



Svendborg
Kommune

Service & Økonomi

Budget 2025



December 2024

Redaktion og layout: Staben Kommunaldirektørens område, samt direktørområderne

Redaktionel note:

Denne publikation er en del af Svendborg Kommunes samlede information om service, planlægning og budget 2025. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver og om budgettet for 2025. Service og Økonomi kan læses på kommunens hjemmeside **www.svendborg.dk**

Det kan også oplyses, at der på hjemmesiderne **www.statistikbanken.dk** og **www.noegletal.dk** kan findes en lang række statistiske og økonomiske informationer for alle landets kommuner.

Yderligere information om publikationerne kan ske ved henvendelse til:

Jan Overby Hansen
Specialkonsulent
Svendborg Kommune
Staben Kommunaldirektørens område
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf.: 30 17 52 45
E-mail: jan.hansen@svendborg.dk

Indholdsfortegnelse

Forord	Side 4
Budgetforlig 2025	Side 5
Resultatopgørelse med bemærkninger	Side 16
Drift og Anlæg	Side 23
Udvalgte takster for budget 2025	Side 26
Svendborg kommunes udviklingsstrategi 2023-2035	Side 27
Teknik- og Miljøudvalget	Side 33
- Natur og Miljø	Side 38
- Trafik og Infrastruktur	Side 42
- Ejendomsservice	Side 45
- Kommunale Ejendomme	Side 47
- Fællessekretariatet	Side 50
- Overførselsudgifter	Side 51
- Anlæg	Side 52
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Side 55
- Byg og Byudvikling	Side 57
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Side 62
- Jobcenter og Borgerservice	Side 64
- Beskæftigelsesindsats	Side 66
- Sociale ydelser	Side 69
- Forsikrede ledige	Side 72
- Senior- og førtidspension	Side 73
- Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Side 74
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	Side 76
- Tværgående indsatser	Side 81
- Dagtilbudsområdet	Side 82
- Skole og Uddannelse	Side 86
- Familie, Børn og Unge	Side 91
Kultur- og Fritidsudvalget	Side 100
- Kultur og fritid	Side 104
- Undervisnings- og Kulturinstitutioner	Side 107
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Side 113
- Ældreområdet	Side 117
- Socialområdet	Side 125
- Sundhedsområdet	Side 129
Økonomiudvalget	Side 135
- Administration	Side 138
- It, data og digitalisering	Side 148
- Beredskab og Indsatsledelse	Side 151
- Overførselsudgifter	Side 151
- Renter, finansiering m.v.	Side 153
- Erhvervs- og Turismeudvalget	Side 174
- Erhverv og Iværksætteri	Side 176
- Svendborg Havn, Færge og Sundfart	Side 177

Forord

Budgetlægningen for 2025 har været forbundet med store økonomiske usikkerheder.

Da regeringen tilbage i juni måned præsenterede kommuneaftalen for budget 2025, blev den udråbt til at være den bedste i mange år, idet aftalen bl.a. indeholdt et løft af serviceudgifterne med 3,2 mia. kr., svarende til 32 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Det viste sig dog, efter nærmere undersøgelse af aftalen, at pengene, som kommunerne skulle bruge til at finansiere serviceløftet, desværre ikke fulgte med. På grund af en række "tekniske korrektioner" i kommunernes bloktilskud kunne mange kommuner herunder Svendborg konstatere, at pengene forsvandt lige så hurtigt, som de var kommet.

Det medførte megen debat og kritik af KL og Regeringen. En kritik som ikke gik ubemærket hen over Christiansborg, og ultimo august gav regeringen derfor et økonomisk engangsbeløb på 2,5 mia. kr., som for Svendborg Kommune betød et engangsløft på 33,8 mio. kr., men det er altså kun for 2025.

Da der er tale om et engangsløft, har en enig kommunalbestyrelse valgt at bruge denne engangsindtægt til at styrke kommunens økonomi og finansiere engangsudgifter, i stedet for at lave varige forbedringer af kernevelværdien, da vi ikke har vished om finansieringen i 2026 og frem. Dette skyldes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har været skønnet for lavt.

Forventningerne til den økonomiske vækst i 2025 har medført, at vi har valgt selvbudgettering, som dog ikke er uden risiko. Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering har for mange kommuner været et "tvungent" valg, og for en del kommuner er det et valg mellem pest eller kolera, hvor det alene går ud på at begrænse det økonomiske tab mest muligt.

I august 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035, som indeholder kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborg Kommunes langsigtede udvikling.

Strategien tager afsæt i fem udvalgte styrker: Naturen, Det maritime, Kultur og bevægelse, Uddannelse og Turisme. Inden for de 5 styrker arbejdes der med realisering af samlet set 19 signaturprojekter, som i de kommende år skal implementeres sammen med lokale aktører.

Strategien skal blandt andet være med til at understøtte den positive befolkningstilvækst kommunen har oplevet i de senere år, og som i høj grad skyldes tilflytning fra hovedstaden. Tilflytterne tiltrækkes bl.a. af kommunens flotte natur, et rigt kulturliv med teater og musik som hovedkraften, samt aktive lokalsamfund.

Bo Hansen
Borgmester

Budget 2025

Budgetforlig 20. sept. 2024

Kommunaldirektørens område
Staben – Økonomi
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Svendborg Kommune

Forlig om budget 2025

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Rasmus Feldingbjerg Drabe har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2025.

Historisk løft af servicerammen giver alene mulighed for at fastholde velfærden

Da Regeringen og KL ultimo maj 2024 indgik aftale om kommunernes økonomi for 2025, blev aftalen af begge parter fremhævet som en aftale, der indebar det største løft af servicerammen i mere end 15 år. Dengang lød det, at aftalen gav mulighed for markante investeringer i den nære velfærd – bl.a. i dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen.

Økonomaftalen indeholdt da også et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. svarende til ca. 32 mio. kr. for Svendborg Kommune. Desværre viste det sig efterfølgende for mange kommuner, at finansieringen ikke fulgte med – primært på grund af en række ”tekniske justeringer” af bloktilskuddet fra staten. Korrektioner som, for Svendborg Kommunes vedkommende, har ”slugt” hele vores andel af serviceløfte. Det er det seneste håndgribelige eksempel på, at det kommunale finansieringssystem er udfordret. På trods af, at regeringen hævdede kommunernes serviceramme med 3,4 mia. kr., er halvdelen af landets kommuner ikke i stand til at tilbyde bedre velfærd. Behovet for en udligningsreform er slående. Det er derfor glædeligt, at regeringen netop har taget initiativ til en ny revision af hele det kommunale udligningssystem.

I forbindelse med offentliggørelse af finanslovsforslaget har Regeringen derfor meddelt, at kommunerne i 2025 modtager et ekstraordinært engangstilskud på 2,5 mia. kr. For Svendborg Kommune udgør beløbet 33,8 mio. kr.

Svendborg Kommune hører samtidig ikke til blandt de rigeste kommuner – tværtimod. Den lave likviditet gør os mere sårbare over for udsving i de økonomiske forudsætninger, herunder udfaldet af de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL. En styrkelse af kommunens likviditet er nødvendigt, men også en svær øvelse, hvis der samtidig skal findes penge til nye aktiviteter.

Set i lyset af, at det ekstra finansieringstilskud fra staten er et engangstilskud, er forligsparterne enige om, at finansieringstilskuddet ikke fuldt ud kan omsættes til et varigt løft af kernevelfærden. Finansieringstilskuddet skal derfor også medgå til at styrke kommunens likviditet, samt til finansiering af engangsudgifter.

Ovenstående har betydet, at der har været meget stramme rammer for budgetlægningen for 2025. Heldigvis har der ikke været behov for nye besparelser. Det har tværtimod været muligt at kompensere for den demografiske udvikling og dermed fastholde det nuværende serviceniveau. Herudover har der kun været et meget beskedent råderum for nye tiltag og serviceforbedringer.

Forligsparterne har i den situation været enige om, at råderummet denne gang primært skal målrettes til kommunens folkeskoler. Nedenfor beskrives budgetforligets enkelte poster.

Fastholdelse af serviceniveauet uden nye besparelser

Økonomiaftalen sikrer som nævnt, at kommunen kan fastholde serviceniveauet på de centrale velfærdsområder.

Det betyder for det første, at kommunens dagtilbud, folkeskolerne, ældreplejen og det specialiserede socialområde alle kompenseres fuldt ud for det demografiske udgiftspres med årligt ca. 5,4 mio. kr.

For det andet afsættes finansiering til de kvalitetsløft på ældreområdet, der følger af økonomiaftalen og som dækkes via kommunernes bloktilskud.

Hertil kommer, at forligsparterne har prioriteret en række nye tiltag, som udgør ca. 11,6 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 15,9 mio. kr. i 2028.

Serviceudgifterne vil i 2025 herefter udgøre 3.267 mio. kr. Set i forhold til budget 2024 er serviceudgifterne forøget med netto ca. 65 mio. kr. (faste 2025-priser).

Forligspartnerne afsætter – i overensstemmelse med ovenstående prioritering - følgende beløb til demografi, nye tiltag m.m.:

Dagtilbudsområdet:

- Som følge af færre børn reduceres budgettet til dagtilbudsområdet med 5,4 mio. kr.

Folkeskoleområdet:

- Der afsættes herudover en årlig pulje på 4,2 mio. kr. til folkeskoleområdet. Forligsparterne er enige om, at midlerne dels skal anvendes til et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer, dels til en 3 årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplanen for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer og dels til afhjælpning af den økonomiske situation på Skårup Skole. Puljen fordeles således :

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Løft af pulje til mangfoldige læringsmiljøer	3.640	3.990	3.990	4.200
Vestermarskolen/Heldagsskolen	280	105	105	0
Skårup Skole	280	105	105	0

- På skoleområdet tilføres årligt 0,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.

Uddannelsesområdet:

- Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2028 til udvidelse af antallet af uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever. Ved udvidelsen har SOSU Fyn tilkendegivet, at de vil åbne uddannelsen i Svendborg, som vil være et stort aktiv for Svendborg og Sydfyn generelt og bidrage til en endnu bredere palette af uddannelsesmuligheder i det sydfynske.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 4,6 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- I perioden 2021-2024 har kommunen modtaget puljemidler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud, og er derved ikke længere målrettet til området. Forligsparterne har prioriteret, at midlerne på årligt 5,5, mio. kr. fortsat tilføres ældreområdet.

- Regeringen har indgået aftale om reform af ældreområdet, som skal sikre et kvalitetsløft af ældreplejen. Svendborgs andel udgør 6,5 mio. kr. i 2025 stigende til 10 mio. kr. i 2028. Det skal bemærkes, at kommunen over en 3½ årig periode vil modtage i alt 4,6 mio. kr. til udbredelse af faste teams.

Socialområdet:

- På socialområdet afsættes årligt 13,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen. Heraf finansieres 7,5 mio. kr. via øget mellemkommunal refusion under overførselsudgifter.

Erhvervs- og turismeområdet:

- I forlængelse af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til Sejlene maritim Kulturarv. Midlerne skal medgå til finansiering af en fripladsordning for træskibe og andre skibe inden for det maritime kulturmiljø.

Lokalsamfund:

- Til understøttelse af områdefornyelsesprojekter og borgerbudgetter afsættes en driftspulje på 0,3 mio. kr. i 2025 stigende til 0,6 mio. kr. i 2028, der skal sikre projekternes levedygtighed. Herudover understøtter kommunen alle lokalområder med borgerbudgetter, hvor der årligt er afsat 1,3 mio. kr., som historisk er gået til anlægsprojekter.

Natur og miljø:

- Der afsættes årligt 0,65 mio. kr. til én medarbejder til sikring af offentlighedens adgang i naturen og langs kyster.

Kultur- og fritidsområdet:

- Der afsættes årligt 0,23 mio. kr. til Fyns Laboratorie for Ung Kunst (FLUK).

Øvrige området:

- Kontrolenhed og Folkeregister tilføres årligt 0,5 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder, som finansieres via lavere overførselsudgifter, da et øget kontrolniveau i forhold til sociale ydelser forventes at reducere udgifter hertil.
- Der afsættes midler til fastholdelse af Borgerrådgiverfunktionen på fuld tid. Midlerne anvendes inden for Økonomiudvalgets budget.

Anlæg:

Kommuneaftalen medfører et løft af anlægsrammen med 1,2 mia. kr. i forhold til 2024, og udgør i 2025 i alt 20,3 mia. kr. Heri indgår pulje til botilbud på 0,6 mia. kr. og pulje til investeringer i folkeskolens faglokaler på 0,9 mia. kr. Tages der højde herfor samt prisstigning fra 2024 til 2025 er den samlede anlægsramme reduceret i forhold til 2024.

Kommunerne er underlagt et statsligt loft vedr. kommunens anlæg, og Svendborg Kommunes vejledende bruttoanlægsloft udgør 168 mio. kr. i 2025. Udgangspunktet for de politiske forhandlinger var et anlægsbudget, der overskred loftet med ca. 70 mio. kr. Hertil kom de mange ønsker om nye anlægstiltag på godt 65 mio. kr.

Forligspartierne har derfor været nødsaget til at udskyde en lang række anlægsprojekter til kommende år for at overholde anlægsloftet og for at give plads til nye, mere påtrængende projekter.

Det samlede anlægsbudget over fire år udgør i alt 604 mio. kr. og rummer en lang række projekter.

I lyset af ovenstående har der derfor været meget begrænsede muligheder for at afsætte anlægsmidler til nye tiltag. Inden for disse snævre rammer har forligspartierne valgt at prioritere anlægsmidler til følgende projekter:

- Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til delvis genetablering af puljen til cykelfremme, herunder cykelstier, der blev sparet væk i forbindelse med budgetforliget for 2023. Dermed fordobles puljen.
- Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. til styrkelse af puljen til nye stier.
- I forlængelse af SAB's infrastrukturplan omkring Nymarksskolen afsættes 3,0 mio. kr. i 2025 til ny vejforbindelse i Skovparken mellem Marslevvej og Byparken.
- For fortsat at kunne udnytte den statslige landbyfornyelsespulje, afsættes der i 2026 og frem årligt 1,5 mio. kr.
- Vedr. Frederikshøj afsættes årligt 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse m.m.
- Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Svendborg Kommune byggermodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby. Første etape indebærer, at der byggermodnes 7 parcelhusgrunde. De samlede udgifter udgør 11,2 mio. kr. og der er foreløbig budgetlagt salgsindtægter på 4,0 mio. kr.
- Som følge af et stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere afsættes der 2,0 mio. kr. til opførelse af ca. 8-10 nye boliger i samarbejde med boligforeninger.
- Som følge af et stigende elevtal står Thurø og Vestre Skole overfor manglende klasselokaler. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en række tilpasninger, herunder flytning af 10. klassecentret fra Vestre Skole til Nymarksskolen, ændre lokaleanvendelse til klasselokaler m.m.
- Der afsættes 4 mio. kr. i 2026 til udskiftning af skolernes netværksudstyr, som ultimo 2026 ikke længere kan sikkerhedsopdateres.
- I forbindelse med at Svendborg Højskole overgår til at være en afdeling af Vestermarksskolen afsættes 300.000 kr. til understøttelse af udviklingsplanen.
- Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 til DECT-telefoni og nødkald. Flere af kommunens institutioner på ældre- og socialområdet har forskellige alarmeringstyper, så som brandalarm, overfaldsalarmer, demenssikringsalarmer m.m., som ikke er tidssvarende. Samtidig er der behov for at udskifte kommunens nuværende IP-telefoniplatform, som udfases i det kommende år.
- Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2026 vedr. kommunens restfinansiering til brandsikring på Aldersro.
- Der afsættes årligt 400.000 kr. til styrkelse af Haludvalgets anlægspulje, som anvendes til vedligeholdelse af bygningsmassen, der henhører under Haludvalget.
- Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til udarbejdelse af en femårig udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg bymidte. Strategien skal fremtidssikre bymidten ved at give støtte og opbakning til butikkerne og det lokale erhvervsliv, så Svendborg kan forblive en livlig og dynamisk handelsby.
- Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til puljen til trafiksikkerhed til finansiering af vejprojektet i forbindelse med Multiarenaen.
- Der afsættes 45.000 kr. i 2025 til plantning af egetræer ved skolerne.

Finansiering:

I forbindelse med budget 2024 blev kommunerne pålagt store besparelser på administration af staten. Svendborg Kommune har indfaset dem fuldt ud i 2027, men KL's tilskudsmodel er ikke tilpasset det stigende krav fra 2026 og frem. Det må forventes at kommunen i kommende års kommuneaftaler vil blive afkrævet den resterende del vedr. kommunernes besparelser på administration.

Svendborg Kommunes andel udgjorde 7 mio. kr. i 2024, 10,0 mio. kr. i 2025 stigende til 21 mio. kr. i 2027. De samlede besparelser på administration udgjorde jf. sidste års budgetforlig i alt 12 mio. kr. i 2024 stigende til 21,7 mio. kr. i 2027, og Svendborg Kommune har derved opfyldt det udmeldte krav ved udgangen af 2027.

Igennem de senere år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav. Forligspartierne har aftalt, at effektiviseringskravet videreføres i 2025-28 og fastsættes uændret til 0,30 % gældende for alle udgiftsområder.

Forligsparterne er enige om at udnytte lånemuligheden via den ordinære lånepulje på 12 mio. kr. i 2025.

Fastholdelse af den økonomiske politik

Forligspartierne konstaterer, at budgetforliget honorerer målsætningerne i den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
 - Jf. forliget udgør overskuddet 222,5 mio. kr. i 2025 og ligger på samme niveau i overslagsårene 2026-28.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
 - Jf. forliget ligger servicerammen på niveau med kommunens vejledende serviceramme
 - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
 - Jf. forliget nedbringes kommunens gæld med i alt 295 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 125 mio. kr.
 - Jf. forliget styrkes likviditeten med 20 mio. kr. og ligger dermed over den økonomiske målsætning.

Øvrige forhold

Forligspartierne er enige om, at den tidligere afsatte risikopulje reserveres til varslet ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet formodentlig fra 2027. Finansiering via risikopuljen forudsætter, at alle forligspartierne er enige om det. Puljen udgør pt. ca. 11 mio. kr.

Forligsparterne 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. Ligeledes behandler KFU en anmodning om lånegaranti fra Rytmask Råstof.

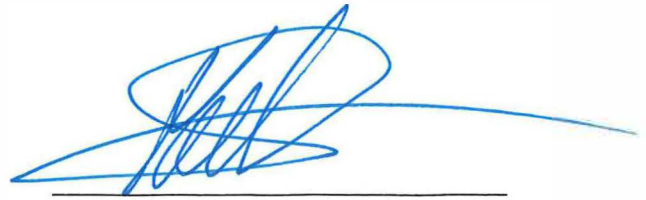
Forligsparterne anmoder administrationen om at igangsætte en analyse af årsager til, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau på en række overførselsudgifter ligger over udgiftsniveauet i andre sammenlignelige kommuner. På baggrund af analysen anmodes BAU om at drøfte mulige tiltage til at nedbringe udgiftsniveauet.

Forligsparterne er enige om, at der frem imod næste års budgetlægning skal skabes overblik over iværksatte analyser og udviklingsprojekter med henblik på en prioritering af disse.

Forligsparterne er herudover enige om, at der reserveres en pulje på 3 mio. kr. af kassebeholdningen til det fortsatte arbejde med brandsikkerhed på de kommunale institutioner. Forligsparterne konstaterer, at der som en konsekvens af ministerens hyrdebrev om brandsikkerhed er investeret ca. 41 mio. kr. i øget brandsikkerhed. Hertil kommer de andele, der afholdes af boligforeningerne.



Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



Enhedslisten



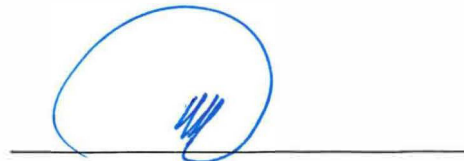
Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti



Liberal Alliance



Rasmus Feldingbjerg Drabe

Budgetforlig 20. september 2024

Budget 2025-28

Budgetforlig

RESULTATOVERSIGT BUDGET 2025-28 Budgetforlig							
1.000 kr.	Regnskab 2023	Forv. regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
A. Det skattefinansierede område							
Indtægter i alt	-4.391.200	-4.656.658	-4.641.630	-4.878.646	-5.059.026	-5.243.727	-5.412.145
Serviceudgifter i alt	2.929.300	3.094.400	3.081.858	3.267.520	3.238.845	3.246.675	3.248.076
Overførselsudgifter	1.234.700	1.296.400	1.335.032	1.370.254	1.436.051	1.453.548	1.471.686
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	142.246	291.552	447.128
Driftsudgifter i alt	4.164.000	4.390.800	4.416.890	4.637.774	4.817.141	4.991.775	5.166.890
Renteudgifter	10.500	15.100	17.865	18.360	18.911	21.406	18.649
Resultat af ordinær virksomhed	-216.700	-250.758	-206.874	-222.512	-222.973	-230.546	-226.605
Anlægsudgifter i alt	180.700	190.100	140.045	179.148	200.842	122.400	102.357
Anlæg - pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.021	6.197	7.870
Anlægsudgifter i alt	180.700	190.100	140.045	179.148	205.863	128.597	110.227
Resultat af skattefinansieret område	-36.000	-60.658	-66.829	-43.364	-17.110	-101.950	-116.378

1.000 kr.	Regnskab 2023	Forv. regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Finansieringsoversigt							
Resultat af skattefinansieret område	-36.000	-60.658	-66.829	-43.364	-17.110	-101.950	-116.378
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	119.000	114.300	113.527	120.209	122.892	121.599	124.221
Lånoptagelse	-30.900	-112.900	-40.116	-73.870	-62.188	-34.986	-23.295
Finansforskydninger inkl. deponering	27.700	-20.800	1.717	-774	-3.381	-3.354	-3.331
Ændring af likvide aktiver	79.800	-80.058	8.299	2.201	40.213	-18.691	-18.783
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	165.225	0	180.000	174.750	153.543	142.782	161.519

Budget 2025-28

Drift

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Økonomiudvalget	75.410	6.900	8.052	8.052
IT-Information- og cybersikkerhed	3.920	3.946	3.325	3.325
Bufferpulje (Serviceudgifter)	70.460	0	0	0
Kloge m2 - tilbagekøb besparelser	1.030	2.954	4.727	4.727
Kultur- og Fritidsudvalget	230	230	230	230
FLUK	230	230	230	230
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	500	500	500	500
Udvidelse af Kontrolenheden og Folkeregister	500	500	500	500
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-225	268	605	656
Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever (BUU)	312	805	1.142	1.193
Dagtilbudsområdet	-5.357	-5.357	-5.357	-5.357
Skoleområdet	620	620	620	620
Folkeskolen	4.200	4.200	4.200	4.200
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	22.100	22.600	25.600	25.600
"Flere hænder og højere kva.i ældreplejen" overgår til bloktilskud	5.500	5.500	5.500	5.500
Ældrereform, kvalitetsløft	6.500	7.000	10.000	10.000
Ældreområdet, hjemmepleje/sygepleje og hjælpemidler	4.600	4.600	4.600	4.600
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	5.500	5.500	5.500	5.500
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	300	400	500	600
Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	300	400	500	600
Erhvervs- og Turismeudvalget	535	535	535	535
Rammevilkår for den sejlede kulturarv	535	535	535	535
Teknik- og Miljøudvalget	676	1.565	1.016	1.442
Adgange i naturen og langs kyster	650	650	650	650
Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter (Afl. drift)	0	825	250	250
Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje (Afl. drift)	0	0	0	400
Støtte til Lokalområdernes stipprojekter - afledt drift	26	52	78	104
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken - afledt drift	0	38	38	38
BAU - Overførselsudgifter	-36.430	-500	-500	-500
Negativ pulje (Overførselsudgifter)	-35.930	0	0	0
Finansiering af ovenstående kontrolindsats via overførselsudgifterne	-500	-500	-500	-500
Drift i alt	63.096	32.498	36.538	37.115

Budget 2025-28

Anlæg

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administration	-34.531	0	0	0
Negativ pulje (Anlæg)	-34.531	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt	-16.775	2.681	14.094	0
Teater på havnen	-14.094	0	14.094	0
Periodisering Trailcenter	-2.681	2.681	0	0
Ejendomshandel	0	7.120	0	0
Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter	0	7.120	0	0
Veje, Stier og Parkering	115	7.230	1.900	1.900
Cykelfremme, herunder cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	-513	-513	1.025	0
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	3.000	0	0	0
P-hus	-5.330	5.330	0	0
Støtte til Lokalområdernes stiprojekter	400	400	400	400
Trafiksikkerhedsprojekter	500	0	0	0
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng. Periodisering tilbageført	513	513	-1.025	0
Egetræer på skoler	45	0	0	0
Grøn omstilling	-16.281	9.281	7.000	0
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	-16.281	9.281	7.000	0
Land-, By- og Havneudvikling	1.111	6.100	-100	1.900
Almene boliger - overført til grundkapitalindskud	-4.289	0	0	0
Byggemodning af første etape, Kirkeby (+/- 11,2 mio. kr. i 2025)	5.000	4.200	-2.000	0
Havnens servicebygninger og erhvervslejemål	400	400	400	400
Kommunale midler til medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje	0	1.500	1.500	1.500
Vedligehold og nybyg	-18.302	16.800	2.529	6.400
5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby	500	0	0	0
Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje	0	2.400	0	0
Erstatningspladser Caroline Amalie- overført til Grundkapitalindskud	-10.373	0	0	0
Etablering af nye skæve boliger i samarbejde med den almene boligsektor	2.000	0	0	0
Haludvalgets anlægspulje	400	400	400	400
Kapacitet på skolerne	2.000	0	0	0
Netværksudstyr på skolerne	0	4.000	0	0
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	-10.000	10.000	0	0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	-12.000	0	0	12.000
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.	-2.129	0	2.129	0
Udbud DECT-telefoni og nødkald	5.000	0	0	0
Understøttelse af Heldagsskolens udvikling af fysiske læringsmiljøer	300	0	0	0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. Reduceret periodisering	6.000	0	0	-6.000
Anlæg i alt	-84.663	49.212	25.423	10.200

Budget 2025-28

Renter, Lån, Deponering og Finansiering

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Afdrag nye lån				
Afdrag - nye lån	240	509	566	623
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-202	-303	-109	-23
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	-124	-133	-10	-10
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup	-26	-55	-30	-4
Generelle tilskud				
Finansieringstilskud	-31.600	0	0	0
Grundskyld og dækningsafgift				
Kompensation grundskyld	-2.200	0	0	0
Lån - 25 års løbetid				
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	16.281	-9.281	-7.000	0
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	10.000	-10.000	0	0
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup	2.129	0	-2.129	0
Lån ordinære pulje	-12.000	0	0	0
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	0	-1.425	-1.425	-1.425
Renter - nye lån				
Renter - nye lån	226	466	500	532
Renter - øvrige korrektioner				
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	-307	-424	-110	23
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	-189	-179	10	10
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup	-40	-78	-36	4
Øvrige finansforskydninger				
Almene boliger - overført fra anlæg	4.289	0	0	0
Erstatningspladser Caroline Amailie - overført fra anlæg	10.373	0	0	0
I alt	-3.150	-20.904	-9.774	-271

Resultatopgørelse 2025-2028

Indledning

Kommunalbestyrelsen har de kommende år fokus på initiativer, der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en positiv befolkningsudvikling, sikring af kernevelværdien, grøn omstilling, klimasikring og investeringer i lokalområderne og i byen.

Dette kræver grundlæggende en sund økonomi i balance med et flerårigt sigte, og derfor har Svendborg Kommune gennem mange år haft en økonomisk politik, der har haft dette som sit hovedmål. Ved de årlige budgetforlig fastsættes disse målsætninger for den kommende periode og den økonomiske styring har efterfølgende sikret regnskabsresultater, der flugtede med budgetterne.

Svendborg Kommunes økonomiske politik for perioden 2025-28

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 125 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld

I nedenstående resultatoversigt er der givet et samlet overblik over kommunens økonomiske situation i de kommende år, sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten sammenholdes udgifter, indtægter, finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes.

Drifts- og anlægsudgifter 2025-28 er opgjort i faste 2025-priser, så det umiddelbart er muligt at vurdere realudviklingen mellem årene på de enkelte poster. Forventet regnskab 2024 er opgjort pr. 30. juni 2024 og i 2024-priser. Indtægter samt poster under finansieringsoversigt er opgjort i løbende priser. For at kunne sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg opgjort som særskilte poster (pris- og lønreserver), svarende til den forventede pris- og lønudvikling (inflation).

RESULTATOVERSIGT Budget 2025 - 2028 Budgetforlig							
	Regnskab	Forventet regnskab 2024	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2023	pr. 30.6.2024	2024	2025	2026	2027	2028
Indtægter i alt	-4.391.200	-4.656.658	-4.641.630	-4.878.646	-5.059.026	-5.243.727	-5.412.145
Serviceudgifter i alt	2.929.300	3.094.400	3.081.858	3.267.520	3.238.845	3.246.675	3.248.076
Overførselsudgifter	1.234.700	1.296.400	1.335.032	1.370.254	1.436.051	1.453.548	1.471.686
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	142.246	291.552	447.128
Driftsudgifter i alt	4.164.000	4.390.800	4.416.890	4.637.774	4.817.141	4.991.775	5.166.890
Renteudgifter	10.500	15.100	17.865	18.360	19.442	23.218	21.740
Resultat af ordinær virksomhed	-216.700	-250.758	-206.874	-222.512	-222.443	-228.734	-223.515
Anlægsudgifter i alt	180.700	190.100	140.045	179.148	200.842	122.400	102.357
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.021	6.197	7.870
Anlæg i alt	180.700	190.100	140.045	179.148	205.863	128.597	110.227
Resultat af skattefinansieret område	-36.000	-60.658	-66.829	-43.364	-16.580	-100.137	-113.288
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	119.000	114.300	113.527	120.209	122.892	121.599	124.221
Lånoptagelse	-30.900	-112.900	-40.116	-73.870	-62.188	-34.986	-23.295
Finansforskydninger	27.700	-20.800	1.717	-774	-3.381	-3.354	-3.331
Ændring af likvide aktiver	79.800	-80.058	8.299	2.201	40.743	-16.878	-15.693
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	165.225	0	180.000	174.750	153.278	141.345	157.631

+ = udgift, - = indtægt

Resultatopgørelse 2025-2028

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.

Indtægter.

Indtægterne består primært af indkomstskatter og generelle tilskud/udligning. Det fremgår af kommuneaftalen for budget 2025, at kommunerne under ét ikke må hæve skatten. Det samlede resultat af budgetlægningen for 2025 i landets kommuner viser, at de samlede kommunale skatter holder sig inden for den aftalte ramme, og kommunerne undgår derved modregning i bloktilskuddet.

Ved det indgåede budget 2024 overskred kommunerne den aftalte ramme, som derved udløste en modregning. Modregningen fordeles med 75 % til de kommuner, som hæver skatten udover deres ramme samt 25 % til de øvrige kommuner (kollektiv sanktion). I 2025 og 2026 nedsættes individuel sanktion til 50 % og yderligere til 25 % i 2027 (kollektiv sanktion stiger tilsvarende).

Svendborgs andel af den kollektive sanktion/modregning for 2024 udgør følgende beløb:

2024: 1,7 mio. kr.

2025: 3,4 mio. kr.

2026: 3,4 mio. kr.

2027: 5,1 mio. kr.

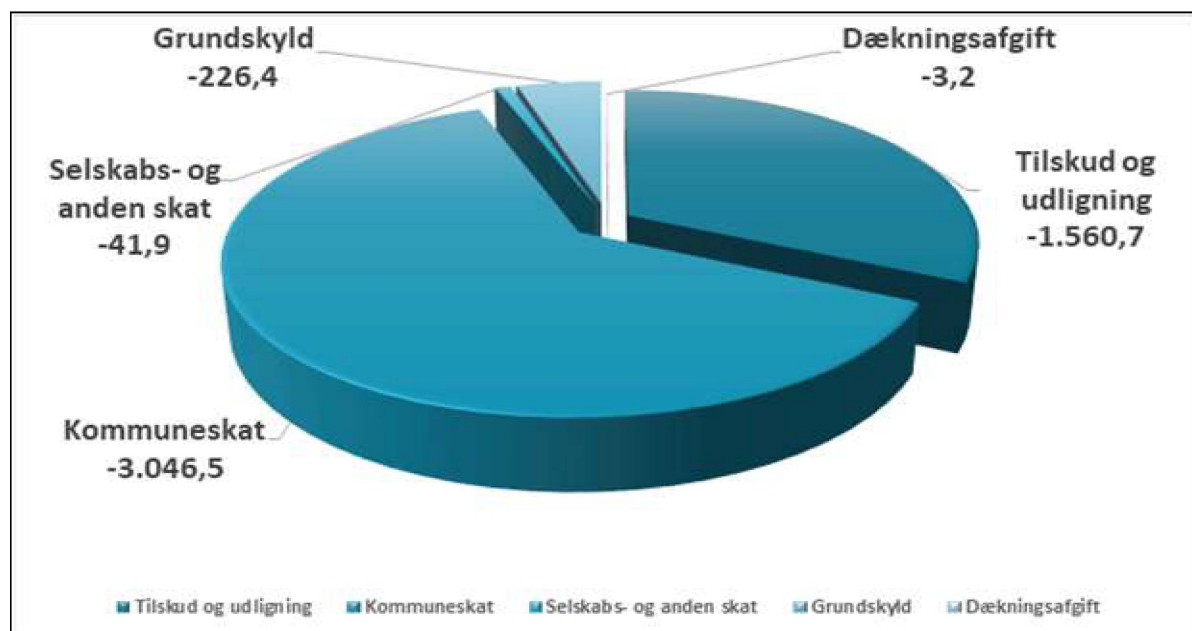
2028: 6,8 mio. kr.

Kommunens skatteindtægter er i 2025 budgetteret på baggrund af selvbudgettering med et forventet provenu svarende til statsgarantien. Overslagsårene 2026-28 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025 tillagt KL's seneste vækstskøn for landsudviklingen.

Udligning og generelle tilskud fra staten i 2025 er ligeledes baseret på selvbudgettering, og for overslagsårene fremskrevet med KL's seneste vækstskøn.

Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,3 pct. Grundskyldspromillen for landbrugs- og skovejendomme er fastsat til 7,2 promille og 8,8 promille for øvrige ejendomme. Den kirkelige udskrivningsprocent er uændret 1,02 pct.

Nedenstående figur viser fordeling af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som i alt udgør knap 4,9 mia. kr. i 2025.



Resultatopgørelse 2025-2028

Driftsudgifter.

Posten driftsudgifter viser kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i henholdsvis service- og overførselsudgifter.

Hvad angår *serviceudgifter* indebærer kommuneaftalen for budget 2025, at der for kommunerne under ét er skabt finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau.

Da Regeringen og KL ultimo maj 2024 indgik aftale om kommunernes økonomi for 2025, blev aftalen af begge parter fremhævet som en aftale, der indebar det største løft af servicerammen i mere end 15 år. Dengang lød det, at aftalen gav mulighed for markante investeringer i den nære velfærd – bl.a. i dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen.

Økonomiaftalen indeholdt da også et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. svarende til ca. 32 mio. kr. for Svendborg Kommune. Desværre viste det sig efterfølgende for mange kommuner, at finansieringen ikke fulgte med - primært på grund af en række "tekniske justeringer" af bloktilskuddet fra staten. Korrektioner som, for Svendborg Kommunes vedkommende, "slugte" hele kommunens andel af serviceløftet. Det medførte en voldsom kritik for mange af landets kommuner, og i forbindelse med offentliggørelse af finanslovsforslaget meddelte Regeringen, at kommunerne i 2025 vil modtage et ekstraordinært engangstilskud på 2,5 mia. kr., som for Svendborg Kommune udgør 33,8 mio. kr.

Set i lyset af, at det ekstra finansieringstilskud fra staten er et engangstilskud, har forligsparterne været enige om, at finansieringstilskuddet ikke fuldt ud omsættes til et varigt løft af kernevelfærden. Finansieringstilskuddet er derfor primært anvendt til at styrke kommunens likviditet, samt til finansiering af engangsudgifter.

Ovenstående har betydet, at der har været meget stramme rammer for budgetlægningen for 2025. Der har dog ikke været behov for nye besparelser. Det har tværtimod været muligt at kompensere for den demografiske udvikling og dermed fastholde det nuværende serviceniveau. Herudover har der kun været et meget beskedent råderum for nye tiltag og serviceforbedringer.,

Regeringen vil også i 2025 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse. Kommunernes samlede serviceramme for budget 2025 ligger 0,2 mia. kr. under det aftalte niveau.

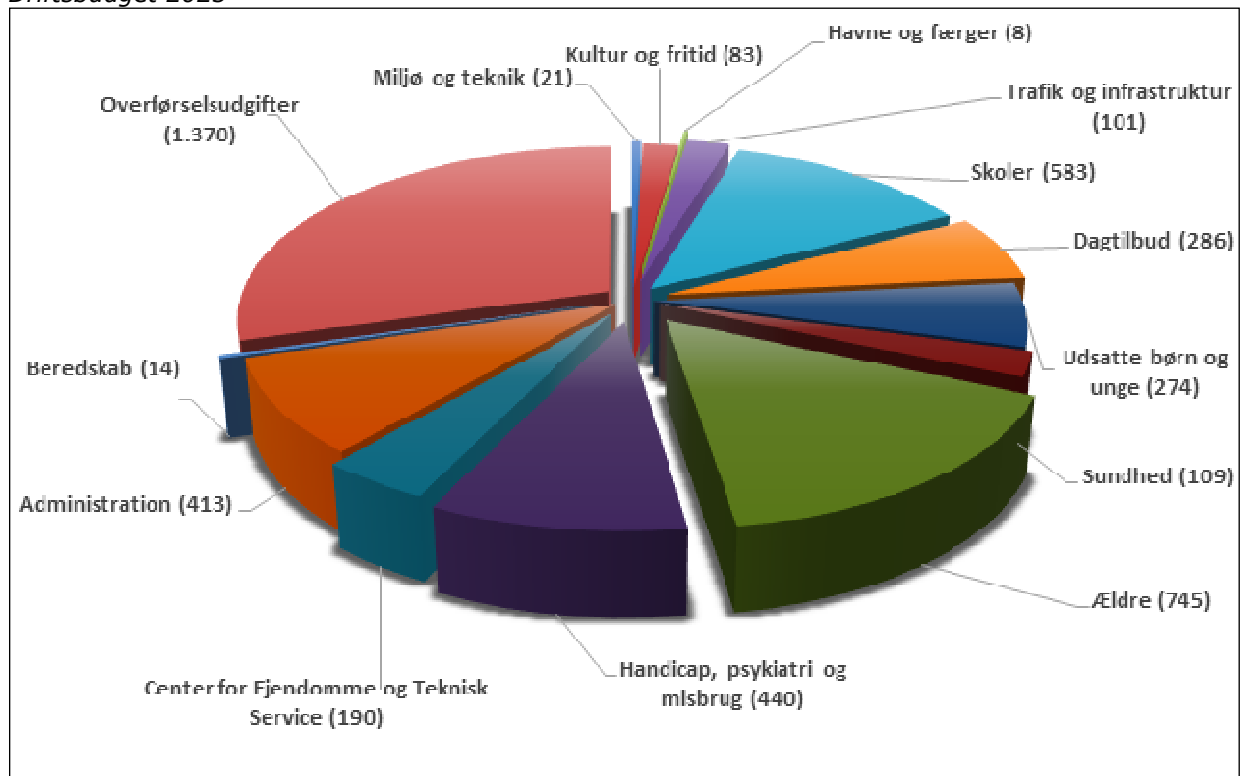
Svendborg Kommunes egen serviceramme er udfordret blandt andet på grund af flere ældre borgere, som kræver flere hænder til ældreområdet. Samtidig stiger kommunens udgifter til det specialiserede områder både på børn- og voksenområdet.

Til fastholdelse af uændret serviceniveau er der i forliget tilført ca. 18,5 mio. kr. i 2024 vedr. demografi og særlige tiltag, og med en lille stigning i overslagsårene 2026-28.

Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen ikke eller kun i meget begrænset omfang kan påvirke udviklingen. Overførselsudgifter omfatter bl.a. førtidspension, sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp, boligstøtte og fra og med 2014 kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

Resultatopgørelse 2025-2028

Driftsbudget 2025



I ovenstående figur er driftsbudgettet for 2025 på godt 4,6 mia. kr. opdelt på hovedområder (politik-områder).

Renteindtægter og -udgifter.

De største poster er *renteindtægter* af kommunens likvide aktiver samt *renteudgifter* vedrørende kommunens gæld. I 2025 forventes en netto renteudgift på 18,4 mio. kr.

Resultat af ordinær virksomhed.

Dette resultat viser, om kommunen har over- eller underskud på den daglige drift. Det er vigtigt, at der er overskud på den daglige drift, fordi overskuddet sammen med låneoptagelsen skal medgå til finansiering af anlægsudgifter og afdrag på kommune gæld.

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer til vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Kommunalbestyrelsen fastlagt, at driftsoverskuddet fra og med 2021 som minimum skal udgøre 170 mio. kr. I 2025 udgør overskuddet 222,5 mio. kr. og lever dermed op til den økonomiske politik. Overskuddet fra 2026 og frem er nogenlunde på samme niveau som i 2025.

Anlægsudgifter.

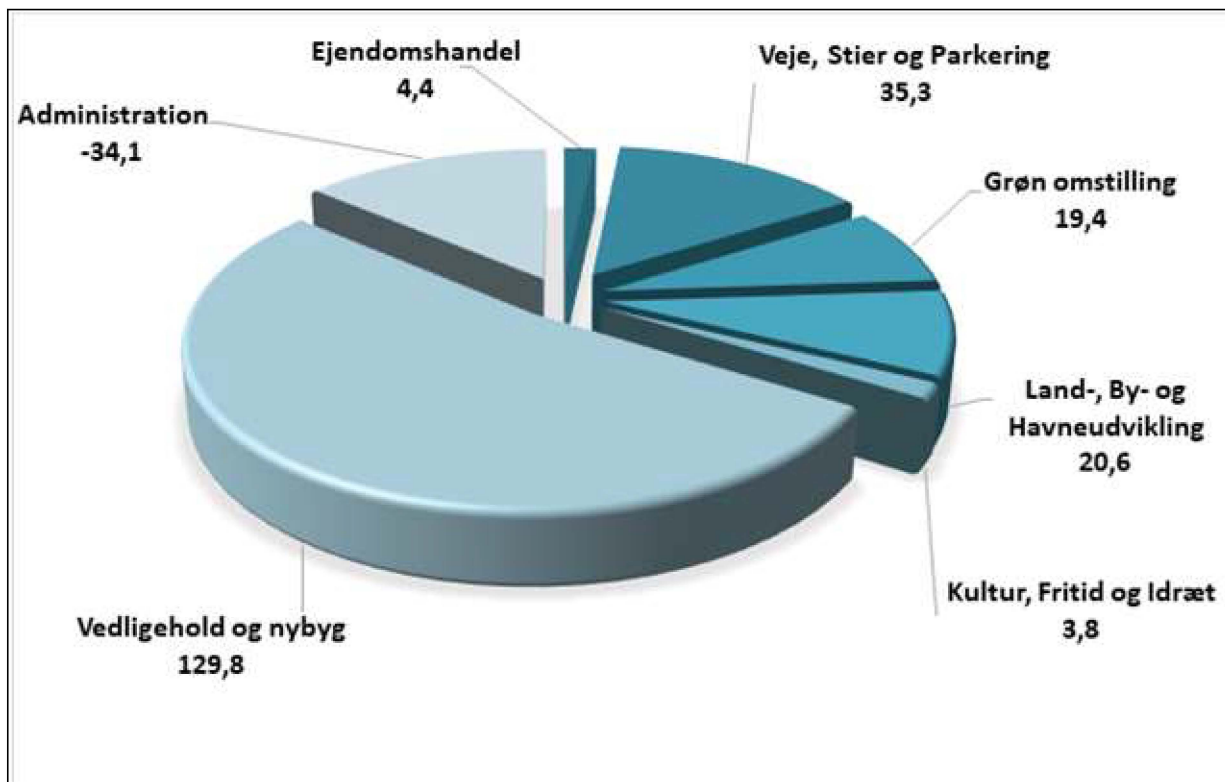
Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2024 udgør 20,3 mia. kr. Af kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes ved budgetvedtagelsen. De endelige tal foreligger opgøres først ved årsskiftet, men pt. forventes en overskridelse af den aftalte ramme på 0,3 mia. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med at kommunerne ligger ca. 0,2 mia. kr. under på servicerammen.

Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med regnskabet, men KL og regeringen er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2025.

Resultatopgørelse 2025-2028

Svendborg Kommunes samlede anlægsudgifter udgør i 2025 netto 179,1 mio. kr. Budget 2025 har som tidligere nævnt fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning samt grøn omstilling og klimasikring.

I nedenstående figur er anlægsbudgettet for 2025 på knap 180 mio. kr. opdelt på hovedområder (politikområder).



Resultat af skattefinansieret område.

Dette tal er udtryk for den påvirkning af kommunens likviditet, der direkte stammer fra den daglige drifts- og anlægsvirksomhed, inklusive skatter og tilskud fra staten.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Afdrag på lån.

Jf. kommunens økonomiske politik skal der ske en nedbringelse af kommunens gæld. I forbindelse med den årlige budgetlægning foretages en vurdering for at øge kommende års afdrag i forhold til at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.

Summen af kommunes afdrag og lånoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en forøgelse eller nedbringelse af kommunen gæld. Afdrag på kommunens lån har gennem flere år været stigende. Kommunen vil ikke have mulighed for at kompensere for dette med øget låntagning, og afdragene skal primært finansieres via overskud på den ordinære drift.

Jf. nedenstående tabel sker der en nedbringelse af kommunens gæld i hele perioden. Set over hele perioden reduceres gælden med godt 295 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion af kommunens samlede gæld med over 1/5-del i løbet af perioden.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Afdrag lån	120,2	122,9	121,6	124,2
Optagelse af lån	-73,9	-62,2	-35,0	-23,3
Netto	46,3	60,7	86,6	100,9

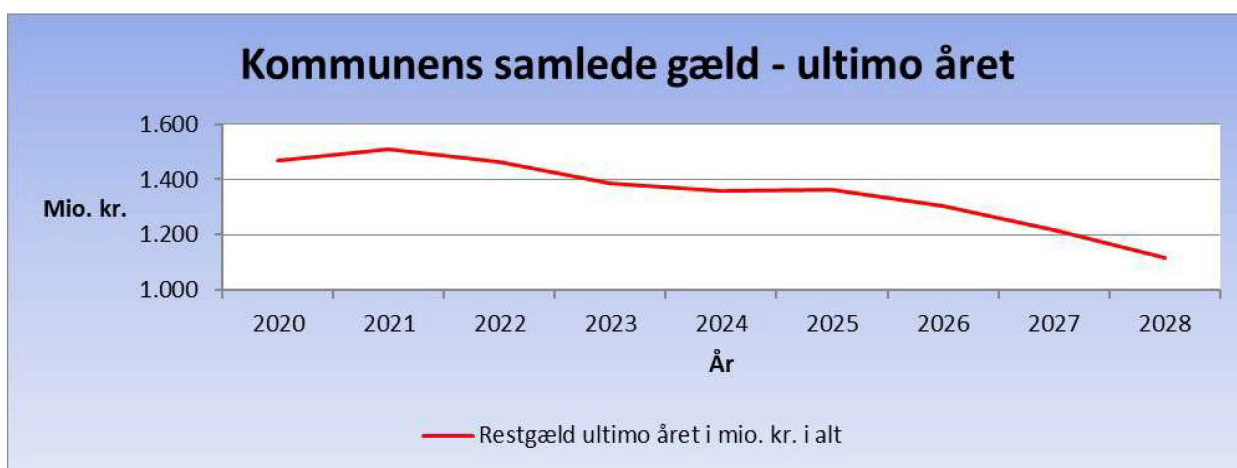
Resultatopgørelse 2025-2028

Optagelse af lån.

Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Indenrigsministeriet- og Boligministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation. Det skal bemærkes, at der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger med 100 pct., byfornyelse med 95 pct. og havnerelaterede projekter med 100 pct.

Kommunen søgte om lån på 47,9 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje, men fik kun bevilget 12 mio. Beløbet er budgetlagt.

For 2026-28 er der kun budgetlagt lån med automatisk låneadgang.



I 2020 er gælden opskrevet med 130 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtigelsen og nedskrevet med 3,6 mio. kr. vedr. blandt andet tilslutningsbidrag.

I 2021 steg gælden med 43 mio. kr. og heraf vedrører 24 mio. kr. udnyttelse af restlånerammen for 2020. Desuden overførsel fra 2020 på 24 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

I 2022 faldt gælden med 46 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til ekstraordinært afdrag feriemidler.

I 2023 faldt gælden med 77 mio. kr. Heraf 10 mio. kr. til ekstraordinært afdrag lån i det gamle Simac. Ekstraordinært lån til køb af A.P. Møllersvej på 13 mio. kr.

I 2024 forventes restgælden at falde med 28 mio. kr. hvilket primært kan henføres til:

- Budgetlagt udgift til nettoafdrag på 73 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 51 mio. kr. som overføres til 2025
- Overført lånoptagelse fra 2023 til 2024 på 56 mio. kr.
- Opskrivning af lånerammen 14 mio. kr.
- Nyt lån til likviditet fremrykning ejendomsskatter på 15 mio. kr.
- Nyt lån ordinære lånepulje på 14 mio. kr.
- Øvrige tilpasninger, nettolåneoptagelser på 12 mio. kr.
- Nye lån til brandsikring på plejecentre på 9 mio. kr.

Finansforskydninger.

Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, deponeering, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.

ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug.

Resultatopgørelse 2025-2028

GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER

Under hensyn til Kommunens økonomiske situation og begrænsede likviditet er der i den økonomiske strategi fastlagt, at kommunens gennemsnitlige beholdning skal udgøre minimum 125 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

Jf. koncernrapporten pr. 30. juni 2024 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 180 mio. kr. ved udgangen af budget 2024, hvilket er lagt til grund for det vedtagne budget 2025. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2024 kan afvige fra det forventede skøn.

I 2025 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 2,2 mio. kr., og gennemsnitlig beholdning ultimo 2025 på ca. 175 mio. kr.

Drift og Anlæg

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2025

Drift

Svendborg Kommune i alt

4.637.776

Teknik- og Miljøudvalget

305.837

Serviceudgifter:

318.140

Natur og Miljø

21.489

Center for Ejendomme og Teknisk Service

291.001

Trafik og infrastruktur

100.746

Ejendomsservice

141.234

Kommunale ejendomme

49.021

Fællessekretariat

5.649

Overførselsudgifter:

-12.203

Center for Ejendomme og Teknisk Service

-12.303

Ejendomsservice

2.436

Kommunale ejendomme

-14.739

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

21.289

Serviceudgifter:

21.289

Byg og BBR

8.247

Plan og udvikling

13.043

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.270.972

Serviceudgifter:

85.706

Jobcenter og Borgerservice

84.353

Øvrige serviceudgifter

1.220

Integrationsråd

134

Overførselsudgifter:

1.185.266

Beskæftigelsesindsats

40.064

Sociale ydelser

420.663

Forsikrede ledige

120.832

Senior- og førtidspension

524.711

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

78.996

Drift og Anlæg

Børne-, Unge- og uddannelsesudvalget	1.130.795
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>1.142.446</i>
Skole og uddannelse	582.637
Dagtilbud	285.911
Familie, børn og unge	273.899
Familie	237.653
Specialundervisning for voksne	35.066
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.244
Specialinstitutioner	2.371
Rammeinstitutioner	-9.840
Administration	2.405
 <i>Overførselsudgifter:</i>	 <i>-11.651</i>
Familie, børn og unge	-11.651
 Kultur- og Fritidsudvalget	 88.592
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>88.592</i>
Kultur og Fritid	49.190
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	39.402
 Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	 1.500.514
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>1.293.352</i>
Ældreområdet	744.651
Socialområdet	439.509
Sundhedsfremme og forebyggelse	109.192
 <i>Overførselsudgifter:</i>	 <i>207.162</i>
Socialområdet	-55.364
Sundhedsfremme og forebyggelse	262.526
 Økonomiudvalget	 290.295
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>288.514</i>
Administration	232.879
IT	41.347
Beredskab og indsatsledelse	14.288
 <i>Overførselsudgifter:</i>	 <i>1.781</i>
Seniorjob	1.781
 Erhvervs- og Turismeudvalget	 29.481
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>29.481</i>
Erhverv og iværksætteri	21.003
Havne og færger	8.478

Drift og Anlæg

Budget 2025

Anlæg

Økonomiudvalget

179.148

- Ejendomshandel	4.364
- Veje, Stier og Parkering	35.342
- Grøn omstilling	19.399
- Land-, By- og Havneudvikling	20.638
- Kultur, Fritid og Idræt	3.753
- Vedligehold og nybyg	129.777
- Administration	-34.126

Udvalgte takster 2025

	Enhed	Enhedstakst 2025
Pensionister betaling for hovedret		
Hovedret	portion	59,75
Skolefritidsordning		
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke)		
Heldagsmodul	mdr.	2.046,00
Morgenmodul	mdr.	886,00
Forældrebetaling:		
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke)		
<i>Dagpleje</i>		3.710,00
<i>Vuggestuer - heldags</i>		4.411,00
<i>Børnehaver – heldags</i>		2.382,00
<i>Frokostordning i dagtilbud</i>		747,00
<i>Forårs SFO</i>		2.382,00
<i>SFO - heldags</i>		2.046,00
Fritidsklub		462,00
Borgerservice		
Folkeregisteroplysning		75,00
Lægeskift		225,00
Pas		
- A pas (18-64 år)		893,00
- B pas (0-11 år)		150,00
- B pas (12-17 år)		181,00
- C pas (over 65 år)		381,00
Kørekort		360,00

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2023 Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035. Strategien præsenterer Kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborgegnens langsigtede udvikling og kan bruges som politisk værktøj til at navigere i beslutninger herom.

Kommunalbestyrelsens ambitioner bygger på:

- Svendborg Kommune, som Cittaslow-kommune med værdier som kvalitet, omtanke og lokale særpræg i centrum
- En vision om, at gøre det ”vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere”

og tager afsæt i dét, Svendborg-egnen allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til:

- Naturen - som ramme om det gode liv
- Det maritime - som både erhverv og kulturarv
- Kultur og bevægelse - som en integreret del af det gode liv
- Uddannelse - som giver plads til udsyn og indsigt
- Turisme - som porten til øhavet.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med lokale aktører, der har medvirket i borgermøde og workshops. Strategien har desuden været i 8 ugers høring i foråret 2023.

Strategiens handlingsrettede del omfatter 17 signaturprojekter samt 2 tværgående projekter, der med årene forventes igangsat. Kommunalbestyrelsen kan løbende justere signaturprojekterne og som minimum gøre det i takt med den lovpligtige revision af strategien hvert fjerde år.

Udvalgenes signaturprojekter er:

Styrke	Udvalg	Nr.	Signaturprojekt
Natur	Teknik- og Miljøudvalget	1	Udvidelse af og sammenbinding af naturen
		2	Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld
		3	Genåbning af Kobberbækken
		4	Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave
Det maritime	Erhvervs- og Turismeudvalget	5	Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter
		6	Grøn autonomi skal binde øhavet sammen
Kultur og Bevægelse	Kultur- og Fritidsudvalget	7	Kunst, kultur og natur i det åbne rum
		8	Det nye Ribers Gård
		9	Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj
		10	Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser
Uddannelse	Børne- og Unge- og Uddannelsesudvalget	11	Danmarks bedste studieby
		12	Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole
Turisme	Erhvervs- og Turismeudvalget	13	Det gode værtskab – turisten i fokus
		14	Havnene som turismemæssige knudepunkter
		15	Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme
		16	Udvidelse af overnatningskapacitet
		17	Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme
Tværgående	Plan- og Lokalsamfundsudvalget	18	Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark
	Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	19	Musik til SVEND

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035

Implementering af signaturprojekterne er forankret i fagudvalgene, som sammen med administrationen skal sikre, at der løbende igangsættes en prioritering og konkretisering med henblik på, at:

- Skabe fokus på og eventuelt supplere allerede igangsatte initiativer
- Igangsætte projekter inden for udvalgets økonomiske rammer
- Udarbejdelse af temaer til prioritering i kommende års budgetlægning.
- Sikre tværgående prioritering og udnytte evt. synenergimuligheder med andre signaturprojekter.

Udarbejdelse af mål, indsatser og opfølgning på signaturprojekterne integreres i den løbende budgetlægning, -opfølgning samt de årlige publikationer Service og Økonomi samt Årsberetningen.

SIGNATURPROJEKTER



NATUR

- 1 Udvidelse af og sammenbinding af naturen**
Øhavet og dets kyster skal rumme et rigt og naturligt plante- og dyreliv i Svendborg Kommune. Vi vil udvide og sammenbinde naturen i Geopark Det Sydfynske Øhav ved at:

I. Etablere stenrev og plante ålegræs i samarbejde med vores nabokommuner i projektet 'Liv i Lillebælt'. Her kan et varieret plante- og dyresamfund i den marine natur bedre trives. Ålegræsenge kan desuden optage og lagre store mængder kulstof tilsvarende skovene.

II. I samarbejde med private lodsejere vil vi arbejde for at sikre den rette pleje af strandengene og øerne. Vi vil også sikre oversvømmelsestruede, værdifulde naturområder mulighed for at kunne udvikle sig ind i landet. Samtidig skal der skabes adgang til kysten og vandreruter (fx udvidelse af Øhavsstien) med opholdsfaciliteter flere steder, hvor det ikke forstyrrer fuglelivet.

III. For at gøre naturen mere robust, vil vi udbygge naturområdet Rødme Svinehaver i Egebjerg Bakker gennem opkøb og tidsbegrænsede aftaler med private lodsejere. Området har en stor artsrigdom – også med sjældne arter. Egebjerg Mølle er et af Geoparkens lokale formidlings- og undervisningssteder. En rig natur i Geopark Det Sydfynske Øhav giver også gode oplevelsesmuligheder for lokale og styrker turisterhvervet.

- 2 Udviklingen af Landskabsringen ved Tankefuld**
I forbindelse med udviklingen af den nye, bæredygtige bydel ved Tankefuld vil vi skabe et større sammenhængende landskab rundt om bydelen Tankefuld. Her skal der være en oplevelsesrig natur, høj biodiversitet og naturlig vandhåndtering. Vi vil binde skovarealer sammen, udlægge nye skovarealer og skabe mere vild natur. Alt sammen er forbundet på tværs af åsen, der som en bakke snor sig gennem området. Landskabsringen og åsen skal være let tilgængelig og arbejdet skal gå hånd i hånd med byudviklingen.

- 3 Genåbning af Kobberbækken – klimatilpasning, naturgenopretning og bynatur**
Området ved Ørkildsgade og Grusvig er meget udsat for oversvømmelse ved skybrudsregn. Ved at åbne Kobberbækken med tilstrækkelig bredde og dybde kan vi undgå heftige skader som følge af fremtidens stadigt voldsommere skybrud. Samtidig kan bækken igen blive levested for ørreder og andet dyreliv. En åben bæk vil genskabe en grøn forbindelse mellem Ørkild og Svendborg Havn samt bidrage til at skabe bynatur i det nye byudviklingsområde på Godsbanearbejdet.

- 4 Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave**
Klintholm Kalkgrave er et område med international forskningsinteresse. Det er et af de tre internationale "GeoSites" i Geopark Det Sydfynske Øhav. Klintholm er et af de eneste steder i verden, hvor man kan se en afgørende overgang mellem to tidsperioder for omkring 60 millioner år siden: Da havet ændrede sig fra at være varmt og hajfyldt til at blive et koldt polarhav. Den del af skrænten, hvor historien står frem i geologien, gror dog til i dag og bliver udvisket. Vi vil derfor indlejre en mindre del i en permanent ramme og lade resten stå urørt, så det er bevaret for eftertiden. Vi vil samtidig sørge for formidling af området.

Udsigt til lystbådehavnen i Lundeberg.
Foto: Morten Eriksen.





DET MARITIME

5 Svendborg/Sydfyn skal være et maritimt kraftcenter

Det maritime kraftcenter Svendborg/Sydfyn er en del af en fælles fynsk satsning; NextGen-Robotics. Den handler om at skabe et erhvervs-fyrtårn for robotter, droner og autonom samt kystnær skibsfart. Det maritime kraftcenter skal skabe ekstraordinære testfaciliteter og innovative samarbejder med henblik på at udvikle og producere autonome løsninger til fremtidens højteknologiske industrier til lands, til vands og i luften. Vi skal sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutionerne udvikle talenter og tilbyde fysiske rammer og udstyr, der er det bedste af det bedste. Det vil skabe et godt fundament for virksomheder fra ind- og udland og tiltrække investorer og fonde.

6 Grøn autonomi - inkluderende en cykelfærge - skal binde øhavet sammen

Når vi siger autonomi og grøn autonomi, skal omverdenen helst sige 'Svendborg'. Vi vil binde øhavet sammen og understøtte en bæredygtig infrastruktur med blandt andet en cykelfærge fra f.eks. Frederiksø til Vindebyøre. Det skal være en batteridrevet, autonom - dvs. selvstyrende - færge, der kan "bestilles" efter behov. Med en databaseret platform er der taget højde for både trafik, sikkerhed og havmiljø. Cykelfærgen vil også understøtte en sund levevis som alternativ til bilfærge.



KULTUR OG BEVÆGELSE

7 Kunst, kultur og natur i de åbne rum
Vi skal afdække og facilitere, hvordan vi kan benytte de åbne rum som ramme for kunst og kultur – både i byen og i lokalområderne. De åbne rum kan danne ramme om fx parader, gadeteater, street art, opera, en skulpturpark, audiowalks mv., hvor kulturen især kan møde børn og unge i øjenhøjde. I den forbindelse skal vi også afdække, hvordan Frederiksø og Rundbuehallen kan udvikles som en (fortsat) ramme om et mangfoldigt kunst- og kulturliv. Realiseringen af projektet kan blandt andet understøttes af mobile og fleksible faciliteter, såsom værksteder.

8 Det nye Ribers Gård – Danmarks nye hotspot for musik
Vi vil understøtte realisering af Det nye Ribers Gård som et unikt kraftcenter for musik. Et sted, der ikke findes lige til i Danmark: Et sted, hvor man kan opleve musik, spille musik, skabe musik, arrangere musik og lære musik. Et sted for alle, uanset om man er professionel eller nybegynder, barn eller voksen. Konkret omfatter projektet en ombygning og en modernisering af foreningen Rytmask Råstofs faciliteter i lejemålet i Ribers Gård. De nye faciliteter skal bl.a. bidrage til et styrket musikalsk vækstlag, et styrket samarbejde i en musikerhvervsklynge og flere og bedre tilbud til det musiske publikum.

9 Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj
Vi vil tiltrække kulturelle erhvervsvirksomheder og dermed også skabe flere kreative jobs. Det skal bl.a. ske med etableringen af en kultur-erhvervs-kaj på eksempelvis Østre Kaj. Samtidig skal kreativt og kulturelt iværksætteri styrkes ved at afdække mulighederne for at rejse mere risikovillig kapital, der kan bidrage til en øget professionalisering af kulturlivet.

10 Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser
Vi vil kunne tilbyde Danmarks mest mangfoldige kulturliv i hele kommunen og der skal prioriteres økonomi til lokale kulturpuljer, der kan understøtte et levende kulturliv i lokalområderne. Et middel til at binde kulturlivet bedre sammen er udviklingen af en kultur-Camino bestående af ruter af forskellige længde, der forener by og lokalområder samt natur og kultur. Ruterne skal fremvise både ny og eksisterende kultur samt kultur på tværs af genrer og formidle den lokale kulturarv til alle aldersgrupper. Projektet skal være CO₂-neutralt og har mange fordele: Det kan bidrage til at forene mental og kropslig sundhed. Det kan være afsæt for bedre formidling af vores kulturarv og generelt understøtte kultur- og outdoorturismen. Kultur-caminoen kan desuden både samtænkes med nuværende samt kommende stier og ruter.



UDDANNELSE

- 11 Danmarks bedste studieby**
Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser. En essentiel forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde unge til uddannelserne er:

I. At der er gode boligmuligheder tæt på uddannelsesmiljøerne. Vi skal derfor sikre et tilstrækkeligt antal attraktive boliger til unge. Det højner også sandsynligheden for, at unge bliver boende efter endt uddannelse og bliver en del af det aktive erhvervsliv i Svendborg

II. Vi vil samarbejde på tværs af skoler, institutioner og erhvervsliv om at gøre det lettere for studerende at finde et studiejob. Det skal være nemt at komme i kontakt med sin kommende arbejdsgiver.

III. Ligeledes skal det sociale miljø og fritidsmulighederne være i top: I Svendborg bydes alle unge velkommen med en festlig modtagelse til det nye kapitel i deres liv. Alle unge skal opleve en god modtagelse, som åbner døren til nye fællesskaber og præsenterer det bedste af, hvad Svendborg kan tilbyde studerende.

IV. Vi vil desuden styrke studiefællesskaberne med et studie-/ungdomshus i Svendborg, hvor unge på tværs af uddannelser kan være sammen om aktiviteter på egne præmisser. Socialt, men også fagligt. Derudover kunne der også være studiepraktiske tilbud til de unge, som f.eks. IT-faciliteter eller vejledning i privatøkonomi.

- 12 Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole**
I Svendborg går uddannelse og natur hånd i hånd. Vi vil derfor udarbejde en helhedsplan for Svendborg Natur- og Miljøskole. Skolen skal have en nøglerolle i Geopark Det Sydfynske Øhavs uddannelsesaktiviteter. Skolen skal være stedet, hvor elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser kan undervises i naturfag, opleve hvordan naturen gavner trivslen og den mentale sundhed, samt få glæde og interesse for friluftslivet sammen med en øget ansvarlighed overfor miljøet. Skolens aktiviteter kan også bredes ud til at omfatte forskellige voksne grupper. En del af helhedsplanen er at undersøge, om Natur- og Miljøskolens lokaler kan moderniseres og om udearealerne kan udbygges.

Natur- og Miljøskolen vil sammen med Trailcenter Svendborg (mødested i naturen, som inspirerer til nye måder at være aktiv i naturen på) og Svendborg Vands planlagte Formidlingscenter Skovmøllen komme til at udgøre et nyt 'Center for Natur og Bæredygtighed'. Her kobles naturforståelse, sundhedsfremme og bæredygtig dannelse i en regional oplevelsesattraktion og kan blive en hjørnesteen i en UNESCO Global Geopark.

Projektet er under udvikling og næste skridt vil være, at der igangsættes et forprojekt med en nærmere beskrivelse, herunder en helhedsplan for Natur- og Miljøskolen.

Ispause på torvet. Foto: Tom Andreassen.



TURISME

- 13 Det gode værtskab – turisten i fokus**
Vi skal alle være gode værter for vores turister. Det handler om generel imødekommenhed, men også om en lyst og viden, der sætter os i stand til at vejlede turisten i vores område om alt fra Geopark-seværdigheder til spisesteder og kulturelle oplevelser. Gennem det gode værtskab vil vores område fremstå med høj autenticitet og attraktivitet og styrke vores turismebrand med udgangspunkt i vores styrker.
- 14 Havnene som turismemæssige knudepunkter**
Havnene i Svendborg Kommune skal fungere som turismeknudepunkter, uanset om man ankommer til havnene fra vand- eller land-siden. Det kræver fokus på de fysiske faciliteter, og på hvor gæster kan få mad og drikke. Vores gæster skal opleve at blive guidet om mulighederne. Vores forskellige havne og deres faciliteter skal appellere til forskellige segmenter og grupper som f.eks. kajak-roere, outdoor-turister, sejlere, færgегæster, vandrende, by-turister og folk på udkig efter kulturoplevelser.



- 15 Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme**
Vi vil udvikle Svendborg-egnen som en turistattraktion for især kulturturisten – og især uden for højsæsonen. Det kan vi gøre ved at skabe attraktive venues for større events, f.eks. en ny Rundbuehal og en multiarena. Der skal udarbejdes en strategi for events, så ambition og prioritering af erhvervsevents, lokale kulturarrangementer og andre temaevents går op i en højere enhed, og så kræfterne fokuseres. Der skal tages stilling til, hvordan vi finansierer og samtidig holder et helårsfokus. Et strategisk arbejde med venues indebærer også et øget offentligt-privat samarbejde i forhold til eventtiltrækning, planlægning og gennemførelse.

- 16 Udvidelse af overnatningskapacitet**
Vi vil have en høj kvalitet i vores overnatningstilbud, og vi tør være frontløbere på nye og alternative løsninger. Det handler bl.a. om at få fat på outdoor-segmentet og understøtte diversitet i stadigt mere populære overnatningsformer: Eksempelvis van-life (hvor man bor, lever eller rejser i sin bil/varevogn), Tiny House-life (et lille hus med maksimalt 37 kvadratmeter gulvareal) samt privat udlejning af private hjem. Vi skal også være mere attraktive for besøgende i forbindelse med større events, hvilket betyder, at vi skal skabe mulighed for at øge volumen af overnatninger (fx også hotel, camping, glamping, vandrehjem og sommerhuse).

- 17 Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme**
Sydfyn skal brande sig som den førende kulinariske destination i Danmark. Vi har spisestederne, producenterne og butikkerne på plads. Der skal sættes yderligere ind på, at lokale fødevarer brandes og markedsføres i forbindelse med alle typer af events i samarbejde med de sydfynske attraktioner. Som turist skal man kunne danne sig et overblik over de lokale producenter og kulinariske aktiviteter. Fødevarerproducenterne skal åbne besøgssteder og lede turisterne videre. Kulinarisk turisme kan programsættes hele året og bidrage til en udvidelse af turistsæsonen. Endvidere er der mulighed for at målrette arrangementer mod mange forskellige segmenter; f.eks. turister med fokus på bæredygtighed.

TVÆRGÅENDE SIGNATURPROJEKTER

- 18 Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark**
Den maritime kulturarv skal løbende formidles i hele Svendborg gennem historiefortællinger om for eksempel Svendborg som søfartsby i bybilledet, via teater, musik og andre events, ved at udarbejde materiale til folkeskolerne og ved at formidle arven i Svendborgs nye 'Svendborg Maritime Erhvervspark' på Nordre Kaj. En del af fortællingen skal bygge på at bevare og

formidle den sejlene kulturarv i form af historiske skibe i havnen, et samlende maritimt formidlingssted på havnen og endelig værftsmiljøet omkring Ring-Andersen."

En kommende Geo-havnepark på Jessens Mole skal formidle Det Sydfynske Øhav som UNESCO Global Geopark. Parken får rollen som Svendborgs geopark-besøgscenter, hvor Geopark Det Sydfynske Øhavs grundfortælling formidles udendørs, legende i børnehøjde og inviterende til at komme ud i Det Sydfynske Øhav og landskaberne omkring.

Geo-havneparkens udtryk og aktiviteter kan i forskellige grad afspejle det naturgrundlag Geopark Det

Sydfynske Øhav er bygget over, de klimarelaterede udfordringer der følger med og den især maritime kulturarv, som øhavet har givet muligheder for at udvikle. Geoparken skal være grøn og gavne biodiversiteten og skal bidrage til, at bynatur bliver mere tilgængelig i hverdagen til glæde for både borgere og besøgende.

- 19 Musik til SVEND**
Projektet skal videreudvikle og styrke udbredelsen af "Musik til SVEND", eksempelvis som et genkendeligt tema i overgangen fra dagtilbud til ForårsSFO og fra ForårsSFO til o. klasse.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

Serviceudgifter:

Klima, Natur og Miljø:

Klima, Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, miljøvurdering, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi og klima samt stenrev.

CETS:

Trafik & Infrastruktur

Afdelingen Trafik & Infrastruktur har ansvaret for anlæg og vedligeholdelse af de kommunale offentlige arealer, herunder infrastruktur som veje, stier, fortove, pladser, broer og maritime faciliteter. Derudover forvalter afdelingen drift og pleje af kommunens grønne arealer, parker og skovområder. Opgaver som vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning), renholdelse og ukrudtsbekæmpelse hører også under afdelingens ansvar.

Afdelingen fungerer desuden som vejmyndighed på vegne af kommunalbestyrelsen, både for offentlige veje og private fællesveje. Dette indebærer, at afdelingen også håndterer administrative opgaver inden for trafiksikkerhed, trafikplanlægning samt behandling af ansøgninger om tilladelser til arrangementer, gravearbejder, opsætning af containere, udeservering, gadesalg, ledningsoplysninger etc.

Trafik & Infrastruktur står desuden for planlægning, drift, overvågning og kontrol med kommunens offentlige parkeringsarealer og -system. Dette inkluderer betaling for offentlig parkering, udstedelse af håndværker- og beboerlicenser, månedskort samt administration af digitale og faste parkeringshenvisninger.

Mobilitetscenteret under Trafik & Infrastruktur administrerer den kollektiv transport (lokal- og bybusruter) og kommunale transportordninger som almindelig skolekørsel, lukket skolekørsel, transport for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) og transport til lægebesøg.

Foruden de tekniske områder varetager Trafik & Infrastruktur også modtagelse og behandling af almene henvendelser til kommunens miljø- og teknikområde fra borgere og virksomheder.

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, nytteindsats, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består 7 distrikter (heraf 2 tværgående) og 3 rådhuskantiner med én leder.

Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

1. Administration af kommunens udlejningsboliger samt udlån og forpagtning af kommunale ejendomme og huslejeopkrævning
2. Opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, udvendig vedligeholdelse og energieffektivisering.
3. Kommunens forsikring og risikostyring.

Fællessekretariatet:

Fællessekretariatets opgave er at styrke direktør rådets arbejde med strategisk udvikling, tværgående opgaveløsning og implementering samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper samt for køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger.

Overførselsudgifter:

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. almene ældreboliger.

Natur og Miljø

Arbejder for at sikre samspillet mellem natur, miljø, klima, borgere og erhverv, så der sikres balance mellem beskyttelsen og benyttelsen. Det sker gennem kompetent sagsbehandling og naturforvaltning, hvor samspillet og hensynene vurderes konkret i hver enkelt sag.

Indsatsområder i 2025 omfatter:

- Fortsat implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.
- Opstart af revision af Klimahandleplan 2022.
- Igangsætte indsats fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2022-2027.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Igangsætte naturprojekter i det fælles fynske LIFE-projekt (LIFE RING).
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Implementering af Masterplanen for regn og spildevand.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse.
- Implementering af Affaldsplan 2023-2034.
- Rottebekæmpelse jf. Rottehandlingsplan 2022-2024.
- Miljøvurdering af planer og projekter.
- Stenrev og ålegræs-indsats søges finansieret.
- Adgange i naturen og langs kyster.

Trafik og Infrastruktur

Afdelingens ressourcer i 2025 forventes prioriteret mellem opgaverne i nedenstående opgaveportefølje.

Anlæg

- Arena Svendborg – Trafikale forhold.
- Svendborg Bycenter – Trafikale forhold.
- Godsbanearealet – Trafikale forhold.
- Industrivej – Forlængelse.
- Havnepladsen (Ærøfærgerne og Højestene).
- Kirkeby – Byggemodning.
- Aflastningsområde Svendborg Nord.
- Byrum – UCL.
- Klimatilpasningsprojekt Søndre Havn.
- Havneprojekter (Nordre kaj).
- Trafiksikkerheds- og cykelstipprojekter
 - Skovvej.
 - Hestehavevej/Christiansmindevej.
 - Joh. Jørgensens vej/Sundbrovej.

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Mobilitetsplan for Svendborg Kommune.
- Opdatering af eksisterende planer og strategier.
- Rute 9 – Miljøkonsekvensvurdering.

Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af ressourceknaphed.
- Klimaændringernes implikationer på driften.

Anlæg

Ønsket om gennemførelse af flere strategiske udviklingsprojekter forventes, i forhold til tidligere, at blive øget i 2025, hvorfor afdelingen vil have øget fokus på prioritering af og omfordeling af opgaver, en ændret tilgang til udnyttelse af de eksisterende ressourcer i administrationen, foruden i højere grad at indkøbe ekstern rådgivning og bistand.

Plan- og strategiarbejde

Arbejdet forventes i 2025 at være målrettet udarbejdelsen af mobilitetsplan for hele Svendborg Kommune, foruden opdatering af nogle af de relativt mange eksisterende planer og strategier som findes for vej- og trafikområdet.

Sikker drift

Udfordringer med rekruttering af fagligt kvalificerede medarbejdere har skabt øget fokus på at etablere en sikker drift.

I tilknytning hertil opleves der behov for et øget fokus på en robust drift, grundet de mere og oftere forekommende ekstreme vejrhændelser (oversvømmelser af offentlige veje og arealer), højere temperaturer og øgede regnmængder (øget grøn vækst).

Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2025 have fokus på:

- Ny rengøringskontrakt.
- Brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger.
- Grøn omstilling.
- Alt-måling.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2025 have fokus på:

- Politisk betjening.
- Tværgående kommunikation.
- Køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger.
- Understøtte strategisk og organisatorisk udvikling af Miljø og Teknik og samarbejdet i MED-organisationen.
- Udbredelse af projektkultur i Miljø og Teknik.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2025 fokusere på den grønne omstilling, brandsikring af kommunale bygninger og optimere FM-organisationen ved blandt andet at sætte øget fokus på digitalisering

1. Udarbejde konkrete handleplaner for udmøntning af EU-direktiverne om bygningsvedligehold og energirenovering, når dette er omsat til dansk lovgivning.
2. Øge etablering af varmepumper.
3. Fortsat arbejde med brandsikring ved at samarbejde med institutionerne om en klar ansvarsfordeling mellem bygning og adfærd, og bistå institutionerne ifm. påbud og ligende.
4. Digitalisere tegninger af de kommunale bygninger, digitalisere opgaveportefølje, sikre overblik over enkelt elementer som alarmer, el-tavler etc.

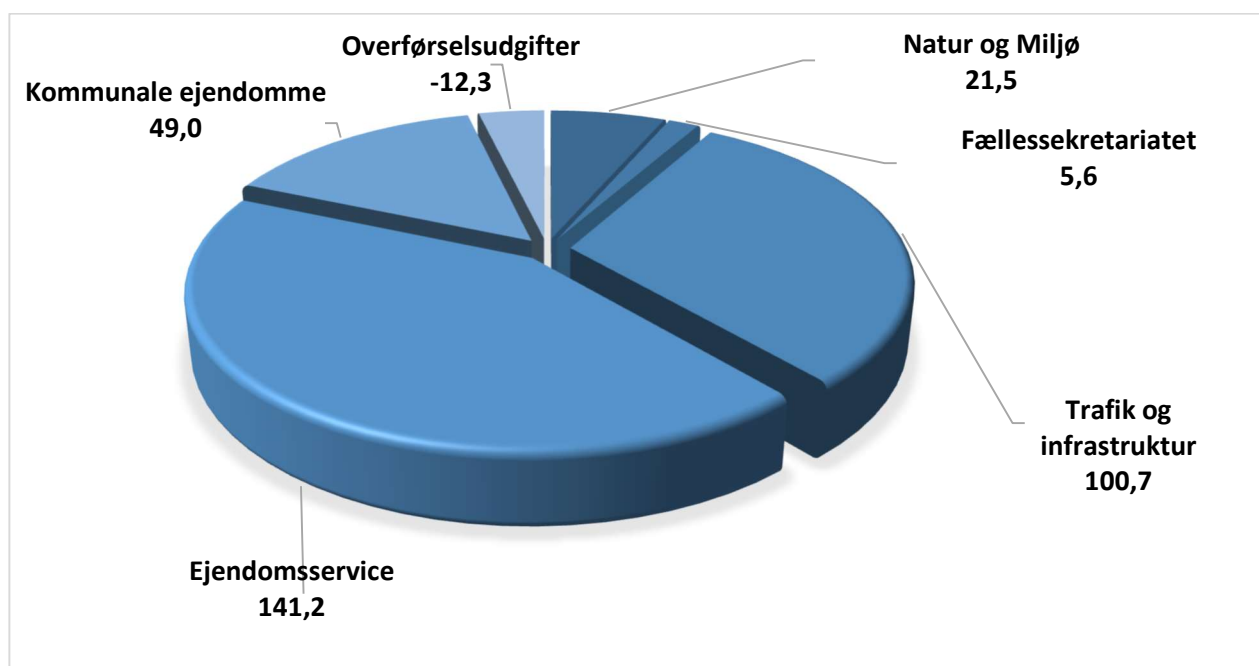
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Natur og Miljø	21,1	21,5	21,3	21,3	21,3
CETS	290,5	291,0	291,9	290,9	291,4
Trafik og Infrastruktur	96,6	100,7	100,9	100,7	100,9
Ejendomsservice	144,4	141,2	142,2	141,3	141,3
Kommunale Ejendomme	49,5	49,0	48,8	48,8	49,2
Fællessekretariat	6,2	5,6	5,6	5,6	5,6
Serviceudgifter i alt	317,7	318,1	318,8	317,8	318,3
Overførelsesudgifter					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-13,6	-14,7	-15,7	-16,1	-16,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Overførelsesudgifter i alt	-11,3	-12,3	-13,2	-13,6	-14,0
Udvalget for TMU	306,4	305,8	305,6	304,2	304,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Budget 2025



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift - I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
<u>Serviceudgifter</u>	<u>7,4</u>	<u>8,2</u>	<u>7,7</u>	<u>8,2</u>
§60selskab madservice, ejendomsservice, husleje og forsikring	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
19 til 20 grader	0,4	0,4	0,4	0,4
Organisationstilpasning flytning fra Fællessekretariatet til Plan	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Frivillighus, andel fra SSSU	0,2	0,2	0,2	0,2
Kvægtorvet - Flytning af indtægtsbudget	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Rengøring i Heldagslegestuer	0,1	0,1	0,1	0,1
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus	0,7	0,7	0,7	0,7
Ændring ifølge prisfremskrivning	8,0	8,0	8,0	8,0
L/C program	0,2	0,0	0,0	0,0
Drift af projekter afføde af områdefornyelse og borgerbudgetter	0,3	0,4	0,5	0,6
Budget til rengøring Heldagslegestuen i Stenstrup. Fra BUUU	0,0	0,0	0,0	0,0
Grønnemoseværkstederne - tilpasning af budget. Fra SSSU	0,5	0,5	0,5	0,5
Adgange i naturen og langs kyster	0,7	0,7	0,7	0,7
Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter (Afl. drift)	0,0	0,8	0,3	0,3
Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje (Afl. drift)	0,0	0,0	0,0	0,4
Støtte til Lokalområdernes stipprojekter - afledt drift	0,0	0,1	0,1	0,1
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken - afledt drift	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>-0,8</u>	<u>-1,4</u>	<u>-1,6</u>	<u>-2,0</u>
Brandsikring Aldersro - låneoptagelse	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Køkkenudskiftning ældreboliger, låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasning låneydelser ældreboliglån	-0,1	-0,2	-0,3	-0,7
Køkkenudskiftning ældreboliger 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
Tomgangshusleje jf. notat overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
Tillægsbevillinger i alt	6,6	6,8	6,1	6,3

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2023 og det vedtagne budget 2024-27.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2025 udgør ca. 318,1 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 7,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Stigningen kan ses af ovenstående

oversigt.

Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2025 udgør ca. -12,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

Natur og Miljø:

Rammebetingelser

Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven med flere.

En del af Langeland og Ærø Kommuners opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg Kommune gennem det forpligtende samarbejde.

Derudover indgår området i kommuneplanen og er underlagt regionens råstofplan samt statens vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Miljømålsloven forpligter kommunen til at gennemføre dele af Natura 2000-handleplaner.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Fortsat implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022

Mål:

Det overordnede mål er at kommunen senest i 2050 har opnået klimaneutralitet og klimarobusthed. Målopfyldelsen bliver fulgt ved en årlig opfølgning på klimahandleplanens mange delmål for 2030, en fremdriftsrapportering samt via opgørelser af CO₂-udledningen både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Første statusrapport blev fremlagt i november 2023 for Kommunalbestyrelsen. Den viste god eller lidt fremdrift i 30 ud af 49 indsatser i handleplanen. 11 indsatser var ikke kommet i gang. Næste status sker i december 2024. Statusrapporten kan danne grundlag for prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen i 2025.

Vejen til målet:

Klimahandleplanen har 49 indsatser. Indenfor klimaneutralitet er der indsatser indenfor områderne: energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, affald og ressourcer samt fødevarer. Indenfor klimarobusthed er fokusområderne vand (skybrud, stormflod og kysterosion), varme samt tørke. Svendborg Kommune samarbejder med de øvrige fynske kommuner i regi af Fyn2030 med signaturprojekter, der støtter op om de samme overordnede mål. Klima, Natur og Miljø har ansvaret for de fleste af de 49 indsatser i klimahandleplanen, og vil i 2025 arbejde videre med de handlinger, der er i indsatserne i det omfang ressourcerne tillader det.

I 2025 starter arbejdet med revision af Klimahandleplan 2022. Det arbejde skal fuldføres senest i 2026.

Tema: Igangsætte indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027.

Mål:

Svendborg Kommune vedtog den 3. juli 2024 Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.

Vejen til målet:

Staten offentliggjorde den 3. juli 2024 3. generation af Natura 2000-planerne. På baggrund af disse, har Svendborg Kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire

Natura 2000-områder, hvor kommunen har et ansvar. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen som offentlig lodsejer og relevante nabokommuner.

Den bevillingsmæssige ramme for Natura 2000-indsatsen udgør for 2025 742.761 kr.

Tema: Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur- og Friluftsliv (Naturpuljen). Herunder Skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.

Mål:

Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen, sikre grundvandet, øge biodiversiteten og fremme friluftslivet.

Vejen til målet:

Der er afsat 1.207.096 kr. i 2025. Heraf disponeres 693.000 kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg, som gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. Der er erhvervet 114 ha jord til skovrejsningen og der etableres skov på arealerne i 2026 og 2029. Planlægningen med interessentinddragelse er påbegyndt.

Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter f.eks. pleje af værdifuld natur, beskyttelse af særlige arter og etablering af ny natur. Projekterne er beskrevet og prioriteret i "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030", som bliver revideret i 2025. Udvalgte projekter indgår som signaturprojekter i kommunens Udviklingsstrategi.

Tema: Fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet.

Mål:

Målet med projektet er at sikre de mest truede arter og naturtyper samt at udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

Vejen til målet:

De fynske kommuner og Naturstyrelsen har i fællesskab ansøgt EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne. Ansøgningen er blevet godkendt med projektopstart 1. september 2024. LIFE-projektet indeholder delprojekter omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmskov).

Projektperioden er 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 67% og kommunens egenfinansiering er 33%. Svendborg Kommune har afsat 2.133.904 kr. i 2025 til kommunens egenfinansiering af projekterne og til øvrige biodiversitetsprojekter (Naturindsatser i relation til biodiversitet).

Tema: Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove

Mål:

Målet er at udvikle de kommunale skove, så skovenes værdier og potentialer for biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, ved produktion og CO₂-lagring afvejes og forenes bedst muligt. Skovstrategien og de tilhørende forvaltningsplaner er godkendt i efteråret 2020 og implementering af disse er sat i gang.

Vejen til målet:

Der er udarbejdet en skovstrategi, som beskriver værdier og potentialer i de kommunale skove samt afvejer og forener interesserne. Der er opstillet målsætninger for, hvordan de kommunale skove overordnet set ønskes udviklet og brugt samt specifikke målsætninger for de enkelte skove. Med afsæt i skovstrategien er der udarbejdet 50-årige forvaltningsplaner for hver enkelt skov. Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal drives for at opnå strategiens målsætninger.

Tema: Implementering af Masterplanen for regn- og spildevand

Mål:

Det overordnede mål med masterplansarbejdet er at skabe robusthed i forhold til regn- og spildevand i

Svendborg Kommune. Alle skal tænke vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og traditionelle faggrænser udfordres. Dette kræver bl.a., at der vedligeholdes et velfungerende samarbejde på tværs i kommunen og forsyningen.

Vejen til målet:

Masterplanen for regn- og spildevand implementeres løbende i forsyningens og kommunens planlægning. Forsyningen vil i 2025 arbejde videre med separatkloakering af flere områder, samt udarbejde en prioriteret plan for klimatilpasning af de forskellige kloakplande i kommunen. Kommunen sikrer at vandhåndtering implementeres bredt i forvaltningen og arbejder med håndtering af ekstremregn.

Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.

Mål:

I 2025 og årene fremover vil kommunen gøre en indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune.

Vejen til målet:

Det vil ske ved implementering af statens vandområdeplaner, herunder ved at etablere vandplanindsatser i vandløb og vådområdeprojekter med henblik på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor. Desuden er kommunen ansvarlig i forhold til godkendelser i forbindelse med kvælstoffjernende minivådområder.

I 2025 vil arbejdet med den grønne trepart starte op. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort hvad opgaven konkret vil indebære i Svendborg Kommune samt omfanget af den.

Tema: Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse

Mål:

Sikring af god, tilstrækkelig og sikker grundvandsforsyning til Svendborg Kommunes borgere.

Vejen til målet:

Arbejdet med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er sat i gang i 2024, og fortsætter i 2025. Det forventes, at indsatsplanen kan vedtages senest i slutningen af 2025. Desuden fortsætter arbejdet med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – og som følge af ny lovgivning vil der i de områder, hvor der ikke kan indgås frivillige aftaler, senest 1. marts 2025 blive meddelt påbud til lodsejere mv. med restriktioner af driften indenfor BNBO.

Tema: Implementering af ny affaldsplan

Mål:

At øge fokus på affald som en værdifuld ressource, og sikre mere og bedre genanvendelse af affald i Svendborg Kommune.

Vejen til målet:

I 2022 har Svendborg Kommune fået godkendt en ny affaldsplan. Affaldsplanen indeholder blandt andet en række aktiviteter og handlinger. Aktiviteterne skal være med til at hjælpe borgere, virksomheder og Svendborg Kommune som virksomhed med at bidrage til at minimere mængden af affald, samt at øge genanvendelsen.

Tema: Rottebekæmpelse

Mål:

Der foretages en effektiv rottebekæmpelse efter gældende lovgivning med fokus på forebyggelse, og Miljøstyrelsens resistensstrategi samt generelt at begrænse brug af gift.

Vejen til målet:

Rottehandlingsplanen som Kommunalbestyrelsen har godkendt den 10. november 2022, gældende for perioden 2022-2024, forventes udskiftet med Rottehandlingsplan 2025-2027. Den skal dog først godkendes af Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2024. Derefter er det den, der bliver arbejdet ud fra.

Tema: Miljøvurdering af planer og projekter**Mål:**

At gennemføre miljøvurdering af planer og projekt for blandt andet vindmøller og solceller ved Høje Dong, solceller ved Gudbjerg samt miljøvurdering af udviklingsplan med tilhørende planer og projekter for Svendborg Havn.

Vejen til målet:

Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocesserne, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2025.

Tema: Stenrev- og ålegræsindsats søges finansieret.**Mål:**

Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav skal forbedres, og derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene i det marine miljø som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne. Målet med indsatsen er desuden at udnytte nyetablerede ålegræsområders evner til at binde store mængder CO₂.

Vejen til målet:

Svendborg Kommune deltager i projekt Liv i Lillebælt sammen med en række jysk/fynske kommuner. Målet er at forbedre de fysiske forhold og øge biodiversiteten i havet ved at etablere stenrev og plante ålegræs.

Svendborg Kommune har også fokus på at etablere et samarbejde mellem Svendborg, Ærø, Langeland og Fåborg-Midtfyn kommuner og en lang række organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i regi af Geopark sekretariatet. Der arbejdes med at sikre finansiering, så der kan arbejdes med marine tiltag, der skal forbedre miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav.

Tema: Adgange i naturen og langs kyster.**Mål:**

Sikring af adgang i naturen samt gennemgang af Svendborg kommunes 175 km lange kyststrækning for sikring af offentlighedens adgang.

Vejen til målet:

Ansættelse af en medarbejder til gennemgang af kyststrækningen og behandling af afledte håndhævelsessager om offentlighedens adgang i naturen og langs kysten.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Natur og Miljø	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Naturforvaltningsprojekter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Natura 2000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vandløbsvæsen - Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vedligeholdelse af vandløb	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Miljøbeskyttelse m.v.	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Klima og Energi	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Skadedyrsbekæmpelse	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Konto 6	18,0	18,3	18,2	18,2	18,2
Natur og Miljø i alt	21,1	21,5	21,3	21,3	21,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

I budgettet for 2025 blev der afsat 0,65 mio. kr. til administration af adgange i naturen og langs kyster. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en tilførsel til Ungeklimaråd og fra Lov- og cirkulæreprogrammet til BNBO 25 meters beskyttelseszone.

Trafik og Infrastruktur:

Strukturelle rammer

Trafik & Infrastruktur er opdelt i tre fagområder: Anlæg & Drift, Trafik & Vejmyndighed samt Miljø- & Teknikkontakten.

Disse fagområder er struktureret med en underliggende specialiseret faglig opbygning, som sikrer effektiv håndtering af kommunens administrative opgaver inden for deres respektive forretningsområder.

Miljø- & Teknikkontakten fungerer som en central servicefunktion for hele miljø- og teknikområdet. Den har til formål at tilbyde målrettet og effektiv hjælp til borgere og virksomheder, der sjældent eller for første gang henvender sig til det tekniske område. Derudover fremmer funktionen adgangen til selvbetjeningsløsninger, som er tilgængelige digitalt døgnet rundt.

En væsentlig del af afdelingens arbejde inden for drift og vedligehold er baseret på flerårige kontrakter på vejområdet. Disse kontrakter er designet til at sikre en optimal balance mellem pris og kvalitet for kommunen. Når det gælder vedligeholdelsen af asfaltbelægninger uden for Svendborg By, er der indgået en funktionskontrakt, som løber frem til 2027. For vejarealerne i Svendborg By er der indgået en aftale, der udløber i 2025, men kan forlænges med to gange ét år.

I april 2023 trådte en ny vedligeholdelsesaftale i kraft, som dækker fire forretningsområder på tværs af kommunen. Aftalen omfatter i forretningsområdet Trafik & Infrastruktur vejdriften (eksklusive asfaltbelægninger) og pleje af grønne arealer. Denne aftale har en bindingsperiode på seks år med mulighed for forlængelse op til otte år.

Afdelingens administrative opgaver udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og regulativer, struktureret efter afdelingens opgaveområder. Listen over relevante love og regler er vejledende og ikke udtømmende.

- Anlæg & Drift
 - o Plangrundlag (Kommuneplan og -tillæg samt lokalplaner).
 - o Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

- Udbudsdirektivet.
- Vej-, park- og skovdrift
 - Vandløbsloven.
 - Spildevandsloven.
 - Bekendtgørelse om vejbelysning.
 - Skovloven.
 - Naturbeskyttelsesloven.
- Vintertjeneste og renholdelse
 - Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.
 - Svendborg Kommunes Vinterregulativ.
- Trafik & Vejmyndighed
 - Lov om offentlige veje.
 - Lov om private fællesveje.
 - Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder.
 - Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.
 - Færdselsloven.
 - Parkering.
 - Parkeringsbekendtgørelse for Svendborg Kommune.
 - Mobilitetscenteret.
 - Sundhedsloven.
 - Lov om folkeskolen.
 - Lov om trafikselskaber.
- Miljø- & Teknikkontakten
 - Forvaltningsloven.

Hvad vil vi i 2025:

De temaer som forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2025, vil være en kombination af strategiske udviklingsprojekter, plan- og strategiarbejde samt konsolidering af driften (sikker drift).

Anlæg

- Arena Svendborg – Projektering, udbud og udførelse af trafikregulerende anlæg.
- Svendborg Bycenter – Styring af ombygning og tilpasning af den omkringliggende infrastruktur.
- Godsbanearialet – Planlægning og analysering af den nødvendige infrastruktur for området.
- Industrivej – Projektering og udførelse af forlængelse i forbindelse med fjernvarmeværk.
- Havnepladsen – Omdisponering af havnepladsen og etablering af ladeinfrastruktur for elfærger.
- Kirkeby – Byggemodning af areal for åben lav bebyggelse inklusiv infrastruktur.
- Aflastningsområde Svendborg Nord – Udbygning af infrastrukturen omkring aflastningsområde.
- Byrum – Igangsætning af planlægning og projektering af byrum for UCL på Østre Havnekaj.
- Klimatilpasningsprojekt for Sønder Havn – Planlægning og projektering af højvandssikring.
- Havneprojekter – Diverse vedligeholdelsesprojekter bla. Nordre kaj mm.
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter:
 - Skovvej – Anlæg af Fællessti.
 - Hestehavevej/Christiansmindevej – Anlæg af cykelsti.
 - Joh. Jørgensens vej/Sundbrovej – Etablering af signalreguleret kryds.

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Mobilitetsplan for Svendborg Kommune.
- Opdatering af øvrige planer og strategier.
- Rute 9 – Miljøkonsekvensvurdering.

Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af ressourceknaphed og klimaændringernes implikationer på driften.

De anførte temaer taler ind i direktørområdets og afdelingens strategi for 2024-2025.

Tema: Anlæg

I 2025 videreføres de anlægsprojekter som blev besluttet og/eller igangsat i 2023 og 2024, foruden igangsætning af nye strategiske udviklingsprojekter og -anlæg, som enten er prioriteret eller forventes prioriteret primo 2025, jævnfør ovenstående liste.

Målet

Målet for anlægsprojekterne er at de realiseres i henhold til de fastlagte målsætninger og politiske beslutninger.

Veje til målet

Alle anlægsprojekterne, særligt de strategiske udviklingsprojekter, kalder på behovet for en prioritering inden for de nuværende ressourcer. Her foruden kalder projekterne på tværorganisatorisk samarbejde og en ændring i opgaveløsningen (opgavereform) i større eller mindre omfang, hvilket der i forbindelse med den indledende planlægning har været opmærksomhed på. Gennem en ændring i opgaveløsningen og opmærksomhed på den gensidige afhængighed mellem afdelingerne, foretages der løbende forventningsafstemning og regulering af projektarbejdet med fokus på at opnå målsætningerne.

Tema: Plan og strategiarbejde

Trafik & Infrastruktur forventes også i 2025 og frem at være ansvarlig for at udarbejde en mobilitetsplan for Svendborg Kommune, som favner de mange ambitioner og tekniske forhold omkring en fremtidig bæredygtig mobilitet for alle i Svendborg Kommune.

Målet

Svendborg Kommune ønsker at udvikle en mobilitetsplan, som fremmer fremtidens grønne mobilitet og en aktiv, bæredygtig livsstil for kommunens borgere. Planen vil være et centralt værktøj i kommunens arbejde med at sikre balance i Svendborg by og mellem by og land, fremme sundhed og understøtte kommunens klimamål. Den skal fungere som en plan, der integrerer trafikplanlægning og fremmer bæredygtige transportformer, alt imens den skaber attraktive byrum og knudepunkter, der understøtter både erhvervsliv, turisme og det gode liv for kommunens borgere.

Veje til målet

I samarbejde med kommunalbestyrelsen, interessenter og eksterne rådgivere arbejdes der frem mod en mobilitetsplan som understøtter og afspejler de politiske visioner:

- Fremme cyklisme (aktiv transport) og skabe hurtig cykeladgang gennem byen.
- Reducere CO₂-udledning og energiforbrug.
- Sikre hurtigt biladgang til byens centrum og styrke det lokale handelsliv.
- Skabe grønne byrum og etablere knudepunkter for kollektiv trafik og el-baseret transport.

Tema: Sikker drift

Trafik & Infrastruktur varetager den administrative drift af de kommunale offentlige arealer, som har en stor bredde og mangfoldighed. Dette resulterer i behovet for en driftsorganisation med en faglig bredde og ressourcer, som er vanskelig at rekruttere. Hertil skal lægges udfordring som er afledt af klimaforandringerne oftere forekommende ekstreme vejrhændelser (oversvømmelser af de offentlige veje og arealer), højere temperaturer og øgede regnmængder (øget grøn vækst), som afleder behov for en øget administrativ og operationel drift. Det har været en udfordring for afdelingen i 2024, og forventes også de kommende år at udgøre en væsentlig udfordring, hvorfor der også i 2025 arbejdes på at robustgøre den administrative drift.

Målet

I 2025 arbejdes der på opnåelse af en administrativ robusthed og sikker drift, foruden prioritering af driftsbudgetterne til de driftsområder som er mest værdiskabende, samt en eventuel tilgang af ressourcer til driftsrammen for de grønne områder, for at håndtere den øgede drift afledt af klimaændringerne implikationer.

Veje til målet

I 2025 arbejdes der på rekruttering af kvalificeret administrativ arbejdskraft, en ukonventionel opgavedeling (opgavereform) og øget politisk opmærksomhed omkring de klimarelaterede ændringer som udfordrer en sikker drift.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Grønne områder	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Skove	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Badevandsundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Veje fælles formål	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Parkering	-6,2	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Vejvedligeholdelse	34,5	35,9	36,0	36,1	36,3
Vintertjeneste	7,3	7,4	7,4	7,1	7,1
Kollektiv trafik	34,6	34,9	34,9	34,9	34,9
SBH-Kørsel	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Almen skolekørsel	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Lægekørsel	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sydfyns Flyveplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Stadepladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 6	8,0	9,9	9,9	9,9	9,9
Trafik og Infrastruktur i alt	96,6	100,7	100,9	100,7	100,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

De enkelte driftsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer som skyldes:

- Nyt udbud på grønne områder i 2024, som får helårseffekt for området.
- Organisationstilpasning, ved dannelsen af Miljø- & Teknikkontakten.

Ejendomsservice

Rammebetingelser

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse og består af syv distrikter. Fem af distrikterne er geografisk opdelte ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De to sidste distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. Herudover refererer lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til afdelingslederen for Ejendomsservice.

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam.

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens institutioner med firmaet Forenede Service frem til den 31. oktober 2025.

På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med firmaet Forstas.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Ny rengøringskontrakt

Mål: Opstart af ny rengøringskontrakt med virkning fra 1. november 2025.

Veje til målet: Udmønte politisk beslutning om udarbejdelse af udbudsmateriale på ca. 1/3 af den samlede rengøring i Svendborg Kommune. Der udbydes i flere delaftaler i samarbejde med afdelingen Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed. Valgt leverandør skal gerne være på plads senest i sommeren 2025, så der stadig er nogle måneder til forberedelse og implementering – herunder nødvendige opstartsmøder.

Tema: Brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger

Mål: Digitalisering af logskemaer på brandtekniske installationer

Veje til målet: Udarbejdelse af DKV-planer (Drift-Kontrol-Vedligeholdelse) i samarbejde med Beredskab Fyn. DKV-planerne rulles ud på kommunens institutioner løbende. Der startes med kommunens plejecentre. Der holdes interne opstartsmøder, så alle driftsansvarlige medarbejdere får sikkerhed i forhold til håndtering af digitale logskemaer. Der følges op løbende på de nye procedurer og kontroller.

Tema: Grøn omstilling

Mål: Igangsætning af konkrete initiativer, som er med til at nedbringe CO2 udledningen i Svendborg Kommune.

Veje til målet: Ejendomsservice er en stor driftsafdeling, som positivt kan påvirke den grønne omstilling på mange måder. Mindre CO2-udledning er et centralt fokusområde i Miljø og Teknik. Afdelingen har konkrete planer bl.a. på følgende områder:

- Måtteservice.
Den nuværende lejeaftale på måtter udløber i 2025. Det vil blive undersøgt, om der kan ske en reduktion af antallet af måtter uden at det går ud over rengøringsniveauet. Desuden vil det blive undersøgt, om Ejendomsservice med fordel fremover kan købe måtter, fremfor at leje dem. Det vil spare en del transportomkostninger samtidig med, at det også kan have en økonomisk fordel på den lange bane.
- Flere elbiler og færre fossilbiler.
Ejendomsservice råder over ca. 50 biler. Heraf er der i dag 9 elbiler. I samarbejde med afdelingen Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed vil der blive arbejdet på løsninger ift. en 100% eldreven bilflåde, som er målsætningen inden udgangen af 2027. Der vil blive udarbejdet en totaloversigt over bilerne, og der er muligheder for central finansiering af udgifter til ladestandere og tilskud til leasing. Ejendomsservice' målsætning er, at endnu flere biler udskiftes i 2025.
- Videreudvikling af genbrugsbørs.
Svendborg Kommune har en lagerbygning på Bodøvej 18, hvor kommunale møbler og andet inventar kan afleveres og afhentes. I samarbejde med Jobcenteret arbejdes på konkrete initiativer, som kan være med til at understøtte yderligere genbrug af kommunalt inventar. Den 1. januar 2025 træder 37 timers arbejdspligt i kraft for en del af jobcenterets borgere. Der forventes derfor flere folk i nytteaktivering via Ejendomsservice. Der etableres i den forbindelse Projekt Grøn Kommune, som skal understøtte genbrug i stedet for nyindkøb – bl.a. via oprydning i depotrum mm. på kommunens mange institutioner.

Tema: Alt-måling

Mål: Gennemførelse af ledelsesevalueringer, trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger (APV).

Veje til målet: Hoved MED-udvalget har besluttet, at der i 2025 skal gennemføres en såkaldt Alt-måling i 2025, som består af både ledelsesevaluering, trivselsmåling og APV. Det er tidskrævende at gennemføre sådanne undersøgelser i Ejendomsservice, fordi der er ca. 200

medarbejdere i afdelingen. En del af undersøgelserne må nødvendigvis foretages manuelt, fordi nogle medarbejdere ikke har IT-kundskaber, eller er oprettet i systemer etc.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Ejendomsservice	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Distrikt 1	12,5	12,5	13,3	12,7	12,7
Distrikt 2	22,6	22,9	22,9	22,9	22,9
Distrikt 3	19,2	20,1	20,1	20,1	20,1
Distrikt 4	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4
Distrikt 5	23,1	23,2	23,2	23,2	23,2
Distrikt Idræt	21,7	21,2	21,2	21,2	21,2
Distrikt Social og Ældre	20,3	18,8	19,3	19,5	19,5
Kantinerne	2,8	2,4	2,4	2,1	2,1
Distrikt 1-8 + ledelse	6,5	4,7	4,3	4,2	4,2
Ejendomsservice i alt	144,3	141,2	142,2	141,3	141,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

De enkelte distriktsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer, som skyldes:

- Indarbejdelsen af budgettilpasningerne, forbundet med budgetforlig 2024.
- Organisationsændring, hvor en medarbejder er flyttet til Trafik- og Infrastruktur under Miljø- & Teknikkontakten.
- At budgetterne til el, gas og fjernvarme er mindre i 2025 – 2028 end de var i 2024, da enhedspriserne er lavere.

Tabeller og nøgletal

Svendborg Kommune tilslutter sig KL's nøgletalsarbejde på ejendomsområdet. Dette sker via tæt samarbejde mellem CETS, Økonomi og Udbud samt de respektive fagområder. Nøgletal indmeldes løbende, når man er klar til det.

Kommunale Ejendomme

Rammebetingelser

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm., herunder Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU-Lovgivningen på bygeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter.

Hvad vil vi i 2025:

Tema:

1. Grøn omstilling

For at nedbringe CO₂-aftrykket og reducere omkostningerne til forbrug på de kommunale bygninger vil der fortsat skulle skiftes fra fossile brændstoffer til alternative varmekilder som varmepumper og fjernvarme.

Nye krav fra EU vil betyde, at offentlige bygninger i stor stil skal energirenoveres. Reglerne er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men forventningen er, at kommunerne vil blive forpligtet til at foretage energirenoveringer af bygningsmasse over de næste mange år. De lovpligtige energimærker er fornyet og der skal foretages en vurdering af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO₂-aftrykket, som samtidig imødekommer kravene i lovgivningen, der forventes at blive vedtaget som følge af direktiverne. Administrationen arbejder på at få overblik over de økonomiske konsekvenser heraf.

Der vil blive gennemført et udbud for indkøb af varmepumper, og der vil samtidig blive lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal have etableret varmepumper og i hvilken rækkefølge. Koordineringen foregår i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2024, hvor det blev besluttet, at Svendborg Kommune fremskynder installationer af varmepumper på kommunens bygninger i områder, hvor der ikke er godkendte projektforslag om fjernvarmeforsyning. Man vil endvidere prioritere at få etableret varmepumper på bygninger, hvor de eksisterende gaskedler står over for en snarlig udskiftning.

2. Brandsikring

Der er fortsat behov for at have fokus brandsikring af de kommunale bygninger i henhold til den proces, der blev sat i gang af et ministerielt hyrdebrev i 2018.

Som led i brandsikringen af kommunens bygningsmasse, er der igangsat et tæt samarbejde med skoleområdet og ældreområdet med det formål at tilvejebringe et koncept til håndteringen af brandforholdene på de enkelte områders bygninger. Konceptet skal beskrive ansvarsfordelingen mellem de decentrale områders ledelse og CETS i bygningerne. Ansvarsfordelingen er bygget op omkring Bygningsreglementet (BR18) kap. 7, som beskriver både de tekniske og de adfærdsregulerende forhold til at sikre de brandmæssige aspekter i bygningen. Når konceptet for skoleområdet og ældreområdet er endeligt, vil det blive bredt ud til de øvrige områder.

3. Digitalisering

Formålet med digitalisering er at sikre en professionel og værdiskabende facility management organisation der kan understøtte de langsigtede og helhedsorienterede strategier.

Data er omdrejningspunktet og det fundament der understøtter vores porteføljestyling, bygningsdrift, bygningsvedligehold samt ny- til og ombygninger.

Mål:

- At kunne leve op til kommunens målsætning om omstilling til vedvarende energi for kommunen som virksomhed, og beregne konsekvenserne af nye EU-krav til energirenoveringer af offentlige bygninger.
- At udarbejde en klar ansvarsfordeling over de enkelte opgaver af brandsikring mellem fagområderne og CETS.
- At anvende digitalisering til en mere effektiv bygningsdrift.

Veje til målet:

Energistyring er en væsentlig del af den energiledelse, der kan sikre at både energiforbrug og CO₂ forbruget reduceres. Implementering af nyt energistyringssystem pågår.

Kommunens bygninger er blevet energimærket. Der foretages beregninger af de forventede konsekvenser af de nye krav til energirenoveringer.

Arbejdet omkring udarbejdelse af koncept for sikring af brandforhold på kommunens bygninger sker i et tæt samarbejde med fagområderne Skole & Uddannelse og Ældreområdet. Herefter skal det godkendes af chefgruppen og udbredes til de øvrige fagområder.

Der disponeres interne ressourcer til databehandling og faciliteres en proces, hvor et katalog med besparelser på henholdsvis 1, 3 og 5 mio. kr. muliggøres.

Det vil være nødvendigt at prioritere midler fra vedligeholdelsespuljen til brandtekniske forhold. Dermed vil der ikke fra puljen kunne prioriteres midler til fx tag- og vinduesudskiftninger.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Kommunale Ejendomme	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Husleje	18,6	18,9	19,2	19,2	19,6
Forpagtningsindtægter	-0,6	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Sociale Boliger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Forsikringer	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Flygtningeboliger	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Egne huslejeindtægter	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Besparelse fælles	3,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Konto 6	5,2	5,4	4,8	4,8	4,8
Risikostyring	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Takstinstitutioner	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunale Ejendomme i alt	49,5	49,1	48,9	48,9	49,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift Kommunale Ejendomme

De enkelte driftsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer, som skyldes:

- Indarbejdelsen af budgettilpasningerne, forbundet med budgetforlig 2024 og 2025.
- Hertil er der flyttet et indtægtsbudget fra Erhvervs- og Turismeudvalget vedr. Kvægtorvet, i forbindelse med udlejningen til Frivillighuset.

Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2019	2020	2021	2022	2023
Forsikringspræmier	3.205	3.235	3.726	4.024	4.570
AES bidrag	2.736	3.442	4.603	5.787	6.497
Arbejdsskader	5.778	6.345	8.241	7.433	11.408

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

Fællessekretariatet:

Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. understøtte implementering af prioriterede udviklingsprojekter, herunder udviklingen af en stærkere projektkultur i Miljø og Teknik, der vedrører udviklingsforløb for både projektledere, ledere og projektdeltagere i Miljø og Teknik. Det skal sikre bedre samarbejde og bedre resultater i større tværgående projekter.
- Ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper og samarbejdet i MED-organisationen.
- Tovholder på køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.

Hvad vil vi i 2025:

Politisk betjening

Fællessekretariatet:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik og Miljø udvalget.
- Sekretariatsbetjening og understøttelse af direktøren samt chef- og ledergruppen i Miljø og Teknik.
- Understøtte udvikling af en endnu stærkere projektkultur i Miljø og Teknik.

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse de strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område samt mere operationel dag til dag kommunikation.

Køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger

Fællessekretariatet er tovholder på køb- og salgsprocesser både før, under og efter et køb eller salg. Fællessekretariatet yder juridisk rådgivning i forbindelse med intern afklaring og forhandling om køb, salg og leje. Fællessekretariatet udarbejder lejekontrakter og yder rådgivning i forhold til fortolkning af kontrakter samt sager om misligholdelse af kontrakter mv.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med tværgående udviklingsprojekter. Fx leder sekretariatet udviklingen af en endnu stærkere projektkultur i Miljø og Teknik. Et udviklingsprojekt, der omfatter både ledere, projektledere og projektdeltagere på tværs af Miljø og Teknik. Projektet skal sikre bedre projektledelse og resultater i større tværgående projekter.

Derudover understøtter fællessekretariatet arbejdet i MED-organisationen.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Fællessekretariatet	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hegnssynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællessekretariatet i alt	6,2	5,6	5,6	5,6	5,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været den generelle fremskrivning af budgettet samt at organisationsflytningen fra Fællessekretariatet til Plan i slutningen af sidste år slår igennem fra 2025 og frem.

Overførselsudgifter

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

Overførselsudgifter	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-13,6	-14,7	-15,7	-16,1	-16,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Overførselsudgifter i alt	-11,3	-12,3	-13,2	-13,6	-14,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Økonomisk redegørelse

Området består af i alt 417 almene boliger fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger.

For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter til forbrug, drift- og vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. Udgifterne til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område.

Boligerne administreres efter almenboligloven. Derfor er der et årligt nettoindtægtsbudget, som dækker ovennævnte udgifter samt beboernes andel af renter og afdrag. For 2025 er der et nettoindtægtsbudget på 12,3 mio. kr.

Udgifterne til teknisk servicepersonale på 2,4 mio. kr. årligt dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

Anlæg

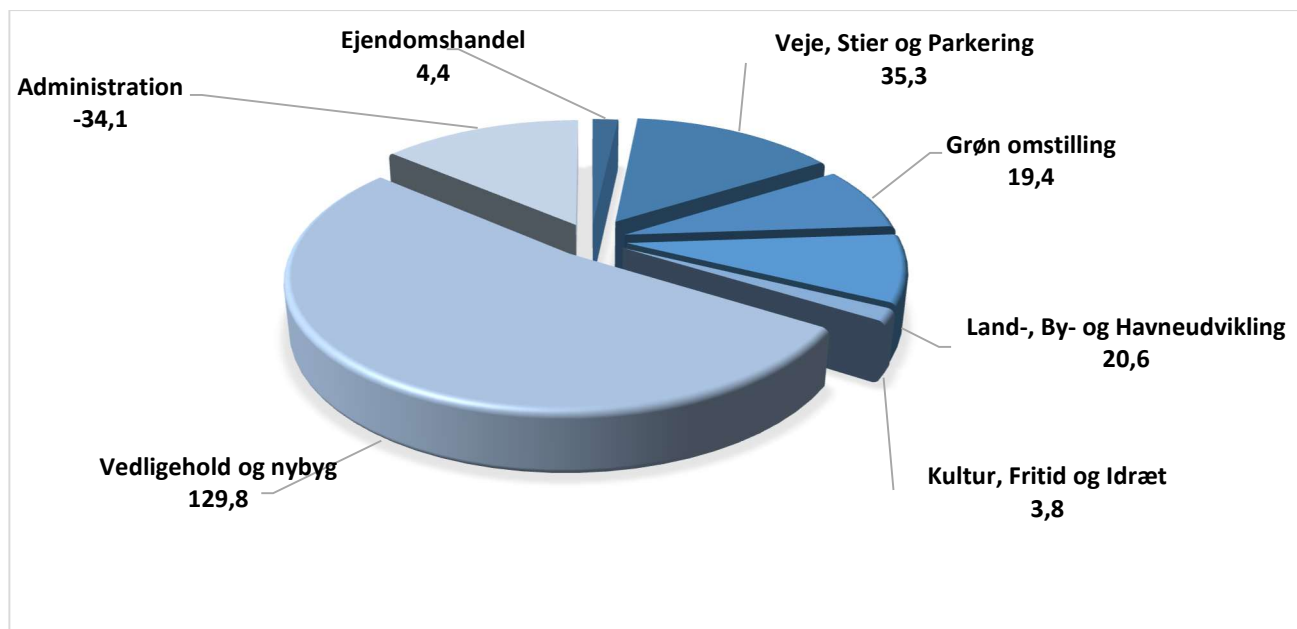
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Anlæg, mio. kr.	2025	2026	2027	2028	Samlet investering 2025-28
Ejendomshandel	4,4	7,7	-2,0	-3,6	6,5
Veje, Stier og Parkering	35,3	40,4	24,4	24,4	124,5
Grøn omstilling	19,4	38,9	19,0	9,2	86,6
Land-, By- og Havneudvikling	20,6	9,0	9,2	8,6	47,5
Kultur, Fritid og Idræt	3,8	12,2	14,6	0,5	31,1
Vedligehold og nybyg	129,8	92,7	57,2	63,1	342,7
Administration	-34,1	0,0	0,0	0,0	-34,1
Anlæg i alt	179,1	200,8	122,4	102,4	604,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Anlægsbudget 2024



Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2025 – 2028 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 604,8 mio. kr. i budgetperioden.

Anlægsprogrammet skal understøtte, at hele kommunen – alle lokalområderne og byen – oplever udviklingsmuligheder.

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2025-28.

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2025 til 2028.

Netto - 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
Ejendomshandel	4.364	7.723	-2.000	-3.583	6.504
Byudvikling i Kirkeby	5.000	4.200	-2.000		7.200
Salg - Aflastningscenter Nord		-3.597			-3.597
Jord udv. af rokлубbens klubhus	205				205
Hellet	-841				-841
Abildvej				-3.583	-3.583
Køb af ejendom: Hesselager Plejecenter		7.120			7.120
Veje, Stier og Parkering	35.343	40.357	24.405	24.405	124.510
Affaldssorteringssystem i Byrum	268				268
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring		2.747			2.747
Byrum og adgangsvej ved UCL	6.850	6.850			13.700
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	320				320
Støtte til lokalområdernes stiprojekter	400	400	400	400	1.600
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	512	1.025			1.537
Cykelstier	1.538	1.538	1.538	1.538	6.152
Egetræer på skoler	45				45
Veje - funktionsudbud og partnering	19.203	18.047	18.047	18.047	73.344
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	461				461
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	51				51
P-hus		5.330			5.330
Parkeringspulje	859	459	459	459	2.236
Midlertidig parkering ved SIMAC	121	121	121	121	484
Rådighedsbeløb trafiksikkerhed og cykelfremme	3.109	3.109	3.109	3.109	12.436
Renovering af signalanlæg	731	731	731	731	2.924
Trafiksikkerhed i forbindelse med Multiarena	500				500
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	161				161
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023	214				214
Grøn omstilling	19.399	38.901	19.030	9.238	86.568
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	6.634	6.634	7.153	4.591	25.012
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	1.492	1.498	1.498	1.498	5.986
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	403	403	403		1.209
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	4.500	26.121	7.000		37.621
Natura 2000-indsatsen	743	743	744	1.693	3.923
Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	1.207	1.207	1.207	1.456	5.077
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	2.134	2.295	1.025		5.454
Kobberbækken	2.593				2.593
Vandløb 2023	-307				-307

Netto - 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
Land-, By- og Havneudvikling	20.637	9.024	9.155	8.634	47.450
Svendborg Havn, analyse m.v.	4.166	4.166	4.166	4.166	16.664
5-årig udv. plan for vækst og samarbejde i Svendborg midtby	500				500
Områdefornyelse Hesselager	2.289	735	587	66	3.677
Områdefornyelse i Lundby og Landet	205	410	1.025	1.025	2.665
Lokalsamfundspulje	6.813	1.877	1.877	1.877	12.444
Infrastrukturplan Skovparken	3.912				3.912
Byfornyelse - rådighedsbeløb	2.425	1.836	1.500	1.500	7.261
Geopark	327				327
Kultur, Fritid og Idræt	3.753	12.186	14.630	536	31.105
Teater på havnen		8.969	14.094		23.063
Forsamlingshuse - aktiviteter	268	268	268	268	1.072
Faciliteter Strandgården Rantzausminde	1.072				1.072
Trailcenter Svendborg		2.681			2.681
Fælles kunstofbane Østre bydel	2.145				2.145
Renovering af klubhuse	268	268	268	268	1.072
Vedligehold og nybyg	129.778	92.655	57.183	63.131	342.747
Mangfoldige læringsmiljøer	1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Kapacitet på skolerne	2.000				2.000
Netværksudstyr på skolerne		4.000			4.000
Understøttelse af heldagsskolens udv. af fysiske læringsmiljøer	300				300
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	513				513
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	3.178	2.665	2.665	2.665	11.173
Etablering af nye skæve boliger	2.000				2.000
Brandsikring Aldersro - Serviceareal	1.998	280			2.278
Brand og vedligehold - servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2		2.400			2.400
Ollerup Plejehjem - servicearealer	5.328				5.328
Ollerup Plejehjem - Boliger	21.101				21.101
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	9.000	7.506	5.611		22.117
DECT-Telefoni og nødkald	5.000				5.000
Nyel-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	19.284	10.410			29.694
Havn - rådighedsramme	2.863	2.863	2.863	2.863	11.452
Pulje til vedligeh. af havnens bygninger	400	400	400	400	1.600
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
GEO-Havnepark	3.217	18.616			21.833
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	40.021	29.380	29.380	35.380	134.161
Ribers Gaard				7.688	7.688
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..			2.129		2.129
Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Brandhaner		560	560	560	1.680
Administration	-34.126	0	0	0	-34.126
Negativ pulje - Budgetforlig 2025	-34.531				-34.531
Tipsvænget - Hyttebyen	405				405
Samlet anlægsramme - udgifter	189.847	227.547	127.404	107.757	604.758
Samlet anlægsramme - indtægter	-10.699	-26.701	-5.001	-5.396	0
Samlet anlægsramme - netto	179.148	200.846	122.403	102.361	604.758

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

Serviceudgifter:

Byg og Byudvikling:

Byg og BBR varetager håndhævelse af en lang række lovgivninger vedrørende opførelse af byggeri og anvendelse af ejendomme.

Afdelingen behandler byggesager samt dertil relaterede sager som fx forespørgsler, udstykninger, avancebeskatning, lejlighedssammenlægninger med mere. Desuden er afdelingen ansvarlig for blandt andet varetagelse af Bygning- og Boligregistret (BBR), adresser samt forhold vedrørende sundhedsfare i bygninger, oftest skimmelsvamp.

Plan arbejder med planlægning på alle niveauer fra det overordnede strategiske niveau for hele kommunen til helt konkrete planer for et lokalområde og med planer både i Svendborg by, de mindre byer og i landdistrikterne. Planarbejdet omfatter planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, potentialeplaner/udviklingsplaner, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning, alt sammen for at underbygge den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Havn og By beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn i programmerne for den Blandede By, Frederiksborg, Den Blå Kant, Liv i Min By, Det Maritime Kraftcenter og Godsbaneområdet. Herudover arbejdes der med udvikling og udbud af Tankefuld på tværs af Byg og Byudvikling.

Byg og Byudvikling

I Byg og BBR er fokus fortsat på fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid for byggesager og forbedring af den oplevede service.

Plan og udvikling:

I Byg og Byudvikling arbejdes der med den fysiske planlægning, fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner, planer som i stort omfang er reguleret af gældende lovgivning

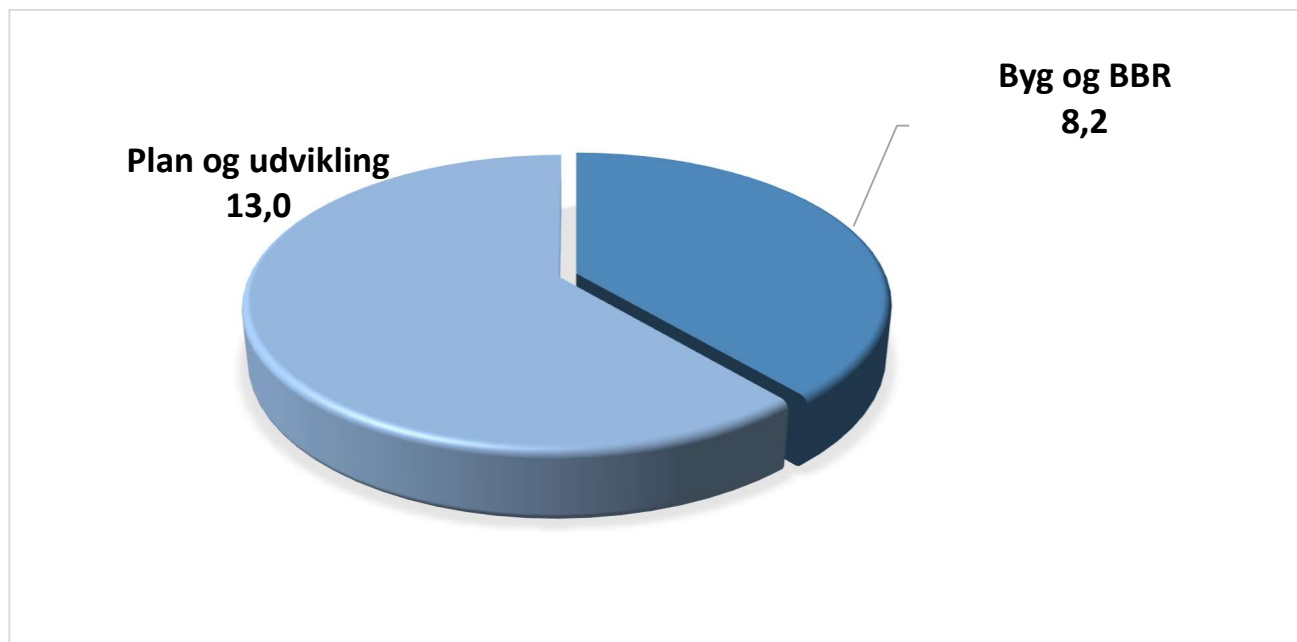
Herudover arbejdes med udvikling af kommunens lokalområder gennem potentiale- og udviklingsplaner, Byudvikling i Tankefuld, Havneudvikling, Godsbanearealet og Den Blå Kant.

Økonomisk oversigt

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Byg og BBR	8,2	8,2	8,3	8,2	7,9
Plan, Havn og By	11,7	13,0	12,7	12,7	12,8
Samlet drift i alt	19,9	21,3	21,1	20,9	20,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2025



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift	2025	2026	2027	2028
Tilpasning af overslagsår 2028 - Budgetforlig 2024 byggesag	0,0	0,0	0,0	-0,9
Organisationstilpasning flytning fra Fællessekretariatet til Plan	0,7	0,7	0,7	0,7
Lokalsamfund - præcisering af besparelse	0,1	0,1	0,1	0,0
Budget vedrørende BossInff til Plan	0,1	0,1	0,1	0,1
Ændring ifølge prisfremskrivning	0,7	0,7	0,7	0,7
Budgetændringer i alt	1,6	1,6	1,6	0,6

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2024 og det vedtagne budget 2025-28.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2025 udgør ca. 21,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

Byg og Byudvikling

Politikområdet Byg og Byudvikling samler Byggesagsbehandling, BBR, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, lokalområdeudvikling og -planlægning, by – og områdefornyelse og øvrig fysisk planlægning og myndighedsbehandling i en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet, imødekomende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder under hensyntagen til den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Byggesag medvirker afgørende til oplevelsen af et godt lokalt erhvervsklima. Der arbejdes derfor vedholdende for fortsat opbygning og vedligehold af en god oplevet erhvervsservice, herunder at være indgangen til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på korte sagsbehandlingstider for byggesager samt forbedring af den oplevede service.

Rammebetingelser

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikrådets fokus er dels at skabe en god fysisk ramme om det gode liv under inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter dels at understøtte borgerdreven udvikling af kommunens byer og lokalområder. En væsentlig del af dette arbejde består i at planlægningen tager afsæt i de gode landsbymiljøer og at byudvikling sker med blik for byens eksisterende kvaliteter.

I juli 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft, BR18, som har vist sig at være en betydelig udfordring i praksis. En stor del af den tekniske byggesagsbehandling er lagt over til private rådgivere, men disse er ikke klædt på til opgaven og søger derfor hjælp hos kommunen. Derudover er ansøgnings- og dokumentationskravene til byggesager steget voldsomt. Disse udfordringer er fortsat aktuelle.

Hvad vil vi i 2025:

BYG

Tema:

Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2025 være at arbejde på fortsat at sikre korte sagsbehandlingstider, at forbedre den oplevede service for borgere og erhvervsliv samt at sikre en effektiv koordinering med Plan og Udvikling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

Målet i 2025 er fortsat at bibeholde så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

Der vil fortsat blive arbejdet med fokus på øget samarbejde mellem Byg og BBR samt Plan og Udvikling med henblik på at sikre en høj kvalitet i lokalplanarbejdet.

Derudover er det et mål at blive endnu bedre til at møde virksomheder og borgere i øjenhøjde og med et sprog, som de forstår for derved at levere en bedre oplevelse i mødet med kommunen.

Indsatser

Som en del af driftsoptimeringen arbejdes fortsat med nedbringelse af ikke-værdiskabende tid, der anvendes til besvarelse af klagesager. Dette sker ved stort fokus på at nå til en hurtig afgørelse. En væsentlig del af dette er skærpelse af kommunikationen.

Der er fokus på udarbejdelse og implementering af de nødvendige procedurer og den nødvendige kultur for samarbejdet mellem Byg og BBR samt Plan og Udvikling.

Der bliver fortsat arbejdet med optimering af den etablerede Erhvervskontakt. Formålet er en bedre tværgående koordinering internt i kommunen og én, direkte indgang for komplekse sager, hvilket er et ønske fra erhvervslivet.

Afholdelsen af dialogmøder med virksomheder er genoptaget med henblik på et forbedret samarbejde.

Økonomisk oversigt for Byg og BBR

Byg og BBR	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Administration m.m. BBR	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Administration m.m. Byggesagsbehandling	5,8	5,8	5,9	5,7	5,5
Byg og BBR i alt	8,2	8,2	8,3	8,2	7,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne. Herudover har der været en reduktion i de administrative udgifter jf. budgetforlig 2024.

Hvad vil vi i 2025:

PLAN

Udviklingsstrategi/Planstrategi

Der blev vedtaget en ny udviklingsstrategi/planstrategi i 2023, der skal som udgangspunkt udarbejdes en planstrategi indenfor de første to år af valgperioden. Arbejdet med planstrategien er derfor afsluttet for denne valgperiode.

Kommuneplan

Med vedtagelsen af udviklingsstrategien/planstrategien i 2023 blev det samtidig besluttet at igangsætte en delvis revision af kommuneplanen. Revisionen tager udgangspunkt i udviklingsstrategiens fem styrker: natur, det maritime, kultur, uddannelse, turisme samt klima og lokalområder & bosætning. Kommuneplan revisionen er en betydelig opgave for planafdelingen, som har fyldt meget i 2024 og fortsat vil fylde i første halvår af 2025. Det forventes, at der fremlægges et forslag til Kommuneplan 2025 i januar og at kommuneplanen kan vedtages inden sommerferien 2025.

Lokalplanlægning

Der er stor interesse og efterspørgsel for udvikling i Svendborg, hvilket afleder mange ønsker til nye lokalplaner. I 2025 vil der fortsat blive arbejdet med lokalplaner, der understøtter byudviklingen i forhold til boliger, erhverv, detailhandel og rekreative aktiviteter, som fx en ny lokalplan for Rantzausminde Havn. Hertil vil planlægning for vedvarende energianlæg også fortsat udgøre en stor del af lokalplanarbejdet i 2025.

Lokalområdeudvikling:

I 2022 blev udført en kortlægning, analyse og beskrivelse af lokalområderne, der danner grundlag for en mere målrettet og strategisk prioritering af indsatser, herunder støtte- og puljemidler i det fremadrettede arbejde med lokalområderne. Analysen anvendes som prioriteringsværktøj for indsatser i lokalområderne.

I 2023 blev der vedtaget et områdefornyelsesprogram for Hesselager, som det arbejdes på at realisere i tæt samarbejde med de lokale borgere. I 2025 vil der blive vedtaget et områdefornyelsesprogram for Landet og Lundby på Sydtåsing.

Et væsentligt indsatspunkt er at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med de etablerede lokalråd. Herudover vil arbejdet med borgerbudgetter fortsætte med henblik på at understøtte de borgerdrevne indsatser i by og lokalområder, herunder Svendbypuljen, som et særligt borgerbudget for Svendborg by.

Arkitektur

Arkitekturrådet fortsætter sit arbejde ved gennem præmiering af de gode eksempler at understøtte kvalitet i det byggede miljø. I 2025 vil der blive arbejdet videre med at synliggøre Arkitekturens dag.

HAVN OG BY

Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn, 2014 fortsætter i 2025, ligesom der i 2025 forventes vedtaget en opdateret udviklingsplan, der bygger videre på planen fra 2014.

Udviklingsplan for Fremtidens Havn – opdatering og udvidelse

Væsentlige dele af Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 er realiseret eller godt i gang. På andre dele af havnen (særlig mod øst), som ikke var omfattet af udviklingsplanen fra 2014, tegner der sig nu nye muligheder og udfordringer. Derfor er arbejdet med en opdateret og udvidet udviklingsplan sat i gang. Der er afholdt borgermøde og indkaldt idéer og forslag til planlægningen, som indgår i processen. Udviklingsplanen følges af en lovpligtig miljøvurdering og koordineres med den igangværende revision af kommuneplanen, særligt i forhold til boligudbygning og detailhandel. Administrationen arbejder henimod, at der kan fremlægges et forslag til en revideret udviklingsplan medio 2025.

Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandsssikring i havneområdet fortsætter gennem en viderebearbejdning af de deletaper, der er beskrevet i den politisk vedtagne strategi og handleplan for Den Blå Kant. I forlængelse af strategien udarbejdes et relevant beslutningsgrundlag vedr. en evt. bidragsfordeling for ejendommejere. Dette sker i en naturlig tilknytning til realiseringen af anlægsetapen Søndre Havn.

Den Blå Kant – Søndre Havn

Realisering af den første del af den samlede højvandsbeskyttelse bliver den sydlige del af havnen, der ligger lavt og derfor indeholder den største risiko på kort sigt. Der er udarbejdet et skitseforslag med højvandsmoler og en højvandsport. Projektet er et kommunalt fællesprojekt indenfor Kystbeskyttelsesloven og vil udover højvandsbeskyttelse, give en ny offentlig stiftorbindelse fra Havnepladsen til Gasværkskajen. Der er gennemført EU-udbud på totalrådgivning og de valgte rådgivere udarbejder nu projektforslag og gennemfører tekniske forundersøgelser. Projektet er med budget 2024 samt medfinansiering fra en national kystpulje fuldt finansieret. I januar 2024 traf kommunalbestyrelsen en principiel beslutning om at de ejendommejere, der får fordel af projektet skal betale en del af finansieringen. Der udarbejdes i den kommende tid en detaljeret bidragsfordelingsmodel. Bidragsmodel og projektforslag forventes at blive sendt i høring i sensommeren 2025. Projektet forventede anlægsperiode er 2026-27.

Den Blå Kant – Havnepladsen

Svendborg Kommune arbejder for at udskifte de nuværende færger til nye, grønne el-færger. Det medfører ændringer på Havnepladsen i forhold til indretning og ombygning af el-infrastruktur. Samtidig skal Havnepladsen ses i tæt sammenhæng med klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn. Realisering med udskiftningen af færger og ombygningen af Havnepladsen forventes at ske i 2027.

Udviklingsplan for Godsbanen og Frilægning af Kobberbækken

Væsentlige dele af Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 er realiseret eller godt i gang. På andre dele af havnen (særlig mod øst), som ikke var omfattet af udviklingsplanen fra 2014, tegner der sig nu nye muligheder og udfordringer. Derfor er der igangsat en opdateret og udvidet udviklingsplan sat i gang og indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Forslag til en ny udviklingsplan planlægges fremlagt til politisk behandling mhp. offentlig høring ultimo 2024 / primo 2025. Udviklingsplanen følges af en lovpligtig miljøvurdering og koordineres med den igangværende revision af kommuneplanen.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark er indviet i september 2023. Realisering af byggeri til nyt UCL forventes opstartet primo 2025 og er forventes at stå færdigt til studiestart 2026.

Byrum

I 2025-2026 er UCL under opførelse. I 2026, er det planlagt at Svendborg Kommune etablerer byrummet omkring UCL. I budgetforliget for 2025-2026 er der afsat midler til anlæg af dette byrum, som bliver designet og projekteret i 2025. Byrummet vil videreføre de designlinjer, der er realiseret på Nordre Kaj. Projektet er en del af Den Blå Kant.

GeoHavnepark

Hovedpumpestationen færdiggøres ultimo 2024 og vil indeholde offentlige funktioner i form af en elevator til taget, som bliver et offentligt udsigtspunkt, samt offentlige toiletter.

Som en del af Den Blå Kant planlægger Svendborg Kommune at etablere Geohavneparken omkring hovedpumpestationen i etaper fra begyndelsen af 2025.

Geohavneparken bliver et nyt grønt område med fokus på at formidle det sydfynske områdes geologi, natur og maritime kulturarv og vil fungere som et udendørs besøgscenter for UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav.

I budgetforliget for 2025 er der afsat midler til anlæg af de offentlige funktioner tilknyttet pumpestationen, herunder toiletterne, elevatoren og udsigtspunktet på taget, samt den første etape af parken, som inkluderer en basketbane.

Svendborg Kommune har i 2023 og 2024 udarbejdet fondsansøgninger for at supplere de kommunalt afsatte midler. I 2025 fortsætter Svendborg Kommune planlægningen af de øvrige etaper i parken samt fondsansøgninger for at skaffe nødvendige midler.

Parkeringshus

Jævnfør købsaftaler med SMUC, SME og UCL skal Svendborg Kommune tilvejebringe et parkeringshus for at opfylde parkeringsbehovet for de tre funktioner. Efter opførelsen køber hver part sin andel af parkeringshuset. Indtil et parkeringshus er klar til brug skal Svendborg kommune tilvejebringe midlertidig parkering, hvilket pt sker på Godsbaneearealet. Administrationen arbejder fortsat med model for realisering af parkeringshuset.

Frederiksø

Med udgangen af 2024 ophører den kommunale understøttelse og facilitering af kulturpartnerskaberne på Frederiksø, da der i budget 2025 ikke er afsat midler hertil. Der vil således ikke ske understøttelse af kommunikation af aktiviteter, lysfest og Åben ø.

Økonomisk oversigt for Plan, Havn og By

Plan, Havn og By	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Bidrag til lån - Støttet byggeri	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Administration m.m. Plan og Udvikling	9,8	11,1	10,7	10,7	10,9
Arkitekturrådets pris	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Plan, Havn og By i alt	11,7	13,0	12,7	12,7	12,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne, samt en ikke udmøntet negativ ramme fra 2026 og frem.

Generelt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter samt overførsels-udgiftsområderne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Forsikrede ledige, Førtidspension og Boligsikring m.v.

Jobcenter og Borgerservice

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune, herunder også den for de unge, der varetages i Ungekontakten samt kontrolindsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats. De overordnede principper, fokusområder og mål for indsatsen er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023-25.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og MitId samt områderne vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening (call-service for hele kommunen), herunder betjening fra Mobil Borgerservice i udvalgte lokalområder.

Beskæftigelsesindsats

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige og sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For nogle af borgerne vil indsatsen have til formål at afklare borgernes fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Der er fokus på at møde borgerne med tydelige krav og forventninger.

I 2025 vil omdrejningspunktet i beskæftigelsesindsatsen være virksomhedsrettede tilbud, hvor der vil være fokus på, at borgerne kommer i job eller opnår ordinære timer. Særlige indsatsområder i 2025 er de unge, seniorer, de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet samt implementering af 37 timers arbejdspligt.

Sociale Ydelser

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Forsikrede ledige

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og befordring.

Senior- og førtidspension

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til senorpension og førtidspension.

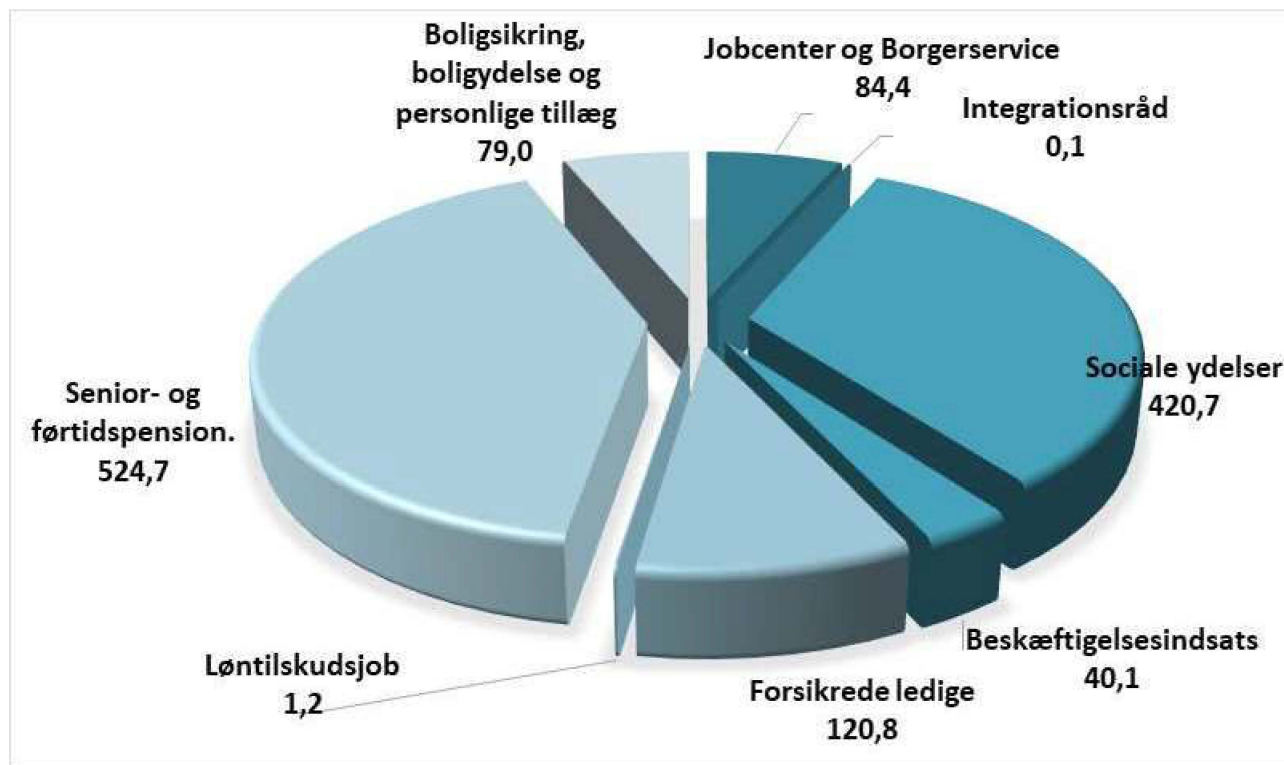
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	81,4	84,4	84,0	83,8	83,8
Integrationsråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Serviceudgifter i alt	82,7	85,7	85,3	85,1	85,1
Overførselsudgifter					
Beskæftigelsesindsats	39,3	40,1	48,3	49,8	51,1
Sociale ydelser	438,8	420,7	456,7	458,5	462,3
Forsikrede ledige	115,4	120,8	130,4	135,3	140,2
Senior- og førtidspension	478,4	524,7	537,1	546,0	554,1
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	73,8	79,0	80,8	81,4	81,9
Overførselsudgifter i alt	1.145,7	1.185,3	1.253,3	1.271,0	1.289,5
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.228,4	1.271,0	1.338,6	1.356,1	1.374,6

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2025 udgør 85,7 mio. kr. Stigningen fra 2024 består primært af pris- og lønfremskrivning samt 0,5 mio. kr. vedrørende udvidelse af Kontrolenhed og Folkeregister jf. budgetforliget.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.185,3 mio. kr. i budget 2025, hvilket er 75,5 mio. kr. højere (ekskl. den tekniske pulje) end budget 2024 (i løbende priser). Da reguleringen af ydelsessatser m.v. udgør 3,6% fra 2024 til 2025, kan ca. 41 mio. kr. af stigningen alene henføres til dette.

Budgettet for overførselsudgifterne er fastlagt ud fra forudsætningerne i kommuneaftalen og Kommunernes Landsforenings (KL) skøn. For 2025 er anvendt KL's konkrete skøn for Svendborg Kommune, mens budgettet for overslagsårene er beregnet som Svendborgs forventede andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan, da der ikke laves kommunefordelte skøn for overslagsårene. Endvidere er der i 2025 indarbejdet en teknisk reduktionspulje på -35,9 mio. kr.

I forhold til budget 2024 er hovedtrækkene i KL's skøn for 2025 primært en forventning om øgede udgifter til førtidspension og fleksjob, mens budgettet til sygedagpenge justeres op til mere retvisende niveau. Modsat nedjusteres udgiften til kontanthjælp.

Budgetændringer

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til budget 2024 fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter:	3,2	2,9	2,7	2,7
Pris- og lønfremskrivning til 2025-niveau	2,9	2,9	2,9	2,9
Flytning af IT-budgetter fra Økonomiudvalget	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvidet brug af FGU (mindre sagsbehandling i Jobcenter)	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8
Udvidelse af kontrolenhed og folkeregister jf. budgetforlig	0,5	0,5	0,5	0,5
Overførselsudgifter:	8,5	50,4	51,5	70,1
Prisfremskrivning til 2024-niveau	41,2	42,1	42,7	42,7
Skøn budget 2025 jf. kommuneaftalen/KL	3,7	8,8	9,3	27,9
Teknisk pulje	-35,9	0,0	0,0	0,0
Finansiering af budgettema om udvidet kontrolenhed	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Budgetændringer drift i alt	11,7	53,3	54,2	72,8

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Jobcenter og Borgerservice

Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere.

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder hjælp til rekruttering, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v.

Jobcenter Svendborg indgår som en del af Ungekontakten, der er etableret som en fælles indgang for de unge i Svendborg. Medarbejdere fra jobcentrets ungeteam har desuden fysisk tilstedeværelse på Svendborg Erhvervsskole.

Rammebetingelser Borgerservice

Borgerservice Svendborg løser opgaver som borgerservicecenter efter Borgerservicecenterloven, og fungerer således som borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgerservice varetager kommunale borgerrettede opgaver og lovbestemte vejledningsopgaver for andre myndigheder (herunder SKAT og Udbetaling Danmark)

Hvad vil vi i 2025:

Tema:

I 2025 vil Borgerservice arbejde på at optimere digitale løsninger. Målet er at sikre borgerne en så smidig sagsbehandling som muligt og at øge muligheden for selvbetjening.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straksafklaring som muligt ved telefonisk henvendelse til kommunen på kommunens hovednummer 6223 3000. Dette skal understøttes af et tæt samarbejde mellem Borgerservice og kommunens øvrige afdelinger.

Mål:

- Flere borgere bliver digitalt selvhjulpne
- Henvendelsesmønsteret viser fremgang i selvbetjening fremfor personligt fremmøde og medbetjening
- Borgerne oplever god service

Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

Jobcenter og Borgerservice	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	72,4	75,2	75,0	74,8	74,8
Borgerservice	9,0	9,1	9,0	9,0	9,0
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Drift i alt	82,7	85,7	85,3	85,1	85,1

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2025 85,7 mio. kr.

I forhold til budget 2024 er der sket følgende væsentlige ændringer:

- Pris- og lønfremskrivning til 2025-niveau på 2,9 mio. kr.
- Udvidet brug af FGU (mindre sagsbehandling i Jobcenteret) -0,3 mio. kr.
- Udvidelse af Kontrolheden og Folkeregister jf. budgetforlig 0,5 mio. kr.

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til ansatte i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til 1,2 mio. kr. og omfatter tolv forsikrede ledige og tre kontanthjælpsmodtagere på helårsbasis.

Ifølge SVM-regeringens regeringsaftale vil man nedlægge jobcentrene i deres nuværende form og spare tre milliarder på beskæftigelsesindsatsen frem mod 2030. I juni 2024 fremlagde ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats deres anbefalinger, som omfatter seks hovedanbefalinger:

- Få målgrupper og særregler
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Nedlæggelse af jobcentre og fri organisering
- Mere plads til a-kasser og private leverandører
- Fra proceskrav til resultatstyring

På baggrund af anbefalingerne følger politiske forhandlinger om fremtidens beskæftigelsesindsats, der skal implementeres fra 2026 til 2030. Der er således ikke indarbejdet ændringer i budget 2025.

Beskæftigelsesindsats

Rammebetingelser

Beskæftigelsesindsats dækker over de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcenterets centrale indsats er den individuelle samtale med borgeren, men derudover kan jobcenteret give en række af forskellige aktive tilbud, der bidrager til at understøtte borgerens vej til selvforsørgelse, eller for nogle borgere, er med til at afklare deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i jobcenteret, er beskrevet overordnet i kommunens beskæftigelsesplan, der godkendes politisk. Beskæftigelsesplanen dækker perioden 2023-2025 og beskriver derfor også de ministermål, der tidligere blev udmeldt fra Beskæftigelsesministeren:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Flere personer med et handicap skal i beskæftigelse

Fra og med 2025 udmelder Beskæftigelsesministeren ikke længere centrale ministermål.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har udvalgt en række særlige indsatsområder; jobparate, integration, unge, seniorer, borgere på kanten, socialt ansvarlige virksomheder og ikke mindst samarbejde, der er en vigtig forudsætning for at lykkes. Der vil løbende blive fulgt op på de lokale beskæftigelsespolitiske mål

Der er fokus på at stille tydelige forventninger og krav til den enkelte borger. Formålet er så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget har fastlagt en række overordnede principper, der skal lægges til grund for indsatsen:

- Værdig sagsbehandling – Intern læring og proaktiv opfølgning
- Dem der kan selv – skal selv
- Professionalisme og specialisering – hjælp til dem der ikke kan selv
- Fokus på mobilitet – faglig og geografisk
- Virkeligheden virker – den virksomhedsrettede indsats skal være omdrejningspunktet
- Stærkt tværgående samarbejde – internt og eksternt
- Forpligtende og aktive fællesskaber – opgaven løses sammen med borgeren

Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation og forudsætninger når indsatsen tilrettelægges med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Fælles for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunkterne i 2025 vil især være muligheden for ordinære timer i forbindelse med, eller i forlængelse af, en virksomhedsrettet indsats. Der vil samtidig være fokus på en målrettet brug af nytteindsatsen som et led i beskæftigelsesindsatsen. I den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats vil der være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som for eksempel social- og sundhedsområdet, bygge- og anlægsområdet samt servicebranchen.

For gruppen af unge på uddannelseshjælp vil der være et særligt fokus på mulighederne for at de unge påbegynder og gennemfører et FGU-forløb.

For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten af få etableret en tilknytning til arbejdsmarkedet eller at få afklaret deres arbejdsevne, er der fokus på mulighederne for småjob. Det gælder både i forhold til private og offentlige arbejdsgivere. Også for denne målgruppe vil der være mulighed for at anvende nytteindsatsen som et skridt på vejen mod beskæftigelse.

I 2025 bliver der krav om 37 timers arbejdspligt for udvalgte målgrupper og der vil være fokus på implementering af dette, herunder en udvidelse af nytteindsatsen.

Hvad vil vi i 2025:

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under gennemsnittet for RAR Fyn.

Veje til målet:

Der er fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling. Dertil bringes nytteindsatsen i anvendelsen, hvor det giver mening.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer¹ og fyldestgørende søgbare cv'er fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

Der er fokus på at anvende målrettet opkvalificering i et samarbejde med de lokale arbejdsgivere, så de ledige får de kompetencer, der efterspørges.

Tema 2: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

Mål:

Antallet af borgere på kanten skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn eller lavere.

Andelen af borgere på kanten, der opnår ordinære timer skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn.

Veje til målet:

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

Mål:

Målet er at mindske andelen af unge i Svendborg kommune, som er på offentlig forsørgelse.

Andelen af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til gennemsnittet i RAR Fyn kommunerne.

Målet er en del af de målsætninger, der er sat for Ungekontakten og skal være med til at understøtte den nationale uddannelsespolitiske målsætning om at alle unge 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

¹ ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

Veje til målet:

De unge skal opleve en tværfaglig og målrettet indsats, der er koordineret på tværs af de forebyggende og sociale indsatser. Der er fokus på en tidlig indsats og screening af de unge, der skal sikre at de unge tilbydes de rigtige indsatser, herunder et særligt fokus på FGU. For nogle unge er vejen uddannelse, for andre unge beskæftigelse.

Der vil blive arbejdet aktivt med mødestabilitet, FGU afsøgningsforløb, nytteindsats og snusepraktikker vil blive brugt aktivt for at afklare de unges job- og uddannelsesønsker.

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsats	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	-2,8	-1,4	1,7	1,9	1,9
Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	31,0	31,8	36,3	37,3	38,3
Løntilskud	5,0	4,3	4,9	5,2	5,5
Beskæftigelsesordninger	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Beskæftigelsesindsats i alt	39,3	40,1	48,3	49,8	51,1

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budget 2025 udgør 40,1 mio. kr.

På Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er nettoindtægten i budget 2025 mindre end i 2024. Dette skyldes primært en forventning om lidt højere tilbudsudgifter i KL's skøn. Endvidere gøres der opmærksom på, at der i kommuneaftalen alene er indregnet udgifter og indtægter til og med udløbet af særloven om ukrainere den 17. marts 2025. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter vedrørende indsats for ukrainere for hele 2025, før der er kommet en afklaring og eventuel forlængelse af særloven. Økonomien må derfor forventes at blive tilrettet ved midtvejsvurderingen af 2025.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats udgør 31,8 mio. kr. og er dermed på niveau med 2024.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal personer under selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	135	198	86	93

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2023	2024	2025
Grundtilskud pr. person pr. måned (alm./forhøjet)	3.030	3.127	3.240
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år	86.063	88.817	92.014
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år	57.374	59.210	61.342
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år	86.063	88.817	92.014

Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år	57.374	59.210	61.342
Resultattilskud for bestået danskprøve	36.720	37.895	39.259

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig	183	258
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig	974	864

Note: Løbende priser

ECO Nøgletal regnskab 2023, kroner	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen	Region Syd-danmark	Hele landet
Bruttodriftsudgift til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram pr. 18-66 årig	258	407	433	486
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66 årig	864	1.120	923	1.123

Note: Løbende priser

Sociale ydelser

Rammebetingelser

Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper:

- Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, for eksempel uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse
- Borgere som er sygemeldte og modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb
- Borgere som er godkendte til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse.
- Borgere som er i jobtræning
- Borgere i fleksjob eller skånejob

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

Sociale ydelser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	11,3	6,7	0,0	0,0	0,0
Sygedagpenge	102,5	123,8	124,2	120,8	121,4
Kontant- og uddannelseshjælp	124,5	117,0	121,6	123,6	127,7
Revalidering	3,3	3,7	3,1	2,7	2,5
Løntilskud til fleksjob/fleksløntilskud	98,7	106,5	108,7	111,8	110,8
Ressourceforløb	25,7	21,7	29,4	29,9	30,3
Jobafklaringsforløb	41,5	43,7	36,5	36,5	36,5
Ledighedsydelse	31,3	33,3	33,2	33,2	33,1
Teknisk pulje	0,0	-35,9	0,0	0,0	0,0
Sociale ydelser i alt	438,8	420,7	456,7	458,5	462,3

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Sociale ydelser udgør i 2025 420,7 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO) udgør 6,7 mio. kr. i 2025. Mindreudgiften i forhold til 2024 skyldes aftalen om nyt kontanthjælpssystem, hvor modtagere af SHO-ydelse overgår til kontanthjælp 1. juli 2025. Der er således kun budgetteret med udgifter til SHO-ydelse for første halvår 2025.

Antal sygedagpengeforløb er stadig påvirket af den høje beskæftigelse, der afføder flere borgere på sygedagpenge. Budgettet fastsættes til 1.660 forløb, hvilket svarer til en udgift på 123,8 mio. kr.

Antal kontanthjælpsmodtagere er historisk lavt. KL's skøn er tilpasset det lave niveau og der budgetteres derfor med 611 kontanthjælpsmodtagere i 2025. Bemærk at modtagere af SHO-ydelse overgår til kontanthjælp 1. juli 2025. Uddannelseshjælp budgetteres lidt ned til 440 modtagere. Samlet set udgør budgettet til kontant- og uddannelseshjælp 117 mio. kr. i 2025.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2025 med 48 flere personer end i 2024, hvilket sammen med de lavere refusionsindtægter som følge af bevægelser fra den gamle fleksjobordning til flekslønstilskud øger budgettet til 106,5 mio. kr.

Antal ressourceforløb forventes at udgøre 159, hvilket betyder at budgettet kan reduceres til 21,7 mio. kr. i 2025. Antal jobafklaringsforløb forventes at udgøre 347, hvilket svarer til et budget på 43,7 mio. kr. i 2025.

Budgettet til ledighedsydelse udgør 33,3 mio. kr. i 2025, hvilket indeholder 217 budgetterede modtagere i gennemsnit.

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående tabel.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program	97	111	86	110
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre	81	90	66	72
Antal sygedagpengeforløb	1.907	1.607	1.330	1.660
Kontanthjælpsmodtagere	549	525	666	611
Uddannelseshjælpsmodtagere	459	447	474	440
Revalidering	27	23	17	19
Antal fleksjob	186	163	142	121
Flekslønstilskud	676	747	753	801
Ressourceforløb	216	162	189	159
Jobafklaringsforløb	343	342	337	347
Antal personer på ledighedsydelse	183	195	205	217

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2023	2024	2025
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, enlig forsørger, kr. pr. måned*	12.699	13.105	13.577
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ej forsørger, kr. pr. måned*	6.350	6.553	6.789
Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge	4.550	4.695	4.864
Højeste sygedagpengebeløb, pr. time	122,97	126,89	131
Kontanthjælp enlig forsørger, pr. måned*	15.874	16.382	16.972
Kontanthjælp ikke forsørger, pr. måned*	11.944	12.326	12.770
Uddannelseshjælp udeboende, pr. måned*	6.545	6.754	6.997
Uddannelseshjælp enlig forsørger, pr. måned*	13.090	13.509	13.995
Revalideringsydelse fyldt 30 år, pr. måned	19.741	20.373	21.106
Ledighedsydelse – maksimalt, pr. uge	4.052	4.185	4.336
Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned	15.874	16.382	16.971

*Som følge af aftale om nyt kontanthjælpssystem, erstattes de nuværende satser på området (heriblandt ovenstående) pr. 1. juli 2025 af et mere forenklet system, der primært består af tre satser; en mindstesats, en grundsats og en forhøjet sats. Samtidig ophører selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, og disse borgere overgår til mindstesatsen på kontanthjælpsområdet.

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Nettodriftsudg. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig	344	391
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig	2.840	3.283
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig	2.973	2.875
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66 årig	132	119
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig	2.427	2.644
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig	1.937	1.727
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66 årig	728	804

ECO Nøgletal – regnskab 2023, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66 årig	391	347	326	301
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66 årig	3.283	2.724	3.001	2.459
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66 årig	2.875	2.084	2.064	2.047
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66 årig	119	79	83	68
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66 årig	2.644	2.970	3.548	2.601

Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66 årig	1.727	1.463	1.498	1.363
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66 årig	804	645	796	599

Forsikrede ledige

Rammebetingelser

Ledigheden har i de sidste par år været relativ lav og der er fortsat fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der er fokus på en tidlig og jobrettet indsats. Der er tale om en differentieret indsats afhængig af, hvor længe borgeren har været ledig.

Der vil blive arbejdet målrettet med ABC-planer² og fyldestgørende søgbare cv'er. Der arbejdes aktivt med at matche borgere med konkrete jobåbninger. For en del af målgruppen vil der være særlig fokus på opkvalificering.

Hvis borgeren er i særlig risiko for langtidsledighed, tilrettelægges der en særlig indsats.

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

Forsikrede ledige	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	115,4	120,8	130,4	135,3	140,2
Forsikrede ledige i alt	115,4	120,8	130,4	135,3	140,2

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Antal forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) ligger fortsat på et lavt niveau. Budgettet for 2025 udgør et antal på 787, hvilket er ca. 100 flere end regnskabet for 2023. Budgettet udgør således en udgift på 120,8 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal a-dagpengemodtagere	616	683	827	787

Udvalgte satser, kroner	2023	2023	2025
Dagpenge fuldtidsforsikret, pr. måned	19.728	20.359	21.092
Dagpenge deltidforsikret, pr. måned	13.152	13.573	14.062
Dagpenge dimittend, ej forsørger, pr. måned	14.106	14.557	15.081

² ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 årig	2.556	2.743

ECO Nøgletal regnskab 2023, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66 årig	2.743	2.412	2.288	2.591

Senior- og førtidspension

Rammebetingelser

Seniorpensionsenheden ved ATP står for tilkendelse af seniorpension. Kommunen står for oplysningen af sager samt for at yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Betingelserne for at få seniorpension er:

1. At der højst er 6 år til folkepensionsalderen
2. At borgeren har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, opgjort som sammenlagt 20-25 års beskæftigelse og
3. At borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen

Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og op til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden der træffes afgørelse i sagen.

Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

Senior- og førtidspension	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	67,8	69,0	69,8	69,0	67,6
Førtidspension, nye (trapperefusion)	234,0	288,4	315,6	340,6	363,9
Førtidspension med 35 og 50% refusion	176,6	167,4	151,6	136,4	122,6
Førtidspension i alt	478,4	524,7	537,1	546,0	554,1

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2025 524,7 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Budgettet til seniorpension udgør 69,0 mio. kr. Antallet forventes i 2025 at udgøre 395.

Jævnfør Kommuneaftalen forventes der fortsat en tilgang i antal førtidspensionister. Antallet på trapperefusionsordningen forventes at udgøre 1.623 i 2025. Årsagen skal blandt andet findes i lovgivningsmæssige

ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra fem til maksimalt tre år, hvilket sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger tilgangen til førtidspension.

De gamle typer førtidspension med 35 eller 50 procent statsrefusion er faldende efterhånden som personer ophører på ydelsen. Den naturlige afgang af sager med høj refusion, der afløses af nye sager med trapperefusion (ca. 21% statsrefusion) giver i sig selv merudgifter.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Seniorpension	246	321	403	395
Førtidspensionister med trapperefusion (nye)	952	1.166	1.393	1.623
Førtidspensionister med 35% refusion	1.431	1.335	1.214	1.126
Førtidspensionister med 50% refusion	180	157	134	110

Udvalgte satser, kroner	2023	2023	2024
Førtidspension enlige, pr. måned	19.738	20.370	21.103
Førtidspension, andre, pr. måned	16.778	17.315	17.938

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Seniorpension kr. pr. 17-66 årig	1.064	1.455
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig (tilkendt efter 1/7 2014)	4.237	5.385
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig (tilkendt før 1/7 2014)	5.458	5.256

ECO Nøgletal regnskab 2023	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Seniorpension kr. pr. 17-66 årig	1.455	1.513	1.639	1.091
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66 årig	5.385	5.371	5.156	4.513
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66 årig	5.256	5.078	5.436	4.096

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Rammebetingelser

Personlige tillæg til folke- og førtidspensionister omfatter tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling varmeudgifter m.v.

Boligydelse er et tilskud til huslejen, der ydes til folkepensionister og førtidspensionister. For øvrige persongrupper hedder ydelsen boligsikring.

Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Boligydelse til pensionister	34,2	36,4	37,0	37,4	37,4
Boligsikring	31,6	34,8	36,0	36,2	36,7
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt	73,8	79,0	80,8	81,4	81,9

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

For boligydelse og boligsikring forventes svagt stigende udgifter blandt andet som følge af flere ældre og førtidspensionister.

Tilkendelse og udbetaling af boligydelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen opkræves henholdsvis 25 og 50 procent af udgifterne.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Modtagere af boligydelse	4.165	4.296	4.283	4.457
Modtagere af boligsikring	2.976	2.871	3.135	2.886

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Personlige tillæg m.v., pr. pensionist	468	450

ECO Nøgletal regnskab 2022, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syd-danmark	Hele landet
Personlige tillæg m.v. i alt, pr. pensionist	450	479	458	483

Generelt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består af 6-7 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud, private pasningsordninger, fleksible pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Dagtilbudsområdet styres af dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser.

Skole og Uddannelse:

Kommunen har i alt 11 folkeskoler; 1 ungeskole samt 10 skoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Derudover tre takstfinansierede specialtilbud; Centerafdelingen, Byhaveskolen og Heltagsskolen. Området styres af Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Området omfatter tillige PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, organiseret under Dagtilbudsloven samt 7 private juniorklubber under Folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen.

Familie, Børn og Unge:

Under området Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov, samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som har til opgave at vejlede unge mellem 15 til og med 24 år i forhold til uddannelse.

Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tværgående - Væsentligste indsatser

- Det videre arbejde med udmøntningen af børne- og ungepolitikken – fra politik til virkelighed
- Samarbejde med Uddannelsesrådet vedr. udviklingsstrategiens signaturprojekt "Danmarks bedste studieby"

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Fælles faglig retning
- Attraktive faglige arbejdsfællesskaber
- Regelforenklinger i dagtilbudsloven

Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Implementering af Børne og unge politik herunder,
Mangfoldige læringsmiljøer, Kommissorium for fremtidens folkeskole, Ind i fællesskaber, videreudvikling af forårs-sfo, implementering af folkeskoleaftale (Nationale kvalitetsprogram)

Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

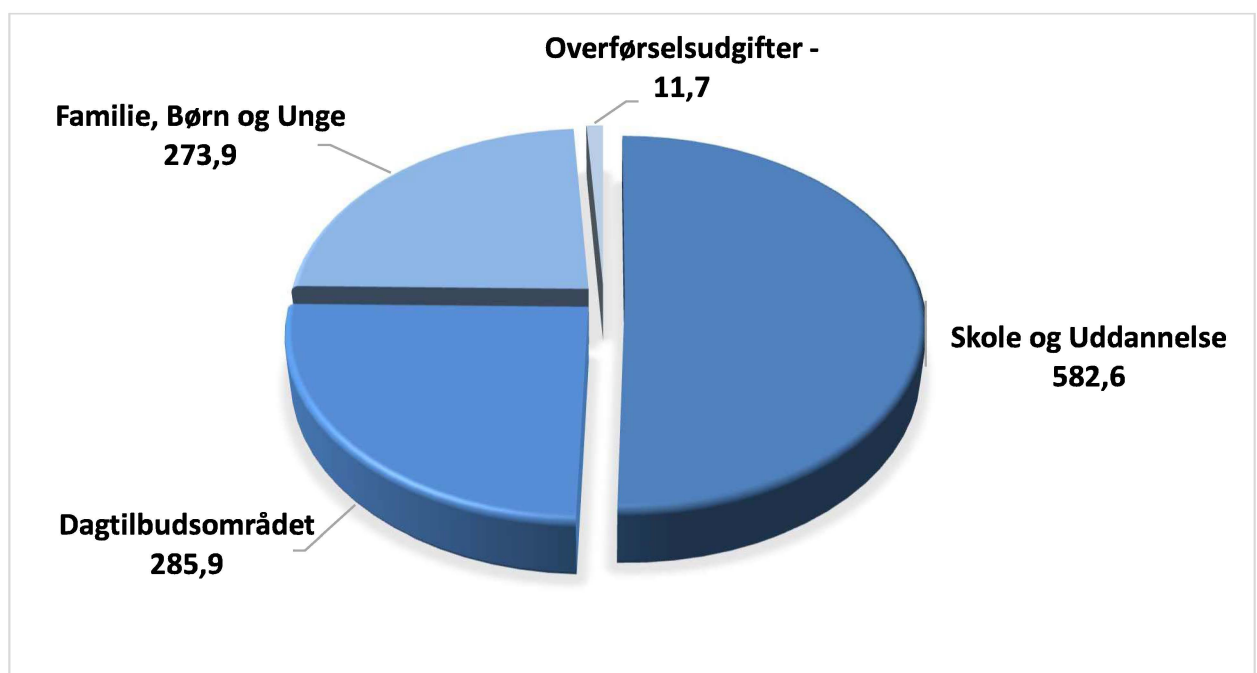
- Implementering af Strategiplan 2025-2028
- Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber"
- Styrket fokus på inddragelse af børn, unge og familier, via udviklingsprojekter

Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Dagtilbudsområdet	275,4	285,9	291,3	291,6	291,7
Skole og Uddannelse	559,7	582,6	584,8	583,8	583,8
Familie, Børn og Unge	258,5	273,9	278,7	280,1	281,1
Serviceudgifter i alt	1.093,6	1.142,4	1.154,9	1.155,5	1.156,5
Familie, Børn og Unge	-9,3	-11,7	-12,7	-12,5	-12,5
Overførselsudgifter i alt	-9,3	-11,7	-12,7	-12,5	-12,5
Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget i alt	1.084,3	1.130,8	1.142,1	1.143,0	1.144,0

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget: 1.130,8 mio. kr.



Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2025 udgør 1.130,8 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 1.142,4 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med 582,6 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Overførselsudgifter

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -11,7 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter	2025	2026	2027	2028
Budgetforlig:				
Dagtilbudsområdet				
Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever	0,3	0,8	1,1	1,2
Dagtilbudsområdet - demografi	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Skole og uddannelse				
Skoleområdet - demografi	0,6	0,6	0,6	0,6
Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige budgetændringer:				
Ændring ifølge prisfremskrivning	43,1	49,2	49,1	49,1
Overførsel af budget til ejendomsdrift (CETS)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lov- og cirkulæreprogram	6,7	6,1	6,6	6,6
Dyre enkeltsager - modpost overførselsudgifter	3,0	3,0	3,0	3,0
Udvidet brug af FGU (Kommunalbestyrelsen 25.06.2024)	2,5	4,9	6,8	7,8
Overførsel til takstregulering på takstinstitutioner	-1,3	0,0	0,0	0,0
Musik til Svend - regulering af overført budget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilpasning af budget til CKV i PPR	0,1	0,1	0,1	0,1
Bevillingsomplacering mellem budget 2024, 2025 og 2026	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt	52,3	61,9	65,3	66,3
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter				
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Dyre enkeltsager - Regulering af refusionsbudget på "Dyre sager"	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
FGU - KL's skøn for Svendborg	0,9	-0,2	-0,2	-0,2
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter i alt	-2,4	-3,5	-3,5	-3,5
Budgetændringer - drift i alt	49,9	58,4	61,8	62,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Den samlede ramme for budget 2025 og frem er ift. budget 2024 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

Beskrivelse af tværgående indsatser

Hvad vil vi i 2025:

Børne- og ungepolitikken – fra politik til virkelighed

Mål:

Der arbejdes målrettet med udmøntningen af børne- og ungepolitikken på de enkelte fagområder og i det tværgående samarbejde.

Veje til målet

Politikken udmøntes med udgangspunkt i de fire strategiske indsatser "Mangfoldige læringsmiljøer", "Fremtidens Folkeskole", "Ind i fællesskaber" og "Strategiplanen for Familieområdet". Der arbejdes med indsatserne på flere niveauer. På både fagområderne – decentralt og centralt - og i det tværgående samarbejde er der fokus på en løbende omstilling af driften i retning af ambitionerne i politikken, hvor der arbejdes med at identificere lokale og fælles mikrohandlinger. Til det arbejde er der udarbejdet et fælles formidlings- og faciliteringsmateriale, der kan understøtte lederne i opgaven.

Udover løbende tilpasninger af driften arbejdes der med udvalgte tværgående projekter, herunder fundraising.

Udviklingsstrategiens signaturprojekt 11: Danmark bedste studieby

Mål:

I tæt samarbejde med Uddannelsesrådet arbejdes der for at realisere udvalgte delelementer af signaturprojektet.

Veje til målet

Uddannelsesrådet har identificeret tre fokusområder, som 1) vurderes afgørende for at lykkes med projektet og 2) kan igangsættes med de ressourcer, der er til rådighed for nuværende. Det drejer sig om følgende indsatser:

- Flere attraktive studieboliger
- Fundraising til tværgående indsatser
- Byens studiemiljø og fællesskaber

Der er udpeget en tovholder for hver af de tre indsatser.

Det er Uddannelsesrådets vurdering, at ambitionerne i signaturprojektet i sin helhed forudsætter kommunal finansiering af en tværgående koordinator.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

Rammebetingelser

I Svendborg Kommune kan alle børn i alderen 0-5 år gå i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven. Dagtilbudsområdet styres af dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser.

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag. Hvert dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger.

Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består hver af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og ca. 100 børn i private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

Hvad vil vi i 2025:

Mangfoldige læringsmiljøer

Mål:

Understøtte alle børns deltagelsesmuligheder.

Veje til målet

Med udgangspunkt i forskning, erfaringsudveksling fra andre kommuner og lokale prøvehandling blev der i 2024 foretaget en omorganisering af resurseområdet. En af omorganiseringerne var at etablere ét fælles kompetenceteam bestående af fire medarbejdere og fem lokale kompetenceteams bestående af to-tre medarbejdere. Kompetenceteamenes opgave er at understøtte alle børns deltagelsesmuligheder sammen med ledelse, medarbejdere, tværfaglige samarbejdspartnere og forældre. I 2025 fortsætter arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i den nye organisering.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Fælles faglig retning

Mål:

Skabe et sammenhængende og fagligt fundament i kommunale og selvejende dagtilbud.

Veje til målet

Med udgangspunkt i den nye Børne- og Ungepolitik er der igangsat en "Fælles faglig retning" på dagtilbudsområdet. "Fælles faglig retning" består af fælles kompetenceudvikling, hvis formål er at skabe et sammenhængende og fagligt fundament på tværs af alle kommunale og selvejende dagtilbud for at styrke de almene pædagogiske læringsmiljøer. I arbejdet med at omsætte og understøtte "Fælles faglig retning" inddrages tværfaglige samarbejdspartnere for at skabe synergi og faglig sammenhæng på tværs af fagområder.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

Mål:

Tiltrække og tilknytte medarbejdere til Svendborg kommune.

Veje til målet:

Dagtilbudsområdet har i 2024 arbejdet med 'Attraktive arbejdsfællesskaber' understøttet af HR. Der har været igangsat prøvehandlinger, som har skulle styrke fleksibilitet, fagligt fokus samt indflydelse på egen arbejdstid. Dagtilbudslederne vil i starten af 2025 dele viden og erfaringer fra prøvehandlingerne med henblik på at fortsætte arbejdet med 'Attraktive arbejdsfællesskaber' på hele dagtilbudsområdet. I 2025 har direktionen besluttet at igangsætte en strategi om Svendborg Kommune som en attraktiv og nytænkende arbejdsplads, som erfaringerne på dagtilbudsområdet vil blive tænkt sammen med.

Regelforenklinger i dagtilbudsloven

Mål:

Omsætte de forventede regelforenklinger på dagtilbudsområdet.

Veje til målet:

I efteråret 2024 er der fremsat lovforslag om følgende regelforenklinger på dagtilbudsområdet:

- Fjernelse af kravet om, at den pædagogiske læreplan i dagtilbud skal være skriftlig samt kravet om, at den pædagogiske læreplan skal evalueres hvert andet år
- Fjernelse af kravet om, at kommunerne skal beskrive rammerne for deres tilsyn
- Fjernelse af reglerne om at forældre under barsel skal have mulighed for en deltidsplass på 30 timer om ugen til søskende mod nedsat forældrebetaling

I 2025 skal der arbejdes med, hvordan den nye lovgivning omsættes i dagtilbuddene.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

Mio.kr.

Dagtilbudsområdet	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Musikarrangementer	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Fælles formål	41,9	49,1	50,5	50,9	50,9
Dagpleje	37,0	37,8	37,9	37,9	37,9
Dagtilbud i børnehuse	145,4	147,6	150,9	150,8	150,8
Særlige dagtilbud	3,3	2,8	2,9	2,9	2,9
Tilskud til private dagtilbud	37,7	38,1	38,6	38,6	38,7
Administration	9,4	9,7	9,7	9,7	9,7
Serviceudgifter i alt	275,4	285,9	291,3	291,6	291,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

DriftServiceudgifter

Vedtaget budget 2025 udgør netto 285,9 mio. kr. Heraf udgør -1,9 mio. kr. en ikke udmøntet besparelse som vedrører hele Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Af det samlede budget vedrører 52 pct. udgifter og indtægter i kommunale og selvejende børnehuse mens 13 pct. vedrører Dagplejen. Udgifter til private pasningsordninger konteres både under fælles formål samt tilskud til private dagtilbud og udgør samlet set 18 pct. De resterende 17 pct. vedrører resursepædagogiske indsatser, søskendetilskud, pædagogisk assistentuddannelse, IT, administration og pædagogisk udviklingsarbejde.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal 0 – 2-årige i dagtilbud	1.103	1.179	1.115	1.048
Antal 3 – 5-årige i dagtilbud	1.691	1.732	1.706	1.744
Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt	2.794	2.911	2.821	2.792

Takster	2023	2024	2025
Dagpleje	3.354	3.526	3.663
Vuggestue	3.940	4.171	4.321
Børnehave	2.159	2.259	2.337
Frokost	651	685	747

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige	74.010 kr.	75.241 kr.

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal regnskab 2023	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgifter 0 – 5-årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud)	75.241 kr.	72.981 kr.	76.530 kr.	77.274 kr.

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt kommunalt besluttede politikker og rammer for arbejdet.

Ressourcetildelingen er politisk besluttet og tildeles skolerne i forhold til såvel lovgivningens krav (fx timetal) samt de kommunalt besluttede principper.

Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub.

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne og Svendborg Heldagsskole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen inkl. SFO/fritidstilbud. (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen).

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. Der er skabt en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres minimum én gang årligt. Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den afspejler ændringer som følge af Folkeskoleloven samt lokale politiske beslutninger. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli.

Områdets struktur

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de 4 af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarksskolen, som er ungeskole, rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole.

5 af folkeskolerne har tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse. Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt SFO/fritidstilbud. Desuden er Svendborg heldagsskole organiseret under Vestermarksskolen.

Klubområdet består af den kommunale juniorklub "Svendborg Juniorklub", herunder Værestedet, samt en række private klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn fra 3. årgang.

Der er 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR's service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, logopæd-området, konsulent-lærerområdet og DSA-området (Dansk Som Andetsprog).

PPR betjener folkeskoler, frie grundskoler, private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR børnehuse i de kommunale dagtilbudsområder og dagplejen. Hertil kommer det forpligtende netværk Fyrtårnets selvejende dagtilbud, samt private dagtilbud.

På Ærø betjener PPR/Svendborg: folkeskolen, friskolen, kommunale dagtilbud og det privat dagtilbud samt dagplejere, som led i det forpligtende samarbejde.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvad vil vi i 2025:

Implementering af Børne og unge politik

Der arbejdes fælles og samtidigt med kompetenceudvikling, strukturer og rammer, samarbejdsrelationer og værdier.

Der arbejdes i et skolespor og et centralt spor.

I skolesporet er der tiltag rettet:

- Didaktiske og pædagogiske tiltag i klasserne
- Forebyggende indsatser
- Styrkelse af overgange for elever – fra overgang til sammenhæng
- Kompetenceløft af lærere og pædagoger

Skolerne beskriver, hvordan det lokalt kommer til udtryk. Skolernes prioriteringer indgår som tema i skoleudviklingssamtalerne i foråret 2025. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om anvendelsen og effekterne i forbindelse med tilbagemelding på skoleudviklingssamtaler.

I det centrale spor er der tiltag rettet:

- Særlige forebyggende eller indgribende indsatser på skolerne, hvor skolernes egne og tværgående handlemuligheder er afprøvet.
- I et skoleperspektiv kan det være flere typer af indsatser, der vil være midlertidige og kan skifte over tid.

Mål: Målet er at give alle børn og unge mulighed for at deltage i betydningsfulde fællesskaber.

Veje til målet

- **Fleksible og alsidige læringsmiljøer:** Der skal være fokus på at etablere pædagogik og rammer, der understøtter en varieret og motiverende skoledag, hvor elevernes læringsbehov prioriteres.
- **Fællesskabende undervisning og fælles børnesyn på tværs af områder:** Der skal være fokus på at fremme en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes ressourcer og inddrager deres perspektiver som deltagende, skabende og undersøgende aktører.
- **Fra overgang til sammenhæng:** Der skal være fokus på at skabe helhedsorienteret sammenhæng i overgangene, f.eks. fra dagtilbud til skole eller fra børneskole til ungeskole, for at styrke kontinuiteten i elevernes uddannelsesforløb.
- **Tværfagligt samarbejde om tidlige indsatser:** Der skal være fokus på at prioritere tværfaglige tidlige indsatser som tiltag i det fælles læringsmiljø for at identificere og støtte elever med behov for ekstra støtte og opmærksomhed.
- **Praksisnær kompetenceudvikling:** Der skal være fokus på at etablere en praksisnær tilgang til kompetenceudvikling og en opprioritering af faglig dømmekraft på almen- og specialområdet, baseret på refleksion og arbejdet med prøvehandlinger. Der prioriteres indsatser, der styrker medarbejdernes og ledernes kompetencer. Ledelsesudvikling er nøglen, idet faglig ledelse kultiverer faglig dømmekraft.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

Skoleområdet	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Folkeskoler	347,1	357,3	358,2	357,2	357,3
Fællesudgifter for folkeskoler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skolefritidsordninger	23,1	23,4	23,9	23,9	23,9
Befordring af skoleelever	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
Specialunderv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Komm.spec.skoler/ml.komm.	66,8	72,4	72,7	72,7	72,7
Bidrag vedr. frie grundskoler	68,2	76,1	76,1	76,1	76,1
Bidrag vedr. efterskoler	17,6	17,0	17,0	17,0	17,0
Juniorklubber, folkeoplysn.	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunale tilskud udd.inst.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Klubber (Svendborg Juniorklub)	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8
Særlige dagtilbud og klubber	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Administration	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Serviceudgifter i alt	546,9	571,1	572,9	571,9	572,0

PPR	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	19,6	24,0	24,0	24,0	24,0
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-5,4	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Serviceudgifter i alt	21,0	25,4	25,5	25,5	25,5

I 2025 og frem stiger budgettet grundet tildeling af budget til ”Let tilgængeligt behandlingstilbud”, ”Udvidet brug af FGU” og ”indsats mod skolefravær”.

Takstinstitutioner	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	36,0	44,5	44,7	44,7	44,7
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-40,7	-50,0	-50,1	-50,1	-50,1
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	34,3	37,3	37,4	37,4	37,4
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-40,5	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	11,0	11,8	11,9	11,9	11,9
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-13,3	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1
Svendborg Heldagsskole - Udgiftsbudget	0,0	13,4	13,4	13,4	13,4
Svendborg Heldagsskole - Indtægtsbudget	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Serviceudgifter i alt	-13,2	-13,9	-13,6	-13,6	-13,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2025 udgør netto 582,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO

	Elevtal pr. 5/9 2023	Elevtal pr. 5/9 2024
Antal folkeskoleelever (almen)	4.748	4.720
Antal elever i frie grundskoler	1.511	1.545
Antal elever i efterskoler	445	443
I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler	6.704	6.708
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.568	1.600
Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler	525	526
I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler	2.093	2.126

Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

Folkeskoler i kommunen	2022	2023	2024	Frie grundskoler i kommunen	2022	2023	2024
Issø-skolen	356	331	317	Haahrs Skole	493	495	503
Nymarkskolen	611	607	567	Ida Holsts Skole	274	265	281
Rantzausminde Skole	506	527	495	Ollerup Skole	206	202	205
Skårup Skole	335	317	297	Oure Friskole	64	53	54
Stokkebækskolen	475	444	437	Vester Skerninge Friskole	197	203	202
Thurø Skole	310	340	343	Øster Åby Friskole	211	213	221
Tved Skole	356	343	364				
Tåsingeskolen	757	743	758				
Vestermærkskolen	307	305	289				
Vestre Skole	356	349	370				
Ørkildskolen	558	563	574				
Skolerne i alt	4.927	4.869	4.811		1.445	1.431	1.466

Elevtallet er pr. 5/9. Elevtallet på folkeskolerne er inkl. sprogklasse og specialklasser, men ekskl. takstinstitutioner. Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Takster

Forældrebetalingssandelen på SFO er en lokalpolitisk beslutning, mens taksten for juniorklubben er lovgivningsbestemt. Taksten på ForårsSFO svarer til taksten på børnehaver.

Takster	2023	2024	2025
SFO heldagsmodul	1.895	1.964	2.048
SFO morgenmodul	820	850	887
SFO 10 timers klippekort	469	487	-
SFO 20 timers klippekort	938	975	-
Svendborg Juniorklub	360	415	462
Svendborg Juniorklub – aften	100	100	100
Forårs SFO	2.159	2.259	2.337

ECO Nøgletal

ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Folkeskolen	53.179	53.957
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	113	31
Kommunale specialskoler	9.000	9.634
Bidrag til staten for elever på private skoler	8.625	9.014
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)	4.441	4.583

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2023. Kroner pr. 6-16 årig.	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Folkeskolen	53.957	55.005	56.110	55.808
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	31	608	635	905
Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner	9.634	9.010	8.417	9.084
Bidrag til staten for elever på private skoler	9.014	7.152	7.371	7.366
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årig)	4.583	3.848	4.263	3.551

Kilde: ECO nøgletal

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

Rammebetingelser:

Organiseringen i Familie, Børn og Unge understøtter et smidigt og fleksibelt samarbejde mellem myndighed og udfører til gavn for børn, unge og familier i Svendborg Kommune. Organiseringen tager udgangspunkt i kerneopgaven og de lovgivningsmæssige rammer for området, herunder med målet om:

- At understøtte og i endnu højere grad udvikle det tætte samarbejde mellem enhederne under Familie, Børn og Unge, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører.
- At udvikle og tilpasse indsatser og ydelser gennem faglig dialog.
- At sikre samarbejdet om opgaveløsninger på tværs af direktørområdet.
- At lægge strategi for udmøntning af lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt bidrage til den samlede strategiske udvikling i Familie, Børn og Unge.

I Familie, Børn og Unge udgøres de lovgivningsmæssige rammer hovedsageligt af Barnets lov, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og Lov om specialundervisning for voksne.

Struktur

Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens opgave

- at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.
- At tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.

Familieafdelingen er opdelt i to fysiske placeringer på henholdsvis Centrumpladsen og i Ungekontakten.

- Familieafdelingen Ungekontakten varetager myndighedsopgaven for unge i alderen 14-23 år. I ungeteamet arbejdes der målrettet med fokus på, at de unge skal i uddannelse og job og etablere en selvstændigt voksentilværelse. Plejefamiliekonsulenterne er også forankret organisatorisk under Familieafdelingen Ungekontakten.
- Familieafdelingen Centrumpladsen varetager myndighedsopgaven for børn og unge i alderen 0 til 13 år, dog op til det 18 år i sager om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Fremskudte socialrådgivere, som også varetager Åben Anonym Rådgivning 0 til 13 år, er også forankret organisatorisk under Familieafdelingen Centrumpladsen.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) er udfører af ydelser og tilbud til børn, unge og familier med særlige behov efter Barnets lovs forebyggende paragraffer.

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV har til formål at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse. CSV består af undervisning og fritids- og botilbud til unge og voksne med særlige behov herunder:

- VSU der tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.
- STU som er den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommune.
- Bykollegiet, et § 107 botilbud, der hovedsageligt er målrettet unge på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse.
- Klubben, et fritids- og aktivitetstilbud der henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV.

UU Sydlyn

Ungdomsvejledningen er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

- Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil det fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv.
- SSP, arbejder med udgangspunkt i retsplejelovens §114 og §115. Formålet med SSP-samarbejdet er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.
- Åben Anonym Rådgivning 14 til 18 år og En fremstrakt hånd er målrettet 13-25-årige unge med tegn på psykisk sårbarhed, samt forældre til psykisk sårbare unge.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvad vil vi i 2025:

Strategiplan for Familie, Børn og Unge

Mål:

Der vil altid være børn og unge, der på nogle tidspunkter i livet har behov for særlig støtte og en ekstra hånd. For nogle børn og unge vil det være et varigt livsvilkår.

I Familie, Børn og Unge er det Strategiplanens ambition, med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken, at styrke den tidlige forebyggelse og give endnu flere børn og unge mulighed for at være en del af fællesskaberne i deres nære miljøer.

Børn og unge i Svendborg skal opleve en kommune, der møder dem med en målrettet og sammenhængende indsats, der på en og samme tid understøtter og udvikler deres trivsel, læring og dannelse.

Med afsæt i børne- og ungepolitikken og strategiplanen skal vi derfor skabe forudsætningerne for at vi sammen former en fremtid, hvor:

- Alle børn og unge har de bedste forudsætninger for at trives, og børn har tid til at være børn og til at lege.
- Alle børn og unge har de bedst mulige forudsætninger for læring og håndtering af det, som livet byder på.
- Alle børn og unge dannes som hele mennesker, der har forudsætninger og muligheder for at indgå i både små og store fællesskaber.

Veje til målet

Strategiplanen for Familie, Børn og Unge, er områdets drejebog for handlinger.

Strategiplanen vil blive udmøntet i konkrete handlinger og målbare indikatorer for de borgernære pejlemærker i det enkelte center under Familie, Børn og Unge.

I Familie, Børn og Unge tager vi udgangspunkt i børnesynet fra Børne- og Ungepolitikken. Børnesynet skal i praksis understøtte, at børn og unge ses i deres egen ret, og at rettighederne og deres stemme får betydning.

Vi vil styrke det tværgående samarbejde mellem relevante afdelinger, fagpersoner og fagligheder og et tættere samarbejde med forældrene og det øvrige netværk omkring barnet eller den unge.

I Familie, Børn og Unge vil vi skabe sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med særlige behov. Det vil vi dels gøre med et fokus på forebyggelse, og dels gennem et tværgående og koordineret samarbejde, der er tæt på de dagtilbud, skoler og fritidsaktiviteter, hvor børn og unge har deres hverdag.

Vi vil desuden understøtte veltilrettelagte overgange i børn og unges liv. Det gælder bl.a. overgangen fra hjemmet til dagtilbud, fra dagtilbud til skole og for unge, der har brug for særlig støtte i overgangen til voksenlivet.

Det tidlige forebyggende område – Udvikling af Familiernes Hus

Mål:

Formålet med Familiernes Hus er at kommende forældre og småbørnsfamilier i Svendborg Kommune møder en helhedsorienteret og tidlig indsats. Familierne mødes i en fællesfaglig indgang såkaldet Hoveddøren, hvor tilbud og indsatser er lettilgængelige, frivillige og myndighedsfrie. Her kan familierne få en ekstra hånd i ryggen og opleve sig hjulpet.

Med Familiernes Hus, styrkes det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem det almene, det frivillige, det specialiserede og regionens tilbud.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Veje til målet

Med udvikling og implementering af Familiernes Hus, bliver det tidlige tværfaglige, forebyggende arbejde intensiveret, med fokus på de 0 til 6-årige.

Der vil blive arbejdet for at opnå en høj grad af fælles faglighed på tværs, og tilbyde familierne en helhedsorienteret, sammenhængende indsats. Der vil fagligt blive bygget ovenpå de metoder og redskaber som allerede er implementeret i dele af kommunens praksis.

Familiernes Hus vil blive udviklet i tæt samarbejde mellem Dagtilbud, Sundhedsplejen, det regionale tilbud Familieambulatoriet, Den boligsociale helhedsplan, Familieafdelingen samt Jobcenter og UU-vejledningen. Derudover vil der blive arbejdet strategisk i et styrket samarbejde med en række civilsamfundsaktører og privatpraktiserende læger i kommunen.

Styrket fokus på inddragelse af børn, unge og familier, via udviklingsprojekter

Mål:

At der i Familie, Børn og Unge er et fælles inddragende børnesyn, der med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken og Barnets lov, naturligt har et ligeværdigt samarbejde med børn, unge og familier i praksis, både i myndighed og hos udfører. Formålet er at både børn, unge og familier oplever sig hørt og inddraget i egen sag.

At Familie, Børn og Unge bidrager til udvikling og implementering af nye redskaber, metoder og tilgange, som understøtter en øget involvering og inddragelse af børn, unge og familier, i den kommunale praksis.

Veje til målet

Familieafdelingen deltager i 2025 i projektet *"Hørt eller ej - om børns inddragelse i beslutninger om anbringelse og anbringelsessted"*, i samarbejde med UCL og to andre kommuner.

Formålet med deltagelsen er at

- bidrage til ny viden om, hvordan børn mellem 0-17 år inddrages i beslutninger om anbringelse og anbringelsessted.
- At styrke et kontinuerligt læringsperspektiv i praksis i Familieafdelingen, understøttet af forskning.

Familieafdelingen deltager i projekt *"Bedre børnesager og børneinvolvering"*, i samarbejde med SUS (Social udviklingscenter) og Svendborg Forsorgsmuseum.

Formålet med projektet er at udforske, hvordan børn og unge involveres bedre i sociale indsatser med afsæt i Barnets lov.

Planen er at etablere et socialt laboratorium i Svendborg, der fører til en udstilling med historiske, nutidige og fremtidige perspektiver på børnesager og børneinvolvering, og som derudover giver nye konkrete ideer og forslag til, hvordan Svendborg Kommune og andre danske kommuner kan eksperimentere med og styrke deres praksis under samme tema.

For at indfri den ambition vil der dels blive anlagt et historisk perspektiv på børnesager og børneinddragelse – med det håb, at det vil perspektivere og sætte skub i det paradigmeskifte, som Barnets lov kan give anledning til – og dels tage udgangspunkt i børn, forældre og fagprofessionelles lokale virkelighed i Svendborg Kommune, med det formål at udforske, forbedre og perspektivere den nuværende praksis.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

Familie og Uddannelse	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Familieafdelingen	228,3	237,7	236,5	236,0	236,0
Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse	33,3	35,1	39,0	41,0	41,9
UU Centret		6,2	6,2	6,2	6,2
Specialinstitutioner	2,9	2,4	2,7	2,7	2,7
Rammeinstitutioner	-8,7	-9,8	-8,2	-8,2	-8,2
Administrative afdelinger og projekter	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4
Serviceudgifter i alt:	258,4	273,9	278,7	280,1	281,1
Indkomstoverførsler					
arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten	-13,3	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Forberedende grunduddannelse	4,0	5,1	4,1	4,2	4,2
Indkomstoverførsler i alt:	-9,3	-11,7	-12,7	-12,5	-12,5
Familie og Uddannelse i alt	249,1	262,2	266,0	267,6	268,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

Familieafdelingen	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Dagtilbudsbetaling	2,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Særlige dag- og klubtilbud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Opholdssteder, kostskole og eget værelse	34,3	34,5	33,4	33,0	33,0
Forebyggende foranstaltninger	65,7	68,8	68,2	67,6	67,6
Familiepleje	49,2	52,5	52,5	52,5	52,5
Døgninstitutioner	37,7	40,4	39,8	39,8	39,8
Sikrede institutioner	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Ungdomskriminalitet - anbringelse	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Ungdomskriminalitet - forebyggende	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Administration	32,5	33,8	35,0	35,5	35,5
Serviceudgifter i alt:	228,3	237,7	236,5	236,0	236,0
Indkomstoverførsler					
Statsrefusion	-23,3	-27,1	-27,1	-27,1	-27,1
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
Indkomstoverførsler i alt:	-13,3	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Familieafdelingen i alt	215,0	220,9	219,8	219,3	219,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)

Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2025 udgør 237,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 203,8 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 131,9 mio. kr., hvilket udgør 64,7 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 33,9 % og budget til sikrede institutioner, dagtilbudsbetaling og særlige dag- og klubtilbud udgør de sidste 1,4 % af foranstaltningsbudgettet.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2025 udgør -16,8 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 10,3 mio. kr. samt statsrefusion på -27,1 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Forventet Regnskab 2024
Socialpædagogiske opholdssteder	17,4	21,2	28,0	23,9
Familiepleje	104,0	98,3	90,4	88,9
Netværksplejefamilie	2,8	4,9	6,0	7,6
Døgninstitutioner	25,0	22,4	22,1	23,0
Døgninstitutioner, handicappede	4,2	5,0	4,4	4,2
Eget værelse, Kost- og efterskoler	9,5	10,1	11,7	7,6
Ungdomskriminalitet	4,1	3,3	3,1	0,7
Anbringelser i alt	167,0	165,4	165,8	155,8

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Opholdssteder, Kostskole og eget værelse	1.455	1.825	2.560
Plejefamilier	3.753	3.492	3.210
Døgninstitutioner	2.436	2.295	2.353
Forebyggelse	4.391	4.253	4.750
Sikrede døgninstitutioner	107	95	116
Særlige dagtilbud og klubber	593	400	252
Ungdomskriminalitet	341	285	412
I alt	13.076	12.645	13.654

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2021	13.076	13.133	11.926	11.493
Regnskab 2022	12.645	13.896	12.391	12.176
Regnskab 2023	13.654	14.540	13.183	12.923
Budget 2024	13.612	14.839	13.471	13.090

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Eget VSU tilbud på CSV	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
Andre VSU tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Eget STU (3 årig) tilbud på CSV	11,7	12,0	12,0	12,0	12,0
Andre STU (3 årig) tilbud	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Kørsel, Efterværn og Tilsyn	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Forberedende Ungdomsuddannelser	8,1	9,2	13,2	15,1	16,1
Serviceudgifter i alt	33,3	35,1	39,0	41,0	41,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Svendborg kommunes udgift på CSV (Voksen Special Undervisning) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen.

Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

Særlig Tilrettelagt Undervisning på CSV (3-årig) dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. Herudover er der budget til betaling af forløb hos andre kommunale og private leverandører.

Økonomisk oversigt for UU Centret

UU Centret	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter		9,5	9,5	9,5	9,5
UU-Center Sydfyn - Indtægter		-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Svendborgs Tilskud til UU-Centret		4,8	4,8	4,8	4,8
Sygetransport		0,1	0,1	0,1	0,1
Fritidsjobmentor		0,5	0,5	0,5	0,5
Serviceudgifter i alt	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2

Økonomisk redegørelse

Drift

UU Center Sydfyn er medfinansieret af Langeland og Ærø som afregnes på baggrund af indbyggertal og en fremskrevet takst svarende til 1,6 mio. kr. i 2025.

Tabeller og nøgletal

Ungdommens Uddannelsesvejledning

ECO Nøgletal	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
--------------	----------------------	----------------------------	----------------------	-------------

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2021	1.378	2.073	1.591	1.995
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2022	1.439	2.052	1.708	2.041
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2023	1.473	2.192	1.687	2.090

Kilde: ECO nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune	4. kvartal 2022	4. kvartal 2023	4. kvartal 2024
Antal unge mellem 15-24 år	6.589	6.634	6.595

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

Special- og rammeinstitutioner	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Specialinstitutioner	2,9	2,4	2,7	2,7	2,7
Heldagsskolen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SSP	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Åben Anonym Rådgivning	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4
Forebyggelse af skilsmisser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familiecentret	-0,9	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
Senhjerneskadeindsats	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skovsbovej - døgn.inst. for børn og unge	-0,5	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2
Børnegruppen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammeinstitutioner:	-8,7	-9,8	-8,2	-8,2	-8,2
CSV Voksenspecialundervisning	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-2,8	-3,2	-2,5	-2,5	-2,5
CSV Bykollegier, Klub og Cafe	-1,5	-1,6	-1,3	-1,3	-1,3
Tankefuld - døgn.inst. for børn og unge	-3,6	-4,1	-3,4	-3,4	-3,4
Serviceudgifter i alt:	-5,9	-7,5	-5,5	-5,5	-5,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driften af institutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen.

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.

Herunder normering og takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), VSU (Voksenspecialundervisning) og Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Normering og takster	Budget 2024		Budget 2025	
Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning) og Tankefuld	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2024	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2025
CSV STU – ordinært tilbud	35,74	606	35,74	629
CSV STU – livsduelighed	5,08	721	5,08	747
CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte	3,74	1.080	3,74	1.118
CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø)	65.743	58,90	65.687	72,19
Tankefuld – botilbud	9,0	4.221	8,82	4.637
Tankefuld – aflastningstilbud	5,4	3.549	5,4	3.827

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Kultur- og Fritidsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder de tre institutioner, Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole. Udvalget varetager desuden opgaver vedrørende kultur-, idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder Team Danmark Elitekommune-samarbejdet, senioraktiviteter, voksenundervisning, museumsforhold, venskabsbyer, musikaktiviteter, teater og tilskud til kultur- og fritidslivet.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid består af et sekretariat, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv herunder de selv-ejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved udvikling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser og facilitering af kontakt til den øvrige kommunale organisation. Derudover omfatter Kultur og Fritid de tre institutioner Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole.

Biblioteket

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed.

Kerneopgaven

Det overordnede formål er at skabe biblioteker, hvor borgerne møder viden og kultur formidlet gennem personalet, udstillinger og arrangementer, som gør borgerne mere oplyste, bedre rustet til hverdagen, styrker læselysten og følelsen af at høre til.

Biblioteket i Svendborg vil være et demokratisk væksthuis, der udforsker, udvikler og afholder aktuelle kulturelle aktiviteter med et fælles afsæt i en kulturel grundforståelse og dannelse.

Indsatser for det kommende år

Borgerne, og derved borgeradfærden, ændrer sig både i diversitet og i tilgangen til information, viden og oplevelse – til fællesskabet og dets autoritet.

Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan biblioteket ikke kun er relevant for borgerne her og nu, men også forbliver et relevant tilbud, der matcher fremtidens udfordringer og proaktivt håndterer forandringerne.

Et særligt tiltag er at fortsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens bibliotek i Svendborg.

Overskriften i 2025 er fællesskaber. Nuværende fællesskaber videreudvikles og nye skabes med afsæt i:

- *Det udviklende bibliotek*
- *Det digitale bibliotek*
- *Det inkluderende bibliotek*
- *Det samarbejdende bibliotek*
- *Det synlige bibliotek*

Musikskolen

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musikskoler, kapitel 2.

Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer, samt den almene dannelse, hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.

Indsatser for det kommende år

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og daginstitutioner samt andre interessenter. Det kommende år arbejdes der videre på udviklingen af den nye model for kompagnonundervisning, som kan inkludere forårs-SFO og 0. kl. (Med SVEND i skole), i håbet om at kunne fortsætte den "røde tråd" i børnenes musikalske udvikling.

Svendborg Musikskole har fortsat en stor venteliste og vil fortsat arbejde for, at de børn i Svendborg Kommune som ønsker musikken som en del af deres fritid, kan tilbydes undervisning.

I takt med den nationale dagsorden omkring børn og unges mentale sundhed, vil fokus fortsat være at udvikle og udbygge vores musikalske fællesskaber. Musikken er både vores middel og mål til at sikre den demokratiske og menneskelige dannelse blandt de børn og unge, vi er i kontakt med.

Ligeledes er det ønsket at understøtte lysten til at bruge musikskolen som et værested for både elever og forældre, med henblik på at styrke fællesskabet omkring musikskolen.

Musikskolen ønsker også fortsat at være en meget synlig del af hele kommunens kulturliv.

Ungdomsskolen	Sekretariatet
<p>Ungdomsskolen hører til under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab, læring og dannelse.</p> <p>Indsatsområder for det kommende år</p> <p>Væk fra lange rejser over på Erasmus+</p> <p>Øge samarbejdet med andre siloer, der også arbejder med ungeområdet. Etablere "Pusterummet" til unge med massivt fravær i skolen.</p> <p>Udvide vores sæson med ca. 8 uger.</p> <p>Opsætning af containere i yderområderne til især scooter-unge, men også andre, der gerne vil hænge ud sammen.</p>	<p>Sekretariatet i Kultur og Fritid består af Kultur- og fritidschefen og 10 medarbejdere, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politiske system indenfor drift- og udviklingsopgaver.</p> <p>Indsatsområder for det kommende år</p> <p><u>På kulturområdet vil der være fokus på:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Udmøntning af de politisk vedtagne fokusområder i Kulturløftet 3.0. - Udmøntningen af fyrtårnsprojekterne i udviklingsstrategien vedr. styrkepositionen; <i>kultur og bevægelse</i> - Samarbejdsaftaler med de selvejende kulturinstitutioner. - Deltagelse i tværkommunale indsatser på kulturområdet <p><u>På fritids- og idrætsområdet vil fokus være på:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementeringen af idrætspolitikken - Revision og udmøntning af Folkeoplysningspolitikken - Koordineringen af indsatserne i DBU Vel-færdsallianceaftale - Deltagelse i tværkommunale indsatser på fritidsområdet - Forankring af opsøgende og understøttende arbejde omkring børn og unges idrætsdeltagelse i udsatte boligområder gennem Get2Sport-indsatsen i samarbejde med DIF - Arbejdet som Team Danmark Elitekommune <p><u>På tværs af kultur- og fritidsområdet vil fokus være på:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - At understøtte og udvikle indsatser som kan højne unges mentale trivsel og sundhed - Udvikling af kultur- og fritidsindsatser i Svendborg Nord Øst - Planlægning og afholdelse af lokal prisfest hvor kultur- og fritidslivet hædres - Samarbejde med Plan omkring udvikling og understøttelse af lokalområder og lokalråd

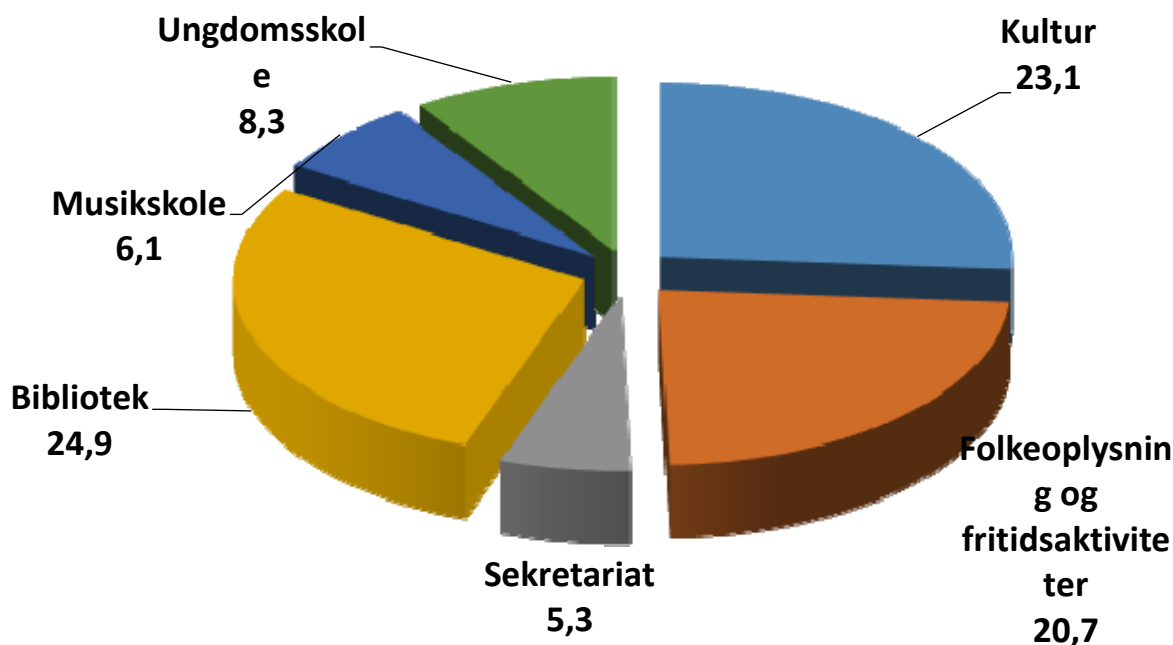
Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Kultur og Fritid	47,1	49,2	49,5	50,1	50,1
Kultur	22,5	23,1	23,5	24,1	24,1
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	19,1	20,7	20,7	20,6	20,6
Sekretariatet	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	38,3	39,4	39,3	39,0	39,0
Bibliotek	24,4	24,9	24,8	24,5	24,5
Musikskole	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Ungdomsskole	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Serviceudgifter i alt	85,4	88,6	88,8	89,1	89,1
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	85,4	88,6	88,8	89,1	89,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2025 (88,6 mio. kr.)



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne for 2025 udgør 88,6 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. over vedtaget budget 2024.

Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger herunder organisatoriske omstillinger.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrasket et effektiviseringspotentiale på 0,3 pct.

Ved budgetforliget for 2025 er det besluttet at forsætte tilskuddet til Fynsk Laboratorie for Ung Kunst (FLUK) med 0,2 mio. kr. årligt. Desuden øges tilskuddet til Baggårdsteatret i 2026 med 0,7 mio. kr. samt yderligere 0,7 mio. kr. i 2027 til afledt drift af det ny teater på havnen, Stålhallen.

Budgettet vedrørende Biblioteket bliver yderligere reduceret i 2025 med 0,1 mio. kr. som følge af besluttede besparelser med fuldt gennemslag i 2027 svarende til en reduktion i 2027 på 1,5 mio. kr. årligt.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - drift	2025	2026	2027	2028
<u>Serviceudgifter</u>				
Oprindelig ramme (udgangspunktet)	85,6	85,8	86,1	86,1
Musik til Svend - korrektion	0,1	0,1	0,1	0,1
Prisfremskrivning	2,7	2,7	2,7	2,7
FLUK	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme KFU - drift	88,6	88,8	89,1	89,1

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Beskrivelse af Kultur og Fritid

Kultur og Fritid er et politikområde, der understøtter drift og udvikling af kultur- og fritidslivet i Svendborg Kommune indenfor rammerne af kulturløftet Fantastiske Fornemmelser, folkeoplysningspolitikken, idrætspolitikken og kommunens aftale som Team Danmark Elitekommune. Det drejer sig f.eks. om tilskud og samarbejdsaftaler samt facilitering af samarbejdet med relevante udvalg og samråd.

Hvad vil vi i 2025:

Udover den politiske betjening af Kultur- og Fritidsudvalget understøtter Kultur og Fritid arbejdet i Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Musikudvalg og Svendborg Eliteråd. Derudover er den primære opgave at understøtte det lokale kultur- og fritidsliv. Konkret betyder det blandt andet, at afdelingen yder sparring på udvikling af projekter og etablering af nye foreninger, bistår ift. involvering af andre kommunale afdelinger og fagligheder, vejleder omkring tilskud, puljer og fonde – både interne og eksterne – og meget andet.

På tværs af områderne vil der igen i 2025 være et særligt fokus på at identificere og videreudvikle indsatser, der kan bidrage til at understøtte mental sundhed og trivsel blandt unge i samarbejde med udvalgte aktører på kultur- og fritidsområdet, og på tværs af kommunale forvaltningsområder. Fokus og indsatser for arbejdet med unges mentale sundhed i 2025 fastsættes primo 2025.

Kultur og Fritid indgår også i 2025 aktivt i "Projekt Skovparken/Nymarkskolen", der har til formål at understøtte realiseringen af en ny ambitiøs infrastrukturplan, som Landsbygefonden støtter med 42 mio. kr. til Svendborg Andels-Boligforening (SAB) og implementere anbefalingerne fra Bydelsanalysen, der er styringsdokument for udviklingen.

Hvert år afholder Svendborg Kommune en prisfest, der er en hyldest til hele kultur-idræts- og spejderlivet i Svendborg Kommune.

Kultur

På kulturområdet vil der i 2025 være fokus på udmøntningen af Kulturløftet version 3.0 og 2.0, som dels danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører og kulturinstitutioner i Svendborg og dels udpeger nye 12 fokusområder for perioden 2023-2025.

Fokus vil også være på udmøntning af de kulturelle fyrtårnsprojekter i udviklingsstrategien vedr. styrkepositionen Kultur og Bevægelse.

Desuden vil der i 2025 med udgangspunkt i Kulturløfte 2.0 og 3.0 indgås samarbejdsaftaler med de selv-ejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Der skal i det fælleskommunale samarbejde med "Kulturregion Fyn" ske fornyelse af den fælleskommunale samarbejdsaftale.

Veje til målet

På kulturområdet vil vi fortsat være i tæt dialog med lokale kulturaktører og kulturinstitutioner m.fl. om udmøntningen af kulturområdets indsatser, ligesom vi fortsat skal deltage i tværkommunale netværksgrupper.

Fritid

På fritidsområdet vil der i 2025 være fokus på udmøntningen af den reviderede idrætspolitik, samt revision og udmøntning af folkeoplysningspolitikken og puljer under Folkeoplysningsudvalget.

Arbejdet som DBU Velfærdsalliance er godt i gang. De indsatser, der blev igangsat i 2024, vil blive evalueret.

Veje til målet

På fritidsområdet skal vi forsat have en tæt dialog med de lokale folkeoplysende foreninger og andre lokale idræts- og fritidsaktører og sikre tæt koordinering på tværs af kommunale forvaltningsområder. Derudover skal vi have en finger på pulsen, når det kommer til fundraising, forskning og udvikling på idræts- og foreningsområdet, så vi forsat kan understøtte foreningslivet med kvalificeret sparring og rådgivning. Vi skal forsat være gode til at involvere vores lokale aktører og det øvrige civilsamfund i vores arbejde med diverse udviklingsprojekter og øvrige indsatser. Vi skal ligeledes deltage i relevante tværkommunale netværksgrupper.

Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling

Samarbejdet med Team Danmark har til formål at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Svendborg Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde. Alle aktiviteter og projekter tager udgangspunkt i nyeste forskning i succesfulde talentmiljøer samt det nationale Værdisæt for Talentudvikling.

Veje til målet

Sammen med specialforbundene arbejder vi med individuelle samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, som er SfB, GOG, Thurø Sejlklub, Svendborg Badminton Klub, Svendborg Basketball Club samt SG Team Gym og SG Power Tumbling.

Aftalerne indeholder konkrete elementer som bl.a. klubudvikling, trænerressurser og træneruddannelse, faciliteter, tilbud om fysisk træning og sportspsykologisk bistand i form af SvendborgMentaliteten samt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Alle klubber har gennemgået en grundig organisationsudvikling, og der følges løbende op på deres udviklingsplaner. Talentfulde atleter fra alle kommunens klubber har mulighed for at søge om optagelse i Sportsklasserne og i Svendborg Sportsakademi. Atleter i sportsklasser og sportsakademi testes fysisk og fysioterapeutisk to til tre gange årligt i SvendborgLab.

Vi tilbyder ekstra fysisk træning for klubbernes atleter i alderen fra U13 til U17. Vores fysiske trænere og fysioterapeuter træner atleterne decentralt i klubberne på de hold og årgange, klubberne har ønsket.

Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, som implementerer nyeste viden om sportspsykologi i praksis. Konceptet er baseret på nyeste forskning i talentudviklingsmiljøer og værdierne i Talent-HUSET. Målgrupperne i SvendborgMentaliteten er atleter i Sportsklasserne, Svendborg Sportsakademi og de prioriterede klubber samt deres forældre, trænere og ledere.

Vi understøtter klubberne med kompetenceudvikling af klubtrænerne med formelle såvel som uformelle trænerkurser. Vi udbyder desuden webinarer med førende eksperter omhandlende emner indenfor talentarbejde og sportspsykologi.

Vi understøtter forsat Svendborg Sportsakademi, som med succes har skabt et talentudviklingsmiljø, hvor unge atleter på ungdomsuddannelser kan udvikle sig både personligt, sportsligt og socialt.

Den Sydfynske Idrætsklynge

Den Sydfynske Idrætsklynge modtager et årligt tilskud fra Kulturregion Fyn. Midlerne er en del af de "tidligere amtslige tilskud udenfor lov", som står på finansloven og udbetales til Kulturregion Fyn som en rammebevilling fra staten til videreformidling til fynske kulturaktører.

Den Sydfynske Idrætsklynge har udarbejdet en ny vision – "Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og glattere". Visionen skal medvirke til, at erfaringerne fra Svendborgprojektet kommer alle borgere i kommunen til gavn.

Veje til målet:

Vi vil revidere vores samarbejdsaftale i partnerskabet for Den Sydfynske Idrætsklynge, hvor der sikres en stærkere kommunal forankring. Vi vil desuden udvide partnerskabet med relevante aktører, der har interesse for idræt, sport, sundhed og uddannelse.

Den nuværende aftale med Kulturregion Fyn udløber med 2024, og så snart vi har kendskab til rammeaftalen for næste periode, vil partnerskabet blive inddraget i at definere fokusområder og indsatser i aftalen med henblik på at opfylde visionen.

Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid

Mio. kr.

Kultur og Fritid	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Kultur	22,5	23,1	23,5	24,1	24,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	19,1	20,7	20,7	20,6	20,6
Sekretariat	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3
Drift i alt	47,1	49,2	49,5	50,1	50,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2025 49,2 mio. kr. Budgettet under Kultur indeholder tilskud til Fyns Laboratorie for Ung Kunst (FLUK) på 0,2 mio. kr. i budget 2025 og frem.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter udgør 20,7 mio. kr.

Budget til sekretariatet udgør 5,3 mio. kr.

Øvrige ændringer vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning reduceret med effektivisering på 0,30 pct. årligt.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2023	Budget 2024
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	425	435
Museer kr. pr. indbygger	128	133
Teatre kr. pr. indbygger	80	85
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed)	125	128
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	136	161
Folkeoplysning	325	377

Kr. pr. indbygger

Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2023	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syd-danmark	Hele landet
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	425	414	432	439
Museer kr. pr. indbygger	128	106	182	131
Teatre kr. pr. indbygger	80	49	34	55
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed)	125	142	147	135
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	136	237	201	226
Folkeoplysning	325	228	321	331

Kr. pr. indbygger.

Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. De 7 kommuner er Holbæk, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse og Svendborg.

Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Antal aftenskoler	33	35	29
Afviklede undervisningstimer/foredrag	4.762	11.735	11.161

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

Note: på grund af Corona er der i 2021 afviklet færre undervisningstimer, da det viste sig at være svært at løbe undervisningen i gang i 2021.

Fritid

Fritid	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	12.626	12.683	13.191
Antal medlemmer over 24 år	10.817	11.062	11.227
Antal foreninger	105	101	98
Fritidspas (antal udbetalte)	87	153	167

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en fælles kulturel grundforståelse, kultur og danselse, hvilket er det, der skaber sammenhængskraften. Dette skal biblioteket udvikle og udfordre ikke mindst i en globaliseret verden.

Biblioteket opererer inden for rammerne af Lov om biblioteksvirksomhed, og har dermed følgende formål:

- Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

- Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet.
- Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.
- Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne.

Hvad vil vi i 2025:

Bibliotekerne står på et fundament af faglighed, fællesskaber og facilitering, og organisationen intensiverer sit fokus på relationsbaseret værtskab:

Et særligt tiltag er at fortsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens bibliotek i Svendborg.

Mål:

- At få flere børn til at finde læseglæden og læselysten.
- At skabe fællesskaber til gavn for borgerne
- At indgå i projekt med KulturArv Fyn om fællesskaber der tager udgangspunkt i de forskellige fagligheder
- At fortsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens Bibliotek i Svendborg
- At styrke samarbejde med de pædagogiske læringscentre om bogen og læseglæde
- At styrke samarbejde med dagtilbuddene særligt med fokus på koblingen af teater og litteraturen
- At styrke lokalbibliotekerne ud fra forskellighedsprincipperne for lokalområderne
- At højne den mentale sundhed hos borgerne
- At afholde og videreudvikle CREATE Festival
- At sætte fokus på "Bibliotekernes vision for fremtiden med kunstig intelligens"
- At udvikle og styrke børnekulturen i Svendborg
- At understøtte og skabe netværk i kulturorganisationen "Cultural Pearls"

Veje til Målet:

Overskriften for 2025 er fællesskaber. Fællesskaberne vil blive videreudviklet og nye skabes med afsæt i:

- *Det udviklende bibliotek*
- *Det digitale bibliotek*
- *Det inkluderende bibliotek*
- *Det samarbejdende bibliotek*
- *Det synlige bibliotek*

Det udviklende bibliotek

- Fortsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens bibliotek
- Fokus på at optimere lokalbibliotekernes funktion alt efter placering og betydning i lokalområdet
- Fastholdelse af bæredygtighedsdagsorden, herunder deltagelse i den landsdækkende kampagne
- Udvikling og afholdelse af CREATE Festival – litteraturfestival og litteraturformidling

Det digitale bibliotek

- Bibliotekerne i Danmark har i 2024 udarbejdet "Bibliotekernes vision for fremtidens med kunstig intelligens. I vision peges der på følgende ambitioner, som der vil være fokus på i varierende grad i samarbejde med relevante biblioteker og andre aktører:
- Borgernes digitale dannelse
- Bibliotekernes teknologiforståelse
- Bibliotekernes digitale fundament
- Den nationale samtale

Det inkluderende bibliotek

- Afdække og udvikling af bibliotekets materialesamling så alle borgere føler sig inkluderet
- Afdække og udvikling af bibliotekets arrangementsvirksomhed så alle borgere føler sig inkluderet
- Sikre et lettilgængeligt bibliotekstilbud i hele kommunen til gavn for alle målgrupper
- Møde borgeren i dennes livsovergange og tilbyde relevant lærings- og kulturtilbud, der understøtter livsovergangen

Det samarbejdende bibliotek

- Samarbejde med daginstitutioner, skoler, pædagogiske læringscentre om børns læseglæde
- Fortsætte udviklingen af børneteater til førskolebørn i samarbejde med Baggårdteateret
- Deltagelse og konceptudvikle vedr. projekt "Kultur mødet i Svendborg"
- Indgå i børnekulturelle fællesskaber
- Samarbejde om Svendborgs Cultural Pearls handleplan der er forankret i projektet "Børn og unges mentale sundhed"

Det synlige bibliotek

- Afviklingen og udvikling af arrangementer og aktiviteter, herunder deltage i afvikling af Kultur mødet i henhold Kulturloft 3.0
- Bruge konceptet "Guidet fælleslæsning" i etablering af fællesskaber med udgangspunkt i litteraturen
- Udvikle nyt formidlingskoncept i KulturArv Fyn regi.

Musikskolen

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2.

Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer samt den almene dannelse hos alle 0-25-årige i Svendborg.

Dette gøres ved at tilbyde de traditionelle kerneopgaver som sang- og instrumentalundervisning, hvilket udgør ca. 50 pct. af musikskolens aktiviteter. Resten af aktiviteterne målrettes med henblik på at tilføre kreative kompetencer og den brede musikalske dannelse hos flest mulige unge fra 0-25 år, herunder tilbud til unge mødre, dagtilbud, skoler m.m.

Med en "rød tråd" fra barnet første leveår og videre gennem daginstitution og skole, ønsker Svendborg Musikskole at bidrage til barnets udvikling gennem musisk og kulturel dannelse og læring. Startende med baby-rytmik – forældre/barn-rytmik samt vores gode og konsoliderede samarbejde med dagtilbudsmådet med "Musik til SVEND" stimulerer vi børn til musik, fra de er helt små. For at fastholde interessen for musik har vi stærke samarbejder med folkeskolerne samt privat- og friskoler, hvor vi tilbyder kompagnon undervisning i 0. klasse samt frivillige musikhold i SFO-tid. Derudover har Svendborg Musikskole en stor og bred instrumentalskole, hvor børn og unge kan fordybe sig i at dygtiggøre sig på et instrument, og indgå i de forpligtende musikalske fællesskaber, som dagligt foregår på vores sammenspilshold og i vores orkestre.

Svendborg Musikskole har fortsat en stærk ambition om at være en aktiv, understøttende og synlig bidragsyder til hele Svendborgs mangfoldige kulturliv.

Hvad vil vi i 2025:

Under hovedtemaet "Vi spiller hinanden gode" har musikskolen fokus på flg. deltemaer:

- Alle børn og unge har ret til kunst og kultur, og Svendborg Musikskole er bannerfører for den ret.
- Udvikle musikundervisningen med fokus på en holistisk tilgang til den enkelte elev, og understøtte oplevelsen af at være en del af et større fællesskab
- Understøtte, inspirere og udvikle det tværfaglige samarbejde i hele Svendborg Kommune mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører
- Sikre en tillidsfuld og sammenhængende økonomi

Mål:

- At sikre vores elevgrundlag i diversitet og antal
- At sikre så mange som muligt fra ventelisten kan tilbydes undervisning indenfor musikskolens økonomiske ramme.
- At være lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling
- At udvikle og udbygge det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører i hele Svendborg Kommune

- At være synlige og tilgængelige i hele Svendborg Kommune
- At sikre en stærkere tilknytning til musikskolen, så elever endnu bedre kan bruge musikken som en vigtig brik i deres identitetsskabelse og trivsel

Veje til målet:

- Der udvikles og tilbydes sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig del af at være et helt menneske
- At sikre tilknytningen ved at udvikle skabende fællesskaber for musikken, hvor elever kan få adgang udenfor den normale undervisningstid, og kan tilgå lokaler for at øve sammen i nye fællesskaber
- Fortsat at deltage aktivt i skabelse af relevante netværk og efter-videreuddannelse for musiklærere og andre som måtte finde det brugbart.
- Der arbejdes videre på, indenfor den økonomiske og personalemæssige formåen, at oprette hold på skoler i hele kommunen.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Erasmus+, MILIFE for sårbare unge og til ungeinvolvering gennem demokratitilbuddene.

Derudover er der tilknyttet to ungdomsklubber, som tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. Vi har fokus på de unge scooterførere og har fondet penge til to containere, der kan opsættes i de områder, hvor der opleves problemer.

Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start i et nyt fællesskab. Vi har altid fingeren på pulsen og forsøger at tilrettelægge vores tilbud så flest mulige unge får et godt ungdomsliv. Forandringsparathed er tvingende nødvendigt, da vi altid skal være attraktive for de unge. Vi er altid på udkik efter nye muligheder for sunde fællesskaber for de unge.

Hvad vil vi i 2025:

Mål:

- Med vores Erasmus+ akkreditering er det nu blevet lettere at planlægge og gennemføre ungdomsudvekslinger i andre lande. Vi har i tidligere år haft ca. én udveksling om året, men vi vil øge dette antal til 2-3 udvekslinger. Det kræver flere personaleressourcer, og derfor har vi stoppet den årlige skitur og de lange rejser. Det frigør timer til Erasmus+. Fordelen ved Erasmus+ er at de unge kan deltage ganske gratis, og det gør at alle unge har muligheden, uanset økonomi.
- At øge vores samarbejde med især skoleafdelingen og familieafdelingen til glæde for de unge, der ikke trives. Vi vil igen og igen gøre opmærksom på at fritidsarenaen er en vigtig arena i de unges liv, som kan øge glæden og trivslen i deres liv. Vi ansøger sammen med familieafdelingen om midler til projekt Pusterum, som er et tilbud til unge med massivt skolefravær.
- I mange år havde Ungdomsskolen kun åben i efterår/vinterperioden, men de seneste 10 år er det lykkedes os at øge åbningstiden indenfor eksisterende budget, så vi nu har åbent nogle dage om ugen i sommerperioden i klubben. Desværre er økonomien ikke til at holdene kan fortsætte i sommerperioden, selvom de unge meget gerne vil. I år vil vi vælge nogle få populære hold og forlænge sæsonen med 8 uger.
- At det i 2025 lykkes os at få lov til at opsætte de indkøbte containere i nogle af yderområderne som mobile klubber.

Veje til målet:

- Vi skal have fundet flere samarbejdspartnere til flere udvekslinger. Det gør vi ved at deltage i Partnership Building Courses under Erasmus +. Vi er en attraktiv partner, da vi er offentligt virk-

somhed og har meget erfaring. De unge til disse udvekslinger findes ved hjælp af skolerne og i vore klubber. Vi finder dem, der aldrig kommer ud at rejse, dem, der trænger til et boost.

- I oktober 2023 inviterede vi samarbejdspartnere fra de to områder på en fælles studietur til Island for at lære om den islandske model og lære hinanden og hinandens arbejdsområder at kende. Turen var finansieret af Erasmus+ midler. Vi blev alle meget klogere og blev alle meget opmærksomme på hinandens fagområder. Fremadrettet vil vi arbejde videre med at finde samarbejdsflader. Pusterummet er et godt eksempel på et fremtidigt samarbejde, som involverer flere "siloer"
- Ved at være mere fleksible i brugen af klubpersonalets timer, altså have færre på arbejde i ydertimerne, håber vi at kunne finde bare nogle få timer til hold som keramik, sorte fingre etc. Vi kan på den måde have få hold kørende hele året. Det vil ikke dække behovet, men et skridt på vejen. Vi har en venteliste på ca. 90 og ved at tilbyde et par sommerhold, vil vi kunne mindske denne.
- Her er vi udfordrede på vejene til målet. Vi ved ikke, hvad vi mere kan gøre for at få en tilladelse. Vi fortsætter med at kontakte de forskellige myndigheder og på et tidspunkt må der være én, der kan finde vej i junglen.

Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Mio. kr.

Undervisnings- og kulturinstitutioner	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Bibliotek	24,4	24,9	24,8	24,5	24,5
Musikskole	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Ungdomsskole	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Drift i alt	38,3	39,4	39,3	39,0	39,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Budget 2025 udgør 39,4 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2025 er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2024.

Bibliotekets budget reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2025 som følge af udmøntning af besparelser, som blev besluttet for budget 2024 og frem. I 2027 er der fuld indfasning af besparelsen, som ved fuldt gennemslag udgør 1,5 mio. kr. (i 2024-pris).

Øvrige ændringer i budgettet skyldes nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning reduceret med 0,30 pct. vedrørende effektivisering.

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Besøgstal	213.686	330.060	320.240
Udlån af bøger	238.194	307.208	335.794
Udlån af musik	5.979	7.902	7.656
Udlån af lydbøger og andre materialer	2.958	3.610	3.350
Udlån af spil og multimedier	1.602	1.948	2.118
Udlån af film	8.193	8.563	7.490
Downlån af e-bøger	35.065	31.687	33.010
Downlån af net-lydbøger	62.012	65.985	75.523
Downlån via Filmstriben	25.767	21.629	16.612
Digital artikelservice	16	677	615

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Regnskab 2021 er præget af hel eller delvis nedlukning på grund af Covid-19.

Musikskolen

År	CPR elever	skolesamarbejde*	Musik til Svend*	Elever i alt
År 22/23	685	494	1400	2579
År 23/24	690	332	1500	2522
År 24/25	734	287	1560	2582

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

Note: * Tallene er baseret på bedst mulige skøn, da der ikke findes cpr. registreringer af de pågældende elevgrupper. Der arbejdes nationalt i musikskolekredse på at finde en statistisk valid metode til belysning af disse samarbejder, da de udgør en stadig større del af musikskolernes virke.

Ungdomsskolen

År	Unikke brugere	Holdelever	Venteliste
2021	1818	3405	67
2022	2398	4808	74
2023	1828	4175	99

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for 2021 og 2022 er usikre på grund af tidligere registreringspraksis.

Unikke brugere dækker over alle unikke elever der har været i kontakt med Ungdomsskolen i 2023, dvs. enten på undervisningshold, ungdomsklub eller som deltager på rejser, ture og events.

Holdelever dækker over antallet af unge der er registreret på et hold. Alle aktiviteter oprettes som et hold og man kan være deltager på flere hold. Det betyder, at tallet både inkluderer registrering på undervisningshold, ungdomsklub, rejser, ture og events.

Således er en elev i 2023 gennemsnitlig registreret på 2,28 hold.

Generelt

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhedsområdet:

- Ældreområdet omfatter visitation, hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, hjælpemidler samt uddannelse af elever og studerende.
- Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.
- Sundhedsområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning samt borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

På ældreområdet er der følgende politikker:

- Værdighedspolitik
- Demenspolitik

På socialområdet er der følgende politikker:

- Handicappolitik
- Politik for socialt udsatte borgere

På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker:

- Sundhedspolitik
- Frivilligpolitik

Ældreområdet – væsentligste indsatsområder

- Revidering af Masterplan for fremtidens ældreliv
- Bolighandlingsplan
- Rehabilitering som velfærdsstrategi
- Tiltrækning og tilknytning
- Tilbud på demensområdet
- Forebyggende indsatser
- Tilpasning - Effektiviseringer via f.eks. sygeplejeklinikker, rehabilitering, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen, dosisdispensering
- Implementering af ældre- og sundhedsreform

Socialområdet – væsentligste indsatsområder

- Omlægning på hjemløseområdet
- Masterplan for det sociale område

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder

- Implementering af sundhedsreform
- Sundhedsklynger
- Styrkelse af frivilligområdet
- Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom
- Implementering af besparelserne til budget 2024

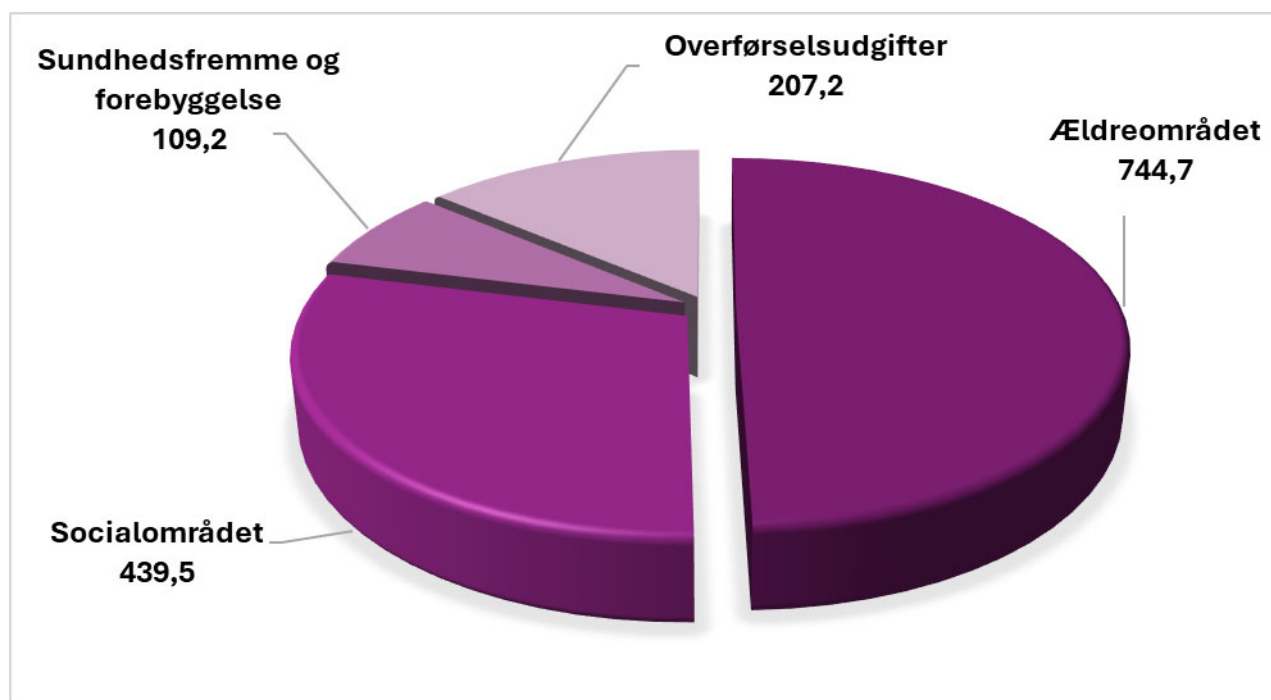
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Ældreområdet	687,5	744,7	759,7	769,8	769,7
Socialområdet	409,0	439,5	439,2	439,7	439,7
Sundhedsområdet	103,2	109,2	110,1	110,1	110,2
Serviceudgifter i alt	1.199,7	1.293,4	1.309,0	1.319,6	1.319,6
Overførselsudgifter					
Socialområdet	-45,2	-55,4	-55,6	-55,6	-55,6
Sundhedsområdet	252,9	262,5	262,5	262,5	262,5
Overførselsudgifter i alt	207,7	207,2	207,0	207,0	207,0
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.407,4	1.500,5	1.516,0	1.526,5	1.526,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2025 (i mio.kr.):



Økonomisk redegørelse**Serviceudgifter:**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2025 er forøget med 93,4 mio. kr. i forhold til den oprindelige 2025-ramme. Heraf udgør pris- og lønfremskrivningen incl. trepartsmidler 59,8 mio. kr. De øvrige ændringer består af tekniske ændringer og ændringer som følge af det indgåede budgetforlig, herunder budget til håndtering af demografisk udvikling samt budget tilført ældreområdet vedr. ældrereform og vedr. pulje, der overgår til bloktilskud. Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt "Budgetændringer".

Overførselsudgifter:

Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2025-ramme er tilført pris- og lønfremskrivning på 8,0 mio. kr., og indtægtsbudgettet vedr. dyre enkeltsager er forhøjet med 7,5 mio. kr. pga. øgede udgifter på socialområdets myndighedsbudget.

Budgetændringer – serviceudgifter

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til den oprindelige ramme fremgår af følgende tabel: 1.000 kr.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
Tekniske ændringer:				
Pris- og lønfremskrivn. incl. effektiv.0,3%	54.500	60.995	61.245	61.246
Korrektion PL vedr. trepartsmidler SOSU	5.334	5.833	5.833	5.833
Dyre enkeltsager (modpost overførs.udg.)	7.500	7.500	7.500	7.500
Lov- og cirkulæremidler	2.010	2.605	2.276	2.276
Diverse øvrige tekniske ændringer	1.917	1.988	2.806	2.806
Budgetforlig 2025:				
Demografi,hjemme-/sygepleje,hjælpe midler	4.600	4.600	4.600	4.600
Demografi, socialområdet	5.500	5.500	5.500	5.500
Ældrereform, kvalitetsløft	6.500	7.000	10.000	10.000
"Flere hænder", overgang til bloktilskud	5.500	5.500	5.500	5.500
Budgetændringer drift i alt	93.361	101.521	105.260	105.261

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af ældreområdet

Rammebetingelser

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest.

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, aktivitetscentre, demensdagcentre, madservice samt pleje- og ældreboliger.

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomisk oversigt for ældreområdet

Ældreområdet (i mio. kr.)	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Myndighedsafdelingen*	307,4	349,0	350,9	357,3	357,1
Hjemmepleje Øst*	27,4	28,7	28,8	28,9	28,9
Hjemmepleje Vest*	38,5	40,2	40,3	40,3	40,3
Plejecenter Øst	120,6	128,6	140,1	143,7	143,7
Plejecenter Vest	159,0	161,6	162,8	162,9	162,9
Selvejende plejecentre	34,7	36,6	36,8	36,8	36,8
Serviceudgifter i alt:	687,5	744,7	759,7	769,8	769,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

*) En stor del af hjemmeplejens budget er ved budgetlægningen placeret under Myndighedsafdelingen og udmøntes først i økonomisystemet ved regnskabsafslutningen, når hjemmeplejens ydelser for hele året er leveret.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Ældreområdets serviceudgifter i 2025 stiger med 57,2 mio. kr. ift. vedtaget budget 2024.

Ændringerne består af bl.a. pris- og lønfremskrivninger incl. trepartsmidler på ca. 40 mio. kr. I lønfremskrivningen er indarbejdet en effektivisering på 0,3 % besluttet af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetforliget for 2025 er der tilført budget på 4,6 mio. kr. til dækning af den demografiske udvikling. Derudover er tilført budget på 6,5 mio. kr. vedr. kvalitetsløft i forbindelse med ældrereform og 5,5 mio. kr. vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen", der er overgået til bloktilskud fra 2025. Desuden er tilført lov- og cirkulæremidler på 0,3 mio. kr.

Hjemmeplejen:

Der er to områder i hjemmeplejen, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere. Desuden leveres sygeplejeydelser, rehabilitering og madservice.

- Hjemmepleje Øst
- Hjemmepleje Vest.

Plejecentrene:

Der er i alt 18 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 15 kommunale, 2 selvejende og ét friplejehjem. De kommunale plejecentre er organisatorisk inddelt i to afdelinger med hhv. 8 og 7 sektioner:

- Plejecenter Øst
- Plejecenter Vest

Tabeller og nøgletal

Fritvalgstakster* i hjemmeplejen til private leverandører (løbende priser)	2021	2022	2023	2024
Praktisk bistand	341	354	380	424
Pleje dag hverdag	394	408	438	489
Pleje dag weekend	516	535	575	640
Pleje aften	564	572	608	662
Pleje nat	714	762	816	943

*) Fritvalgstaksterne for 2025 beregnes på baggrund af regnskab 2024 og foreligger derfor først i foråret 2025.

Madpriser – borgere i Svendborg (løbende priser)	2021	2022*	2023	2024	2025
Hovedret	52,50	52,50/54,50	56,75	59,75	63,00
Lille hovedret	46,75	46,75/48,50	50,50	53,25	56,00
Biret	16,00	16,00/16,75	17,25	18,25	19,25

*) Priserne for 2022 steg pr. 1.3.2022 som følge af besparelse (nedsat tilskud) besluttet af Byrådet 21.12.2021.

Borgernes egenbetaling (løbende priser)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kørsel til dagcenter tur/retur	38,00 kr.	40,00 kr.	42,00 kr.	43,75 kr.
Husleje i pleje- og ældreboliger	3.173 -7.204 kr.	3.388-7.693 kr.	3.554-8.069 kr.	3.554 – 8.070 kr.
Servicepakker	1.150-1.450 kr.	1.200-1.450 kr.	1.300-1.750 kr.	1.300-1.750 kr

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.

Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene (løbende priser)	2022	2023	2024	2025
Antal sektioner (kommunale)	16	16	15 ¹	15
Antal dagcentre	8	8	8	8
Antal pleje- og demensboliger ²	542 ³	547 ⁴	547	547
Antal gæsteboliger	49	49	49	49
Antal ældreboliger med centerfaciliteter	277	270	168 ⁵	168

ECO Nøgletal for ældreområdet, pr. 67+ årig (løbende priser)	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2023	48.092	49.236	49.858	52.003
Budget 2024	47.436	50.035	50.569	53.495

ECO-nøgletal for både regnskab 2023 og budget 2024 viser, at de samlede budgetterede udgifter til pleje- og omsorg for 67+ årige på ældreområdet i Svendborg kommune ligger lavere end både sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og landsgennemsnittet.

Kontoplanen er grundlæggende ændret i 2018, og da kommuner muligvis anvender forskellige fordelingsnøgler til fordeling af udgifterne mellem ældreområdet og området for voksne med særlige behov, skal ovenstående beløb pr. 67 + årig tages med et vist forbehold.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Fremtidens Ældre

Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen for ældreområdet frem mod år 2025. Det forventes at masterplanen har samme retninger frem mod 2032

De syv hovedområder er:

- Det vi skaber sammen
- Rehabilitering
- Hverdagsteknologi
- Mad og måltider
- Boformer
- Syg eller døende i eget hjem
- Professionelle og faglige medarbejdere

¹ Fra 2024 overgår sektion Christehaven organisatorisk fra plejecenterområdet til hjemmeplejen.

² Inkl. 57 plejeboliger på de to selvejende plejecentre.

³ Jf. bolighandlingsplanen i Budget 2022 udvides der med 10 demensboliger i Bryggerlunden i 2022, men ikke med helårseffekt.

⁴ Ommærkning af 2 boliger samt 10 demensboliger i Bryggerlunden med helårseffekt.

⁵ Se fodnote 1. Plejecenterområdet reduceres med 100 ældreboliger i 2024. Derudover er der i løbet af 2023 ommærket 1 ældreboliger på hhv. Caroline Amalie og Gudbjerg.

Mål:

Masterplanen er et retningsvisende dokument, der er med til at understøtte, hvad der skal være fokus på og hvordan der kan prioriteres på ældreområdet frem mod 2025.

Masterplanen er i øjeblikket ved at blive opdateret og skal godkendes i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i 1. kvartal 2025. Den opdaterede Masterplan er sat til at gælde frem til 2032.

Veje til målet:

- Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier.
- I forbindelse med implementering af masterplanen gennemgås og opdateres strategier på ældreområdet løbende.
- Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet.
- Strategi for faglig udvikling

Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet

Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det nødvendige antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune.

Den demografiske udvikling i Svendborg Kommune gør, at der er behov for flere pleje- og demensboliger de kommende år. Ældreområdets boligprognose viser, at der på grund af demografien er behov for 55 plejeboliger frem mod 2026.

Sammenholdt med beslutningen om afhændelse af Caroline Amalielund som Plejecenter, hvor der er 22 boliger i plejeboligkategorien, er behovet 77 boliger.

De 10 støtteboliger i Demensbyen, Bryggerlunden er i 2022 overgået til Ældreområdet, og konverteret til demensboliger. Behovet for udvidelse i 2023 er således håndteret.

Dermed nedjusteres behovet for pleje- og demensboliger med 10 boliger, så der skal bygges 67 boliger frem mod 2026.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. december 2021 truffet beslutning om, at der som første etape skal etableres et nyt plejecenter i Tankefuld med 48 pleje- og demensboliger. FAB er valgt som boligforening til at bygge og drifte det kommende plejecenter – Sofielund Plejecenter. Plejecentret forventes at stå klar til indflytning medio 2027.

I 2022 traf Senior-, Social- og Sundhedsudvalget beslutning om den videre proces for Hesselager Plejecenter efter omfattende krav til udbedringer i brandrapport. Udvalget besluttede på møde den 13. september 2022 at anmode administrationen om at indgå aftale med OK-Fonden om, at Hesselager Plejecenter af OK-Fonden omdannes til et botilbud på det specialiserede socialområde. Administrationen er i øjeblikket i dialog og proces med OK-Fonden om at omdanne Hesselager Plejecenter til et botilbud.

Svendborg Kommune overtager driften af Hesselager Plejecenter fra juni 2025, da den selvejende institution Hesselager Plejecenter nedlægges pr. 31. maj 2025. Hesselager Plejecenter lukker medio 2026.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 26. september 2023 besluttet, at erstatningspladserne for Hesselager Plejecenter findes ved en tilbygning på Ollerup Plejecenter (12 boliger) og en ombygning af ældreboliger til demensboliger på Bryghuset (10 boliger). Tilbygningen på Ollerup Plejecenter forventes at stå klar til indflytning i slutningen af 4. kvartal 2025. Ombygningen af 10 boliger på Bryghuset forventes at stå klar til indflytning ultimo 2025.

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes dette indenfor to måneder. I 2024 (januar-oktober) har Svendborg Kommune kunnet overholde plejeboliggarantien i alle tilfælde.

Samlet set har 94 borgere fået tilbudt en plejebolig via garantiventelisten i årets første 10 måneder, og den gennemsnitlige ventetid har her været 32 dage.

Mål:

At Svendborg Kommune:

- Kan leve op til ventelistegarantien

- Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen.

Veje til målet:

Plejeboligkapaciteten udvides så den matcher efterspørgslen. Det sker via et nyt plejecenter og efterfølgende med tilbygninger i det omfang, der er behov herfor.

Administrationen følger udviklingen i behovet for ældrevenlige boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal:

- give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv
- give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.

Tema: Tiltrækning og tilknytning

Både nationalt og lokalt i Svendborg Kommune er der udfordringer i forhold til tiltrækning og tilknytning af sundhedspersonale på velfærdsområderne.

Svendborg Kommune har siden 2007 systematisk arbejdet med dette. Der udarbejdes årligt en status på tiltræknings- og tilknytningsindsatsen.

Mål

Målet med indsatser for tiltrækning og tilknytning er at sikre et bæredygtigt ældreområde, der også i fremtiden kan tiltrække og tilknytte fagligt og personligt kvalificerede medarbejdere på området.

Veje til målet:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for tiltrækning og tilknytning.
- Der er nedsat en Tænketaank for tiltrækning, tilknytning og tilpasning på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartnere. Tænketaanken har til formål at komme med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter tiltræknings- og tilknytningsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet.
- Borgmesterforum Fyn har nedsat en netværksgruppe for tiltrækning og tilknytning, bl.a. med et fælles fynsk mentorkorps.
- Ældreområdet har igangsat lokale initiativer, der er uddybet i statusrapport for rekruttering og fastholdelse 2023.
- Der igangsættes løbende nye initiativer for at sikre en fremadrettet stabil og bæredygtig arbejdsstyrke på ældreområdet.
- Ældreområdet arbejder systematisk med koncept for onboarding af nye medarbejdere i ældreplejen, der blev udarbejdet og implementeret i 2023. Alle nye medarbejdere får en mentor ved jobstart og indkaldes til statusmøder med leder og mentor efter den første uge, første måned, tre måneder og seks måneder.

Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet.

Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne.

Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede i november 2014 at vedtage en rehabiliteringsstrategi for ældreområdet.

Mål:

- Alle borgere, der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, tilbydes hverdagsrehabilitering, og minimum 50 % heraf bliver selvhjulpne
- Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har ophold i gæstebolig modtager hjælpen med rehabiliterende sigte.
- Alle borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor i pleje-/demensboliger eller i ældrebolig vurderes ved funktionstab i forhold til iværksættelse af et rehabiliteringsforløb

- Borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at:

- Understøtte fortsat faglig udvikling i rehabilitering
- Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige teams
- Arbejde med systematisering af arbejdsgange, der øger fokus på det rehabiliterende sigte i indsatserne
- Sikre fortsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering
- Have fokus på borgernes sociale behov, øge samarbejde med frivillige gennem samskabelse

Tema: Demens

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag ca. 1.200 borgere med demens i Svendborg Kommune⁶. Et antal, der forventes at stige betragteligt de kommende år. Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger og en ny tilgang til demensomsorgen.

Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske rammer og pædagogik. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor, kombineret med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes livskvalitet.

Mål:

- Skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og inkluderende for borgere med demens.
- Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.
- Tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og medarbejderne skal arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.
- Sikre gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele forløbet.

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved:

- Kontinuerlig videreudvikling af Bryghuset – Svendborg Demensby
- At sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet, herunder kompetenceudvikling via "Demens i praksis", som er Ældreområdets omsorgsfilosofi
- At sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet
- Deltagelse i Demensalliancens demens-camp og årlige Demenstopmøde
- Videreudvikle det åbne rådgivnings- og aktivitetscenter, Demenscenter Sydfyn
- Implementering af indsatserne "Pensionatet", "Bussen" og "Ven af Huset".
- Gennem nye projekter; "Reduktion af antipsykotisk medicin" ved Sundhedsstyrelsen og "Tryk kørsel" som giver borgere med demens mulighed for at blive visiteret til Flex-trafik med eller uden ledsager ansat i projektet.

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet

Siden 1. januar 2013 har vi i Svendborg Kommune haft fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Mål:

- At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet og opnå økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser

Veje til målet:

⁶ <https://videnscenterfordemens.dk/da/forekomst-af-demens-i-kommuner-i-region-syddanmark>

- Akutfunktion der inddrages med faglige vurderinger i potentielle akutte indlæggelser af borgere på ældreområdet.
- Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere
- Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand
- Styrket samarbejde med OUH Svendborg, bl.a. gennem styrket samarbejde mellem FAM og Akutfunktionen og projekt med fokus på den gode og trygge udskrivelse
- Implementering af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen

Tema: Effektiviseringer via fx sygeplejeklinikker, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen og dosisdispensering

I forbindelse med budget 2024 skal der på ældreområdet implementeres en række effektiviseringer f.eks. via øget brug af sygeplejeklinikker, hvor flere borgere skal modtage sygepleje i en sygeplejeklinik.

Derudover arbejdes der også målrettet med afbureaukratisering gennem optimeret brug af hjælperedskaber til dokumentation og ændrede arbejdsgange for dokumentation. Relevante, fysiske besøg i borgerens hjem skal erstattes af virtuelle besøg og endelig skal større brug af dosispakket medicin, hvor medicinen pakkes maskinelt, frigive tid til social- og sundhedsassistenter.

Mål:

- Alle borgere, der modtager sygepleje og kan transportere sig selv, skal modtage sygeplejen i en af kommunens sygeplejeklinikker.
- Der skal frigives medarbejderressourcer ved at fjerne unødvendig dokumentation
- Brug af virtuelle besøg i stedet for fysiske besøg i hjemmeplejen skal reducere tid brugt på kørsel og sikre en højere grad af privatliv og fleksibilitet i hverdagen for borgerne
- Dosisdispenseret medicin skal skabe større tryghed og færre medicineringsfejl samt frigive medarbejderressourcer

Veje til målet

- Implementering og videreudvikling af effektiviseringerne

Tema: Ældrelov og Sundhedsstrukturereform

Implementering af ny Ældrelov og Sundhedsstrukturereform vil præge udviklingen på ældre- og sundhedsområdet markant i de kommende år.

Ældreloven lægger blandt andet op til lokalplejehjem, ændret tilsynsreform, faste teams, pakkeforløb og helhedspleje. Lovgivningen ift. lokalplejehjem forventes at træde i kraft 1. januar 2025 og øvrig lovgivning 1. juli 2025.

Sundhedsstrukturen vil indbefatte at driften af de midlertidige pladser/gæstepladser samt Akutfunktionen overgår til regionen. Lovgivningen vedrørende flytning af Akutfunktion og midlertidige pladser til regionen træder i kraft 1. januar 2027.

Mål

Ældreloven og Sundhedsstrukturen implementeres på Ældreområdet.

Veje til målet

- Der er nedsat et advisory board på ældreområdet med henblik på implementering af Ældreloven. Ældreområdets advisory board igangsætter arbejdet januar 2025.
- Der er arbejdet med faste teams (også kaldet for selvkoordinerende teams) siden december 2022. Følgende er enten implementeret eller igangsat:
 - Ansættelse af to teamsupportere pr 1. november 2024 til understøttelse af de faste teams
 - Målrettet anvendelse af dataunderstøttet ledelse bl.a. via ugentlige dashboards til ledere og teams
 - Der arbejdes med kompetenceudvikling af SOSU-personale, planlæggere, sygeplejersker og sektionsledere ift. teamsamarbejdet og den personcentrede omsorg.

- Der er implementeret en relevant mødestruktur ift. de faste teams/selvkoordinerende teams med fokus på borgerperspektiv, personcentreret omsorg og selvkoordinering af kørelistes
- I forhold til helhedspleje og pakkeforløb har allerede været igangsat prøvehandling i relation til "advisprojektet", der har kørt de seneste par år. Der arbejdes blandt andet med overordnede visitationer, hvor planlæggere har mulighed for selv at foretage mindre visitationer. Visitatorerne er i højere grad en del af mødestrukturen i hjemmeplejesektionerne, og der er igangsat et uddannelsesforløb for planlæggere.
- Ældreområdet følger de politiske beslutninger for udmøntning af Sundhedstrukturen, der på nuværende tidspunkt ikke er tydeligt udmeldt.

Beskrivelse af socialområdet

Rammebetingelser

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemstillinger. Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven.

Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:

- Myndighed
- Dagområdet
- Boområdet
- Administration og Udvikling.

Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, forsorgscenter, dækning af nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler, socialpædagogisk støtte f.eks. i borgerens eget hjem eller gruppeforløb.

Socialafdelingen har driftsaftale med Kirkens Korshær mhp. aktivitets- og samværstilbuddet "Varmestuen".

Økonomisk oversigt for socialområdet

Socialområdet	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Socialafdelingens myndighed	414,8	440,8	438,5	439,0	439,0
Døgntilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	27,2	29,5	29,8	29,8	29,8
Takstinstitutioner	-33,0	-30,8	-29,1	-29,1	-29,1
Serviceudgifter i alt:	409,0	439,5	439,2	439,7	439,7
Overførselsudgifter					
Central refusionsordning	-47,6	-57,9	-58,1	-58,1	-58,1
Kontante ydelser	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Overførselsudgifter i alt	-45,2	-55,4	-55,6	-55,6	-55,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Socialrådets samlede driftsbudget udgør 439,5,0 mio. kr. i 2025, hvilket er 30,5 mio. kr. højere end 2024.

Stigningen skyldes primært det demografiske udgiftspres på 13,0 mio. kr., samt den almindelige pris- og lønfremskrivning på 13,8 mio. kr.

Herudover er der tilført budget på 1,5 mio. kr. via Lov- og Cirkulæreprogrammet, primært vedrørende omlægning af indsatsen mod hjemløshed mv. Der er desuden tilført midler vedr. trepartaftalen på 3,8 mio. kr.

Modsat er der udmøntet besparelser vedrørende Budget 2024 som er 3,4 mio. kr. højere i 2025.

Overførselsudgifter:

Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 57,9 mio. kr. og er inkl. refusion fra dyre enkeltsager på ældreområdet. Her er tilført 7,5 mio. kr. vedrørende øgede indtægter til demografisk udgiftspres.

Yderligere er der udgifter til kontante ydelser på 2,5 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årige)	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. *1.	1.310	1.295
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer	209	278
Alkoholbehandling	109	125
Behandling af stofmisbrugere	372	394
Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold	6.579	6.757
Kontaktperson- og ledsagerordninger	126	142
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	35	23
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	1.774	1.894
Samlet	10.514	10.909

ECO Nøgletal - regnskab 2023 i kr. pr. 18+ årige	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.295	1.863	1.811	1.645
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer	278	182	214	283
Alkoholbehandling	125	82	108	132
Behandling af stofmisbrugere	394	231	203	282
Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold	6.757	6.511	6.405	6.115
Kontakt- og ledsagerordninger	142	100	121	133
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	23	48	32	31
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	1.894	1.129	1.226	1.154
Samlet	10.909	10.146	10.121	9.776

*Sammenligningsgruppen: Favrskov, Syddjurs, Holstebro, Vejle, Viborg, Svendborg, Hedensted, Varde, Lemvig og Brønderslev

Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud og Botilbud til midlertidige ophold ses under ét.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Masterplan for det sociale område

Masterplanen, som angiver de overordnede retninger for udviklingen af socialområdet frem mod 2027, blev politisk godkendt i foråret 2024. Der er en proces i gang vedrørende udarbejdelse af handleplaner og de første aktiviteter fra Masterplanen er sat i gang. I 2025 vil der i relation til Masterplanen være et særligt fokus på "borgersamarbejde og samskabelse", som danner klangbund for relation til og mødet og samarbejdet med borgerne, hvilket samtidig rækker ind i den kommende implementering af "Borgeren ved roret", der er en recoveryorienteret rehabilitering med en fælles og allestedsnærværende borgertilgang.

Mål:

Der arbejdes for at:

- åbne en "ny indgang" for borgere med et andet format og et anderledes støttetilbud for borgere end det Socialafdelingen kan tilbyde i dag. Blikket skal flyttes fra funktion til opgave, og hjælpen skal være lettere tilgængelig og kunne iværksættes hurtigere.
- skabe tilbud med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser som relaterer sig henholdsvis til "bevægelse" og "kost". Der skal skabes et tilbud, der virker, og som borgerne rent faktisk ser værdi og mening i, og som derfor bidrager til øget sundhed og trivsel,

Veje til målet:

Der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af socialafdelingen med involvering af borgere, som skal arbejde med at omsætte målene til konkrete handlinger. I slutningen af 2025 evalueres arbejdet, og de foreløbige resultater forelægges Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Tema: Nedbringe sygefraværet

Sygefraværet i Socialafdelingen har været stigende fra 2023 til 2024. På tværs af Socialafdelingen opleves et varierende, men generelt højt sygefravær, som samlet ligger på over 8%. Det høje sygefravær har betydning for driften, for kontinuiteten hos den enkelte borger og for den faglige kvalitet, som Socialafdelingen kan tilbyde. Borgerne har behov for nærvær og stabilitet, hvilket kan være vanskeligt at efterleve med et højt sygefravær. Samtidigt har kollegafællesskabet helt naturligt behov for ro og stabilitet til at levere den høje faglige kvalitet, som de kan, når de har de rette forudsætninger.

Mål:

Der arbejdes for at:

- nedbringe sygefraværet i 2025 til under 7%

Veje til målet:

- Svendborg Kommunes sygefraværsmode, hvor der er fokus på en tidlig sygefraværssindsats med løbende opfølgninger skal anvendes på alle arbejdspladser i Socialafdelingen.
- Sygefraværdsdata skal følges endnu tættere både på ledelsesniveau og på personalemøder, hvor sygefraværdsdata skal på som fast punkt.
- Der ansøges om støtte fra eksterne puljer til at arbejde med at forebygge og nedbringe sygefraværet.

Tema: Indsatser på hjemløseområdet

Socialafdelingen har igangsat en udvikling og delvis omlægning af indsatsen på hjemløseområdet, som følge af dels regeringens hjemløsereform, der trådte i kraft d. 01.10.2023, og dels udviklingen i Socialafdelingens udgifter til borgere på forsorgshjem de seneste år. Processen med omlægning og udvikling blev påbegyndt i 2024 og fortsætter i 2025.

Mål:

Der arbejdes for at:

- Kvalificere og udvikle områder af Socialafdelingens hjemløseindsats efter den nationale hjemløsereform trådte i kraft
- Reducere Socialafdelingens udgifter til hjemløse borgere
- Reducere Socialafdelingens anvendelse af omkostningstunge botilbud til en bred gruppe borgere med sammensatte udfordringer, herunder ofte et element af misbrug og psykiske problemstillinger

Veje til målet:

- Fortsætte med at benytte 6 fleksible pladser §110/§107 efter hensigten fra hjemløse reformen (de 6 pladser er omlagt fra 6 §110 forsorgshjemspladser i 2024)
- Fortsætte med at vedligeholde og udvikle en skærpet og fagligt specialiseret opfølgning på alle Svendborgborgere, der tager ophold på et hjemløsetilbud i Danmark
- Fortsætte med at tage Servicelovens § 85a med specialiserede støttemetoder i anvendelse til borgere, der flytter i egen bolig efter ophold på forsorgshjem
- Fortsætte med at arbejde målrettet med løbende anvendelse af dataudtræk i forbindelse med opfølgning på borgere og rapportopgørelser til de nye refusionsregler

Beskrivelse af sundhedsområdet

Rammebetingelser

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i nationale-, regionale og lokale aftaler og politikker:

- Sundhedsloven
- Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner
- Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2021) og Frivilligpolitik (2024)
- Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
- Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne

Svendborg Kommune arbejder på sundhedsområdet med indsatser, der på forskellig vis understøtter ovenstående med det formål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre kvaliteten, er der behov for en systematisk vidensbaseret og dokumentation af vores indsatser, med særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation – evaluering og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende.

Visionen for sundheden i Svendborg Kommune er:

- Alle borgere i Svendborg Kommune skal opleve en sammenhængende sundhedsindsats.

Strategier for at opnå dette er:

- Høj faglighed
 - I Svendborg Kommune er vi optaget af at medarbejdere har den rette faglighed til de rette opgaver, og at vi løbende arbejder for at styrke vores faglige aftryk i opgaverne.
- Stærkt samarbejde på tværs
 - I Svendborg Kommune har vi set gevinstene ved at samarbejde på tværs af sektorer. Det er både til gavn for borgerne i kommunen og den kommunale opgavevaretagelse. Vi arbejder hele tiden på at styrke fællesskaber, samarbejdet med frivillighed og etablere nye partnerskaber.
 - I regi af Sundhedsklynge Fyn samarbejder Svendborg Kommune med regionen og almen praksis om at løse udfordringer for borgere, der har forløb på tværs af sektorer.
- Arbejde systematisk med at differentierede indsatser som også indeholder digitale løsninger og støtte borgerne i deres egenomsorg
 - I Svendborg Kommune vil vi udvikle det nære sundhedsvæsen i samarbejde med regionen og almen praksis. Sammen vil vi gå nye veje og tænke nyt i opgaveløsningen.

Økonomisk oversigt for sundhedsområdet

+ angiver udgift - angiver indtægt

Sundhedsfremme og forebyggelse	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Sundhedsafdelingen	10,1	11,4	11,4	11,4	11,4
Sundhedshus	10,6	11,8	11,8	12,0	12,0
Træningsafdelingen	20,2	22,2	22,1	21,9	21,9
Tandplejen	26,4	28,6	29,6	29,6	29,6
Sundhedsplejen	12,3	12,7	12,7	12,7	12,7
Fuldfinansiering medfinansiering	23,6	22,5	22,5	22,5	22,5
Serviceudgifter i alt	103,2	109,2	110,1	110,1	110,1
Overførselsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	252,9	262,5	262,5	262,5	262,5
Overførselsudgifter i alt	252,9	262,5	262,5	262,5	262,5
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	356,1	371,7	372,6	372,6	372,6

Økonomisk redegørelse**Serviceudgifter:**

Sundhedsområdets budget til driftsudgifter stiger fra 103,2 mio. kr. i 2024 til 109,2 mio. kr. i 2025, en stigning på 6 mio. kr. svarende til 5,8%. Ud over alm. fremskrivning og trepartsmidler, vedrører det lov- og cirkulæremidler til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige 1,2 mio. kr. til 2025, lov- og cirkulæremidler på 0,25 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af genoptræning i eget hjem, samt reduktioner ifm. budgetforliget til 2024 på yderligere 0,3 mio. kr. til 2025.

Der er desuden til 2025 flyttet budget fra specialiseret genoptræning under fuldfinansieret område til andre dele af sundhedsområdet, som følge af opgaveglidning fra regionen.

Overførselsudgifter:

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. Fastfrysningen er fortsat med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019.

Sundhedsafdelingen herunder sundhedshuset

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af den borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelse, så kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at

samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale for Region Syddanmark. Sundhedsaftalen beskriver eksempelvis, hvordan sygehus, almen praksis og kommunerne i regionen samarbejder om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, forebyggelse og genoptræning.

ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse:

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse .	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2021	219	244	254	227
Regnskab 2022	224	245	241	215
Regnskab 2023	239	247	246	210
Budget 2024	235	272	275	243

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Der er i udspil til ny sundhedsreform lagt op til at flytte den patientrettede forebyggelse og den specialiserede neuro-rehabilitering til regionen.

Træningsafdelingen

I træningsafdelingen tilbydes:

- Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus.
- Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.
- Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme.
- Funktionsevnevurderinger
- Holdforløb målrettet blandt andet psykisk sårbare, patienter med kroniske smerter, hjernerystelser og demens.

ECO nøgletal - Træning:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger for træningsområdet (eksklusiv ambulant specialiseret genoptræning)	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2021	373	456	504	474
Regnskab 2022	368	478	503	492
Regnskab 2023	367	496	511	510

Budget 2024	383	522	516	520
-------------	-----	-----	-----	-----

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Nøgletallene for regnskab 2023 er fortsat langt fra gennemsnitlig udgift for området, på trods af at man de seneste år har samlet indsatser og kørselsbudgetter på demens- og hjerneskadeområdet under træning. En del af forklaringen på de lave nøgletal kan være, at 13% af opgaverne vedr. genoptræning ligger i sundhedshuset under nøgletal for sundhedsfremme og forebyggelse, men selv med den andel er Svendborg under gennemsnittet, samtidig med, at Svendborg også ligger under gennemsnittet på sundhedsfremme og forebyggelse.

Tandplejen

I tandplejen tilbydes:

- Tandpleje samt tandregulering 0-21 år
- Omsorgstændpleje.
- Specialtandpleje
- Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere

ECO nøgletal - Tandplejen:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-21 år) i tandplejen .	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2021	2.270	2.144	2.202	2.008
Regnskab 2022	1.805	1.818	1.831	1.673
Regnskab 2023	1.934	1.897	1.956	1.793
Budget 2024	2.013	2.081	2.194	1.960

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Med finansloven for 2022 er det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstændpleje. Ordningen indføres med én årgang om året fra medio 2022 til ultimo 2025. En andel af bevillingen bliver brugt til at udvide tandplejens eksisterende fysiske rammer.

Svendborg ligger for regnskab 2022 og frem ikke længere højt på ECO nøgletal sammenlignet med sammenligningsgruppen og Region Syddanmark.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper:

- Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger.
- Ydelser til alle børn.
- En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge.
- Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og sundhedstilstanden på institutionen.

ECO nøgletal - Sundhedsplejen:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-21 år) i Sundhedsplejen.	Svendborg Kommune	Sammenlignings gruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2021	1.431	974	1.080	1.088
Regnskab 2022	892	795	879	888
Regnskab 2023	836	814	906	895
Budget 2024	861	857	902	919

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Regnskab 2023 og budget 2024 er retvisende for sundhedsplejens normale udgiftsniveau, da det ikke længere indeholder væsentlige udgifter som relaterer sig til Covid-19.

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af sygehusvæsenet.

Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet er at skabe økonomisk sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats.

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet.	Svendborg Kommune	Sammenlignings gruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Regnskab 2021	4.016	4.210	4.471	3.988
Regnskab 2022	4.031	4.301	4.520	4.023
Regnskab 2023	4.095	4.391	4.607	4.080
Budget 2024	4.235	4.582	4.804	4.219
Ambulant specialiseret genoptræning				
Regnskab 2021	28	18	16	25
Regnskab 2022	15	14	16	24
Regnskab 2023	12	18	14	29
Budget 2024	40	27	27	35
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut				
Regnskab 2021	246	248	203	196

Regnskab 2022	257	254	212	206
Regnskab 2023	251	263	220	213
Budget 2024	281	267	224	213

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Nordjurs, Slagelse og Varde.

For den aktivitetsbestemte medfinansiering er Svendborg på niveau med landsgennemsnittet, men fortsat under niveau for sammenligningsgruppen og regionen. Ifølge aftalen om sundhedsreform indgået 15. november 2024, nedlægges kommunernes medfinansiering med virkning fra 2029. Der kommer en midlertidig likviditetsneutral overgangsordning til ny udligningsordning fra 2027.

Ifølge aftalen om sundhedsreform indgået 15. november 2024 skal den specialiserede genoptræning flyttes til regionen pr. 1. januar 2027.

For vederlagsfri fysioterapi ses et lille fald fra regnskab 2022 til regnskab 2023. Faldet er isoleret til Svendborg kommune, og niveauet er fortsat højt sammenlignet med Region Syddanmark og hele landet. Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på omfanget af den del der varetages af de privatpraktiserende fysioterapeuter. De primære styringsudfordringer er relateret til den overenskomst, som sætter rammerne for den vederlagsfrie fysioterapi. En række tiltag, bl.a. øget dialog med de praktiserende fysioterapeuter, en ny kapacitetsmodel, som hjælper den enkelte klinik med at styre inden for den økonomiske ramme, samt et større regionalt fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte, har muligvis forbedret styringen for Svendborg kommune.

Hvad vil vi i 2025:

Implementering af sundhedsreform.

Regeringen indgik den 15. november sammen med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en sundhedsreform, som bygger på dele af Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger. Aftalen vil bl.a. erstatte de eksisterende Sundhedsklynger med lokale sundhedsråd, og flytte opgaver fra kommunerne til regionen. Herunder flytter den patientrettede forebyggelsesindsats, samt den specialiserede neuro-rehabilitering til regionen. Derudover indeholder udspillet en Folkesundhedslov.

Implementering af besparelser

Der arbejdes videre med implementering af besparelserne fra budget 2024:

- Udvikle differentierede indsatser, herunder implementering af digitale løsninger som en del af tilbudsviften
- Udvikle og implementere metoder for faglig stratificering af borgere til tilbud, så tilbuddene er afstemt med borgernes reelle behov
- Systematisk arbejde med fremme af egenomsorg hos borgerne, herunder fokus på sundhedskompetencer
- fokus på overgangen til civilsamfundsaktiviteter, som en løsning på sundhedsudfordringer

Indfasning af kommunal tandpleje til de 18-21-årige

Gradvis indfasning af vederlagsfri tandpleje for 18-21 år via den kommunale tandpleje, jf. ny lovgivning pr. juli 2022. Ordningen indføres gradvist med en årgang ad gangen, og er fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Implementering af kvalitetsstandarden for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen udgav i 2024 kvalitetsstandarden for kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. I kvalitetsstandarden er der en række krav til kommunernes forebyggelses-tilbud. Der arbejdes videre på implementering af disse krav.

Generelt

Økonomiudvalgets ansvarsområde

Serviceydelser - Administration

Administration dækker områderne Direktionssekretariatet, HR, Økonomi samt Udbud og Kontraktstyring).

Direktionssekretariat omfatter betjening af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg, juridiske forhold samt opgaver vedr. kommunikation, information.

HR omfatter opgaver vedr. løn- og personaleforhold, kompetenceudvikling, rekruttering, MED-systemet, arbejdsmiljø.

Økonomi- og udbudsområdet varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring herunder budget og regnskab, opkrævnings- og inddrivelsesopgaven, udbud, flådestyring, grønne indkøb/bæredygtighed samt informationssikkerhed.

IT, Data og Digitalisering varetager opgaver vedr. servicering af it-brugere, drift af it-systemer, data, implementering af nye digitale løsninger, IT-sikkerhed herunder persondataforordningen.

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter udgifter til seniorjob og tjenestemandspension vedr. forsyningsområdet.

Administration

På området er der følgende væsentlige politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Leasing politik
- Effektiviseringspolitik
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Ledelses- og personalepolitik
- Uddannelsespolitik

IT, Data og Digitalisering

På området er der følgende politikker:

- IT-sikkerhedspolitik

Stat, kommuner og regioner har siden 2001 samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor.

Beredskab og indsatsledelse

Svendborg kommunes budget for 2025 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene.

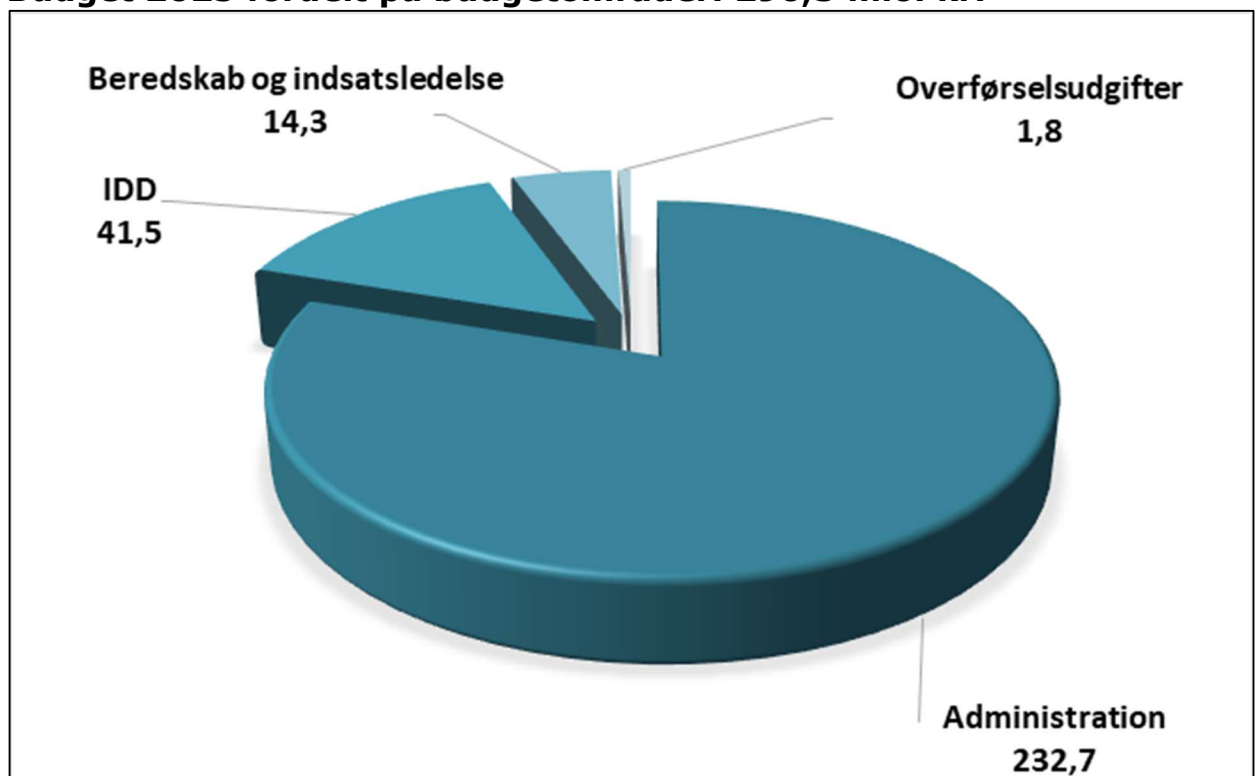
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Økonomiudvalget	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Administration	201,7	232,9	167,8	166,4	166,4
IT, Data og Digitalisering	40,0	41,3	41,6	40,6	40,6
Beredskab og indsatsledelse	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Serviceudgifter i alt	255,7	288,5	223,7	221,3	221,3
Overførselsudgifter					
Seniorjob	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Tj. Mandspension vedr. forsyningsområdet	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Overførselsudgifter i alt	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Økonomiudvalget i alt	258,0	290,3	225,5	223,1	223,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budget 2025 fordelt på budgetområder. 290,3 mio. kr.



Note: IDD omfatter It, Data og Digitalisering

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2025 udgør 288,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 78,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, som fremgår af nedenstående tabel.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrasket et effektiviseringspotentiale på 0,30 pct. Der er afsat en bufferpulje på 70,5 mio. kr., som blandt andet skal sikre at der inden for kommunens serviceloft i 2025 er plads til at disponere over forventede overførsler fra 2024, samt til imødegåelse af uforudsete udgifter.

På Økonomiudvalgets område er der i 2025 ikke indarbejdet yderligere besparelser end dem, som blev besluttet i forbindelse med budget 2024.

Overførselsudgifter

Driftsbudgettet for 2025 udgør 1,8 mio. kr., hvilket er et fald på 0,5 mio. kr., som kan henføres til lavere udgifter til senior.

Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2024.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift. Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter				
Tilpasning af overslagsår 2028	0,0	0,0	0,0	-0,9
§60selskab madservice, adm.aftale Økonomaafd. Overført fra SSSU	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
KMD Ydelsesrefusion til Opus Insight, budget til BAU	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Køb af SIMAC. Låneoptagelse 13,3 mio. kr. (lånerammen 2023)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
19 til 20 grader finansiering	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Efterregulering af KMF	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Det Fælles kommunale Ejendomsstamregister - fra Finansiering	1,1	1,1	1,1	1,1
Till.bev. 31.3.2024: BOSSInff overført til Plan	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ændring ifølge prisfremskrivning	7,6	14,5	14,4	14,4
L/C program	-0,3	-0,4	-0,9	-0,9
Bufferpulje jf. direktionens forslag til 1. behandling	99,0	0,0	0,0	0,0
Arb.miljøkonsulent 15 timer - til SSSU	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-Informations- og cybersikkerhed	3,9	3,9	3,3	3,3
Kløge m2 - tilbagekøb besparelser	1,0	3,0	4,7	4,7
Reduktion bufferpulje - jf. forslag til 2. behandling	-28,5	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer serviceudgifter i alt	78,4	16,7	17,2	16,3
Overførselsudgifter				
Ændring ifølge prisfremskrivning	0,1	0,1	0,1	0,1
Seniorjob - revideret budgetudkast	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budgetændringer overførselsudgifter i alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Budgetændringer i alt	77,9	16,2	16,7	15,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af politikområde: *Administration*

Kommunernes administration dækker over mange forskelligartede typer af opgaver, og kan opdeles i to hovedkategorier:

- Borgernær administration, som indebærer borgerkontakt. Det kan f.eks. være kontakt til borgere f.eks. i jobcenter, borgerservice, byggesager m.m.
- Ikke-borgernær administration, som bl.a. kan være opgaver vedr. HR, IT og digitalisering, økonomi, aktindsigter, klager, tilsyn m.m.

I nedenstående figur er vist kommunens administration opdelt på de to hovedkategorier, hvor blå farve angiver ikke-borgernær administration, og den lyse farve angiver borgernær administration.

Administration er mange forskellige opgaver

HR (løn, personalekons., udvikling)	Borgerservice (folkeregister, pas, kørekort, sundhedskort, opkrævning og kontrolenhed, valg, vielser)			Jobcenter (aktivitetsparate, fleks- og ledighedsydelse, ressourceforløb, jobparate, sygedagpenge og jobafklaring, uddannelsesvejledning og –hjælp, virksomhedsservice)	Børn og unge (center for daginstitutioner og skoler, pladanvisning, skolekonsulenter, uddannelsesvejledning, SSP, PPR, administration af tandpleje)
IT- og digitalisering (it-infrastruktur og it-drift, servicedesk og digitalisering)	Kultur og fritid (bibliotek, folkeoplysningsloven mv.)	Ejendomsadministration (ejendomservice, rengøring, vedligeholdelse, energi)	Intern service (vagt, rådhusbetjente, kantine)		
Social og sundhed (handicap, sundhed og rehabilitering, psykiatri, misbrug, voksenrådgivning og visitation, tilsyn)	Økonomi (finans, budget og regnskab, revision, bogholderi, udbud og indkøb)			Jura (borgerrådgiver, nævn)	Adm. bidrag til Udbetaling Danmark
		Erhverv			
	Div. stabsfunktioner (Udvikling, strategi og analyse)	Sundhed og omsorg (sundhedsstab, bolig, hjælpemidler (biler, kropsbårne og tekniske hjælpemidler mv.), visitation (hjemmehjælp mv.))			
	Borgmester/direktion (sekretariat, kommunikation)				
Decentral administration (administration og ledelse på institutioner mv.)					

Kilde: KL

Rammebetingelser

Økonomisk politik:

Kommunalbestyrelsen har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance med et flerårigt sigte:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgør 170 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 125 mio. kr.
- Nedbringelse af kommunens gæld.

Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving.

Set i lyset af den generelle økonomiske usikkerhed i de kommende år anbefaler Direktionen, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning bør forøges.

Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og opfølgningsfasen:

- **Overholdelse af servicerammen** - Undgå eventuelle sanktioner
- **Bevillingsoverholdelse** - ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen
- **Styringsparameter** - Økonomiudvalget styrer efter vedtaget budget - sikre overholdelse af servicerammen. Fagudvalg styrer efter korrigeret budget - sikre overholdelse af bevillinger.
- **Rammestyling** - udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere nye tiltag, uforudsete udgifter m.m. via omstilling/omprioritering inden for udvalgenes egne budgetrammer.
- **Budgetansvar** - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides
- **Tidlig reaktion** - ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf, eller forslag til finansiering til politisk beslutning
- **Realistiske anlægsbudgetter** - undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Økonomaftalen mellem Regeringen og KL indebærer, at regeringen også i 2025 vil sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen for kommunerne under ét - både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflægningen.

Effektivisering:

Igennem de seneste år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct. undtagen dagtilbuds- og ældreområdet. Forligsparterne har aftalt, at fra og med 2024 er alle udgiftsområder underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,3 pct.

Rekruttering:

Arbejdsmarkedet er under pres. Små årgange, der skal ind, kombineret med store årgange, der forlader det, betyder, at en af de største udfordringer for stat og kommune er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Rekruttering og fastholdelse er en af de største udfordringer for det offentlige i de kommende år. Dette faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne i de offentlige institutioner i et større og mere kritisk omfang ikke opleves som relevante og tilstrækkelige blandt unge betyder, at det offentlige står over for en stor udfordring.

Fælleskommunal indkøbsstrategi

KL har juni 2024 fastlagt en ny fælleskommunal indkøbsstrategi, der skal sætte retningen for kommunernes indkøb frem mod 2030. Målet med strategien er at sikre, at kommunernes indkøb også i fremtiden bidrager til det kommunaløkonomiske råderum, grønne løsninger og kvalitet i opgaveløsningen.

Strategien indeholder tre styrende pejlemærker for kommunernes indkøb, forbrug og samarbejde:

1. Kommunerne skaber kvalitet og værdi for borgere og medarbejdere gennem indkøb
2. Kommunerne reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra kommunernes indkøb og forbrug
3. Kommunerne frigør råderum og skaber tid til kerneopgaven via udvikling og effektivisering af indkøbspraksis.

Fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Folketinget har i 2024 fastlagt ny digitaliseringsstrategi. Strategien består af 29 initiativer, der skal styrke den digitale dannelse for børn og unge, sætte skub i den digitale grønne omstilling og lægge byggestenene til en ny strategisk indsats og vision for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens. Aftalen skal samtidig gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og løfte danskernes digitale kompetencer.

Den lokale implementering af fælles offentlig digitalisering er et afgørende element i den nationale, politiske dagsorden om at binde det offentlige tættere sammen til gavn for borgere og virksomheder.

I en kommunal kontekst betyder det, at digitalisering nu sættes højere på dagsordenen både centralt og decentralt. Nye teknologier giver mulighed for at nytænke, hvorledes kommunerne løfter kerneopga-

verne i fagområderne, samtidig med at borgernes og virksomhedernes forventninger til hvordan kommunen møder og samarbejder med dem digitalt stiger. Dette afspejler sig både i form af projekter fra de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier samt i mindre interne projekter.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Den attraktive arbejdsplads med fokus på både tiltrækning og tilknytning

Alderssammensætningen i den danske befolkning gennemgår i disse år store forandringer. De skiftende demografiske mønstre, der medfører en betydelig stigning i antallet af ældre og småbørn, vil resultere i en øget efterspørgsel efter velfærdsydelser og en forøgelse af behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder især inden for ældreplejen, sundhedssektoren og i daginstitutionerne. I tillæg er der øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, som får efterspørgslen efter specialister til at stige.

Udfordringerne med arbejdskraftmangel og rekruttering påvirkes af udbuddet af arbejdskraft, hvor faktorer som lav ledighed, aftagende interesse for velfærdsområder, faldende interesse for ledelse, mange deltidsansættelser, et stigende sygefravær samt personaleomsætning samt en forventet stor tilbage-trækning fra arbejdsmarkedet inden for de kommende år, spiller ind.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune, hvilket er konklusionen i den arbejdskraftanalyse, som blev udarbejdet i august 2023. På en lang række af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere. De fleste arbejdspladser oplever færre kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, og flere stillinger må i genopslag.

Dette skal ses i lyset af, at 47 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens 18,5 % er ældre end 60 år. Mange forventes således at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år, hvor der vil ske et stort generationsskifte. Dansk Arbejdsgiverforening har i efteråret 2023 offentliggjort en analyse der viser, at ansatte over 60 år i kommunerne i højere grad forlader arbejdsmarkedet end jævnaldrende i regioner, stat og private virksomheder. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

Også personaleomsætningen i Svendborg Kommune er steget fra 14,2% i 2020-2021 til 15,5% i 2021-2022 til 16,7 % i 2022-2023. Den gennemsnitlige personaleomsætning i kommunerne er faldet i 2022-2023 svarende til 13,8 %.

Arbejdskraft er nu en ressource, som kommunerne i stigende omfang kommer til at konkurrere om både med hinanden og med andre brancher og andre lande. Det gælder derfor i endnu højere grad om at have arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at blive, og hvor nye får lyst til at komme til.

Arbejdskraftudfordringen – og kampen om arbejdskraften – vil vare ved i mange år fremover. Samtidig ser vi bekymrende tendenser i form af et øget sygefravær og en stigende personaleomsætning, som har betydning for både arbejdsfællesskabet og kvaliteten i kerneopgaverne.

Det er vigtigt at arbejde strategisk med at være en attraktiv arbejdsplads, hvis Svendborg Kommune fremover skal lykkes med at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Velvidende at vi er en stor organisation med mange forskellige fagområder og opgaver, så er vi alle forbundne. Når en del af organisationen møder udfordringer, så påvirker det helheden. Uanset hvor i organisationen vi arbejder, er vi alle med til at påvirke omdømmet og styrken af vores fælles arbejdsplads. Derfor har det stor betydning, at arbejdspladserne bevæger sig i samme retning.

Med afsæt i forskning, metastudier samt nye undersøgelser af tendenser indenfor arbejdslivsforskningen er der udviklet helhedsmodellerne for henholdsvis den attraktive og den nytænkende arbejdsplads.

Med udgangspunkt i helhedsmodellerne er der i efteråret 2024 igangsat en proces, der bliver udmøntet i en egentlig strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads gældende for hele Svendborg Kommune fra sommeren 2025. Formålet med strategien er, at vi både på kort og lidt længere sigt har kompetente ledere og medarbejdere til at løse velfærdsopgaverne. Strategien er dataunderstøttet og forskningsbaseret med henblik på at reducere **synsninger**, tilfældighedsprincipper samt at optimere ressourceudnyttelsen.

Med strategien ønsker vi at skabe rammerne for, at Svendborg Kommune både lykkes med at være en stabil driftsorganisation og en nytænkende udviklingsorganisation. Vi er afhængige af at kunne mestre begge dele.

Mål:

1. Sikre at vi til stadighed har et tilstrækkeligt bredt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag til ledige stillinger.
2. Sikre at alle ansøgere oplever Svendborg Kommunes rekrutteringsprocesser som professionelle, ordentlige, transparente og effektive.
3. Sikre god og professionel on-boarding af alle nyansatte bl.a. ved at give en fælles og professionel introduktion til Svendborg Kommune som arbejdsplads.
4. Flere går op i tid i 2025 og de kommende år.
5. Senere og langsommere tilbagetrækningsalder til pensionstilværelsen i 2025 og kommende år.
6. Et reduceret sygefravær sammenlignet med 2024.
7. En lavere personaleomsætning sammenlignet med 2024.
8. Gennemførelse af en 3i1 ALT-måling på alle kommunens arbejdspladser i efteråret 2025 med opfølgende gode dialogprocesser.
9. Implementering af fælles handleplansmodul for arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte arbejdspladser.

Veje til målene:

I Svendborg Kommune er vi 5.500 medarbejdere, der allerede har tilvalgt Svendborg Kommune som arbejdsplads. Behovet for at rekruttere arbejdskraft reduceres, hvis vi kan øge det antal timer, som de allerede ansatte leverer, eller hvis de ansatte forbliver længere tid i jobbet.

Personaleredegørelsen fra 2023 viser, at der er potentiale i forhold til bl.a. deltidsansatte, livserfarne og et reduceret sygefravær. Kan vi samtidig reducere vores personaleomsætning er der meget vundet, da der er store omkostninger forbundet med rekruttering af nye medarbejdere og ledere i form af både økonomi, tid og produktivitetstab.

Flere op i tid

Knap halvdelen af kommunens medarbejdere arbejder på deltid, hvoraf størstedelen er ansat på KL's overenskomst for Social- og Sundhedspersonale.

Vi ved bl.a. fra partnerskabet 'En fremtid mod fuldtid', at det er muligt at få flere til at gå op i tid. Det handler blandt andet om omlægning af arbejdstid og opgaver, omstrukturering samt puljering af opgaver.

Der er et stort potentiale i fortsat at få de positive erfaringer fra partnerskabet "En fremtid med fuldtid" bredt ud i den øvrige organisation. Vi skal arbejde målrettet på at indrette arbejdet, så medarbejderne finder det attraktivt at gå op i tid, jf. også indsatserne målrettet arbejdet med attraktive faglige arbejdspladser.

Et reduceret sygefravær

Sygefraværet i Svendborg Kommune er stigende. Stigende sygefravær bør altid tages alvorligt og tiltrække opmærksomhed.

Undersøgelser viser, at ca. en tredjedel af sygefravær skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Dette sygefravær skal vi gøre noget ved. Et øget fokus på sygefraværet gennem dialog og systematiske processer viser sig hyppigt at have positiv effekt på det arbejdsbetingede sygefravær.

Vi ved fra undersøgelser, at indsatser der styrker medarbejderens indflydelse på eget arbejde og balance mellem krav og ressourcer, kan forebygge mentale helbredsproblemer (mentalsundhed.dk, 2023).

Udskyde tilbagetrækningsalderen

46,8 % af kommunens medarbejdere er over 50 år, mens 18,5 % er over 60 år. 64 % af lederne er over 50 år, mens 21 % er mere end 60 år.

Der skal arbejdes aktivt med at få livserfarne medarbejdere til at gå senere og langsommere på pension i Svendborg Kommune. En stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at kvaliteten af ledelse, anerkendelse, indflydelse i arbejdet samt mulighed for udvikling alle er faktorer, som får seniorer til at udsætte pensionstilværelsen.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

En stadig tydeligere tendens på arbejdsmarkedet og et stigende konkurrenceparameter er de individuelle hensyn og ønsket om mere fleksibilitet. Den enkeltes autonomi og indflydelse på egen arbejdstid bliver stadig vigtigere. Forskning viser samtidig, at indflydelse på egen arbejdstid og opgaveløsning har stor betydning for den enkeltes trivsel og motivation, hvilket ikke mindst påvirker personaleomsætningen i positiv retning.

Den fortsatte implementering af Attraktive faglige arbejdsfællesskaber skal bidrage til at tage større individuelle hensyn samtidig med, at både fællesskab og kerneopgave prioriteres. Forventningen er en lavere personaleomsætning, da medarbejdere får større tilskyndelse til at blive i Svendborg Kommune.

Også seniorindsatsen fortsættes i 2025.

Omdømme og branding

Der er behov for at styrke Svendborg Kommunes omdømme på alle niveauer således, at både kommunen som helhed, det enkelte fagområde, den enkelte arbejdsplads og den enkelte faggruppe bliver talt op og fremstår troværdigt attraktive. Der skal arbejdes strategisk med omdømmeledelse.

Arbejdet med employer branding handler om at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads over for nye og eksisterende medarbejdere. Kommunens værdigrundlag, politikker, kernefortællinger mv. skal kommunikeres og afspejles troværdigt gennem fortællinger, handlinger og omdømme. For at styrke brandet er det vigtigt, at der er en rød tråd i kernebudskaber mv., som skaber ensartethed og genkendelighed.

Flere undersøgelser viser, at vi på de sociale medier generelt foretrækker og har tillid til personligt og autentisk indhold fra mennesker i øjenhøjde frem for indhold fra virksomheder. Fortællinger fra medarbejderne i Svendborg Kommune vil derfor have meget høj troværdighed og bidrage til at styrke kommunens, arbejdspladsens eller fagets omdømme og brand. Erfaringer fra andre virksomheder som har arbejdet med Employee Advocacy viser, at det at engagere medarbejderne også har positive interne sideeffekter ifm. at styrket tilhørsforhold, øget stolthed samt større fællesskabsfølelse og viden.

Den gode on-boarding – De første 100 dage er afgørende

On-boarding perioden er på mange måder den vigtigste tid i en ny medarbejders ansættelse. Undersøgelser viser, at de første 3 måneder er afgørende for, om en ny medarbejder er ansat efter 3 år.

En god og professionel on-boarding handler om at få nye medarbejdere godt ombord i organisationen og godt i gang i deres nye job. Det handler om at skabe motivation og engagement, for derigennem at skabe tilknytning til arbejdspladsen og øge chancen for, at medarbejderen bliver i jobbet i længere tid.

Der skal arbejdes med et styrket ledelsesmæssigt fokus på god onboarding i alle fagområder.

Fortsat fokus på god ledelse og på ledernes arbejdsmiljø

Ledelsesopgaven og ledelseskvaliteten er helt afgørende i relation til arbejdskraftudfordringen. Det betyder også, at der i Svendborg Kommune vedvarende skal være fokus på ledelsesudvikling både som organisation, i ledergrupperne og i forhold til den enkelte leder. Vi er nødt til at investere i en stærk og forpligtende ledelseskultur. Udvikling af ledergrupper bør i endnu større udstrækning prioriteres i en tid, hvor arbejdskraftudfordringen bliver stadig mere mærkbar.

En stor del af kommunens ledere går på pension i de kommende år, og samtidig er interessen for ledelse faldende. En stor udfordring bliver derfor dels at rekruttere dygtige ledere og dels at sikre et godt arbejdsmiljø for kommunens ledere således, at de har lyst til at forblive i Svendborg. Der bliver brug for mere ledelse i de kommende år, jf. de stadig mere komplekse velfærdsudfordringer, vi kigger ind i.

Også talentledelse, der handler om at spotte de medarbejdere, der har talent for ledelse, bliver vigtig. Der skal etableres talentudviklingsprogrammer, der giver ledertalenterne de relevante træningsbaner. Forskning peger på, at interne talenter ofte præsterer bedre og hurtigere end talenter, der rekrutteres eksternt. Samme forskning viser, at de interne talenter ofte er mere loyale og forbliver i organisationen i længere tid.

Ledelsesopgaven er kompleks og bliver stadig mere krævende. Der skal arbejdes med at understøtte ledelse af komplekse vilkår uanset bredden på ledelsesspændet, lederens alder og erfaring. Vi skal arbejde for at gøre ledelse attraktivt, men også at sikre, vi har attraktive ledere.

Fortsat fokus på psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er et fælles indsatsområde også i 2025, hvor der arbejdes både på organisatorisk-, ledelses-, arbejdsplads- og individniveau.

Vedvarende fokus på udvikling af organisationsdata

Data bør være retningsvisende for mange af de initiativer, som sættes i gang, men også i forhold til den løbende opfølgning. Med en mere databaseret og systematisk tilgang, vil organisationen effektivt kunne sætte mere fart på strategiske indsatser og løbende vurdere på effekten. Data bidrager til at skærpe fokus samt at måle på effekt, og samtidig giver data grundlag for nysgerrige spørgsmål og dialog.

Relevante data på personaleområdet er f.eks.

- Personaleomsætning både i forhold til medarbejdere og ledere ned til arbejdspladsniveau
- Antal medarbejdere som forlader deres job inden for de første 12 mdr.
- Antal ledere som forlader deres job inden for de første 12 mdr.
- Sygefravær
- Antal medarbejdere inden for udvalgte medarbejdergrupper
- Gennemsnitligt antal ansøgere pr. stillingsopslag
- Antallet af genopslag
- Trivselsdata

Den fortsatte udvikling af organisationsdata i 2025 er et vigtigt indsatsområde.

Tema: Hjemmeside

Mål:

Fortsat udvikling af hjemmeside som er gået i luften i september 2024, samt implementering af subsites f.eks. Havn m.v.

Veje til målene:

- Udvikling af subsites
- Fortsat arbejde med udvikling af hjemmesidens indhold.
- Fokus på indhold og tekster som hjælper borgere, som er med til at skabe tilgængelighed, samt mulighed for at borgerne betjener sig selv.

En løbende proces, som vil fylde hele 2025.

Tema: Kommunikation

Mål:

At skabe en tydelig og ensartet kommunikation i kommunen, som er med til at skabe en mere fælles identitet.

Veje til målene:

- Arbejde med Kommunikationsstrategi og Kommunikationspolitik,

Give organisationen værktøjer til at styrke kommunikationen med omgivelserne, idet meget af den kommunale kommunikation ligger i drift områderne, og håndteres decentralt.

Tema: Implementering af ny Indkøbs- og Udbudspolitik

Svendborg Kommune fik i marts 2024 en ny Indkøbs- og Udbudspolitik, der under overskriften mod et mere bæredygtigt forbrug, bl.a. sætter et ambitiøst mål om at reducere CO2-aftrykket fra kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser med 20 % og som skal bidrage til at understøtte kommunens overordnede klimahandleplan og dens målsætninger.

Samtidig sættes der fokus på at finde nye muligheder for at skabe mere økonomisk råderum og der er et fortsat stort fokus på arbejdet med at have en stærk social ansvarlighed i kommunens indkøb. Ligeledes skal politikken fortsat understøtte en god lokal samhandel.

Mål:

I 2025 vil der være et overordnet fokus på at danne grundlag for og implementere politikkenes målsætninger indenfor de fire temaer, hvoraf særligt Økonomi og Grøn omstilling kræver nærmere analyser i forhold til hvilke indsatsområder, der udvælges og arbejdes videre med.

Veje til målet:

- Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for udvælgelse af 2-3 indsatsområder med større økonomisk potentiale med henblik på øget økonomisk råderum og evt. kombineret med klimamæssige gevinster
- Reducere antallet af små fysiske indkøb og øge andel af e-handlede indkøb
- Udvælge klimamæssige indkøbsmål der har til hensigt at ændre indkøbsadfærden henimod flere bæredygtige handlinger og som har til formål at nedbringe klimaftrykket på en række udvalgte områder samt påbegynde målinger af klimaftrykket fra kommunens indkøb
- Understøtte lokal samhandel bl.a. via markedsdialog

Tema Flådestyring: Optimeret og grøn bilflåde

Svendborg Kommunes bilflåde er under stor forandring. Ved udgangen af 2024 er godt 150 af i alt 250 køretøjer overgået fra fossil til el-drift. Som led i arbejdet med en professionel og effektiv flådestyring er det nødvendigt også, at se på om kommunens køretøjer udnyttes tilstrækkeligt effektivt og optimalt. Det skal bidrage til at vi sikrer bedst mulig økonomi omkring bilflåden, men også at der køres flest mulige kilometer i de kommunale el-biler til gavn for klimaet.

Mål:

Fokus vil i 2025 udover fortsat udskiftning af yderligere del af flåden til el-drift være en datadrevet kortlægning af køretøjernes kørselsmønstre med henblik på, at skabe en bedre balance i bilflåden således at køretøjerne udnyttes så effektivt som muligt. Samtidig implementeres et nyt bookingsystem, der skal bidrage til bedre overblik over bilerne og optimere brugen af bilerne.

Veje til målet:

- Anskaffelse af Flådestyringssystem og montering af GPS-trackere i alle køretøjer
- Implementering af nyt bookingsystem til lånebiler
- Påbegyndelse af analyser vedr. kørselsmønstre i såvel de enkelte direktørområder som på tværs af områder
- Dialog med direktørområder og afdelinger om overgang fra kørsel i private til kommunale køretøjer og optimering af kørslen

Tema: Styrket informationssikkerhed

Svendborg Kommune prioriterer, med en nødvendig tilføjelse af ressourcer, en styrket indsats for informationssikkerheden i kommunens opgaveløsning.

En ny informationssikkerhedsenhed er under opbygning med det formål, at både borgere, ansatte og samarbejdspartnere kan have tillid til, at Svendborg Kommune behandler data forsvarligt. Derudover er det enhedens opgave, i samarbejde med kommunens øvrige forretningsområder, at sikre at Svendborg kommune overholder love og regler for informationssikkerhed.

Mål:

Informationssikkerhedsenheden er under opbygning og fokus vil i 2025 være at skabe:

- en stærk enhed, der skal højne informationssikkerheden i hele organisationen
- et overblik over kommunes it-systemer og processer
- en prioritering af indsatser baseret på lovmedholdelighed, påvirkning af drift, økonomi og brugervenlighed

Veje til målet:

- I samarbejde med direktørområderne etablere strukturer og processer for en velfungerende i-sikkerhedsorganisation
- Udarbejde af overblik over it-systemer og databehandlere, herunder særligt kritiske it-systemer

- Foretage risikovurderinger og konsekvensanalyser
- Sikre processer for håndtering af databrud
- Undervisning indenfor informationssikkerhed og GDPR til direktørområderne

Tema: Effektiv økonomiadministration

Der er et ønske om at få tilrettet Økonomihåndbogen, som er det regelsæt der regulerer økonomistyringen og som de decentrale enheder derfor løbende orienterer sig i, når de tilrettelægger deres interne processer for økonomistyringen.

Økonomihåndbogen er af ældre dato, hvorfor der vil være fokus på at gøre den mere brugervenlig og tidssvarende. Det betyder bl.a. et øget fokus på "slutbrugeren" og på at tilrette vejledningerne i forhold til de ændrede digitale muligheder og udfordringer.

Staben vil tillige arbejde på, at de decentrale enheder får flere muligheder for at effektivisere økonomistyringen via kommunens Økonomisystem ØS-indsigt. Der vil i 2025 blive etableret et projekt til håndtering af automatisk bogføringen via "Machine learning", ligesom mobile applikationer til håndtering af anvisning og udlæg vil blive introduceret.

Mål:

At skabe gode rammer for en effektiv decentral økonomiadministration, herunder udarbejdelse af klare og tidssvarende regler samt introduktion til nye digitale værktøjer, der kan gøre hverdagen lettere for de decentrale enheder.

Veje til målene:

- Ajourføring af Økonomihåndbogen og tilhørende vejledninger, så regelsættet sikrer et tilstrækkeligt kontrolniveau, der samtidigt er tidssvarende og følger den digitale udvikling
- Udarbejdelse af vejledninger der har brugeren i fokus
- Igangsætte nye digitale tiltag via Økonomisystemet ØS-indsigt

Tema: Prioriteret fokus i budgetopfølgningen

Budget- og økonomistyring er en væsentlig forudsætning for implementeringen af politikker og målsætninger på fagområderne. Det er som udgangspunkt den budgetansvarlige, som har ansvaret for at opnå de aftalte mål inden for den afsatte økonomiske ramme.

Den budgetansvarlige har desuden ret og pligt til at søge vejledning hos økonomikonsulenten indenfor det pågældende område, hvis vedkommende er i tvivl om økonomiske forhold.

Internt i Økonomiafdelingen vil der i 2025 være et øget fokus på at understøtte og påvirke de decentrale enheder i denne opgave.

Mål:

At understøtte en tidlig og rettidig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelser, således disse minimeres eller helt undgås, hvor dette er en mulighed.

Veje til målene:

- Øget fokus på at tilrettelægge budgetopfølgning ud fra væsentlighed og risiko
- Videndeling og inspiration mellem fagområder, så handleplaner og tiltag til budgetoverholdelse deles med hinanden
- Øget fokus på et data- og faktabaseret grundlag, til vurdering af forventet regnskab

Økonomisk oversigt for politikområdet Administration

(mio.kr.)

Politikområde <i>Administration</i>	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Direktionssekretariat	33,3	32,7	32,5	32,3	32,3
HR	52,5	53,7	53,7	53,7	53,7
Økonomi	115,9	135,1	70,4	69,5	69,5
Udbud, flådestyring og informationssikkerhed	0,0	11,4	11,2	10,9	10,9
I alt	201,7	232,9	167,8	166,4	166,4

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

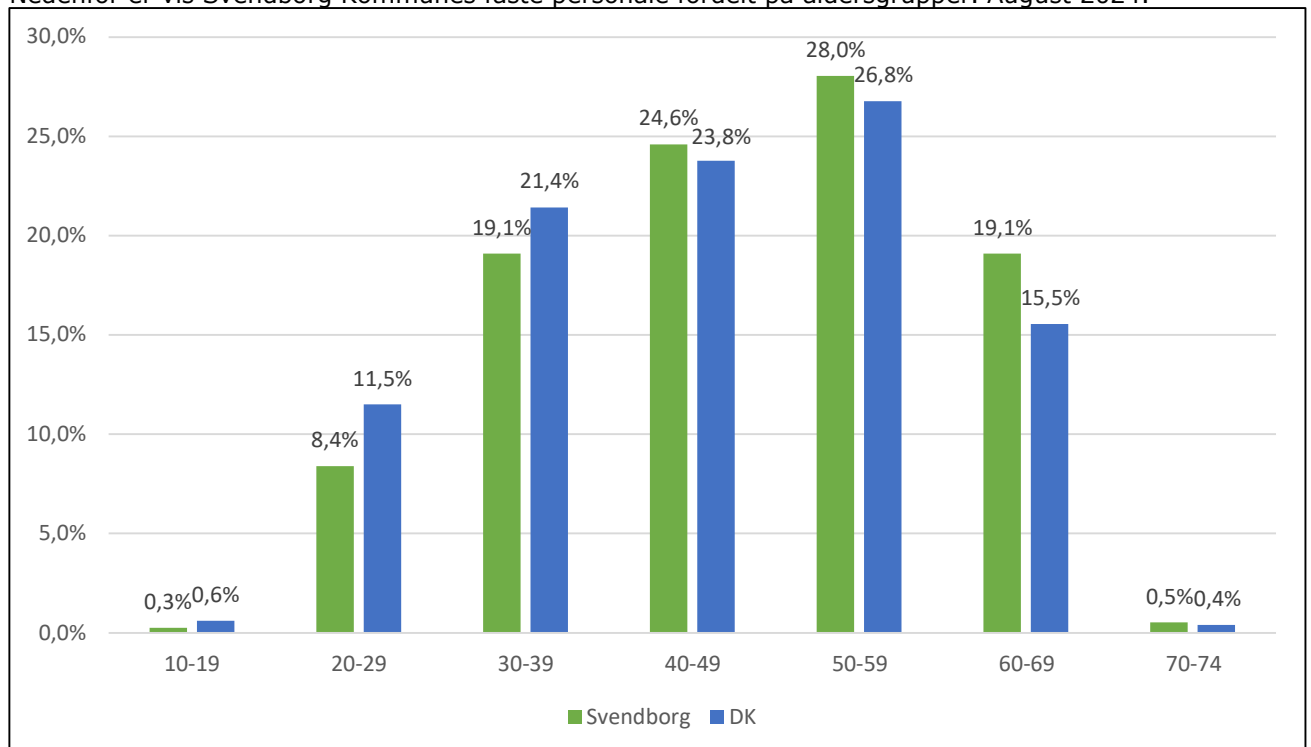
Drift

Det samlede budget for *Administration* er i 2025 på 232,9 mio. kr., hvilket er 76,4 mio. kr. mere i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2024.

Dette skyldes blandt andet afsættelse af bufferpulje på 70,5 mio. kr., afsættelse af 2,2 mio. kr. til informationssikkerhed, flytning af budget til og fra andre udvalgsområder, samt prisfremskrivning.

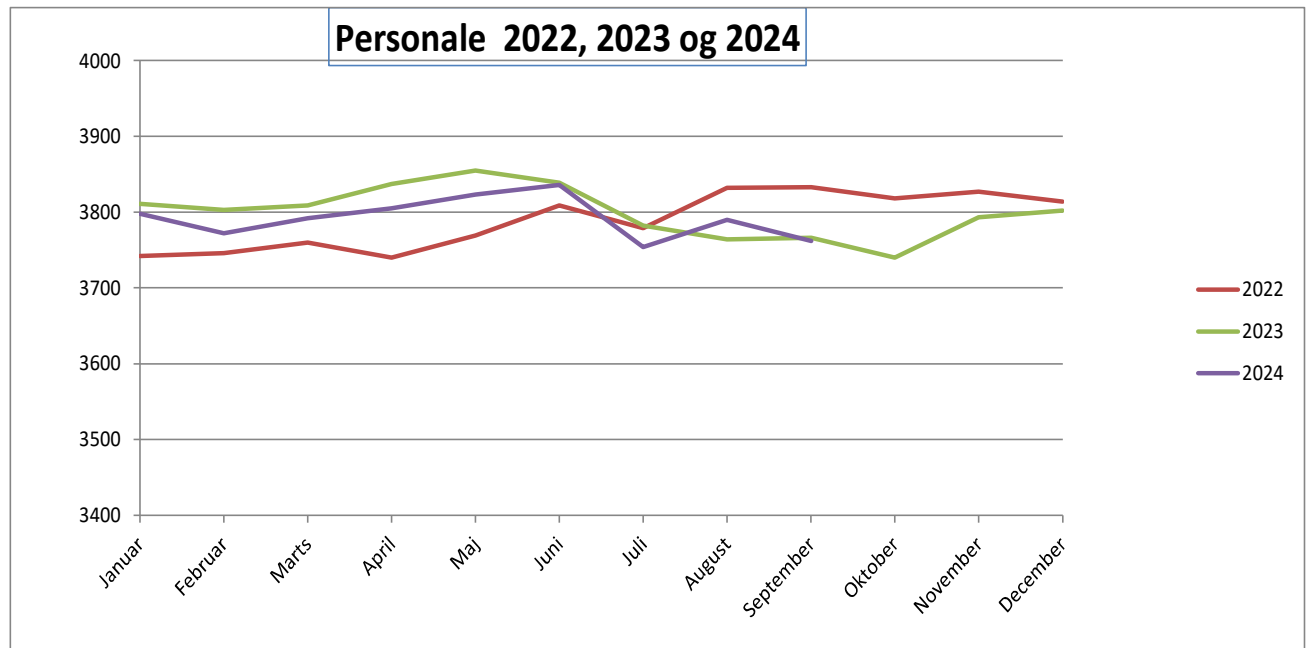
Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vis Svendborg Kommunes faste personale fordelt på aldersgrupper. August 2024.

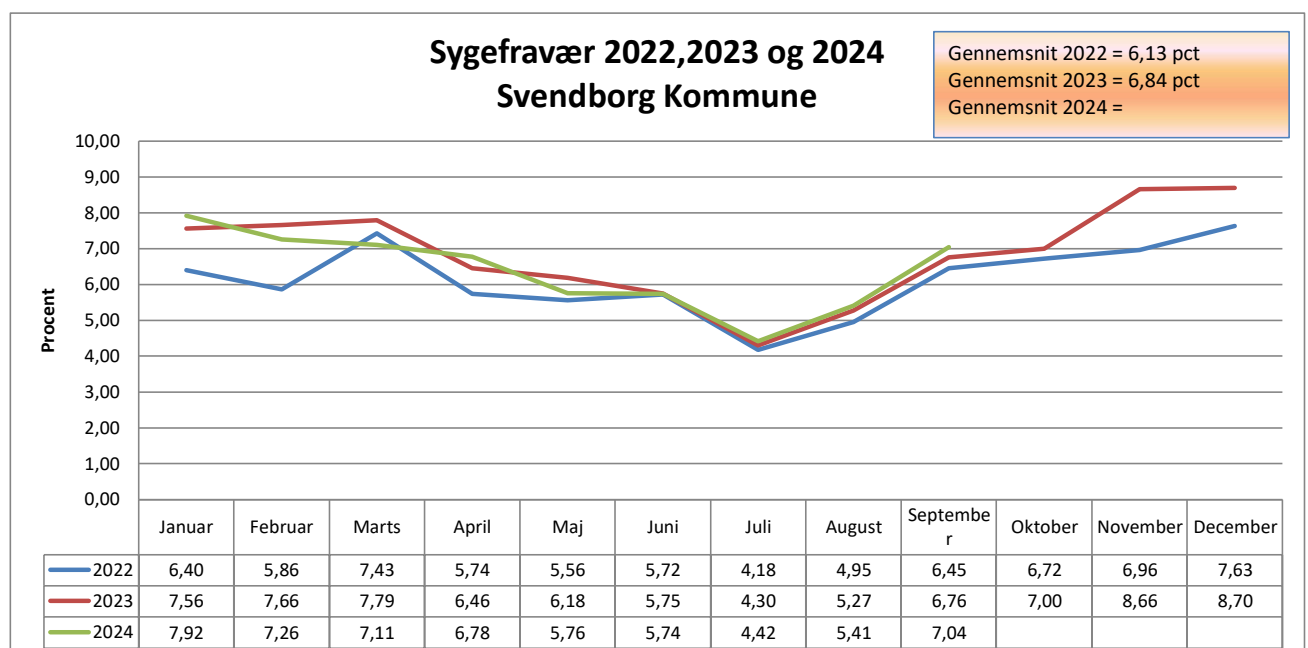


Svendborg Kommune har en mindre andel af ansatte under 40 år og en større andel af ansatte over 40 år end gennemsnittet i hele landet. Gennemsnitsalderen i Svendborg Kommune er pr. august 2024 47,5 år, hvor den sidste år udgjorde 47,0 år. For hele landet er den faldet fra 45,8 til 45,7 år.

Neden for er vist udviklingen i kommunens faste personale opgjort som fuldtidsbeskæftigede.



Nedenfor er vist udvikling i kommunens sygefravær i perioden 2022 – 30.9.2024. Opgjort ekskl. fravær pga. af Covid-19.



Mht. sygefraværet skete der i 2023 en større stigning i årets sidste måneder, og udgjorde 8,7 pct. ved årets udgang. Det skal bemærkes, at vinterhalvåret normalt er kendetegnet ved et højere fravær.

I årets første 9 måneder udgør det gennemsnitlige sygefravær 6,38 pct., hvor det for tilsvarende periode i 2023 udgjorde 6,44 pct.

Beskrivelse af politikområde: IT, Data og Digitalisering

Rammebetingelser

Det strategiske afsæt for digitalisering og dataanvendelse i Svendborg Kommune har i mange år været at effektivisere arbejdsprocesser, forbedre servicekvaliteten og optimere ressourceanvendelsen.

IT, Data og Digitalisering (IDD) har været en central spiller i at understøtte organisationens digitale transformation og datamodenhedsproces.

I Svendborg Kommune har data og digitalisering gennem årene bidraget til en mere effektiv kommunal driftsorganisation og har derved været et effektivt redskab til at skabe økonomisk råderum og decentralt komme i mål med lokalt udmøntede besparelser.

Det kommende års arbejde for IDD vil fortsat være at understøtte organisationen med at skabe økonomisk råderum gennem større centrale tiltag, hvoraf flere er vedtagne ved senest budgetproces. Der vil derfor være fokus på optimering af de eksisterende rammer, udbygning af et robust IT-sikkerhedsniveau, mere datadreven ledelsesunderstøttelse samt fortsat ibrugtagning af nye teknologier.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Optimering og besparelser

IT, Data og Digitalisering har sikret etablering og udvikling af Svendborg Kommunes sammenhæng til den nationale og den fælleskommunale digitale arkitektur, opbygningen af Svendborg Kommunes eget digitale fundament på tværs af hele organisationen og udnyttelsen af data fra dette digitale fundament til strategisk beslutningstagning. Dette fundament er afgørende for organisationens daglige funktion. Der forventes en betydelig gevinst ved at maksimere udnyttelsen af de eksisterende rammer og ressourcer gennem en række tiltag der fokuserer på effektivitet, samarbejde og innovation inden for de strukturer, der allerede er etableret.

Mål:

Gennem større centrale tiltag som undersøgelse af mulighederne for fælles fynsk samarbejde, optimering af det tekniske fundament samt større udskiftninger af udstyr, licenser og programmer forventes optimering af ressourcerne for organisationen.

Veje til målene:

- **Fælles fynsk samarbejde**

Understøtte at de fynske kommunaldirektører og IT-chefer har forpligtiget sig til at undersøge mulighederne for yderligere samarbejde på tværs af de fynske kommuner for både at opnå driftsfordele og optimering af de tværkommunale synergier.

Gennem ansættelse af en koordinator for samarbejdet mellem ni fynske kommuner søges dette arbejde videreudviklet over det kommende år. Der søges inspiration fra andre lignende samarbejder på tværs af danske kommuner.

Som en af de første fynske kommuner flytter Svendborg Kommune derfor hele sin serverdrift til Odense Kommune for at udnytte Odense Kommunes overskydende kapacitet og dermed høste den budgetlagte besparelse.

- **Licensoptimering af Microsoft licenser**

Svendborg Kommune har i vid udstrækning implementeret Microsoft 365 platformen - i særdeleshed brugen af Office programmerne blandt de administrative medarbejdere. Microsoft har varslet en betydelig prisstigning på ca. 30% fra 2025. Som følge af det har Svendborg Kommune til hensigt at sikre en kortlægning af nuværende nødvendige licenser, samt overgang til en mere optimal udnyttelse af licenserne indenfor egen organisation for at reducere budgetstigninger.

- **Foranalyse af netværksudskiftning**

Svendborg Kommune står over for en større netværksudskiftning i 2026 både for administrationen og på skolerne. I 2025 vil IDD lave foranalyser, som skal danne overblikket over projektets delopgaver, faser og forventet ressourceforbrug internt.

I foranalysen skal der ligeledes vurderes på Svendborg Kommunes fremadrettede netværksmæssige tekniske krav og behov, både for det trådløse netværk og det kablede netværk.

Den samlede foranalyse skal efterfølgende bruges til en markedsdialog med mulige leverandører.

- PC udskiftning

For at sikre ydeevnen, pålideligheden og sikkerheden af det tekniske udstyr i organisationen er det vedtaget af medarbejdernes PC udskiftes efter en periode på 4 ½ år. Der gennemføres derfor i foråret 2025 en større udskiftning af medarbejdernes Pc'er, da disse nu er nået perioden for den vedtagne anvendelighed.

Tema: Robust IT-sikkerhed

Danmark er et af de mest digitale lande i verden. I takt med den digitale udvikling i verden ændres det digitale trusselsbillede sig også, risikoen flytter sig og øges fortløbende. Sikkerhedsarbejdet skal derfor tilsvarende styrkes og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette.

Vigtigheden af sikkerhedsarbejdet understøttes af, at de danske kommuner, grundet de politiske spændinger i verden, har fået et større fokus blandt de digitale kriminelle.

Mål:

Vi skal løbende sikre vores IT-systemer mod ondsindede angreb udefra, samt fortsat øge arbejdet med awareness og governance omkring vores data. Der sættes i 2025 særligt fokus på de tekniske foranstaltninger af IT-sikkerheden, herunder et øget fokus på at minimere de destruktive konsekvenser et ransomware-angreb måtte have for organisationen.

Veje til målet:

- Kontinuerligt arbejde med de affødte projekter på baggrund af strategi for IT-sikkerhed "roadmap 2023-2025". Herunder hele tiden at prioritere det fortsatte fokus på at lukke "de største huller" først. Dette også igennem ansættelse af en IT-sikkerhedskonsulent finansieret i budgetforliget for 2025.
- Organisering omkring arbejdet med IT-sikkerhed med henblik på fortsat at fastholde kompetencer, herunder forbedring med arbejdet omkring governance samt det tekniske og organisatoriske arbejdsfelt på området.
- Løbende optimering af samarbejdet med førende leverandører indenfor området, derudover også på det fælleskommunale - og nationale plan, således vi er opdateret på det aktuelle trusselsbillede og har større forudsætning for at handle derefter.

Tema: Dataanvendelse

Digitaliseringen af flere og flere arbejdsgange har givet kommunen mulighed for at indsamle og analysere store mængder data om arbejdsprocesser. Fokus på udnyttelse af disse eksisterende data kan hjælpe med at optimere arbejdsflows, identificere flaskehalse og træffe informerede beslutninger om ressourceallokering - hvilket kan bidrage til at transformere hvordan kerneopgaven løftes i det enkelte fagområde samt afhjælpe arbejdskraftudfordringen indenfor eget fagområde og på tværs af fagområder.

Samtidig har den seneste interesse for AI vist, at for at kunne høste potentialerne ved sådanne gennemgribende ny teknologier kræves en større grad af ensretning og vedligehold af data-governance end Svendborg Kommune tidligere har haft fokus på. Disse forudsætninger kan det ikke forventes, at de decentrale fagområder selv kan løfte, da det er en opgave der griber på tværs af organisationen, og på tværs af de nationale sektorgrænser. Det kalder på en større central understøttelse af den decentrale digitalisering og dataudnyttelse - men også på en ramme der sikrer kontinuerlig decentral ledelsesfokus på digitalisering og data på lige fod med økonomistyring og personaleledelse.

I takt med denne opbygning og udbygning oplever den centrale dataunderstøttelse en betydelig stigning i opgaver relateret til vedligehold af både det centrale og decentrale datafundament. Dette skaber en øget ressourcebinding i driftsopgaver som medfører ventetid på udviklingsopgaver f.eks. ledelsens ønske om nye data på klima, skoleområdet og de udsatte børn og unge.

Mål:

Sikre at data governance er i fokus, så der etableres de bedste mulige rammer for at anvende data på tværs i organisationen. For at understøtte dette er det vigtigt at medarbejdernes og ledernes kompetencer fastholdes og udvikles og der sker en stærk prioritering af de centrale ressourcers understøttelse af den decentrale datamodellering.

Veje til målet:

- Netværksgruppen "Data på Tværs" skal opretholdes og videreudvikles. I denne gruppe deles erfaringer om kommunens dataanvendelse, og den inkluderer ansatte fra alle direktørområder, som arbejder med, analyserer eller er interesserede i dataudvikling i kommunen.

- Data vil blive drøftet årligt i chefguppen og direktionen med fokus på prioritering og strategiske retninger. Dette sikrer, at der er et ledelsesmæssigt fokus på data, som giver et solidt fundament for at håndtere de udfordringer, der opstår.
- Der vil fortsat være fokus på at udnytte Power BI og andre platforme til datavisualisering, så relevant information bliver let tilgængelig for brugerne. Der arbejdes derfor videre med nye temaer så som organisationsdata herunder sygefravær, rekruttering og tilknytning samt nye dataområder som f.eks. en dataunderstøttet børn og unge politik og klimaanalyser.
- I forhold til ledelsesinformation vil der blive lagt vægt på dialog omkring planlagt og systematisk indsamling af data, så medarbejderne aktivt bidrager til en lærende og motiverende tilgang til datastyring – hvilket er en forudsætning for ibrugtagning af nye teknologier som AI, robotter o.lign.

Tema: Digitalisering

Svendborg Kommune har tradition for i høj grad at tage i anvendelse de teknologier, der af KL anbefales til at være modne til at bidrage til effektivisering i kommunal kontekst. Disse teknologier tages i brug i takt med at de decentrale dele af organisationen vurderer teknologierne relevante i eget fagområde. De digitale redskaber, der er taget i brug i fagområderne, understøtter automatisering af flere processer i kerneopgaverne – men har indbygget potentialer til at understøtte flere, som der ikke har været tid og ressourcer i driften til at afdække.

Mål

Understøtte de decentrale fagområder i fortsat at tage nye teknologier i anvendelse når de er modne til kommunal kontekst, samt bidrage til at fagområderne udnytter de indbyggede potentialer i allerede ibrugtagne digitale redskaber.

Veje til målet:

- Nye teknologier: Som besluttet af Økonomiudvalget i august 2024, skal der ikke være en mere proaktiv tilgang til vurdering af nye teknologier, men som hidtil - med nuværende ressourcer - følges med i de kommende kommunale erfaringer med ibrugtagning af nye teknologier, som eks. AI. Dette både med udgangspunkt i de nationale erfaringsopsamlinger og netværk, som centrale ressourcer deltager i, men også med udgangspunkt i fagområdernes egen nysgerrighed og lyst til implementering på baggrund af viden og erfaringer fra faglige tværkommunale netværk. På baggrund af erfaring fra andre kommuner vurderes kontinuerligt ibrugtagning af nye teknologier ud fra et businesscase perspektiv.
- Implementering i bund: Bidrage til at fagområderne ved yderligere arbejdsgangsanalyser med LEAN-inspirerede metoder og mere indgående kendskab til de ibrugtagne digitale redskaber kan effektivisere og potentielt automatisere yderligere med de digitale redskaber de allerede har taget i anvendelse.
- Stærkere IT-indkøbs proces: Det IT-landskab som nye systemer og teknologier skal integrere til, er blevet mere og mere komplekst på grund af en tiltagende grad af integrationer og datadeling mellem systemerne internt i kommunen og på tværs af sektorer. Netop disse integrationer og denne datadeling høster gevinsten af den interne kommunale samt den fællesoffentlige IT-arkitektur, dog bidrager det samtidig til et mere og mere komplekst IT-landskab for fagområderne at navigere i og ibrugtage ny teknologi indenfor. For i endnu højere grad at kunne understøtte decentral teknologianskaffelse vil der være fokus på centralt at udarbejde en proces til IT-indkøb der kan implementeres i organisationen, så det sikres at IT-indkøbene overholder gældende lovmæssige og tekniske retningslinjer.

Økonomisk oversigt for politikområdet IT, Data og Digitalisering

(mio.kr.)

Politikområde IT, Data og Digitalisering	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Fagsystemer	23,1	23,4	23,6	23,3	23,3
Løn, kontorhold m.v.	16,8	18,0	18,0	17,2	17,2
IDD i alt:	39,9	41,4	41,6	40,5	40,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede budget for IT er i 2025 på 41,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere i forhold til budget-overslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. Der er tilført 1,7 mio. kr. til øget cybersikkerhed og øgede systemudgifter. I forbindelse med organisationsændring vedr. informationssikkerhed er der overført 0,7 mio. kr. til Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed.

Beskrivelse af politikområde: *Beredskab og Indsatsledelse*

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. Beredskab Fyn dækker således et areal på 3.181 kvadratkilometer. Beredskab Fyn har desuden to uddannelsescentre i hhv. Svendborg og Odense og har egen døgnbemandet vagtcentral.

Økonomisk oversigt for politikområdet *Beredskab og Indsatsledelse*

Politikområde <i>Beredskab Fyn</i>	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Fast tilskud	13,7	14,0	14,0	14,0	14,0
Afhjælpende indsats	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Beredskab i alt:	13,9	14,3	14,3	14,3	14,3

Budget 2025 er lavet ud fra den fordelingsnøgle, som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbygget i kommunerne.

Svendborg kommunes budget for 2025 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

Beskrivelse af politikområde: *Overførselsudgifter.*

Området omfatter seniorjob og tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet.

Seniorjob: Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet: I forbindelse med at kommunens forsyningsselskaber Gasværket, Svendborg Vand, Sydfyns Elforsyning og Trafikhavnen blev selskabsgjort overtog kommunen tjenestemandspensionsforpligtigelsen for daværende ansatte.

Økonomisk oversigt for politikområdet: *Overførselsudgifter* (mio.kr.)

Politikområde <i>Overførselsudgifter</i>	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift					
Seniorjob	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Tj.mandspension vedr. forsyningsvirksomheder	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Beredskab i alt:	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driftsbudgettet for 2025 udgør 0,8 mio. kr., hvilket er et fald på 0,5 mio. kr., som kan henføres til færre personer på senior jobordningen.

På området seniorjob er udgifterne budgetlagt ud fra den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ målene for udviklingen i budgetårene. Tilgangen af seniorjob har været mindre end tidligere, og der forventes et lavere antal i 2025 og frem.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Årsværk	Regnskab 2023	Forventet Regnskab 2024	Budget 2025
Seniorjob	8	5	4
Modtagere af kompensationsbeløb for manglende Seniorjob	0	0	0

Antallet af personer er opgjort i årsværk

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. skattenedsættelse. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens aktiver og passiver.

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for kommunernes finansiering. Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m.

Økonomisk politik

Økonomisk Strategi:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr. I 2025 udgør overskuddet 222,5 mio. kr. og ligger på samme niveau i overslagsårene 2025-27.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 125 mio. kr. Ultimo 2025 udgør kassebeholdningen 174,7 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. I perioden 2025-28 nedbringes gælden med 295 mio. kr.

Principper:

- Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner.
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen.
- Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget.
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.
- Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Renter

Området renter deles op i renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse af renterisiko.

Finansiering

Finansiering består af kommunens indtægter fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat samt tilskud og udligningsordninger.

Finansforskydninger

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, forskydninger i kortfristet gæld og byggekreditter.

Kapitalposter

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt materielle anlægsaktiver.

Målsætning om gældsudviklingen.

Økonomisk oversigt

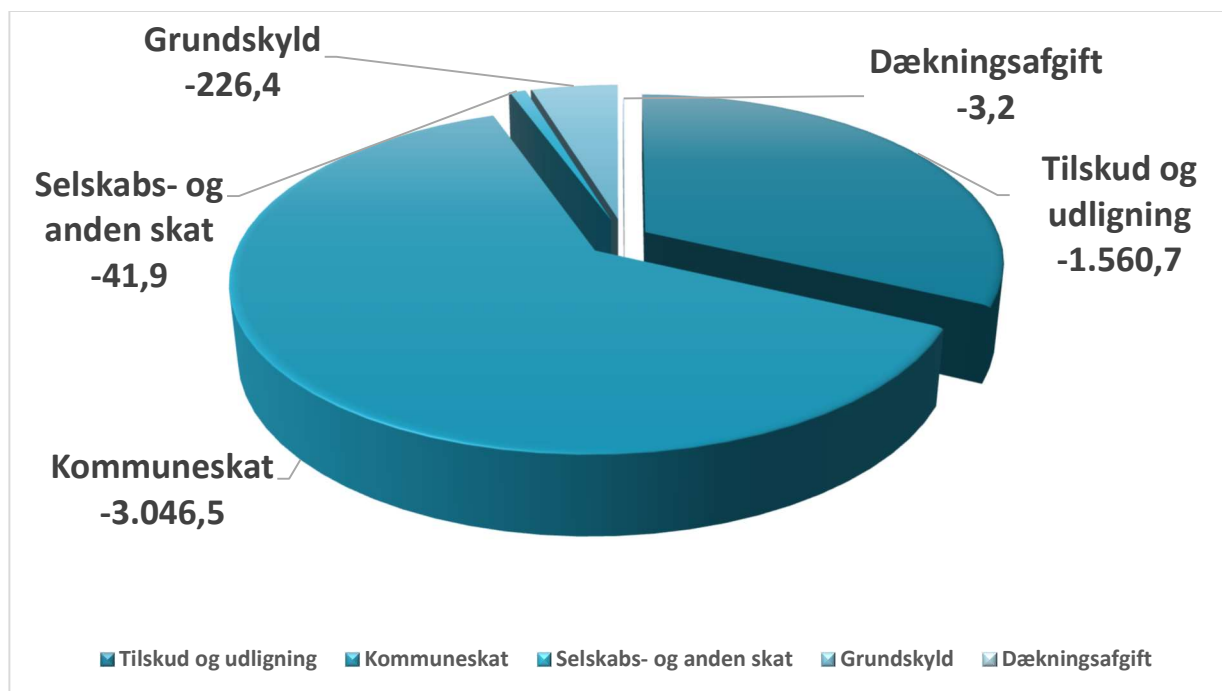
(Mio. kr.)

Udvalg for Økonomi	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Finansiering					
Skatter	-3.177,4	-3.317,9	-3.453,3	-3.649,0	-3.653,4
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud og udligning	-1.464,9	-1.561,4	-1.606,4	-1.595,4	-1.759,4
Finansiering i alt	-4.641,6	-4.878,6	-5.059,0	-5.243,7	-5.412,1
Renter					
Renteindtægter	-4,6	-5,2	-4,6	-4,8	-4,4
Renteudgifter	25,6	27,5	26,4	25,1	23,4
Kurstab/kursgevinst	-3,1	-4,0	-2,4	2,9	2,8
Renter i alt	17,9	18,4	19,4	23,2	21,7
Finansforskydninger					
Likvide aktiver	-8,3	-2,2	-40,7	16,9	15,7
Pantebreve	2,4	11,8	-2,8	-2,8	-2,8
Forskyd. i kortfristet gæld	-0,7	-12,6	-0,5	-0,5	-0,5
Finansforskydninger i alt	-6,6	-3,0	-44,1	13,5	12,4
Kapitalposter					
Afdrag på lån	113,5	120,2	122,9	121,6	124,2
Optagne lån	-40,1	-73,9	-62,2	-35,0	-23,3
Kapitalposter i alt	73,4	46,3	60,7	86,6	100,9
Finansielle konti i alt	-4.556,9	-4.816,9	-5.023,1	-5.120,4	-5.277,1

+ angiver udgift, - angiver indtægt

Indtægter

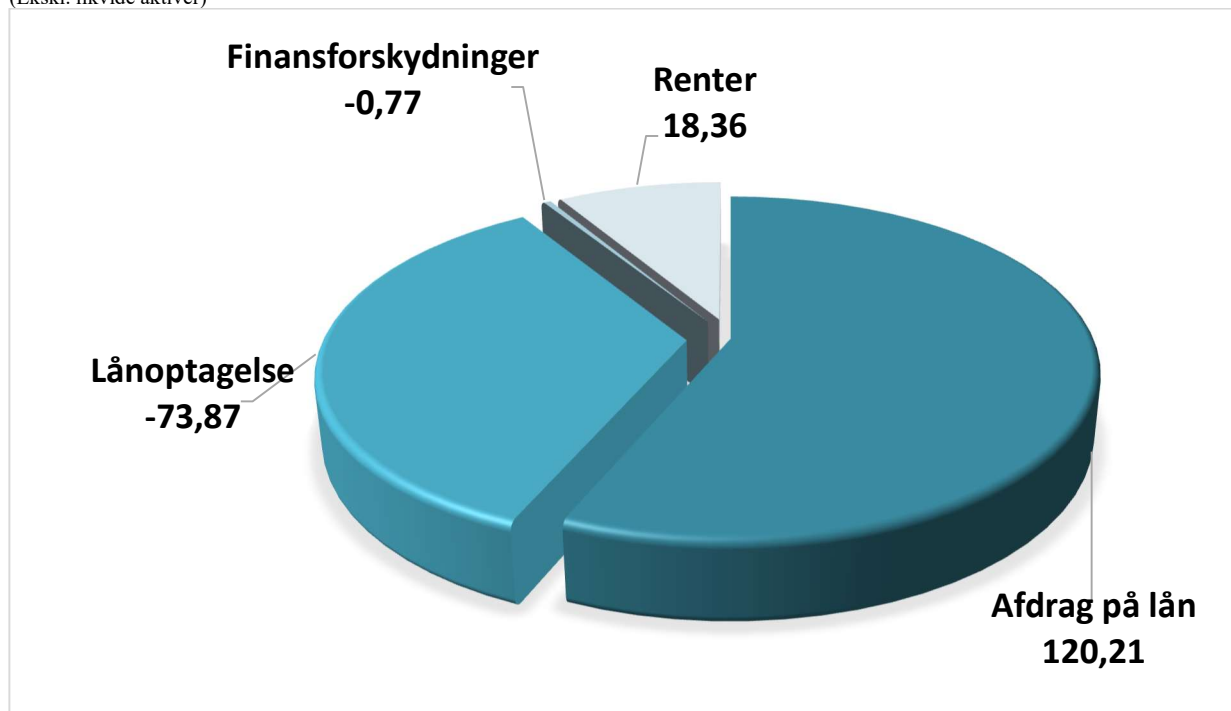
-4.878,65 mio. kr.



Renter, Finansforskydninger og Lån

63,92 mio. kr.

(Ekskl. likvide aktiver)



Budgetændringer

(Mio. kr.)

(Mio. kr.)				
Budgetændringer - Finansiering	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat	18,5	-6,9	-45,3	122,3
Grundskyld	3,4	3,3	6,7	3,0
Øvrige skatter	0,2	-6,2	-8,1	-2,7
Generelle udligningsordninger	-49,9	31,8	126,3	48,1
Særtilskud	-0,3	0,7	2,3	-2,0
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer Finansiering i alt	-28,1	22,7	81,9	168,7
Budgetændringer - Renter	2025	2026	2027	2028
Lånerammelån	1,8	2,3	3,4	1,8
Lån selvejende institutioner	0,0	0,0	0,0	-0,1
Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrige ændringer	-0,1	0,0	-0,2	-0,7
Garantiprovision	-0,2	-0,2	-0,2	0,2
Pantebreve	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renter af likvide aktiver - budgetafstemning	-0,3	0,1	1,0	1,3
Budgetændringer Renter i alt	1,2	2,1	4,0	2,5
Budgetændringer - Finansforskydninger	2025	2026	2027	2028
Grundkapital indskud	14,7	0	0	0
Deponering og frigivelser	0,1	0,1	0,1	0,1
Byggecreditter	-12,0	0,0	0,0	0,0
Kirkeskat	0,1	0,7	1,0	1,0
Likvide aktiver - budgetafstemning	-32,0	-37,6	-36,5	-37,6
Budgetændringer Finansforskydninger i alt	-29,1	-36,8	-35,4	-36,5
Budgetændringer - Kapitalposter	2025	2026	2027	2028
Lånerammelån - afdrag	2,9	3,2	3,7	5,8
Lånerammelån - låneoptagelser	11,1	-21,7	-13,6	-2,0
Ældreboliglån - afdrag	0,1	0,2	0,3	0,7
Færgeinvesteringer - afdrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer Kapitalposter i alt	14,1	-18,3	-9,7	4,6
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt				

Økonomisk redegørelse

Finansiering

De samlede indtægter i 2025 udgør 4.878,65 mio. kr. Dette er en stigning på 28,1 mio. kr. i forhold til overslagsår 2025 i det vedtagne budget 2024.

Stigningen kan primært henføres til ekstra bloktilskud fra staten på 18,1 mio. kr. som følge af kommuneaftalen for 2025. Desuden har staten ydet et ekstra finansieringstilskud på 31,6 mio. kr. samt kompensation vedr. grundskyld på 2,2 mio. kr. Disse merindtægter modsvares delvist af en lavere vækst i indtægter fra indkomstskat på 18,5 mio. kr. samt færre indtægter fra grundskyld på 3,4 mio. kr.

Renter

Udgiftsbudgettet for 2025 udgør 18,4 mio. kr., hvilket er en stigning 1,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024.

Ændringen kan primært henføres til:

- Stigning i renteudgifter på lånerammelån på 1,8 mio. kr.

- Stigning i renteindtægt på likvider på 0,3 mio. kr.
- Stigning i indtægt på garantiprovisioner på 0,2 mio. kr.

Finansforskydninger

I 2025 er der budgetlagt med en indtægt på 3,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 29,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024.

Ændringen kan primært henføres til:

- Kassebeholdningen er faldet med 32,0 mio. kr.
- Udgift til grundkapitalindskud er steget med 14,7 mio. kr.
- Indtægt på byggekreditter er steget med 12,0 mio. kr.

Kapitalposter

I 2025 er der budgetlagt med en udgift på 46,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. Ændringen skyldes:

- Afdrag på lån stiger med 2,9 mio. kr.
- Låneoptagelse falder med 11,1 mio. kr.

Faldet i låneoptagelsen på 11,1 mio. kr. vedrører:

- Mindre låneoptagelse på 25,5 mio. kr. som følge af periodisering af anlægsudgifter på havneområdet og til el-færge.
- Låneoptagelse til den ordinære lånepulje på 12,0 mio. kr.
- Låneoptagelser til brandsikring på 9,2 mio. kr.
- Fjernelse af låneoptagelse vedr. Geopark på 8,7 mio. kr.
- Lån med automatisk låneadgang, herunder havneområdet og ny el-færge, er forøget med 1,9 mio. kr. og derved tilpasset til de fremskrevne anlægsudgifter.

Beskrivelse af politikområde: Finansiering

Kommunernes finansiering består af indtægter fra kommunens skatteudskrivning, indtægter fra den mellemkommunale udligningsordning samt generelle tilskud fra staten. Derudover er der indtægter fra grundskyld samt kommunal andel af selskabsskatter. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter og tilskud fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL (kommuneaftalen) herunder eventuelle sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke lever op til aftalen.

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv, ville der opstå meget store forskelle mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med udgiftskrævende lovgivning og konjunkturbetingede udsving i udgifterne og dels at udligne forskellene i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem.

Økonomisk oversigt for området

Finansiering (mio. kr.)	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Skatter					
Kommunal indkomstskat	-2.878,3	-3.048,3	-3.181,3	-3.373,6	-3.374,4
Medfin. skrå skatteloft	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
Selskabsskat	-57,9	-39,7	-45,1	-46,8	-42,5
Øvrige skatter	-4,9	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Grundskyld	-234,9	-226,4	-223,4	-225,1	-233,1
Dækningsafgift off. ejendomme	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Skatter i alt	-3.177,4	-3.317,9	-3.453,3	-3.649,0	-3.653,4
Tilskud og udligning					
Statstilskud	-804,7	-869,0	-873,6	-798,8	-964,8
Mellemkom. Udligning	-390,3	-417,4	-446,6	-504,5	-498,9
Udligning vedr. selskabsskat	-44,1	-44,9	-52,1	-53,9	-53,7
Udligning vedr. dækningsafgift	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udligningsordning vedr. udlændinge	10,6	12,0	12,5	12,7	13,3
Regionalt udviklingsbidrag	7,3	7,6	7,8	8,1	8,4
Div. særtilskud	-243,1	-249,1	-253,9	-258,4	-263,1
Tilskud og udligning i alt	-1.464,9	-1.561,4	-1.606,4	-1.595,4	-1.759,4
Moms					
Nettoudgifter momsrefusion	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Moms i alt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Note: "+" er udgifter og "-" er indtægter

Skatter

Kommunal indkomstskat

Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige indkomster.

Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigere end forudsat af staten, men det giver også risiko for et tab hvis skattegrundlaget udvikler sig dårligere end forventet af staten.

Kommunalbestyrelsen har for 2025 valgt selvbudgettering som budgetteringsgrundlag. Valg af selvbudgettering indebærer, at de budgetterede beløb for 2025 er foreløbige. Når det endelige skattegrundlag er opgjort i maj 2026, vil forskellen til det budgetterede grundlag blive beregnet. Denne forskel vil enten blive opkrævet eller udbetalt fra Staten i de tre første måneder af 2028.

Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet. Den kommunale udskrivningsprocent er for 2025 fastsat til 26,30 pct. (uændret i forhold til 2024). Der er budgetteret med en samlet indtægt fra kommunal indkomstskat på 3.048,3 mio. kr. i 2025.

I forhold til budgetoverslagsår 2025 forventes der en lidt lavere vækst i skattegrundlaget. Dette kan primært henføres til at lønstigningerne, som er fastlagt ved de seneste overenskomster på hhv. det private og offentlige område blev lidt lavere end tidligere forudsat.

Skønnene for overslagsårene 2026-2028 er baseret på KL's forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen lokalt i Svendborg.

Medfinansiering af skrå skatteloft:

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens udskrivningsprocent er højere end 25,14 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,3 pct. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere skøn for 2025.

Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025.

Selskabsskat:

Selskaber, som driver virksomhed i Danmark, betaler en skat på 22 % af deres skattepligtige indkomst. Kommunerne modtager en andel på 14,24 pct. af den betalte selskabsskat. Kommunens andel vedrører betalt selskabsskat fra selskaber med hjemsted i Svendborg Kommune. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den kommunale andel af selskabsskat for indkomståret 2022, som bliver udbetalt til kommunen i 2025.

Der forventes en indtægt på 39,7 mio. kr. fra kommunens andel af selskabsskat. Dette er et fald på 1,4 mio. kr. i forhold til tidligere skøn. Faldet skyldes primært, at der er foretaget reguleringer vedr. afregning for tidligere indkomstår.

Øvrige skatter:

Posten består af indtægter fra dødsboer, der behandles manuelt af SKAT samt skatteindtægter fra forskerskatteordningen. Skønnet over indtægter fra manuelt behandlede dødsboer udgør 0,6 mio. kr. I forhold til tidligere skøn er der tale om et fald på 0,4 mio. kr. Dette opvejes af ekstra indtægter fra forskerskat på 1,6 mio. kr.

Grundskyld:

I juni 2023 blev der vedtaget hhv. en ny ejendomsskattelov samt en lov om de afledte effekter heraf. Disse to love udmønter i praksis størstedelen af boligskatteforliget fra 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020.

Til og med 2023 blev den kommunale grundskyld beregnet af en afgiftspligtig grundværdi tillagt en reguleringsprocent. Regulerings-procenten udgør max 7,0 pct. for 2021. For 2022 udgør regulerings-procenten 2,8 pct. for ejerboliger og 4,4 pct. for øvrige ejendomme. For 2023 udgør reguleringsprocenten 2,8 pct. for alle typer ejendomme.

I 2024 er beskatningen af boliger omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendommen. Den kommunale grundskyldspromille er for årene 2024-2028 fastsat ved lov (fremgår af bilag 1 i Lov om ejendomsskat). For Svendborg Kommune er der fastsat en maksimal grundskyldpromille på 8,8 for ejerboliger. Grundskyldpromillen for produktionsjord må for samme periode maksimalt udgøre samme promille som i 2023. Denne udgjorde 7,2. Opgaven med opkrævning af ejendomsskat er endvidere overgået til Staten med virkning fra 1.1.2024.

Kommunernes indtægter fra grundskyld i 2025-2028 er opgjort ud fra foreløbige skøn fra Skatteministeriet, som er udsendt i maj 2024. Det skal bemærkes at disse skøn fortsat er behæftet med usikkerhed indtil alle boligejere har fået deres nye ejendomsvurderinger. På baggrund af skønnet fra Skatteministeriet forventes indtægter fra grundskyld at udgøre i alt 229,6 mio. kr. hvilket er et fald på 3,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2025 i vedtaget budget 2024.

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift):

Ved en lovændring i 2021 er det bestemt, at der ikke længere skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien på forretnings- og industrijendomme. Så fra 2022 skal dækningsafgiften alene

beregnes ud fra grundværdien. Det samme gælder for dækningsafgift for offentlig ejede ejendomme. Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private ejendomme, så indtægterne fra dækningsafgift vedrører alene dækningsafgift fra offentligt ejede ejendomme.

Det fremgår af ejendomsskatteoven, at der for offentligt ejede ejendomme i kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet i 2023. Der budgetteres på den baggrund med en indtægt på 3,2 mio. kr. fra dækningsafgift fra offentlig ejede ejendomme.

Kirkeskat:

Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for de borgere, som er medlem af folkekirken. Kirkeskatteprocenten for 2025 er fastsat til 1,02 % hvilket er uændret i forhold til 2024.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat følger princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatten. Da Svendborg Kommune har valgt selvbudgettering for 2025 vil budgettering af kirkeskat også være baseret på selvbudgettering. Valg af selvbudgettering indebærer, at de budgetterede beløb for 2025 er foreløbige. Når det endelige skattegrundlag er opgjort i maj 2026, vil forskellen til det budgetterede grundlag blive beregnet. Denne forskel vil enten blive opkrævet eller udbetalt fra Staten i de tre første måneder af 2028.

Der er for 2025 budgetteret med et skatteprovenu på 94,1 mio. kr. Provenuet fra kirkeskatten anvendes til dækning af landskirkeskatten og driftsudgifter i det lokale provsti. Udgifter modsvarer i 2025 provenuet fra kirkeskatten. Det samlede mellemværende med kirken forventes herefter at være 0,1 mio. kr. mindre ved udgangen af 2025.

Tilskud og udligning

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i tilskuds- og udligningssystemet.

Statstilskud

Bloktilskuddet fastsættes ud fra de forudsætninger om kommunernes økonomi, som ligger til grund for årets kommuneaftale herunder et skøn over skatteindtægter og kommunernes drifts- og anlægsudgifter samt overførselsudgifter.

I kommuneaftalen for 2025 er der afsat 3,4 mia. kr. til udvikling i demografien og udgiftsstigning på det specialiserede socialområde. Derudover er skønnet for udgifter til overførselsindkomster steget med 2,5 mia. kr. Det er også forudsat, at kommunerne under ét kan nedbringe deres udgifter til administration med 0,24 mia. kr. Bloktilskuddet reguleres også med den forventede pris- og lønudvikling fra 2024 til 2025.

Kommunernes samlede bloktilskud for 2025 udgør 84,4 mia. kr. Heraf bruges 0,36 mia. kr. til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen) og 0,57 mia. kr. bliver brugt til finansiering af tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 83,5 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel heraf udgør 838,1 mio. kr.

Efter at bloktilskuddet for 2025 var vedtaget i Folketingets Finansudvalg offentliggjorde Regeringen, at man i Finansloven for 2025 ville indarbejde et yderligere tilskud til kommunerne på i alt 2,5 mia. kr. fordelt med et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. og kompensation for ændringer i grundskylden på 0,7 mia. kr. Svendborg Kommune andel heraf udgør 33,8 mio. kr. Det samlede bloktilskud til Svendborg Kommune udgør herefter 871,9 mio. kr. for 2025. Heraf reserveres 2,9 mio. kr. til efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter.

En del af statstilskuddet - i alt 4,0 mia. kr. - er gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og anlægsudgifter for 2024. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 838,1 mio. kr. er hhv. 30,1 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,1 mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

Mellemkommunal udligning

Med gennemførelsen af udligningsreformen gældende fra 1. januar 2021 er udligningssystemet ændret fra at være et statsfinansieret system til at være et rent mellemkommunalt system. Det indebærer, at

efter fordeling af bloktilskuddet foretages der en mellemkommunal udligning, hvor der udlignes efter forskelle i hhv. beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. På landsplan omfordeles der i alt 24,4 mia. kr. mellem kommunerne i 2025.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet 93 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancer - der er således tale om en mellemkommunal udligningsordning. Kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager endvidere et tillæg på 2 pct. således at de i alt får udlignet 95 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.

Med udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af indkomstskat og grundskyld. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet udlignes med 75 pct. af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger om omvendt for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Der er etableret tillægsordninger, der i sidste ende betyder, at for kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet er udligningsniveauet på 95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet på 93 pct.

I det nye udligningssystem indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab på udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal. Svendborg Kommune bidrager årligt med 13,7 mio. kr. til denne kompensationsordning.

Samlet giver den mellemkommunale udligning en indtægt på 417,4 mio. kr. i 2025.

Udligning af selskabsskat

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 44,9 mio. kr. i 2025. Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskatter pr. indbygger og det gennemsnitlige provenu af selskabsskatter pr. indbygger på landsplan.

I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering via bloktilskuddet. Dette svarer til at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set øges.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme

Som led i udligningsreformen er der etableret en ny udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. i 2025 til Svendborg Kommune.

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen sker der en nedjustering af økonomien i ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 årig.

Svendborg Kommune er nettobidragssyder til ordningen og skal betale i alt 12,0 mio. kr. til ordningen i 2025.

Kommunalt bidrag til regional udvikling

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter udgør 126 kr. pr. indbygger, hvilket medfører en budgetteret udgift på 7,6 mio. kr. i 2025.

Diverse særtilskud

Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2025 afregnes der i alt 249,1 mio. kr. til Svendborg Kommune.

Tilskud til kommuner med mindre øer:

I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet "tilskud til Ø-kommuner". Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Svendborg Kommune får i 2025 et samlet tilskud fra ordningen på 8,5 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud:

Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i kommunernes dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 6,2 mio. kr. i 2025.

Tilskud generelt løft af ældreplejen:

Der er tale om "det gamle ældretilskud" fra 2002-aftalen, som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i forhold til hele landet (ældrenøglen).

Tilskuddet udgør 10,6 mio. kr. i 2025.

Tilskud til bedre kvalitet i ældreplejen:

Tilskuddet er "det særlige ældretilskud" fra 2007-aftalen, som dækker styrket kvalitet i ældreplejen. Dette tilskud fordeles også ud fra ældrenøglen. Tilskuddet udgør 14,1 mio. kr. i 2025.

Tilskud til værdighed i ældreplejen:

Den tidligere statslige pulje på 1 milliard kr. til prioritering af værdig ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til det generelle bloktilskud. Fordelingen af tilskuddet sker ud fra "ældrenøglen". Svendborg Kommune modtager på den baggrund 14,8 mio. kr. for 2025.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed:

VED finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje udgør 115,6 mio. kr. for 2025 fordeles ligesom værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel udgør 1,4 mio. kr.

Finansieringstilskud:

Siden 2021 er der givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 183.900 kr. pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et finansieringstilskud på 54,5 mio. kr. for 2025 til Svendborg Kommune.

Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal i kommunerne, ville Svendborgs andel af tilskuddet ekstra kun udgøre 35,1 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via bloktilskuddet. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,712 mia. kr. i 2025.

For at få del i tilskuddet skal kommunen opfylde mindst 3 af følgende 7 kriterier:

- Andelen af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med max. 1000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige
- Ø- og selvstændig kommune
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andelen af "gamle førtidspensionister pr. indbygger
- Andelen af førtidspensionister

Svendborgs andel af tilskuddet udgør 88,5 mio. kr. i 2025.

Tilskud til dækning af permanent nedsat skatteprocent:

I forbindelse med udligningsreformen blev der fra statens side givet et tilbud om at kommuner, som havde en skatteprocent på over 26,3, kunne få et permanent tilskud til dækning af provenutabet ved nedsættelse af skatteprocenten til 26,3. Tilskuddet er beregnet ud fra provenutabet i 2021 ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det udgør 42,7 mio. kr.

Kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift på erhvervsejendomme fra og med 2024. Det er imidlertid ikke alle kommuner i Danmark, som opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme. Der opstår hermed en skævhed i finansieringen, fordi den øgede indtægt fra dækningsafgiften jf. balanceprincippet medfører, at bloktilskuddet for alle landets kommuner under ét vil blive reduceret. Det indgår derfor i kommuneaftalen for 2025, at kommuner, som oplever et nettotab, vil blive kompenseret herfor.

Bloktilskuddet for 2025 er blevet nedjusteret med 769 mio. kr. som følge af den skønnede merindtægt fra dækningsafgift på erhvervsejendomme. Den enkelte kommunes nettotab opgøres som kommunens andel af nedgang i bloktilskuddet minus evt. merprovenu fra dækningsafgift. Svendborg Kommunes kompensation for 2025 er opgjort til 7,7 mio. kr.

Nettoudgifter momsudligningsordning

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale momsudligningsordning. Der er dog en særregel vedr. moms på husleje i egne bygninger. Nettoudgifter til momsudligningsordningen vurderes at give en årlig udgift på 0,675 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal:

	Svendborg Kommune	Sammen- lignings gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Beskatningsniveau i procent (B2024)	26,47	26,45	26,16	25,07
Udskrivningsprocent (B2024)	26,30	25,93	25,63	25,07
Grundskyldpromille landbrugsejendomme	7,20	7,20	6,74	6,91
Grundskyldpromille øvrige ejendomme	8,80	11,71	10,92	7,64
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2024)	196.924	198.947	205.891	230.532
Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2024)	20.756	21.688	19.427	12.807
Selskabsskatter pr. indbygger (B2024)	969	1.041	2.789	2.445

Note: Sammenligningsgruppen er 6 andre kommuner, der hver har mellem 50.000 og 75.000 indbyggere.
I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 % pct.

Skatteudskrivning i 2025 for de fynske kommuner og for hele landet:

	Udskrivnings- procent 2025	Grundskyld- promille øvr. ejd. 2025	Grundskyld- promille landbrugs- ejendomme og lign 2025	Dæknings- afgiftpromille forretnings- ejendomme 2025
Svendborg	26,30	8,8	7,2	0,000
Middelfart	25,80	6,8	6,5	0,000
Assens	26,10	11,2	7,2	0,000
Faaborg-Midtfyn	26,10	8,5	7,2	0,000
Kerteminde	26,10	12,4	7,2	3,100
Nyborg	26,30	12,8	7,2	0,000
Odense	25,50	5,7	6,9	0,000
Nordfyns	26,00	15,1	7,2	0,000
Langeland	26,30	12,2	7,2	0,000
Ærø	26,10	11,1	7,2	0,000

Note:

Den maksimale udskrivningsprocent er 26,30 procent. Svendborg er en af 10 kommuner i Danmark med en udskrivningsprocent på 26,30.

Grundskyldpromillerne er lig med de maksimale grundskyldpromiller fastsat i bilag 1 i Lov om ejendomsskat.

Øvrige budgetforudsætninger:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	10.943,9	11.590,6	12.096,3	12.431,9	12.830,5
Grundværdier landbrugsejendomme (mio. kr.)*	1.537,4	1.406,2	1.351,0	1.350,2	1.404,4
Grundværdier øvrige ejendomme (mio. kr.)*	9.128,5	9.751,9	9.637,2	9.873,0	10.059,1
Beskatningsgrundlag (mio. kr.)**	11.936,7	12.677,0	13.072,8	13.681,1	13.681,1
Udgiftsbehov (mio. kr.)	4.501,0	4.794,6	5.005,4	5.182,7	5.365,4
Befolkningstal pr. 1.1.	60.030	60.058	60.035	60.130	60.250

*Teknisk beregnede grundværdier, som indgår i beregning af beskatningsgrundlag. Ikke lig med de faktiske grundværdier.

** I beskatningsgrundlaget indgår teknisk grundværdi af produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct.

Beskrivelse af politikområdet: Renter

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med kommunens finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor politikens rammer.

Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i forbindelse med køb og salg af værdipapirer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision.

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.

(Mio. kr.)

Renter	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Renteindtægter					
Renter af likvide aktiver	-4,6	-5,0	-4,5	-4,6	-4,3
Øvrige renter	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renteindtægter i alt	-4,6	-5,2	-4,6	-4,8	-4,4
Renteudgifter					
Renter af langfristet gæld	25,6	27,5	26,4	25,1	23,4
Renteudgifter i alt	25,6	27,5	26,4	25,1	23,4
Kurstab/gevinst					
Kurstab/gevinster i øvrigt	1,0	0,0	1,3	6,2	5,8
Garantiprovision	-4,1	-4,0	-3,7	-3,4	-3,0

Kurstab/gevinst i alt	-3,1	-4,0	-2,4	2,9	2,8
Renter i alt	17,9	18,4	19,4	23,2	21,7

Økonomisk redegørelse

Renteindtægter

Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af værdipapirer. Renten på likvide konti er knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger på 2,85%.

Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 3 pengeinstitutter, som har ansvaret for at købe og sælge værdipapirer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en periode.

I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af bankindestående vist.

Afkast på PM-aftaler	Afkast 2022	Afkast 2023	Afkast Pr. 30.09.2024
PM-Aftale 1	-9,74 %	7,74 %	6,34 %
PM-Aftale 2	-7,67 %	7,84 %	6,60 %
PM-Aftale 3	-4,48 %	6,67 %	5,21 %
Gennemsnitlige indskudsbevisrente	0,17 %	3,11 %	2,73 %

Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 25% af porteføljen.

Renteudgifter

Renteudgifter dækker primært over renter af lån. De fleste af Kommunens lån er med variabel rente. Rentesaften der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående tabel.

Variabel rente if. KommuneKredit	2024	2025	2026	2027	2028
Rente lån i danske kroner	3,75 %	3,25 %	3,00 %	3,25 %	3,25 %

Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel

rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser.

Kommunen har indgået swaptaler med Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er indgået for at skabe budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.

Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering.

Kurstab/kursgevinster

Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer er ikke budgetlagt, da det er umuligt at forudsige. Det budgetlagte beløb vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko.

Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. forsyningsselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet anvendt satser på 0,75% og 1,00%. For nyopstartede selskaber er satsen 3%. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. december.

Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår.

Finansforskydningerne omfatter:

- Kortfristede tilgodehavender
 - o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.
- Pantebreve
 - o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.
- Forskydninger i aktiver og passiver
 - o Mellemværende kommuner og regioner og deposita.
- Forskydninger i kortfristet gæld
 - o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, byggekreditter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti.

(Mio. kr.)

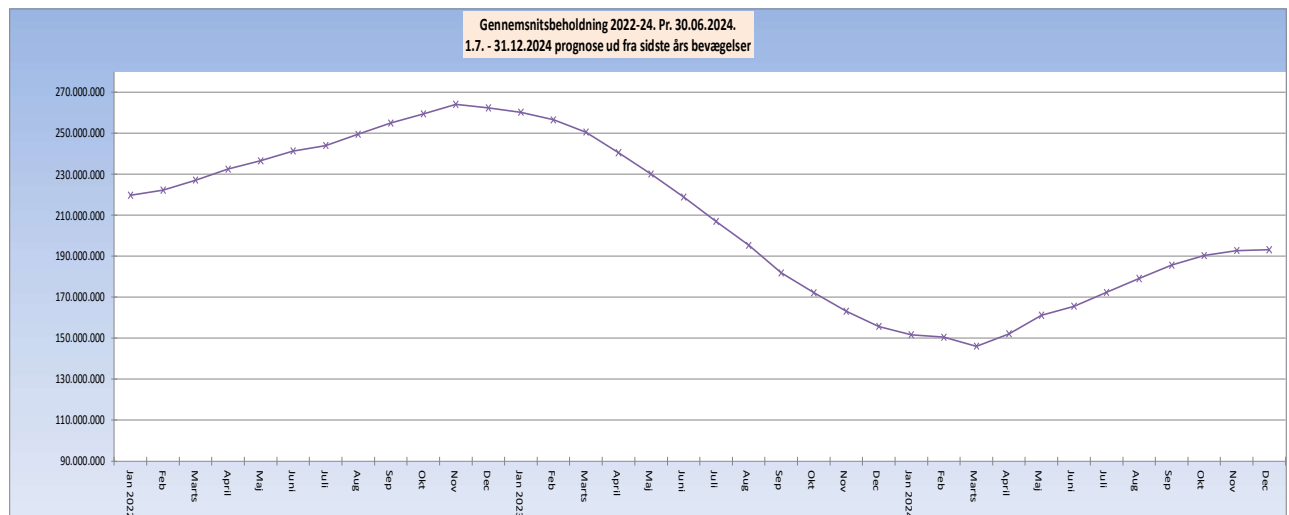
Finansforskydninger	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Likvide aktiver - kassen	-8,3	-2,2	-40,7	16,9	15,7
Pantebreve					
Deponeringer	1,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Øvrige pantebreve m.m.	0,8	15,4	0,8	0,8	0,8
Pantebreve i alt	2,4	11,8	-2,8	-2,8	-2,8
Øvrige finansforskydninger					
Bygge kreditter	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Anden gæld	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kirkelige skatter og afgifter	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger i alt	-0,7	-12,6	-0,5	-0,5	-0,5
Finansforskydninger i alt	-6,6	-3,0	-44,1	13,5	12,4

Likvide aktiver

I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året skal udgøre 125 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning:

	Regnskab	Forventet regnskab 2024	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2023	pr. 30.6.2024	2024	2025	2026	2027	2028
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	165.225	0	180.000	174.750	153.278	141.345	157.631



Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo 2024, som er lagt til grund for det vedtagne budget 2025, udgør 180,0 mio. kr. Skønnet er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab pr. 30. juni 2024.

Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2025, samt at prognosen for resten af 2024 er udarbejdet på baggrund af sidste års bevægelser i samme periode. Hertil kommer usikkerhed om evt. afledte økonomiske konsekvenser vedr. krigen i Ukraine.

Pantebreve

Udgiftsbudgettet på 11,8 mio. kr. består primært af:

- Udgift til grundkapitalindskud på 14,7 mio. kr.
- Indtægter vedr. frigivelse af deponeringer på 3,2 mio. kr.

Udgiften på 14,7 mio. kr. vedrører Sofielund Plejecenter og Seniorbofællesskab i Vejstrup.

Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal der deponeres. Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, idet en ny lejeaftale sidestilles med en anlægsudgift.

Deponeringer frigives med 1/25 året efter deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.

(Mio. kr.)

Deponeringer	Deponeret pr. 31.10.2024	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Mærskgården	6,15	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88
Hjemmepleje Vest	1,37	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Mærskgården - tagrenovering	2,65	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
SG-Huset	1,34	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tved Boldklub	1,12	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Multikulturel Arena Ollerup	8,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Idrætscenter SG	22,08	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
Ollerup Gymnastikhøjskole - se note	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Svendborg Tennishal	1,99	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
SFB og Fortuna - se note	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Svendborg Padel	1,61	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Svendborg Sunds Sejlklub - se note	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Tåsinge Tennis- og Padelklub	3,50	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Øhavets bevægelsescenter - se note	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Rødskebølle Skydebane	0,46	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Saga Svendborg - se note	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Arena Svendborg	5,16	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Tandklinik udvidelse - se note	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Deponering i alt	55,42	-3,62	-3,62	-3,62	-3,62

Note: Deponering forventes ultimo 2024 eller overføres til 2025

Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet.

(Mio. kr.)

Kapitalposter	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Afdrag på lån					
Selveje. institutioner	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3
KommuneKredit	93,9	99,8	101,7	100,1	102,3
Lønmodtagernes Feriemidler	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Ældreboliger	13,1	13,4	13,8	14,1	14,5
Færgeinvesteringer	0,4	0,8	1,2	1,0	1,1
Afdrag på lån i alt	113,5	120,2	122,9	121,6	124,2
Optagne lån					
KommuneKredit	-36,2	-52,0	-51,8	-35,0	-23,3
Færgeinvesteringer	-3,9	-21,9	-10,4	0,0	0,0
Optagne lån i alt	-40,1	-73,9	-62,2	-35,0	-23,3
Kapitalposter i alt	73,4	46,3	60,7	86,6	100,9

Afdrag på lån

Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års løbetid. Lånene optages som regel som serielån, hvilket betyder at afdragene er ens i hele løbetiden.

Optagne lån

Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.

Der er indgået gældsplejeaftale med et pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder en gang årligt. Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40% af gælden skal være med fast rente, og 60% kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v. Låneformen til ældreboliger er lovbestemt.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, som så kan give lånedispensation til et givet projekt.

KommuneKredit har skærpet reglerne for låneadgang til havneudgifter. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks.

veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning" som der kan lånes til hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Kommunen har søgt om lånedispensation til den ordinære lånepulje til budget 2025, samt lånepuljen til vanskeligt stillede kommuner.

(Mio. kr.)

Lånedispensationer	Ansøgt beløb	Låne-dispensation
Lånepulje vanskeligt stillede kommuner	26,7	0,0
Ordinære lånepulje	47,9	12,0
Lånedispensationer i alt	74,6	12,0

Låneoptagelser kan specificeres som følger:

(Mio. kr.)

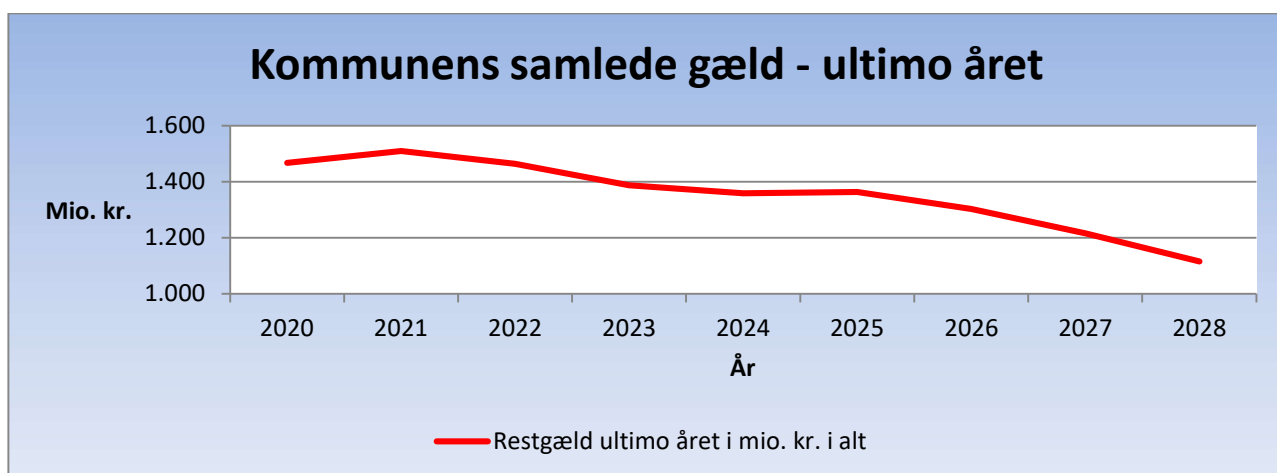
Optagne lån - KommuneKredit	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Byfornyelse 95%	0,0	-2,3	-1,7	-1,4	-1,4
Lånepuljer Havnen	-17,7	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Lån CO2 reduktionsplan	-6,5	-6,6	-6,6	-7,2	-4,6
Geo-Havnepark	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Fjernvarme Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0
Søndre Havn	-2,8	-4,5	-26,1	-7,0	0,0
Lån energiinvesteringer	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån Grundskyld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånedispensationer	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Brandsikring Ollerup	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0
Brandsikring Aldersro	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0
Ny el-færge Skarø/Drejø	-3,9	-21,9	-10,4	0,0	0,0
Låneoptagelse i alt	-40,1	-73,9	-62,2	-35,0	-23,3

Lånene er tilpasset anlægsudgifterne for den del, hvor der er automatisk låneadgang.

Bemærk at der fra 2024 forventes overført låneoptagelse på 51,4 mio. kr. og således forventes låneoptagelsen i 2025 at udgøre i alt 125,2 mio. kr. Det betyder at der forventes en netto låneoptagelse på 5,1 mio. kr. i stedet for et netto afdrag på 46,3 mio. kr.

ECO Nøgletal. Gæld ultimo 2023	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Langfristet gæld ekskl. Lønmodtagernes Feriemidler, ældreboliger og leasing kr. pr. indbygger	17.273	10.801	10.961	9.076

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2020-2028 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 2020 til 2023 er regnskabstal og tallet for 2024 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Restgælden for 2025-2028 er beregnet på baggrund af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2024 til 2025 på 51,4 mio. kr.:



I 2020 er gælden opskrevet med 130 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtigelsen og nedskrevet med 3,6 mio. kr. vedr. blandt andet tilslutningsbidrag.

I 2021 steg gælden med 43 mio. kr. og heraf vedrører 24 mio. kr. udnyttelse af restlånerammen for 2020. Desuden overførsel fra 2020 på 24 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

I 2022 faldt gælden med 46 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til ekstraordinært afdrag feriemidler.

I 2023 faldt gælden med 77 mio. kr. Heraf 10 mio. kr. til ekstraordinært afdrag lån i det gamle Simac. Ekstraordinært lån til køb af A.P. Møllersvej på 13 mio. kr.

I 2024 forventes restgælden at falde med 28 mio. kr. hvilket primært kan henføres til:

- Budgetlagt udgift til nettoafdrag på 73 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 51 mio. kr. som overføres til 2025
- Overført låneoptagelse fra 2023 til 2024 på 56 mio. kr.
- Opskrivning af lånerammen 14 mio. kr.
- Nyt lån til likviditet fremrykning ejendomsskatter på 15 mio. kr.
- Nyt lån ordinære lånepulje på 14 mio. kr.
- Øvrige tilpasninger, nettolåneoptagelser på 12 mio. kr.
- Nye lån til brandsikring på plejecentre på 9 mio. kr.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Erhverv:

Erhverv og Iværksætteri

Erhverv & Iværksætteri er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Vi har ansvar for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, iværksætteri samt bosætningsservice. Vores indsats er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik og -handleplan 2023-2027", der blev vedtaget i 2023. Vi understøtter iværksætttermiljøet i Svendborg med særlig fokus på tech/maritime/bæredygtige iværksættere i forbindelse med det maritime kraftcenter som særligt fokusområde samt aktuelle fokusområder og styrker i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi. Bygningen (Jessens Mole 11), som huser Fremtidsfabrikken, forventes solgt ultimo 2024, men Fremtidsfabrikken lever videre som 'brand' for vores tilbud til alle nystartede virksomheder.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er dels havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer dels rederi med ansvar for drift og sejlads med ø-færgerne Højestene og Hjortøboen samt veteranfærgerne M/S Helge.

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er en væsentlig turistaktør i forhold til servicering af gæster både på og ved havnene og i forhold til færgesæster.

Erhverv & Iværksætteri

Indsatsområderne i 2025:

- At fortsætte arbejdet med at understøtte opbygningen af det maritime kraftcenter gennem samarbejder med de øvrige aktører herunder BlueTech Center. Vi har fortsat tilbud til alle iværksættere under konceptet 'Fremtidsfabrikken' og samarbejder med Skole- og Uddannelsesområdet omkring entreprenørskab med 'INNO:Ung'-projektet.
- At udvikle en politisk vedtaget turismestrategi, der blandt andet omfatter indsats og signaturprojekter fra Svendborg Kommunes udviklingsstrategi vedrørende styrkepositionen "Turisme".
- At fortsætte implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik 2023-2027 og handleplanen for 2023-2025. Herunder fastholde det gode tværkommunale samarbejde om erhvervslivets rammevilkår.
- At fortsat styrke dialogen med det lokale erhvervsliv, kommunikere relevant viden herunder styrke samspillet med Erhvervshus Fyn mhp. at flest mulige virksomheder drager fordel af deres tilbud. Vi styrker tillige samarbejdet med Destination Fyn og Svendborg Event ift. turismeområdet.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2025 have fokus på:

- Styrket service overfor gæster, turister og de faste brugere.
- Omstilling til fossilfri færgedrift.
- Understøtte udviklingsplanen for Svendborg Havn og omliggende områder.

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

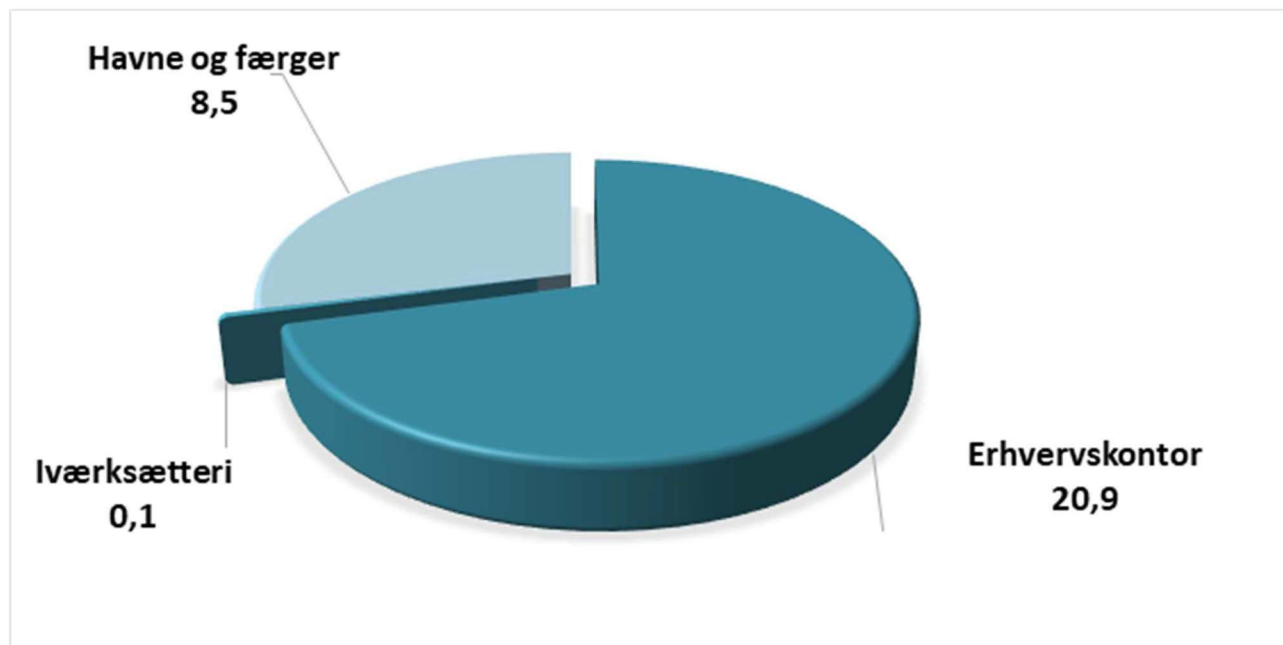
Afdelinger

Politikområdet Erhverv består efter sammenlægningen af afdelingerne Erhvervskontoret og Iværksætter i af to afdelinger: Erhverv & Iværksætteri og Havn & Færger.

Rammebetingelser

Erhverv & Iværksætteri er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Afdelingen har ansvaret for den lokale erhvervsservice og det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, Afdelingens indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2013-2027".

Havn og Færger står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager den kommunale rederidrift. En del af havnens arealer og bygninger er udlejet som erhvervslejemål.



Økonomisk oversigt for udvalget

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Erhverv & Iværksætteri	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Havn & Færger	8,3	8,5	16,2	16,5	16,5
Serviceudgifter i alt	27,3	29,5	37,2	37,5	37,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsudgifter:

Driftsbudgettet for 2025 udgør ca. 29,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. Specifikation af den samlede ændring fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.

Budgetændringer - drift	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	2,5	2,7	2,7	2,7
Pris- og lønfremskrivning 24/25 Erhverv & Iværksætteri	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægtsbudget Kvægtorvet flyttet fra Erhverv til CETS	1,2	1,2	1,2	1,2
Pris- og lønfremskrivning 24/25 Havn & Færger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Pris- og lønfremskrivning af leasingudgift ny elfærge	0,0	0,2	0,2	0,2
Reduceret indtægtsbudget - salg af grund til UCL	0,1	0,1	0,1	0,1
Rammevilkår for sejlede kulturarv	0,5	0,5	0,5	0,5

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2024 og det vedtagne budget for 2025-2028.

Erhverv & Iværksætteri

Hvad vil vi i 2025

I Erhverv & Iværksætteri bidrager vi til et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med helhed i opgaveløsningen. I 2025 vil vi fortsat arbejde med implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik 2023-2027- og handleplanen for 2023-2025. Erhvervspolitikken udgør sammen med en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier er udarbejdet i tæt dialog med de involverede aktører.

Vi vil fortsætte arbejdet med at understøtte opbygningen af det maritime kraftcenter gennem samarbejder med de øvrige aktører herunder BlueTech Center.

Vi har fortsat tilbud til alle iværksættere under konceptet 'Fremtidsfabrikken' og samarbejder med Skole- og Uddannelsesområdet omkring entreprenørskab med 'INNO:Ung'-projektet.

Vi vil udvikle en politisk vedtaget turismestrategi, der blandt andet omfatter indsatser og signaturprojekter fra Svendborg Kommunes udviklingsstrategi vedrørende styrkepositionen "Turisme".

Vi har fortsat et tilbud til alle iværksættere under konceptet/'brandet' 'Fremtidsfabrikken' – også efter at Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 forventes solgt ultimo 2024.

Derudover samarbejder vi med Skole- og Uddannelsesområdet omkring entreprenørskab i INNO:Ung-projektet, der gerne skal få flere unge til at spotte de erhvervsfaglige uddannelser. Novo Nordisk Fonden har bevilliget 4,4 mio. kr. til projektet i perioden 2023-2026.

Økonomisk oversigt

(mio. kr.)

Erhverv og iværksætteri	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Erhverv	20,1	20,9	20,9	20,9	20,9
Iværksætteri	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Drift i alt	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0

angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Området er kendetegnet ved at hovedparten af budgettet bruges til at støtte diverse lokale initiativer samt driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en række andre fynske kommuner. Afdelingen består af 6 medarbejdere og erhvervschefen.

Svendborg Maritime Erhvervspark blev taget i brug pr. 1.7.2023 og Erhverv & Iværksætteri flyttede ind på 1. etage i bygningen. Herfra drives Blue Tech Center. I Blue Tech Center er der kontorlokaler for Erhverv & Iværksætteri, mødelokaler samt 10 kontorer, som udlejes til nye maritime iværksættere.

Driftsbudgettet for Erhverv & Iværksætteri er steget med 2,0 mio. kr. Heraf udgør 0,8 mio. kr. pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 og 1,2 mio. kr. er udligning af indtægtsbudget fra Kvægtorvet, som blev fraflyttet i juni 2023.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Hvad vil vi i 2025

Vi vil have fokus på optimering af driften og udvikling af alle Svendborgs Havne. Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring havnen samt arbejde på at tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår.

Strategi – Svendborg Havn 2030

Transformeringen af Svendborg Havn er i fuld gang. Med visionen, der blev lagt i Udviklingsplanen "Fremtiden Havn" i 2014, er mange projekter nu realiseret, andre er i gang og andre igen er under planlægning. Bare de seneste par år er Det Nye SIMAC og et nyt maritimt erhvervshus på Nordre Kaj blevet indviet og taget i brug. Derudover har Svendborg Kommune anlagt nye udearealer og kajpladser ved Nordre Kaj, der samler de nye bygninger og åbner havnen for borgere, besøgende og gæstesejlere.

Udviklingsplanen fra 2014 er aktuelt ved at blive opdateret og skal i fremtiden omfatte et større geografisk område. Østre Kaj vil gå fra at være et område, der i dag alene har tungt havneerhverv til i fremtiden at rumme let erhverv og kultur. Udviklingsplanen samler og beskriver en række delprojekter i sammenhæng, herunder en samlet ny strategi for klimatilpasning af havnen - "Den Blå Kant", udvikling af Godsbanearialet, en ny læreruddannelse på Nordre Kaj, genåbning af Kobbøbækken, en ny hovedpumpestation på havnen og kulturel udvikling på Frederikssø med Teater Stålhallen som omdrejningspunkt. Udviklingen medfører ændringer i havnens drift pga. nye anvendelser langs havnen, nødvendigheden af nye faciliteter til havnens drift som erstatning for de nuværende faciliteter på Nordre Kaj og en markant tilbagegang i "gods over kaj". Forslag til en revideret havneudviklingsplan forventes at blive sendt i høring primo 2025.

Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu at forholde sig til hvilke opgaver havneorganisationen skal varetage i 2030.

Mål:

Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".

Veje til målet:

Havneorganisationen vil tage aktiv del i og ansvar for fastholdelse og udvikling af "maritimt liv"/"liv på vand" i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over hvilke af de nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn, samt hvilke nye aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv.

Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik.

Grøn omstilling til fossilfri færgedrift:

Svendborg Kommune har sat en ambitiøs målsætning om at overgå til fossilfri færgedrift på samtlige færgeruter og arbejder målrettet mod at gøre alle kommunens færger fuldt elektriske eller drevet af andre bæredygtige energikilder senest i 2030.

Færger, der skal omstilles:

- "Højestene" – betjener ruten Svendborg-Skarø-Drejø
- "Hjortøboen" – betjener ruten Svendborg-Hjortø
- Veteranfærgeren M/S Helge – sejler på Svendborg Sund i sommersæsonen

Overgangen til grøn færgedrift vil reducere kommunens CO₂-udledning betydeligt og styrke Svendborgs profil som en bæredygtig kystkommune. Første skridt i omstillingen omfatter udskiftning af de diesel-drevne færger Højestene og Hjortøboen med elektriske alternativer. Disse projekter har opnået støtte fra statens grønne omstillingspuljer for indenrigsfærger.

Planlagte milepæle for omstillingen:

- Den nye elektriske Højestene projekteres under standardfærgeprojektet og forventes leveret ultimo 2026.
- Projekt vedr. ny elektrisk Hjortøboen planlægges igangsat ultimo 2024 med forventet driftsstart ultimo 2026.
- For veteranfærgeren M/S Helge foreligger der endnu ikke en konkret omstillingsplan, men en analyse viser, at den kan ombygges til el-drift, hvis finansiering og ressourcer til ombygningen kan tilvejebringes.

Klimapåvirkning og potentiale for grøn reduktion:

I dag sejler alle tre færger på almindelig marinediesel, hvilket medfører en årlig CO₂-udledning på ca. 1000 ton. Ved at omstille til fossilfri færgedrift kan Svendborg Kommune opnå en markant reduktion i CO₂-udledningen, hvilket bidrager til en renere og grønnere fremtid på vandet.

Økonomisk oversigt

Havn & Færger	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Havn og lystbådehavne	-1,0	-1,5	-1,7	-1,4	-1,4
Færger	9,3	10,0	17,9	17,9	17,9
Drift i alt	8,3	8,5	16,2	16,5	16,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Nettodriftsbudget for 2025 udgør 8,5 mio. kr. Der er med budgetforliget for 2025 tilført ekstra budget på 0,5 mio. kr. til fripladsordning for den sejlende maritime kulturarv. Der er endvidere tilført 0,1 mio. kr. i kompensation for mistede lejeindtægter for nedrevet bygning på UCL-grunden. Dette modsvares dog af nettoeffekten af pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025.

I budgetforliget for 2024 blev der fra 2026 afsat en årlig pulje på 7,6 mio. kr. til dækning af forventede leasingudgifter vedr. standardfærgeren (Ny Højestene). Dette beløb er forøget med 0,2 mio. kr. svarende til pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025. Fra 2027 er der afsat et budget på 0,3 mio. kr. til driftsudgifter vedr. højvandssikring i Søndre Havn.

Tabeller og nøgletal

Skibsanløb/godsomsætning	2019	2020	2021	2022	2023
Skibsanløb*	10	7	8	10	1
Udlosset gods, fra udland (ton)	13.761	17.700	12.442	6.301	0
Udlosset gods, fra indland (ton)	0	3.100	0	720	0
Indladet gods, til udland (ton)	0	0	0	20.525	2.625
Indladet gods, til indland (ton)	3.042	0	9.253	0	0

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

Overnatninger gæstesejlere	2020	2021	2022	2023	2024
Gæstehavn	9.996	12.107	10.375	10.543	9.482
Rantzausminde	358	450	425	530	589
Runde Lystbådehavn	1.857	1.998	1.714	1.578	1.458
Skarø	1.862	1.953	2.192	1.825	1.590
Drejø	1.967	1.794	2.212	1.978	1.651
Hjortø	305	185	255	254	285
I alt	16.345	18.487	17.173	16.618	15.055

Note:

Tal for 2024 dækker perioden 1.1.-31.10.

Statistik Hjortøboen	2020	2021*	2022*	2023	2024**
Passagerer	3.462	3.306	2.997	3.253	2.326

Statistik Højestene	2020	2021*	2022*	2023	2024**
Passagerer	53.146	53.866	45.330	47.308	38.895
Cykler	8.282	6.039	4.668	4.535	3.651
Biler	11.253	11.785	11.376	11.529	9.305

Noter:

* I 2021 var der gratis billetter for gående passagerer i juli

I 2022 var der gratis billetter for gående passagerer i august og sept.

** 2024 dækker perioden 1.1.-31.10.