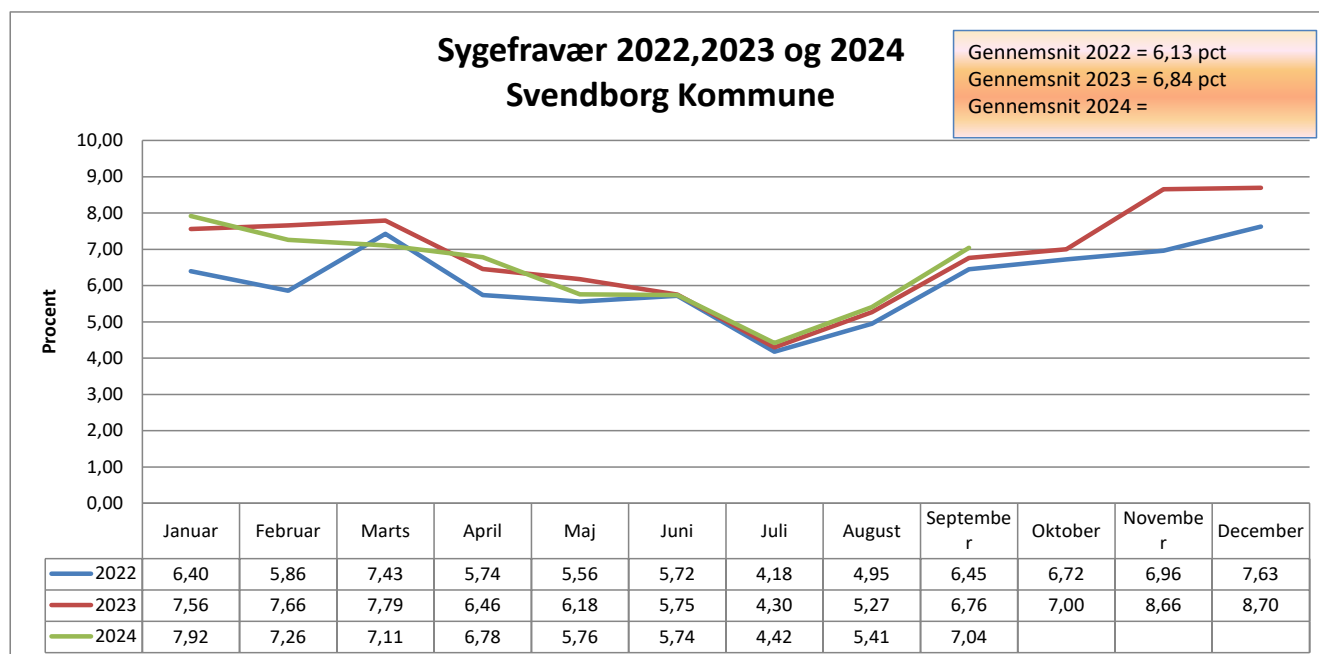
Det forventede mindreforbrug vedr. risiko- og bufferpuljen reserveres til medfinansiering af udfordringer ved regnskabsafslutningen, herunder merudgifter vedr. anlæg.

Kommunen betaler et årligt bidrag til UDK til medfinansiering af udgifter vedr. administration af lønmodtagernes indefrosne feriemidler. I 2024 udgør udgiften 160 t.kr. til UDK inkl. overført merforbrug fra 2023 på 72 t. kr. Fra 2025 og frem udgør den årlige udgift 75 t. kr. Der er ikke afsat budget hertil, og der søges for 2024 og frem om en bevillingsomplacering fra finansforskydninger, hvor der er afsat årligt budget til afdrag af kommunens gæld vedr. indefrosne feriemidler

### **Tabeller og nøgletal:**

Nedenfor er vist udviklingen i kommunens sygefravær i perioden 2022 til 30.9.2024.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

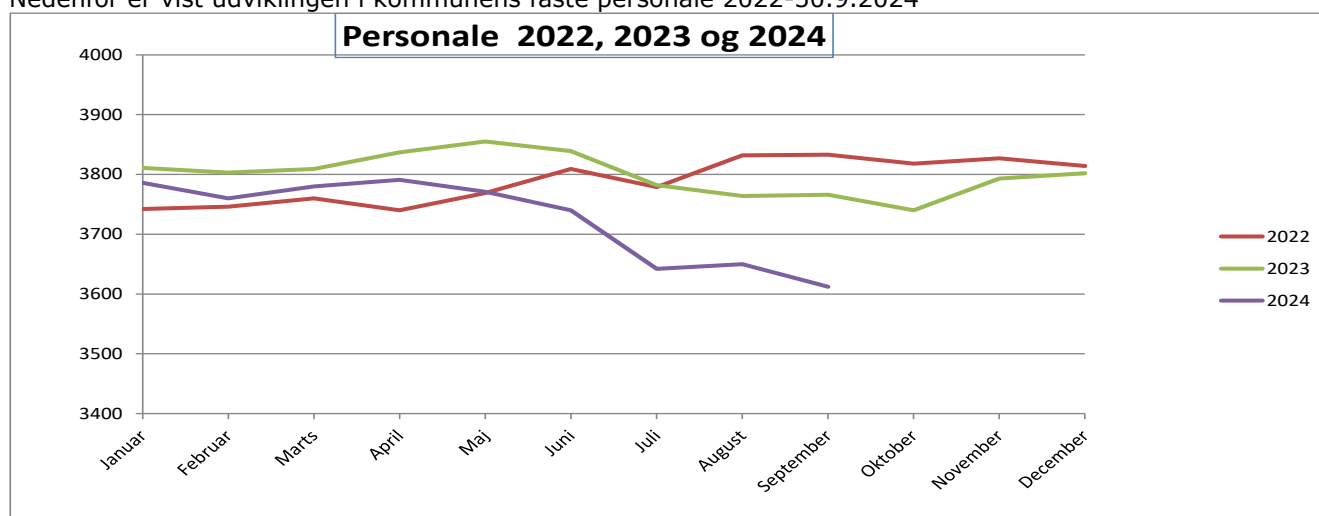


I 2022 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær 6,13 pct., og i 2023 6,84 pct. Det gennemsnitlige sygefravær pr. 30.9.2024 udgør 6,38 pct., hvor det for samme periode i 2023 udgjorde 6,88 pct.

Mht. sygefraværet skete der i 2023 en større stigning i årets sidste måneder, og udgjorde 8,7 pct. ved årets udgang. I årets første 9 måneder i 2024 er der sket et fald i sygefraværet, hvor det pr. 30.9.2024 er faldet til 7,04 pct. Set i forhold til sygefraværet pr. 30.06.2024 er det steget fra 5,74 pct. til 7,04 pct. Sygefraværet er historisk set lavere om sommeren og højere resten af året.

Det kommunale sygefravær har de senere år været stigende. Det årlige fraværsdagsværk pr. fuldtidsmedarbejder udgjorde for alle kommuner i 2021 12,9 dagsværk, og i 2023 15,4 pct. svarende til en stigning på 2,5 dagsværk. For Svendborg Kommune er fraværet steget fra 13,2 dagsværk i 2021 til 14,8 dagsværk i 2023, svarende til en stigning på 1,6 dagsværk.

Nedenfor er vist udviklingen i kommunens faste personale 2022-30.9.2024



Der har i 2022 og frem til medio 2023 været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling sås også på landsplan. I forhold til 30.9.2023 er personalet faldet med 154 personer.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der har i de seneste 3 måneder været et fald i personaleantal på 116 personer. Et fald, som også er større end sidste år. Faldet kan henføres til de store velfærds-/udgiftsområder

*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
<b>Sum:</b>	<b>132</b>	<b>158</b>	<b>195</b>	<b>214</b>	<b>232</b>

### **IT:**

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

Vedr. fagsystemer forventes et samlet mindreforbrug på 7,6 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. 7 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, men det er usikkert i hvilket omfang kommunerne kompenseres for udgifterne.

Vedr. administration m.m. forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som primært kan henføres til øgede personaleudgifter. Som følge af øget behov for/krav til informationsikkerhed har der været afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. til databeskyttelsesrådgiver.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Mindreforbruget vedr. fagsystemer overføres til kommende års investeringer.

Merforbruget vedr. personale søges finansieret ved regnskabsafslutningen.

### **Beredskab:**

Vedr. Beredskab forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr., som reserveres til evt. kommende udgifter ifm. med storm, højvande m.m.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Ingen pt.

### **Overførselsudgifter:**



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til seniorjob.

### 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
<b>2020</b>	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
<b>2021</b>	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
<b>2022</b>	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10
<b>2023</b>	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8
<b>2024</b>	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	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.

<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>12,1</u></b>
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	-4,8
Administrationsaftale §60-selskab vedr. madservice	-0,9
Efterregulering KMF 2023	-2,9
Omplacering udgifter til ESR til ØKU	1,1
Køb af Simac - Låneoptagelse	-0,4
Mobilitetsplan	-1,0
Fjernvarmeprojekt Vester Skerningen	-0,5
Koncernrapport pr. 31.03.2024	-5,5
Koncernrapport pr. 30.06.2024	11,0
Udvidet brug af FGU	-0,4
Brandsikring Thurøhus	-0,4
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>12,1</b>

+ 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.

<b>Nr. 34:</b>	<b>Almene boliger</b>	<b>Tovholder: Chef for direktionssekretariatet</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	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.	<b>Status:</b> Plangrundlaget til realisering af projektet er til endelig politiske behandling i august 2024.  Projektet er tilpasset så det rummer 24 boliger, under 90 m <sup>2</sup> 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 inkl. prissat dispositionsforslag med	

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

	beskrivelser, tegningsmateriale, illustrationer og øvrige relevante dokumenter, vil blive politisk behandlet inden udgangen af 2024.
--	--

<b>Nr. 6: Udbygning af vedvarende energi</b>	<b>Tovholder: Stabschef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Svendborg Kommune har den 17. november 2023 modtaget en henvendelse fra Svendborg VE A/S omhandlende behov for et yderligere kapitalindskud på 2,9 mio. kr. Af budgetforliget 2024 fremgår ikke konkrete afsatte midler for understøttelse af udbygning af vedvarende energianlæg, hvorved der skal peges på finansiering såfremt anmodningen imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.12.2023, at udgiften finansieres ved optimeret drift af Svendborg Vejbelysning	

## Resumé – Erhvervs- og Turismeudvalget

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

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

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter:

##### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør 27,9 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 30.6.2024 er der tale om en forbedring på 0,6 mio. kr. Udviklingen skyldes, at forventet mindreforbrug i Erhverv & Iværksætteri er vokset med 0,5 mio. kr. og forventet merforbrug i Havn & Færger er faldet med 0,1 mio. kr.

##### *Afvielser i forhold til korrigeret budget:*

Pr. 30.9.2024 forventes der et samlet forbrug på udvalgets område på 27,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 28,8 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvielser.

### Væsentlige afvielser

#### Erhvervskontoret:

##### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør 19,5 mio. kr. Sammenlignet med forventet resultat pr. 30.6.2024 på 19,9 mio. kr. er mindreforbruget vokset med 0,4 mio. kr. Forbedringen i forventet regnskab kan primært henføres til mindreforbrug vedr. sekretariat på 0,2 mio. kr. og mindreforbrug vedr. Svendborg Erhvervsråd på 0,2 mio. kr.

##### *Afvielser 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 19,5 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes primært følgende:

- Bidrag til det fælles fynske erhvervssamarbejde (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.)
- Svendborg Erhvervsråd (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)
- Sekretariatsomkostninger (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)
- Overførselsbeløb fra budgetåret 2023 (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)

Mindreforbruget under sekretariatet skyldes primært, at afdelingslederstillingen er nedlagt og erstattet af en specialkonsulentstilling. Den nye stilling blev først besat fra 1. juni 2024, der har derfor været færre lønudgifter end forventet.

#### Fremtidsfabrikkerne:

##### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgjorde -0,4 mio. kr. efter udligning af indtægtsbudget for Kvægtorvet. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør -0,5 mio. Forventet regnskab er således forbedret med 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at omkostningerne til drift af Blue Tech Center har været lavere end forventet.

##### *Afvielser 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.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Pr. 30.9.2024 forventes et samlet resultat på -0,5 mio. kr. (ekskl. egenfinansiering af eksterne projekter). Forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør dermed 0,6 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. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I Blue Tech Centeret (lejemålet på 1. sal i Svendborg Maritime Erhvervspark) er alle kontorer til nye iværksættervirksomheder 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 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede resultat for Fremtidsfabrikkerne er alene udtryk for den del, som indgår i kommunens daglige drift. I regi af Fremtidsfabrikkerne har der i årenes løb kørt en række EU-støttede projekter med hver sin eksterne kontoplan. Projekterne er alle afsluttede og de sidste støttebeløb er nu bogført. P.g.a. ændringer i forhold til oprindelige tilsagn om støtteberettigede udgifter har det vist sig, at Svendborg Kommune står tilbage med en samlet egenfinansiering af projekterne på ca. 1,4 mio. kr. svarende til den aktuelle saldo på kommunens mellemværende med projekterne. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvordan dette beløb skal finansieres.

### **Havn & Færger:**

#### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgjorde 9,0 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 er på 8,9 mio. kr. Forventet regnskab er således forbedret med 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at brændstofudgifterne til færgerne har været lavere end budgetteret i 3. kvartal.

#### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

Korrigeret budget er på 8,3 mio. kr. Pr. 30.9.2024 forventes det samlede resultat at udgøre 8,9 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,6 mio. kr. for Havn og Færger set under ét.

#### Havn og lystbådehavne

Forventet resultat pr. 30.9.2024 udgør -1,6 mio. kr. (nettoindtægt). Dette er uændret i forhold til forventet resultat ved budgetopfølgning pr. 30.6.2024.

Forventet resultat er på niveau med korrigeret budget.

#### Færger

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgjorde +10,6 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 er på 10,5 mio. kr. Forventet regnskab er således forbedret med 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at brændstofudgifterne til færgerne har været lavere end budgetteret i 3. kvartal.

Efter omplacering af budget udgør korrigeret nettobudget 9,9 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.9.2024 udgør 10,5 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgifterne kan primært henføres til færre indtægter fra solgte billetter på færgerne "Højestene" og "Helge". For "Højestene" forventes der en samlet mindreindtægt på 0,4 mio. kr. og for "Helge" en samlet mindreindtægt på 0,3 mio. kr. For Hjortøboen forventes derimod et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Som følge af et fald i dieselprisen i forhold til det forhøjede niveau i 2022 og 2023 er brændstoffillægget bortfaldet i 2024. Billetpriserne for 2024 er dermed reduceret med 20 % i forhold til priserne i 2023. Det var derfor forventet ved budgetlægningen for 2024, at der ville være flere passagerer, der tog med færgerne til øerne. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet. Der har derimod været tale om en nedgang i antal solgte billetter på 15 % i forhold til 2023. Som følge af uheld under værftsophold har der endvidere været færre afgange med Højestene.

## Tiltag til budgetoverholdelse

- Hovedparten af Havnens indtægter fra såvel færgerne som lystbådehavnene genereres i sommermånederne juni-august. Det forventes derfor ikke, at det vil være muligt for Havn & Færger at udligne de manglende indtægter via meromsætning i årets sidste tre måneder.
- Det forventede merforbrug hos Havn & Færger opvejes af det forventede mindreforbrug hos Erhverv & Iværksætter.
- Det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. kan indgå som delvis udligning af kommunens mellemværende med de EU-støttede projekter (kommunal egenfinansiering).



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

**Bilag 1****Bevillinger 2024**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

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

+ = 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 30.9.2024	Forventet 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Overførsel til 2025	Heraf forventes mer-/ mindre- forbrug *)
Ejendomshandel	U	2,2	22,6	1,0	2,2	-20,4	-14,1	-6,3
	I	-16,2	-62,3	-8,4	-14,0	48,3	51,1	-2,8
	<b>N</b>	<b>-14,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>-7,4</b>	<b>-11,7</b>	<b>27,9</b>	<b>37,0</b>	<b>-9,2</b>
Veje, Stier og Parkering	U	36,7	48,9	22,4	39,4	-9,5	-7,4	-2,1
	I	0,0	-1,2	0,0	-0,4	0,7	0,7	0,0
	<b>N</b>	<b>36,7</b>	<b>47,7</b>	<b>22,4</b>	<b>39,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-6,7</b>	<b>-2,0</b>
Grøn omstilling	U	23,2	11,8	4,7	11,3	-0,6	-0,7	0,1
	I	-5,9	-0,2	-0,1	-0,3	-0,1	0,0	-0,1
	<b>N</b>	<b>17,3</b>	<b>11,7</b>	<b>4,6</b>	<b>11,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
Land-, By- og Havneudvikling	U	10,3	12,6	6,9	10,0	-2,6	-0,9	-1,7
	I	0,0	-2,3	-4,7	-1,9	0,5	0,5	0,0
	<b>N</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>2,1</b>	<b>8,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,7</b>
Kultur, Fritid og Idræt	U	10,2	2,0	0,1	0,4	-1,7	-1,7	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>N</b>	<b>10,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>
Vedligehold og nybyg	U	135,9	185,6	79,8	128,7	-57,0	-52,5	-4,5
	I	0,0	-8,8	-2,9	-6,8	2,1	1,0	1,1
	<b>N</b>	<b>135,9</b>	<b>176,8</b>	<b>76,8</b>	<b>121,9</b>	<b>-54,9</b>	<b>-51,5</b>	<b>-3,4</b>
Administration	U	-56,4	-38,0	0,1	0,8	38,7	-0,4	39,1
	I	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
	<b>N</b>	<b>-56,4</b>	<b>-38,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>38,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>39,1</b>
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
	<b>N</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	U	162,1	245,7	114,9	192,7	-53,0	-77,7	24,7
	I	-22,1	-74,9	-16,2	-23,4	51,5	53,4	-1,8
	<b>N</b>	<b>140,0</b>	<b>170,8</b>	<b>98,7</b>	<b>169,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-24,3</b>	<b>22,8</b>

=+ angiver merudgift/mindreindtægt

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

=- angiver mindreudgift/merindtægt

	Udgifter	Indtægter	Netto
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2024, i forhold til vedtaget budget	70,9%	73,3%	70,5%
Faktisk forbrugsprocent pr. 30.9.2024, i forhold til korrigeret budget	46,8%	21,6%	57,8%
Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget	78,4%	31,2%	99,1%
Forventet overførsel til 2025 i procent, i forhold til korrigeret budget	31,6%	71,3%	14,2%
Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget.	-10,0%	-2,5%	-13,4%

## 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 -25,0 mio. kr.

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2024 udgør således netto ca. 170,8 mio. kr. (*brutto ca. 245,7 mio. kr.*) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2024 ligger det samlede forbrug på netto ca. 98,7 mio. kr. svarende til 57,8 % af det korrigerede budget (illustreret i efterfølgende graf).

Det forventede anlægsregnskab for 2024 udgør netto 169,4 mio. kr. (*brutto 192,7 mio. kr.*).

I perioden fra oktober til udgangen af 2024 forventes et forbrug på netto 70,7 mio. kr. (*brutto 77,8 mio. kr.*).

Det samlede foreløbige skøn for 2024 udviser:

Mio. kr.	30. september 2024		30. juni 2024	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Vedtaget budget	162,1	140,0	162,1	140,0
Korrigeret budget	245,7	170,8	242,7	167,8
Faktisk forbrug	114,9	98,7	73,8	57,8
Forventet forbrug – hele 2024	192,7	169,4	226,6	190,0
Forventet overførsel til 2025	-77,7	-24,3	-41,8	-0,7
Foreløbige afvigelser i 2024	24,7	22,8	25,6	22,8

De samlede forventede brutto udgifter er siden 30. juni 2024 faldet med 33,9 mio. kr. og de samlede forventede indtægter er siden 30. juni 2024 faldet med 13,0 mio. kr.

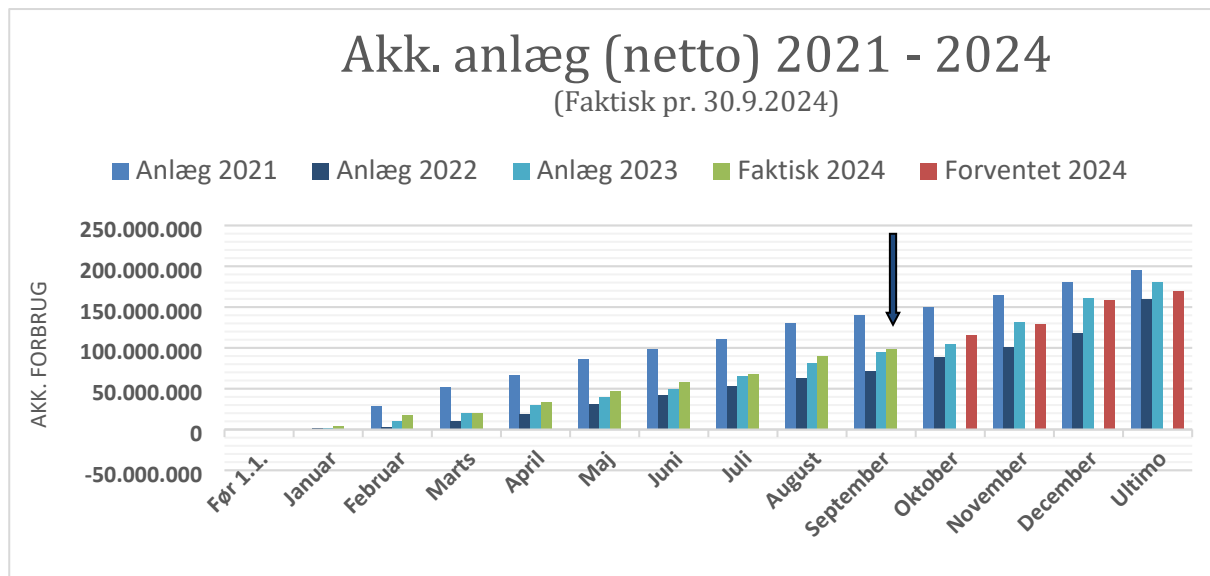
Ændringen i forventede indtægter kan hovedsageligt henføres til, at salg af konkrete ejendomme først, forventes realiseret i 2025 eller senere – årsagerne er uddybet nærmere under afsnittet for Ejendomshandel.

Ligeledes under Ejendomshandel er der en jordforsyningskonto til fællesudgifter som benyttes til finansiering af opstartsudgifter i forbindelse med både køb og salg, som kan ende med ikke at blive en realitet. Kontoen kan også tilføres ekstraordinære salgsindtægter, samt til udligning af budgetlagte salgsindtægter der ikke kan realiseres. Ovenstående vurderes og besluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på netto -1,5 mio. kr., hvoraf der overføres netto mindreforbrug på ca. 24,3 mio. kr. til 2025 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

merforbrug i 2024 på ca. 22,8 mio. kr., der dog finansieringsmæssigt skal ses i sammenhæng med bufferpuljen under serviceudgifterne.



Grøn søjlegraf ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 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. -1,5 mio. kr.

Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i:

- Overførsler til 2025: -24,3 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: 37,0 mio. kr. (Mindreindtægt).

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

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

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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Salg af erhvervsgrund, Miljøvej
  - Der forventes en merindtægt på ca. 8,2 mio. kr. Nettoprovenuet er endnu ikke opgjort.
- Kontoen til fællesudgifter
  - Der forventes et mindreforbrug på 0,796 mio. kr. til dækning af tilsvarende merforbrug på køb af mindre arealer samt til tinglysningsafgift ifm. køb af A.P. Møllersvej (SIMAC), samt til nedskrivning af det forventede salgsbudget på Tipsvænget 4 med 0,6 mio. kr.

### Overførsel til 2025

- Tankefuld, Salg - etape 1
  - Der forventes overført et salgsbudget på 9,719 mio. kr. til 2025, da der ikke forventes et salg i år.
- Tankefuld, Salg - etape 2
  - Der forventes overført et nettosalgsbudget på 1,075 mio. kr. til 2025, da der ikke forventes et salg i år.
- Salg af Industrivej 100
  - Der forventes overført et nettosalgsbudget på 2,050 mio. kr. til 2025, da der ikke forventes et salg i år.
- Kontoen til fællesudgifter
  - Der forventes overført et mindreforbrug på ca. 3,152 mio. kr. til 2025, da man ikke forventer yderligere projekttilgange i år.
- Byudvikling Kirkeby
  - Der forventes overført et forventet merforbrug samt en ikke realiseret salgsindtægt på ca. 5,146 mio. kr. til 2025. I forbindelse med budgetforliget for 2025, blev der afsat yderligere midler til projektet.
- 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 er sendt i udbud.

## **Veje, Stier og Parkering**

Forventet overførsel til 2025: -6,7 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 0,06 mio. kr., grundet prisstigninger på materiale i projektet.

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Fremkommelighedsoptimering af kryds Femte Maj...
  - På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,09 mio. kr., grundet færre uforudselige udgifter 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.
- Byrum og adgangsvej ved SIMAC
  - De sidste regninger forventes først at falde i 2025, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr. til 2025.
- Cykelstier og gangstier – Sammenhæng
  - Det er usikkert hvor langt man når med projektet i 2024, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr.
- Cykelstier
  - Der forventes en overførsel på 0,233 mio. kr. til udførelse i 2025.
- Veje- og funktionsudbud
  - Et merforbrug i 2024 på 0,45 mio. kr. forventes en overført 2025. Dette skyldes en fremskyndelse af fortovsprojekter. Merforbruget udlignes af budgettet i 2025.
- Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord
  - Et forventet merforbrug på 0,126 mio. kr. overføres til 2025. Dette skyldes at man har afholdt udgifter i 2024 som man først forventede skulle falde i 2025. Merforbruget udlignes af budgettet i 2025.
  -
- P-hus
  - Et forventet mindreforbrug på 0,14 mio. kr. overføres til 2025, hvor den videre proces omkring opførelse af et nyt p-hus fortsætter.
- Udgifter forbundet med Multiarena
  - Et forventet mindreforbrug på 0,80 mio. kr. overføres til 2025, hvor de resterende udgifter i projektet forventes at falde.
- Gambøtvej
  - Et budget på 0,68 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 trafikikkerhedsprojekter 2023
  - Der forventes en overførsel på 0,315 mio. kr. til færdiggørelse af projekter i 2025.
- 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

## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

### **Grøn omstilling**

Forventet overførsel til 2025: -0,7 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0 kr.

#### **Overførsel til 2025**

- Klimahandleplan
  - Der forventes en overførsel på 0,153 mio. kr. til 2025 til den videre proces.
- Udmøntning af CO2 Red. Plan – Varmepumper
  - Der forventes en overførsel på 0,45 mio. kr. til 2025, til brug realiseringer af projekter i 2025.
- Udmøntning af CO2 Red. Plan – Biler
  - Der forventes en overførsel på 0,186 mio. kr. i merforbrug til 2025 som skyldes opsætning af ladestander, beløbet forventes udlignet af det afsatte budget i 2025.
- Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav
  - Der forventes en overførsel på 0,556 mio. kr. til 2025 til den videre proces.
- Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn
  - Der forventes overført et merforbrug på 0,56 mio. kr. til 2025, hvor der tidligere på året blev periodiseret budget til. Merforbruget skyldes yderligere forundersøgelser vedr. spildevandsledninger, kajtilstand, geotekniske og hydrauliske analyser.
- Naturpleje – Primært skovrejsning
  - Der forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. til 2025. Beløbet reserveres til et muligt jordopkøb til et naturprojekt.
- Syltemæ Å
  - Der forventes et samlet merforbrug på 0,155 mio. kr. Der arbejdes i øjeblikket på en forsikrings sag ift. merforbruget.
- Kobberbækken
  - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til 2025 til forarbejde som grundlag for udbud af Godsbanearbejdet.

### **Land-, By- og Havneudvikling**

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

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -1,7 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 1,2 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

- Svendborg Havn: Analyser m.v.
  - Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2025. Beløbet reserveres til en analyse af boligbehovet i Svendborg Kommune, som grundlag for udbud af bl.a. Godsbanearialet.
- Infrastrukturplan Skovparken. Der forventes overført et restbudget på 0,250 mio. kr. til 2025.

## **Kultur, Fritid og Idræt**

Forventet overførsel til 2025: -1,7 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: 0 kr.

### Overførsel til 2025

- 0,3 mio. kr. vedrørende aktivitetstilskud til forsamlingshusene. Der blev overført 0,2 mio. kr. fra 2023. Uddelingen kører forskudt af regnskabsåret.
- 0,4 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.
- 1,0 mio. kr. som er afsat til foreningen Egebjerg Fodbold til boldbane i Vester Skerninge. Projektet nås ikke i indeværende regnskabsår, men det forventes at foreningen først i det nye år søger politisk godkendelse til at skabe mere boldbane areal i Vester Skerninge indenfor de eksisterende rammer. Projektet ændrer form set i forhold til det oprindelige, hvorfor der søges fornyet politisk stillingtagen.

## **Vedligehold og nybyg**

Forventet overførsel til 2025: -51,5 mio. kr. (Mindreforbrug).

Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2024: -3,4 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



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,114 mio. kr. grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.
- Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø
  - Samlet forventes projektet at komme ud med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvor af de 0,5 mio. kr er placeret i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.
- Flere dagtilbudspladser i byen - Kernehuset
  - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.
- 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 0,600 mio. kr.
- Udbygning af vuggestuepladser - Sundet
  - Projektet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,938 mio. kr.
- Køkkenudskiftning
  - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,133 mio. kr.
- Køb af Tipsvænget 4
  - Der forventes en ikke realiserbar salgsindtægt på 0,6 mio. kr. Indtægten er justeret, og søgt finansieret fra jordforsyningskontoen.
- Affaldsgårde
  - Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,06 mio. kr., grundet uforudsigelige udgifter i projektet samt prisstigninger.

## 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.
- Thurøskole - Nedrivning
  - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til brug 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.
- Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser
  - Der forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. til betaling af de sidste regninger i 2025.
- Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge
  - Der forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Østerdalen – Modulhus - Skårup
  - Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Sikkerhedsmæssige tiltag
  - Et merforbrug i 2024 på 0,60 mio. kr. forventes en overført 2025. Dette skyldes en fremskyndelse af projekter. Merforbruget udlignes af budgettet i 2025.





## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- 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.
- Brand og vedligeh. - servicearealer Thurø Pc.
  - Der forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Brand og vedligeh. - servicearealer Aldersro Pc.
  - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,034 mio. kr. til 2025.
- Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)
  - Der forventes en overførsel på 1,1 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i 2025.
- Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)
  - Der forventes en overførsel på 10,977 mio. kr. til 2025.
- Brandsikring - Thurø Plejecenter
  - Der forventes en overførsel på 2,14 mio. kr. til 2025.
- Brand og vedligeh. - Boliger Aldersro Pc.
  - Der forventes en overførsel af et merforbrug på 0,243 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.
- Energi projekter
  - Der forventes en overførsel på 6,864 mio. kr. til 2025, da det ikke er muligt at realisere projekterne i år.
- GEO-Havnepark
  - Der forventes overført et budget på 0,1 mio. kr. til 2025 til den videre proces.
- Havneprojekter 2023
  - Der forventes overført et restbudget på 9,843 mio. kr. Dette skyldes, at projekt vedr. renovering af betonspuns på Frederiksbø først gennemføres primo 2025.
- Havneprojekter 2024
  - Der forventes overført et restbudget på 2,483 mio. kr. til 2025
- Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.
  - Der forventes en overførsel på 8,5 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 overførsel af nettosalgsindtægten på 0,743 mio. kr. til 2025, da det ikke forventes at bygningen sælges i år. Indtægten er nedsat med 0,6 mio. kr. og søgt finansieret fra jordforsyningskontoen.



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

- Ladeanlæg mv. til ny elfærge til Skarø/Drejø
  - Der forventes overført et budget på 8,0 mio. kr. til 2025. Netselskab har stillet krav om garanti for igangsætning af tilslutningsarbejder.

### 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 0,3 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
Brandsikring Thurø Plejecenter	3,0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>170,9</b>

+ 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
<b>Ejendomshandel:</b>			
Tankefuld, Salg - etape 1	0,0	-9,7	-9,7
Tankefuld, Salg - etape 2	11,4	-12,5	-1,1
Salg af Industrivej 100	0,2	-2,3	-2,1
Fællesudgifter	3,2	0,0	3,2
Byudvikling i Kirkeby	-0,4	-4,7	-5,1
Salg af Graaesvej 27	-0,3	-8,0	-8,3
Salg af Jessens Mole	0,0	-13,9	-13,9
<b>Veje, Stier og Parkering:</b>			
Mobilitetsplan	1,0	0,0	1,0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	0,3	0,0	0,3
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	0,3	0,0	0,3
Cykelstier	0,2	0,0	0,2
Veje- og funktionsudbud	-0,5	0,0	-0,5
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	-0,1	0,0	-0,1
P-Hus	0,1	0,0	0,1
Udgifter forbundet med Multiarena	0,8	0,0	0,8
Gambøtvej	0,7	0,0	0,7
Vejforlængelse af Industrivej	2,6	0,0	2,6
Cykelstiprojekt Sundbrovej/Skovvej	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
<b>Grøn omstilling:</b>			
Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)	0,2	0,0	0,2
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	0,5	0,0	0,5
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	-0,2	0,0	-0,2
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,6	0,0	0,6
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-0,6	0,0	-0,6
Naturpleje - Primært skovrejsning	0,3	0,0	0,3
Syltemæ A	-0,2	0,0	-0,2
Kobberbækken	0,1	0,0	0,1
<b>Land-, By- og Havneudvikling:</b>			
Svendborg Havn: Analyser m.v.	0,2	0,0	0,2
Bygningsfornyelse Hesselager	0,7	-1,1	-0,3
Områdefornyelse Hesselager	-0,3	0,6	0,3
Infrastrukturplan Skovparken	0,3	0,0	0,3
<b>Kultur, Fritid og Idræt:</b>			
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,3	0,0	0,3
Egebjerg Fodbold - Boldbane v. Skerningehallen	1,0	0,0	1,0
Renovering af klubhuse	0,4	0,0	0,4
<b>Vedligehold og nybyg:</b>			
Naturskolen	2,4	0,0	2,4
Skårup Skole	0,1	0,0	0,1
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0,4	0,0	0,4
Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser	0,1	0,0	0,1
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0,8	0,0	0,8
Østerdalen	0,5	0,0	0,5
Sikkerhedsmæssige tiltag	-0,6	0,0	-0,6
Ollerup Plejecenter - Servicearealer (00.25.18)	-0,6	0,0	-0,6
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.18)	-0,7	0,0	-0,7
Brand og vedligeh. - servicearealer Thurø Pc.	0,8	0,0	0,8
Brand og vedligeh. - servicearealer Aldersro Pc.	0,0	0,0	0,0
Brandsikring - Ollerup Plejecenter (00.25.19)	1,1	0,0	1,1
Brandsikring - Aldersro Plejecenter (00.25.19)	11,0	0,0	11,0
Brandsikring - Thurø Plejecenter	2,1	0,0	2,1
Brand og vedligeh. - boliger Aldersro Pc.	-0,2	0,0	-0,2
Ollerup Plejehjem - Boliger	-1,3	0,0	-1,3
Energiprojekter	6,9	0,0	6,9
Ny el-færge til Skarø/Drejø m. ladeanlæg	8,0	0,0	8,0
GEO-Havnepark	0,1	0,0	0,1
Havneprojekter 2023	9,8	0,0	9,8
Havneprojekter 2024	2,5	0,0	2,5
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	8,5	0,0	8,5
Tilslutning af komm. Bygninger til fjernvarme	0,5	0,0	0,5
Køb af Tipsvænget 4	0,3	-1,0	-0,7
<b>Administration:</b>			
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0,4	-0,1	0,3
<b>I alt</b>	<b>77,7</b>	<b>-53,4</b>	<b>24,3</b>



## Samlet resumé fra fagudvalgenes budgetopfølgninger

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

Forventet mer-/mindreforbrug i 2024 (Mio. kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ejendomshandel:</b>			
Salg af areal til hovedpumpestation	0,0	0,3	0,3
Salg af erhvervsgrund, Miljøvej	-0,1	8,4	8,2
Fællesudgifter	0,8	0,0	0,8
Jordforsyning i landdistrikter	5,6	-5,6	0,0
Nordre Kaj - Byggefelt D	0,3	-0,3	0,0
Diverse køb og salg	-0,1	0,0	-0,1
Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)	-0,1	0,0	-0,1
<b>Veje, Stier og Parkering:</b>			
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	2,0	0,0	2,0
Fremkommelighedsoptimering af kryds Femte Maj	0,1	0,0	0,1
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	-0,1	0,0	-0,1
<b>Grøn omstilling:</b>			
Natura 2000	-0,1	0,1	0,0
<b>Land-, By- og Havneudvikling:</b>			
Salg af grund til SIMAC	1,2	0,0	1,2
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	0,5	0,0	0,5
Helhedsplan for området omkring Dronningemaen	0,0	0,0	0,0
Områdeformyelse Hesselager	0,0	0,0	0,0
<b>Vedligehold og nybyg:</b>			
Arealeffektivisering Tåsinge	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	-0,1	0,0	-0,1
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0,5	0,0	0,5
Flere dagtilbudspladser i byen	0,2	0,0	0,2
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	0,1	0,0	0,1
Østerdalen	0,6	0,0	0,6
Udbygning af vuggestuepladser - Sundet	2,9	0,0	2,9
Køkkenudskiftning	-0,1	0,0	-0,1
Ombygning Børn- og ungdomstandpleje	0,5	-0,5	0,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0,0	0,0	0,0
Køb af Tipsvænget 4	0,0	-0,6	-0,6
Affaldsgårde	-0,1	0,0	-0,1
<b>Administration:</b>			
Budgetforlig 2024	-39,1	0,0	-39,1
<b>I alt</b>	<b>-24,7</b>	<b>1,8</b>	<b>-22,8</b>