

Der er ændringer til følgende afsnit:

Afsnit 6 – Reduktionsforslag

- **Erstatningssider – reduktionsforslag SSSU (4 sider)**
 - Samlet oversigt spareforslag SSSU (1 side)
 - Forslag 4 – Reduktion Plejecentre (3 sider)

Afsnit 12 – Diverse – Svar på politiske henvendelser og spørgsmål

- **Nye sider – Spørgsmål og svar: (3 sider)**
 - Kommunalbestyrelsesns forbrug på konferencer m.m.
 - Kommunens færgedrift
- **Nye sider - bilag til spørgsmål vedr. færgedrift: (13 sider)**
- Dagsordenspunkt på ETU d. 05.10.22
- Analyse af Højstene med henblik på mulig batteridrift eller drift ved hjælp af methanol (11 sider)

Program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar tirsdag den 29. august 2023 i Rådhusalen

Kommunalbestyrelsens budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2023 kl. 09.00 i Rådhusalen, og seminariet forventes at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er ca. tidspunkter.

08.30 – 09.00	Kaffe/the og morgenbrød
09.00 – 09.05	Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen
09.05 – 09.20	Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2023
09.20 – 10.40	Status budget 2024 - Præsentation af budgetmappen - Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet
10.40 – 11.00	Pause
11.00 – 11.30	Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling
11.30 – 12.15	Frokost
12.15 – 14.15 (inkl. pause)	<i>Status budgetanalyser:</i> - Mangel på arbejdskraft inkl. sygefravær (45 min.) - Digitalisering (30 min.) - Administration inkl. Indkøb og flådestyring (30 min.)
14.15 – 14.30	Opsamling/afrunding
14.30 – 15.00	Pause
15.00 – 16.00	Temamøde: Børne- og Ungepolitik
16.00 – 17.00	Gruppemøder
17.00	Kommunalbestyrelsesmøde

Deltagere:

Kommunalbestyrelsen. Partierne har mulighed for at invitere 1-2 personer med fra baglandet.
Direktion.
Medarbejderrepræsentanter fra HMU.
Medarbejdere fra Staben.

Bilag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024-27 den 19.9.2023

Revideret 18.9.2023

Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling af budget 2024-27

Til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-27 den 12.9.2023 havde direktionen udarbejdet 2 forslag, som er nærmere beskrevet i notatet Direktionens forslag til 1. behandling af budget 2024, og som er vedlagt dagsorden.

På Økonomiudvalgets møde den 12.9.2023 traf Økonomiudvalget følgende beslutning:

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-09-2023:

Godkendt, idet økonomiudvalgets budgetforslag baseres på model 1 fsva. anlæg og model 2 fsva. driften fratrukket temaet vedr. Baggårdsteatret. Besparselsen vedr. 2 min. beredskabet udgår af Økonomiudvalgets sparekatalog.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltog Hanne Ringgaard Møller (B).

På baggrund heraf er der udarbejdet revideret resultatoversigt til budget 2024-27 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 19.9.2023.

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2024 - 2027							
Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling til Kommunalbestyrelsens møde 19.9.2023. Rev. 18.9.2023							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.641.630	-4.839.272	-5.082.031	-5.327.185
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.073.710	3.019.082	3.031.370	3.027.144
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	190.997	394.599	616.291
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.408.742	4.575.537	4.817.053	5.050.948
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	17.338	15.540	14.849	17.588
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-215.550	-248.195	-250.129	-258.649
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	174.922	122.829	108.348
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.598	7.987	10.738
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	180.520	130.816	119.085
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-76.071	-67.675	-119.314	-139.564
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.606	116.575	118.125	115.443
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-24.836	-43.761	-20.770	-11.337
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	14.416	1.515	-26.174	-39.888
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	149.454	141.488	153.817	186.848

+ = udgift, - = indtægt

I forhold til det tekniske budget 2024-27, som blev gennemgået på budgetseminar den 29. august 2023, er der indarbejdet følgende ændringer:

Bilag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024-27 den 19.9.2023

Revideret 18.9.2023

Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling af budget 2024-27

Finansiering - Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ny KL's tilskudsmodel: løft servicramme + grundskyld	-16.438	-4.109	-3.394	-3.998
Budgetværn om afregning administrative besparelser - finansiering		5.000	10.000	14.000
I alt	-16.438	891	6.606	10.002
Serviceudgifter - Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi	11.826	11.826	11.826	11.826
Udfordringer	48.512	42.015	51.140	53.514
Besparelser	-60.000	-73.000	-87.000	-100.000
Løft af servicramme - prioriteringspulje	6.540	6.540	6.540	6.540
Bufferpulje	36.132			
Højestene - pulje			7.650	7.650
mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift	1.073	1.073	1.073	1.073
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel - fra anlæg til drift	4.143	4.143	4.143	4.143
finansiell leasing af el-biler - fra anlæg til drift	336	274	274	274
I alt	48.562	-7.129	-4.354	-14.980
Anlæg - Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Periodisering	-88.000	28.000	30.000	30.000
I alt	-88.000	28.000	30.000	30.000

Ny skoleprognose:

Efter Økonomiudvalgets møde den 12.9.2023 er der udarbejdet ny skoleprognose på baggrund af elevtallet den 5.9.2023.

På baggrund af elevtallet pr. 5/9 samt elevtalsprognosen udarbejdet i 2023, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 55 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af elever på privatskoler falder med 21 elever og efterskoler falder med 24 elever i forhold til det budgetlagte, men på grund af en stigning i taksten forventes en merudgift på 1,2 mio.kr.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 36 børn, mens forårsSFO forventes at stige med 23 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk udgiftspres på 726.000 kr. i 2024 og overslagsårene, som er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt.

Direktionens forslag til budget 2024

Svendborg Kommune Staben

Ramsherred 5
5700 Svendborg

Tlf. 62 23 30 00

www.svendborg.dk

7. september 2023

Acadre: 22/24703

Hovedbudskab

Svendborg kommunes økonomi har udfordringer med likviditeten som følge af pres på serviceudgifterne. Det skyldes bl.a. demografi og drift af nyt plejecenter i Tankefuld, stigende priser i 2022 uden kompensation i kommuneaftalen, det specialiserede børneområde og visitation til det specialiserede skoleområde. Dertil kommer, at indtægtsudvikling uanset befolkningsvækst ligger under landsgennemsnit, ligesom anlægsbudgettet i 2024 bl.a. grundet investering i dagstilbudspladser ligger relativt højt og over KL's vejledende anlægsramme.

Dette var også årsagen til, at det i foråret 2023 blev besluttet, at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 60-100 mio.kr. Kommuneaftale ændrer ikke grundlæggende på denne udfordring.

Hovedbudskabet er derfor, at der politisk skal tages konkret stilling til

- Indarbejdelse af demografi 11 mio.kr. og udfordringer 49-56 mio.kr. i kommunens serviceramme
- Finansiering via besparelseskatalog 60-100 mio.kr.
- Stillingtagen til anvendelse af årlig prioriteringspulje på 6,5 mio.kr.
- Reduktion/udskydelse af anlægsbudget i 2024 på 88 mio.kr.
- Prioritering af serviceudgifter og anlæg under hensyntagen til kommunens målsætning på min. 125 mio.kr. gennemsnitlig likviditet opretholdes

Ultimo august fik kommunen meddelt afslag på ansøgning om særtilskud, men fik meddelt lånetilsagn på 14 mio. kr. Lånetilsagnet er ikke indarbejdet i direktionens forslag.

Der afventes svar på låneansøgning på 25 mio. kr. vedr. likviditetspåvirkningen ved omlægning af ejendomsskattesystemet. Ansøgningsfristen er den 18. september 2023. Såfremt kommunen ikke opnår tilsagn eller kun delvis, vil det medføre en forringelse af likviditeten i forhold til direktionens forslag.

Indledning

Formålet med direktionens budgetforslag er – med udgangspunkt i budgetnotatet - at danne udgangspunkt for de politiske forhandlinger.

I det følgende fremgår

- dels et budgetforslag, som direktionen foreslår lagt til grund for 1. behandlingen,
- dels en resultatoversigt, hvor direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning er indarbejdet.

Budgetforslag som grundlag for 1. behandlingen

Udgangspunktet for direktionens budgetforslag er resultatoversigten i budgetnotatet. Resultatoversigten viser, at kommunens likviditet er presset og ikke overholder kommunens økonomiske målsætning i alle budgetårene. En medvirkende årsag er, at anlægsbudgettet i 2024 er relativt højt, herunder at det overstiger KL's vejledende ramme for bruttoanlægsudgifter på 161,8 mio.kr. med 88 mio.kr.

I nedenstående oversigt er resultatposter jf. budgetnotatet markeret med **grønt**, hvor kommunens økonomiske målsætninger og KL's vejledende service og anlægsramme overholdes, mens resultatposter markeret med **rødt** ikke overholder målsætningerne/KL's vejledende ramme.

1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter ift. KL's vejledende anlægsramme	3.025.148	3.026.211	3.035.724	3.042.124
Anlægsudgifter (brutto) ift. KL's vejledende anlægsramme	249.581	146.924	92.832	78.349
Ordinær drift ift. økonomisk målsætning	-246.975	-241.205	-251.258	-251.402
Nettoafdrag ift. økonomisk målsætning	88.770	72.814	97.355	104.106
Gennemsnitlig likviditet ift. økonomisk målsætning	121.167	95.866	135.688	198.121

I direktionens budgetforslag er den netop udmeldte forhøjelse af den kommunale serviceramme indarbejdet med 6,5 mio.kr. på finansieringssiden samt afsat en tilsvarende prioriteringspulje under serviceudgifterne. I forlængelse heraf har KL udsendt en opdateret tilskudsmodel inkl. opdaterede skøn vedr. grundskyldsværdier, som ligeledes er indarbejdet.

Der er afsat et budgetværn i 2025-27 ifm. indfasning af administrative besparelser frem mod 2030 pålagt af staten. Svendborg Kommune har indfaset dem fuldt ud i 2027, men KL's tilskudsmodel er ikke tilpasset det stigende krav fra 2025 og frem. Det må forventes at kommunen i kommende års kommuneaftaler vil blive afkrævet den resterende del vedr. kommunernes besparelser på administration, hvorfor direktionen anbefaler at afsætte en buffer jf. nedenfor hertil, idet den forventede besparelse er medtaget i opgørelsen af sparekataloget.

Ændringer i direktionens grundforslag (resultatoversigt 1)

Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Løft serviceramme - serviceudgifter	6.540	6.540	6.540	6.500
Ny KL's tilskudsmodel: løft serviceramme + grundskyld	-16.438	-4.109	-3.394	-3.998
Periodisering anlæg	-88.000	28.000	30.000	30.000
Budgetværn om afregning administrative besparelser - finansiering		5.000	10.000	14.000
I alt	-97.898	35.431	43.146	46.502

I nedenstående resultatoversigt er ovennævnte ændringer indarbejdet. Anlægsbudgettet er reduceret med en pulje på 88 mio.kr. i 2024, og periodiseret ud på overslagsårene, og giver dermed som udgangspunkt et uændret udgiftsniveau over de 4 budgetår. Herved er 2024 i balance i forhold til KL's vejledende anlægsramme. Dette bevirker samtidig, at alle kommunens økonomiske målsætninger overholdes. Der er ikke taget stilling til hvilke konkrete anlægsprojekter, der indgår i periodiseringen, men er blot nogle rammebeløb.

Resultatoversigt 1: Direktionens grundforslag til 1. behandling

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2024 - 2027							
Direktionens grundforslag til 1. behandling (resultatoversigt 1)							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.641.630	-4.839.272	-5.082.031	-5.327.185
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.031.688	3.032.751	3.042.264	3.048.664
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	191.619	395.613	619.364
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.366.720	4.589.828	4.828.961	5.075.541
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	16.812	15.187	14.108	17.320
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-258.097	-234.257	-238.962	-234.324
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	174.922	122.829	108.348
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.598	7.987	10.738
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	139.479	180.520	130.816	119.085
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-118.618	-53.738	-108.146	-115.239
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.606	116.575	118.125	115.443
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-24.836	-43.761	-20.770	-11.337
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	-28.131	15.453	-15.006	-15.563
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	170.727	177.067	176.843	192.128

+ = udgift, - = indtægt

Ovenstående kan være udgangspunktet for budgetforhandlingerne.

Nedenfor følger direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning til budgetforhandlingerne henimod et vedtaget budget 2024.

Direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning som oplæg til budgetforhandlingerne

I nedenstående fremgår direktionens opmærksomhedspunkter og vejledning, som kan inddrages i den politiske budgetforhandling.

Serviceudgifter:

Serviceudgifterne udgør 3.025,1 mio.kr. og er dermed under KL's udmeldte, vejledende ramme i 2024 på 3.066,3 mio.kr. Kommunens endelige serviceramme fastlægges i forbindelse med de samlede forhandlinger blandt kommunerne, hvor KL faciliterer processen. Som nævnt er der ikke her indarbejdet demografi, udfordringer og besparelser.

Hvis serviceniveauet - før evt. besparelser på områderne - skal opretholdes, vurderer direktionen, at budgettemaer om demografi og udfordringer må indarbejdes i budgettet jf. nedenstående oversigt (sumposter). Endvidere er der indarbejdet besparelser svarende til det samlede sparekatalog på 60-100 mio.kr.

Regeringens udmelding den 24. august 2023 om forhøjelse af servicerammen svarende til en skøn på 6,5 mio.kr. årligt er afsat som en prioriteringspulje til de politiske forhandlinger.

Direktionen gør opmærksom på, at der ikke heri er taget højde for besparelsesmålet på i første omgang 5 mio.kr., som indgår i projektet om "Kloge Kvadratmeter". Det betyder, at der i givet fald kan reduceres tilsvarende i sparekataloget på 100 mio.kr.

Endvidere gør direktionen opmærksom på eventuelle udgifter i forbindelse med leasing af standardfærge, som ligeledes fremgår nedenfor (pulje).

Kommunens stigende udgiftsbehov kan henføres til demografi, det specialiserede børneområde, visitering af elever til specialskoler og specialklasser på skoleområdet (segregering), drift af nyt plejecenter, prisstigninger afledt af 2022 (ej kompenseret i kommuneaftalen) og energipriser. Det er direktionens vurdering af igangværende tiltag vedr. segregering samt stigende udgifter til anbringelse af børn og unge på Familieafdelingens område vil resultere i at udfordringerne kan reduceres i overslagsårene.

Direktionen kan grundet den lave likviditet ikke anbefale, at der anvendes yderligere fra Risikopuljen på 11 mio.kr. også da der er varslet ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet fra formentlig 2026.

Der indgår ikke forventet stigning i demografi i overslagsårene. Det lægges til grund af kommende års kommuneaftaler nødvendigvis må tage højde herfor, idet presset ses også på landsplan.

Direktionen gør opmærksom på, at evt. ændring af den nuværende effektiviseringsmodel med årligt 0,35% på serviceudgifterne (bortset fra dagtilbud og ældreområdet) indgår i de politiske forhandlinger.

Beløbene, som direktionen henleder opmærksomheden på, indgår fuldt ud i nedenstående oversigt. Endvidere indgår "driftslignende" poster, der flyttes fra anlægsbudgettet, ligesom der i 2024 afsættes 36,1 mio.kr. som bufferpulje, såfremt forventede overførsler fra 2024 til 2025 bliver lavere på anlæg. Serviceudgifterne ligger hermed i 2024 på niveau med KL.s udmeldte serviceramme, og på lavere niveau i overslagsårene.

Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi	10.805	10.805	10.805	10.805
Udfordringer	48.576	41.979	51.554	56.136
Besparelser	-60.000	-73.000	-87.000	-100.000
Højestene - pulje			7.650	7.650
Løft af serviceramme - prioriteringspulje	6.540	6.540	6.540	6.540
Bufferpulje	36.132			
Stormflodsbeskyttelse Søndre Havn - afledt drift				380
mangfoldige læringsmiljø - fra anlæg til drift	1.073	1.073	1.073	1.073
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel - fra anlæg til drift	4.143	4.143	4.143	4.143
finansiel leasing af el-biler - fra anlæg til drift	336	274	274	274
I alt	47.605	-8.186	-4.961	-12.999

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne følger jf. budgetnotatet KL's forventning, hvor udviklingen i overslagsårene skal ses i sammenhæng med finansieringssiden. Direktionen henleder opmærksomheden på at ledigheden jf. Økonomiske Redegørelse fra august er lavere end forudsat ved indgåelse af kommuneaftalen svarende til 1,3 mia.kr. på landsplan, hvorfor der er risiko for midtvejsregulering i 2024 svarende til 13 mio.kr. for Svendborg. Det er direktionens vurdering at udgifterne i Svendborg vil falde tilsvarende i forhold til indarbejdet budget for 2024.

Anlægsbudget

Anlægsbudgettet er i 2024 højt, primært fordi et stigende børnetal betyder at der skal investeres i dagtilbudspladser. Anlægsbudgettet ligger i det tekniske budget 88 mio.kr. over KL's vejledende ramme og må derfor reduceres. Reduktionen vurderes at være midlertidig udskydelse, idet de kan indføres igen efterhånden, som likviditeten tillader det.

Under anlæg har direktionen taget højde for periodisering i overslagsårene. Direktionen har gennemgået anlægsbudgettet med henblik på at reducere 2024 af hensyn til KL's vejledende ramme samt for overslagsårene og derved opnå en likviditet i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

En oversigt over direktionens forslag til periodisering og reduktion af anlæg fremgår af bilag 1.

I forhold til KL's vejledende brutto anlægsramme, som for Svendborg Kommune udgør 161,8 mio. kr., overstiger direktionens forslag rammen med ca. 10 mio. kr. Hvorvidt det kan blive nødvendigt at reducere yderligere i anlægsbudgettet, afhænger af den faseopdelte budgetproces, hvor KL i dialog med landets kommuner skal sikre sig, at den samlede anlægsramme for kommunerne under et ikke overskrides og derved undgå sanktion.

Direktionen har prioriteret anlægsbudgettet jf. budgetnotatet ud fra følgende rækkefølge:

1. Anlæg til dagtilbud og plejecenter pga. demografi
2. Kontraktbundne anlæg
3. Lånefinansierede anlæg
4. Nødvendige dele af anlægsbudgettet af hensyn til at opretholde driften og kompetencer.
5. Anlæg med betydelig eksterne medfinansiering

Nedenstående oversigt viser anlægsprojekter som er reduceret/udskudt.

Ændringer - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Overførselspulje	-36.132			
Periodisering og udskydelser	-60.756	-9.149	18.360	-7.874
Udisponeret anlægspulje	8.888			
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	1.400		9.300	
Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	150			
Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	8.800	8.800	8.800	8.800
I alt	-77.650	-349	36.460	926

Note: Det skal bemærkes, at anlægsbudgettet i 2023 udgør 222,2 mio. kr., hvor der pr. 30. juni 2023 forventes overført 35,2 mio. kr. til 2024.

I periodisering for 2024 indgår bl.a. køb af A.P. Møllersvej, der vil ske ultimo 2023, hvorfor budgettet flyttes til 2023. Likviditetsmæssigt kan det stort set finansieres via ledig låneramme i 2023 vedr. grundskyld.

Der fremkommer en udisponeret anlægspulje i 2024 på 8,8 mio. kr., der anbefales anvendt til uomgængelige anlægsudfordringer.

Der er ikke afsat budget til yderligere budgettemaer bortset fra Søndre Havn og renoveringspulje for havnen, der begge er låneberettigede og dermed ikke belaster kommunens likviditet på den korte bane. Der er således ikke indarbejdet anlægstemaer vedr. Kobberbækken, landanlæg vedr. ny standardfærge til Skarø/Drejø eller ny færge til Hjortø. Indarbejdelse af yderligere anlægstemaer i 2024 vil kræve at der skabes plads i anlægsbudgettet.

Lånoptagelse og gældsafvikling

I forhold til basisbudgettet er der indarbejdet lånoptagelse på i alt knap 46 mio. kr. Øvrige lånemuligheder afhænger af lånemulighed for det konkrete anlægsprojekt samt opnåede lånedispensationer. Den samlede gældsafvikling for den 4 -årige periode udgør herefter 320 mio. kr.

Lån + ydelser - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	-1.400		-9.300	
Lån renoveringspulje og efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Låneydelser	307	879	1.689	2.499
I alt	-9.893	-7.921	-16.411	-6.301

Likviditet

I budgetforslaget ligger den gennemsnitlige likviditet over målsætningen på 125 mio.kr. i alle årene. Der er ikke taget højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter, hvilket vurderes til at reducere kommunens gennemsnitlige likviditet med 25 mio.kr. med fuld effekt ultimo 2024. Der søges lån hertil jf. nedenfor.

Øvrige forhold

Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2024 jf. budgetnotatet, hvor der er indarbejdet afledte udgifter af kommuneaftalen herunder lov- og cirkulæreprogram, overførselsudgifter, indtægter m.m. samt det forventede regnskab for 2023 jf. koncernrapporten pr. 30. juni 2023.

Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, samt svar på lån til imødegåelse af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter på 25 mio.kr. (svar forventes i løbet af september) udestår endnu.

Forventede skatte- og tilskudsindtægter er baseret på statsgaranti og med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Indtægterne i overslagsårene kan ændres primo september, når KL udsender revideret skøn på baggrund af Regeringens Økonomisk Redegørelse.

Direktionen gør opmærksom på at der endnu ikke er kommet nærmere afklaring om omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats, der er udmeldt til udgiftsreduktion på 3 mia.kr. på landsplan. Dermed indgår denne del ikke i budgetnotat eller direktionens vejledning.

Såfremt direktionens samlede opmærksomhedspunkter og vejledninger medtages vil resultatoversigten blive som følger nedenfor.

Resultatoversigt for direktionens budgetforslag

Resultatoversigt 2: Direktionens forslag til 1. behandling

RESULTATOVERSIGT							
Budget 2024 - 2027							
Direktionens alternative forslag til 1. behandling (resultatoversigt 2)							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.641.630	-4.839.272	-5.082.031	-5.327.185
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.072.753	3.018.025	3.030.763	3.029.125
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	190.949	394.542	616.574
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.407.785	4.574.432	4.816.389	5.053.211
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	17.507	15.547	15.160	17.385
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-216.338	-249.293	-250.482	-256.588
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	149.829	146.573	129.289	79.274
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	4.690	8.407	7.856
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	149.829	151.263	137.696	87.130
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-66.509	-98.029	-112.786	-169.458
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.738	116.962	118.878	116.578
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-35.036	-52.561	-38.870	-20.137
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	13.910	-37.252	-36.993	-77.447
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	149.707	161.378	198.500	255.720

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens forslag til budget 2024
Bilag 1 – Periodisering af anlæg

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lå n	Basisbudget				Periodisering					Periodiseret basisbudget				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028	Bem.	2024	2025	2026	2027
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		6.947	0	0	0	-20.924	0	0	0	0		-13.977	0	0	0
X	Tankefuld Salg - etape 1		-9.719										-9.719	0	0	0
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		20.924				-20.924					Udgår	0	0	0	0
X	Nordre Kaj - Byggefelt D		766										766	0	0	0
2	Abildvej		-3.495										-3.495	0	0	0
3	Salg af Bergmannsvej		-1.529										-1.529	0	0	0
	Veje, Stier og Parkering		40.144	21.710	20.455	23.135	-5.200	5.200	0	-2.680	2.680		34.944	26.910	20.455	20.455
4	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring					2.680				-2.680	2.680	Udsat til 2028	0	0	0	0
X	Affaldssorteringssystem i Byrum		262	262									262	262	0	0
5	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	10.923										10.923	0	0	0
6	Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)		17.126	18.234	17.607	17.607							17.126	18.234	17.607	17.607
7	P-hus		5.200				-5.200	5.200				Flyttet fra 2024 til 2025	0	5.200	0	0
8	Parkeringspulje		448	448	448	448							448	448	448	448
9	Midlertidig parkering ved SIMAC		118	118	118	118							118	118	118	118
10	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme		1.569	1.569	1.569	1.569							1.569	1.569	1.569	1.569
X	Trafikkerhedsprojekter 2022		157	157									157	157	0	0
X	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023		628	209									628	209	0	0
11	Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser		3.000										3.000	0	0	0
12	Renovering af signalanlæg		713	713	713	713							713	713	713	713
	Grøn omstilling		17.033	33.827	24.126	12.765	-5.636	-5.173	-5.648	-2.290	0		11.397	28.654	18.478	10.475
13	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	6.472	6.472	6.472	4.479							6.472	6.472	6.472	4.479
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		5.990	6.554	5.990	5.990	-4.590	-5.099	-4.529	-4.529		18,7 mio. kr. flyttes til drift	1.400	1.455	1.461	1.461
14	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		497	393	393	393							497	393	393	393
15	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	X	1.410	17.385	7.129								1.410	17.385	7.129	0
16	Natura 2000-indsatsen		725	725	725	725							725	725	725	725
17	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)		1.178	1.178	1.178	1.178							1.178	1.178	1.178	1.178
18	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		1.046	1.120	2.239		-1.046	-74	-1.119	2.239		Ny disponering	0	1.046	1.120	2.239
X	Vandløb 2023		-285										-285	0	0	0

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lån	Basisbudget				Periodisering					Periodiseret basisbudget				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028	Bem.	2024	2025	2026	2027
	Land-, By- og Havneudvikling		10.211	12.970	6.224	5.896	-2.239	-1.831	-1.831	-1.831	7.325		7.972	11.139	4.393	4.065
X	Jordforsyning i landdistrikter		407				-407					Udgår	0	0	0	0
19	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	4.878	4.065	4.065	4.065							4.878	4.065	4.065	4.065
20	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		1.046	1.046	1.046	1.046	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046	4.184	Udsat til 2028	0	0	0	0
21	Byfornyelse - rådighedsbeløb	###		2.366	328								0	2.366	328	0
X	Almene boliger			4.185									0	4.185	0	0
X	Borgerbudgetter og potentialeplaner		3.880	1.308	785	785	-786	-785	-785	-785	3.141	Delvist udsat til 2028	3.094	523	0	0
	Kultur, Fritid og Idræt		29.824	524	524	524	-17.500	8.750	8.750	0	0		12.324	9.274	9.274	524
22	Teater på havnen		22.500				-17.500	8.750	8.750			Ny disponering	5.000	8.750	8.750	0
23	Forsamlingshuse - aktiviteter		262	262	262	262							262	262	262	262
X	Egebjerg Fodbold - - Boldbane V. Skerningehallen		1.046										1.046	0	0	0
X	Faciliteter Strandgården - Rantzausminde		1.046										1.046	0	0	0
X	Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter		2.616										2.616	0	0	0
X	Fælles kunstofbane Østre bydel		2.092										2.092	0	0	0
24	Renovering af klubhuse		262	262	262	262							262	262	262	262
	Vedligehold og nybyg		122.632	77.893	41.503	36.029	-8.764	-16.096	17.089	-1.073	4.552		113.868	61.797	58.592	34.956
25	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		1.073	1.073	1.073	1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073		Udgår	0	0	0	0
X	Naturskolen		2.444				-2.444				2.444	Udsat til 2028	0	0	0	0
26	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		29.983										29.983	0	0	0
27	Flere dagtilbudspladser i byen		10.182										10.182	0	0	0
X	Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge		9.625										9.625	0	0	0
X	Østerdalen		1.046										1.046	0	0	0
28	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3.019	2.600	2.600	2.600	-418				418	Delvist udsat til 2028	2.601	2.600	2.600	2.600
29	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.		0	10.611									0	10.611	0	0
30	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		7.324	7.324	5.474								7.324	7.324	5.474	0
31	Havn - rådighedsramme	X	2.793	2.793	2.793	2.793							2.793	2.793	2.793	2.793
32	GEO-Havnepark	(x)	3.139	18.162			-3.139	-15.023	18.162			Ny disponering	0	3.139	18.162	0
33	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		41.375	33.530	29.294	29.294							41.375	33.530	29.294	29.294
X	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..			2.077									0	2.077	0	0
X	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud		1.690				-1.690				1.690	Udsat til 2028	0	0	0	0
34	Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser		2.000										2.000	0	0	0
35	Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarrsskolen		6.939	-277	-277	-277							6.939	-277	-277	-277
36	Brandhaner				546	546							0	0	546	546
	Administration		692	0	0	0	-492	0	0	0	492		200	0	0	0
37	Bredbåndspulje		692				-492				492	Delvist udsat til 2028	200	0	0	0
	Samlet anlægsramme - udgifter		249.581	146.924	92.832	78.349	-60.755	-9.150	18.360	-7.874	15.049		188.826	137.774	111.192	70.475
	Samlet anlægsramme - indtægter		-22.098										-22.098	0	0	0
	Samlet anlægsramme - netto		227.483	146.924	92.832	78.349	-60.755	-9.150	18.360	-7.874	15.049		166.728	137.774	111.192	70.475

Budgetnotat

Budget 2024 - 27

Resumé:

Budgetlægningen for budget 2024-27 skal ses i lyset af en ny sikkerhedspolitisk virkelighed som følge af krigen i Ukraine, den igangværende højkonjunktur med høje priser som følge, stigende demografi og udgifter på det specialiserede social-område samt mangel på arbejdskraft på udvalgte områder. Disse forhold har haft stor påvirkning for den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og KL, idet aftalen ikke kompenserer kommuner fuldt ud herfor.

De stigende udgifter og manglende compensation medfører også i høj grad et pres på Svendborg Kommunes økonomi, og som følge heraf er det tekniske budget 2024-2027 ikke i balance set i forhold til kommunens økonomiske politik.

Kommunens likviditet er under pres. Jf. den økonomiske politik skal den gennemsnitlige likviditet udgøre minimum 125 mio. kr. Ud fra det tekniske budget 2024-27 ekskl. udfordringer og reduktionsforslag forventes likviditeten ved udgangen af 2024 at udgøre 121,2 mio. kr., i 2025 godt 96 mio. kr., i 2026 godt 135 mio. kr. og ca. 198 mio. kr. ved udgangen af 2027.

Den vejledende serviceramme levner plads til demografi og udfordringer for godt 40,0 mio. kr. forudsat, at det kan rummes i kommunens likviditet. Omfanget af udfordringer, stigende priser og demografi, som fagudvalgene har fremsendt, udgør i 2024 ca. 65 mio. kr. Derfor vil der realistisk blive behov for besparelser på driften.

Som led i den faseopdelte budgetproces har KL udmeldt en *vejledende bruttoanlægsramme på kommuneniveau*. Svendborg Kommunes ramme udgør 161,8 mio. kr., hvor rammen i det tekniske budget udgør 249,6 mio. kr. Der forestår derfor betydelige prioriteringer på anlægsbudgettet med henblik på reduktion, som også er nødvendige af hensyn til kommunens likviditet.

Jf. budgetproceduren udarbejder Direktionen budgetforslag til 1. behandlingen, der giver et bud på et budget i balance i tråd med kommunens økonomiske politik.

Indledning:

Budgetnotatet redegør for det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2024-27, som ligger til grund for de kommende politiske forhandlinger.

I økonomiaftalen opreguleres kommunernes serviceramme med 2,4 mia.kr., der bl.a. er afsat til stigende demografi. Dog skal kommunerne selv være med til at finansiere 0,7 mia. kr. vedr. besparelser på administration, samt 0,3 mia. kr. rammereduktion vedr. tidlig pension (Arne pension del 2). Hertil kommer at kommunerne ikke kompenseres for stigende priser i efteråret 2022 på 1,9 mia. kr. vedr. Kommuneaftalen betyder derfor umiddelbart, at det igangværende sparekatalog ikke kan reduceres.

Løft af servicerammen og den medfølgende statslige finansiering udgør ca. 15 mio. kr. for Svendborg Kommune og skal ses i sammenhæng med, at fagudvalgene har opgjort deres behov for at få tilført ekstra ressourcer til demografi og udfordringer til knap 70 mio. kr. i 2024.

En anden stor udfordring bliver kommunens anlægsbudget. Blandt andet på grund af de senere års store tilflytning har kommunen et stort behov for at udvide kapaciteten på dagtilbuds- og ældreområdet. Hertil kommer investeringer til klimatilpasning samt omlægning af kommunens energiforbrug, som der også skal forsøges at finde plads til i budgettet.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Kommunernes samlede anlægsramme er øget med 0,6 mia. kr. i forhold til 2023. Hertil kommer et ekstraordinært løft på 0,2 mia. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Løftet af rammen skal ses i sammenhæng med en reduktion i 2023 på 1,4 mia. kr., hvortil kommer store prisstigninger på anlægsområdet.

Svendborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør i 2024 i alt 249,6 mio. kr., og set i lyset af den vejledende ramme udgør 161,8 mio. kr., samt kommunes likviditet er under pres, er der behov for en betydelig reduktion af anlægsbudgettet i 2024.

Overholdelse af de stramme rammer bliver en stor udfordring for den faseopdelte budgetproces, hvor KL skal sikre, at kommunerne under ét lever op til den indgåede aftale. I forlængelse heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for, hvad den enkelte kommune må bruge på service- og anlægsudgifter.

Der knytter sig forsat nogle usikkerheder, som først afklares de kommende måneder, herunder svar på kommunes ansøgning om særtilskud og lån, samt valg af statsgaranti/selvbudgettering. Ligeledes er 40 mio. kr. af kommunens statstilskud betinget af overholdelse af de aftalte rammer for service og anlæg set for kommunerne under et.

Der knytter sig ligeledes forsat usikkerhed til varigheden af den nuværende højkonjunktur, som har medført mangel på arbejdskraft, mangel på råvarer og stigende priser. Sammen med de afledte konsekvenser af krigen i Ukraine, er der usikkerhed om den nuværende økonomiske højkonjunktur er ved at ophøre – ikke kun i Danmark men på verdensplan – og om vi i stedet for står over for en økonomisk tilbagegang med stigende ledighed.

Som følge af kommunes vanskelige situation med lav likviditet, lavt beskatningsgrundlag og høj gæld er der søgt om lån på 57,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Der er ansøgt om tilskud på 15 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, idet kommunen har et beskatningsgrundlag, der er lavere end landsgennemsnittet og forholdsvis høje sociale udgifter. Der er ligeledes ansøgt om lån på 25 mio. kr. til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.

Vurdering af det økonomiske råderum:

Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2024-27 tilpasset nærværende budgetnotat. I resultatoversigten er indarbejdet ændringer som følge af tidligere politiske beslutninger, nyt indtægtsbudget baseret på befolkningsprognosen og statsgaranti, samt afledte konsekvenser på udgiftssiden som følge af kommuneaftalen/udligningsreform.

I vedlagte bilag 2 er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, som pt. er indarbejdet i det tekniske budget.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Tabel 1: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2024-27

RESULTATOVERSIGT Budget 2024 - 2027 Udvalgsrammer til budgetnotat august							
1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter i alt	-4.202.500	-4.389.562	-4.325.251	-4.625.192	-4.840.163	-5.088.637	-5.337.187
Serviceudgifter i alt	2.815.700	2.947.000	2.887.601	3.025.148	3.026.211	3.035.724	3.042.124
Overførselsudgifter	1.173.200	1.231.000	1.221.133	1.335.032	1.365.459	1.391.084	1.407.513
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	191.321	395.004	618.430
Driftsudgifter i alt	3.988.900	4.178.000	4.108.734	4.360.180	4.582.990	4.821.812	5.068.067
Renteudgifter	15.800	12.200	18.507	18.036	15.968	15.567	17.718
Resultat af ordinær virksomhed	-197.800	-199.362	-198.010	-246.975	-241.205	-251.258	-251.402
Anlægsudgifter i alt	160.400	173.400	152.341	227.479	146.922	92.829	78.348
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	4.702	6.036	7.765
Anlæg i alt	160.400	173.400	152.341	227.479	151.624	98.865	86.112
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-19.496	-89.581	-152.393	-165.290
Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forv. Regnsk. 2023 pr. 30.6.2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Resultat af skattefinansieret område	-37.400	-25.962	-45.669	-19.496	-89.581	-152.393	-165.290
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	125.700	109.400	110.431	113.606	116.575	118.125	115.443
Lånoptagelse	-72.600	-66.100	-37.146	-24.836	-43.761	-20.770	-11.337
Finansforskydninger	27.300	15.300	-10.490	1.717	-3.623	-4.215	-4.430
Ændring af likvide aktiver	43.000	32.638	17.126	70.990	-20.390	-59.253	-65.614
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	262.389	165.000	165.225	121.167	95.866	135.688	198.121

+ = udgift, - = indtægt

I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 170 mio. kr.

Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2024 vil udgøre 246,9 mio. kr. og stort set samme niveau i overslagsårene 2025-27.

Under finansiering indgår ca. 13 mio. kr. vedr. kommunens andel af løft i servicerrammen til udgifter vedr. demografi, samt ca. 5,0 mio. kr. vedr. socialområdet. De beregnede, afledte udgifter for Svendborg Kommune vedr. demografi er opgjort til 13,5 mio. kr., samt udfordring på 9,5 mio. kr. vedr. socialområdet under Familieafdelingen, som ikke er indarbejdet i udgiftsbudgettet jf. principper for rammestyring.

Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsafregningen.

Servicerammen udmeldes ikke på kommuneniveau, men KL har som følge af den faseopdelte budgetproces udarbejdet vejledende servicerramme for landets kommuner, og for Svendborg Kommune er den beregnet til 3.066,3 mio. kr. inkl. ovennævnte løft på 18 mio. kr. vedr. demografi og socialområdet. Serviceudgifter jf. det tekniske budget udgør 3.025,1 mio. kr., og der er således 41,2 mio. kr. op til den udmeldte servicerrammeandel. En udnyttelse heraf forudsætter den fornødne likviditet.

Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis afvikling af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse).

I 2024 nedbringes gælden med knap 89 mio. kr., i 2025 med ca. 72 mio. kr., i 2026 med ca. 97 mio. kr. og i 2027 med ca. 104 mio. kr. Den høje gældsafvikling kan primært henføres til, at kommunens lånoptagelse alene baseres på anlægsbudgettet, hvortil der er automatisk låneadgang, mens afdrag stort set ligger på uændret niveau jf. uømgængelig gældsafvikling.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Reducering af kommunens gæld er i overensstemmelse med kommuneaftalen, hvor Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal anvende en del af deres likviditet til at nedbringe deres gæld.

Den gennemsnitlige kassebeholdning skal jf. den økonomiske målsætning udgøre 125 mio. kr.

Svendborg Kommunes gennemsnitlige likviditet pr. indbygger har gennem flere år hørt til blandt landets laveste. Pr. 30. juni 2023 udgør den gennemsnitlige likviditet 4.295 kr. pr. indbygger, som placerer kommunen på en plads som nr. 83 blandt landets 98 kommuner.

Fra 2019 og frem til ultimo 2022 har kommunens likviditet været stigende, hvilket også har været gældende på landsplan. I 2023 er kommunens likviditet faldende, hvilket også er gældende for øvrige 85 kommuner.

Forklaringen på denne udvikling er blandt andet, at kommunerne i 2022 har afholdt en række udgifter vedr. krigen i Ukraine samt covid-19, hvor kommunerne først bliver kompenseret i de sidste 3 mdr. i 2023. Hertil kommer stigende overførselsudgifter, manglende kompensation vedr. de høje prisstigninger i efteråret 2022, samt øgede anlægsudgifter.

Likviditeten ultimo 2023 tager udgangspunkt i skønnet over forventet regnskab 2023 jf. koncernrapporten pr. 30.6.2023, samt seneste skøn over likviditetsudviklingen for resten af 2023. På baggrund heraf forventes likviditeten at udgøre ca. 165 mio. kr. ultimo 2023. Skønnet skal bl.a. ses i lyset af usikkerheder vedr. det endelige regnskab for 2023, samt krigen i Ukraine.

Ud fra det tekniske budget 2024-27 ekskl. demografi, udfordringer og reduktionsforslag forventes likviditeten ved udgangen af 2024 at udgøre 121,2 mio. kr., i 2025 knap 96 mio. kr., i 2026 ca. 136 mio. kr. og knap 200 mio. kr. ved udgangen af 2027.

Usikkerheder:

Der er relativ få usikkerheder tilknyttet indtægtssiden. Der er usikkerhed vedrørende særtilskud og lånedispensationer, hvor svar på kommunens ansøgninger først forventes at foreligge ultimo august/primo september. Hertil kommer at ca. 40 mio. kr. af kommunens statstilskud er betinget af kommunernes samlede aftaleoverholdelse vedr. rammen for serviceudgifter og anlæg. Endeligt er det pt. uklart hvordan overgang til ny ejendomsskatvurdering vil påvirke kommunes likviditet.

På udgiftssiden er der knyttet en vis usikkerhed til de afledte effekter af krigen i Ukraine, samt tilhørende statslig kompensation, som ophører med udgangen af 2023. Samtidig er der fortsat usikkerhed om den fremtidige indretning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Mangel på arbejdskraft og varer, inflation, faldende efterspørgsel m.m. øger risikoen for, at den nuværende højkonjunktur erstattes af en periode med økonomisk tilbagegang.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Usikkerheder og udeståender budget 2024-27:

- **Lånedispensation og særtilskud:** Ikke budgetlagt, men svar på ansøgning kendes først ultimo august/primio september.
- **Overholdelse af service- og anlægsrammen.**
- **Krigen i Ukraine:** Risiko for stigende energipriser, herunder omfang af statslig kompensation.
- **Kommunal medfinansiering:** Usikkerhed om konsekvensen af ny model for medfinansiering, som forventes at foreligge i 2026.
- **Statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering**
- **Indtægter fra grundskyld usikker pga. ny ejendomsskatvurdering**

Indtægtsbudgettet:

I nedenstående tabel 2 er de samlede indtægter for 2024 samt for overslagsårene 2025-2027 vist. Tallene tager udgangspunkt i Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelse for 2024 (det statsgaranterede udskrivningsgrundlag) og en fremskrivning af statsgarantigrundlaget for overslagsårene 2025-2027.

Befolkningstallet jf. statsgarantigrundlaget for 2024 er steget med 130 borgere i forhold til forventningen ved Budget 2023 (sept. 2022). Vedr. overslagsårene 2025-2027 er befolkningstallet uændret for 2025, reduceret med 135 borgere i 2026 og reduceret med 75 borgere i 2027. Disse tal er skønnet ud fra Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose fra april 2023, befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik fra juni 2023 samt hensyntagen til de igangværende og planlagte byggerier på såvel det private område som det almennyttige område.

Tabel 2: Samlede indtægter 2024-2027 i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2023

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Samlede indtægter	-4.625.192	-4.840.163	-5.088.637	-5.337.187
B2024	-4.481.178	-4.640.612	-4.813.066	-4.971.753
Ændring	-144.014	-199.551	-275.571	-365.434

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Tabel 3: Ændringer fordelt på indkomstarter

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-111.943	-156.839	-216.507	-269.679
Grundskyld	13.987	20.887	30.052	29.467
Øvrige skatter	-30.787	-14.949	-15.243	-14.803
Tilskud og udligning	-15.271	-48.650	-73.873	-110.419
Momsrefusionsordning	0	0	0	0
Ændring i alt	-144.014	-199.551	-275.571	-365.434

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Det skal bemærkes, at KL i september vil udsende en opdateret udgave af tilskudsmodellen på baggrund af Regeringens Økonomiske Redegørelse, der foreligger ultimo august. Dette kan medføre ændringer i tallene for overslagsårene.

Ændringer til budget 2024

De samlede indtægter i 2024 stiger med 144 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2024.

Genopretningen af økonomien i Danmark efter corona-epidemien er sket hurtigere end forventet. Dette betyder, at vækstsårene jf. Økonomisk Redegørelse fra maj 2023 er højere end tidligere. Den gode økonomi viser sig i form af lavere arbejdsløshed, lavere udgifter til overførselsudgifter samt stigende skatteindtægter. Der er også konstateret en stigning i indtægterne fra selskabsskat.

På kommuneplan opleves de samme tendenser som på landsplan. Der vil være flere indtægter fra indkomstskat og selskabsskat. Der forventes således ekstra 111,9 mio. kr. fra indkomstskat på 111,9 mio. kr. og 30,8 mio. fra øvrige skatter.

Indtægter udligning og tilskud vil også stige. Dette skyldes primært at bloktilskuddet er voksende, medens indtægter fra den mellemkommunale udligning er faldende i forhold til budgetoverslagsår 2024.

P.g.a. nye skøn over beskatningsgrundlaget for grundskyld (de nye ejendomsvurderinger) vil indtægterne fra grundskyld ikke stige så meget som tidligere forudsat. De opgjorte indtægter bygger dog på foreløbige skøn over beregningsgrundlaget. Skatteministeriet vil inden udgangen af august udsende nye og reviderede skøn.

Udvikling i overslagsårene

Stigningen i skatteindtægterne fra hhv. indkomstskat og selskabsskat forventes at fortsætte i overslagsårene og den positive befolkningsudvikling forventes også at fortsætte i årene 2025-2027. Der forventes derfor generelt stigende indtægter fra såvel skatter som fra udligning og tilskud.

Et enkelt forhold trækker dog i modsat retning. Indtægterne fra selskabsskat vedrørende et konkret indkomstår afregnes først til kommunerne tre år efter. Kommunens andel af selskabsskatten for 2022 afregnes således i 2025. Skønnet for indtægter fra selskabsskat på landsplan er opjusteret med 1,7 mia. kr. for 2025 og 2,0 mia. kr. for 2026 i forhold til sept. 2022. Dette betyder, at det samlede bloktilskud til kommunerne for 2025 og 2026 vil være faldende i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen for 2023 og dermed vil Svendborg miste indtægter fra andelen af bloktilskud.

Nedgangen i bloktilskuddet opvejes ikke fuldt ud af den forventede stigning i indtægterne fra selskabsskat på lokalt plan, idet Svendborgs indtægter fra selskabsskat er relativt mindre end landsgennemsnittet og samtidig udlignes der kun 50 % procent af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger via den særlige udligningsordning for selskabsskat.

De nye ejendomsvurderinger forventes gradvist udrullet i perioden august 2023 – juni 2024. I forhold til tidligere skøn indebærer de nye skøn, at beskatningsgrundlaget ikke stiger lige så meget som tidligere forudsat. Dette skyldes dels, at Skatteministeriet nu er nået længere i processen med udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger og at der i løbet af 2022 er sket en forandring på ejendomsmarkedet i nedadgående retning. På baggrund af dette forventes indtægterne fra grundskyld i Svendborg at være lavere set i forhold til tidligere skøn. Denne udvikling forventes

Budgetnotat Budget 2024 - 27

at fortsætte i årene 2025-2027. Der må generelt forventes større udsving vedr. indtægter fra grundskyld sammenlignet med tidligere år.

I bilag 2 er der nærmere redegjort for ændringerne i indtægtsbudgettet.

Driftsbudgettet:

I nedenstående oversigt indgår de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i det tekniske budget vedr. service- og overførselsudgifter.

Tabel 4: Ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2024-27 i Vedtaget budget 2023.

1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Drift i alt	64.641	91.299	112.657	135.101
<i>Serviceudgifter i alt</i>	-5.010	-3.450	2.266	8.270
Opvarmning og isolering af Tennishallen, Ryttervej, lån	-108	-108	-108	-108
Negativ overførselspulje fra regnskab 2022 - BUUU	-4.806	-4.806		
Takstregulering Sydbo m.v	-1.802			
Negativ overførselspulje fra regnskab 2022 - SSSU	-5.500	-5.500	-5.030	
Administrationsbidrag UDK - till.bevilling 31. marts 2023 - fra overførselsudg.	1.200	1.200	1.200	1.200
Trafiksikkerhed/cykelstier - overført fra anlæg	1.500	1.500	1.500	1.500
Naurpleje - primært skovrejsning - overført til anlæg	-433	-433	-433	-433
Borgerbudgetter og potentialeplaner - til anlæg	-750	-750	-750	-750
Lov- og cirkulæreprogram	6.234	6.092	6.532	7.506
Effektivisering 0,35 pct. i 2024 - overført fra pl-reserver	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Medfinansiering Arne-pension 2	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596
Svendborg Multiarena - Foreningers/skolers brug af hallen/sponsorbidrag	750	3.000	3.000	3.000
Svendborg Multiarena - restfinansiering af risikopulje	-750	-3.000	-3.000	-3.000
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelse	-49	-149	-149	-149
Særlig dyre enkeltsager BUUU - modpost overførselsudgifter	3.600	3.600	3.600	3.600
særlig dyre enkeltsager SSSU - modpost overførselsudgifter	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>69.651</i>	<i>94.749</i>	<i>110.391</i>	<i>126.831</i>
Administrationsbidrag UDK - till.bevilling 31. marts 2023 - til serviceudg.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Renter og afdrag ældreboliglån.	-213	-338	-463	-703
Justering Kommunal Medfinansiering ifm. fremskrivning af budget	-758	-758	-758	-758
Revideret skøn overførselsudgifter jf. kommuneaftale	84.572	110.242	126.163	142.743
Finansiering Låneydelse vedr. lån brandsikring Ollerup Plejecenter	-379	-379	-379	-379
Revideret skøn mellemkom. Refusion - modpost serviceudgifter	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
FGU - tilpasning til lavere elevtal	-900	-815	-765	-665
Revideret skøn mellemkom. Refusion - modpost serviceudgifter	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Seniorjob - faldende antal	-450	-450	-450	-450
Lov- og cirkulæreprogram - refusion ny hjemløse reform	-421	-953	-1.157	-1.157

Vedr. overførselsudgifter er der indarbejdet nedenstående ændringer. I budgetmap-pens afsnit 5 er der nærmere redegjort for det reviderede skøn for overførselsudgif-ter.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Tabel 5: Specifikation af budgettrammekorrektionen 2024-2027 vedr. overførselsudgifter.

Mio. kr., 2024-prisniveau	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	84,6	110,2	126,2	142,7
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-4,5	-4,4	-4,4	-4,3
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-7,4	-8,0	-8,2	-8,2
Økonomiudvalget	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	72,3	97,4	113,2	129,8
<i>Modpost serviceudgifter</i>				
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	3,6	3,6	3,6	3,6
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>I alt modpost</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
Samlet ændring	82,9	108,0	123,8	140,4

+ er merudgift, - er mindredgift

Som følge af stigende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge (familieafdelingen) er der fremsendt udfordring til budget 2024 på 13,1 mio. kr. Udgiften modsvarer delvis af en merindtægt på 3,6 mio. kr. vedr. refusion af dyre enkeltsager, som modsvarer af en tilsvarende udgift under serviceudgifter.

Tilsvarende er der under voksen- og handicapområdet indarbejdet en merudgift på 7 mio. kr., som modsvarer af tilsvarende indtægt vedr. refusion dyre enkeltsager.

Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de afledte økonomiske konsekvenser vedr. serviceudgifter fordelt på udvalg.

Tabel 6: Lov- og cirkulæreprogram til budget 2024-27. (Serviceudgifter)

Fordeling på udvalg:	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalg	-923	-1.056	-1.026	-1.026
Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	5.115	5.672	6.760	7.222
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Senior-, social- og sundhedsudvalg	2.631	2.246	1.625	2.136
Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	-1.059	-1.174	-1.164	-1.164
Teknik- og miljøudvalg	470	404	337	337
Erhvervs- og turismeudvalg	0	0	0	0
I alt	6.234	6.092	6.532	7.506

Afskaffelse af St. Bededag medfører at denne dag ikke længere vil være en helligdag, og kommunerne kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Kompensationen er beregnet til at udgøre 0,45 pct. Øvrige kommunale områder kompenseres ikke.

I budgetmappens afsnit 3 er der nærmere redegjort for de poster på lov- og cirkulæreprogrammet, som er medtaget i det tekniske budget.

Anlæg:

Budgetnotat Budget 2024 - 27

Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale bruttoanlægsudgifter udgør 19,1 mia. kr. i 2024, og anlægsrammen er for kommunerne under ét øget med 0,6 mia. kr. i forhold til 2023. Hertil kommer et ekstraordinært løft på 0,2 mia. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet.

Anlægsniveauet på 19,3 mia. kr. i 2024 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2024 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2024. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2024.

Forøgelse af anlægsrammen skal med 0,6 mia. kr. skal ses i sammenhæng med store prisstigninger på området, samt behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbuds- og ældreområdet som følge af den store tilflytning, Svendborg Kommune har oplevet de seneste par år. Hertil kommer investeringer til klimatilpasning samt omlægning af kommunens energiforbrug til mere vedvarende energi.

Overholdelse af anlægsrammen bliver en stor udfordring for den faseopdelte budgetproces, hvor KL skal sikre, at kommunerne under ét lever op til den indgåede aftale. I forlængelse heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for, hvad den enkelte kommune må bruge på bruttoanlægsudgifter.

Den beregnede ramme for Svendborg er opgjort til 161,8 mio. kr., som skal sammenholdes med det tekniske budget, hvor bruttoanlægsudgifterne udgør 249,6 mio. kr.

Tabel 7: Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i det tekniske budget 2024-27.

1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Anlæg i alt	27.900	-845	2.453	-29.612
Tilpasning af slutår 2027				-29.346
CO2-reduktionspulje fra 2023	1.905	1.905	1.905	
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Ejendomshandel	-6.058			
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Veje, Stier og Parkering	-228	-300	-1.500	-1.500
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Grøn omstilling	-15.128	9.819	9.338	761
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Land-, By- og Havneudvikling	4.874	5.250	750	750
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Kultur, Fritid og Idræt	6.500			
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Vedligehold og nybyg	39.775	15.020	7.237	
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Administration	-14.639	-15.000	-15.000	
ejendoms pulje UCL bortfalder pga. Reg. Syddanmarks købsaftale		-17.262		
Svendborg Multiarena A/S - parkering og flytning af kontorpladser	5.000			
Teater på havnen - nulstilling af prisfremskrivning	-1.040			
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelser	-164	-277	-277	-277
Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen (lånefinansiering)	7.103			

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2023 – 2027 inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2023, som er opgjort i forbindelse med periodisering af anlægsbudgettet, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2023.

I vedlagte bilag 4 er vist oversigt over kommunens anlægsbudget for 2024-27, og i budgetmappens afsnit 7 er de enkelte anlægsprojekter beskrevet.

Figur 8. Kommunens anlægsbudget 2023-2027. 1.000 kr.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

1.000 kr.	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (30.6.2023)	Heraf forventede overførsler til 2023 (27.6.2023)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgift	156.150	245.451	2.494	249.581	146.924	92.832	78.349
Indtægt	-3.810	-23.277	0	-22.097	0	0	0
Netto	152.340	222.174	2.494	227.484	146.924	92.832	78.349

Bemærk: De forventede overførsler til 2024 er ikke endelige!

Som det fremgår, udgør det korrigerede anlægsbudget netto 222,2 mio. kr. i 2023, hvoraf 2,5 mio. kr. pr. 30. juni 2023 forventes overført til 2024. Ved indregning af de forventede overførsler på 2,5 mio. kr. fra 2023 til 2024 udgør anlægsbudgettet i 2024 herefter netto 227,5 mio. kr.

Lån:

I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, som er tilpasset anlægsbudgettet.

Tabel 9: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Automatisk låneadgang</i>				
- Byfornyelse	0,0	-2,2	-0,3	0,0
- Havn og Færge lånepuljer	-9,1	-24,2	-14,0	-6,9
- CO2 reduktionsplan	-6,5	-6,5	-6,5	-4,4
- GEO-Havnepark	-2,1	-8,7	0,0	0,0
- Tilslut. fjernvarme Ollerup m.fl.	0,0	-2,1	0,0	0,0
- Energiinvesteringer	-7,1	0,0	0,0	0,0
<i>Lånedispensation – skal søges</i>				
- Lånedispensationer	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-24,8	-43,7	-20,8	-11,3

Automatisk låneadgang:

Der er automatisk låneadgang til en række anlægsudgifter. Til byfornyelse kan der lånes 95% af anlægsudgifterne. Der er 100% låneadgang til den del af havnens anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i havnens virksomhed, som fysisk er afgrænset til det matrikulerede havneområde.

Lånedispensation:

Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Ministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation.

Til budget 2024 kan der søges følgende lånepuljer:

- Den ordinære lånepulje (alle former for anlægsaktiviteter).
- Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet

Budgetnotat Budget 2024 - 27

- Lånedispensation for 2024 til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.

Kommunen har fremsendt ansøgning om lån på 57,1 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje.

Der er ligeledes søgt 25 mio. kr. vedr. lånedispensation for 2024 til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.

Svar på ansøgningerne forventes ultimo august/primus september, dog først senere vedr. den sidste lånepulje. Det skal bemærkes, at kommunen i de senere år ikke har fået andel af de afsatte lånepuljer, og som følge heraf er der ikke budgetlagt lån hertil i 2024- 2027.

Særtilskud:

Der er ansøgt om tilskud på 15 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, idet kommunen har et beskatningsgrundlag, der er lavere end landsgennemsnittet og forholdsvis høje sociale udgifter.

Udvidelser og besparelser:

Efterfølgende er kort redegjort for udvidelser og besparelser, som har været drøftet i fagudvalgene, og som *ikke* er indarbejdet i det tekniske budget, men som indgår i de kommende politiske forhandlinger.

Demografi og udfordringer:

I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene i foråret drøftet demografi og særlige udfordringer, og nedenstående tabel viser omfanget af fagudvalgenes fremsendte forslag til budget 2024.

Tabel 10: Fagudvalgenes fremsendte forslag til politiske budgetforhandlinger

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi	10,8	10,8	10,8	10,8
Udfordring	54,8	49,2	59,8	65,4
I alt	65,6	60,0	70,6	76,2

Det skal bemærkes, at afledt drift på 7,7 mio. kr. fra 2026 vedr. Ny Højestene-færgen ikke indgår i ovennævnte tabel. Hertil kommer årligt afledte låneydelser på 2,1 mio. kr.

I budgetmappen afsnit 5 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte forslag på driftsområdet.

Reduktionsforslag:

For at sikre at, der til de kommende politiske budgetforhandlinger, er et råderum til imødegåelse af udfordringer, politiske prioriteringer m.m., har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på samlet 60 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027.

Reduktionsforslagene har været drøftet på fagudvalgenes møder medio august 2023, og efterfølgende sendt i høring. På fagudvalgenes møder i september foreligger høringssvar og besparelsesforslagene prioriteres og videresendes til budgetmappen og de politiske forhandlinger.

Budgetnotat Budget 2024 - 27

I nedenstående tabel er vist fordeling af reduktionsforslag på fagudvalg.

Tabel 11: Fordeling reduktionsforslag på fagudvalg

Fordeling på udvalg	Samlet sparekatalog			
	Mio. kr.	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	5.558	7.036	8.598	9.998
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	501	817	1.135	1.392
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	235	368	502	611
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	22.605	26.993	31.775	36.309
Kultur- og Fritidsudvalget	1.790	2.182	2.603	2.994
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	25.435	30.278	35.567	40.601
Økonomiudvalget	3.246	4.513	5.815	6.920
Erhvervs- og Turismeudvalget	631	813	1.005	1.174
Besparelse i alt	60.000	73.000	87.000	100.000

Anlægstemaer:

I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene ligeledes drøftet forslag til anlægstemaer, og nedenstående tabel viser fagudvalgenes fremsendte forslag til budget 2024-2027.

Tabel 12: Oversigt nye anlægstillæg

Budget 2024-27 - Anlæg					
Udvalgsbehandlede temaer (1.000 kr)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Efter 2027
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	1.400		9.300		
Klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken	4.600	8.600	16.000	16.000	16.000
Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	300				
Understøttelse af projektforslagsproces for nye fjernvarmeselekabler	100				
Ny Hjortøbo	8.899	15.091	0	0	
Ny Højestene (standardfærge)	3.880	31.190	400	0	
Renoveringspulje og efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Udvalgsbehandlede temaer i alt	27.979	63.681	34.500	24.800	24.800

Oversigten opdateres efter fagudvalgenes møder medio august

I budgetmappen afsnit 7 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte temaer på anlægsområdet.

Bilag 1
Tidsplan for budget 2024

Dato	Aktivitet
Medio august	Fagudvalg: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene forslag til demografi, særlige udfordringer samt forslag til finansiering/sparekatalog.
Medio august	Dagen efter fagudvalgenes møder i august sendes udvalgenes spareforslag i høring i min. 14 dage.
22. august	Økonomiudvalg: Budget 2024 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger.
24. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
29. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
31. august	Budgetborgermøde
Primo september	Fagudvalgene drøfter indkomne høringssvar vedr. udvalgenes spareforslag. Udsendes efterfølgende til budgetmappen/politiske forhandlinger
12. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2023
19. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
20. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
23. – 24. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
25. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
3. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling
10. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
November og december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg drøfter implementering af nye budgettiltag.
November og december	HMU: HMU evaluerer budgetproceduren for budget 2024 samt drøfter input til budget 2025.
12. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer indstilles til Kommunalbestyrelsen. Evaluering af budgetprocedure budget 2024

Reduktionsforslag behandles på fagudvalgenes møder i august, hvorefter de sendes i høring dagen efter med en høringsfrist på 14 dage. De indkomne høringssvar behandles efterfølgende på fagudvalgenes møder i september, hvorefter de indgår i det samlede budgetmateriale til de politiske forhandlinger.

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet i det foreliggende udkast til budget 2024.

Indtægtsbudgettet

I nedenstående tabel er der vist en sammenfatning af *ændringerne* til kommunens nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2024 og KL's nye udgave af skatte- og tilskudsmodellen resulterer i.

Tabel 1: Ændringer fordelt på indkomstarter

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-111.943	-156.839	-216.507	-269.679
Grundskyld	13.987	20.887	30.052	29.467
Øvrige skatter	-30.787	-14.949	-15.243	-14.803
Tilskud og udligning	-15.271	-48.650	-73.873	-110.419
Momsrefusionsordning	0	0	0	0
Ændring i alt	-144.014	-199.551	-275.571	-365.434

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

I det efterfølgende vil der blive knyttet et par kommentarer til de enkelte typer af indtægter. Alle afvigelser er opgjort i forhold til budgetoverslagsårene 2024-2027 i Budget 2023.

Indkomstskat

Posten består af indtægter fra indkomstskat og medfinansiering af det skrå skateloft.

Skønnet over indtægter fra indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret skattegrundlag. I forhold til budgetoverslagsår 2024 i vedtaget budget 2023 forventes det nu, at væksten i skattegrundlaget på landsplan bliver højere. Dette skyldes, at beskæftigelsen er højere end forventet samt en højere lønudvikling. Denne positive udvikling i skattegrundlaget forventes at fortsætte i overslagsårene.

Fremgangen i dansk økonomi slår også igennem i forhold til lokale skattegrundlag. Derfor forventes indtægterne fra indkomstskat i 2024 nu at blive højere end tidligere forudsat. Der forventes således ekstra indtægter fra indkomstskat på 111,9 mio. kr. i 2024. Skønnet for overslagsårene 2024-2026 er baseret på KL's forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen lokalt i Svendborg.

Grundskyld og dækningsafgift

Siden vedtagelsen af sidste års budget er der vedtaget to nye lovforslag vedr. ny ejendomsskattelev samt afledte effekter heraf. Disse to lovforslag udmønter i praksis størstedelen af boligskatteforliget fra 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020.

Til og med 2023 beregnes den kommunale grundskyld af en afgiftspligtig grundværdi tillagt en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten udgør max 7,0 pct. for 2021. For 2022 udgør reguleringsprocenten 2,8 pct. for ejerboliger og 4,4 pct. for øvrige ejendomme. For 2023 udgør reguleringsprocenten 2,8 pct. for alle typer ejendomme.

Bilag 2 **Ændringer til budget 2024 - 27**

I 2024 omlægges beskatningen af boligejere fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. 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 i 2023.

Kommunens indtægter fra grundskyld i 2024-2027 er opgjort ud fra foreløbige skøn fra Skatteministeriet. Det skal bemærkes at disse skøn fortsat er behæftet med usikkerhed. Det forventes, at Skatteministeriet i løbet af august foretager en kvalitetssikring af de udarbejdede skøn og efterfølgende udarbejder opdaterede skøn.

De foreløbige skøn for Svendborg Kommunes indtægter fra grundskyld i 2024 er ca. 14,0 mio. kr. lavere end tidligere skønnet. Dette slår også igennem for overslagsårene 2025-2027. Dette skal ses i sammenhæng med at de tidligere skøn over indtægter fra grundskyld, som indgår i Budget 2023, er fra sommeren 2022 – samme tidspunkt hvor situationen på ejendomsmarkedet ændrede sig som følge af inflation og stigende renter. Der er således sket et fald i ejendomspriserne i løbet af andet halvår 2022. En anden forklaring er, at Skatteministeriet nu er lænere fremme med de nye ejendomsvurderinger og dette har resulteret i lavere ejendomsvurderinger end tidligere forventet.

De nye ejendomsvurderinger indebærer også, at der skal ske en regulering af opkrævet grundskyld for årene 2020-2023. Den enkelte husejer har betalt grundskyld ud fra en foreløbig ejendomsvurdering for disse år og i takt med at husejerne modtager deres nye ejendomsvurderinger skal der laves en genberegning og ske efterregulering i forhold til den betalte grundskyld. De nye ejendomsvurderinger forventes udsendt i efteråret 2023 og i 2024. Der må derfor påregnes visse udsving i kommunernes indtægter fra grundskyld i de kommende år.

En del af faldet i indtægterne fra grundskyld vil blive opvejet af stigende indtægter fra bloktilskuddet og stigende udligning. Det fremgår af bemærkninger til den nye ejendomsbeskatningslov, at ingen kommunen må tabe eller få en gevinst p.g.a. de nye ejendomsvurderinger. Der er derfor lavet en neutraliseringsordning, som indebærer, at der laves en teknisk beregning af hver enkelt kommune samlede tab eller gevinst og at dette for årene 2021-2023 og at dette vil blive neutraliseret. Det er endnu ikke fastlagt hvordan dette skal opgøres eller hvornår.

Der budgetteres endvidere med uændrede indtægter fra *dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme*. Dette udgør et beløb på godt 3,2 mio. kr.

Øvrige skatter og afgifter:

Posten består af indtægter fra hhv. kommunal andel af selskabsskat og skatter fra manuelt opgjorte dødsboer.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2021 afregnes i 2024. Dertil kommer reguleringer for tidligere indkomstår. I forhold til skønnet i sidste års skatte- og tilskudsmodel (sept. 2022) er skønnet over indtægter fra selskabsskat, som afregnes i 2024, forhøjet med 900 mio. kr. Dette kan henføres til at dansk økonomi generelt udviklede sig stærkt efter corona-epidemien og at en række primært større selskaber generelt leverede gode regnskaber i indkomståret 2021. Udviklingen forventes at fortsætte i overslagsårene dog i en mere afdæmpet form.

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

Landsudviklingen slår også igennem på lokalt plan. For 2024 forventes således ekstra indtægter på 26,7 mio. kr. i forhold til tidligere skøn. Dertil kommer en ekstra stor afregning af skat i 2024 vedr. manuelt opgjorte dødsboer på 4,1 mio. kr. Skøn for overslagsårene afspejler den forventede udvikling på landsplan.

Tilskud og udligning

Indtægter fra tilskud og udligning kan opdeles i tre kategorier: Diverse udligningsordninger, statstilskud og øvrige tilskud. Nedenfor i Tabel 2 er indtægterne fra tilskud og udligning opdelt på de tre kategorier.

Tabel 2 – Indtægter fra udligning og tilskud

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget-overslagsår 2024	Ændring
Diverse udligningsordninger	-424,4	-455,2	30,8
Statstilskud	-798,2	-761,2	-37,0
Øvrige tilskud	-235,1	226,0	-9,1
I alt	-1.457,7	-1.442,4	-15,3

Note: Under ændring angiver "-" en merindtægt og "+" en mindreindtægt.

Det fremgår af tabel 2, at indtægterne fra udligning og tilskud stiger med 15,3 mio. kr. i forhold til forventningen ved vedtagelsen af budget 2023 (sept. 2022). Dette fordeler sig med et ekstra statstilskud på 37,0 mio. kr., merindtægt fra diverse særtilskud på samlet 9,1 mio. kr. samt mindre indtægt på 30,8 mio. kr. fra diverse udligningsordninger.

Statstilskud:

Det samlede bloktilskud staten til kommunerne udgør for 2024 80,1 mia. kr. Dette er en stigning på 4,0 mia. kr. i forhold til forventningen ved Budget 2023. Det faste bloktilskud er forøget med 17,8 mia. kr. og at balancetilskuddet er steget med 1,0 mia. kr. Budgetgarantiposterne er faldet med 13,2 mia. kr. og midler fra lov- og cirkulærepragrammet er faldet med 1,6 mia. kr.

Af det samlede bloktilskud fragår der midler til særtilskudspuljen jf. § 17 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner samt kommunernes andel af finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Dette udgør i alt 900 mio. kr. Bloktilskuddet til fordeling blandt alle landets kommuner udgør herefter 79,2 mia. kr. Bloktilskuddet fordeles mellem kommunerne efter indbyggertallet. Svendborgs indbyggertal udgør ca. 1 % af det samlede indbyggertal i Danmark hvilket giver Svendborg et statstilskud på 798,2 mio. kr. i 2024. Heraf er 40,3 mio. kr. betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. hhv. serviceudgifter og anlæg.

I forhold til forventningerne i sept. 2022 (Budget 2023) er statstilskuddet for 2024 steget med netto 37,0 mio. kr. Nettoudviklingen kan opdeles i to faktorer. Det samlede bloktilskud er steget med 4,2 mia. kr. og Svendborgs andel heraf udgør 40,5 mio. kr. Selvom befolkningstallet i Svendborg Kommune er steget, er andelen i forhold til det samlede befolkningstal i Danmark svagt faldende. Dette forhold gør, at bloktilskuddet til Svendborg falder med 3,5 mio. kr.

Bloktilskuddet for overslagsårene 2025-2027 forventes også at stige i forhold til forventningen i sept. 2022. Som følge heraf forventes indtægter fra bloktilskud også at stige i perioden 2025-2027.

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

Diverse udligningsordninger

Der er fire generelle udligningsordninger. Den mellemkommunale udligningsordning, udligningsordning vedr. indtægter fra selskabsskat, udligningsordning vedr. indtægter fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme samt udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge. Disse fire udligningsordninger vil i 2024 give et samlet indtægt på 424,4 mio. kr. jf. tabel 3.

Tabel 3 - Ændringer i diverse udligningsordninger

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget- overslagsår 2024	Ændring
Mellemkommunal udligning	-390,3	-410,1	19,8
Udligning selskabsskat	-44,1	-53,4	9,3
Udligning dækningsafg. off. ejd.	-0,6	-0,6	0,0
Udligning vedr. udlændinge	10,6	8,9	1,7
I alt	-424,4	-455,2	30,8

Mellemkommunal udligning:

I den mellemkommunale udligningsordning foretages der udligning mellem kommunerne ud fra hhv. forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i udgiftsbehov. Den mellemkommunale udligning udgør 390,3 mio. kr. i 2024. Dette er en nedgang på 19,8 mio. kr. i forhold til forventningerne ved Budget 2023.

Det samlede fald i indtægter fra den mellemkommunale udligning på 19,8 mio. kr. kan opdeles i et fald i udligningen af forskel i beskatningsgrundlag på 31,5 mio. kr. og en stigning i udligningen af forskel i udgiftsbehov på 11,7 mio. kr. Faldet i udligning af beskatningsgrundlag skyldes, at forudsætningerne om forskellen mellem beskatningsgrundlaget på landsplan og beskatningsgrundlaget lokalt i Svendborg ikke blev så stor som forudsat i sept. 2022. Stigningen i udligning af udgiftsbehovet kan primært henføres til at udgiftsbehovet på landsplan er steget i forhold til forventningen i sept. 2022.

Udligning vedr. selskabsskat:

Kommuner, hvor provenuet fra selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

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.

Nedgangen i udligningsbeløbet for 2024 på 9,3 mio. kr. skyldes, at indtægter fra selskabsskat er steget mere på lokalt plan end på landsplan. Dette gør, at forskellen målt pr. indbygger er faldet og dermed falder udligningen også.

De samlede indtægter fra selskabsskat på landsplan forventes at være stigende i overslagsårene i forhold til KL's skøn fra sept. 2022. Denne tendens forventes også på lokalt niveau dog forventes stigningen at være lidt mindre set i forhold til landsudviklingen. Derfor forventes der for overslagsårene lidt flere indtægter fra udligningsordningen vedr. selskabsskat.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:

Med udligningsreformen er der etableret en udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner hvis

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

provenu 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 i forhold til landsgennemsnittet pr. indbygger, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. til Svendborg Kommune.

Udligning 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 er der foretaget en nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette er primært sket gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig er forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 årig tilpasset.

Svendborg Kommune er nettobidragyder til ordningen. Kommunens bidrag udgør med 10,6 mio. kr. i 2024.

Diverse tilskud:

Udover indtægter fra de generelle udligningsordninger modtager kommunen en række tilskud til specifikke områder. Tilskuddene fordeles typisk efter antal indbyggere i kommunen.

Tabel 4 - Ændringer i diverse tilskud

(Mio. kr.)	Budget 2024	Budget overslagsår 2024	Ændring
Tilskud til kommuner med små øer	-8,2	-7,8	-0,4
Generelt løft i ældreplejen	-10,2	-10,2	0,0
Kvalitet i ældreplejen	-13,7	-13,7	0,0
Værdighed i ældreplejen	-14,3	-14,3	0,0
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	-1,3	-1,3	0,0
Kvalitet i dagtilbud	-6,1	-5,9	-0,2
Finansieringstilskud	-54,6	-54,5	-0,1
Tilskud til yderkommuner	-84,7	-83,6	-1,1
Tilskud til tab på skattenedsættelse	-42,7	-42,7	0,0
Kompensation for tab vedr. dækningsafgift	-7,3	0,0	-7,3
Bidrag til regional udvikling	7,3	7,3	0,0
Nettoudgift momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,0
I alt	-235,1	-226,0	-9,1

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:

Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Tilskuddet ydes til 36 kommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,647 mia. kr. i 2024.

Svendborg Kommunes andel af tilskuddet udgør 84,7 mio. kr. i 2024 hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. Det forøgede tilskud skyldes at indbyggertallet i Svendborg Kommune er steget mere end forventet fra 2023 til 2024.

Bilag 2

Ændringer til budget 2024 - 27

Kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften:

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme fra og med 2024. Det er imidlertid ikke alle kommuner i Danmark, som opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme. Der opstår dermed en skævhed i finansieringen, fordi den øgede indtægt fra dækningsafgiften medfører at bloktilskuddet for alle landets kommuner vil blive reduceret jf. balanceprincippet. Det indgår derfor i kommuneaftalen for 2024, at kommuner, som oplever et nettotab, vil blive kompenseret herfor.

Bloktilskuddet for 2024 er blevet nedjusteret med 724 mio. kr. som følge af en skønnet 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 er opgjort til 7,3 mio. kr.

Øvrige særtilskud:

Ændringer i øvrige særtilskud er beskedne.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster:

Svendborg Kommune modtager i 2024 også tilskud til nedsættelse af takster for hhv. gods og passager/biler på ø-færgerne. Det samlede tilskud udgør 0,6 mio. kr. Dette tilskud skal dog konteres direkte på området for Havn & Færger og indgår således ikke i ovenstående oversigt.

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

Udgiftsbudgettet

I det tekniske budget er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer:

Ændringer i teknisk budget/basisbudget

1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Drift i alt	64.641	91.299	112.657	135.101
<i>Serviceudgifter i alt</i>	-5.010	-3.450	2.266	8.270
Opvarmning og isolering af Tennishallen, Ryttervej, lån	-108	-108	-108	-108
Negativ overførselspulje fra regnskab 2022 - BUUU	-4.806	-4.806		
Takstregulering Sydbo m.v	-1.802			
Negativ overførselspulje fra regnskab 2022 - SSSU	-5.500	-5.500	-5.030	
Administrationsbidrag UDK - till.bevilling 31. marts 2023 - fra overførselsudg.	1.200	1.200	1.200	1.200
Trafiksikkerhed/cykelstier - overført fra anlæg	1.500	1.500	1.500	1.500
Naurpleje - primært skovrejsning - overført til anlæg	-433	-433	-433	-433
Borgerbudgetter og potentialeplaner - til anlæg	-750	-750	-750	-750
Lov- og cirkulæreprogram	6.234	6.092	6.532	7.506
Effektivisering 0,35 pct. i 2024 - overført fra pl-reserver	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Medfinansiering Arne-pension 2	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596
Svendborg Multiarena - Foreningers/skolers brug af hallen/sponsorbidrag	750	3.000	3.000	3.000
Svendborg Multiarena - restfinansiering af risikopulje	-750	-3.000	-3.000	-3.000
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelser	-49	-149	-149	-149
Særlig dyre enkeltsager BUUU - modpost overførselsudgifter	3.600	3.600	3.600	3.600
særlig dyre enkeltsager SSSU - modpost overførselsudgifter	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>69.651</i>	<i>94.749</i>	<i>110.391</i>	<i>126.831</i>
Administrationsbidrag UDK - till.bevilling 31. marts 2023 - til serviceudg.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Renter og afdrag ældreboliglån.	-213	-338	-463	-703
Justering Kommunal Medfinansiering ifm. fremskrivning af budget	-758	-758	-758	-758
Revideret skøn overførselsudgifter jf. kommuneaftale	84.572	110.242	126.163	142.743
Finansiering Låneydelser vedr. Lån brandsikring Ollerup Plejecenter	-379	-379	-379	-379
Revideret skøn mellemkom. Refusion - modpost serviceudgifter	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
FGU - tilpasning til lavere elevtal	-900	-815	-765	-665
Revideret skøn mellemkom. Refusion - modpost serviceudgifter	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Seniorjob - faldende antal	-450	-450	-450	-450
Lov- og cirkulæreprogram - refusion ny hjemløserreform	-421	-953	-1.157	-1.157
1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Anlæg i alt	27.900	-845	2.453	-29.612
Tilpasning af slutår 2027				-29.346
CO2-reduktionspulje fra 2023	1.905	1.905	1.905	
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Ejendomshandel	-6.058			
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Veje, Stier og Parkering	-228	-300	-1.500	-1.500
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Grøn omstilling	-15.128	9.819	9.338	761
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Land-, By- og Havneudvikling	4.874	5.250	750	750
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Kultur, Fritid og Idræt	6.500			
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Vedligehold og nybyg	39.775	15.020	7.237	
Periodiseret anlæg 2023 - 28 (KB 27.6.23) - Administration	-14.639	-15.000	-15.000	
ejendomspulje UCL bortfalder pga. Reg. Syddanmarks købsaftale		-17.262		
Svendborg Multiarena A/S - parkering og flytning af kontorpladser	5.000			
Teater på havnen - nulstilling af prisfremskrivning	-1.040			
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelser	-164	-277	-277	-277
Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen (lånefinansiering)	7.103			

Note: Opgjort ekskl. økonomiske konsekvenser som følge af pris- og lønfremskrivning, som er beskrevet nedenfor.

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

1.000 kr	2024	2025	2026	2027
Renter, Finansiering, finansforskydninger m.m.	-133.516	-214.695	-284.047	-514.859
<i>Renter</i>				
Tilslutning af kom. Bygninger til fjernvarme Ollerup - renter af lån	48	46	45	45
Opvarmning og isolering af Tennishallen, Ryttervej, lån	48	46	45	45
Lånerammen 2022 inkl. tilpasning deponeringer - renter	179	97	26	-8
Lånerammen 2022 inkl. tilpasning deponeringer - rentepuljen	-678	-576	-482	-448
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Renter lån	4.623	3.759	3.014	-35
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Rentepuljen	-4.549	-3.661	-2.902	2.898
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Garantiprovision	-4	-16	-16	302
Indfrielse pantebrev - koncernrapport 31-03-2023	101	101	101	101
Anlægsreduktion - tilpasning af lån	-353	-418	-94	23
Tilpasning af renter efter fremskrivning af låneoptagelse/anlæg	14	58	105	126
Energiinvesteringer - låneydelser (finansieres af anlæg og drift)	121	236	229	223
Låneydelser vedr. lån brandsikring Ollerup Plejecenter	247	242	237	232
<i>Deponering</i>				
Nature Energy - Årlig frigivelse fjernes	122	122	122	122
Lånerammen 2022 inkl. tilpasning deponeringer - deponering	919	919	919	919
Svendborg Multiarena A/S - deponering	5.157			
Svendborg Multiarena A/S - frigivelse deponering		-206	-206	-206
<i>Lånoptagelse</i>				
Nulstilling af overslagsår 2027 - Geopark				8.000
Nulstilling af overslagsår 2027 - Byfornyelse				297
CO2 reduktionsplan, lånoptagelse tilpasset anlæg	-1.905	-1.905	-1.905	
Anlægsreduktion - tilpasning af lån	14.492	-11.791	-6.814	0
Tilpasning af lån efter fremskrivning af anlæg	-779	-1.914	-918	-501
Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarskolen	-7.103			
<i>Finansforskydninger</i>				
Revideret budget vedr. kirkeskat jf. udmelding fra Provstiuvalget	-471	-675	-806	-1.021
<i>Afdrag på lån</i>				
Tilslutning af kom. Bygninger til fjernvarme Ollerup - afdrag lån	60	62	63	63
Opvarmning og isolering af Tennishallen, Ryttervej, lån	60	62	63	63
Lånerammen 2022 inkl. tilpasning deponeringer - afdrag	100	80	57	57
CO2 reduktionsplan, lånoptagelse tilpasset anlæg	-59	-91	-33	-4
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. afdrag lån	143	253	363	-2.466
Anlægsreduktion - tilpasning af lån	-269	-347	-112	-24
Tilpasning af afdrag efter fremskrivning af låneoptagelse/anlæg	10	45	84	107
Energiinvesteringer - låneydelser (finansieres af anlæg og drift)	92	191	197	204
Låneydelser vedr. lån brandsikring Ollerup Plejecenter	132	137	142	147
<i>Finansiering</i>				
Tilpasning overslagsår. Skattegrundlag 2026 fremskrevet med 3,5% lig stigning 2025-26				-158.687
KL's tilskudsmodel af 6.7.2023	-144.014	-199.551	-275.571	-365.434

Bilag 2 Ændringer til budget 2024 - 27

Pris- og lønfremskrivning:

Budgettet er fremskrevet med KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen.

Oversigt over fremskrivning til 2024-priser:

Ændring på kassen					
1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Resultatoversigt rammer juni i 2024-priser	108.019	98.767	91.395	145.681	
Resultatoversigt rammer juni i 2023-priser	61.157	-6.495	-76.108	-92.352	
Ændring i alt	46.861	105.262	167.503	238.033	557.660

Samlet set medfører fremskrivningen til 2024-priser en merudgift på ca. 47 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 238 mio. kr. i 2027. Udgiften kompenseres via bloktilskuddet.

Ved fremskrivningen er der taget højde for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2023, som er opgjort til knap 1,7 mia. kr.

Regeringen har afvist at justere kommunernes serviceramme for den ekstraordinære pris- og lønudvikling i efteråret 2022, som er opgjort til 1,9 mia. kr. for alle landets kommuner, og den indgår derfor ikke i fremskrivning af budgettet.

I budgettet er der afsat et årligt effektiviseringskrav på netto 5,8 mio. kr. svarende til 0,35 pct. ekskl. dagtilbud- og ældreområdet, som er friholdt. Fremskrivningen er foretaget ekskl. effektiviseringsprocenten, da Økonomiudvalget har besluttet, at der til de politiske forhandlinger efter sommerferien udarbejdes oplæg til en harmoniseret effektiviseringsprocent, der omfatter alle områder, samt om effektiviseringskravet skal videreføres i 2027.

Bilag 3
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2024

Mio. kr.	Budget 2024
Svendborg Kommune I alt	4.360.180
Teknik- og Miljøudvalget	288.353
<i>Serviceudgifter:</i>	299.641
Natur og Miljø	21.122
Center for Ejendomme og Teknisk Service	273.693
Trafik og infrastruktur	97.089
Ejendomsservice	128.989
Kommunale ejendomme	47.615
Fællessekretariat	4.826
<i>Overførselsudgifter:</i>	-11.288
Center for Ejendomme og Teknisk Service	-11.288
Ejendomsservice	2.350
Kommunale ejendomme	-13.638
Plan- og Lokalsamfundet	20.354
<i>Serviceudgifter:</i>	20.354
Byg og BBR	8.581
Plan og udvikling	11.772
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.228.775
<i>Serviceudgifter:</i>	83.099
Jobcenter og Borgerservice	83.099
Jobcenter og Borgerservice	81.789
Øvrige serviceudgifter	1.179
Integrationsråd	131
<i>Overførselsudgifter:</i>	1.145.675
Beskæftigelsesindsats	39.264
Sociale ydelser	438.764
Forsikrede ledige	115.419
Senior- og førtidspension	478.438
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	73.791
Børne- og Ungeudvalget	1.085.763
<i>Serviceudgifter:</i>	1.095.101
Skole og Uddannelse	556.599
Skoler	543.757
PPR	21.063
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.057
Rammeinstitutioner	-13.279
Dagtilbud	286.919
Familie, børn og unge	251.583
Familie	221.987
Specialundervisning for voksne	33.573
Specialinstitutioner	1.780
Rammeinstitutioner	-8.917
Administration	3.161
<i>Overførselsudgifter:</i>	-9.338
Familie, Børn og Unge	-9.338

Bilag 3
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2024

Kultur- og Fritidsudvalget		86.902
<i>Serviceudgifter:</i>		86.902
Kultur og Fritid		47.562
Undervisnings- og Kulturinstitutioner		39.339
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		1.410.352
<i>Serviceudgifter:</i>		1.202.650
Ældreområdet		692.283
Socialområdet		405.418
Sundhedsfremme og forebyggelse		104.949
<i>Overførselsudgifter:</i>		207.701
Socialområdet		-45.213
Sundhedsfremme og forebyggelse		252.915
Økonomiudvalget		211.768
<i>Serviceudgifter:</i>		209.486
Administration		155.146
IT		39.808
Beredskab og indsatsledelse		14.532
<i>Overførselsudgifter:</i>		2.282
Seniorjob		1.346
Tjenestemandspension - forsyningsområdet		935
Erhverv- og Turismeudvalget		27.915
<i>Serviceudgifter:</i>		27.915
Erhverv		20.851
Erhvervskontor		21.918
Iværksætter		-1.067
Havne og færger		7.064
Havne		-1.585
Færger		8.649

Bilag 4
Anlægsudgifter 2024-2027

Budget 2024

Basisanlægsbudget 2024 - 2027



Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lån	2024	2025	2026	2027
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		6.947	0	0	0
X	Tankefuld Salg - etape 1	4	-9.719			
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	3	20.924			
X	Nordre Kaj - Byggefelt D	4	766			
2	Abildvej	2	-3.495			
3	Salg af Bergmannsvej	2	-1.529			
	Veje, Stier og Parkering		40.144	21.710	20.455	23.135
4	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	1				2.680
X	Affaldssorteringssystem i Byrum	4	262	262		
5	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X 3	10.923			
6	Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)	3	17.126	18.234	17.607	17.607
7	P-hus	3	5.200			
8	Parkeringspulje	2	448	448	448	448
9	Midlertidig parkering ved SIMAC	3	118	118	118	118
10	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme	1	1.569	1.569	1.569	1.569
X	Trafikikkerhedsprojekter 2022	4	157	157		
X	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023	4	628	209		
11	Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser	1	3.000			
12	Renovering af signalanlæg	3	713	713	713	713
	Grøn omstilling		17.033	33.827	24.126	12.765
13	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X 2	6.472	6.472	6.472	4.479
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	2	5.990	6.554	5.990	5.990
14	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	2	497	393	393	393
15	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	X 2	1.410	17.385	7.129	
16	Natura 2000-indsatsen	2	725	725	725	725
17	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	3	1.178	1.178	1.178	1.178
18	Naturgenopretning i relation til biodiversitet	2	1.046	1.120	2.239	
X	Vandløb 2023	4	-285			
	Land-, By- og Havneudvikling		10.211	12.970	6.224	5.896
X	Jordforsyning i landdistrikter	4	407			
19	Svendborg Havn, analyse m.v.	X 2	4.878	4.065	4.065	4.065
20	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	1	1.046	1.046	1.046	1.046
21	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95% 2		2.366	328	
X	Almene boliger	4		4.185		
X	Borgerbudgetter og potentielle planer	4	3.880	1.308	785	785
	Kultur, Fritid og Idræt		29.824	524	524	524
22	Teater på havnen	3	22.500			
23	Forsamlingshuse - aktiviteter	1	262	262	262	262
X	Egebjerg Fodbold - - Boldbane V. Skemingeallen	4	1.046			
X	Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	4	1.046			
X	Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	4	2.616			
X	Fælles kunstofbane Østre bydel	4	2.092			
24	Renovering af klubhuse	1	262	262	262	262
	Vedligehold og nybyg		122.632	77.893	41.503	36.029
25	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	1	1.073	1.073	1.073	1.073
X	Naturskolen	4	2.444			
26	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	3	29.983			
27	Flere dagtilbudspladser i byen	3	10.182			
X	Dagtilbudspladser i V. Skeminge og på Tåsinge	4	9.625			
X	Østerdalen	4	1.046			
28	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	3	3.019	2.600	2.600	2.600
29	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.	3	0	10.611		
30	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	3	7.324	7.324	5.474	
31	Havn - rådighedsramme	X 2	2.793	2.793	2.793	2.793
32	GEO-Havnepark	(X) 2	3.139	18.162		
33	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	1	41.375	33.530	29.294	29.294
X	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	4		2.077		
X	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	4	1.690			
34	Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser	1	2.000			
35	Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen	2	6.939	-277	-277	-277
36	Brandhaner	3			546	546
	Administration		692	0	0	0
37	Bredbåndspulje	1	692			
	Samlet anlægsramme - udgifter		249.581	146.924	92.832	78.349
	Samlet anlægsramme - indtægter		-22.098			
	Samlet anlægsramme - netto		227.483	146.924	92.832	78.349

Aftale om kommunernes økonomi i 2024

Staben
Økonomi

Den 25. maj 2023 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om kommunernes økonomi i 2024.

21. august 2023

Årets kommuneaftale indebærer et løft af servicerammen på 2,4 mia. kr. til dækning af demografibetingede udgifter hos kommunerne og udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Regeringen har ønsket at nedbringe de administrative udgifter i kommunerne med 0,7 mia. kr. og Folketinget har besluttet at finansiere muligheden for tidlig tilbagetrækning via besparelser i jobcentrene på 0,25 mia. kr.

Sagsid. 22/24715

Den samlede **serviceramme** i 2024 for kommunerne under ét udgør herefter i alt 304,8 mia. kr. plus reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Rammen for kommunernes **anlægsudgifter** i 2023 er fastsat til 19,1 mia. kr. Dette er i forhold til 2023 en stigning på 0,6 mia. kr. Hertil kommer en anlægspulje på 0,2 mia. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet.

Der foretages en større **midtvejsregulering af bloktilskuddet** for 2023 p.g.a. ændrede skøn for kommunernes udgifter til overførselsindkomster og ændrede skøn for pris- og lønudviklingen.

Af det samlede bloktilskud på 80,1 mia. kr. er 3 mia. kr. gjort betinget af at kommunerne under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort betinget af at anlægsrammen overholdes.

Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen.



Åbningstider

Mandag-onsdag	9.00-15.00
Torsdag	10.00-16.30
Fredag	9.00-14.00

Hovedpunkter i aftalen

Fakta om kommunernes økonomi i 2024:

- Kommunerne kompenseres ikke for yderligere P/L-udvikling i 2022. Dette er opgjort til 1,9 mia. kr.
- Kommunernes servicerramme udgør 304,8 mia. kr. i 2024. Dette svarer til et reelt løft på 1,4 mia. kr. (udgangspunkt 2,4 mia. kr. men der fratrækkes 0,7 mia. kr. i administrative besparelser og 0,3 mia. til medfinansiering af Arne-pensionen)
- Af de 2,4 mia. kr. udgør løft som følge af den demografiske udvikling 1,25 mio. kr.
- Løft for anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. Dette er et løft på 0,6 mia. kr. (Anlægsrammen er i modsætning til sidste år fuldt finansieret)
- Yderligere anlægsramme på 0,2 mia. kr. til investeringer på botilbudsområdet.
- Hhv. 3 mia. kr. og 1 mia. kr. af bloktilskud er gjort betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen (uændret vilkår)
- Overførselsudgifterne for 2024 skønnes til 104,3 mia. kr.
- Kommunernes udgifter til KMF skønnes at udgøre 25,1 mia. kr. (fremskrivning af 2023-udgifter)
- Særtilskudspulje for 2024 forhøjes med 100 mio. kr. så den udgør 734 mio. kr. Præcisering af målgruppen til "Mest vanskeligt stillede kommuner"
- P/L-regulering fra 2023 til 2024 er fastsat til 4,2 pct. for serviceudgifter og 3,2 pct. for anlægsudgifter.
- Flerårigt samarbejde om reduktion af administrative udgifter (afbureaukratisering). Dette skal tilvejebringe forslag til hvordan kommunerne kan spare 700 mio. kr. på administration.

Midtvejsregulering for 2023:

- Der foretages en positiv midtvejsregulering på 5,0 mia. kr. af bloktilskuddet for 2023 som følge af ændrede skøn for overførselsudgifter og pris- og lønudviklingen. Overførsler reguleres med 3,3 mia. kr. og 1,7 mia. kr. skyldes højere p/l for 2023:

Kommunernes udgifter til håndtering af Covid-19 og flygtning fra Ukraine:

- Kommunerne kompenseres for merudgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine i 2022 med 1,4 mia. kr.
- For 2023 er der aftalt en foreløbig ramme på 0,9 mia. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine.

Diverse:

- De regionale trafikelskaber får lov til at forhøje deres kassekreditter. Dette kan styrke likviditeten, så besparelser evt. kan udskydes.
- Lånepulje på 300 mio. kr. målrettet indfasning af de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for

ejendomsskatter. Puljen reserveres til kommuner med størst behov.

- Omlægning af ordning med særlige pladser på psykiatriske hospitaler. Antal pladser reduceres fra 114 til 88. Dette giver færre udgifter for kommunerne og bloktilskud reguleres derfor.
- Nyt samlet regionalt tilbud til personer med dobbeltdiagnoser (misbrug kombineret med psykisk sygdom). Kommunernes bloktilskud reduceres svarende til opgavebortfald i de kommunale misbrugsbehandlingstilbud.
- Der afsættes senere i 2023 en samlet anlægspulje på 500 mio. kr. i perioden 2023-2028 til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling.

Serviceudgifter

Tabel 1 Opgørelse af servicerammen i mio. kr.

Udgiftsloft, service 2023	287.775
<i>Tekniske forhold:</i>	
Midtvejsregul. 2023 (stigning fra 2,6 pct. til 3,2 pct.)	1.683
Opregning til 24-pl (4,2 %)	12.157
Øvrige tekniske korrektioner	1.777
Teknisk udgangspunkt for serviceudgifterne	303.392
<i>Øvrige justeringer i rammen:</i>	
Løft af serviceramme	2.400
Besparelse på administration	-700
Rammereduktion (Arnepension del 2)	-254
Serviceramme i 2024	304.838

Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2024 er det aftalte niveau for 2023, som udgør 287,8 mia. kr. Der korrigeres først for det højere P/L-skøn for 2023 svarende til 1,7 mia. kr. Udviklingen i P/L fra 2023 til 2024 skønnes til 4,2 % svarende til 12,2 mia. kr. Tekniske korrektioner til rammen udgør 1,8 mia. kr. Det drejer sig primært om korrektioner til tidligere års aktstykker og andre reguleringer jf. årets aktstykke.

Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 303,4 mia. kr. Dertil kommer det aftalte løft i servicerammen på 2,4 mia. kr. til dækning af demografiudviklingen på social- og sundhedsområdet. Rammen reduceres med 0,7 mia. kr. vedr. besparelspotentiale i den kommunale administration samt 0,3 mia. vedr. finansiering af muligheden for tidlig tilbagetrækning (Arne-pension del 2) via besparelser i jobcentrene.

Kommunernes serviceramme for 2024 udgør således i alt **304,8 mia. kr.**

Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, som for 2024 medfører, at servicerammen forøges med yderligere 0,6 mia. kr.

I aftalen er der i lighed med tidligere års aftaler indbygget en evt. sanktion overfor kommunerne, idet 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af at kommunerne under ét overholder serviceløftet for 2024 i budgetteringen for 2024.

Anlæg

Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2024 må udgøre 19,1 mia. kr. (i løbende priser). Der er tale om en stigning på 0,6 mia. kr. i forhold til 2023, hvor anlægsrammen udgjorde 18,5 mia. kr. Stigningen i anlægsrammen svarer til den forventede pris- og lønudvikling på anlægsområdet. Til forskel fra økonomiaftalen for 2023 er det forventede udgiftsbehov dog nu fuldt finansieret.

Der er i lighed med aftalen for 2023 fastsat et loft over de kommunale anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for kommunerne under ét i budgetsituationen.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Fordelingsnøglen for kommunernes medfinansiering af udgifterne til sundhedssektoren fastholdes fra 2023 til 2024. Der sker dog en fremskrivning med pris- og lønregulering. Det vil sige, at fastfrysningen af kommunernes bidrag til KMF fortsætter i 2024. Kommunernes samlede udgifter til KMF i 2024 udgør 25,1 mia. kr.

Fremadrettede ændringer i finansieringsordningen vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne afventer afrapportering fra regeringens nedsatte Sundhedsstrukturkommission.

Bloktilskud 2024

Bloktilskuddet til kommunerne i 2024 er fastsat til 80,1 mia. kr. jf. aktstykke nr. 117 af 29. juni 2023.

	Mio. kr.
Bloktilskud før aftale	101.111
P/L regulering	3.943
Balancetilskud	-18.962
Budgetgarantiskøn	-6.476
Lov- og cirkulæreprogram m.v.	764
Andre reguleringer	256
Bloktilskud 2024	80.124

Bloktilskuddet for 2024 fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 2023 med pris- og lønreguleringen fra 2023 til 2024, skøn over kommunernes indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer.

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå op. Balancetilskuddet for 2024 er i lighed med de sidste par år negativt dvs. at for kommunerne under ét forventes de samlede indtægter - herunder skatteindtægterne - at overstige udgifterne til drift og overførselsindkomster. Alle væsentlige forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det permanente finansieringstilskud indgår dog ikke i balanceberegningen, da det anses for at være et særtilskud.

Budgetgarantien dækker "de budgetgaranterede udgiftsområder", som herefter omfatter:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering
- Kontantydelse
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Jobrotation
- Løntilskud
- Hjælpebidler og personlig assistance
- Integrationsudgifter

Ovenstående udgifter er typisk afhængig af udviklingen i de generelle konjunkturer hvorfor den enkelte kommune typisk ikke selv kan påvirke udviklingen på disse områder. Derfor foretages der en årlig regulering vedrørende disse poster i bloktilskuddet.

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne reguleres således, at de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer i princippet er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen modtager eller beskæres for.

Andre reguleringer er udtryk for øvrige reguleringer i bloktilskuddet, som ikke nødvendigvis kan henføres til et lovinitiativ. Det dækker typisk en

post hvor kommunerne under ét skal bidrage med finansiering til et bestemt initiativ fx den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

Med udligningsreformen er særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet til 350 mio. kr. med en årlig p/l-regulering. For 2024 er puljen ekstraordinært forhøjet med 350 mio. kr., så puljen er på i alt 734,4 mio. kr.

Svendborg Kommune har ansøgt om 15 mio. kr. Der forventes svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på kommunens ansøgning ultimo august.

Lånepuljer

Der er for 2024 afsat følgende lånepuljer:

- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde
- 300 mio. kr. til kommuner, som oplever likviditetsmæssige konsekvenser ved den nye afregningsmodel for ejendomsskatter
- 200 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet.

Svendborg Kommune har ansøgt om 57,1 mio. kr. i den ordinære anlægspulje. Der forventes svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på kommunens ansøgning ultimo august.

Det specialiserede socialområde

Der er i årets kommuneaftale afsat midler til dækning af udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde via løft i servicerammen på 2,4 mia. kr. Denne ramme skal dog også dække udgiftsstigningen som følge af demografiudviklingen. Regeringen og KL er derfor enige om at understøtte kommunernes muligheder for at prioritere på området. Det er med kommuneaftalen for 2024 aftalt at arbejde videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Initiativerne bygger på en række anbefalinger fra et ekspertudvalg, som blev nedsat i forbindelse med kommuneaftalen for 2022.

Initiativerne:

- Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet
- Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud
- Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet
- Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud
- Nytænkning af merudgiftsydelsen
- Bedre viden og data

Samarbejde om den nære velfærd

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum hvis velfærden indenfor de aftalte økonomiske rammer skal

udvikles. Med kommuneaftalen for 2024 er der igangsat et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de nære velfærdsområder.

Det flerårige samarbejdsprogram bygger på to ben: 1) Politisk partnerskab om den borgernære velfærd og 2) Samarbejde med fokus på administration.

Det politiske partnerskab igangsættes i efteråret 2023 og handler primært om det lokale råderum i kommunerne og mulighed for afbureaukratisering. Samarbejde om administration handler om at anvise muligheder for at kommunerne kan nå i mål med besparelserne på 700 mio. kr. på det administrative område. Første del handler om enklere rammer for opgaveløsningen herunder:

- Reduktion af krav fra styrelser
- Statslige regelforenklinger
- Forenkling af kommunernes egne regler
- Forenklinger i regi af Udbetaling Danmark
- Reduceret brug af puljer

Øvrige elementer i aftalen

Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes:

- ◆ De regionale trafikelskaber får lov til at forhøje deres kassekreditter. Dette kan styrke likviditeten, så besparelser evt. kan udskydes.
- ◆ Omlægning af ordning med særlige pladser på psykiatriske hospitaler. Antallet af pladser reduceres fra 114 til 88. Dette giver færre udgifter for kommunerne og bloktilskud reguleres derfor.
- ◆ Nyt samlet regionalt tilbud til personer med dobbeltdiagnoser (misbrug kombineret med psykisk sygdom). Kommunernes bloktilskud reduceres svarende til opgavebortfald i de kommunale misbrugsbehandlingstilbud.
- ◆ Der afsættes senere på året en samlet anlægspulje på 500 mio. kr. i perioden 2023-2028 til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling.
- ◆ Kommunerne kompenseres ikke for afskaffelsen af St. Bededag i 2024 fordi det forudsættes at der skal leveres uændret service til borgerne dvs. at antal beskæftigede skal tilpasses den ekstra arbejdsdag. Kommunerne får dog økonomiske kompensation for en ekstra åbningsdag i dagtilbuddene.

Økonomiske konsekvenser af enkeltposterne på årets lov- og cirkulæreprogram samt øvrige reguleringer.

Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.

Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er det kun initiativer, der har betydning for *serviceudgifterne*, som omtales. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL's budgetvejledning G.3-2.

Den budgetmæssige virkning af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige reguleringer er for Svendborg Kommune beregnet til 1,022 pct.

Fordelingen på de politiske udvalg:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalg	-923	-1.056	-1.026	-1.026
Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	5.115	5.672	6.760	7.222
Kultur- og fritidsudvalg	0	0	0	0
Senior-, social- og sundhedsudvalg	2.631	2.246	1.625	2.136
Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	-1.059	-1.174	-1.164	-1.164
Teknik- og miljøudvalg	470	404	337	337
Erhvervs- og turismeudvalg	0	0	0	0
I alt	6.234	6.092	6.532	7.506

Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun lovinitiativer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 50.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Denne "bagatelgrænse" har før været på 100.000 kr. men blev ved budgetlægningen for 2020 nedsat til 50.000 kr.

I tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt problem enten i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering for 2024 og/eller ved budgetlægningen for 2025.

Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de følgende sider:

Lov- og cirkulæreprogram (1000 kr.)

Note	Udvalg	Initiativ	2024	2025	2026	2027
1	ØKU	Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud (Opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven)	52	52	82	82
2	SSU	Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).	198	198	198	198
3	BUU	Barnets Lov	3.547	4.104	5.192	5.655
4	SSU	Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	102	102	102	102
5	SSU	Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.)	2.789	3.180	3.653	3.775
6	SSU	Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)	69	0	0	0
7	BAU	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)	448	443	445	445
8	ØKU	Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)	133	0	0	0
9	BAU	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløsheds-kasserne får ansvaret for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelsesforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	-1.693	-1.644	-1.636	-1.636
10	BUU	Afskaffelse af store bededag som helligdag (ekstra åbningsdag i dagtilbud)	1.568	1.568	1.568	1.568
11	TMU	Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer.	337	337	337	337
		Lov- og cirkulære i alt	7.550	8.340	9.940	10.526

Noter:

Ad 1:

Udbudsloven er ændret pr. 1.7.2022. Dette forventes at medføre et øget tidsforbrug i dele af udbudsprocessen, krav om implementering af den nationale udbudsplatform i 2026 og krav om at anvende oplæringskrav i de enkelte udbud. Dette betyder øgede udgifter for kommunerne.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 4)

Ad 2:

Ændringerne vedrører ordningen med borgerstyret personlig assistance. Den nye bekendtgørelse fastslår, at når der er mere end en hjælper til stede i hele døgnet kan der udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, som udfører aktiviteter for borgeren. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2023.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 14)

Ad 3:

Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungdomsområde og loven træder i kraft den 1.1.2024. Barnets Lov er en del af reformen Børnene Først. Loven samler en række paragraffer fra serviceloven i en ny lov og indeholder derudover nye tiltag på området.

Der indføres nye tiltag og rettigheder for børn og unge, således at udsatte børn og unge får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Blandt andet er det med Barnets Lov blevet obligatorisk at lave undersøgelser af søskende til anbragte grundet omsorgssvigt. Desuden indføres der krav om to børne- og ungerådgivere i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.

Med Barnets Lov stiger de administrative udgifter i kommunerne hvorfor kommunernes bloktilskud forøges.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 16)

Ad 4:

Med lovforslaget forpligtes kommunen til at yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser uden om den normale kommunale visitation, første gang personen henvender sig til kommunen efter at diagnosen er stillet. Hjælpen der er omfattet af forslaget ydes efter servicelovens §§ 83, 112 eller 116 og må maksimalt have en værdi af 35.000 kr. Det er borgeren selv, der sammensætter den ønskede hjælp, men kommunen skal bistå borgeren med vejledning omkring sammensætning af hjælpen.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 17)

Ad 5:

Lovændringen medfører en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats. Lovændringen indebærer bl.a. at statsrefusionen for herbergophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der bevilges i forbindelse med at borgeren overgår til en permanent bolig. Den nye refusion konteres uden for servicerammen.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 18)

Ad 6:

Ordningen med det sociale frikort forlænges til og med 2024.
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 21)

Ad 7:

Lovforslaget udmønter visse elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Initiativet "mere målrettede tilbud" ændrer reglerne således, at øvrig vejledning og opkvalificering ikke indgår som ret- og pligttilbud eller i opfyldelsen af fokusmål som led i skærpet tilsyn. Muligheden for brug af digitale samtaler udvides desuden således, at ledige inden for de første 6 måneders ledighed får mulighed for at vælge om jobsamtalen med jobcentret skal foretages fysisk eller telefonisk. Desuden afskaffes kravet om udarbejdelse af beskæftigelsesplanen.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 27)

Ad 8:

Med lovforslaget afskaffes indtægtsreguleringen af folkepensionen som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt. Lovforslaget har ingen ydelsesmæssige konsekvenser for kommunerne. Lovforslaget har dog administrative konsekvenser for Udbetaling Danmark. De administrative konsekvenser indebærer implementerings- og driftsomkostninger for Udbetaling Danmark, der må formodes at blive overvæltet på kommunerne gennem administrationsbidraget til Udbetaling Danmark

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 28)

Ad 9:

Lovforslaget udmønter de elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne, som forenkler kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsperioden og som gør lempelsen af uddannelsespålægget permanent.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 29)

Ad 10:

Loven indebærer, at Store Bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 30)

Ad 11:

Som følge af EU-regler omkring udvidet producentansvar er det fra den 1. januar 2023 producenterne af tobaksfiltre, der skal finansiere opgaven med renhold ift. cigaretskod. Udgiftsniveauet er fastsat på baggrund af en undersøgelse af kommunernes udgifter fra 2020. Miljøstyrelsen gennemfører i 2023 en ny undersøgelse og beløbet til kommunerne forventes på den baggrund efterreguleret til 2023-niveauet i næste års lov- og cirkulæreprogram.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 34)

Andre reguleringer

I forbindelse med kommuneaftalen er der også aftalt finansiering vedr. initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I det omfang kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye finansierede udgifter og indeholdt i basisbudgettet.

I nedenstående oversigt er vist de øvrige reguleringer, som er medtaget i basisbudgettet.

Andre reguleringer (1000 kr.)

Note	Udvalg	Lovinitiativ	2023	2024	2025	2026
1	BAU	Etablering og drift af nye ICS-lokationer	28	28	28	28
2	BAU	Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	159	0	0	0
3	TMU	Etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.	133	66	0	0
4	SSU	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud.	0	-178	-1.271	-883
5	SSU	Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser.	-528	-1.057	-1.057	-1.057
6	ØKU	Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
		Andre reguleringer i alt	-1.316	-2.248	-3.408	-3.020

Ad 1:

Med økonomiaftalen for 2022 blev det aftalt, at der skulle etableres to ekstra en Citizen Service Centre (ICS) for at øge den geografiske spredning af ICS-faciliteterne i landet. Der er derfor tilført øgede midler til den fremadrettede drift af ICS-lokationerne. Svendborg Kommune bidrager til finansieringen af lokationen i Odense.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 41)

Ad 2:

Kommunerne kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2024. Der skal i forbindelse med kommunaftalen for 2025 tages stilling til udgifterne i 2025.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 57)

Ad 3:

I juni 2022 blev der indgået en landspolitisk aftale om Grøn Varme. Fordi aftalen blev indgået meget sent, var det kun midlerne for 2022, der blev udmøntet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2022. Midlerne vedr. 2023 indgår i midtvejsreguler og der er i samme forbindelse afsat midler til indsatsen i hhv. 2024 og 2025.

Initiativerne i aftalen om Grøn Varme omhandler bl.a. kommunernes deltagelse i udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og samarbejde i fjernvarmeselskaberne samt etablering af lokale energikoordineringsfora i kommunerne med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 59)

Ad 4:

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidig behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet vil være fuldt indfaset i 2027. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor fra 2025 og frem mod 2027. (Budgetvejledning G.3-2, pkt. 61)

Ad 5:

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrette den samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser og kommunernes bloktilskud reduceres derfor. (Budgetvejledning G.3-2, pkt. 62)

Ad 6:

Kommunerne blev med kommuneaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførsel af driften af IT-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Fra 2024 overtager Staten opgaven med at beregne og opkræve ejendomsskat. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor.

Kommunerne bevarer dog opgaven med at lave reguleringer af ejendomsskat for perioden 2021-2023 udløst af de nye ejendomsvurderinger pr.1.1.2020. Så KL forhandler pt. med Finansministeriet om compensation til kommunerne for dette. Herunder udgifter til fortsat drift af ESR i perioden 2024-2026. (Budgetvejledning G.3-2, pkt. 71)

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

1. Indledning

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi, som medførte omfattende nedlukninger af samfundet og økonomisk usikkerhed. Derefter skabte Ruslands invasion af Ukraine en ny sikkerhedspolitisk situation og en forsyningskrise til følge. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på svære udfordringer, der er forårsaget af globale hændelser.

Men konsekvenserne af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed gør sig fortsat gældende. Inflationen er høj, og mange husstande er fortsat pressede. Samtidig opleves der rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Dertil har de store prisstigninger udhulet købekraften i hele det danske samfund. Konkret har kommunerne oplevet, at prioriteringsrummet isoleret set er reduceret med 1,9 mia. kr. som følge af den høje inflation i 2022. Det vanskeliggør prioriteringerne lokalt og indebærer, at der i de enkelte kommuner skal træffes svære beslutninger. Samtidig har kommunerne skullet håndtere en stor tilstrømning af fordrevne fra Ukraine. Regeringen anerkender, at kommunerne har løftet en stor opgave med at håndtere konsekvenserne af den aktuelle situation.

Under hensyn til det beregnede demografiske træk fra et stigende antal ældre og børn på isoleret set 1,25 mia. kr. samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet mv., korrigeres kommunernes serviceramme i 2024 med 2,4 mia. kr. KL tager endvidere til efterretning, at de kommunale og regionale udgifter til administration nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. i 2024, *jf. kapitel 3 og bilag 1*.

Samtidig har det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. Regeringen og KL er derfor enige om at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere. På baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet er regeringen og KL dertil enige om at arbejde videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Dette indebærer bl.a. et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum, hvis velfærden inden for de aftalte økonomiske rammer skal udvikles. Parterne er derfor enige om et ambitiøst flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2024. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,4 mia. kr.

KL tager samtidig til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at den kommunale serviceramme derved udgør samlet set 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Parterne er endvidere enige om, at det aftalte niveau reflekterer en økonomisk kontekst, hvor inflationen fortsat er høj, og som nødvendiggør et behov for at udvise økonomisk ansvarlighed.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet svarende til i alt 1,5 mia. kr. i perioden, *jf. kapitel 4.*

Regeringen og KL er enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for, at parterne i fælleskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023. Således er den samlede pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2024

Mia. kr., 2024-pl

Aftale

Serviceudgifter, netto	304,8
Aktivitetbaseret medfinansiering	25,1
Overførsler	104,3
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	19,3
Øvrige udgifter	1,1
Udgifter i alt	454,6
Skatteindtægter	-357,6
Bloktilskud mv.	-95,2
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,4
Indtægter i alt	-460,2

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* er det aftalt at følge op på kommunernes nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine for 2022, når der var større klarhed herom. Det er desuden aftalt, at kommunerne sikres de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i 2022. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres med samlet set 1,4 mia. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022. Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om som led i en normalisering af udgiftsstyringen at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 104,3 mia. kr. i 2024.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2023-2024 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 3,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 4,2 pct. fra 2023-2024, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 3,2 pct. fra 2023-2024.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2023 på 5,0 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Skattefastsættelse

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem* af d. 5. maj 2020 enighed om

at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til ca. 35 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2024. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Dækningsafgift

Der er vedrørende dækningsafgift for private erhvervsjendomme for 2024 forudsat et forhøjet provenu pba. nye foreløbige ejendomsvurderinger. Kommuner med nettotab i 2024 som følge af det tilsvarende lavere bloktilskud kompenseres i 2024.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2023 var 118 kr. pr. indbygger. For 2024 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 122 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2023-2024 på 3,2 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen har nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente dette arbejde. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2022 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Målerettet lånepulje til likviditetsmæssige konsekvenser af boligskatteforlig

Der afsættes en lånepulje på 300 mio. kr. målerettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter i kommuner med størst behov.

3. Flerårigt samarbejde

Den kommunale velfærdssektor står i de kommende år over for en række strukturelle udfordringer. Udbygningen af forsvaret, den grønne omstilling og presset på sundhedsvæsenet vil i de kommende år være centrale dagsordener, som kommer til at kræve store investeringer og prioriteringer i den offentlige sektor. Samtidig medfører den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen behov for nye løsningsveje, hvis de store velfærdsområder fortsat skal udvikles. Regeringen og KL er enige om, at der er behov for nytænkning, prioritering og administrativ forenkling for at fremtidssikre og udvikle den borgernære velfærd.

Parterne er på den baggrund enige om at indgå i et tættere og formaliseret flerårigt samarbejde. Samarbejdet skal gå på to ben. For det første skal et politisk partnerskab om den borgernære velfærd skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

Politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Rammerne for den borgernære velfærd skal i de kommende år udvikles, hvis borgerne fortsat skal kunne mærke den sikkerhed og omsorg, der kendetegner det danske velfærdsamfund. KL har igennem tiden været en tæt samarbejdspartner, når der har været behov for større reformer af de kommunale velfærdsområder. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at etablere en styrket politisk dialog, hvor parterne løbende kan drøfte udfordringer og muligheder for den kommunale velfærdssektor. Dialogen forankres i et politisk partnerskab, som skal danne platform for udveksling af ideer og input til udviklingen af fremtidens velfærd, herunder ift. hvordan der sikres lokalpolitisk råderum i kommunerne.

Partnerskabet vil i udgangspunktet mødes på halvårlig basis med henblik på, at kommunerne løbende kan bidrage med forslag og perspektiver på kendte udfordringer for den borgernære velfærd og vende de dilemmaer, som opstår, når nye veje skal betrædes. Der vil som led i drøftelserne kunne tages aktuelle emner op, som kan berøre en række problemstillinger og fokusområder, herunder bl.a.:

- balancen mellem rummet for lokale prioriteringer og hensynet til ensartet service, herunder lokalpolitisk ansvar for prioritering, styring og helhedstænkning i opgaveløsningen
- områder hvor det politiske beslutningsrum mindskes og fyldes ud af bureaukratiske processer
- udvikling af velfærden, så der gives mere plads til den borgernære velfærd og mindre fokus på krav om ensartethed, tilsyn og kontrol
- udvikling af rammerne for medarbejdernes faglighed og den faglige ledelse, der kan øge valgmuligheder for borgerne og give større fagligt handlerum

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at anvende første møde i partnerskabet i anden halvdel af 2023 til at drøfte følgende konkrete temaer, *jf. boks 2*.

Boks 2

Konkrete drøftelser i det politiske partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Lokalt ansvar og medborgerskab

- Medborgerskab: Forholdet mellem det personlige ansvar, samarbejde med civilsamfundet og det offentlige ansvar på de kommunale opgaveområder.

Fremtidig organisering for kernevelfærden

- Ældreområdet: Drøftelse af den fremtidige organisering af ældreområdet på baggrund af regeringens ambitioner og pejlemærker for området.

Afskaffelse af unødigt regulering og kontrol

- Effektiv opgaveløsning: Mulige veje til fremover at begrænse unødigt regulering og kontrol, som begrænser den effektive opgaveløsning.

Parterne er enige om, at der på efterfølgende møder vil blive drøftet øvrige temaer på de store velfærdsområder, herunder bl.a. resultaterne af arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen. Det politiske partnerskab vil blive betjent af et fællesoffentligt sekretariat bestående af repræsentanter fra relevante ministerier og KL.

Flerårigt samarbejdsprogram - herunder om administration

Udviklingen af de store velfærdsområder kræver i de kommende år, at ressourcerne anvendes der, hvor borgerne har størst gavn af det. Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Regeringen og KL er enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærdsområderne inden for de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum. Samarbejdsprogrammet skal tilvejebringe konkrete og ambitiøse løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne og bidrage til at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer.

Det flerårige samarbejdsprogram organiseres i tre spor, der fokuserer på forenkling af regelkomplekser og/eller særligt tidskrævende regler, tilsyn samt større strukturelle tiltag med henblik på at kunne levere ambitiøse løsninger, der understøtter kommunernes arbejde, *jf. boks 4 i bilag 1*.

Sporene og de underliggende initiativer vil løbende blive udviklet og udvidet i takt med, at arbejdet skrider frem. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Regeringen og KL er enige om, at det flerårige samarbejdsprogram forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Parterne er enige om, at der som led i de halvårige drøftelser i det politiske partnerskab skal gøres status på arbejdet. Der vil i forbindelse med møderne i det politiske partnerskab og økonomiforhandlingerne for 2025 blive redegjort for, hvordan administrationsudgifterne er nedbragt.

Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv.

Regeringen og KL er enige om, at samarbejdsprogrammet på baggrund af KL's forslag til regelforenklinger indledningsvist ser på spor 1 og spor 2 i samarbejdsprogrammet. Parterne er således enige om, at der frem mod første møde i det politiske partnerskab særligt skal fokuseres på tiltagene om statslige og kommunale regelforenklinger og færre og mindre bureaukratiske tilsyn. Det er en klar fælles ambition, at der i 2024 leveres konkrete resultater, så udgifterne til administrative opgaver nedbringes. Parterne er enige om, at det er en fælles ambition at reducere pålagt administration mv. på alle niveauer svarende til 0,7 mia. kr. i 2024 i kommunerne.

4. Nye tiltag på det specialiserede socialområde

Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede

socialområde. I den gruppe er de allermest udsatte borgere i den kommunale velfærd. De seneste år er udgifterne til området steget markant, hvor kommunerne fra 2018-2022 har tilført området 4,5 mia. kr. Samtidig vurderer kommunerne, at udgifterne fortsat vil stige i de kommende år. Som følge af stigende udgiftspres oplever kommunerne, at en række strukturelle udfordringer og modsatrettede hensyn hæmmer kommunernes styringsmuligheder og lokale prioriteringsrum, ligesom borgerne oplever, at det går ud over deres hjælp og støtte.

Når økonomien er svært styrbar, kan det gå ud over borgerne. Udfordringerne kan samtidig hæmme dialogen mellem borger og kommune om tildeling af den rette indsats, ligesom det kan medføre et øget ressourceforbrug på administration. Derfor er det vigtigt, at midlerne anvendes bedst muligt til gavn for de borgere, der har behov for hjælp. Blandt andet på den baggrund blev det aftalt i *Aftale om kommunernes økonomi for 2022* at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget har i maj 2023 offentliggjort sin første delrapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at arbejde videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommuners styringsmuligheder og sikre en fremadrettet bæredygtig faglig og økonomisk udvikling, *jf. boks 3*. Samtidig anerkender regeringen, at kommunerne aktuelt oplever et udgiftspres på området.

Regeringen og KL er endvidere enige om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Løftet i 2025 og i 2026 sker ekstraordinært og er med henblik på at sikre et lænerevarende fokus på udbygning af den kommunale botilbudskapacitet.

Regeringen vil i efteråret 2023 gå i dialog med øvrige interessenter samt KL. I forlængelse heraf vil regeringen drøfte initiativerne med Folketingets partier samt fremsætte de nødvendige lovforslag.

Boks 3

Initiativer som opfølgning på ekspertudvalgets konkrete anbefalinger

Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet

Et tilstrækkeligt udbud af botilbud er vigtigt for en rimelig prissætning og tilgængelighed af boliger, der imødekommer borgerens behov. I tilknytning til det ekstraordinære løft etableres der en lånepulje på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten. Lånepuljen kan ansøges af de kommuner, som ønsker at udvide den kommunale botilbudskapacitet. Regeringen og KL er enige om, at den ekstraordinære investering på i alt 1,5 mia. kr. i udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området. Regeringen og KL er enige om, at den samlede investering i kommunal botilbudskapacitet skal udgøre minimum 0,5 mia. kr. i 2024, 0,9 mia. kr. i 2025 og 1,0 mia. kr. i 2026.

Regeringen og KL vil drøfte den konkrete model for kommunernes koordination af rammeløftet og kriterierne for udmøntningen af lånepuljen forud for kommunernes endelige budgetlægning for 2024, så rammeløftet understøtter de kommuner, som ønsker at investere i udbygningen af botilbudskapaciteten.

Regeringen og KL er endvidere enige om at samarbejde om en ny vejledning, som skal understøtte tværkommunal drift og etablering af botilbud, ligesom der indføres en formaliseret koordinering vedr. etablering af tværkommunale og regionale tilbud i regi af rammeaftalesamarbejdet. Dertil igangsættes en afdækning af modeller, som under hensyntagen til den offentlige udgiftsstyring skal ensrette de kommunale incitamenter for oprettelse af botilbud.

Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

Regeringen og KL er enige om, at der skal være balance mellem hensynet til valget af det fagligt rette tilbud, borgernes ret til frit valg af botilbud og kommunernes muligheder for styring med omkostningerne til visiterede tilbud. Parterne er enige om at arbejde efter en formaliseret beløbsgrænse for meromkostningerne på 0 pct. for alternative tilbud til det, kommunen har visiteret til. I det lovforberedende arbejde tages der i videst mulige omfang højde for ens beregning af takster på tværs af offentlige og private tilbud, som skal sikre fair konkurrence og lige vilkår mellem offentlige og private aktører på markedet.

Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet

Selv møderprincippet er afgørende for at kunne tage hånd om akutte situationer. De nuværende regler kan imidlertid medføre styringsudfordringer for kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at der på områder med selvmøderprincip efter servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110 (herberger og forsorgshjem mv.) indføres takstloft med henblik på at sikre ensartethed i priser samt bedre grundlag for fastsættelse af et serviceniveau og økonomisk styring af området. Regeringen udarbejder et oplæg for indførelse af et eller flere takstlofter. Takstloftet skal ses i sammenhæng med det vedtagne lovforslag om omlægningen af hjemløseindsatsen, som har til hensigt at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed ved at understøtte øget brug af *Housing First*-tilgangen.

Som led i omlægningen er der under hensyntagen til selvmøderprincippets fortsatte gyldighed lagt op til at indføre en ny model for øget styring med kapaciteten på herbergsområdet (§ 110), herunder i takt med et forventet fald i antallet af hjemløse i de kommende år. Takstlofter på herberger og forsorgshjem vil indgå som et element i den nye kapacitetsstyringsmodel, som udarbejdes i forlængelse af den igangsatte analyse af herbergsområdet. Regeringen vil som led i konkretiseringen af en ny styringsmodel afdække, hvorvidt den fremadrettede kapacitet (herunder antal af pladser mv.) på herbergsområdet kan koordineres i regi af KKR. Regeringen og KL drøfter afdækningen i efteråret 2023. Regeringen noterer sig i forlængelse af hjemløseomlægningen, at kommunerne i højere grad vil anvende den kommunale anvisningsret samt udlejnings- og anvisningsaftaler, der er et afgørende redskab for afskaffelsen af langvarig hjemløshed.

Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud

Regeringen og KL er enige om igangsætte en analyse af de forskellige tilsyn, som tilbud på socialområdet er underlagt. Analysen skal bl.a. undersøge, om tilsynene medvirker til at øge udgiftsopdriften (herunder ift. administrationsudgifter), om reguleringen af tilsynene kan forenkles, hvordan koordinationen mellem tilsynene kan styrkes, samt hvordan uoverensstemmende krav fra forskellige tilsyn evt. kan løses. Parterne drøfter resultaterne i aftalen om kommunernes økonomi for 2025.

Nytænkning af merudgiftsydelsen

Reglerne for merudgiftsydelse på socialområdet er svære at gennemskue og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre. Reglerne presser både borgere og kommune, hvor borgeren skal ansøge om kompensation fra regning til regning, alt imens kommunerne bruger mange ressourcer på at administrere det. Regeringen og KL er derfor enige om at udarbejde en ny model, hvor borgeren indplaceres på et af få fastsatte ydelsesniveauer på baggrund af en konkret og individuel vurdering, der i videst muligt omfang baseres på objektive faktorer i form af eksempelvis borgerens konkrete funktionsnedsættelse. Nytænkningen skal bidrage til et mere enkelt og gennemsigtigt system, øge retssikkerheden for borgeren og reducere kommunernes udgifter til administration markant. Lovændringer på voksenområdet skal forhandles med partierne bag førtidspensions- og flexjob-reformen.

Bedre viden og data

En hensigtsmæssig prioritering af velfærdssamfundets ressourcer forudsætter viden om, hvad der virker. Parterne er derfor enige om at udbygge datagrundlaget på socialområdet via en række initiativer, herunder national statistik for udvalgte udgifter efter serviceloven, indsamle mere viden om resultater på socialområdet, etablering af datagrundlag mhp. bedre kapacitetsstyring af sociale tilbud samt et fællesoffentligt arbejde om datainfrastrukturen på socialområdet, som kan understøtte bedre og mere smidig brug af data i arbejdet med borgeren. Regeringen og KL

er enige om at samarbejde herom i regi af Det datastrategiske samarbejdsudvalg. Hensigten er ikke at skabe yderligere administrative opgaver, men at sikre et kvalificeret grundlag for at identificere virksomme og omkostningseffektive sociale indsatser.

Regeringen og KL noterer sig, at ekspertudvalget har fremlagt en række pejlemærker, der skitserer ekspertudvalgets ambitioner på området og det videre arbejde i spor 1. Samtidig arbejder ekspertudvalget i efteråret 2023 videre med øvrige anbefalingsspor omhandlende forebyggelse, fokus på kerneopgaven, viden om hvad der virker samt progression for borgeren. Ekspertudvalget afleverer deres endelige anbefalinger ved udgangen af 2023. Regeringen og KL er enige om at drøfte anbefalingerne, når disse foreligger.

5. Øvrige

Den Nationale Energikrisestab (NEKST)

Regeringen og KL er enige om, at den sikkerhedspolitiske situation og de høje priser på el og opvarmning i danske husstande kræver, at Danmark – og Europa som helhed – gør sig fri af fossile brændsler. For at understøtte udfasningen af naturgas og fossile brændsler generelt er parterne derfor enige om fortsat at støtte arbejdet i den Nationale Energikrisestab (NEKST), som bl.a. skal sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og accelerere udbygning af sol og vind på land.

Opfølgning på vikaranalyse

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* blev der igangsat et fælles analysearbejde med henblik på at undersøge anvendelsen af vikarer på ældreområdet i kommunerne og sygeplejeområdet i regionerne. Analysearbejdet viser, at udgifterne til vikarer på ældreområdet er steget siden 2018, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med rekrutteringssituationen på området samt udviklingen i sygefraværet under og efter covid-19-pandemien. Regeringen og KL har en fælles ambition om, at forbruget af vikarer på det kommunale ældreområde skal nedbringes. Parterne vil derfor med udgangspunkt i resultaterne fra analysearbejdet drøfte mulige veje til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.

Omstilling af den offentlige bilflåde

Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles ambition om, at den offentlige bilflåde, operative biler undtaget, er emissionsfri i 2030.

Sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL noterer sig, at de nye sundhedsklynger pr. 1. juli 2022 er etablerede og i gang med konkrete projekter. Sundhedsklyngerne danner rammerne for omstillingen til et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Indsatserne i sundhedsklyngerne er en integreret del af den regionale og kommunale indsats for omstilling og mere sammenhæng og finansieres fra 2024 af de to parter. Sundhedsdatastyrelsen har som grundlag for inspiration for arbejdet udarbejdet datapakker til hver sundhedsklynge med udvalgte nøgletal om den fælles population på tværs af kommune, almen praksis og hospital.

Hjemmebehandling og digitale konsultationer

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at flere borgere tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Det skal bidrage til omstillingen til det nære sundhedsvæsen og samtidig skabe tryghed og hjælpe med at forebygge genindlæggelser. Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året indgå aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i 2023-2028 i anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som blev afsat i forbindelse med aftalen om en sundhedsreform.

Dobbeltdiagnosetilbud

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug, herunder om, at Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje skal anvendes i forbindelse med den regionale visitation til tilbuddet. Et samlet dobbeltdiagnosetilbud ibrugtages pr. 1. september 2024 med en trinvis indfasning. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027. Ordningen skal følges løbende med henblik på at opnå erfaringer med målgruppen, indholdet og effekten af behandlingen i regionerne og den sideløbende udvikling i kommunerne.

Regeringen, KL og Danske Regioner er desuden enige om, at dimensioneringen af det nye dobbeltdiagnosetilbud er baseret på registertræk på baggrund af den faglige visitationsretningslinje samt tre eksperter skøn på, hvor stor en andel af gruppen, der vil kunne indgå i tilbuddet. På den baggrund er det estimeret, at tilbuddet ved fuld indfasning omfatter ca. 9.200 personer. Heraf modtager ca. halvdelen ikke behandling for deres misbrug i dag. Denne gruppe indfases først.

Regionernes bloktilskud øges på den baggrund med 64 mio. kr. i 2024, 178 mio. kr. i 2025, 285 mio. kr. i 2026 og 323 mio. kr. i 2027 og frem, heraf er 64 mio. kr. i 2024 og 161 mio. kr. i 2025 og frem nye statslige midler som følge af den øgede tilgængelighed i tilbuddet.

Kommunernes bloktilskud reduceres med 17 mio. kr. i 2025 og 124 mio. kr. i 2026 og 162 mio. kr. i 2027 og frem som følge af opgavebortfald svarende til den del af den kommunale misbrugsbehandling, som overgår til de nye tilbud. Ved fuld indfasning svarer det til omkostningerne til ca. 4.600 helårspersoner.

Særlige pladser

Parterne er desuden enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Omlægningen giver mulighed for øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet i psykiatrien. Ved omlægningen af særlige pladser bortfalder de eksisterende rammevilkår. Omlægningen træder i kraft den 1. juli 2024.

Regionernes bloktilskud øges med 54 mio. kr. i 2024 og 108 mio. kr. i 2025 og frem svarende til merudgiften i regionerne i forbindelse med omlægningen af de særlige pladser.

Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes bloktilskud reduceres derfor med 52 mio. kr. i 2024 og 103 mio. kr. i 2025 og frem. Med omlægningen frigøres 30 mio. kr. i 2024 og 61 mio. kr. i kommunerne i 2025 og frem.

Opfølgning på 10-årsplanen for psykiatrien

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte implementeringen af initiativerne i den brede politiske aftale om første del af en 10-årsplan for psykiatrien. Heri indgår bl.a.:

Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. De 100 mio. kr., der er afsat i 2023, udmøntes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Midlerne til implementering af tilbuddet stiger til 257,5 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. årligt fra 2025 og frem og aftales udmøntet primo 2024 på baggrund af de faglige rammer for tilbuddet.

Herudover bidrager parterne til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for hhv. voksne og børn og unge med psykoselidelser og efterfølgende implementering heraf fra 2024. Fordelingen af midlerne hertil afhænger af den faglige beskrivelse af indholdet af forløbsbeskrivelserne, som forventes færdige hhv. ultimo 2023 og primo 2024.

Arbejdet med at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien fortsætter. Parterne er enige om at indlede forhandlinger i efteråret 2023 om en ny målsætning for nedbringelse af anvendelsen af tvang under og i forbindelse med indlæggelse i den regionale behandlingspsykiatri, herunder også med inddragelse af forløb forud for en tvangsinlæggelse i den regionale behandlingspsykiatri.

Frisættelse af ældreplejen

KL noterer sig, at regeringen vil frisætte ældreplejen og gennemføre en gennemgribende og omfattende nytænkning af området. Regeringen vil derfor fremsætte forslag til en ny ældrelov, som skal skabe rammerne for en ældrepleje med mere decentral styring, mere ledelse, et styrket frit valg, større selvbestemmelse og mere kontinuitet i den hjælp og pleje, den enkelte ældre modtager. Som led i arbejdet med ældreloven har regeringen til hensigt at forenkle tilsynet med ældreområdet med fokus på at mindske dokumentation og frigøre tid til det borgernære arbejde samt understøtte mere fokus på læring.

Praksisnær læreruddannelse

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at læreruddannelsen bliver tættere knyttet til praksis. KL konstaterer, at *Aftale om reform af læreruddannelsen* af 13. september 2022 forudsætter, at den øgede og integrerede praktik, praksissamarbejde og kompetenceudvikling på skolerne skal finansieres inden for folkeskolens nuværende økonomi svarende til 75 mio. kr. årligt fra 2024. Der er enighed om, at opgaven løses under hensyn til de lokale behov og muligheder for omprioritering.

Digitalisering

Danmark er et digitalt foregangsland og har i dag et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund. Med økonomiaftalerne for 2024 fortsætter regeringen, KL og Danske Regioner samarbejdet om digitaliseringen af Danmark, der er et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for.

Fremtidssikring af det digitale fundament

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Det indebærer øgede omkostninger for samlet set 65,1 mio. kr. hertil i 2024, heraf 26 mio. kr. til kommunerne og 13 mio. kr. til regionerne.

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* igangsatte parterne en arbejdsgruppe, som skal se på at øge transparensen samt se på de fremtidige rammer og incitamentter for finansieringsstrukturen for den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Parterne er enige om, at arbejdet skal indgå i forhandlingerne for ØA25.

Sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om forsat at sikre en stærk sundheds-it-infrastruktur ved at afsætte 109,6 mio. kr. i 2024. For at sikre en forsat stærk styring og realisering af gevinsterne ved digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet er parterne desuden enige om at etablere en ny national bestyrelse for digitalisering og data på sundhedsområdet med beslutningskompetence på digitalisering og dataområdet. Den nye bestyrelse vil samtidig erstatte hhv. den nationale bestyrelse for sundheds-it og den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Den nye bestyrelse forventes at virke fra 1. januar 2024.

Parterne er enige om et ekstraordinært løft af driftsbevillingen til sundhed.dk på 2,1 mio. kr. i 2024 til afledte drift- og vedligeholdelsesudgifter i sundhed.dk.

Cybersikkerhed

Danmark har en af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer, og staten og kommunerne er bundet sammen gennem digital infrastruktur. Regeringen og KL er enige om, at et tidssvarende cybersikkerhedsniveau i kommunerne er nødvendigt for at sikre alle led i den offentlige sektor. Danmark skal frem mod oktober 2024 træffe beslutning om implementering af EU's direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, NIS 2-direktivet. Regeringen og KL er enige om at drøfte implementering af NIS 2-direktivet, herunder i hvilket omfang kommunerne vil være omfattet af direktivets krav

Regionale trafikelskaber

Regeringen og KL er enige om, at driften af de regionale trafikelskaber er et kommunalt og regionalt ansvarsområde. Parterne er enige om, at der meddeles en dispensation til, at kassekreditreglen for de regionale trafikelskaber i hhv. den kommunale- og regionale lånebekendtgørelse midlertidigt forhøjes til 225 kr. pr. indbygger i perioden 1. juni 2023 til og med 2025. Det giver mulighed for øget kassekredit for 0,6 mia. kr. ift. de gældende regler.

Regeringen har samtidig nedsat et ekspertudvalg på området, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark, der skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikelskaber ejet af kommuner og regioner, hvilket kan afdække mulige, strukturelle løsninger på længere sigt. Ekspertudvalget leverer sin afsluttende rapport senest ved udgangen af 2024.

Efterreguleringer af ejendomsvurderinger

Som følge af den nuværende udsendelsesplan for de nye ejendomsvurderinger vil der være efterreguleringsopgaver vedr. skatteårene 2021-2023 for alle ejerboliger og erhvervsjendomme, som først vil være afsluttet i 2026. Der er på den baggrund behov for, at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR til efterreguleringer af de kommunale ejendomsskatter vedr. skatteårene 2021-2023. Regeringen og KL er enige om at genoptage drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation af kommunerne for opgaverne hurtigst muligt i 2023.

Bilag 1. Spor i flerårigt samarbejdsprogram

Regeringen og KL er enige om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med nedbringe udgifterne til administrative opgaver. Det flerårige samarbejdsprogram organiseres i tre spor, der fokuserer på forenkling af regelkomplekser og/eller særligt tidskrævende regler, tilsyn samt større strukturelle tiltag, *jf. boks 4*.

Boks 4

Spor og initiativer i det flerårige samarbejdsprogram

Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

Styrelser (anbefalinger og vejledninger)

- De fælles intentioner om at nedbringe administrationsudgifterne i kommuner skal også være afspejlet i aktiviteter fra statslige styrelser, som er rettet mod kommuner og regioner. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at igangsætte et arbejde, der skal udarbejde modeller for, hvordan anbefalinger, vejledninger og krav mv. fra statslige styrelser kan reduceres og gøres mere hensigtsmæssige. Arbejdet skal danne grundlag for drøftelse af konkrete løsningsforslag i regi af samarbejdsprogrammet.

Statslige regelforenklinger

- Trods gode intentioner kan der over tid være indført regler mv., som giver højere administrationsudgifter og reducerer friheden til at finde gode løsninger lokalt. KL har i forlængelse heraf påpeget en række sektorområder, hvor dette kan gøre sig gældende, herunder ift. procesreguleringer på skoleområdet, konkrete regler på dagtilbudsområdet og på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil som led i samarbejdsprogrammet forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger under hensyntagen til gældende forlig. Regeringen og KL er enige om, at parterne med udgangspunkt i KL's forslag til regelforenklinger i fællesskab skal afdække konkrete tiltag med størst potentiale for effektivt at nedbringe administrationen ude i kommunerne. Der kan på baggrund heraf bl.a. blive set på kommunernes forpligtelser ift. revision og merudgiftsydelsen, jf. særskilt punkt i kapitel 4. KL vil løbende komme med forslag til regelforenklinger til drøftelse.

Forenkling af kommunernes egne regler og procedurekrav

- Flere kommuner har igangsat afbureaukratiseringsprojekter, der viser et betydeligt potentiale ved forenkling af egne regler og procedurekrav. Med henblik på at understøtte deling af de gode erfaringer med konkrete regelforenklinger og gode processer herfor, nedsættes der på den baggrund bredt tværkommunale samarbejder, som kritisk skal gennemgå egne regler og procedurer på velfærdsområderne. Der gøres løbende status for regelforenklingerne i regi af samarbejdsprogrammet.

Udbetaling Danmark og digitaliseringsklar lovgivning

- Regeringen og KL er enige om at inddrage den afsluttende erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark i samarbejdsprogrammet. I forlængelse heraf vil parterne igangsætte et arbejde, der skal belyse styringsrelationerne i Udbetaling Danmark samt afdække mulighederne for at understøtte en mere digitaliseringsklar lovgivning og i højere grad tydeliggøre omkostningerne forbundet med nye tiltag og lovgivning. Målet for arbejdet er at understøtte en omkostningseffektiv drift i Udbetaling Danmark.

Forenkling af puljeadministration

- Der har i en årrække været et arbejde med at reducere antallet af mindre statslige ansøgningspuljer målrettet kommuner inden for de store velfærdsområder. Kommunerne oplever fortsat, at der er væsentlige administrative byrder forbundet med ansøgning af og opfølgning på statslige puljer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde, der bl.a. skal se på mulighederne for at forenkle puljeadministrationen, herunder administrative krav som følge af bl.a. udarbejdelse af ansøgninger, vejledninger og løbende dokumentation.

Spor 2: Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen

Færre og mindre bureaukratiske tilsyn

- Regeringen har til hensigt at sanere i de statslige tilsyns- og kontrolopgaver. Regeringen og KL er samtidig enige om at igangsætte et analysearbejde, der skal afsøge potentialerne for en sanering, forenkling og bedre koordinering på tværs af samtlige tilsynsindsatser i kommuner. Der vil som led i arbejdet blive set på mulighederne for at gøre dele af tilsynenes kontrolopgaver risikobaseret og med fokus på læring.

Spor 3: Strukturelle tiltag

Effektive offentlige indkøb i fællesskab

- Den offentlige sektor købte i 2021 ind for samlet set 415 mia. kr. (inkl. moms), og der vurderes at være et stort potentiale for at effektivisere det offentlige indkøb ved at arbejde tættere sammen om bedre indkøb. Regeringen og KL er enige om at afdække mulighederne for et stærkere indkøbssamarbejde inden for og på tværs af den offentlige sektor, herunder bl.a. med henblik på bl.a. at lave flere forpligtende fællesoffentlige aftaler og afdække mulige veje til at forenkle samarbejde med private aktører. Parterne er endvidere enige om, at det er en ambition, at der på tværs af den offentlige sektor fra 1. januar 2025 indføres krav om e-handel for en række centrale offentlige indkøbsaftaleområder i den offentlige sektor, hvor der i dag allerede er gode muligheder for og erfaringer med at e-handle. Parterne er enige om, at gevinsterne ved øget e-handel forbliver decentralt, mod at implementeringsomkostningerne afholdes inden for eksisterende rammer. Parterne vil samarbejde om implementeringen, herunder ift. at sikre lavest mulige implementeringsomkostninger, og gøre status ifm. ØA25, inden kravet træder i kraft.

Automatisering og ny teknologi (10-årsplan)

- Udvikling og implementeringen af nye teknologiske løsninger kan nedbringe administration, frigøre tid og arbejdskraft til den borgernære velfærd og skabe værdi for borgerne. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige i, at der i 2023 afsættes midler til indsatser, der skal udbrede løsninger om dosispakket medicin, datadrevet ruteplanlægning, digital hudkræftdiagnostik, og regelbaseret indberetning af kliniske kvalitetsdata i kommuner og regioner, herunder praksissektoren. Dertil vil parterne drøfte områder i den offentlige sektor, hvor der kan være et potentiale for at automatisere opgaver i den offentlige sektor, ligesom der igangsættes indsatser, som kan nedbringe administration og frigøre tid mv. i 2024.

Øget anvendelse af fælles løsninger

- Der eksisterer allerede gode erfaringer med fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og inden for de enkelte sektorer. Eksempelvis har tværkommunalt samarbejde om vejvedligehold givet gevinster i form af driftsfordele og større faglige miljøer. Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde med henblik på at øge anvendelsen af fælles løsninger på en række større driftsområder (fx vejvedligehold, it-drift og bygninger).

Indtægtsbudget 2024-2027

Indledning

21. august 2023

Notatet beskriver den forventede udvikling for årene 2024-2027 vedr. indtægtsbudgettet.

Sagsid. 22/24714

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i, at Svendborg Kommune vælger statsgaranteret skattegrundlag og de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb for 2024. De områder, som valg af garantien vedrører, er indkomstskat, tilskud og udligning.

Frem til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet for 2024 vil der løbende blive udarbejdet analyser, som lægges til grund for Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2024.

Overslagsårene 2025-2027 er baseret på skøn over befolkningsudviklingen jf. kommunens egen befolkningsprognose i sammenhæng med KL's skatte- og tilskudsmodel fra juli 2023. Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i overslagsårene forventes at kunne indeholde den rette sammenhæng mellem udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal og udviklingen i indtægterne fra hhv. udligning og bloktilskud.

Denne metode kan dog ikke tage højde for evt. byrdefordelingsmæssige forskydninger kommunerne imellem i overslagsårene, som er en direkte følge af kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen.



Åbningstider

Mandag-onsdag	9.00-15.00
Torsdag	10.00 -16.30
Fredag	9.00-14.00

SAMLET OVERSIGT

Tabel 1 viser, at de samlede indtægter i 2024 forventes at udgøre 4.625 mio. kr. stigende til 5.337 mio. kr. i 2027. De enkelte indtægtsposter vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser)

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-2.876,5	-3.003,2	-3.167,0	-3.323,4
Grundskyld	-228,3	-226,4	-220,3	-220,8
Øvrige skatter	-62,8	-44,7	-44,1	-43,6
Tilskud og udligning	-1.458,3	-1.566,6	-1.658,0	-1.750,0
Momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter i alt	-4.625,2	-4.840,2	-5.088,6	-5.337,2

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-2.876,5	-3.003,2	-3.167,0	-3.323,4
Grundskyld	-228,3	-226,4	-220,3	-220,8
Øvrige skatter	-62,8	-44,7	-44,1	-43,6
Tilskud og udligning	-1.458,3	-1.566,6	-1.658,0	-1.750,0
Momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter i alt	-4.625,2	-4.840,2	-5.088,6	-5.337,2

Note: "-" er lig med indtægter

1. TILSKUD & UDLIGNING

Tabel 2: Indtægter fra udligning og tilskud

(Mio kr.)	2024	2025	2026	2027
Statstilskud	-798,2	-862,0	-943,6	-1.014,0
Mellemkommunal udligning	-390,3	-429,6	-434,9	-451,5
Udligning af selskabsskat	-44,1	-44,5	-43,9	-43,5
Udligningsordning dækningsafgift off ejd.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udligningsordning vedr. udlændinge	10,5	11,2	11,7	12,2
Bidrag til regional udvikling	7,3	7,7	8,0	8,4
Tilskud til kommuner med små øer	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Tilskud til kvalitet i dagtilbud mv.	-6,1	-6,3	-6,6	-6,9
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-10,2	-10,7	-11,1	-11,6
Tilskud til bedre kvalitet i ældreplejen	-13,7	-14,3	-14,9	-15,6

Tilskud til værdighed i ældreplejen	-14,3	-14,9	-15,6	-16,3
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1,4	-1,4	-1,5	-1,6
Finansieringstilskud	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-84,7	-88,4	-92,3	-96,3
Tilskud til perm. nedsættelse af skattepct.	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7
Komp. for nyt skattegrundlag dækningsafg.	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Tilskud og udligning i alt	-1.458,4	-1.566,6	-1.658,0	-1.750,0

Note: "-" er lig med indtægter

Derudover modtager kommunen tilskud til nedsættelse af hhv. takster for godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv. 0,252 mio. kr. og 0,348 mio. kr. i 2024.

Tilskuddenes størrelse har ofte en kobling til det forventede indbyggertal i kommunen pr. 1.1. i budgetåret. Dette betyder, at tilskuddene som regel vil vokse i overslagsårene ved et stigende befolkningstal.

Statstilskud:

Med udligningsreformen fra 2021 er der sket en radikal omlægning af udligningssystemet. Bloktilskuddet fordeles nu mellem kommunerne ud fra deres indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev anvendt til landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter indbyggertal.

I kommuneaftalen for 2024 er der afsat 2,4 mia. kr. til udvikling i demografien. Derudover er det forudsat, at kommunerne under ét kan nedbringe deres udgifter til administration med 0,7 mia. kr. og som en del af tidligere vedtaget lovgivning vedr. ret til tidlig pension (Arne-pensionen) reduceres bloktilskuddet yderligere med 0,25 mia. kr. Endelig er bloktilskuddet reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024.

Kommunernes samlede bloktilskud for 2024 udgør 80,1 mia. kr. Heraf bruges 0,350 mia. kr. til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen) og 0,549 mia. kr. bliver brugt til finansiering af tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 79,2 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel heraf udgør **798,2 mio. kr.**

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 798,2 mio. kr. er hhv. 30,2 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.

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 balancerer - 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.

Efter udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af udskrivningsgrundlaget for hhv. 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 udgør udligningen 93 pct. Svendborgs udligningsniveau er på 95 %.

I udligningssystemet indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab som følge af udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der er fastlagt en gang for alle pr. 1.1.2021, og tilskuddet finansieres af bidrag fordelt efter indbyggertal fra kommuner med gevinst på udligningsreformen.

På landsplan omfordeles der i 2024 23,8 mia. kr. mellem kommunerne gennem det generelle udligningssystem. Svendborg Kommune vil modtage i alt **390,3 mio. kr.** fra de mellemkommunale udligningsordninger i 2024. Dette er fordelt med 338,5 mio. kr. vedr. udligning af forskelle i beskatningsgrundlag, udligning af forskelle i udgiftsbehov på 68,7 mio. kr., bidrag til kompensationsordning på -13,7 mio. kr. og endelig et bidrag til overudligningsordningen på -3,2 mio. kr.

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 blev der foretaget en nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette skete primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og en tilpasning af forholdet mellem tilskudsbeløbene for de 0-5 årige og 6-16-årige.

Svendborg Kommune er nettobidragsskylder til ordningen og skal i 2024 betale i alt **10,5 mio. kr.** til ordningen.

Udligning af selskabsskat:

Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskat pr. indbygger og det gennemsnitlige provenu af selskabsskat pr. indbygger på landsplan.

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på **44,1 mio. kr.** i 2024.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:

Med 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 målt pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver en udligning til Svendborg Kommune på **0,6 mio. kr.** i 2024.

Grundbidrag til regional udvikling:

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter udgør 122 kr. pr. indbygger i 2024. Dette er en stigning på 4 kr. pr. indbygger i forhold til 2023. Med et statsgaranteret indbyggertal på 60.030 personer medfører det en forventet udgift på **7,3 mio. kr.** i 2024.

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 2024 et samlet tilskud fra ordningen på **8,2 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 **6,1 mio. kr.** i 2024.

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 **10,2 mio. kr.** i 2024.

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 **13,7 mio. kr.** i 2024.

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 **13,8 mio. kr.** for 2024.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed:

Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje fordeles ligesom værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel udgør **1,4 mio. kr.** i 2024.

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 **54,6 mio. kr.** for 2024 til Svendborg Kommune.

Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal i kommunerne, ville Svendborgs andel af tilskuddet ekstra kun udgøre 35,3 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 1,647 mia. kr. i 2024.

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 **84,7 mio. kr.** i 2024.

Tilskud til dækning af permanent nedsat skatteprocent:

I forbindelse med udligningsreformen blev der fra statens side givet et tilbud om at kommuner med en skatteprocent på over 26,3 kunne få et permanent tilskud til dækning af provenutabet ved nedsættelse af skatteprocenten til 26,3 procent. 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 2024, at kommuner, som oplever et nettotab, vil blive kompenseret herfor.

Bloktilskuddet for 2024 er blevet nedjusteret med 724 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 2024 er opgjort til **7,3 mio. kr.**

Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning:

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra moms på husleje. Nettoudgifterne til momsrefusionsordningen vurderes at være på **0,675 mio. kr.** for 2024.

Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne:

Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på godstransport til og fra øer. Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et gennemsnit af godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 2024 udgør 0,252 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i forårs- og efterårsperioderne for passagerer og biler mv. til og fra visse øer. Tilskuddet beregnes efter en særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til formål at indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af turistsæsonen). Tilskuddet for 2024 udgør 0,348 mio. kr. for Svendborg Kommune. Begge tilskud konteres i kommunens regnskab direkte på driftsområdet dvs. under færgedriften.

2. INDKOMSTSKATTER

Tabel 3 Indkomstskat

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-2.878,3	-3.005,0	-3.168,8	-3.325,4
Medfinan. skrå skatteloft	1,8	1,8	1,8	2,0
Indtægter i alt	-2.876,5	-3.003,2	-3.167,0	-3.323,4

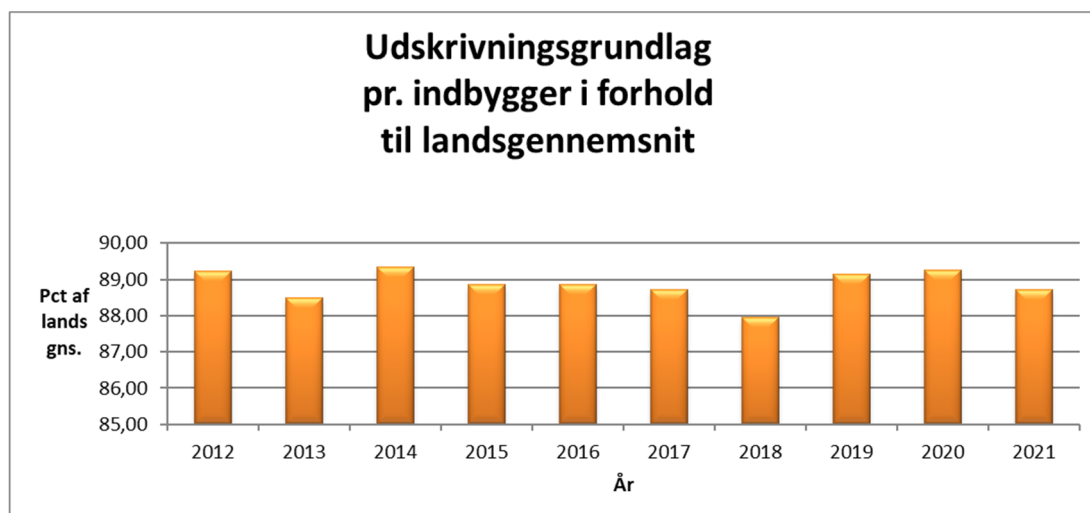
Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2024 – 2027 budgetlagt til 26,3 pct. hvilket er uændret i forhold til 2023. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 udgør 10.943,9 mio. kr. Derved opnås et provenu fra indkomstskat på **2.878,3 mio. kr.** ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Udskrivningsgrundlag:

Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskat og tilskud. Dette skyldes dels at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune er lavere end landsgennemsnittet og dels at det lokale skattegrundlag normalt udvikler sig langsommere i forhold til væksten på landsplan.

Figur 1 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune sammenholdt med udviklingen på landsplan. Det kan konstateres, at skattegrundlaget i Svendborg målt pr. indbygger igennem de sidste 10 år har ligget på 88-89 pct. af udskrivningsgrundlaget på landsplan. Med et udligningsniveau på 95 pct. af hver ekstra skattekrone er nettovirkningen af ændringer i det lokale skattegrundlag dog forholdsvis beskeden.

Figur 1 Udskrivningsgrundlag i Svendborg i forhold til landsgennemsnittet



Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er opgjort som kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2021 korrigeret for lovændringer med virkning efter den 1.7.2020, så væksten fremstilles på

et sammenligneligt grundlag. Derefter fremskrives det korrigerede skattegrundlag men 10,4 pct. (garantiprocenten). Garantiprocenten er den skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan fra 2021 til 2024. For overslagsårene er der foretaget en fremskrivning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 med de af KL skønnede vækstprocenter i de enkelte år.

Finansiering af det skrå skatteloft:

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end 25,01 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,30 pct.

For 2024 forventes der en udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft på **1,8 mio. kr.** Dette er beregnet ud fra et skøn over topskattegrundlaget for 2024.

3. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT

Tabel 4 Ejendomsskatter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Grundskyld	-225,1	-223,2	-217,1	-217,6
Dækningsafgift	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Indtægter i alt	-228,3	-226,4	-220,3	-220,8

Grundskyld

I 2024 omlægges beskatningen af boligejere fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. Den kommunale grundskyldpromille i hver kommune 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 2024 maksimalt udgøre samme promille som i 2023. Denne udgjorde 7,2 i 2023.

På den baggrund er der i budgetudkastet anvendt en promille på 8,8 for ejerboliger og 7,2 promille for landbrugs- og skovejendomme. Beskatningsgrundlaget for 2024-2027 er opgjort ud fra foreløbige skøn fra Skatteministeriet. Det skal bemærkes at disse skøn fortsat er behæftet med usikkerhed. Det forventes, at Skatteministeriet i løbet af august foretager en kvalitetssikring af de udarbejdede skøn og efterfølgende fremsender de opdaterede skøn. Ud fra de foreløbige skøn over beskatningsgrundlaget forventes indtægterne fra grundskyld at udgøre **225,1 mio. kr.** i 2024.

Det foreløbige skøn for Svendborg Kommunes indtægter fra grundskyld i 2024 er ca. 14 mio. kr. lavere end tidligere skønnet. Nedgangen i de forventede indtægter fra grundskyld gælder også for overslagsårene

2025-2027. Dette skal ses i sammenhæng med at de tidligere skøn over indtægter fra grundskyld, som indgik i Budget 2023, er fra sommeren 2022 – samme tidspunkt hvor situationen på ejendomsmarkedet ændrede sig som følge af inflation og stigende renter. Der er således sket et fald i ejendomspriserne i løbet af andet halvår 2022 og 1. halvår 2023. En anden forklaring er, at Skatteministeriet nu er længere fremme med udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger, og dette har resulteret i lavere ejendomsvurderinger end tidligere forventet.

Regulering af tidligere opkrævet grundskyld

De nye ejendomsvurderinger pr. 1.1.2020 fastsætter beskatningsgrundlaget for årene 2021, 2022 og 2023. Efter udsendelsen af den nye ejendomsvurdering foretages der en regulering af opkrævet grundskyld for årene 2021-2023. Den enkelte husejer har betalt grundskyld ud fra en foreløbig ejendomsvurdering for disse år og i takt med at husejerne modtager deres nye ejendomsvurderinger, skal der laves en genberegning og en efterregulering i forhold til den betalte grundskyld. De nye ejendomsvurderinger forventes løbende udsendt i efteråret 2023 og i foråret 2024. Der må derfor påregnes visse udsving i kommunens indtægter fra grundskyld i de kommende år.

Dækningsafgift

Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift på erhvervsjendomme. Derimod opkræves der dækningsafgift på offentlige ejendomme (kommunale ejendomme undtaget). Denne dækningsafgift opkræves fra og med 2022 kun af grundværdien. I den nye lov om ejendomsskat er det fastsat, at provenuet ikke må stige i forhold til 2023. Der forventes derfor et provenu på **3,2 mio. kr.**

3. ØVRIGE SKATTER

Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter.

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Selskabsskatter	-57,9	-43,7	-43,1	-42,6
Dødsboskat	-4,9	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægter i alt	-62,8	-44,7	-44,1	-43,6

Selskabsskat:

Kommunerne modtager en andel på 14,24 % af den betalte selskabsskat. Selskabsskatten til kommunerne afregnes tre år bagud dvs. at provenuet fra kommunernes andel af selskabsskatten for indkomståret 2021 afregnes i 2024.

På landsplan er indtægterne fra selskabsskatter i 2021 steget med 0,9 mia. kr. i forhold til tidligere skøn. Dette skyldes, at dansk økonomi generelt set har været mere robust end forventet efter corona-epidemien og at en række primært større selskaber generelt har leveret gode

regnskaber i indkomståret 2021. Udviklingen forventes at fortsætte i overslagsårene dog i en mere afdæmpet form.

Landsudviklingen slår også igennem i Svendborg Kommune, hvor indtægterne fra selskabsskat i 2024 dog stiger mere end på landsplan. Der modtages et provenu fra selskabsskat på **57,9 mio. kr.** i 2024.

Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, hvorfor prognosen for overslagsårene 2025-2027 må anses for forholdsvis usikker. Provenuet for 2025-2027 er baseret på skøn leveret af KL.

Dødsboskat:

Indtægter fra dødsboskatter vedrører alene de sager, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over indtægterne i 2024 på **4,9 mio. kr.** beror på oplysninger fra SKAT. Dette er højere end det normale provenu og beror på afslutning af en række dødsboer, hvor der er afregnet mere i dødsboskat end tidligere. For overslagsårene er provenuet justeret til normalt niveau.

Udfordringer, demografi og temaer til budget 2024-27 - DRIFT - Opdateret 13.9.2023						
Nye udfordringer og stigende priser	Udvalg		2024	2025	2026	2027
Udlicitering rengøring	TMU	Udfordring	1.056	1.056	1.056	1.056
El, gas og fjernvarme	TMU	Stigende priser	16.878	11.845	11.845	11.845
Husleje	TMU	Stigende priser	1.850	1.850	1.850	1.850
Forsikringspolice	TMU	Stigende priser	560	560	560	560
Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser	BUUU	Udfordring	777	1.554	1.554	1.554
Stigning i antal segregerede Skole og Udd.	BUUU	Udfordring	7.451	6.451	5.451	4.451
Familieafdelingen	BUUU	Udfordring	9.500	9.500	9.500	9.500
Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart	BUUU	Udfordring		-1.118	-1.118	-1.118
European Maritime Day	KFU	Udfordring	563			
Drift nye plejeboliger i Tankefuld	SSSU	Udfordring			10.125	13.499
Sygeplejedepot	SSSU	Udfordring	1.800	1.800	1.800	1.800
Vederlagsfri fysioterapi	SSSU	Udfordring	600	600	600	600
Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen, rul 2	SSSU	Udfordring	840	680	680	680
Prisstigninger hjælpemidler, reservedele, handicappiler m.m.	SSSU	Stigende priser	2.175	2.175	2.175	2.175
Stigende brændstofpriser i hjemmeplejen og træningsafdelingen	SSSU	Stigende priser	315	315	315	315
Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus	SSSU	Stigende priser	600	600	600	600
Stigende priser på beklædning hjemmeplejen og plejecentre	SSSU	Stigende priser	700	700	700	700
Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger	ØKU	Stigende priser	1.000	1.500	1.500	1.500
Lukning af Svendborg Kraftvarme	ØKU	Udfordring	793	793	793	793
Opsigelse af DLG's lejemål på havnen	ETU	Udfordring	414	514	514	514
Brændstofudgifter til færger	ETU	Stigende priser	640	640	640	640
I alt udgifter afledt af udfordringer			23.794	21.830	30.955	33.329
I alt udgifter afledt af stigende priser			24.718	20.185	20.185	20.185
I alt nye udfordringer og stigende priser			48.512	42.015	51.140	53.514
Demografi			2024	2025	2026	2027
Dagtilbudsområdet	BUUU	Demografi	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Skoleområdet	BUUU	Demografi	726	726	726	726
Ældreområdet	SSSU	Demografi	4.100	4.100	4.100	4.100
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	SSSU	Demografi	10.300	10.300	10.300	10.300
Socialområdet - fra barn til voksen - overførselsudgifter	SSSU	Demografi	0	0	0	0
I alt udgifter afledt af demografi			11.826	11.826	11.826	11.826
Note: Der beregnes ikke demografi på familieområdet, men indgår under udfordringer						
I alt nye udfordringer, stigende priser og demografi			60.338	53.841	62.966	65.340
Tema			2024	2025	2026	2027
Afledt drift Stålhallen (nyt teater på Frederiksø)	KFU	Tema			450	900
I alt udgifter vedr. temaer			0	0	450	900

Udfordring nr. 1 - Merudgift på udliciteret rengøring (Bilag 18)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.056	1.056	1.056	1.056
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.056	1.056	1.056	1.056

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Prisstigning på udliciteret rengøring.

Sagsfremstilling:

Jf. tidligere politisk beslutning er ca. 1/3 af rengøringen på Svendborg Kommunes institutioner udliciteret til private rengøringsfirmaer.

Svendborg Kommune indgik derfor den 1. november 2021 en rengøringsaftale med Forenede Service, som løber til og med den 31. oktober 2025.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Rengøringsaftalen med Forenede Service er årligt 1,056 mio. kr. dyrere end den foregående rengøringsaftale, som der er lagt budget efter.

Det er ikke muligt at afholde denne merudgift indenfor Ejendomsservice' eksisterende økonomiske rammer uden at det får væsentlige konsekvenser for serviceniveauet. Det kunne bl.a. være udskydelse af generel vedligeholdelse af bygninger, lavere rengøringsniveau etc.

Da den nuværende rengøringsaftale med Forenede Service udløber den 31. oktober 2025, bygger de økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2026 og 2027 på den nuværende rengøringsaftales prisniveau. Den varslede økonomiske konsekvens i overslagsårene 2026 og 2027 skal derfor tages med dette forbehold, idet prisniveauet både kan gå op og ned.

Udfordringen i 2022 blev finansieret ved tillægsbevilling.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen. De nuværende kravspecifikationer og kontraktvilkår er stort set identiske med tidligere år.

Udfordring nr. 2 - Stigende energipriser (Bilag 19)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
El	8.223	5.055	5.055	5.055
Gas	4.742	2.877	2.877	2.877
Varme	3.913	3.913	3.913	3.913
I alt	16.878	11.845	11.845	11.845

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Merudgifter forårsaget af stigende energipriser.

Sagsfremstilling:

Priserne på energi har i de seneste år været meget volatile. Der er mange årsager til dette faktum. Ruslands invasion af Ukraine er en af årsagerne, men det globale marked har også været presset, fordi mange lande ville sikre sig forsyninger til at sætte gang i økonomien. Dette har også været med til at påvirke priserne.

Nedenstående figur viser terminsudviklingen for naturgas. Som det fremgår, er priserne faldet betragteligt siden de toppede medio 2022. Samme tendens ses i forhold til el.

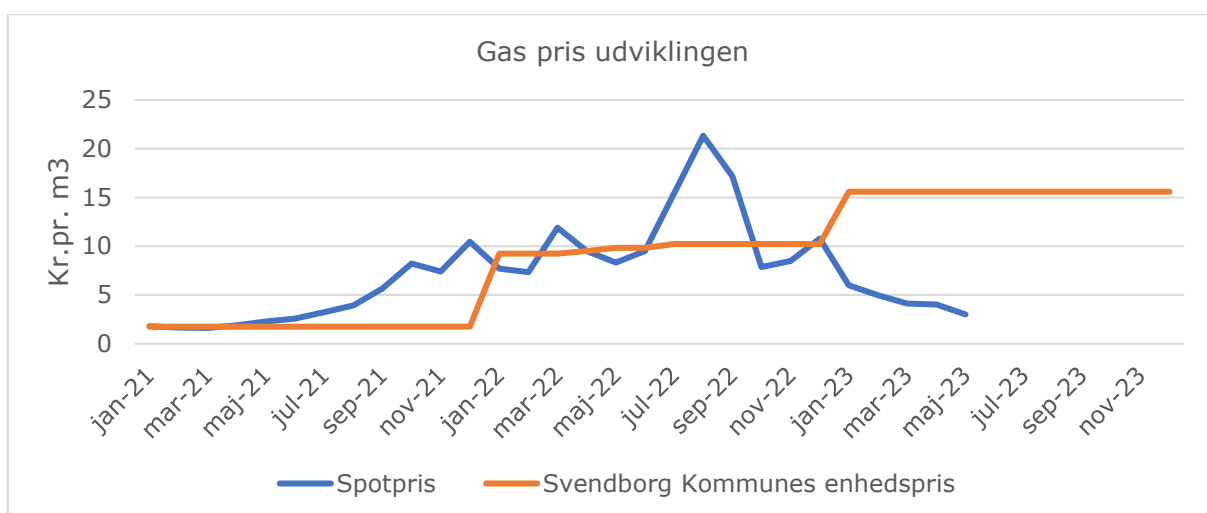
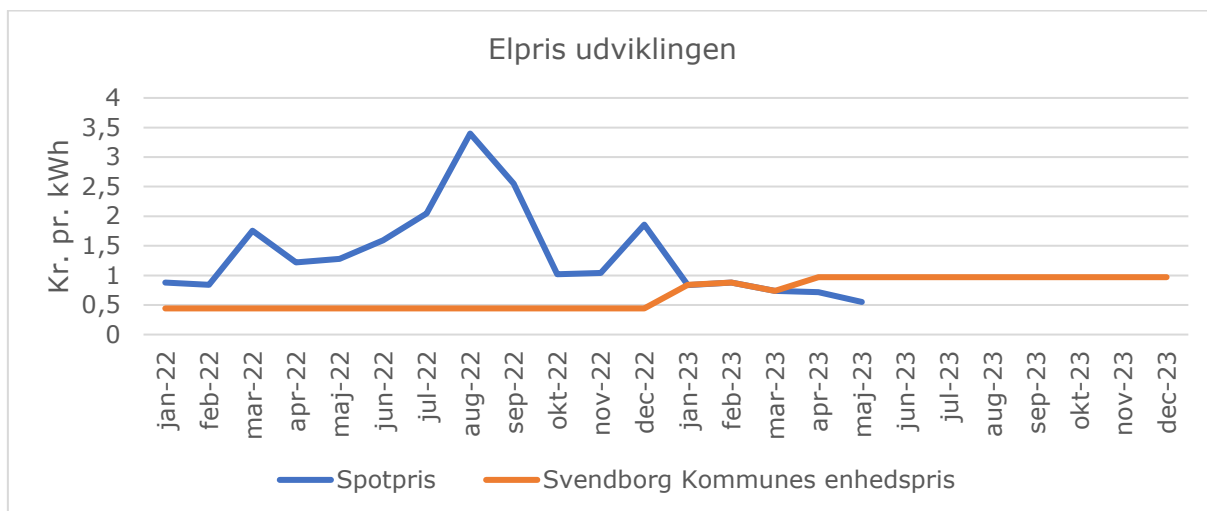


Svendborg Kommune har besluttet en strategi, hvor der køres med faste priser på el og gas, og afdækningerne ruller 3 år frem i tiden. Strategien giver budgetsikkerhed, og faste priser er en fordel i perioder med høje spotpriser, hvis prisen er låst på et lavere niveau.

Selvom prisniveauet generelt er faldet, ligger de nuværende og fastlåste priser på el og gas markant højere end de foregående år, som budgetterne er lagt efter.

Under afsnittet "Økonomi" er de økonomiske konsekvenser beskrevet. Det skal bemærkes, at de nævnte beregninger i overslagsårene beror på meget store usikkerheder, idet markedet for el og gas som nævnt er særdeles volatilt. De økonomiske konsekvenser kan derfor både gå op eller ned, så længe det fremtidige prisniveau ikke er fastlåst.

Nedenstående figur viser Svendborg Kommunes enhedspriser for el og gas, sammenlignet med spotpriserne på det pågældende tidspunkt.



Påvirkning på andre områder:

Center for Ejendomme og Teknisk Service har budgetter til el, vand og varme på de kommunale bygninger.

Andre politikområder har dog også udgifter til el- og varmekonsum og vil derfor også være påvirket af fastlåste priser på el og varme.

Nedenstående økonomiske afdækninger tager derfor udgangspunkt i Svendborg Kommune som helhed.

Beregningen indeholder ikke øgede udgifter til el og varme i lejemål, som ikke kører på Svendborg Kommunes aftaler.

Økonomi:

Økonomiudvalget har vedtaget en indkøbsstrategi ift. el og gas, og målet er 100% faste priser og med afdækninger 3 år frem i tiden. Herunder kan ses, hvordan priserne er låst

pt., og hvad der afventer. Det bemærkes, at de nævnte priser i skemaerne er ekskl. abonnemeter og afgifter.

Svendborg Kommune samarbejder med en ekstern energirådgiver, som rådgiver ift. konkrete fastlåsnings og prognoser.

El:

Opdateret d. 21.03.23

EL	2022		2023		2024		2025		2026	
Seneste handelsdag	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh
15.09.2021	100,0%	0,43 kr.								
31.12.2022			25,0%	Variabel	33,3%	1,40 kr.				
01.03.2023					33,3%	0,98 kr.	33,3%	0,83 kr.		
01.04.2023			75,0%	0,97 kr.						
01.07.2023					33,3%	Afventer	33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2024							33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2025									33,3%	Afventer
Mængde låst dags dato	100,0%		100,0%		66,7%		33,3%		0,0%	

Gas:

Opdateret d. 21.03.23

GAS	2022		2023		2024		2025		2026	
Seneste handelsdag	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³
01.01.22-31.03.22	25,0%	9,23 kr.								
01.04.22-30.04.22	8,3%	Variabel								
01.05.22-30.06.22	16,7%	9,83 kr.								
01.07.22-31.12.22	50,0%	10,22 kr.								
01.07.2022			25,0%	11,67 kr.						
01.10.2022			37,5%	20,02 kr.						
31.12.2022			37,5%	13,76 kr.	33,3%	11,55 kr.				
01.03.2023					33,3%	6,97 kr.	33,3%	*		
01.07.2023					33,3%	Afventer	33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2024							33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2025									33,3%	Afventer
Mængde låst dags dato	100,0%		100,0%		66,7%		0,0%		0,0%	

* Energi Fyn har lidt problemer med den ønskede gas afdækning for 2025, og kan pt. ikke tilbyde faste priser.

Forventet merforbrug på el:

Svendborg Kommune bruger ca. 9.000.000 kWh. el om året. Budgetterne for 2024-2027 bygger på en enhedspris på 1,561 kr. pr. kWh. inklusive abonnement og afgifter. Enhedsprisen bygger på en forventet fremskrivning til 2024 da, den endelige fremskrivning ikke kendes i nu.

Med de nuværende fastlåsnings af elprisen og forventningerne til det fremadrettede, forventes det at enhedsprisen i:

- 2024 er på 2,475 kr. pr. kWh. inklusive abonnement og afgifter
- 2025 og frem på 2,123 kr. pr. kWh. inklusive abonnement og afgifter

På den baggrund forventes der et merforbrug på 8,223 mio. kr. i 2024 og 5.055 mio. kr. i 2025 og frem.

Forventet merforbrug på gas:

Svendborg Kommune bruger ca. 775.000 m³ gas om året. Budgetterne for 2024-2027 bygger på en enhedspris på 6,490 kr. pr. m³ inklusive abonnement og afgifter.

Enhedsprisen bygger på en forventet fremskrivning til 2024 da, den endelige fremskrivning ikke kendes i nu.

Med de nuværende fastlåsnings af gasprisen og forventningerne til det fremadrettede, forventes det at enhedsprisen i:

- 2024 er på 12,61 kr. pr. m3 inklusive abonnement og afgifter
- 2025 og frem 10,20 kr. pr. m3 inklusive abonnement og afgifter

På den baggrund forventes der et merforbrug på 4,742 mio. kr. i 2024 og 2,877 mio. kr. i 2025 og frem.

Forventet merforbrug på fjernvarme:

Svendborg Kommune bruger ca. 11.050.000 kWh. om året.

Svendborg Kommune har ikke mulighed for at låse priserne på dette marked og kan derfor ikke sikre økonomien på samme måde som el og gas.

Med udgangspunkt i de nuværende takster for Svendborg Fjernvarme, Stenstrup Fjernvarme og Skårup Fjernvarme forventes der et merforbrug på 3,913 mio. kr. om året.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen. Der kalkuleres med stort set uændrede forbrug. Der må dog på sigt forventes højere elforbrug og lavere gasforbrug i takt med, at kommunens skoler og institutioner får konverteret gasvarme til varmepumper.

Udfordring nr. 3 – Stigende Husleje (Bilag 20)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.850	1.850	1.850	1.850
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.850	1.850	1.850	1.850

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Over en længere årrække har budgettet til betaling af lejeudgifter til eksterne lejemål lidt under at de kommunale budgetter ikke fremskrives med den samme procent som huslejekontrakterne gør, hvorfor der er en difference mellem de faktiske udgifter og budgetterne.

Sagsfremstilling:

Husleje vedr. eksterne lejemål har en udfordring på ca. 1,85 mio. kr., som overordnet kan henføres til at de kommunale budgetter i en længere periode ikke er blevet fremskrevet med samme procent som huslejekontrakterne gør.

Til orientering kan udgifterne til eksterne lejemål i 2023 stige med op til ca. 11 %, som er udviklingen i nettoprisindekset.

Nedenfor er vist eksempler på den procentvise udvikling i husleje fra 2022 til 2023.

Lejemål	Procentvis stigning
Frederiksgade 8	11,6%
Frederiksgade 12	8,7%
A P Møllersvej 37A	8,9%
Hulgade 6	7,3%
Toldbodvej 17	8,8%
Centrumpladsen 7, 1 sal tv	7,5%
Centrumpladsen 7, 2 sal	7,5%
Møllergade 88	10,0%

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

På nuværende tidspunkt er forskellen beregnet til 1,85 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Udfordring nr. 4 – Stigende Forsikringspolice – Bygning og Løsøre (Bilag 21)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	560	560	560	560
Anlæg				
Finansiering				
I alt	560	560	560	560

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Forsikringspræmien vedr. Bygning og Løsøre er fra 2022 til 2023 steget med ca. 20%.

Sagsfremstilling:

De generelle prisstigninger på markedet samt reguleringer mellem årene har betydet at forsikringspræmien vedr. Bygning og Løsøre er steget med 20 %.

Prisstigningen har betydet en merudgift på samlet 0,56 mio. kr. i Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Alle områder er medtaget.

Økonomi:

På nuværende tidspunkt er udfordringen på 0,56 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Samlede udfordringer i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ressourcepladser til Vesterlunden Kernehuset	777	1.554	1.554	1.554
Stigning i segregerede elever	7.451	6.451	5.451	4.451
Budgetudfordring i Familieafdelingen	9.500	9.500	9.500	9.500
Traineestuderende på læreruddannelsen	0	-1.118	-1.118	-1.118
I alt	17.728	16.387	15.387	14.387

+ = udgift, - = indtægt

Navn på tema: Resursepladser til Vesterlunden Kernehuset

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
8 pladser i Vesterlunden Kernehuset	1.009	2.017	2.017	2.017
Forældrebetaling	-252	-504	-504	-504
Friplads og søskendetilskud	88	176	176	176
Private tilbudstyper	-68	-135	-135	-135
I alt	777	1.554	1.554	1.554

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune har de senere år oplevet en stigning i antallet af børn i udsatte positioner. Nogle af disse børn har brug for et særligt pædagogisk læringsmiljø, som fordrer en højere tildeling pr. barn.

I budget 2022 blev der afsat anlægsmidler til at udbygge med 12 resursepladser i Vesterlunden Kernehuset. Det vurderes at anvendelse af 8 af de 12 resursepladser kan imødekomme det nuværende øgede behov for resursepladser.

Sagsfremstilling:

Til børn i udsatte positioner har dagtilbudsområdet forskellige resurseindsatser – fra korte indsatser som tilbydes i alle dagplejegrupper/børnehuse til længevarende indsatser som tilbydes i udvalgte børnehuse med fysiske og pædagogiske læringsmiljøer tilrettet disse børn. Fælles for alle resurseindsatser er, at de er etableret i almenmiljøet.

Til børn der har brug for en længerevarende indsats – typisk hele dagtilbudstiden – har dagtilbudsområdet i dag 36 resursepladser fordelt på fire børnehuse – Østerdalen Gudme Børnehus, Sundbyøster 4-Kløveren, Sundbyøster Humlebie og Vesterlunden Skovlinden. Resursepladser visiteres til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige børn der har brug for et særligt pædagogisk læringsmiljø, som fordrer en højere tildeling pr. barn.

Svendborg Kommune har de senere år oplevet en stigning i antallet af børn i udsatte positioner. Dette er en tendens på landsplan som skyldes at flere børn har komplekse udfordringer, hvor der er behov for en tidligere og længevarende særlig indsats ("Udfordringer i understøttelse af børn i udsatte positioner", EVA Danmarks Evalueringsinstitut, 2022).

Som følge af en stigning i antallet af børn i udsatte positioner blev der i budget 2022 - i forbindelse med udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser i Vesterlunden Kernehuset i Rantzausminde Skoles distrikt - afsat anlægsmidler til at udbygge med 12 resursepladser.

Det vurderes at anvendelse af 8 af de 12 resursepladser i Vesterlunden Kernehuset kan imødekomme det nuværende øgede behov for resursepladser. Med 8 ekstra resursepladser har dagtilbudsområdet 44 resursepladser, hvilket udgør 1,5 pct. af det forventede antal børn, der har brug for en plads i 2023. Det forventes at de 8 resursepladser kan tages i brug medio 2024.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Udvidelse med 8 resursepladser vil netto give udgifter for 1,6 mio. kr. ved helårvirkning. Herudover kommer udgiften for den almindelige plads, som indregnes i demografien.

Bevilling til flere resursepladser vil medføre øgede indtægter fra øget forældrebetaling, og den månedlige takst pr. barn vil stige mellem 13 og 29 kr. Modsat vil den øgede forældrebetaling betyde stigende udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Tilskud til private tilbudstyper fastsættes med udgangspunkt i nettodriftsudgiften fratrukket budgetterede udgifter til resurseindsatser. Når der bevilliges specifikt på budget til resurseindsatser, vil tilskud til private tilbudstyper falde, idet den budgetterede udgift til resurseindsatser pr. barn stiger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2024-27

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Udfordringer

Bilagsnr.:

Navn på tema: Stigning i segregerede elever

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	7.451	6.451	5.451	4.451
Anlæg				
Finansiering				
I alt	7.451	6.451	5.451	4.451

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Det forventede merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. I september 2022 var der 293 segregerede elever, mens der forventes 339 segregerede elever pr. 1. august 2023. En forventet stigning på 46 elever i perioden.

Sagsfremstilling:

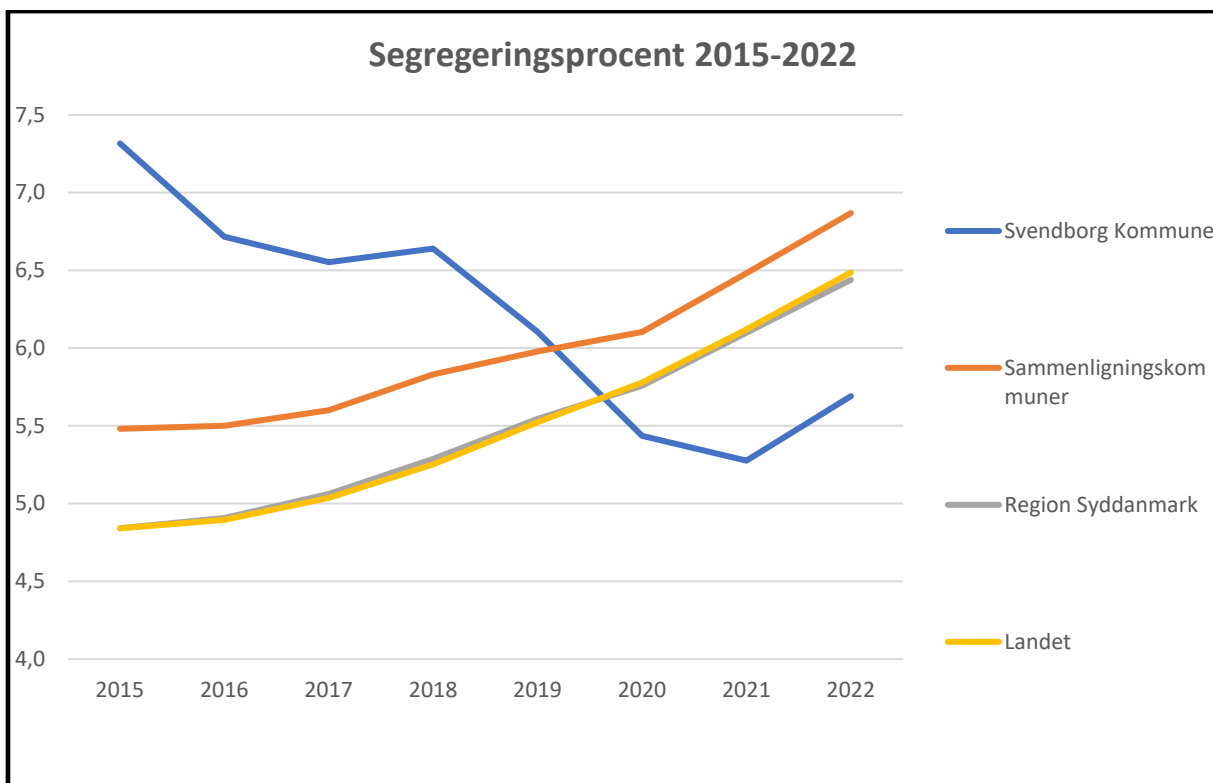
På Børne- og Ungeudvalget den 04.09.2019 blev der besluttet en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet. Med den nye model blev det besluttet, at segregerede elever skulle betales fra en central pulje, mens man øgede tildelingen til skolerne til styrkelse af læringsmiljøer i almenområdet. Hvis der blev segregeret færre elever, ville skoleområdet kunne beholde pengene til f.eks. mangfoldige læringsmiljøer, omvendt hvis der blev segregeret flere elever, ville det betyde færre midler til almenområdet.

Nedenfor ses reguleringerne i tildelingen til mangfoldige læringsmiljøer til skolerne.

Tildeling til <u>skolerne</u> til mangfoldige læringsmiljøer (MFL)	Årligt løbende priser	Årligt 2023 priser
Oprindelig tildeling til MFL ved ny model (1/8 2020).	28.000.000	30.217.435
Fra 1/1 2021 forhøjelse af tildelingen til MFL fra puljen grundet færre segregerede elever.	4.000.000	4.168.460
Fra 1/1 2021 Boost af MFL (herudover 0,6 mio. kr. til PPR, Byhaveskolen og Centerafdelingen) – Politisk beslutning	3.400.000	3.543.191
Fra 1/1 2022 besparelse på Boost af MFL – politisk beslutning	-2.000.000	-2.050.600
Fra 1/8 2022 reducere af tildelingen til MFL på skolerne grundet flere segregerede elever.	-2.500.000	-2.500.000

Der forventes i 2024 et merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer på grund af et stigende antal segregerede elever. I september 2022 var der 293 segregerede elever, mens der forventes 339 segregerede elever pr. 1. august 2023. En forventet stigning på 46 elever i perioden.

Udviklingen i segregeringsprocenten ses i nedenstående graf, hvoraf det også fremgår at det er en landsdækkende tendens. Med 339 segregerede elever vil segregeringsprocenten stige til 6,7%.



Segregeringsprocenten er beregnet som antal segregerede elever i forhold til antal elever undervist i Svendborg Kommune, hvilket udelader elever på efterskole og privatskole. Kommunens segregeringsprocent i budgetopfølgning m.v. er lavere, da antal segregerede elever beregnes i forhold til det samlede elevtal inkl. elever på efterskole og privatskole.

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der udarbejdes handleplan, hvor der bl.a. arbejdes på at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen udarbejdes pga. af en analyse der f.eks. kan indeholde: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, ny systematik for tildeling af midler fra puljen til mangfoldige læringsmiljøer, etc.

Der er iværksat en analyse af, om det er muligt at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene. Tilsvarende undersøges hvorvidt der er elever i funktionsklasser, der kan vende tilbage til almen. Udfordringen må forventes at være varig, men med handleplanen arbejdes der på at nedbringe udfordringens størrelse. Omvendt vil et stigende børnetal og en stigende andel af børn med specialpædagogiske undervisningsbehov forøge udfordringens størrelse. Der nedsættes en taskforce vedrørende antallet af segregerede elever på de enkelte skoler, som monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Taskforcen har fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med PPR og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Budget 2024-27

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Udfordringer

Bilagsnr.:

Påvirkning på andre områder:

Antallet af anbringelser under Familie, Børn og Unge, forventes at påvirke udgiften på Skole og Uddannelse, da en stor del af de anbragte børn modtager et segregeret skoletilbud. Derfor vil der være en sammenhæng i udviklingen og udfordringerne de to områder imellem

Et stigende antal segregeringer i Skole og Uddannelse må forventes på sigt at betyde et stigende antal elever på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Økonomi:

Der forventes et merforbrug i 2024 på 10,7 mio. kr. Merforbruget finansieres delvist af en yderligere reduktion af skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer på 3,3 mio. kr. Herefter er skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer tilbage til udgangspunktet ved vedtagelse af den nye ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet med virkning fra 1/8 2020. Herudover forventes en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i demografiberegningen, da det øgede antal segregerede elever, ikke indgår i demografiberegningen, der kun medtager elever i almenundervisning. Den samlede forventede udfordring er herefter på 7,45 mio. kr.

Forventet merforbrug 2024 vedr. segregerede elever	10.736.000
Reduktion af skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer pr. 1/8 2023	-3.285.000
Forventet udfordring 2024	7.451.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Navn på tema: Budgetudfordring i Familieafdelingen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Øgede anbringelses- og forebyggende foranstaltningensudgifter (service)	13.105	13.105	13.105	13.105
Øgede refusionsindtægter (overførsel)	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
I alt	9.500	9.500	9.500	9.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Familieafdelingens budget er udfordret, med samlet 9,5 mio. kr., som fordeler sig med manglende 13,1 mio. under serviceudgifterne, mens der omvendt kan forventes øgede indtægter under overførselsudgifterne på 3,6 mio. kr.

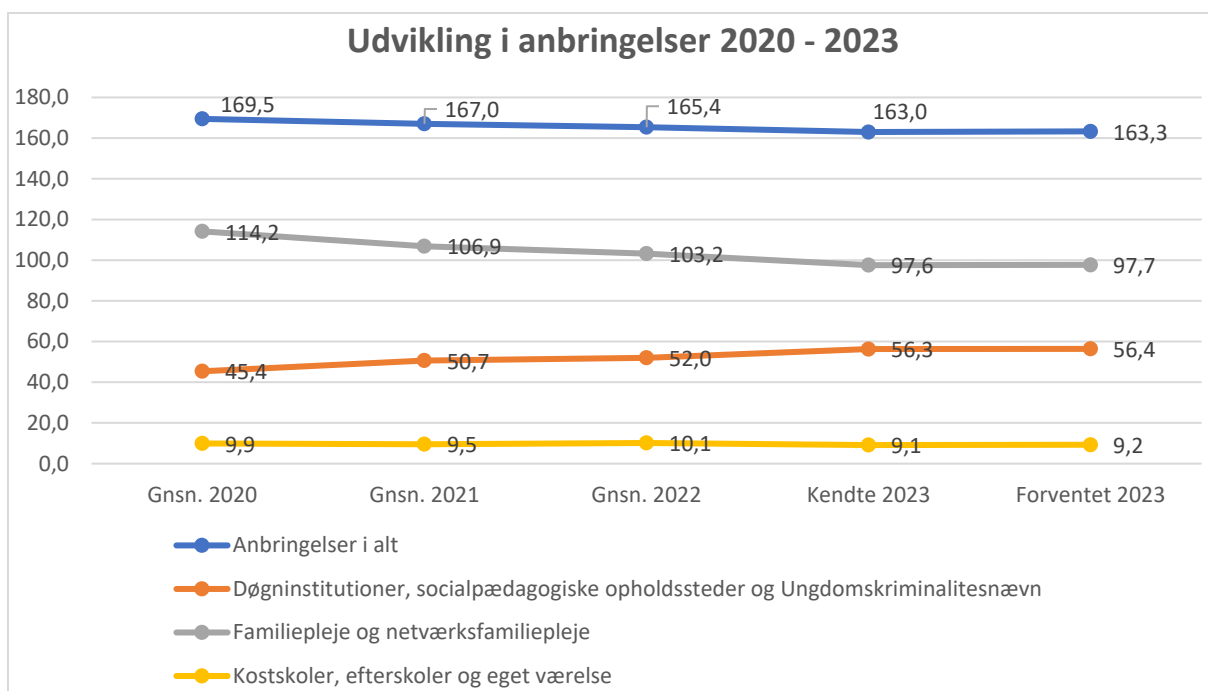
Udfordringen skyldes, at der er sket en ændring i fordelingen af henholdsvis plejefamilieanbringelser og institutionsanbringelser, mens det samlede antal af anbragte børn og unge relativt ses uændret.

Sagsfremstilling:

Familieafdelingens budget dækker udgifter til det specialiserede børneområde, herunder de administrative udgifter vedrørende selve sagsbehandlingen.

I forbindelse med budgetopfølgningen 31/3 2023 var det forventede merforbrug estimeret til 15,5 mio. kr., og der er derfor igangsat en række handlingsplaner, som forventes at kunne indhente budgetoverskridelsen med de første 6 mio. kr., hvilket efterlader en udfordring på 9,5 mio. kr.

Udfordringen skyldes primært, at der de senere år er sket en ændring i fordelingen af henholdsvis plejefamilieanbringelser og institutionsanbringelser, mens det samlede antal af anbragte børn og unge er relativt uændret jævnfør nedenstående graf.

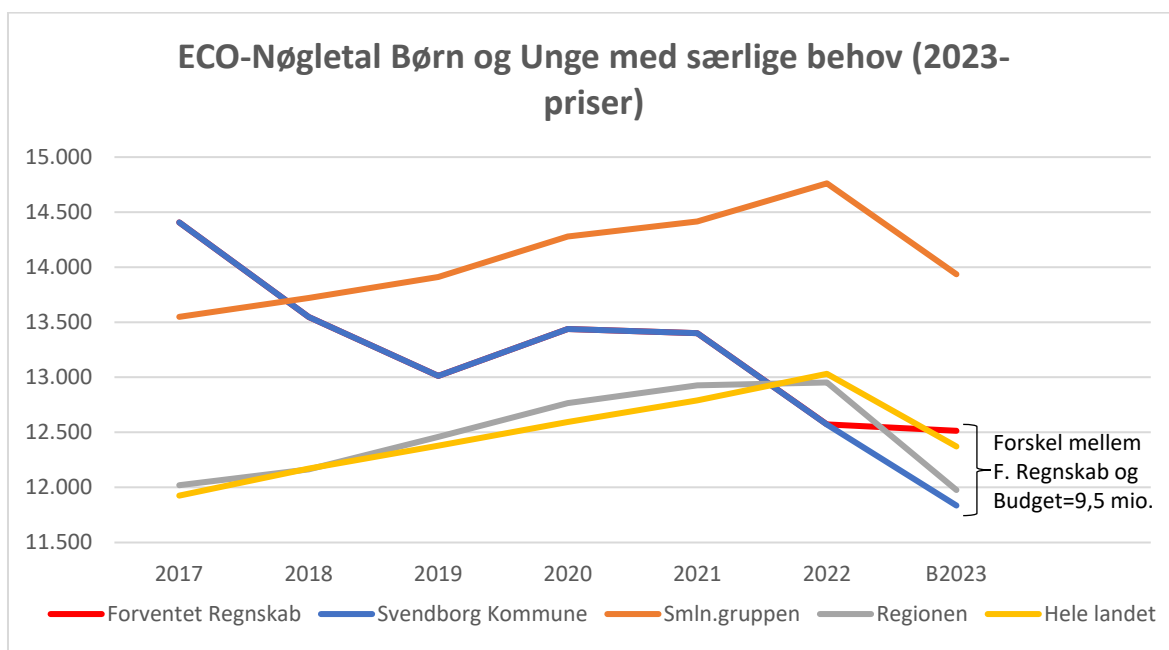


Det ændrede anbringelsesmønster skyldes ikke en ændring i den overordnede strategi, hvor der i anbringelsessager fortsat er fokus på anbringelse i netværk eller plejefamilie. Udviklingen skyldes en tendens, hvor antallet af behandlingskrævende unge, som ikke kan rummes i netværk eller plejefamilier, er stigende. Konkret kan den nuværende udfordring summeres til 6 nye enkeltsager, hvoraf valget af anbringelsesform var på baggrund af et markant behandlingsbehov og som alene beløber sig til en årlig udgift på 10 mio. kr.

Af nedenstående oversigt over gennemsnitspriser og antal for de forskellige anbringelsesformer ses det, at den samlede gennemsnitspris er steget fra 701 t.kr. til 743 t.kr., hvilket er en stigning på 6 %, og er et udslag af det ændrede anbringelsesmønster.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2022		Forventet Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,3	1,036
Familiepleje	98,3	0,501	91,6	0,504
Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,214
Døgninstitutioner	22,4	1,164	21,7	1,295
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	3,8	1,722
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,0	0
Eget værelse	9,2	0,486	9,2	0,516
Ungdomskriminalitetsnævn	3,3	1,282	2,6	2,233
Anbringelser i alt	165,4	0,701	163,3	0,743

Omregner vi udgiften, så vi sammenligner os med andre kommuner pr. 0-22-årig, så ses det af nedenstående ECO-nøgletaloversigt (den blå kurve), at enhedsudgifterne i en årrække har været faldende og siden 2018 under sammenligningskommunerne. For forventet regnskab 2023 (den røde kurve) så ses det, at vores udgiftsforventning, på trods af stigende udgifter, ligger på niveau med udgiften i 2022, når der omregnes til enhedsudgiften pr. 0-22-årig.



Budget 2024-27

Udfordringer

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Påvirkning på andre områder:

Antallet af institutionsanbragte påvirker ligeledes Skole og Uddannelse, da de anbragte på institution ofte ender i et segregeret skoletilbud. Derfor vil der at være en sammenhæng i udviklingen og udfordringerne de to områder imellem.

Økonomi:

Budget 2024 (i 1000 kr.)	Prognose 2024	Budget 2024	Manglende finansiering
Familieafdelingen Serviceudgifter	218.528	205.423	13.105
Familieafdelingen overførselsudgifter	-13.000	-9.395	-3.605
Total	205.528	196.028	9.500

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Budget 2024-27

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Bilagsnr.:

Navn på tema: Traineestuderende på læreruddannelsen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-1.118	-1.118	-1.118
Anlæg				
Finansiering				
I alt		-1.118	-1.118	-1.118

+ = udgift, - = indtægt

Sagsfremstilling:

Der er fra budget 2025 og frem budgetteret med 1,118 mio. kr. til traineestuderende på læreruddannelsen. Beløbet blev vedtaget ved budget 2022, med forventet opstart af læreruddannelsen pr. 1. august 2023 og forventet opstart af traineestuderende på 3. år af uddannelsen. Med forventet opstart af læreruddannelsen i 2026, vil udgifter til traineestuderende være med start i 2028. Budgettet til traineestuderende nulstilles derfor i årene 2025-2027.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

European Maritime Days - budgetudfordring

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	563			
I alt	563			

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommunes deltagelse i European Maritime Day.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 (EMD 2024)

EU-kommissionen (DG MARE), har tidligere anslået en samlet budgetramme på 500.000 EUR svarende til 3,75 mio. kr. Finansieringen heraf deles mellem EU-kommissionen og Svendborg Kommune.

Budgettet kunne imidlertid ændres op mod afviklingen, hvorfor der har været usikkerhed om det endelige finansieringsbehov.

Seneste vurdering fra DG MARE er, at budgettet udgør 650.000 EUR svarende til 2,438 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der blev ved budgetforliget for budget 2022 afsat i alt 3,5 mio. kr. i årene 2023 og 2024 til Svendborg Kommunes del af værtsskabet. Heraf vedrører 1,875 mio. kr. selve eksekveringen svarende til halvdelen af 500.000 Euro.

Stigningen i budgettet til eksekveringen til i alt 650.000 EUR betyder en merudgift for Svendborg Kommune på 0,563 mio. kr. svarende til halvdelen af 150.000 kr. EUR.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke vurderet.

Udfordringer budget 2024-2027, SSSU

Udfordringer SSSU B2024 i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
1. Driftsmidler til nyt plejecenter	0	0	10.125	13.499
2. Sygeplejedepot, øgede udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Vederlagsfri fysioterapi	600	600	600	600
4. Fælles telemedicin i Syd	840	680	680	680
5. Stigende priser handicapbiler og hjælpemidler	2.175	2.175	2.175	2.175
6. Stigende brændstofpriser	315	315	315	315
7. Øgede råvareudgifter i Det Gode Madhus	600	600	600	600
8. Stigende priser på beklædning	700	700	700	700
Udfordringer i alt	7.030	6.870	16.995	20.369

Udfordring nr. 1 - Driftsmidler til nyt plejecenter Sofielund i Tankefuld:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift			21.389	28.519
Anlæg				
Finansiering Caroline Amalie			-9.802	-13.070
Finansiering Hjemmeplejen			-1.462	-1.950
I alt			10.125	13.499

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Byrådet besluttede december 2021 etablering af nyt plejecenter med 48 nye boliger og et dagcenter. Driftsudgifterne til 48 plejeboliger udgør samlet 28,519 mio. kr.

Af de 48 boliger udgør de 22 erstatningsboliger for Caroline Amalie, hvortil der er 13,07 mio. kr. til driften af plejeboliger og dagcenter på Caroline Amalie i de eksisterende budgetter. Dertil kommer medfinansiering fra hjemmeplejen, der aflastes udgiftsmæssigt ved etablering af nye plejeboliger.

Således mangler der netto driftsmidler til 26 boliger, svarende til 13,449 mio. kr. med helårseffekt fra 2027.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre, at kommunen har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Bolighandlingsplanen for 2022 viste et behov for yderligere 55 plejeboliger i årene 2022-2026.

Byrådet besluttede på møde den 21. december 2021 at etablere et nyt plejecenter med tilhørende dagcenter, der skal stå indflytningsklar senest sommer 2026. Det nye plejecenter, Sofielund, placeres i Tankefuld, og har 48 demensvenlige boliger hvoraf 22 er erstatningsboligerne for plejecenter Caroline Amalie og dagcenter Caroline Amalie. Der etableres således 26 nye boliger af bolighandlingsplanens 55 plejeboliger.

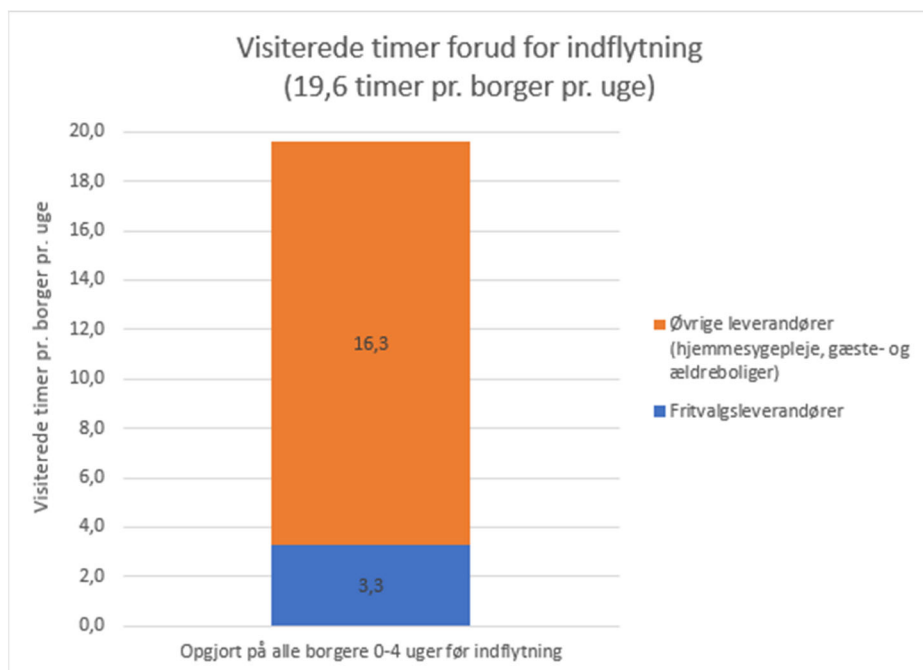
Driftsmæssigt er der afsat midler i de eksisterende budgetter til de 22 erstatningsboliger for Caroline Amalie. Ligeledes er der afsat driftsmidler til dagcenter Caroline Amalie. Der er imidlertid ikke afsat driftsmidler til de nye 26 boliger af plejecenter Sofielunds 48 boliger.

Påvirkning på andre områder:

Hjemmeplejen: Etablering af 26 nye plejeboliger vil i et vist omfang aflaste hjemmeplejen (fritvalgspuljen). En analyse af tyngden af samtlige borgere 0-4 uger før indflytning i en plejebolig viser, at de i gennemsnit modtager hjælp 19,6 timer pr. uge, hvoraf 3,3 timer leveres af hjemmeplejen. Det vil sige at ny-indflyttede borgere i en plejebolig gennemsnitligt har modtaget 3,3 timers pleje og omsorg om ugen fra hjemmeplejen forud for indflytningen. De 19,6 timer pr. uge er den samlede plejetynde, der leveres af forskellige leverandører udover hjemmeplejen som f.eks. hjemmesygepleje og gæste- og ældreboliger.

Det er på baggrund af analysen vurderingen, at hjemmeplejens medfinansiering af boligudvidelse med netto 26 boliger udgør 3,3 timer ugentligt pr. borger svarende til

75.000 kr. årligt. Det giver en samlet årlig medfinansiering fra hjemmeplejen på 1.950 mio. kr. med helårseffekt.



CETS: Der indgår budget til CETS vedrørende fast ejendom til bl.a. forbrugsafgifter som vand, varme, el og vedligeholdelse samt pedeller til nettoboligudvidelsen med 26 boliger. Der er allerede budget hertil til de 22 erstatningsboliger vedrørende Caroline Amalie.

Økonomi:

Driftsudgifterne til 48 nye demensvenlige boliger udgør 28,519 mio. kr. De eksisterende driftsmidler til plejecenter og dagcenter Caroline Amalie medfinansierer med 13,07 mio. kr. og hjemmeplejen med 1,95 mio. kr. Således resterer der netto et driftsbehov for 13,449 mio. kr. om året.

Driftsudgifterne omfatter løn til bl.a. SOSU-personale, sygeplejersker, sektionsleder, nattevagter og pedeller. Desuden omfatter det øvrige udgifter som bl.a. kurser, beklædning, og it-udstyr samt udgifter til fast ejendom som bl.a. vand, varme, el og renovering.

Plejecenter Sofielund forventes at stå driftsklar 1. april 2026 mhb. indflytning den 15. april 2026, hvorved beløbet i 2026 har reduceret årseffekt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Anlæg vil altid have CO2-mæssige konsekvenser, men konsekvenserne kan reduceres via bæredygtigt byggeri, eksempelvis med udgangspunkt i DGNB-certificeret byggeri.

Driftsmæssigt vil forbrug af vand, varme og el alt andet lige øge ved udvidelse af netto 26 nye plejeboliger om end det er vurderingen at den er minimal. Langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter. Det er derfor vurderingen, at det ikke er relevant at redegøre nærmere for CO2-konsekvenser af.

Udfordring nr. 2 - Sygeplejedepot, øgede udgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.800	1.800	1.800	1.800
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Der er igennem de seneste år set øgede udgifter til sygeplejeartikler, der leveres til områderne via kommunens sygeplejedepot. Merudgiften i 2024 og frem forventes at ligge på 1,8 mio. kr.

Sagsfremstilling:

De mere plejekrævende borgere, vi modtager, betyder stigende udgifter til sygeplejeartikler, og udgiften må forventes at være stigende i takt med ændringerne i sundhedsvæsenet, hvor behandlingskrævende borgere udskrives til behandling i eget hjem.

Der forventes i 2024 merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i kommunens sygeplejedepot svarende til merforbruget i 2022 tillagt ekstraudgifter i 2023 til værnemidler (ikke corona-relateret), idet værnemidler ikke længere kan rekvireres frit fra regionen.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Der har igennem de senest 4 år været et årligt merforbrug i sygeplejedepotet på omkring 1,5 mio. kr. årligt. Merforbruget indgik i 2020 og 2021 i de samlede udfordringer på ældreområdet, der blev dækket ved regnskabsafslutningen. I 2019 og 2022 blev merforbruget dækket internt på ældreområdet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Udfordring nr. 3 - Vederlagsfri Fysioterapi

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	600	600	600	600
Anlæg				
Finansiering				
I alt	600	600	600	600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger med mere end budgetterne fremskrives. Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og rideterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende.

Sagsfremstilling:

Når borgere modtager fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, sker det indenfor forskellige paragraffer, med forskellige afregningsformer. Kommunen finansierer 100% af udgiften til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfri rideterapi (speciale 65), mens den ordinære fysioterapi (speciale 51) finansieres af regionen gennem brugerbetaling og tilskud.

Der er frit valg på området, og ud over de private leverandører i kommunen, er Svendborg kommunes træningsafdeling i begrænset omfang medleverandører af vederlagsfri fysioterapi for borgere på plejehjem og aktivitetscentre.

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på indhold/omfanget af den del der varetages af de privat praktiserende fysioterapeuter.

En fælleskommunal afdækning og analyse af vederlagsfri fysioterapi og rideterapi i Region Syddanmark konkluderer, at udgifterne for speciale 62 og 65 stiger mere end kommunerne bliver kompenseret for gennem KL's pris- og lønfremskrivning. Fra 2014-2019 har KL's pris- og lønfremskrivning været på 6,9% (hertil kommer i Svendborg kommune en årlig effektivisering på 0,35%), og den faktiske udgiftsstigning har samlet for kommunerne i Region Syddanmark været på 27,6%.

I Svendborg Kommune er udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi, som varetages i praksissektoren, steget med mere end budgetterne fremskrives og det har siden 2017 været nødvendigt at løfte budgettet med samlet set 4,65 mio. kr.

I 2023 forventes pt. et merforbrug omkring 0,4 mio. kr., men da der forventes en yderligere stigning i merforbruget hvert år, er det forventede merforbrug i 2024 anført til 0,6 mio. kr.

I Svendborg Kommune er observeret en stigning i udgiften til praksissektoren på 38,1% (43,7% når egenproduktion medregnes) fra 2014-2022. Der er ikke tale om et særligt fænomen i Svendborg Kommune og udgiftsudviklingen er sammenlignelig med den gennemsnitlige stigning i kommunerne i Region Syddanmark.

Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende. Styringsmulighederne er nærmest udelukkende begrænset til en styrkelse af dialogen mellem kommune, læger og fysioterapeuter, hvilket i Svendborg (og andre kommuner) har vist sig at være utilstrækkeligt ift. reducere udgiftspresset på området lige siden myndighedsansvaret overgik til kommunerne i 2009.

Konsekvenser

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, men konsekvensen ved at fremskrive budgettet med mere end KL's fremskrivningsprocent vil være en øget budgetsikkerhed, herunder en mere præcis sammenhæng mellem budget og udgifter for området fremover.

Påvirkning på andre områder:

Ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

I 2023 forventes et merforbrug på omkring 0,4 mio. kr., men da der pt. kun er modtaget afregninger for januar og februar, er størrelsen af afvigelsen på nuværende tidspunkt usikker. Da der forventes en yderligere stigning i merforbruget hvert år, er det forventede merforbrug i 2024 anført til 0,6 mio. kr.

En analyse af de økonomiske styringsmuligheder på området blev forelagt SSSU i december 2022, hvor den blev taget til efterretning. Konklusionen af analysen er, at der uden yderligere styringsmuligheder er en forventning om, at budgetoverskridelser vil fortsætte i de kommende år.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Udfordring nr. 4 - Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	840	680	680	680
I alt	840	680	680	680

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering forventes at give merudgifter på ældreområdet i størrelsesordenen 0,7-0,8 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalerne i 2016, 2018 og 2021 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet, først til borgere med KOL (TeleKOL). KL har netop oplyst, at Svendborg er med i den bølge, der starter i efteråret 2023. I efterfølgende år vil TeleHjerte og TeleDiabetes skulle udbredes. Denne beskrivelse vedrører udelukkende TeleKOL.

I aftalerne mellem parterne er det forudsat, at arbejdet med understøttelse af implementering af indsatserne på de forskellige diagnoseområder bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. I Syddanmark er det "Fælles Telemedicin i Syd", der har denne rolle.

Telemedicin til borgere med KOL er et ikke-akut tilbud målrettet personer med svær KOL. Det skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling hos praktiserende læge eller på sygehuset, og skal medvirke til at reducere indlæggelser og ambulatoriebesøg. Dels vil borgeren opleve større grad af tryghed og dels vil ændringer kunne opdages, inden der kræves indlæggelse

I Svendborg vurderes pt. 82 borgere at være i målgruppen, hvoraf der i første år forventes opstart af 40-45 borgere stigende henover de efterfølgende år.

Til hver borger skal anskaffes udstyr i form af iltmåler, vægt og tablet, og der skal aflægges besøg hjemme hos borgeren, hvor udstyret sættes op, og hvor der gives vejledning til og oplæring af borgeren.

Der skal etableres en tovholderfunktion (sygeplejerske), som bl.a. skal sikre løbende monitorering og give besked til sygehus/læge, hvis der er ændringer.

Dertil kommer betaling til Odense Kommune, der skal yde service og support.

Desuden skal der årligt betales til Region Midtjylland, der står for drift og systemforvaltning af den telemedicinske infrastruktur (FUT) og til Region Nordjylland, der står for systemforvaltning og drift af de telemedicinske løsninger (Telma), herunder TeleKOL-indsatsen.

Påvirkning på andre områder:

Formålet med indsatserne er at spare indlæggelser af svage borgere. I teorien vil kommunerne derfor kunne spare udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), men da udgiften til KMF i en årrække har været fastfrosset, vil der på nuværende tidspunkt ikke være besparelser på denne konto som følge af TeleKOL.

Økonomi:

Der er beregnet på opstart af 45 borgere i år 1 og derefter 20 borgere årligt.

Udgift til udstyr til borgerne i form af iltmåler, vægt og tablet vil være ca. 6.000 kr. pr. borger, hvor kommunen skal betale 37,5 %.

Udstyret skal indkøbes, registreres og klargøres inden brug, og der vil hos hver enkel borger være besøg, hvor udstyret sættes op, og hvor der gives vejledning til og oplæring af borgeren. Disse opgaver anslås til en varighed af 10 timer incl. transport pr. borger.

Derudover kommer udgifter til varetagelse af tovholderfunktion, som skal sikre monitoreringen. Funktionen skal varetages af en sygeplejerske, og der forventes at være behov for ca. 15 timer pr. uge hertil. I funktionen ligger også modtagelse af henvendelse fra lægen om, at borger er henvist til forløbet, kommunikation med borger og læge/sygehus, løbende indstilling/justering af individuelle grænseværdier for udstyret, 1. level support til borgere, når udstyret ikke virker, eller når det skal hentes, hvis det er i stykker / skal udskiftes mv. Dertil kommer opdateringer af systemet og arbejdet med KAM (det klinisk administrative modul).

Dertil kommer udgift til systemforvaltning og drift af FUT og Telma, som er oplyst til henholdsvis ca. 200.000 kr. og 75.000 kr. årligt.

Der er i Svendborg på nuværende tidspunkt ikke taget eventuel stilling til integration til fagsystemet Nexus.

Der er ikke modtaget midler via Lov- og cirkulærepragrammet til udbredelse af TeleKOL, men ifølge budgetvejledning 2023 udmøntes der 7 mio. kr. til kommunerne til indsatsen vedr. TeleHjerte i 2023 (dvs. ca. 70.000 kr. til Svendborg).

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Udfordring nr. 5 - Stigende priser på handicapbiler og hjælpemidler:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Hjælpemidler	1.900	1.900	1.900	1.900
Handicapbiler	275	275	275	275
I alt	2.175	2.175	2.175	2.175

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Som følge af prisstigninger på hjælpemidler og handicapbiler, forventes et merforbrug i 2024 og frem på 2,175 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Hjælpemidler generelt:

Udgifterne til hjælpemidler er steget ca. 8 % fra 2021 til 2022. Fraregnes den alm. prisfremskrivning svarer dette til en udgiftsstigning på ca. 1,9 mio. kr. I 2023 ses tilsvarende merforbrug grundet prisstigningerne.

Handicapbiler:

Der er i løbet af 2022 set stigninger på 25-30% på indkøb af enkelte biler. Stigningerne på den gennemsnitlige udgift pr. bil i perioden 2019-2022 ser således ud::

- Fra 2019-2020: 3,6%
- Fra 2020-2021: 0,4%
- Fra 2021-2022: 13,3%.

Hvis den almindelige prisfremskrivning fraregnes i stigningen fra 2021 til 2022, svarer det til en stigning på ca. 25.000 kr. pr. bil. Der er købt 11 biler i 2022, dvs. svarende til en udgiftsstigning på i alt ca. 275.000 kr. Også i 2023 ses lignende stigninger på bilpriserne.

Påvirkning på andre områder:

Der er ikke påvirkning på andre områder.

Økonomi:

De stigende priser må forventes at fortsætte ind i 2024 og efterfølgende år.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Udfordring nr. 6 - Stigende brændstofpriser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Brændstof ældre	115	115	115	115
Brændstof træning	200	200	200	200
I alt	315	315	315	315

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På grund af prisstigninger på brændstof forventes der i både hjemmeplejen, på hjælpemiddeldepotet og i Det Gode Madhus samt på træningsområdet et merforbrug som følge heraf.

Sagsfremstilling:

Ældreområdet, hjemmepleje og hjælpemiddeldepot:

Udgifterne til brændstof til hjemmeplejens godt 60 biler er steget ca. 25% fra 2021 til 2022, hvilket gav en stigning i udgifterne på ca. 200.000-250.000 kr. i 2022. Brændstofpriserne er dog faldet igen, og stigningen fra marts 2021 til marts 2023 ligger på 10-15%. Fraregnes den almindelige prisfremskrivning, forventes udgiftsstigningen at ligge på omkring 100.000 kr. årligt

Der ses også ekstraudgifter til brændstof på hjælpemiddeldepotet og i Det Gode Madhus, der er beregnet til ca. 15.000 kr. årligt.

Sundhedsområdet, træning:

Under træning ses en stigning på 32,9% i udgifter til kørsel fra 2021 til 2022, som til dels skyldes højere takster, og til dels flere borgere. Afvigelsen mellem budget og regnskab for kørsel ifm. træning er samlet set steget med ca. 500.000 kr. fra 2021 til 2022.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Ekstraudgifterne til brændstof i hjemmeplejen er beregnet til ca. 100.000 kr. årligt, mens de på hjælpemiddeldepotet og Det Gode Madhus tilsammen anslås at udgøre ca. 15.000 kr. årligt. På træningsområdet er merforbruget pga stigende brændstofpriser opgjort til 200.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Udfordring nr. 7 - Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Råvarer	700	700	700	700
Andel Langeland	-100	-100	-100	-100
I alt	600	600	600	600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

De øgede råvarepriser betyder merudgifter i Det Gode Madhus, der vil skulle indregnes i borgernes madpris for 2024 (og frem) svarende til en stigning på omkring 2 kr./hovedret. Alternativt skal Svendborg og Langeland give et øget tilskud til maden svarende til henh. ca. 600.000 kr. og ca. 100.000 kr.

Sagsfremstilling:

Udgifterne til råvarer i Det Gode Madhus er steget 13,1% fra 2021 til 2022, og i 2023 ligger udgifterne i de tre første måneder af året 22,6% over udgifterne i de tilsvarende måneder i 2022. Fraregnes den alm. prisfremskrivning svarer udgiftsstigningen i 2023 til ca. 240.000 kr. i årets første kvartal. Da der delvist kan være tale om en periodeforskydning i indkøb, er forventningen for hele 2023 vurderet lavere end det, som første kvartal tyder på. Samtidig er der i Det Gode Madhus løbende fokus på eventuelle billigere alternative produkter, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten. Desuden holdes løbende tæt kontakt med leverandører. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes derfor ca. 700.000 kr. i merforbrug som følge af de øgede råvarepriser.

Der er ikke noget, der pt. tyder på, at priserne på råvarer er faldende. Det forventes derfor, at den ekstra udgift skal indregnes i prisen for madservice for 2024, da prisen skal beregnes på "de gennemsnitlige langsigtede omkostninger". Dermed vil borgernes betaling for maden stige med knap 2 kr. pr. hovedret. Såfremt madprisen, som borgerne skal betale, vil stige, kan der være fare for, at dette kan medføre faldende salg og dermed faldende indtægter.

Alternativt skal der gives et ekstra kommunalt tilskud fra Svendborg og Langeland kommuner, og det er dette alternativ, der ligger til grund for denne beskrivelse.

Påvirkning på andre områder:Økonomi:

De forøgede fødevarerpriser forventes at øge madprisen med knap 2 kr./hovedret. Hvis der i stedet skal gives kommunalt tilskud til at holde madprisen på nuværende niveau, vil der i stedet skulle gives et tilskud på ca. 600.000 kr. for Svendborgs vedkommende og ca. 100.000 kr. for Langelands vedkommende.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Udfordring nr. 8 - Stigende priser på beklædning:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Beklædning	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Som følge af prisstigninger på beklædning i hjemmeplejen og på plejecentrene, forventes et merforbrug i 2024 og frem på 0,7 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

I hjemmeplejen og på plejecentrene anvendes årligt knap 7 mio. kr. til vask og leje af beklædning. Inden for den nuværende kontraktperiode er der for nylig varslet en prisstigning på 10,83 % gældende fra 1. april 2023. Dette medfører en forventet udgiftsstigning på ca. 500.000 kr. i 2023, stigende til 700.000 kr. i 2024 (m. helårsvirkning).

Beklædningen har været i nyt udbud gældende fra 2024 og ny leverandør er valgt. Priserne på den nye beklædning forventes ikke at falde i forhold til de nuværende priser.

Påvirkning på andre områder:

Der er ikke påvirkning på andre områder.

Økonomi:

De stigende priser forventes at fortsætte ind i 2024 og efterfølgende år med øgede udgifter på ca. 700.000 kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Udfordring nr. 1 - Stigende priser på IT-systemer

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.000	1.500	1.500	1.500
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.000	1.500	1.500	1.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På grund af stigende priser, produktionsmæssige flaskehalse, stigende energipriser m.m. oplever kommunen stigende priser på IT-området, som ikke dækkes af den almindelige prisregulering af områdets budget.

Sagsfremstilling:

IDD ser i 2023-2025 ind i løbende prisstigninger generelt for IT-området, spændende fra mindre kontrakter som fornys på årlig basis, til index-reguleringer på nyere SKI-aftaler, samt generelle prisstigninger i markedet på hardware, såsom netværksudstyr, printere, IT-konsulentydelse og PC'er.

Konkret har IDD i 2023 set store prisstigninger på ESDH-området, licenser, teleområdet, serverdrift, antivirus, sikkerhedsløsninger.

IDD er i samarbejde med Udbud og Kontraktstyring meget opmærksomme på de enkelte indkøb hvor der søges forhandlet ekstra rabatter hvor det er muligt. Der er fokus på at justere og tilpasse IT-systemerne løbende og der benchmarkes med øvrige kommuner på Fyn på priser og optimeringsmuligheder, for at sikre at Svendborg Kommune ikke betaler for meget samlet set.

IDD sparer p.t op til investeringer i nyt netværksudstyr til hele Svendborg Kommune, som forventes indkøbt i 2025 da det nuværende setup til den tid vil være udateret. I forhold til seneste større indkøb tilbage i 2016 – kigger vi ind i prisstigninger på samme type løsninger på over 30%. Forventet investeringsbudget var hidtil ca. 6 millioner – nu forventer IDD investeringsbudget på ca. 7,8 millioner.

Udfordringen er her for en af de store poster på budgettet "Netværk/Internet", at budgettets fremskrivning på henholdsvis enten 4,7% eller 7,9% afhængig af budgetområde, ikke matcher de høje prisstigninger i markedet. Enkelte prisstigninger er desuden afledt af stigende krav til sikkerhedsløsninger, som er uundgåelige jævnfør nationale og EU-tiltag såsom NSIS og Nis2 samt en generel stigende efterspørgsel på stabilt internet på alle fagområder.

Nedenfor følger eksempler på prisstigninger:

Varekategori	Udgift 2022 kr.	Udgift 2023 kr.	Forskel kr./procent/Aftale
ESDH System	1.529.000	1.702.000	173.000/Ca. 11% (SKI)
Telefoni fastnet	282.000	517.000	235.000/80 % (SKI)
Microsoft Office licenser	4.399.000	4.509.000	110.000/ca. 3% (SKI)

Serverhosting	600.000	900.000	300.000/50 % (SKI)
Overvågningssoftware	56.247	60.780	4.533/8% (Forhandlet pris)

Annoncerede kommende kendte prisstigninger:

I 2025 på kommende ny SKI 50.49 kontrakt for indkøb af Microsoft-licenser, har Microsoft annonceret prisstigninger på ca. 11% - hvilket for Svendborg Kommune, forventeligt udgør en ekstraudgift på ca. 500.000 kr. årligt. (Budget 2023/2024 = 4.509.000kr. årligt + ca. 11% i 2025 = ca. 5.005.000kr.)

Samlede forventede budgetmæssige årlige udfordringer grundet generelle prisstigninger i markedet er opsummeret til.:

Forventede merudgifter/prisstigninger på IDD Fagsystembudget fra 2023, som ikke dækkes af prisfremskrivningen	1.561.000 kr.
Fordeling:	
Manglende budget til Netværk og netværkssikkerhedsløsninger grundet kraftige prisstigninger i markedet 2023>	400.000 kr.
Prisstigninger på eksisterende kontrakter/licenser og KMD Opus Løn, som ikke kan dækkes af prisfremskrivning jævnfør KL på IDD Fagsystembudget	1.161.000 kr.
I alt manglende budget grundet prisstigninger IDD Fagsystembudget	1.561.000 kr.

KMD Opus Løn og Vagtplansystem i HR - Staben

KMD Opus Løn får prisstigning på 10,3% i 2023 og budgettets fremskrivning på 4,70% dækker ikke merudgiften:

KMD Opus Løn årlig driftspris jævnfør Kitos	1.842.840 kr.
Prisstigning 10,30 %	189.812 kr.
Ny pris 2023	2.032.652 kr.
Budget fremskrevet med 4,70 %	1.929.453 kr.
Manglende budget 2023>	-103.198 kr.

Øvrige KMD-systemer købt ind på andre aftaler (SKI) – ser ud til at have prisstigninger der ligger på linje med prisfremskrivningen på 4,70% - herunder eks. KMD Nexus, Momentum og Nova Byg

Orientering fra KL d. 16. november 2022 til alle kommuner:

Emne: IT-branchen ønsker ekstraordinære prisstigninger på SKIs aftaler vedr. fx kommunernes fagsystemer.

SKI har orienteret KL om, at SKI har haft dialog med IT-branchen og en række af branchens medlemsvirksomheder. Branchen vil gerne i dialog med SKI om mulighederne for, at SKI ekstraordinært hæver priserne på de eksisterende rammeaftaler for Fagsystemer, IT-drift, IT-konsulenter etc.

SKI har orienteret branchen om SKIs håndtering af de aktuelle prisstigninger under henvisning til bl.a. de principper, SKI vurderer henvendelser ud fra. Her står forsyningssikkerhed centralt, og hvor kritisk det stiller den offentlige sektor, hvis der opstår risiko for leveringssvigt uden kontraktændringer, som delvist kompenserer leverandørerne for væsentligt forhøjede kostpriser. SKI har understreget overfor branchen, at SKI derfor også har afvist langt de fleste henvendelser om ekstraordinære reguleringer.

SKI har en forventning om, at flere af IT-branchens medlemmer i den kommende tid kan finde på at tage kontakt til kommunerne mhp. at forsøge at forhandle lokale prisjusteringer på de leveringsaftaler, der er indgået under SKI's rammeaftaler.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Udfordring nr. 2 - Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	793	793	793	793
Anlæg				
Finansiering				
I alt	793	793	793	793

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kraftvarme P/S s administrationsaftale med Svendborg Kommune bortfalder i forbindelse med lukning af værket ultimo 2023.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har på baggrund af en administrationsaftale med Svendborg Kraftvarme P/S afsat et årligt indtægtsbudget på 793.000 kr.

Administrationsaftalen omfatter administrative ydelser fra Svendborg Kommune til Svendborg Kraftvarme P/S indenfor:

- IT (Økonomisystem, hotline m.v.)
- HR (lønsagsbehandling, personalesager m.v.)
- Økonomi, udbud og kontraktstyring
- Juridisk rådgivning
- Andel af fællesudgifter og diverse puljer.
- Variable ad-hoc ydelser (som eks. administrativ assistance ved drift/salg/lukning af Svendborg Kraftvarme P/S).

I forbindelse med lukningen vil Svendborg Kommune fra 2024 ikke længere kunne opret holde denne indtægt.

Beregningsmodellen som har ligget til grund for aftalen, tager udgangspunkt i et estimat/vurdering af selskabets relative andel af administrationen i Svendborg Kommune, og er dermed en reel vurdering af "forbruget" af den kommunale administration.

I Svendborg Kommune er den årlige indtægt betragtet som overhead, som tilgår kassen frem for berørte administrative områder. Dette sker bl.a. fordi nogle poster som drift af IT-systemer koster det samme uanset antal brugere.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at reducere forholdsvist på de berørte områder, idet udgifter til f.eks. Økonomi- og lønsystemer ikke falder ved bortfald af administrationsaftalen. Mindre indtægten løftes derfor som en generel udfordring.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S afleder en årlig udfordring på 793.000 kr. i mindreindtægt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Udfordring nr. 2 – Opsigelse af DLG's lejemål på Havnen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Mistet lejeindtægt	314	314	314	314
Drift af bygninger	100	200	200	200
Engangsudgift v/overtagelse				
I alt	414	514	514	514

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29.8.2023, at DLG som led i en aftale med Svendborg Kommune opsiges to lejemål på Østre Havnevej og samtidig skal DLG indbetale et beløb til Svendborg Kommune vedr. frigørelse for nedrivningsforpligtelse for de to bygninger.

Opsigelsen af de to lejemål betyder, at Svendborg Havn fra og med 2024 vil miste en årlig lejeindtægt og at Svendborg Kommune fra 2024 vil have udgifter til drift af de to bygninger.

Sagsfremstilling:

Der er indgået aftale med Dansk Landbrugs Grovvarereselskab (DLG) om at DLG opsiges lejemål vedr. to bygninger beliggende på Svendborg Havn med facade ud mod Østre Havnevej. Det ene lejemål ophører med udgangen af 2023 medens det andet lejemål ophører med udgangen af 2024.

Arealmæssigt udgør de to bygninger tilsammen ca. 50 % af det totale areal, som DLG i dag lejer. Det er derfor aftalt, at den omsætningsforpligtelse og arealleje, som DLG i dag betaler, skal reduceres med ca. 50 %. Dette svarer til et beløb på 313.859 kr. (2024-niveau). Reduktionen træder i kraft pr. 1.1.2024.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at reducere andre steder på Havnens driftsbudget som kompensation for den mistede lejeindtægt. Mindre indtægten løftes derfor som en generel udfordring.

Bygningsdrift

Det vurderes, at der skal foretages en èngangsinvestering ved overtagelse af bygningerne for at genoprette bygningerne til et minimum bygningsniveau. Investeringen skal anvendes for at sikre bygningerne mod nedstyrtning samt vandindtrængen i de opvarmede bygninger.

Den årlige vedligeholdelsesudgift er et absolut minimumsbeløb og vurderet ud fra at bygningerne ikke er til personophold.

Svendborg Kommune vil med ophøret af lejeaftalen for de to bygninger få udgifter til drift af hhv. en bygning fra den 1.1.2024 og to bygninger fra den 1.1.2025. De årlige driftsudgifter er anslået til 200.000 kr.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Den aftalte reduktion i den årlige leje, som DLG skal betale, udgør 307.744 kr. Center for Ejendomme og Teknisk Service anslår, at overtagelse af driften af de to bygninger vil medføre årlige ekstra omkostninger på hhv. 100.000 kr. i 2024 stigende til 200.000 kr. i 2025.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Forhøjede brændstofpriser og utilstrækkelig effekt af brændstoffillæg.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	490	490	490	490
Anlæg				
Bortfald af brændstoffillæg	720	720	720	720
Forventet mersalg	-570	-570	-570	-570
I alt	640	640	640	640

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

De forhøjede brændstofpriser belaster fortsat rederiets brændstofbudget med 350.000 – 710.000 kr. årligt afhængig af literpris. Samtidig har rederiet ikke opnået den ønskede effekt af brændstoffillægget, der har resulteret i stigende billetpriser og faldende passagertal. Det overvejes derfor at sløjfe brændstoffillægget i håbet om at dette kan helt eller delvist opvejes af et højere antal passagerer.

Sagsfremstilling:

Brændstofpriserne er stadig forhøjede og vurderes også fremadrettet at overstige budgettet, som tager udgangspunkt i prisniveauet før krigen i Ukraine. I 2023 er der bevilget et engangsbeløb på kr. 555.000 kr. til at dække de forhøjede brændstofudgifter. Udfordringen forventes ligeledes at være aktuel i 2024-27.

Ved en literpris på 7 kr. vil merforbruget udgøre 347.000 kr.

Ved en literpris på 7,5 kr. vil merforbruget udgøre 528.000 kr.

Ved en literpris på 8 kr. vil merforbruget udgøre 709.000 kr.

Brændstofprisen for perioden 1/1 – 15/5 2023 har i gennemsnit været på 7,45 kr.

	Årligt dieselforbrug (2022)	Budget 2024	Brændstofudgift v/pris 7 kr.	Brændstofudgift v/pris 7,50 kr.	Brændstofudgift v/pris på 8 kr.
Højestene	322.597 l.	1.333.000	2.258.179 kr.	2.419.478 kr.	2.580.776 kr.
Hjortøboen	26.536 l.	134.000	185.752 kr.	199.020 kr.	212.288 kr.
M/S Helge	13.516 l.	43.000	94.612 kr.	101.370 kr.	108.128 kr.
I alt		1.510.000	2.538.543 kr.	2.719.868 kr.	2.901.192 kr.
Budgetoverskridelse			1.028.543 kr.	1.209.868 kr.	1.391.192 kr.
Brændstoffillæg fra billetsalg			-720.000 kr.	-720.000 kr.	-720.000 kr.
Budgetudfordring			308.543 kr.	489.868 kr.	671.192 kr.
Budgetudfordring ved annullering af brændstoffillæg			1.028.543 kr.	1.209.868 kr.	1.391.192 kr.
Forventet mersalg ved annullering af brændstoffillæg			570.000 kr.	570.000 kr.	570.000 kr.
Budgetudfordring ved annullering af brændstoffillæg incl. forventet mersalg			458.543 kr.	639.868 kr.	821.192 kr.

Brændstoffillægget blev indført på alle tre færges den 2. juni 2022 i håbet om at det kunne dække den forhøjede brændstofudgift. Desværre har der i 2022 været et fald i antal passagerer på alle tre færges sammenlignet med tidligere år. Se nedenstående

statistik. Dette har modificeret effekten af det indførte brændstoffillæg. Det bør derfor genovervejes om det giver mening at fastholde brændstoffillægget eller om man ved at fjerne brændstoffillægget kan øge antal passagerer og dermed billetindtægterne.

Hvis brændstoffillægget fjernes og de forhøjede brændstofpriser skal dækkes, skal budgettet som udgangspunkt tilføres 1.100.000 kr. -1.400.000 kr. afhængig af literpris. Hertil kommer et ukendt antal ekstra solgte billetter, som følge af nedsættelsen af taksten, hvilket skønnes at give en merindtægt på 570.000 kr. årligt. Således er der reelt behov for at tilføre budgettet 500.000 kr.- 850.000 kr. afhængig af literpris.

Hvis det antages at brændstofprisen i 2024 vil ligge på niveau med den nuværende gennemsnitspris på 7,45 kr. (7,50 kr.) skal der tilføres 678.000 kr. for at dække den forhøjede brændstofudgift samtidig med at brændstoffillægget fjernes og der indregnes et forventet mersalg i alle billetkategorier på alle tre færger.

Ved at tilføre rederiet 678.000 kr. vil man kunne dække de forhøjede brændstofudgifter, samt fjerne brændstoffillægget og derved opnå en højre billetindtægt. Ved at tilføre rederiet 528.000 kr. vil man alene kunne dække de forhøjede brændstofudgifter. En difference på 150.000 kr.

Passagererstatistik:

Ifølge passagererstatistikken for Højstene har der i 2022 været en nedgang på 4.461 personer i forhold til 2019 og for M/S Helge har der i 2022 har været en nedgang på 3.261 personer i forhold til 2019.

Højstene	Passagerer	Cykler	Biler
2022	45.330	4.668	11.376
2021 (Gratis august + sept.)	53.866	6.039	11.785
2020 (Gratis juli)	53.146	8.282	11.253
2019	49.791	5.020	12.587
2018	49.873	5.598	12.531

M/S Helge	Passagerer
2022	29.962
2021	33.505
2020	26.877 (Corona - forsinket opstart 8/6)
2019	33.223
2018	39.814

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Der henvises til sagsfremstillingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen påvirkning idet der sejles det samme antal ture.

Budget 2024-27

Demografi drift

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Demografi – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi på Dagtilbudsområdet	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Demografi – Skole og Uddannelse	726	726	726	726
I alt	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574

+ = udgift, - = indtægt

Navn på tema: Demografi på Dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunale og selvejende	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Forældrebetaling	772	772	772	772
Private, friplads og søskendetilskud	-983	-983	-983	-983
I alt	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

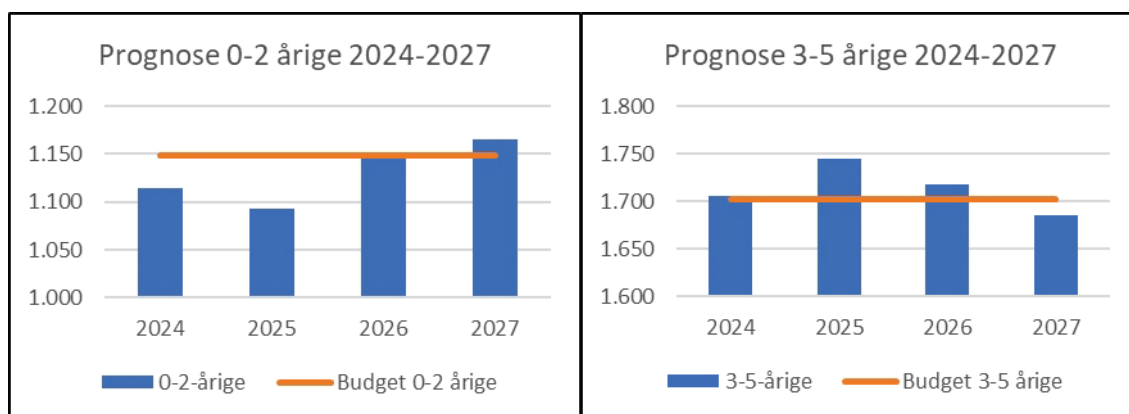
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af børnetalsprognosen pr. august forventes der i 2024 30 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 34 færre 0-2-årige og 4 flere 3-5-årige. Dette forventede lavere børnetal skaber et råderum på 3,3 mio. kr. i 2024 i forhold til det rammestyrede budget.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2024-2027 udarbejdet august 2023.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der jf. børnetalsprognosen pr. august forventes færre 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt i 2024. Samlet forventes der 30 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 34 færre 0-2-årige og 4 flere 3-5-årige.

Børnetalsprognosen pr. april forventede 8 færre 0-2-årige og 2 flere 3-5-årige. Det svarer til et fald på yderligere 26 0-2-årige og 2 flere 3-5-årige i forhold til augustprognosen.

I 2025 forventes der et yderligere fald på 22 0-2-årige til i alt 56 færre 0-2-årige. I 2026 er der 2 færre 0-2-årige og i 2027 17 flere 0-2-årige end budgetlagt. Antallet af 3-5-

Årige forventes at stige med yderligere 39 til i alt 43 3-5-årige i 2025. Herefter falder antallet til hhv. 16 flere end budgetlagt i 2026 og 17 færre end budgetlagt i 2027.

Fra august 2022 trådte en ny orlovsmodel i kraft, som betyder, at flere orlovsuger øremærkes faren. Dette kan få betydning for, hvornår børn typisk starter i dagpleje- og vuggestue, det vil sige dækningsgraden for de 0-2-årige. Da børn typisk starter i dagtilbud, når de er mindst ni måneder gammel, vil en eventuel virkning af den nye orlovsmodel først kunne konstateres fra medio 2023. Hvis alle fædre anvender deres øremærkede barsel, har den nye orlovsmodel ingen betydning for dækningsgraden for de 0-2-årige. Hvis halvdelen af fædre anvender deres øremærkede barsel, vil det betyde at ca. 12 ekstra 0-2-årige har behov for en plads, og hvis ingen fædre anvender deres øremærkede barsel, vil det betyde at ca. 25 ekstra 0-2-årige har behov for en plads. En eventuel virkning af den nye orlovsmodel er ikke indregnet i demografien.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk råderum på 3,3 mio. kr. i 2024 i forhold til det rammestyrede budget. Sammensætning af børn i de forskellige aldersgrupper gør, at der kun forventes mindre udsving i den økonomiske konsekvens fra 2025 og frem.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med en pædagogiske teamleder pr. børnehus samt tilhørende tildeling i børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud er ligeledes indregnet i de økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Budget 2024-27

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Demografi drift

Bilagsnr.:

Navn på tema: Demografi Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	726	726	726	726
Anlæg				
Finansiering				
I alt	726	726	726	726

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtallet pr. 5/9 samt elevtalsprognosen udarbejdet i 2023, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 55 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler falder med 21 elever og efterskoler falder med 24 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 36 børn, mens forårsSFO forventes at stige med 23 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk udgiftspres på 726.000 kr. i 2024.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

I forbindelse med finansloven for 2023, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2.

klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2024/2025. I 2024 vil det betyde et klasseloft på 26 elever i 0. klasse fra aug.-dec. Kommunen modtager midler til dette, da der er afsat midler til merudgifterne i finansloven.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises på privatskole eller i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller om eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	15.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	485.000
Privatskole – foreløbig takst pr. elev 2024	43.652
Efterskole – foreløbig takst pr. elev 2024	39.535

Budget 2024 og overslagsår er budgetlagt med 4.836 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2022 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2023/2024 i elevtalsprognosen fra 2022. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtallet pr. 5/9 2023 samt elevtalsprognosen fra 2023 forventes 55 færre folkeskoleelever i 2024 i forhold til det budgetlagte.

På privat- og efterskoler forventes 45 færre elever i 2024 i forhold til det budgetlagte.

Budget 2024-27

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Demografi drift

Bilagsnr.:

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 36 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at stige med 23 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2023	Budgetlagt elevtal 2024	Forventet elevtal 2024
Folkeskoler	4.836	4.781
Privatskoler*	1.531	1.510
Efterskoler*	454	430
SFO – Folkeskoler	1.576	1.620
SFO - Private skoler*	525	517
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	640	663

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Der forventes et økonomisk udgiftspres på Skole og Uddannelse i 2024 på 726.000 kr.

Der er indregnet forventede udgifter til klasseloftet på 26 elever, gældende fra 0. klasse i skoleåret 2024/2025 på 177.000 kr.

På trods af et forventet fald på 45 elever i privat- og efterskoler, forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. Dette skyldes en stigning i den foreløbige takst på 8,4 pct. fra 2023 til 2024.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Forventet regulering Budget 2024 i 1.000 kr.	Tidligere beregning	Ny beregning
Folkeskoler inkl. sprogklasse	1.221	-668
Folkeskoler – klasseloft	177	177
SFO og forårsSFO	210	19
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	-1.904	1.198
I alt	-295	726

Budgettemaet afspejler de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2023/2024 for så vidt angår folkeskolerne, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og derfor ikke når med i budgettemaet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2024-27

Demografi drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Demografi – ældreområdet:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Hjemmepleje/sygepl	3.550	3.550	3.550	3.550
Hjælpebidler	550	550	550	550
I alt	4.100	4.100	4.100	4.100

Resume:

I 2024 forventes der 207 flere 65+-årige, mens den samlede befolkning forventes at stige med 529 borgere. Demografiberegningen for fritvalg/hjemmesygepleje og for hjælpebidler/sygeplejeartikler viser, at der på baggrund af denne udvikling skal tilføres i alt 4,1 mio. kr. ekstra til området i 2024, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Sagsfremstilling:

Den demografiske udvikling med vækst primært i den ældre del af befolkningen betyder øgede udgifter på ældreområdet.

Den forventede befolkningsudvikling fordelt på de aldersintervaller, der anvendes i demografiberegningerne på ældreområdet, ser således ud jf. befolkningsprognosen udarbejdet i 2023:

Befolkning jf. prognose	2023	2024	2025	2026	2027	Udvikling 2023 til 2024
0-17	11.521	11.664	11.677	11.682	11.686	142
18-64	32.988	33.168	33.222	33.166	33.135	180
65-74	7.971	7.980	7.964	8.058	8.113	9
75-84	5.324	5.506	5.672	5.803	5.888	182
85+	1.685	1.701	1.756	1.811	1.885	16
I alt	59.489	60.018	60.292	60.520	60.707	530
heraf 65+	14.980	15.187	15.392	15.672	15.886	207

År 2023 er jf. befolkningsprognosen i 2022, mens øvrige år er jf. befolkningsprognose i 2023.

Demografiberegningen omfatter dels beregning af udgiftsbehovet til fritvalg/hjemmesygepleje og dels udgiftsbehovet til hjælpebidler/sygeplejeartikler. Demografiberegningen er ét-årig og foretages hvert år.

Hjemmepleje/hjemmesygepleje beregnes på baggrund af antallet af borgere i aldersgruppen 65+år, hvor der i 2024 forventes i alt 15.187 borgere, hvilket er 207 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Hjælpebidler beregnes på baggrund af samtlige borgere i kommunen, hvor der i 2024 forventes 60.018 borgere, hvilket er 529 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Plejecentrene er ikke en del af ældreområdet demografiregulering, da de har en fast økonomisk og pladsmæssig normering. Midler til drift af nye plejeboliger besluttes derfor fra sag til sag.

Påvirkning på andre områder:

-

Økonomi:

Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 2024 (fritvalg/hjemmesygepleje og hjælpemidler) som følge af den demografiske udvikling.

Beregningen viser, at der i 2024 er behov for 4,1 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling, heraf 3,55 mio. kr. til hjemmepleje & hjemmesygepleje og 0,55 mio. kr. til hjælpemidler

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Socialområdet - demografi

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Myndighed	10.300	10.300	10.300	10.300
Afledt refusion (overførselsudg.)	0	0	0	0
I alt	10.300	10.300	10.300	10.300

Resume:

På det specialiserede socialområde betyder den demografiske udvikling i forbindelse med overgangen fra barn til voksen stigende antal borgersager til støtte i egen bolig eller midlertidige/længerevarende botilbud, der modtog tilbud før det fyldte 18. år.

Der indregnes ikke demografisk effekt i forhold til øvrige områder af serviceloven på borgerstammen. Der indregnes heller ikke demografisk effekt af sager, der først udviser støttebehov efter det fyldte 18. år.

Jf. beskrivelsen af demografimodellen indregnes helårseffekten desuden af sager, der er overgået i indeværende budgetår.

Sagsfremstilling:

Den demografiske/mængdemæssige udvikling på socialområdet har medført et udgiftspres i de seneste regnskabsår, og det vil fortsætte hen over de kommende år.

Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske og mængdemæssige udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme og gennem tiltag som:

- Rehabilitering
- Modtagelsen
- Flexboliger
- Velfærdsteknologi
- Intern opgaveløsning
- Ændret opgavevaretagelse

Erfaringerne fra 2020 til 2023 demonstrerer, at disse initiativer ikke kan løse det demografiske og mængdemæssige pres pga. øget udgiftspres på området, øget levealder, øget antal borgere med diagnoser, tilgang af borgersager pga. erhvervet hjerneskade, skærpede sundhedsfaglige krav og forholdsvis begrænset afgang. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen "Fra barn til voksen", gældende siden 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede foranstaltninger til unge i det kommende budgetår, der fylder 18 år.

Før 2021 har budgettemaer vedr. demografiske udgifter alene indeholdt udgiften for hver ung fra det 18. år og frem til årsskifte. Fra 2022 indeholder opgørelsen desuden den resterende helårseffekt for de unge, der overgik året før.

Budget 2024-27

Demografi drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Budgettemaet for 2024 på netto 10,3 mio. kr. består af:

- 6,6 mio. kr. vedrørende helårseffekt af demografisager med overgang i 2023, i alt 44 sager
- 3,7 mio. kr. vedrørende overgangssager i 2024 fra det 18. år og året ud, i alt 25 sager.

Der vurderes alene ud fra forventningen om en indsats efter tre servicelovsparagraffer. I beregningen anvendes en gennemsnitspris, som senest blev fastsat i 2019. Priserne er ikke fremskrevet.

Paragraf	Vægtet gennemsnitspris (kr. pr. år- 2019 niveau)
Socialpædagog. støtte (85)	10.000
Midlertidigt botilbud (107)	578.337
Længerevarende botilbud (108, 105/85)	916.659

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.

Økonomi:

Det demografiske udgiftspres vil for 2024 være på netto 10,3 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Budget 2024-27

Tema

Kultur- og fritidsudvalget

Navn på tema: Stålhallen – afledt drift nyt teater på Frederikssø

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	450	900
I alt	0	0	450	900

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Afledt drift vedrørende Stålhallen – nyt teater på Frederikssø

Sagsfremstilling:

A. P. Møller Fonden har doneret 84,5 mio. kr. til et nyt teater på Frederikssø. Sammen med en donation på 1 mio. kr. fra Fonden for Fynske Bank og anlægstilskud fra Svendborg Kommune på 22,5 mio. kr. bliver opførelsen af teatret en realitet.

Forudsætningen er tillige, at Svendborg Kommune bidrager med grund og eksisterende bygning. Bygningen, hvori teatret skal opføres, huser i dag Danmarks Museum for Lystsejlad, som der skal findes en alternativ placering til. Projektet tegnes af Praksisarkitekterne, og det skønnes at kunne stå færdigt i løbet af 3-4 år.

Der gøres i sagsfremstillingen fra 22.10.2019 på Økonomiudvalgets møde opmærksom på, at teatret tillige med en kommunal anlægsbevilling vil søge en kommunal driftsbevilling. Teatret har desuden som strategisk målsætning at opnå status som nationalt regionsteater, hvorved der kan opnås større statstilskud.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Svendborg Kommune har afsat 22,5 mio. kr. af den samlede projektsum på 108 mio. kr. til anlæg af teater.

Svendborg Kommunes nuværende driftstilskud til BaggårdTeatret udgør 5,3 mio. kr.

Svendborg Kommune modtager egnsteaterrefusion på 1,9 mio. kr. hvorved nettoudgiften for Svendborg Kommune pt. udgør 3,4 mio. kr.

Der er ikke afsat midler til øgede driftsudgifter ved ny teaterbygning.

CO2-Konsekvensvurdering:

Vurderes nærmere, når der foreligger et konkret beskrevet projekt.



SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2024-27

Oversigt over mer- og mindredgifter vedrørende overførselsudgifter

Mio. kr., 2024-prisniveau	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	84,6	110,2	126,2	142,7
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-4,5	-4,4	-4,4	-4,3
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-7,4	-8,0	-8,2	-8,2
Økonomiudvalget	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	72,3	97,4	113,2	129,8
<i>Modpost serviceudgifter</i>				
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	3,6	3,6	3,6	3,6
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>I alt modpost</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
Samlet ændring	82,9	108,0	123,8	140,4

+ = udgift, - = indtægt

Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsudgifter på Teknik- og Miljøudvalget vedr. ydelsesstøtte, som dækker over den kommunale andel af støttede lån vedr. tidligere års renoveringssager på ældreboligområdet. Støtten ydes i forhold til restgælden på de støttede lån. Udgifterne vil derfor være faldende over tid hvis der ikke optages nye lån.

Området omfatter desuden ældreboliger af type 1 dvs. ældreboliger, der ikke er tilknyttet et plejecenter, drift samt tomgangsudgifter, hvis boligerne ikke kan lejes ud.

På baggrund af forventet regnskab pr. 30. juni 2023 forventes der ikke ændringer til budget 2024-27.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Administrationen har udarbejdet forslag til budget for overførselsudgifterne for årene 2024 - 2027.

Skønnet for overførselsudgifterne er fastlagt ud fra forudsætningerne i kommuneaftalen og KL's skøn. For 2024 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.

Hovedtrækkene i KL's skøn er primært en forventning om øgede udgifter til senior- og førtidspension, sygedagpenge og fleksjob. – En udvikling, der er set siden 2022 og forventes at fortsætte ind i 2024. Endvidere forventes ledigheden blandt borgere på A-dagpenge (forsikrede ledige) og kontanthjælp at stige.

For Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændringer pr. politikområde:

Budgetrammekorrektion 2024-2027



Mio. kr., 2024 prisniveau	2024			2025			2026			2027		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Beskæftigelsesindsats	55,0	39,3	-15,8	58,0	42,7	-15,3	58,0	43,8	-14,2	58,0	45,1	-12,9
Sociale ydelser	410,8	438,8	28,0	405,8	447,5	41,7	406,0	454,9	48,8	406,0	458,5	52,5
Forsikrede ledige	90,7	115,4	24,7	90,7	119,9	29,2	90,7	128,1	37,4	90,7	132,6	41,9
Senior- og førtidspension	429,9	478,4	48,5	436,9	492,9	56,0	446,2	501,6	55,4	446,2	508,3	62,1
Boligsikring-, boligydelse og personlige tillæg	74,6	73,8	-0,8	75,1	73,8	-1,3	75,7	74,4	-1,2	75,7	74,9	-0,8
BAU i alt	1.061,1	1.145,7	84,6	1.066,6	1.176,8	110,2	1.076,7	1.202,8	126,2	1.076,7	1.219,4	142,7

+ er merudgift, - er mindredgift

På BAU's område udgør skønnet for 2024 1.145,7 mio. kr., hvilket er 84,6 mio. kr. mere end den nuværende ramme. For overslagsårene stiger rammeudvidelsen til 142,7 mio. kr. i 2027. (Da udvidelsen er med baggrund i kommuneaftalen, følger der finansiering med).

Beskæftigelsesindsats

Udgiften til beskæftigelsesindsats viser en mindredgift på 15,8 mio. kr. i forhold til den eksisterende ramme. Heraf udgør udlændingeområdet 3,3 mio. kr. Budgettet til Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram blev ved sidste års budgetlægning justeret op som følge af forventninger om mange ukrainske flygtninge, hvilket var i overensstemmelse med kommuneaftalens forudsætninger. Antallet af ukrainske flygtninge viste sig dog at blive betydeligt lavere.

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 2024. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter vedrørende indsats for ukrainere for hele 2024, før der er kommet en afklaring og eventuel forlængelse af særloven. I givet fald vil økonomien blive tilrettet ved midtvejsvurderingen af 2024. Det er KL's anbefaling af kommunerne følger samme princip som i kommuneaftalen.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats for øvrige målgrupper reduceres i 2024 med 12,4 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Ændringen skyldes blandt andet delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af retten til tidlig pension).

Budgettet til løntilskud udgør jf. KL's skøn 5,0 mio. kr., hvilket vurderes at være relativt højt. Et niveau på ca. halvdelen virker sandsynligt.

Sociale ydelser

Der forventes i 2024 en merudgift på 28,0 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Antalsmæssige forudsætninger

Sociale ydelser	2024			2025			2026			2027		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	96	152	56	65	119	54	68	124	56	68	125	57
Sygedagpengeforløb	1.192	1.330	138	1.192	1.363	171	1.192	1.346	154	1.192	1.301	109
Kontanthjælp	585	666	81	585	727	142	585	783	198	585	840	255
Uddannelseshjælp	474	474	0	474	474	0	474	474	0	474	474	0
Revalidering	30	17	-13	30	10	-20	30	9	-21	30	7	-23
Fleksjob	121	142	21	91	123	32	91	105	14	91	87	-4
Fleksløntilskud	708	753	45	708	773	65	708	788	80	708	788	80
Ressourceforløb	242	189	-53	242	189	-53	242	189	-53	242	189	-53
Jobafklaringsforløb	279	337	58	279	341	62	279	346	67	279	349	70
Ledighedsydelse	211	205	-6	211	206	-5	211	206	-5	211	207	-4
I alt	3.938	4.265	327	3.877	4.325	448	3.880	4.370	490	3.880	4.367	487

Udgiften til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er budgetteret med 152 personer svarende til en merudgift på 2,5 mio. kr. i 2024.

Antal sygedagpengeforløb er påvirket af den høje beskæftigelse, der afføder flere borgere på sygedagpenge. Budgettet fastsættes til 1.330 forløb. Ændringen giver en forventet merudgift på 18,5 mio. kr. i 2024.

Antal kontanthjælpsmodtagere har set over en længere årrække været faldende, dog har det de seneste par år været stort set uændret på cirka 550. I KL's skøn forventes det nu at udviklingen vil vende med en markant stigning i 2024, hvilket der må antages at være en væsentlig usikkerhed om, da området er meget konjunkturfølsomt. Der budgetteres således med 666 i 2024, hvilket er 81 mere end den eksisterende ramme indeholder.

Uddannelseshjælp holdes uændret på 474, hvilket cirka afspejler det nuværende antal. Ændringen i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere medfører merudgifter på 6,3 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Det forventede antal personer i fleksjob stiger samlet set med 66 til 895, hvilket sammen med en ændret sammensætning af fleksjob efter nye eller gamle refusionsregler, øger budgettet med 6,1 mio. kr.

Antal ressourceforløb har været faldende siden 2019 og forventes ca. at udgøre 164 i 2023. Jævnfør KL's skøn vil den faldende tendens afløses af stigende antal i 2024. Budgettet udgør derfor 189, hvilket er et fald på 53 i forhold til den eksisterende ramme, men altså en ændring af de seneste års faktiske udvikling.

Antal jobafklaringsforløb udgør forventeligt 337 i 2024, hvilket er 58 flere end den eksisterende ramme.

Antal ledighedsydelsesmodtagere er næsten uændret med 205.

Forsikrede ledige

Der har været store udsving i antal forsikrede ledige de seneste år – særligt under Covid-19. Generelt set har antallet dog været historisk lavt de seneste år. For 2023 forventes antallet at blive 650.

I kommuneaftalen forventes det at ledigheden vil stige væsentligt i 2024 og frem. Dette må ligesom kontanthjælp forventes at være forbundet med væsentlig usikkerhed, da den afgørende faktor er udviklingen i konjunkturerne. Antal budgetterede helårspersoner stiger til 827 i 2024, hvilket svarer til et budget på 115,4 mio. kr. og dermed en merudgift på 24,7 mio. kr.



Antalsmæssige forudsætninger

Forsikrede ledige	2024			2025			2026			2027		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Forsikrede ledige	640	827	187	640	859	219	640	918	278	640	950	310

Senior- og førtidspension

Antalsmæssige forudsætninger

Senior- og førtidspension	2024			2025			2026			2027		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Seniorpension	292	403	111	292	427	135	292	428	136	292	424	132
Førtidspension, trapperef.	1.263	1.393	130	1.406	1.557	151	1.553	1.700	147	1.553	1.833	280
Førtidspension 35% refusion	1.229	1.214	-15	1.122	1.101	-21	1.026	999	-27	1.026	900	-126
Førtidspension 50% refusion	134	134	0	107	114	7	83	96	13	83	79	-4
I alt	2.918	3.144	226	2.927	3.199	272	2.954	3.223	269	2.954	3.236	282

Seniorpension:

Det forventede antal seniorpensionister justeres op til 403 i 2024, da der fortsat ses tilgang til ydelsen. Ændringen giver en merudgift på 20,8 mio. kr. i forhold til rammen. Ændringen svarer til en fortsættelse af den hidtidige udvikling på området.

Førtidspension:

Jævnfør Kommuneaftalen forventes der en betydelig tilgang i antal førtidspensionister. Antallet på trapperefusionsordningen i forhold til det eksisterende budget 2024 opjusteres derfor med netto 130 til 1.393. Årsagen skal blandt andet findes i lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra 5 til maksimalt 3 år, hvilket sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger tilgangen til førtidspension. Den aktuelle udvikling i Svendborg viser også, at antal tilkendelser af førtidspensioner stiger mere end det har gjort de seneste år. Det forventes at antallet i 2023 stiger med ca. 220 i forhold til 2022. 2024 vil stige med 222 ifølge KL's skøn, hvilket vurderes at være retvisende.

Antallet af førtidspensioner efter de gamle refusionsordninger (35 og 50% refusion) reguleres kun som følge af forventet overgang til folkepension, da der ikke er tilgang til de ordninger.

Samlet set viser førtidspensionsområdet en merudgift på 27,7 mio. kr. i 2024.

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Til Boligstøtte (boligyldelse og boligsikring) budgetteres der med følgende forventede antal modtagere.

Antalsmæssige forudsætninger

Boligstøtte	2024			2025			2026			2027		
	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring	Ramme	Nyt skøn	Ændring
Boligyldelse (pensionister)	4.251	4.283	32	4.286	4.355	69	4.321	4.380	59	4.321	4.391	70
Boligsikring	3.194	3.135	-59	3.216	3.155	-61	3.238	3.175	-63	3.238	3.202	-36
I alt	7.445	7.418	-27	7.502	7.510	8	7.559	7.555	-4	7.559	7.593	34

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)

Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige og 3 kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) ansat i kommunale løntilskudsjob, hvilket er uændret i forhold til budgetrammen.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Prognoserne udviser fortsat et højt niveau af komplicerede sager, og seneste budgetopfølgning varslede fortsat et nyt merforbrug under serviceudgifterne, og tilsvarende heraf øget refusion under overførselsudgifterne. Det foreslås derfor, at udligne denne afvigelse ved, at øge indtægtsbudgettet med 3,6 mio. kr. årligt, som modsvares af et øget anbringelsesbudget under serviceudgifterne, som yderligere beskrevet i budgetudfordringsnotatet for Familieafdelingen.

Centrale refusionsordning, mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgetramme	-14,862	-14,862	-14,862	-14,862
Budgetforslag 2024	-18,462	-18,462	-18,462	-18,462
Afvigelse (vækst i antal sager)	-3,600	-3,600	-3,600	-3,600

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Overførselsudgifter til FGU består primært af kommunalt bidrag til skoleydelsen for FGU-elever, men derudover er der også afsat budget til elevlønninger for FGU-elever i praktik af kommunalt regi. Seneste budgetopfølgning udviste et mindre forbrug på 930 t.kr., og da den nuværende prognose for optag af elever stadig udviser et lavere elevtal end oprindelig antaget forslås det derfor, at tilpasse overførselsbudgettet til det forventede niveau, hvilket betyder en mindre udgift på 0,9 mio. kr. i 2024 i forhold til nuværende ramme.

Forberedende grunduddannelse, mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgetramme	4,865	4,865	4,865	4,865
Budgetforslag 2024	3,965	4,050	4,160	4,200
Afvigelse	-0,900	-0,815	-0,765	-0,665

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Der har i Svendborg Kommune i de seneste år været stigende udgifter til komplekse sager på voksen-handicap-området med heraf afledt refusion for særligt dyre enkeltsager.

Prognoserne udviser fortsat stigende udgifter, og ved budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 varsles et fortsat merforbrug under serviceudgifterne, og tilsvarende heraf øget refusion under overførselsudgifterne svarende til ca. 7,0 mio. kr. Det foreslås derfor at udligne denne afvigelse ved at øge indtægtsbudgettet med 7,0 mio. kr. årligt, som modsvares af et øget udgiftsbudget under serviceudgifterne.

Centrale refusionsordning – omlægning af hjemløseindsatsen

Der indføres 50% statsrefusion på den indsats kommunerne iværksætter efter borgeren er overgået fra et herberg til en mere permanent bolig. Indsatsen kan enten være i form af indsatser efter en housing first tilgang leveret i borgerens egen bolig (§85a) eller i form af et midlertidigt botilbud (§107). Iflg. L/C-programmet forventes indtægten i 2024 at være 0,4 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2026.



Centrale refusionsordning, mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgettramme	-40,224	-40,224	-40,224	-40,224
Budgetforslag 2024	-47,645	-48,177	-48,381	-48,381
Afvigelse	-7,421	-7,953	-8,157	-8,157

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Seniorjob	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Tjenestemandspensioner	0	0	0	0
Netto i alt	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

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.

Det forventede regnskab 2023 er lagt til grund for skønnet i årene 2024-27.

Seniorjob, mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Eksisterende budgettramme	1,796	1,796	1,796	1,796
Budgetforslag 2024-27	1,346	1,346	1,346	1,346
Afvigelse	0,450	0,450	0,450	0,450

Stramninger af efterlønsordningen har i de senere år medført at færre fremover vil modtage efterløn, samt at ordningen for mange ikke er økonomisk attraktiv. Det er dog usikkert, hvorledes en eventuel lavkonjunktur vil påvirke ordningen.

Antal gennemsnitlige årlige seniorjobs i Svendborg Kommune.

	2021	2022	Skøn 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budget	30	12	12	8	8	8	8
Regnskab	14	10	7	6	6	6	6

I budget 2023 og overslagsårene var forventet årligt 12 seniorjobs. Jf. forventet regnskab pr. 30.6.2023 forventes 7 seniorjobs i 2023. For 2024-27 forventes 6 seniorjobs, idet er usikkert om der fremover vil komme flere på ordningen. I ovennævnte skøn forventes i 2024 en tilgang på 1,5 nye seniorjobs, som medfører en udgift på ca. 0,450 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer på ordningen fra 2019 og frem til 2022.

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2019	56	56	64	65	66	67	65	61	59	55	55	51	60	58
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
2022	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10

Note: Budget og regnskab viser det gennemsnitlige antal personer i året.

Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2019 og frem til forventet regnskab 2023.

	Tiltrådt	Fratrådt	Udvikling
2019	14	27	-13
2020	7	34	-27
2021	0	11	-11
2022	6	4	+2
2023	6	6	0

Tjenestemandspension

Udgifter vedr. ansatte hos kommunens tidligere forskningsvirksomheder Gasværket, Sydfyns Elforsyning, Svendborg Vand A/S og Trafikhavn føres som overførselsudgifter, hvorimod udgifter vedr. kommunens øvrige personale føres under serviceudgifter.

Med udgangspunkt i det forventede regnskab 2023 forventes et uændret budget 2024-27.

Tjenestemandspensioner forsyningsvirksomheder - mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Eksisterende budgetramme	0,935	0,935	0,935	0,935
Budgetforslag 2024-27	0,935	0,935	0,935	0,935
Afvigelse	0	0	0	0

Pol. Org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
000.00.01		Natur og Miljø	-330	-660	-660	-660	
	1	Naturområdet, Konto 6	-330	-660	-660	-660	
000.00.02.001		Trafik og Infrastruktur	-4.078	-4.126	-4.238	-4.538	
	2	Parkeringskontrol, Konto 6	-400	-400	-400	-400	
	3	Vintertjeneste	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	
	4	Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50	-176	-176	-176	-176	
	5	Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten	-430	-430	-430	-430	
	6	Besparselsen fra aflysning af tidlige afgang fra Rantzausminde anvendes til besparelse i stedet for serviceudvidelse lørdag	-401	-401	-401	-401	
	7	Vejrabatter	-21	-69	-181	-181	
	8	Parker og grønne arealer	-150	-150	-150	-150	
000.00.02.003		Ejendomsservice	-1.050	-2.150	-3.100	-4.200	
	9	Standardiserede kantine løsninger, Konto 6	-300	-300	-300	-600	
	10	Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger	0	-500	-500	-500	
	11	Optimering af arealanvendelsen	0	-100	-300	-500	
	12	Samdrift på haller (reduktion af rammen til H)	-100	-200	-200	-200	
	13	Reducere rengøring på administrative enheder	-250	-500	-500	-500	
	14	Fastholde temperaturen på 19 grader indendørs, med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader)	-400	-400	-400	-400	
	15	Service reduktioner Ejendomsservice	0	-150	-900	-1.500	
000.00.02.004		Kommunale Ejendomme	-100	-100	-600	-600	
	16	Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne	-100	-100	-600	-600	
I alt		Drift	-5.558	-7.036	-8.598	-9.998	

Reduktionsforslag nr. 1: Serviceforringelse på Naturområdet

Resume:

Serviceforringelse på Naturområdet, heriblandt eventuel reduceret åbningstid, forlænget sagsbehandlingstid og færre naturprojekter.

Sagsfremstilling:

Naturområdet består af 10 årsværk, som håndterer en længere række af lovpligtige opgaver, herunder vandløb, fredninger, adgange, kystbeskyttelse, naturpleje samt håndtering af beskyttet natur og arter. Derudover udføres der naturindsatser på både offentlige og private arealer for at understøtte og forbedre naturens vilkår i Svendborg Kommune.

Der er stigende fokus på naturen som et bærende grundlag for det gode liv i Svendborg, hvorfor der opleves stigende interesse på at skabe og bevare naturen. Der er en del sagsbehandlingstid, særligt ift. adgang til naturen, og der er en del arbejde i at gennemføre naturprojekter og aftaler med lodsejere.

Der gennemføres på nuværende tidspunkt en prioritering af opgaverne med fokus på at redde mest mulig natur.

Ved bortfald af et årsværk inden for naturområdet, vil det have effekt på de områder, der ikke er underlagt lovgivning om sagsbehandlingstid, myndighedsarbejde ift. kystbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen, museumsloven, planloven, miljøvurderingsloven, Natura2000, vandløbsloven, fiskeriloven, miljømålsloven m. flere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-330	-660	-660	-660
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-330	-660	-660	-660

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Effekten vil derfor kunne ses i sagsbehandlingstid ift. lovliggørelse af eksisterende forhold, behandling af adgange med flere.

Derudover vil der ikke kunne omsættes naturprojekter svarende til de anlægsmidler, der er afsat, uden at der hertil enten købes konsulenter eller ansættes på projektkontrakter.

Påvirkning af andre områder:

Der vil i nogle tilfælde være risiko for at andre områder – som primært Plan og eksterne aktører vil skulle vente længere end nu på en vurdering af en plan eller projekt ift. påvirkning af natur eller om der er beskyttet natur i det planlagte plan/projektområde.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Teknik- og Miljøudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,5	1	1	1
Lønudgift 1.000 kr.	-330	-660	-660	-660

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen påvirkning.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 2: Parkeringskontrol, konto 6

Resume:

Parkeringskontrol har tidligere været finansieret under et selvstændigt lønbudget, men skal fremadrettet finansieres af parkeringsindtægterne.

Sagsfremstilling:

Der har tidligere været udført parkeringskontrol under et selvstændigt lønbudget.

Fremadrettet finansieres parkeringskontrollen indenfor parkeringsindtægterne, idet indtægterne for parkeringsområdet skal anvendes på udgifter, der er trafikalt begrundet.

Indtægterne skal dermed anvendes til at finansiere drift og vedligeholdelse af parkeringspladser samt afholde udgifter til p-vagt, foruden andre tiltag inden for trafikikkerhed, fremkommelighed, byudvikling etc.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes ingen påvirkninger af andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der er ingen konsekvenser ift. CO₂-aftryk.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslaget kan gennemføres ved årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 3: Vintertjeneste

Resume:

Fra 2010 til 2023 er der i gennemsnit brugt 7,3 mio. kr. til vintertjeneste. En reduktion i driftsbudgettet for vintertjeneste vil øge risikoen for en eventuel overskridelse af budgettet.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2010 resulterede i et forbrug på 15,6 mio. kr. mod regnskabet for 2020 som resulterede i 4,5 mio. kr. Det gennemsnitlige forbrug til vintertjeneste i regnskabsperioden 2010 til og med 2022 har været i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. per år.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	15,547	6,595	6,781	10,223	4,877	6,000	7,818	7,151	7,820	5,300	4,493	7,753	4,431

Hvis der sker en reduktion af driftsbudgettet for vintertjeneste på 2,5-2,8 mio. kr., vil risikoen for at overskride budgettet stige. En eventuel overskridelse af budgettet for vintertjeneste forudsættes dækket af kommunen som helhed.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes ingen påvirkninger af andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der er ingen konsekvenser ift. CO₂-aftryk.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslaget kan gennemføres ved årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 4: Lokalrute 225 og 226

Resume:

Fynbus har analyseret afgangene på lokalruterne i Svendborg Kommune. På den baggrund skal der træffes beslutning om at nedlægge den sene afgang på rute 225 og 226. Begrundelsen er, at der er få passagerer på afgangene, og afgangene ligger 1 time efter skolernes sidste lektion.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med busudbuddet 2024 har Fynbus analyseret afgangene på lokalruterne i Svendborg Kommune. En undersøgelse af lokale ruter i Svendborg Kommune beskriver, hvilke konsekvenser det vil have at tilpasse og eventuelt nedlægge udvalgte afgangene på lokalruterne i Svendborg Kommune. De afgangene som er udvalgt i undersøgelsen, er de afgangene med færrest passagerer.

Administrationen har arbejdet videre med undersøgelsen fra Fynbus og fremlægger i den forbindelse de afgangene, som administrationen anbefaler at tilpasse/nedlægge.

Når der laves en beregning af besparelser i forbindelse med nedlæggelse af afgangene på lokalruterne, tages der udgangspunkt i en køreplantimepris på 752 kr. samt en busomkostning på 26.710 kr./md. Ved bybuskørsel tages der udgangspunkt i køreplantimepris på 515 kr. Priserne er ud fra de nuværende kontrakter og med omkostningsindekset pr. september. Prisen ved et kommende udbud kan derfor variere.

Fynbus har estimeret at en udgift på 20.000 kr. pr. elev pr. år til flexkørsel som erstatning til de nedlagte afgangene. Jævnfør undersøgelsen var der i alt 5 elever samlet set på de 2 ruter.

Administrationen vurderer, at udgiften kun vil være på 40.000 kr. til flextur, da nogle elever vil benytte anden kørsel som cykel eller helt bortfalde.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-216	-216	-216	-216
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	40	40	40	40
I alt	-176	-176	-176	-176

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil en serviceforringelse overfor borgere og skolebørn på Skårup Skole, Oure Friskole og Øster Åby Friskole Skole med afgang kl. 15:50.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Nedlæggelsen af den sene afgang kl. 15:50 på rute 225/226 vil medføre reduktion på CO2-udledningen på ruten med ca. 7,39 tons årligt.

Tids- og handleplan:

Det vil tidligst være muligt at implementere reduktionsforslaget i forbindelse med køreplansskift i februar 2024 – ift. tids- og handleplan. Det vil derfor ikke være fuldt beløb fra årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 5: Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten

Resume:

En analyse af lokalruten (240/241) til Grasten viser, at der vil være mulighed for at fastholde to tidlige og to sene afgang, som vil understøtte skolebørns kørsel til og fra henholdsvis Thurø og Rantzausminde Skoler.

Da turene i dagtimerne vil blive udeladt, vil der være behov for at passagerer som tidligere anvendte disse ture, skal finde alternative transportmuligheder.

Sagsfremstilling:

På temadrøftelsen den 9. februar 2023 vedrørende bybusnettet i Svendborg blev der fra politisk side udtrykt ønske om at analysere anvendelsen af ruterne 240/241 til og fra stoppestedet i Grasten. Formålet med analysen var at belyse konsekvensen ved at udelade stoppesteder med få passagerer eller anden optimering af ruten, jf. bilag 9a (Bilag 9a. Konsekvensvurdering ved nedjustering af frekvens på rute 240/241 om formiddagen på hverdage).

Der er gennemført beregning af besparelserne ved nedlæggelse af afgang til Grasten med undtagelse af uddannelsesture, 1 til 2 morgen- og eftermiddagsture.

Der er desuden gennemført beregninger på omkostningerne ved en estimeret øget anvendelse af Flextur/Plustur, som følge af de nedlagte afgang. Her estimeres 10-25 % af bortfaldne passagerer.

Konsekvensen ved nedsættelse af frekvensen på rute 240/241 vil medføre et estimeret passagertab på 5.510 passagerer årligt, hvoraf man forventer at ca. 50% vil finde andre transportmuligheder.

Af det samlede passagerantal er der fire elever, som er tildelt skolekort. Det er ikke muligt at undersøge, om der er flere elever derudover som benytter ruten, og derfor evt. kan blive påvirket af en nedlæggelse i frekvensen. Men for at sikre, at eleverne fortsat kan komme i skole om morgenen, indsættes der en ekstra bus om morgenen, hvilket koster 21.000 kr. pr. år.

Der vil på den baggrund være følgende busafgange fra Grasten kl. 6.53 og den ekstra bus kl. 7.33. Elever der tager bussen kl. 7.33 om morgenen, vil være på Thurø skole kl. 7.43 og kl. 8.14 på Rantzausminde skole. Begge afgang om morgenen vil have endestation ved Rantzausminde skole. Efter skole vil der fortsat være afgang fra Rantzausminde skole mod Grasten kl. 14.11 og igen kl. 15.11.

Der er på nuværende tidspunkt 305 elever på Thurø skole.

Det vurderes også, at 10-25 % af de passagerer, der ikke længere har mulighed for at rejse fra/til Grasten med rute 240/241, vil benytte sig af muligheden for at rejse med Plustur eller Flextur. Den gennemsnitlige udgift pr. tur vurderes til 123 kr. pr. tur.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-562	-562	-562	-562
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	132	132	132	132
I alt	-430	-430	-430	-430

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil opleves en serviceforringelse i forhold til de passagerer som i dag anvender busforbindelsen, men de har mulighed for at tage bybussen fra Grasten til Rantzausminde Skole med afgang kl. 06:53, hvis der ikke indsættes en ekstra bus kl. 7.33. Derudover vil der fortsat være mulighed for at anvende de to eftermiddagsture på hverdage fra Rantzausminde skole mod Grasten kl. 14:11 og 15:11. Der vil ikke køres ture mellem Grasten og Thurø by i weekender.

Påvirkning af andre områder:

Hvis der foretages en nedjustering af frekvensen til Grasten på rute 240/241, vil det derudover være nødvendigt, at Svendborg Kommune stiller en holdeplads med tilhørende chaufførfaciliteter til rådighed på Thurø, f.eks. ved Tuborgvej.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Nedlæggelsen af delstrækningen på rute 240/241 vil medføre reduktion på CO₂-udledningen på ruten med ca. 30,3 tons årligt.

Tids- og handleplan:

Det vil tidligst være muligt at implementere reduktionsforslaget i forbindelse med køreplansskift i februar 2024 – ift. tids- og handleplan. Det vil derfor ikke være fuldt beløb fra årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 6: Besparelsen fra aflysning af de tidlige busafgange på hverdage anvendes til besparelse i stedet for serviceudvidelse lørdag

Resume:

Udvidelsen af bybuskørsel lørdag eftermiddag rulles tilbage til tidligere serviceniveau.

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet i marts 2023, at nedlægge de tidlige afgange på hverdage. Besparelsen blev anvendt til længere bybusdrift lørdag eftermiddag, og trådte i kraft i forbindelse med køreplansskiftet den 30. juli 2023.

Jævnfør reduktionsforslaget vil denne udvidelse med udvidet lørdagskørsel ophøre, og falde tilbage til det tidligere serviceniveau.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-437	-437	-437	-437
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	36	36	36	36
I alt	-401	-401	-401	-401

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Tilbagerulning af serviceniveauet lørdag eftermiddag vil ikke påvirke pendlere, men eventuelt betyde øget brug af bil til indkøb i Svendborg by.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen påvirkning.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der vil være en CO2 reduktion på ca. 16,9 ton årligt ved at tilbagerulle den udvidet lørdagskørsel.

Tids- og handleplan:

Det vil tidligst være muligt at implementere reduktionsforslaget i forbindelse med køreplansskift i februar 2024. Det vil derfor ikke være fuldt beløb fra årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 7: Vejrabatter

Resume:

Det er muligt at opnå en besparelse ved at reducere i efterårsslåningen.

Reduceringen kan udgøre udfordringer for trafiksikkerheden og potentielt føre til øget behov for "brandslukning" og pletvise klipninger.

Sagsfremstilling:

Administrationen vil prioritere overholdelse af regler og love vedrørende drift, og i større grad undlade at imødekomme ønsker fra borgere, trafikanter og andre interessenter.

Der vil kun blive udført én slåning (1 skår af 90-120 cm) af grøftekanten om efteråret, i modsætning til den sædvanlige praksis med 2-4 slåninger (2-4 skår af 90-120 cm). Forårsslåningen fortsætter som normalt.

Det forventes, at der vil være en naturlig tilgroning (den naturlige succession) af træagtige planter i vejrabatterne de følgende år, hvilket senere vil kræve ekstra indsats for genopretning og løbende vedligeholdelse.

Det forventes, at ændring i grøftekantslåning kan have indflydelse på hegnsklipning i visse områder, da den nederste del af hegnet kan blive mindre tilgængeligt.

Det er almindelig praksis at slå grøften i fuld bredde og derefter klippe hegnene mod offentlige veje. Med reduktionen i grøftekantslåning kan det være nødvendigt at revurdere og tilpasse hegnsklipningen, så man sikrer tilstrækkelig synlighed og fremkommelighed langs vejen.

Ved snefygning vil sneen ikke blive fjernet fra vejen, hvilket resulterer i øget behov for snerydning og hyppigere udkald under vintertjenesten.

Rabatslåning vil fortsat blive udført med fokus på at sikre nødvendig oversigt over trafikken, også kaldet oversigtsarealer

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-21	-69	-181	-181
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-21	-69	-181	-181

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Årligt driftsbudget for rabatslåning: 1.367.188 kr.

Praksis med 2-4 slåninger (2-4 skår): 521.656 Kr.

Reduktionen på 181.000 kr. udgør en procentdel på cirka 13,24 % af driftsbudgettet for rabatslåning.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen af grøftekantsslåning kan udgøre udfordringer for trafiksikkerheden og potentielt føre til øget behov for "brandslukning" og pletvise klipninger. Dette kan resultere i farlige forhold langs vejen og kræve ekstra indsats for at opretholde tilstrækkelig synlighed og sikkerhed. De afledte udgifter i forbindelse med reduktionen af grøftekantsslåning kendes ikke

Personalemæssige konsekvenser:

Igen

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduceret rabatslåning har en indvirkning i udledningen af CO₂, da der reduceres i udledningen af fossile brændstoffer, da der er færre slåninger.

Tids- og handleplan:

Eventuelle reguleringer, der er en del af driftsaftalen, er kun mulige at tilpasse to gange årligt, henholdsvis den 1. maj eller den 1. november. Afhængig af, hvornår det endelige budgetforlig vedtages, vil der muligvis først være fuld effekt fra 1. maj 2024.

Reduktionsforslag nr. 8: Parker og grønne arealer

Resume:

Det er muligt at opnå en besparelse i forhold til reduceret græsklipning og fjernelse af plantekasser. Derudover er der øget indtægt ved salg af flis samt arealleje og græsningsaftaler, samt en besparelse gennem allerede iværksat ændring af kommunale badestrande til "Badepunkt".

Sagsfremstilling:

Besparelsen kan realiseres gennem en række tiltag og omfatter både reducerede udgifter og øgede indtægter.

Det er muligt at finde en større besparelse i forbindelse med reduceret græsklipning på grundlag af de hidtidige flerårige erfaringer med reduceret græsklipning. Ændringen sker primært ved, at arealer overgår fra to årlige slåninger til én årlig slåning. Denne ændring vurderes at være til fordel for biodiversiteten og forventes ikke at have væsentlig betydning for brugen af de grønne områder.

Der er mulighed for at inddrage grundejerforeninger/kendte brugergrupper, der kan have forslag til områder med reduceret græsklipning.

Som en del af reduktionsforslaget, er følgende initiativer allerede iværksat:

- "Blå Flag" strande ændret til "Badepunkt" strande
- Indtægt fra salg af flis fra udtyndingsarbejde
- Indtægter fra arealleje og græsningsaftaler

For at opnå den samlede reduktion, kan administrationen reducere i antallet af plantekasser placeret i Svendborg by, som er dyre at vedligeholde med vanding og tilplantning. Reduktionen omfatter ikke plantekasserne på Torvet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-150	-150	-150	-150
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Implementeringen vil ske over en årrække

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduceret græsklipning betyder mindre CO₂ udledning, men omfanget kan ikke angives nøjagtigt.

Tids- og handleplan:

Eventuelle reguleringer der er en del af driftsaftalen, er kun mulige at tilpasse to gange årligt, henholdsvis den 1. maj eller den 1. november. Afhængig af, hvornår det endelige budgetforlig vedtages, vil der muligvis først være fuld effekt fra 1. maj 2024.

Reduktionsforslag nr. 9: Standardiserede kantine løsninger, konto 6

Resume:

Reduceret service i de to satellitkantiner.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at nedjustere servicen i de to satellitkantiner på Svinget og i Vester Skerninge.

Omsætningen i Svendborg Kommunes tre kantiner har ovenpå Covid-19 perioden ikke været på samme niveau som tidligere år.

Høj inflation og generel afmatning i samfundet kan være en årsag. Det kan også konstateres, at mere hjemmearbejde og flere hybride møder har haft en negativ konsekvens for kantineernes omsætning.

Det vil være nødvendigt at tilpasse personaleforbrug til denne nye virkelighed. Dette kan bl.a. ske ved at bruge satellitkantinerne på Svinget og i Vester Skerninge som mere anretterkøkkener fremfor produktionskøkkener.

Medarbejderrepræsentanterne i S-MED for Miljø og Teknik giver udtryk for bekymring i forhold til besparelsesforslaget. Det anføres, at kantinerne i Vester Skerninge og Svinget har stor betydning for arbejdsmiljø og arbejdsglæden de to steder. En forringelse af kantineernes service kan betyde, at færre medarbejdere vil benytte kantinerne, og dermed er der risiko for, at det kollegiale fællesskab, sociale relationer mv. påvirkes negativt. Fællesskabet og relationer kan ikke omsættes til kroner/ører, men det er fundamentet for et godt arbejdsmiljø, og dermed også, at vi lykkes med at løse de daglige opgaver.

Medarbejderrepræsentanterne i S-MED giver udtryk for, at det bør undersøges, om tiltag med lukning af kantinerne om fredagen på Svinget og i Vester Skerninge, kan være et alternativ til det fremsendte forslag for kantinedriften.

Administrationen har vurderet på medarbejdersidens forslag om at lukke satellitkantinerne om fredagen. Tiltaget vil naturligvis have en økonomisk effekt, men effekten kan ikke alene tilvejebringe de krævede effektiviseringskrav på 300.000 kr. årligt stigende til 600.000 kr. årligt i 2027. Forslaget vil derimod kræve, at flere medarbejdere skal varsles ned i tid, da de så ikke vil skulle på arbejde om fredagen. Administrationen vurderer, at flere kantine medarbejdere på deltid vil have en negativ effekt i forhold til Svendborg Kommunes ambition om at skabe/fastholde attraktive faglige arbejdsfællesskaber samt organisationernes ønske om flere på fuldtid.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-600
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduceret udvalg og mere mad lavet på Rådhuset og leveret færdigt. Mødeforplejning skal bestilles senest dagen før.

Man går i en vis udstrækning fra produktionskøkkener til ét centralt produktionskøkken på Rådhuset og to decentrale anretterkøkkener.

Hvis satellitkantinerne på Svinget og i Vester Skerninge lukker om fredagen, vil konsekvensen være, at der ikke kan bestilles mødeforplejning og personalemad denne dag. Kantinen på Svinget servicerer også personalet på Svendborg Bibliotek og Svendborg Musikskole samt møder og arrangementer disse to steder.

Begge ovennævnte forslag vurderes i en vis grad at reducere kantinernes omsætning/indtægtsgrundlag. Dette vil dog langt hen ad vejen blive opvejet af et tilsvarende mindre varekøb. Det forventede indtægtstab er indkalkuleret i ovenstående forventede økonomiske effekter.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder påvirkes indirekte i form af reduceret service.

En eventuel lukning af satellitkantinerne om fredagen vil dog umiddelbart ikke få konsekvenser for de mange kommunale institutioner, som også benytter kantinen til diverse arrangementer. Det skyldes, at disse arrangementer typisk serviceres fra kantinen på Svendborg Rådhus, som ikke vil holde lukket om fredagen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	3/4	3/4	3/4	1 1/2
Lønudgift 1.000 kr.	300	300	300	600

+ = udgift, - = indtægt

Forslaget om lukning af satellitkantinerne om fredagen vil få den konsekvens, at flere skal sættes ned i tid for at effektiviseringskravene kan opnås.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Procedure for uansøgt afsked beskrevet på Svendborg Kommunes intranet, vil blive fulgt. Dette gælder også i forhold til varsling af færre timer, hvis det besluttes, at satellitkantinerne skal lukke om fredagen.

Det forventes, at reduktionsforslaget kan få effekt fra og med 2024.

Reduktionsforslag nr.10: Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger

Resume:

Ansættelse af kommunalt håndværkerteam, som skal løse håndværksmæssige opgaver på tværs af alle kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling:

I Ejendomsservice bruges der private håndværkerydelser til mindre løbende og akutte opgaver på kommunens ejendomme. Disse private håndværkerydelser ligger i niveauet på ca. 4 mio. kr. årligt.

Ovennævnte opgaver vil i høj grad kunne løses af et kommunalt ansat håndværkerteam i stedet for at bede håndværksfirmaer om at løse opgaverne.

Distriktslederne i Ejendomsservice skulle så i videst muligt omfang rekvirere det interne håndværkerteam i stedet for at ringe efter en lokal håndværker.

Det kommunale håndværkerteam er i første omgang tænkt indenfor de traditionelle håndværksfag som tømrer, elektriker, maler og VVS, fordi den samlede volumen her er størst og derfor med fordel kan insources.

Omfanget af det interne håndværkerteam skal vurderes nærmere, men det vil umiddelbart ligge i niveauet på 5 - 6 uddannede håndværkere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes ikke, at serviceniveauet vil blive påvirket nævneværdigt. Der vil stadigvæk være opgaver, der bedst og billigst vil kunne løses af eksterne håndværkere.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget vil få negativ konsekvens for det private erhvervsliv, idet mange håndværkeropgaver vil blive løst internt i Svendborg Kommune fremfor via eksterne håndværkere.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionsforslaget får ikke personalemæssige konsekvenser. Tværtimod vil der skulle ansættes et kommunalt håndværkerteam på 5-6 personer.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Der vil være en proces med ansættelse og opbygning af håndværkerteamet. Den økonomiske gevinst i 2024 vil blive udlignet i forhold til køb af værktøj, leasing af biler og andre nødvendige etableringsudgifter.

Vurderingen er derfor, at forslaget derfor først kan få fuld effekt fra og med 2025.

Reduktionsforslag nr. 11: Optimering af arealanvendelse.

Resume:

Optimeret arealanvendelse vil betyde mindre driftsudgifter.

Sagsfremstilling:

Frem mod 2027 skal driftsudgifterne i den kommunale ejendom reduceres.

Det kan ske ved frasalg, opsigelse af lejemål, multifunktionel anvendelse af kommunale ejendomme eller nedrivning.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-100	-300	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-100	-300	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nogle vil skulle udføre deres opgaver/drive deres aktiviteter på et mindre areal, eller dele med andre.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	Begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset
Lønudgift 1.000 kr.	0	0	0	0

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktion i det samlede bygningsareal i Svendborg Kommune, vil medføre reduceret CO2 udledning.

Tids- og handleplan:

Beløbet optrappes, da det tager tid at lave de gode løsninger.

Reduktionsforslag nr. 12: Samdrift på haller

Resume:

Administrationen vurderer, at der vil være økonomisk potentiale for en højere grad af samdrift i forhold til de selvejende idrætshaller.

Sagsfremstilling:

Der har været positive erfaringer med samdrift af en række idræts- og svømmehaller i Svendborg Kommune. Dette gælder både i forhold til kommunale- og selvejende haller. Forslaget går på at rulle dette koncept om samdrift yderligere ud ift. haller beliggende i Svendborg Kommune.

Haludvalget – som jf. en driftsoverenskomst er idrætshallernes samarbejdspartner i relation til Svendborg Kommune – har haft en indledende drøftelse om budgetsituationen.

Haludvalget pålægges at lave en plan for fremtidig haldrift ud fra de erfaringer med samdrift, som der er i Thurø-/Tvedhallen og Svendborg Idrætscenter, så effekten med en forventet besparelse på 200.000 kr. fra og med 2025 kan udmøntes.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-200	-200	-200
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være færre deciderede tilsynstimer i hallerne, men en højere anvendelse af vagttelefoner. Automatiske låse- og alarmsystemer kan i en udstrækning kompensere for dette.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder kan påvirkes indirekte i form af reduceret service.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	1/6	1/3	1/3	1/3
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO₂ udledningen.

Tids- og handleplan:

Haludvalget lægger en plan for, hvordan besparelsen bedst kan udmøntes.

Reduktionsforslag nr. 13: Reduceret rengøring på administrative enheder

Resume:

Reduceret rengøringsfrekvens i forhold til administrative arbejdspladser

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune arbejder efter programmeret rengøring. Programmeret rengøring betyder, at samtlige lokaler i lokalefortegnelsen på de enkelte enheder er påført en 3-cifret programkode:

1. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, at man kommer i lokalet
2. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, at man udfører grundig rengøring af gulve
3. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, at man udfører grundig rengøring af inventar

Der er således forskel på rengøringsfrekvenserne i de enkelte lokaletyper. De administrative arbejdspladser i Svendborg Kommune rengøres med programkoden 5-1-1.

Ved kode 5-1-1 udføres der en lettere rengøring i lokalerne de dage, hvor der ikke er grundig rengøring.

Det foreslås, at rengøringsfrekvensen reduceres, så programkoden på de administrative arbejdspladser fremover vil hedde 1-1-1.

Svendborg Kommunes rengøringskoordinator har via netværksmøder erfaret, at andre kommuner og regioner også kører med programkoden 1-1-1 ift. administrative arbejdspladser og med tøm-selv-skrald med affaldsstationer typisk ved køkkener og kopirum. Der er administrative afsnit, som kan kræve oftere rengøring end 1-1-1 – f.eks. områder med meget borgerbesøg.

Hvis der i fremtiden i højere grad skal arbejdes med hybride kontorarbejdspladser, lægges der op til, at man selv tørrer sit skrivebord af efter endt arbejdsdag (nødvendigt udstyr vil være til rådighed). Der vil i givet fald blive udarbejdet en tegning/vejledning på, hvordan man forlader arbejdspladsen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-250	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-250	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Administrativt ansatte medarbejdere i Svendborg Kommune vil opleve et reduceret serviceniveau. Man skal selv tørre sit bord af og tømme sin affaldsbeholder.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder end administrationen vil ikke blive påvirket af dette reduktionsforslag

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	Begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset

+ = udgift, - = indtægt

De fleste administrative arbejdspladser i Svendborg Kommune (bl.a. Svendborg Rådhus) rengøres af et privat rengøringsfirma.

Nogle enheder rengøres dog også af kommunalt ansatte rengøringsassistenter. De kommunalt ansatte rengøringsassistenter skal have omlagt deres arbejdsplaner eller alternativt gå ned i tid. De nøjagtige personalemæssige konsekvenser skal vurderes yderligere i takt med udrulningen af besparelsesforslaget.

CO₂-Konsekvensvurdering:

Der skal bruges færre rengøringsmidler, hvilket vil have et positivt CO₂ aftryk.

Tids- og handleplan:

Administrationen undersøger, hvornår servicereduktionen kan have effekt. Der vil i givet fald være varselsperioder til både det private rengøringsfirma og i forhold til de kommunalt ansatte rengøringsassistenter. Det forventes derfor, at reduktionsforslaget først kan få fuld effekt fra 2025.

Den nuværende rengøringskontrakt med Forenede Service løber til den 31. oktober 2025. Evt. nye vilkår vil blive indskrevet i kommende udbudsmateriale, hvis det bliver politisk besluttet at videreføre kombinationsmodellen med både udliciteret og kommunal rengøring i Svendborg Kommune.

Reduktionsforslag nr. 14: Fastholdelse af rumtemperatur på 19 grader.

Resume:

Fastholdelse af temperatur på 19 grader indendørs med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader).

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2022, at temperaturen i resten af 2022 og 2023 skulle sættes ned fra 20 til 19 grader i kommunens administrative bygninger, skoler samt bygninger indenfor kultur- og fritidsområdet. Beslutningen kom i forlængelse af, at Regeringen, Danske Regioner og KL den 8. september 2022 indgik en aftale om at spare på energien i de offentlige bygninger.

Det foreslås nu at fastholde niveauet med 19 grader på ovennævnte bygninger i 2024 og efterfølgende år.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En rumtemperatur på 19 grader kan føles ukomfortabel for nogle. Det kan kræve ekstra tøj eller andre forebyggende foranstaltninger.

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder, at temperatur ved stillesiddende og stillestående arbejde – som f.eks. kontorarbejde – ikke bør komme under 18 grader.

Løbende forbedringer af bygningsmassen vil kunne forbedre brugeroplevelsen.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder påvirkes indirekte i form af reduceret komfort. Dette gælder i forhold til kommunens administration, skoler og på kultur- og fritidsområdet.

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Det vurderes, at der ved at fastholde rumtemperaturen på 19 grader vil kunne opnås en CO₂ besparelse på 292 tons årligt sammenlignet med det budgetmæssige udgangspunkt på 20 grader.

Tids- og handleplan:

Rumtemperaturen på 19 grader indendørs med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader) fastholdes efter indstillinger i kommunens CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring).

Information og vejledninger vil blive lagt ud på Svendborg Kommunes intranet, når fyringssæsonen til den kommende vinter starter omkring den 1. oktober 2023.

Reduktionsforslag nr. 15: Servicereduktioner Ejendomsservice

Resume:

Generelle servicereduktioner og -tilpasninger i Center for Ejendomme og Teknisk Service, Ejendomsservice

Sagsfremstilling:

Ejendomsservice drifter de kommunale ejendomme og tilhørende udendørsanlæg. Værdien af kommunens ejendomsmasse skal vedligeholdes og udvikles. Via en effektiv ejendomsdrift er det i et vist omfang muligt at hente økonomiske gevinster ved:

- stordrift,
- systematisk drift og
- effektiv anvendelse af ejendommene.

Ejendomsservice har behov for en fleksibel ramme for at kunne finde de ønskede gevinster/besparelser. Konkret peges der på besparelsesmuligheder på følgende driftsområder:

- Harmonisering af vintertillæg til teknisk personale i erkendelse af, at det i en årrække har udviklet sig således, at vintrene i Danmark bliver mildere.
- Vagtordninger på eksempelvis skoler og administrative bygninger tilpasses i takt med udviklingen i elektroniske låsesystemer.
- Driftskontrakter på grønne områder gennemgås og finjusteres.
- Muligt økonomisk potentiale ved køb af måtter fremfor leje.
- Muligt økonomisk potentiale ift. indkøb af græsmaling til boldbaner
- Tilpasset organisering i Ejendomsservice' distrikter
- Generelle servicereduktioner ift. brugere og borgere

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-150	-900	-1.500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-150	-900	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Udover emnet "Generelle servicereduktioner ift. brugere og borgere" (beskrives i næste afsnit) forventes det ikke, at reduktionsforslaget får væsentlige konsekvenser for serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Brugere og borgere *kan* opleve et reduceret serviceniveau. Det vil være i form af de services, som leveres fra Ejendomsservice. Det kan være nødvendigt at genåbne det ydelseskatalog ift. kommunens øvrige direktørområder, som er beskrevet på Svendborg Kommunes intranet. Det er et katalog, som beskriver, hvad man konkret kan forvente at få leveret af ydelser fra Center for Ejendomme og Teknisk Service - Ejendomsservice.

Den grønne pleje ved skoler og idrætsanlæg vil i et omfang blive reduceret.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	Begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset
Lønudgift 1.000 kr.	0	-150	-900	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Harmonisering af vintertillæg betyder, at der fjernes nogle funktionslønstillæg til ansatte, som påtager sig at være til rådighed for udkaldelser til arbejde med snerydning og glatførebekæmpelse og/eller ansatte, som forpligtiger sig til at påse behovet for snerydning og glatførebekæmpelse.

Tilpasset organisering i Ejendomsservice vil ikke få direkte personalemæssige konsekvenser, da eventuelle ændringer foretages i takt med naturlig afgang og andre stillingsskift i distrikterne.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Driftsområder med personalemæssige konsekvenser vil blive forelagt de respektive MED-udvalg.

Besparelserne vil blive effektueret via en trappemodel pga. bl.a. nuværende kontraktforhold, rimelige varslingsperioder mv.

Reduktionsforslag nr. 16: Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne

Resume:

Rammebesparelse, konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne, med fuld virkning fra 2026.

Sagsfremstilling:

Der har i de seneste år været store anlægsbudgetter, samtidig har bygge- og anlægsbranchen også haft travlt, hvilket har betydet, at det har været vanskeligt at rekruttere byggeteknisk uddannet personale. I stedet er der rekrutteret andre faggrupper, der har forestået administrative funktioner som journalisering, digitalisering, skriftlig fremstilling af notater, referater, mm.

Ved en administrativ besparelse på "Kommunale Ejendomme" i overslagsårene vil det enten være det byggetekniske personale der selv vil skulle løse de administrative opgaver, der er forbundet med byggesagerne, eller en kombination af lidt færre ressourcer hos det byggetekniske personale og reduceret understøttelse. Det er fortsat vigtigt at have et fornuftigt niveau af understøttende funktioner, da dette sikrer, at medarbejdernes kompetencer anvendes optimalt, og at det politiske niveau bliver betjent tilfredsstillende. Forslaget vil betyde, at antallet af opgaver afdelingen kan løse falder.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-600	-600
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-100	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ikke beskrevet

Påvirkning af andre områder:

Ikke beskrevet

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,25	0,25	1,0	1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-100	-100	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke beskrevet

Tids- og handleplan:

Ikke beskrevet

Reduktionsforslag: Byg og Byudvikling

Byg og BBR – 1,0 årsværk
Lokalplanlægning – 1,0 årsværk
Lokalsamfund – 0,2 årsværk

Resume:

Reduktion af 1,0 årsværk, der varetager myndighedsarbejde i Byg og BBR.
Reduktion af 1,0 årsværk, der primært udarbejder nye lokalplaner.
Reduktion af 0,2 årsværk, der varetager samarbejdet med kommunens lokalsamfund.

Sagsfremstilling – Byg og BBR:

Byg og BBR udgøres af 16 årsværk.

Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. august 2020 midlertidigt at opnormere Byg og BBR årligt med 1½ årsværk i 2022 og 2023.

Den eksisterende beslutning om opnormering udløber med udgangen af 2023. Dermed ser Byg og BBR allerede nu ind i at skulle planlægge for at afgive ½ årsværk fra januar 2024 i forhold til det nuværende ressourceniveau (1 årsværk er allerede afgivet). Det vurderes, at dette tilnærmelsesvis opvejer et forventet fald i antallet af sager.

Ved afgivelse af 1 årsværk vil antallet af sager pr. sagsbehandler igen overstige antallet af afgørelser pr. sagsbehandler. Det betyder, at produktionen næppe kan følge med efterspørgslen, hvorved sagsbunkerne vil vokse. Det samme vil sagsbehandlingstiderne, og det vil være tilfældet så længe, at sagsproduktionen ikke kan følge med efterspørgslen.

Vurderingen er, at de nationale servicemål for byggesager kan overholdes i 2024, men vil blive overskredet fra 2025.

Sagsfremstilling – Plan:

Planafdelingen udgøres af 11 årsværk, som varetager forskellige planfaglige opgaver, hvoraf størstedelen anvendes på lokalplanlægning. Planafdelingen anvender dog ca. et årsværk på lokalsamfundsudvikling gennem understøttelse af lokalråd og administration af puljer til området.

Ved bortfald af 1,2 permanent årsværk i Planafdelingen fordelt med 1 årsværk på lokalplanarbejdet og 0,2 årsværk på lokalsamfundsudvikling vil der forventeligt blive udarbejdet knap 2 lokalplaner mindre om året og lokalrådene vil opleve en serviceforringelse sammenlignet med det nuværende niveau.

Det vil konkret betyde, at planafdelingen får sværere ved at følge med efterspørgslen på udarbejdelse af nye lokalplaner. Hvorfor der fortsat må forventes ventetid på udarbejdelse af nye planer.

Budget 2024-27

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Reduktionsforslag

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-501	-817	-1.136	-1.392
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-501	-817	-1.136	-1.392

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen vil påvirke serviceniveauet negativt. Konkret kan dette forventes at udmønte sig i længere byggesagsbehandlingstider og reduktion af serviceniveauet over for borgerne. Det sidste omfatter omfanget af vejledning, herunder reduktion af åbningstider. Det vil være nødvendigt at indskrænke åbningstiden, så der kun vil være åbent for offentligheden 2-3 dage ugentligt.

Ventetiden på nye lokalplaner vil blive forlænget, hvilket ligeledes gælder det oplevede serviceniveau i forbindelse med planforespørgsler.

I forhold til kommunikation og understøttelse af lokalrådene vil borgerne opleve, at den tid, der er til rådighed til dialog, vil være mindre.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen vil negativt påvirke afdelingens mulighed for at assistere andre afdelinger med faglig sparring.

Længere ventetid på nye lokalplaner vil også have betydning for kommunalt ønskede planer fx i forbindelse med udbud af ejendomme eller realisering af egne projekter. En reduktion af samarbejdet med lokalsamfundene vil medføre en forringelse af den tværfaglige kommunikation om udvikling af lokalområderne.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,8	1,5	2	2,2
Lønudgift 1.000 kr.	-501	-817	-1.136	-1.392

+ = udgift, - = indtægt

CO₂-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vil ikke få konsekvenser for CO₂-niveauet.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

1000 kr. REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT, BORGER- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET							
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
002.00.02		Jobcenter og Borgerservice	-235	-368	-502	-611	
	1	Besparelser i Borgerservice	-235	-368	-502	-611	Vielsesgaver/personale
I alt		Drift	-235	-368	-502	-611	

Reduktionsforslag nr. 1- Besparelse i Borgerservice

Resume:

En besparelse i Borgerservice vil medføre personalereduktion og dermed forringet serviceniveau for kommunens borgere, virksomheder og samarbejdspartnere (f.eks. kørelærere). Der vil være længere ventetid på betjening, såvel personlig som telefonisk.

Det foreslås endvidere, at gaver til brudepar, der bliver borgerligt viet i Svendborg kommune bortfalder.

Sagsfremstilling:

De primære udgifter i Borgerservice er lønudgifter og IT-udgifter. IT-udgifterne er udgifter til systemer mv., der er påkrævede for at løse opgaverne i Borgerservice, og det vurderes derfor ikke muligt at reducere disse. En besparelse kan derfor kun findes ved en personalereduktion, hvilket vil påvirke serviceniveauet, fleksibiliteten i opgaveløsningen samt mindske medarbejdertilfredsheden.

Derudover foreslås en besparelse på vielsesområdet, hvor praksis i dag er at brudeparret modtager en bog om Svendborg samt en lille gave. Det foreslås, at brudepar fremover ikke får en gave efter en vielse i Svendborg.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Personalereduktion	-195	-328	-462	-571
Gaver til velser	-40	-40	-40	-40
I alt	-235	-368	-502	-611

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En personalereduktion i Borgerservice vil betyde længere ventetid både i forhold til telefonisk betjening og ved tidsbestilling. Borgere vil opleve, at det bliver vanskeligere at booke tid, samt skulle vente længere på næste ledige tid. Samtidig vil Borgerservice ikke have samme muligheder for at hjælpe borgere med et uopsætteligt behov med en akuttid, eller i særlige tilfælde med et hjemmebesøg. Det betyder mindre tilgængelighed og øger risikoen for et højere konfliktniveau.

For borgerne, virksomheder og samarbejdspartnere kan det betyde:

- At de ved mangel på MitID ikke kan tilgå deres digitale post og netbank, og dermed ikke kan læse post fra det offentlige eller betale regninger i netbank mv.
- At borgere (som f.eks. udenlandske medarbejdere og højskolekursister) kan opleve forsinkelse med at blive registreret som indrejst og dermed blive en del af Danmarks sygeforsikring
- At borgere ikke kan få bestilt et pas til tiden forud for pludselig opstået behov for at rejse ud, f.eks. forretningsrejse eller andet.
- At borgere uden Nemkonto, f.eks. udsatte borgere og flygtninge fra Ukraine, ikke kan hente deres kontantudbetalinger rettidigt og dermed ikke kunne betale regninger

- At borgere og de lokale kørelærere oplever forsinkelser på det administrative sagsarbejde omkring erhvervelse af kørekort, hvilket vil forlænge tiden for den enkelte elev og dermed påvirke køreskolernes forretning.
- At borgere generelt må påregne længere sagsbehandlingstid, f.eks. ved ansøgning om beboerindskudslån, eller før en vielse

Afskaffelse af vielsesgaver vil være en forringelse af den samlede oplevelse for de borgere, der vælger at blive borgerligt viet i Svendborg.

Påvirkning af andre områder:

Især øget ventetid ved telefonisk henvendelse til kommunen kan få betydning for andre afdelinger. Der vil være færre borgere, der straksafklares i Borgerservice. Og borgere, der bliver viderestillet efter længere ventetid kan forventes at være mere utilfredse og frustrerede.

Personalet i andre fagområder vil have vanskeligere ved at hjælpe en borger med at få en akuttid og det vil medføre ventetid på deres videre sagsbehandling.

Ventetid på f.eks. kørekort kan forringe jobcentrets muligheder for at rekruttere en borger til et givent job, hvor det er en forudsætning at borgeren har kørekort og dermed føre til et forlænget ydelsesforløb.

Øget ventetid på beboerindskudslån kan påvirke Socialafdelingen, der kan opleve, at borgere skal akut boligplaceres på f.eks. herberg i længere tid, hvilket vil medføre øgede udgifter.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-0,8	-1,1	-1,3
Lønudgift 1.000 kr.	-195	-328	-462	-571

+ = udgift, - = indtægt

En personalereduktion vil medføre mindre fleksibilitet, da der skal afsættes ressourcer til personlig betjening i de fastlagte åbningstider (lukket onsdag), ressourcer til Callcenter alle ugens dage samt Mobil Borgerservice 3 dage om ugen. Det betyder, at det vil blive sværere at få bemanningen til at gå op i perioder med ferieafvikling eller sygefravær.

En personalereduktion vil medføre øget travlhed og belastning for den enkelte medarbejder, hvilket vil føre til en forringelse af arbejdsmiljøet og risiko for et stigende sygefravær.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Personalereduktionen i 2024 vil enten ske ved opsigelse af en medarbejder eller ved at flere medarbejdere vælger at gå ned i tid. Den øvrige personalereduktion søges opnået

via naturlig afgang, fravalg af genbesættelse af eventuelle ledige stillinger eller såfremt dette ikke er muligt, ved en opsigelse.

Bortfald af vielsesgaver kan implementeres fra 1. januar 2024.

Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget

Oversigt over reduktionsforslag der fremsendes til budgetforhandlingen fra udvalgets møde d. 6. september 2023

Nr.	i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	Udvalgsandel af sparekatalog.	-22.605	-26.993	-31.775	-36.309
1	Rammerreduktion	-9.665	-3.141	-4.523	-5.630
2	Central administration - effektivisering af arbejdsgange	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	Dagtilbudsområdet				
	Bygningstilskud til private dagtilbud	-220	-220	-220	-220
3	Reduceret åbningstid i børnehuse	-142	-340	-340	-340
4	Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse	-50	-50	-50	-50
5	Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud	-100	-200	-200	-200
6	Nedlæggelse af Musik til Svend				
7	Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
8	ForårsSFO fra 1. marts				
9	Nedlæggelse af budget til befordring i yderområder på dagtilbudsområdet				
10	Ledelse og administration på resurseområdet	-75	-180	-180	-180
11	Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud	0	-200	-200	-200
12	Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige	-440	-440	-440	-440
13	Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov	0	-800	-800	-800
14	Lavere tilskud til vuggestuebørn i private dagtilbud				
	Skole og Uddannelse				
15	Afskaffelse af SFO-klippekort	-607	-1.457	-1.457	-1.457
16	Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler	-389	-389	-389	-389
17	Feriepasning i SFO	-33	-80	-80	-80
18	Idrætsskoler	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
19	Læringsplatform, skifte til billigere udbyder	-429	-700	-700	-700
20	Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal	-218	-523	-523	-523
21	Rammerreduktion PPR				
22	Revideret skolestruktur	0	-2.200	-4.700	-7.200
23	Matrikeltillæg				
24	Ledelse og administration på skolerne	-192	-461	-461	-461
25	Særsomt tildeling udover almindelig elevtildeling	-724	-1.738	-1.738	-1.738
26	Tildeling til elev nr. 27 og 28	-246	-590	-590	-590
	Familie, Børn og Unge				
27	Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840
28	Reducere Fremskudte Socialrådgivere				
29	Reducere SSP med én medarbejder	-290	-579	-579	-579
30	Nedlægge fremskudt socialrådgivning på Skovsbovej				
31	Nedlægge En fremstrakt hånd				
32	Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF	-468	-718	-718	-718
33	Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn	-400	-800	-800	-800
34	Nedlægge Butik Unik på CSV	-49	-258	-258	-258
35	Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU	-255	-789	-789	-789
36	Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU	-149	-202	-202	-202
37	Reducere antallet af børn med skolerfravær	180	360	-240	-840
38	Optimere indsatser i CBUF	200	-550	-850	-1.177

Udvalget pegede på muligheden for at bortprioritere følgende forslag i uprioriteret rækkefølge:

1. Rammereduktion – Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget.

Resume:

Der foreslås rammereduktion på den andel af Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets bidrag til sparekataloget der ikke indfries af konkrete forslag.

Sagsfremstilling:

Der foreslås rammereduktion på den andel af Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets bidrag til sparekataloget der ikke indfries af konkrete forslag.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-9.665	-3.141	-4.523	-5.630
I alt	-9.665	-3.141	-4.523	-5.630

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Afhænger af udmøntningen.

Påvirkning af andre områder:

Afhænger af udmøntningen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-15,4	-5,0	-7,2	-9,0
Lønudgift	-7,7	-2,5	-3,6	-4,5

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Afhænger af udmøntningen.

Tids- og handleplan:

Afhænger af udmøntningen.

2. Central administration – effektivisering af arbejdsgange.

Resume:

Der foreslås besparelse på den central administration på 1,0 mil. kr.

Sagsfremstilling:

Som følge af kommuneaftalens fokus på besparelse på de administrative budgetter foreslås en besparelse på 1. mio. kr.

Besparelsen skal findes ved bl.a. optimering af arbejdsgange i den centrale administration, herunder både løn og driftsomkostninger.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-750	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-750	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det må forventes at besparelsen betyder øget prioritering af opgaver ligesom det må forventes at der kan forekomme længere sagsbehandlingstider.

Påvirkning af andre områder:

Øget prioritering og længere sagsbehandlingstider kan påvirke samarbejdspartnere.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5
Lønudgift	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Afhænger af udmøntningen af besparelsen, men det må forventes at forslaget ikke kan have fuldt gennemslag i 2024.

Bygningstilskud til private dagtilbud

23/16228

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om fastsættelse af bygningstilskud til private dagtilbud fra 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At bygningstilskud til private dagtilbud fra 2024 og frem fastsættes jf. tilbagefaldsreglen
- At provenu på 220.000 kr. drøftes i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2024 på det efterfølgende punkt.
- At sagen sendes i høring med kort høringsperiode på otte dage ved de otte private dagtilbud

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven skal der gives et bygningstilskud til private dagtilbud. Bygningstilskuddet skal mindst svare til de gennemsnitlige ejendomsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i kommunens selvejende dagtilbud. Dette beregnes ved de årlige takstberegninger i forbindelse med vedtagelse af kommende års budget.

Historisk har der i Svendborg Kommune været fire selvejende dagtilbud, hvoraf de tre havde til huse i lejede bygninger - Fyrtårnet Børnegården Byparken, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus. Bygningstilskuddet blev beregnet på baggrund af huslejeudgiften i disse selvejende dagtilbud.

Fyrtårnet Børnegården Byparken er lukket, og fra 1. november 2023 anvender Fyrtårnet Byparkens Vuggestue/Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus kommunale bygninger. Fremadrettet skal bygningstilskuddet til private dagtilbud således fastsættes efter huslejeudgiften i Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus holdt op imod det samlede antal børn i de tre selvejende dagtilbud. Det betyder, at det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn falder væsentligt i 2024, sammenholdt med 2023.

Dagtilbudsloven indeholder en bestemmelse om en tilbagefaldsregel for kommuner uden selvejende dagtilbud, der modtager tilskud til ejendomsudgifter. Denne regel fastsætter bygningstilskuddet for 0-2-årige med et beløb svarende til 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen for en fuldtidsplads. For børn i alderen tre år og indtil start i forårsSFO udgør bygningstilskuddet et beløb svarende til 3,2 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen for en fuldtidsplads.

Tilbagefaldsreglen gør sig kun gældende for kommuner, der ikke har selvejende dagtilbud, for herved at give private dagtilbud et bygningstilskud, hvis der ikke er andet beregningsgrundlag. Reglen er således ikke aktuel for Svendborg Kommune, der har tre selvejende dagtilbud.

Dagtilbudsloven fastslår, hvad det minimale bygningstilskud til private dagtilbud skal være. Der er intet til hinder for, at bygningstilskuddet hæves – for eksempel til det niveau, som tilbagefaldsreglen gør gældende.

Øvrige reduktionsforslag på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget til budget 2024 er sendt i høring med svarfrist den 31. august. For at give de private dagtilbud mulighed for at blive hørt i sagen om ændrede principper for fastsættelse af bygningstilskud, foreslås det at sende sagen i

særskilt høring ved de otte private dagtilbud med en kort svarfrist på otte dage. Eventuelle høringssvar vil dermed foreligge ved de politiske forhandlinger om budget 2024 ultimo september.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Nedenstående tabel viser det årlige bygningstilskud pr. barn ud fra de forskellige scenarier:

Årligt tilskud pr. barn	0-2-årige	3-5-årige
2023 jf. takstberegning i 24-niv.	5.755	4.476
2024 jf. takstberegning	2.750	2.139
2024 jf. tilbagefaldsregel	7.120	3.234

Tallet for 2024 bygger på den takstberegning der er fremlagt til 1. behandling af takster til budget 2024.

I 2024 forventes der 100 0-2-årige og 285 3-5-årige i private dagtilbud. Ud fra det forventede antal børn i 2024 bliver kommunens samlede udgift til bygningstilskud som nedenfor alt efter hvilken takst der anvendes

Samlet udg. til bygningstilskud 1.000 kr.	0-2-årige	3-5-årige	I alt
2023 jf. takstberegning i 24-niv.	576	1.276	1.851
2024 jf. takstberegning	275	610	885
2024 jf. tilbagefaldsregel	712	922	1.634

Takst 2023 fremskrevet til 24-niveau giver et samlet bygningstilskud på 1,85 mio. kr. (svarende til nuværende niveau). Takst 2024 efter takstberegningens gennemsnitlige ejendomsudgifter giver et samlet bygningstilskud på 0,88 mio. kr. Takst 2024 efter tilbagefaldsreglen giver et samlet bygningstilskud på 1,63 mio. kr.

Anvendes takstberegningens gennemsnitlige ejendomsudgifter svarer det til en reduktion af bygningstilskuddet på 0,97 mio. kr. fordelt på otte private dagtilbud i forhold til niveauet i 2023. Anvendes tilbagefaldsreglen svarer det til en reduktion af bygningstilskuddet på 0,22 mio. kr. fordelt på otte private dagtilbud i forhold til niveauet i 2023.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagen afgøres i

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023

Godkendt.

BILAG:

3. Reduceret åbningstid i børnehuse.

Resume:

I budget 2023 tildeles der budget ud fra en ugentlig åbningstid på 50 timer i kommunale og selvejende børnehuse. Med dette besparelsesforslag reduceres åbningstiden med en halv time pr. uge, så den ugentlige åbningstid bliver 49,5 timer.

Sagsfremstilling:

I budget 2023 tildeles der budget ud fra en ugentlig åbningstid på 50 timer i kommunale og selvejende børnehuse. De fleste børnehuse har åbent alle hverdage fra 6.30 – 16.30 svarende til 50 timer pr. uge.

Med dette besparelsesforslag reduceres åbningstiden med en halv time pr. uge, så den ugentlige åbningstid bliver 49,5 timer. Forældrebestyrelserne bestemmer hvordan åbningstiden fordeles i de enkelte børnehuse, men det foreslås, at åbningstiden reduceres med en halv time fredag eftermiddag.

Antallet af medarbejdere over en dag følger antallet af børn, det vil sige at der er flest medarbejdere, hvor der er flest børn. Som udgangspunkt er der flest børn og medarbejdere i tidsrummet 8.00 – 15.00. Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra den forudsætning, at hvert børnehus har to medarbejdere i den sidste halve time.

Forslaget medfører, at nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at aflevere tidligt eller hente sent.

I nedenstående tabel er åbningstid i børnehuse i de fynske kommuner vist.

Kommune	Ugentlig åbningstid i børnehuse
Svendborg Kommune	50
Assens Kommune	52
Nordfyns Kommune	51
Kerteminde Kommune	51
Nyborg Kommune	53,5
Odense Kommune	51,25
Langeland Kommune	52,5
Ærø Kommune	51,5
Faaborg-Midtfyn Kommune	50,25
Middelfart Kommune	51

Åbningstiden i Dagplejen er overenskomstmæssigt bestemt til 48 timer pr. uge. Åbningstiden er fleksibel og fastsættes i samarbejde med de enkelte dagplejers forældre.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion	-142	-340	-340	-340
Forældrebetaling	35	85	85	85
Friplads og søskendetilskud	-13	-31	-31	-31
Private tilbudstyper	-23	-54	-54	-54
I alt	-142	-340	-340	-340

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at aflevere tidligt eller hente sent.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Lønudgift	-142	-340	-340	-340

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. august 2024.

4. Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse.

Resume:

Tildeling til ledelse i selvejende børnehuse har været faldende jævnfør budgetmodel.

Sagsfremstilling:

Budgetmodel til kommunale og selvejende børnehuse tildeler de selvejende børnehuse en andel til ledelse ud fra den gennemsnitlige tildeling pr. barn i kommunale børnehuse.

Da børnetallet har været stigende og lønudgift til dagtilbudsledelse i kommunale børnehuse har været konstant, har den gennemsnitlige tildeling til ledelse i selvejende børnehuse været faldende.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion	-50	-50	-50	-50
Forældrebetaling	13	13	13	13
Friplads og søskendetilskud	-5	-5	-5	-5
Private tilbudstyper	-8	-8	-8	-8
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lønudgift 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2024.

5. Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud.

Resume:

I budget 2024 er der afsat midler til kompetenceudvikling af primært nyansatte medarbejdere i Aktive børn i dagtilbud. Igennem bevægelse og fysisk aktivitet ude og inde får børn mulighed for at deltage i aktiviteter og leg, hvor fællesskab, bevægelsesglæde og kreativitet er nøglebegreber.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 24. juni 2014 at igangsætte Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud. I perioden 2016-2020 blev der samlet afsat 4,3 mio. kr. til projektet, som primært var forbeholdt kompetenceudvikling af medarbejdere.

I budget 2024 er der afsat midler til at fortsætte kompetenceudvikling af primært nyansatte medarbejdere, hvor der er indgået aftale med et eksternt firma om et årligt femdageskursus.

Aktive børn i dagtilbud understøtter læreplanstemaet "Krop, sanser og bevægelse". Igennem bevægelse og fysisk aktivitet ude og inde får børn mulighed for at deltage i aktiviteter og leg, hvor fællesskab, bevægelsesglæde og kreativitet er nøglebegreber. Aktive børn i dagtilbud, med fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, udgør således et pædagogisk redskab, der understøtter dagtilbuds arbejde med at etablere mangfoldige læringsmiljøer.

Pædagoguddannelsen i Svendborg har en bevægelsesprofil, som blev etableret i forbindelse med Svendborgprojektet og Aktive børn i dagtilbud.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-200	-200	-200
Forældrebetaling	25	50	50	50
Friplads og søskendetilskud	-9	-18	-18	-18
Private tilbudstyper	-16	-32	-32	-32
I alt	-100	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra medio 2024.

7. Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse.

Resume:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveaut i børnehuse. I budget 2023 blev der afsat en årlige pulje på 3,0 mio. kr. fra 2024 og frem til at øge uddannelsesniveaut i kommunale og selvejende børnehuse.

Sagsfremstilling:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveaut i børnehuse. I aftale om minimumsnormeringer er der afsat midler til en opkvalificeringspulje.

De nærmere forudsætninger for opkvalificeringspuljen er endnu ikke udmeldt, men i aftalen fremgår det, at for at få andel i opkvalificeringspuljen, skal kommuner fremvise en plan for at opnå et uddannelsesniveau på mindst 85 procent eller forbedre uddannelsesniveaut med mindst ti procentpoint.

Nedenfor er vist den faktiske fordeling af medarbejdere i kommunale børnehuse i 2022, hvor uddannelsesniveaut udgør 72,3 pct.

	2022
Pædagoger	63,2
Pædagogiske assistenter	9,1
Pædagogmedhjælpere	27,7
I alt	100,0

Da Svendborg Kommune ønsker at få andel i opkvalificeringspuljen, og ikke har et uddannelsesniveau på 85 pct., blev der i budget 2023 afsat en årlige pulje på 3,0 mio. kr. fra 2024 og frem til at øge uddannelsesniveaut i kommunale og selvejende børnehuse. I 2024 er der yderligere 1,6 mio. kr., som ikke er øremærket.

Pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse skal anvendes til at finansiere en højere udgift til løn afledt af et højere uddannelsesniveau. Pulje til højere uddannelsesniveau finansieres af statens midler til minimumsnormeringer. Midlerne blev ikke afsat til bedre normeringer, da dagtilbudsområdet jævnfør seneste normeringsopgørelse for 2021 allerede opfylder kravet om minimumsnormeringer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje øget uddannelsesniveau	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
I alt	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050

+ = udgift, - = indtægt

Hvis puljen fjernes, vil det ikke have en effekt på det nuværende niveau af forældrebetaling og tilskud til private tilbudstyper. Hvis puljen fastholdes, vil det øge forældrebetaling og tilskud til private tilbudstyper sammenholdt med niveaut for 2023.

Påvirkning af serviceniveau:

Hvis puljen fjernes, og vi stadig ønsker at få andel i opkvalificeringspuljen med en plan for et højere uddannelsesniveau, vil det forringe normeringerne. Hvis puljen fastholdes, kan uddannelsesniveaut øges med nuværende normeringer.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2024.

10. Ledelse og administration på resurseområdet.

Resume:

Der er foretaget en omlægning af den decentrale ledelse af resurseområdet, og der påbegyndes en effektivisering af de administrative arbejdsgange på resurseområdet.

Sagsfremstilling:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde støtte til børn i dagtilbud, hvis de har behov herfor, for at kunne trives og udvikle sig. I Svendborg Kommune tilbydes der en bred vifte af resurseindsatser - lige fra kortvarige resurseindsatser på ca. tre måneder til længerevarende resurseindsatser, som kan vare hele barnets dagtilbudstid.

I 2021 påbegyndte dagtilbudsområdet en afdækning af resurseområdet med henblik på en videreudvikling af området. Som følge af dette arbejde er der foretaget en omlægning af den decentrale ledelse af resurseområdet, og der påbegyndes en effektivisering af de administrative arbejdsgange på resurseområdet. I omlægningen sigtes der mod at skabe bedre sammenhængskraft og gennemsigtighed i dagtilbudsområdets resurseområde.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budget i alt jf. ØS	-83	-200	-200	-200
Forældrebetaling	16	38	38	38
Friplads og søskendetilskud	-7	-14	-14	-14
Private tilbudstyper	-1	-3	-3	-3
I alt	-75	-180	-180	-180

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Lønudgift 1.000 kr.	-83	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. august 2024.

11. Nedlæggelse af trivselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud.

Resume:

Siden 2017 har kommunale og selvejende dagtilbud trivselsvurderet alle børn en gang om året med inddragelse af forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Formålet er at få øje på, om børn er i begyndende mistrivsel, og at skabe sammenhæng i barnets overgange. Med dette besparelsesforslag nedlægges de årlige trivselsvurderinger.

Sagsfremstilling:

Siden 2017 har kommunale og selvejende dagtilbud trivselsvurderet alle børn en gang om året med afsæt i en IT-understøttet metode med inddragelse af forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Formålet med trivselsvurderingerne er at få øje på, om børn er i begyndende mistrivsel, og at skabe sammenhæng i barnets overgange.

Efter trivselsvurderingerne foretages en vækstsamtale med forældre og eventuelle relevante samarbejdspartnere, hvis et barn vurderes i begyndende mistrivsel. På baggrund af vækstsamtalerne igangsættes konkrete tiltag for at understøtte barnets trivsel. Når barnet er på vej i en overgang – fra sundhedspleje til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud eller fra dagtilbud til forårsSFO - afholdes der efter en trivselsvurdering en overgangssamtale for børn, der er vurderet i begyndende mistrivsel.

Trivselsvurderinger understøtter, at kommunale og selvejende dagtilbud arbejder systematisk med børns trivsel, forældresamarbejdet, det tværfaglige samarbejde og børns overgange. Ved nedlæggelse af de årlige trivselsvurderinger er der risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige støtte i dagtilbud, når børns trivsel vurderes på baggrund af et skøn.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion	0	-200	-200	-200
Forældrebetaling	0	50	50	50
Friplads og søskendetilskud	0	-18	-18	-18
Private tilbudstyper	0	-32	-32	-32
I alt	0	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved nedlæggelse af de årlige trivselsvurderinger er der risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige støtte i dagtilbud, når børns trivsel vurderes på baggrund af et skøn.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Lønudgift	0,0	-122	-122	-122

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 2025.

12. Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige.

Resume:

Ifølge dagtilbudsloven skal der foretages en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I budget 2016 blev det besluttet, at alle børn i Svendborg Kommune skal sprogvurderes, når de er i 3-års alderen. Med dette besparelsesforslag foretages der igen kun en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Sagsfremstilling:

Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning, da sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Derfor er det vigtigt, at der i dagtilbud foregår en tidlig og målrettet sprogindsats. Et af redskaberne til at undersøge børns sproglige udvikling er en sprogvurdering.

Ifølge dagtilbudsloven skal der foretages en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I budget 2016 blev det besluttet, at alle børn i Svendborg Kommune skal sprogvurderes, når de er i 3-års alderen. Med dette besparelsesforslag foretages der igen kun en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Ifølge Reformkommissionens rapport fra 2023 har kommuner, der sprogvurderer størstedelen af børnene i 3-års alderen en lavere andel af børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud sammenlignet med kommuner, der kun sprogvurderer nogle børn i 3-års alderen. Reformkommissionen anbefaler derfor, at alle børn sprogvurderes i 3-års alderen, idet der er risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige sprogstimulering i dagtilbud, når sprogvurderinger laves på baggrund af et skøn.

De afsatte midler til sprogvurdering nedlægges, hvorved den lovbundne sprogvurdering skal afholdes indenfor driftsbudgettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunale og selvejende	-372	-372	-372	-372
Private børnehuse	-68	-68	-68	-68
I alt	-440	-440	-440	-440

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved nedlæggelse af de obligatoriske sprogvurderinger af 3-årige er der risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige sprogstimulering i dagtilbud, når sprogvurderinger laves på baggrund af et skøn.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lønudgift	-372	-372	-372	-372

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2024.

13. Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov.

Resume:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommuner tilbyde deltidsplads på 30 timer om ugen til forældre på barsels- eller forældreorlov. I budget 2021 fik alle forældre mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen. Med dette besparelsesforslag tilbydes der igen kun deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov. Besparelspotentialet fremkommer ved at tilskud til private tilbudstyper falder.

Sagsfremstilling:

Fra den 1. januar 2019 fik forældre, jævnfør dagtilbudsloven, mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud til en reduceret forældrebetaling, hvis én eller begge forældre holder helt eller delvist barsels- eller forældreorlov. I budget 2021 fik alle forældre mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen. Med dette besparelsesforslag tilbydes der igen kun deltidsplads på 30 timer om ugen til forældre på barsels- eller forældreorlov.

I dag tildeles kommunale, selvejende og private dagtilbud fuldt budget for et barn uanset om barnet er indmeldt på en deltids- eller en fuldtidsplads. Årsagen er for det første, at en dagplejer har en åbningstid på 48 timer om ugen, uanset hvor mange timer børnene er hos dagplejeren. Årsagen er for det andet, at forældre selv bestemmer hvornår barnet kommer, hvorfor det er vanskeligt for børnehuse at planlægge personaleressourcer i forhold hertil. Årsagen er for det tredje at flere opgaver er de samme uanset hvor mange timer barnet er hos dagplejeren eller i børnehuset - som eksempel forældresamtaler og trivselsvurderinger.

Budgettet der indregnes i forældrebetalingen, er derfor uændret, og forældre vil fortsat skulle finansiere 25 pct. af dette budget. Der vil imidlertid ske en forskydning i forældrebetalingen således, at forældrebetalingen falder mellem 39 kr. og 71 kr. pr. måned afhængig af tilbudstype. Årsagen er flere helårsbørn, som forældrebetalingen kan fordeles på, hvorved gennemsnittet falder.

Ifølge dagtilbudsloven fastsættes tilskuddet til private tilbudstyper efter det gennemsnitlige budget for et heltidsbarn i et kommunalt eller selvejende dagtilbud. Når flere børn fremadrettet tæller som heltidsbørn vil det gennemsnitlige budget for heltidsbørn falde. Besparelsesforslaget medfører således faldende tilskud til private tilbudstyper.

Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra den forudsætning, at efterspørgslen efter deltidspladser nærmer sig niveauet i 2020, hvor det ligeledes kun var forældre på barsels- eller forældreorlov, der kunne få en deltidsplads.

Hvis der igen kun tilbydes deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov, får forældre i mindre grad mulighed for en deltidsplads. I 2020, inden alle forældre fik mulighed for en deltidsplads, var 10 børn indmeldt på en deltidsplads i kommunale og selvejende dagtilbud. I 2021 og 2022, efter alle forældre fik mulighed for en deltidsplads, var henholdsvis 119 og 194 børn indmeldt på en deltidsplads i kommunale og selvejende dagtilbud.

I nedenstående tabel er forældres mulighed for en deltidsplads i de fynske kommuner vist.

Kommune	Deltidsplads kun til forældre på barsels- eller forældreorlov	Deltidsplads til alle forældre
Svendborg Kommune		x
Assens Kommune		35 timers deltidspads i børnehaver
Nordfyns Kommune	x	
Kerteminde Kommune	x	
Nyborg Kommune	x	
Odense Kommune	x	
Langeland Kommune	x	
Ærø Kommune	x	
Faaborg-Midtfyn Kommune	x	
Middelfart Kommune		I få børnehuse

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Lavere tilskud til private tilbudstyper	0	-800	-800	-800
I alt	0	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

Besparelsespotentialet fremkommer ved at tilskud til private tilbudstyper falder.

Påvirkning af serviceniveau:

Hvis der igen kun tilbydes deltidspads til forældre på barsels- eller forældreorlov, får forældre i mindre grad mulighed for en deltidspads.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion på 569.000 kr. i private dagtilbud og resten i tilskud til pasning af eget barn og private pasningsordninger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2025.

Skole og Uddannelse:

15. Afskaffelse af SFO-klippekort.

Resume:

Det foreslås at afskaffe SFO-klippekort, så man i fremtiden kan vælge morgenmodul eller heldagsmodul.

Sagsfremstilling:

Skolernes børn har mulighed for at benytte SFO'en i timerne umiddelbart før og efter skoletid. Den enkelte SFO fastsætter selv åbningstiden. Som udgangspunkt er SFO'en åbent fra kl. 6.30 til første lektion starter. Om eftermiddagen er den åben fra sidste lektionsafslutning til kl. 16.30. Udover morgenmodul og heldagsmodul kan forældre i dag vælge et 10 timers klippekortsmodul. Klippekortsmodulet kan benyttes frit alle dage (max. 10 timer pr. måned) eller et 20 timers klippekortsmodul, som kan benyttes to faste ugedage. Her vælger forældre, hvilke to ugedage barnet skal komme og aftale dagene med SFO'en. Det foreslås at afskaffe klippekortmodulerne, så det fremadrettet vil være muligt at vælge mellem morgenmodul eller heldagsmodul.

Ændringen vil føre til mindre administration både centralt og på den enkelte skole i form af registrering samt kontrol.

Den forventede besparelse er beregnet efter en antagelse om, at 60% af dem som i dag har klippekort vil vælge heldagsmodul.

Besparelsen fordeler sig på:

SFO-tildeling	-957.000 kr.
Forældrebetaling	-920.000 kr.
Søskendetilskud	176.000 kr.
Økonomisk friplads	244.000 kr.
I alt	-1.457.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-607	-1.457	-1.457	-1.457
I alt	-607	-1.457	-1.457	-1.457

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Afskaffelsen vil betyde en dyrere løsning for de brugere der i dag anvender klippekort, såfremt de fortsat vælger at anvende SFO.

Påvirkning af andre områder:

Der er risiko for, at afskaffelsen af SFO-klippekort vil påvirke det samlede behov for befordring fra skolerne, da nogle elever måske fremover skal hjem i stedet for i SFO.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,8	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift 1.000 kr.	-399	-957	-957	-957

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

16. Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler.

Resume:

På møde for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2023 besluttede udvalget at sende en sag vedr. tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler i høring. Efter høring besluttede udvalget, den 8. februar 2023, en nærmere afdækning om vilkår. Det blev dengang indstillet, at et provenu ved evt. vedtagelse af tilskudsændringen skulle indgå i prioriteringerne i forbindelse med budget 2024. Det foreslås derfor, at en evt. ændring i tilskuddet efter afdækningen indgår som reduktionsforslag.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med beslutning om opstart af forårsSFO i Svendborg Kommune blev der på møde i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 3. april 2019 behandlet en sag hvor det blev besluttet, at forårsSFO var det pædagogiske tilbud til kommende skolebørn i Svendborg Kommune i perioden 1. april til 1. august. De afledte økonomiske indstillinger blev godkendt og herunder blev tilskuddet til fri- og privatskoler fastsat til 100% af det kommunens udgift til forårsSFO.

Udgifterne som tilskuddet er beregnet af, indeholder udover løn, drift og inklusionsmidler (løn) også udgifter til søskenderabat og friplads.

Af sagsfremstillingen 3. april 2019 fremgik følgende vedrørende fri- og privatskoler frihed til etablering af forårsSFO, hvilket har sammenhæng med baggrunden for besparelsesforslaget:

De frie grundskoler har en større grad af lokal frihed til at fastsætte tilbuddets omfang og forældrebetalingen – f.eks. i forhold til åbningstider, ferielukning, friplads og søskenderabat. Desuden er de private ikke underlagt den kommunale forsyningsforpligtelse, som i praksis betyder, at kommunen skal tilbyde pasning til alle børn bosiddende i kommunen – også i sommerferien.

Administrationen har indhentet oplysninger hos fri- og privatskole ift. hvorvidt skolerne giver søskenderabat og friplads til børn i forårsSFO. Dette er kun tilfældet på 2 af de mindre skoler (Oure friskole og Vester Skerninge friskole) ud af de 6 fri- og privatskoler der er beliggende i Svendborg Kommune.

Svendborg kommunes tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler udgør i 2023 9.771 kr. pr. barn. For perioden 1. april til 1. august. Heraf udgør tilskud til søskenderabat og friplads 2.757 kr. pr. barn. Tilskud uden søskenderabat og friplads udgør 7.014 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-389	-389	-389	-389
I alt	-389	-389	-389	-389

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2024

17. Feriepasning i SFO.

Resume:

Feriepasningen i SFO er historisk blevet anvendt af et meget lille antal børn. Det foreslås derfor at samle feriepasningen på en matrikel.

Sagsfremstilling:

I styrelsesvedtægten for skolerne er det vedtaget, at tre skoler er ansvarlige for ferieopsamling i SFO på lukkedage med mulighed for opsamling. Lukkedagene med mulighed for opsamling er:

- Hverdagene mellem jul og nytår
- 2 uger i sommerferien

Skolerne som er ansvarlige for ferieopsamlingen i SFO er:

- Issø-skolen
- Stokkebækskolen
- Tåsingeskolen

Historisk har antallet af børn, som er tilmeldt ferieopsamling været så lavt, at ferieopsamlingen kunne foregå på en enkelt matrikel. I den uge med flest børn til ferieopsamling i sommerferieperioden 2022 var der:

- Issø-skolen – 2 børn
- Stokkebækskolen – 0 børn
- Tåsingeskolen – 7 børn

Det foreslås derfor, at det fremadrettet kun skal være en enkelt matrikel, som skal stå for ferieopsamlingen.

Besparelsen fordeler sig på:

SFO-tildeling	-149.000 kr.
Forældrebetaling	126.000 kr.
Søskendetilskud	-24.000 kr.
Økonomisk friplads	-33.000 kr.
I alt	-80.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-33	-80	-80	-80
I alt	-33	-80	-80	-80

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

For nogle børn vil der være en længere distance, som de skal transporteres for at komme til opsamlingskolen. Det kan have betydning for deltagelsesmulighederne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Lønudgift 1.000 kr.	-62	-149	-149	-149

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

18. Idrætsskoler.

Resume:

Det foreslås at fjerne tildelingen til ekstra idrætsundervisning.

Sagsfremstilling:

Skolerne i Svendborg Kommune modtager en tildeling til at konvertere den understøttende undervisning til ekstra idrætsundervisning på 0.-6. klassetrin. Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner.

Nationalt fastsættes det vejledende timetal til 90 minutter om ugen for 1.-6. klassetrin. 0. klassetrin har ikke idræt jf. oversigten over vejledende timetal. I Svendborg Kommune gives der med tildelingen til at konvertere understøttende undervisning i et omfang som giver 270 minutters idrætsundervisning om ugen. Svendborg Kommune har dermed 180 minutters ekstra idrætsundervisning om ugen. Tiltaget med ekstra idrætsundervisning i Svendborg, har haft positive resultater ift. øget sundhed og læringsparathed.

Det foreslås, at tildelingen frafalder sammen med det øgede antal idrætstimer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
I alt	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget betyder, at skolerne underviser i det vejledende timetal for idræt. En sådan ændring i tildelingen af timer til ekstra idrætsundervisning kan påvirke elevernes sundhed og læringsparathed.

Påvirkning af andre områder:

Hvis flere skoler forkorter skoledagen, så kan det have betydning for behovet for befordring.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-3,5	-8,4	-8,4	-8,4
Lønudgift 1.000 kr.	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

19. Læringsplatform, skifte til billigere udbyder.

Resume:

Det foreslås at skifte digital læringsplatform.

Sagsfremstilling:

Skolerne i Svendborg Kommune anvender den digitale læringsplatform MinUddannelse. Platformen bruges til at understøtte de faglige arbejdsgange på skolerne, herunder brugen af undervisningsplaner og -opgaver.

Det foreslås at opsiges aftalen på MinUddannelse og skifte til et billigere setup. Beløbene herunder er et estimat på besparelsen, når nyt system og de forventede implementeringsomkostninger er medregnet. Et skift til en ny læringsplatform vil betyde, at der skal investeres ressourcer i kompetenceudvikling samt overflytning af data fra et system til et andet.

Elever og forældre kan opleve gener ved overgang til nyt system og ved tilgang til data fra det udskiftede system.

Det bemærkes, at der er i det kommende skoleår, er en forholdsvis ny opgave omkring meddelelsesbog, som et nyt system skal kunne håndtere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-429	-700	-700	-700
I alt	-429	-700	-700	-700

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Se sagsfremstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2024.

20. Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal.

Resume:

I dag får skolerne SFO-tildeling pga. antal indskrevne 5/9. Det foreslås at regulere skolerne pba. af deres faktisk indskrevne tal.

Sagsfremstilling:

Det faktiske indskrevne elevtal pr. 5. september danner grundlag for ressourcetildeling til skolernes SFO i det pågældende skoleår. På kommunalt plan har der historisk været en nedgang i tilmeldte til SFO i perioden fra 5. september og indtil slutningen af skoleåret. Det foreslås derfor at implementere en regulering efter faktisk elevtal i skolernes tildeling til SFO. Ændringen kan gøre det sværere for skolerne at planlægge antallet af medarbejdere i SFO'en og vil betyde en reduktion i antallet af ansatte i SFO'erne.

Den forventede besparelse fordeler sig på:

SFO-tildeling	-1.107.000 kr.
Forældrebetaling	1.073.000 kr.
Søskendetilskud	-205.000 kr.
Økonomisk friplads	-284.000 kr.
I alt	-523.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-218	-523	-523	-523
I alt	-218	-523	-523	-523

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget vil betyde lavere normering svarende til 2,3 stilling ved fuld indfasning.

Påvirkning af andre områder:

Økonomiafdelingen vil skulle regulere skolernes budgetter.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,96	-2,3	-2,3	-2,3
Lønudgift 1.000 kr.	-461	-1.107	-1.107	-1.107

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

22. Revideret skolestruktur.

Resume:

Der foreslås en besparelse gennem revidering af Svendborg Kommunes skolestruktur.

Sagsfremstilling:

Der foreslås en besparelse gennem revidering af Svendborg Kommunes skolestruktur.

Temaer som besparelsen søges realiseret igennem er:

- Distriktsskoleordning, hvor flere skoledistrikter slås sammen
- Landsbyordninger
- Ophør af skoledrift på nogle matrikler
- Den specialpædagogiske tilbudsvifte angående takster, kriterier, udformning og fysisk placering af tilbud
- Udskolingslinjer, herunder også sportsklasse og erhvervsklasse

Nærmere uddybning af de enkelte skolestrukturtemaer er vedlagt i notatform.

Ændringer i skolestrukturen kan træde i kraft fra 1. august 2025. Nogle ændringer kan træde i kraft senere end denne dato ift. at realisere en stigende besparelse fra 2025 til 2027. Hvis der ikke kan findes de planlagte besparelser på skolestruktur, skal besparelsen i de enkelte år i stedet udmøntes gennem en reduktion af skolernes budgettildeling.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	0	-2.200	-4.700	-7.200
I alt	0	-2.200	-4.700	-7.200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Se sagsfremstilling og vedlagte notat.

Påvirkning af andre områder:

Intet at bemærke. Der kan være påvirkninger, hvis der vedtages et konkret ændringsforslag senere.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	-3,8	-8,1	-12,4
Lønudgift 1.000 kr.	0	-2.200	-4.700	-7.200

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke. Der kan være påvirkninger, hvis der vedtages et konkret ændringsforslag.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2025. Nogle ændringer af skolestrukturen vil muligvis blive udmøntet senere.

24. Ledelse og administration på skolerne

Resume:

Skolerne modtager et budget til ledelse og administration baseret på skolernes størrelse. Der foreslås en reduktion i denne tildeling.

Sagsfremstilling:

Tildelingen til ledelse og administration er bygget op således, at der til skolelederen tildeles faktisk lønudgift, mens løn til øvrig ledelse og administration tildeles ud fra antallet af almenelever, specialklasselever og om skolen har udskoling (7.-9. klassetrin).

Der foreslås en besparelse på den øvrige tildeling til ledelse og administration på 0,461 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-192	-461	-461	-461
I alt	-192	-461	-461	-461

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det må forventes at besparelsen betyder øget prioritering af opgaver.

Påvirkning af andre områder:

Intet at bemærke.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Lønudgift 1.000 kr.	-192	-461	-461	-461

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

25. Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling.

Resume:

Udover den almindelige elevtildeling modtager skolerne en særskilt elevtildeling ud fra deres samlede elevtal. Der foreslås en samlet besparelse på 2,122 mio. kr. på denne tildeling.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af tildelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler). Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

En del af budgettildelingen er en særskilt tildeling på baggrund af den enkelte skoles samlede elevtal. Den samlede størrelse på tildelingen (generelt løft af folkeskolen og kvalitetsløft af understøttende undervisning) er 6,203 mio. kr.

Der foreslås en besparelse på 1,738 mio. kr. af denne tildeling, hvoraf 0,627 mio kr. spares på generelt løft af folkeskolen og 1,111 mio. kr. spares på kvalitetsløft af understøttende undervisning.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-724	-1.738	-1.738	-1.738
I alt	-724	-1.738	-1.738	-1.738

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen kan betyde, at der generelt vil være færre ressourcer til f.eks. holddeling og to-lærertimer på den enkelte skole.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0
Lønudgift 1.000 kr.	-724	-1.738	-1.738	-1.738

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet af bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

26. Tildeling til elev nr. 27 og 28.

Resume:

I skolernes ressourcetildeling indgår en differentieret elevtildeling, hvor elev nr. 27 og 28 i en klasse udløser en højere tildeling end de øvrige elever. Denne tildeling foreslås reduceret med 0,590 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af tildelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler). Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Den differentierede elevtildeling er opbygget således, at basistildelingen gives ved de første 16 elever, herefter en mindre tildeling til elev nr. 17-26. Når der er 27 eller 28 elever i en klasse, udløser de igen en højere tildeling jf. det nedenstående overblik.

Tildeling til elev nr. 27 og 28	Nuværende tildeling	Ny tildeling
0.-3. klasse	69.388	55.510
4.-6. klasse	83.082	66.466
7.-9. klasse	90.172	72.138
10. klasse	67.570	54.056

En reduktion på 0,590 mio. kr. forventes at nedsætte ressourcetildelingen for elev nr. 27 og 28 svarende til ca. 20%. Der forventes gennemsnitligt ca. 35 elev nr. 27 og 28 i årene 2024-2024.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-246	-590	-590	-590
I alt	-246	-590	-590	-590

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen kan betyde, at der generelt er færre ressourcer til f.eks. holddeling og to-lærertimer på den enkelte skole.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-246	-590	-590	-590

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

Familie, Børn og Unge:

27. Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU.

Resume:

Det foreslås at nedlægge centerlederstillingen i Familieafdelingen. For at sikre sammenhæng imellem myndighed og udfører, konstitueres centerleder for Center for børn, unge og familier som leder for begge centre.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at centerleder for Familieafdelingen er konstitueret som chef for Familie, børn og unge, har det givet mulighed for ny organisering, hvor de to centre for henholdsvis myndighed og udfører samles under en centerleder. Denne organisering understøtter intentionerne bag barnets Lov, hvor de forebyggende indsatser skal tænkes hurtigere og tidligere ind i et sagsforløb. Derudover styrker det et tværfagligt ledelsesperspektiv, da ledergrupperne i de to centre, nu samles under en leder.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-420	-840	-840	-840
I alt	-420	-840	-840	-840

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved at organisere både Familieafdelingen og CBUF under samme centerleder vil man samle 8 afdelingsledere, 3 projektledere og ca. 170 øvrige fuldtidsansatte fordelt på 7 matrikler under én centerleder. Hvor Familieafdelingen tidligere havde 2 centerledere, så vil de fremadrettet skulle dele én centerleder med alle de øvrige afdelinger, hvilket ikke kan undgås at påvirke serviceniveauet. Det vil derfor kræve en omstrukturering af hele familie, Børn og Unge. Det vil også kræve en omstilling af teamleder niveauet, der vil skulle varetage flere ledelsesmæssige opgaver.

Påvirkning af andre områder:

Mindre ledelseskapacitet i Familie, Børn og Unge vil ikke kunne undgås at påvirke øvrige områder i Svendborg Kommune, da der vil være mindre tid til koordinering og samarbejde på tværs.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-400	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Nuværende centerleder er konstitueret familiechef til og med 31/12-2023. Med opsigelsesvarsel samt forventede udgifter til udbetaling af eventuelle feriepenge mv vil det først have fuld effekt i 2025.

29. Reducere SSP med én medarbejder

Resume:

SSP er i forbindelse med budgetforlig for henholdsvis 2020 og 2021 samlet blevet opnormeret med ressourcer svarende til én stilling. Opnormeringen er anvendt til styrkelse af den forebyggende ungeindsats ved udvidelse af SSP-teamet fra to til tre medarbejdere. Det foreslås at reducere SSP med én medarbejder, og herved genetablere oprindelig normering.

Sagsfremstilling:

SSP-samarbejdet understøtter opbygning af lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialområde og Politi. SSP-samarbejdet organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge. De tre aktører i SSP-samarbejdet er alle via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand, og har desuden i samarbejde med bl.a. forældrene ansvaret for børns og unges trivsel og opvækst.

SSP er organiseret under Familie, Børn og Unge som en fast del af Svendborg Kommunes Ungekontakt. Frem til 2020 bestod SSP-teamet af to medarbejdere. Med først budgetforliget for 2020 og siden budgetforliget for 2021 blev området opnormeret med ressourcer svarende til én ekstra stilling således, at SSP-teamet fra 2021 kunne opnormeres til 3 medarbejdere.

Opnormeringen er anvendt til en generel styrkelse af den forebyggende og opsøgende ungeindsats i regi af SSP, samt til en udvidelse af SSP's målgruppe til 18-24-årige unge (SSP+). Med det foreslåede reduceres SSP med én medarbejder, således, at SSP-teamet fremadrettet vil udgøres af to medarbejdere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-290	-579	-579	-579
I alt	-290	-579	-579	-579

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Med en reduktion i SSP-teamet fra 3 SSP-konsulenter til 2 SSP-konsulenter vil der ske en påvirkning af serviceniveauet. Det vil ikke være muligt for SSP-konsulenterne at opretholde et tilbud til 18-24-årige unge (SSP+), og de unge, samt de unges forældre, vil ikke i samme omfang have mulighed for at kunne møde en SSP-konsulent. Serviceniveauet over for grundskoleområdet vil også blive berørt, i det det vil blive mindre.

Påvirkning af andre områder:

Da der med forslaget bortrationaliseres en tidligere tildelt ressource til det forebyggende og opsøgende arbejde, indebærer forslaget en påvirkning af andre områder. Det eksisterende tilbud ind i grundskolen vil skulle tilpasses til et nyt niveau, da det ikke

længere vil være muligt at kunne imødekomme det behov og de aftaler der aktuelt eksisterer. SSP+ vil ligeledes heller ikke kunne opretholdes, og der vil derfor ske påvirkning af uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter som har med målgruppen af 18-24-årige at gøre i et samarbejde med SSP. Ligeledes vil det samme gøre sig gældende for SSP's opsøgende arbejde i by- og landbilledet i Svendborg Kommune, hvor SSP ikke ville kunne være så synlige som hidtil. I sidstnævnte tilfælde medfører dette påvirkning af omfanget af samarbejdet med Fyns politi, private erhvervsdrivende samt øvrige sammenslutninger der samarbejder med SSP om det forebyggende og kriminalpræventive arbejde.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-276	-551	-551	-551

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da forslaget omhandler opsigelse af en stilling, vil effektiviseringen slå delvist igennem i 2024 og fuldt igennem i 2025.

32. Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF.

Resume:

Det foreslås, at CBUF nedlægger de nuværende fast budgetterede gruppetilbud: "Børnegruppen" og "PREP – Forebyggelse af Skilsmisse" og i stedet indføre mere fleksible gruppetilbud, med mulighed for at oprette og tilrettelægge gruppeforløb for relevante målgrupper, hvilket vil øge anvendelsen af flerpersons indsatser i stedet for indsatser målrettet det enkelte barn/ung, eller familie.

Sagsfremstilling:

Gruppeforløb giver generelt en stordriftsfordel, så der kan løftes flere indsatser/borgere for samme ATA-tid. Dette medfører at foranstaltningerne i højere grad ville kunne løses internt af det nuværende personale.

CBUF har allerede i dag en række gruppeforløb, hvoraf Børnegruppen og PREP – Forebyggelse af Skilsmisse er faste årlige forløb med eget budgetområde. Det har dog vist sig at være svært at fylde disse tilbud op, da målgruppen er meget svingende, og det er derfor uhensigtsmæssigt at være bundet til at skulle afholde disse gruppetilbud. Det foreslås derfor at nedlægge disse budgetområder, og i stedet give CBUF (i samarbejde med Familieafdelingen) frie hænder til at udvikle mere fleksible gruppeforløb, som kan ændres fra gang til gang, efter hvad der efterspørges.

Gruppeforløb, der er målrettet støtte og vejledning til sårbare familier/børn og unge, kan medvirke til at forældrene/barnet og de unge på sigt finder støtte og vejledning hos hinanden frem for en familierådgiver eller en kontaktperson.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nedlægge Børnegruppen og PREP	-218	-218	-218	-218
Øget besparelse ved målrettede gruppeforløb	-250	-500	-500	-500
I alt	-468	-718	-718	-718

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vil ikke fremadrettet kunne garanteres at der vil blive udbudt gruppeforløb til den nuværende målgruppe for de to ovenstående grupper. Flere børn/unge og familier vil blive tilbudt gruppeforløb fremfor individuelle tilbud. Dette kan i visse tilfælde opleves som en serviceforringelse, da nogle målgrupper vil have behov for kortere individuelle samtaler. Dette bør derfor tænkes med i tilrettelæggelsen af ny praksis. Det må forventes at flere børn/unge og familier hurtigt vil kunne blive tilbudt en plads i et gruppeforløb, og at færre vil blive tilbudt et eksternt, individuelt forløb, eller afvente personaleressourcer (venteliste).

Påvirkning af andre områder:

PREP – Forebyggelse af Skilsmisse, afvikles i samarbejde med sundhedsplejen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Der vil være behov for at medarbejdere i CBUF kompetenceudvikles så de er klædt på et at afvikle gruppetilbud. Besparelsens fulde potentiale vil ikke kunne effektueres fra 2024.

33. Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn.

Resume:

Med reduktionsforslaget foreslås en konkret anvendelse af hidtil ubenyttet § 66 kapacitet på CSV Sydfyns kollegier. CSV Sydfyns kollegier er godkendt til to anbringelsespladser efter § 66. Disse to pladser benyttes ikke til fulde. Ved øget anvendelse af pladserne, som alternativ til anbringelse på eksterne institutioner, vil der kunne hjemtages en reduktion i sparet budget til eksterne anbringelser.

Sagsfremstilling:

CSV Sydfyns kollegier er i dag primært godkendt til bodel efter § 107. Bykollegiet i Jernbanegade og Vestergade er dog hver især godkendt til også at kunne rumme én ung under servicelovens § 66. Ved udnyttelse af kapaciteten på dette område vil der kunne opnås et besparelspotentiale på differencen mellem en ekstern institutionsplads og en plads på Bykollegiet. Målgruppen for tilbuddet vil være unge, som af Familieafdelingen vurderes i målgruppen for anbringelse på eget værelse. Der må forventes afledte udgifter i form af kontaktpersonstøtte ved anbringelse på eget værelse, men dog ikke i samme niveau som støtten på en døgninstitution.

En mulig afledt besparelseeffekt kan være, at de unge anbragte, er i målgruppen for STU, og herved kan tilbydes et uddannelses tilbud på CSV Sydfyn, fremfor et eksternt STU-tilbud, i nærheden af deres nuværende anbringelse. Dette potentiale er ikke regnet med.

Den nærmere faglige beskrivelse og udmøntning af tilbuddet vil ske i et tæt samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier samt Familieafdelingen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion i takst	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Afledte udgifter KP	100	200	200	200
I alt	-400	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgeren vil modtage samme service, bare inden for Svendborg Kommunes egne grænser.

Påvirkning af andre områder:

Der vil kunne ske en positiv påvirkning af STU-området, såfremt at de unge indskrevne vurderes i målgruppen for STU og tilbydes STU på CSV Sydfyn frem for et eksternt uddannelses tilbud. Pladserne har tidligere været benyttet som §107 pladser på socialområdet for unge over 18 år.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne være fuldt implementeret i 2025.

34. Nedlægge Butik Unik på CSV.

Resume:

Det foreslås at opsiges lejemålet Korsgade 3G og lukke Butik Unik, grundet lavere elevtal på STU, og som følge af et lavt og svingende kundebesøg. Eleverne på STU vil blive tilbudt alternative træningsbaner inden for CSV Sydfyns nuværende rammer.

Sagsfremstilling:

Hensigten med butikken er at tilbyde den unge på STU en virkelighedsnær træningsbane.

Ved lukning af butikken, vil STU elever fremadrettet tilbydes butikserfaring/træning via praktikker, deltagelse i nærmiljøet, messer og andre arrangementer, som vurderes egnet til opgaven. Herudover vil der kunne indtænkes pop-up butik 1-2 gange årligt.

Økonomisk omhandler forslaget opsigelse af Butiksljemålet Korsgade 3G og de dertilhørende driftsudgifter, mens øvrige butiks- og lønudgifter efterfølgende vil indgå i andre aktiviteter. For lejemålet er der et opsigelsesvarsel på 6 måneder samt, at der må forventes fraflytningsudgifter i forbindelse med retablering af lejemålet.

Selve huslejebudgettet er placeret under CETS, men da CSV STU er takstfinansieret, vil forslaget betyde lavere takst pr. elev og i sidste ende en besparelse på STU Myndighedsbudgettet under Familie, Børn og Unge.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Husleje	-115	-229	-229	-229
El, vand og varme	-14	-29	-29	-29
Fraflytningsudgifter	80			
I alt	-49	-258	-258	-258

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

STU-elever vil fremadrettet tilbydes butikserfaring/træning via praktikker, deltagelse i nærmiljøet, messer og andre arrangementer, som vurderes egnet til opgaven. Herudover vil der kunne indtænkes pop-up butik 1-2 gange årligt.

Påvirkning af andre områder:

STU bruger det ene køkken til undervisning hver uge, undervisningen skal fremadrettet flyttes til øvrige lokaler på CSV Sydfyn.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder, vil forslaget først have fuld effekt fra 2025

35. Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU.

Resume:

Det foreslås at gentænke organiseringen af de administrative funktioner under Familie, Børn og Unge frem for den nuværende løsning, hvor hvert center har sin egen administration. Med reduktionsforslaget følger et besparelspotentiale via stordriftsfordele og smidigere administrative arbejdsgange.

Sagsfremstilling:

I dag har Familie, Børn og Unge administrative medarbejdere ansat i flere afdelinger, herunder CSV, Familieafdelingen, CBUF, Heldagsskolen, UU Center Sydfyn, Skovsbovej og Tankefuld. Ved at gentænke organiseringen af medarbejderne og deres arbejdsopgaver forventes der at kunne findes et besparelspotentiale.

Det kunne f.eks. være ved at konsolidere nogle af de administrative funktioner og skabe en mere effektiv og sammenhængende administrativ struktur. Eksempler herpå kan være, at man gentænker opgavefordelingerne, så vi får mere specialiserede medarbejdere, der f.eks. bogfører fakturaer på tværs af afdelinger eller kigger på selve opgavernes indhold og forsøger, at automatiserer udførelsen af disse hvor muligt, f.eks. via brug af konteringsrobotter, skabelonindlæsninger og gentænker opgaver der kræver manuelle indtastninger.

Foruden ovenstående, som potentielt vil effektivisere arbejdsgangene og derved antallet af administrative medarbejdere, så kan en reduktion også findes via smartere indkøb på tværs af afdelingerne, samt via et fortsat fokus på at reducere udgifter til bl.a. møder, rejser og repræsentation.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-255	-789	-789	-789
I alt	-255	-789	-789	-789

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reorganisering af hele den administrative struktur vil på kort sigt påvirke serviceniveauet i hele Familie, Børn og Unge negativt, da det kræver tilvænning til eventuelle nye arbejdsgange. Ligeledes er der en risiko for, at kvaliteten daler ved udførelsen af visse opgaver, hvis de automatiseres.

Påvirkning af andre områder:

Det vil berøre de fleste områder i Familie, børn og unge, da funktioner kan blive centraliseret, samt fordelingen af opgaver medarbejderne imellem vil kunne ændres.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-1,68	-1,68	-1,68
Lønudgift	-242,5	-752	-752	-752

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

En del administration, i forhold til indkøb og øvrige udgifter, vil kunne effektueres allerede primo 2024, men reorganiseringen som omhandler stillinger, vil først slå fuldt igennem i 2025.

36. Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU.

Resume:

Det foreslås at opsiges lejemålet Brogade 35, da lokalerne kun benyttes sporadisk, og udgiften til lokalerne således ikke står mål med den aktuelle anvendelse.

Sagsfremstilling:

Brogade 35 har oprindeligt været brugt som kontor, men blev i 2021 ombygget på ejers regning til 3 lejligheder, som var tiltænkt til brug for anbringelse af unge på eget værelse. Det kom aldrig i stand, og for nuværende bruger VSU lokalerne til undervisning 1 gang om ugen, ligesom der afholdes et ugentligt personalemøde i lokalerne. For begge gælder, at der ved opsigelse af lejemålet vil skulle findes andre lokaler til disse aktiviteter, men det forudsættes, at disse kan findes inden for egne rammer.

Brogade 35 har et opsigelsesvarsel på 3 måneder og da lokalerne blev renoveret i 2021 forventes fraflytningsudgifterne til retablering at være beskedne.

Selve huslejobudgettet er placeret under CETS, men da CSV STU er takstfinansieret, vil forslaget betyde lavere takst pr. elev og i sidste ende en besparelse på STU Myndighedsbudgettet under Familie, Børn og Unge.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Husleje	-150	-180	-180	-180
El, vand og varme	- 19	-22	-22	-22
Fraflytningsudgifter	20			
I alt	-149	-202	-202	-202

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da der er et opsigelsesvarsel på 3 måneder, vil forslaget først have fuld effekt fra 2025.

37. Reducere antallet af børn med skolefravær.

Resume:

Det foreslås at arbejde for at reducere antallet af sager i Familieafdelingen som primært handler om skolevægring, for i stedet at styrket arbejdet i almen regi, samt at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af skole og socialområdet.

Sagsfremstilling:

Det ønskes at re-tænke samarbejde og indsats i de tidligt forebyggende indsatser, med fokus på et mere tværgående samarbejde imellem almen og det specialiseret område, om en indsats mod skolefravær og skolevægring. I 2019 lancerede Skoleafdelingen et koncept for skolernes arbejde med skolefravær, dette koncept bør gen-implementeres i tæt sammenhæng med en styrket indsats. Det skal undersøges om der er mulighed for at nedsætte et tværfagligt fraværsteam, som kan understøtte personalet på skolerne i svære fraværssager. Derudover bør eksisterende organisering og mødestrukturer gennemtænkes for mulighed for at fokusere yderligere på skolefravær.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
PPR medarbejder halvtid	180	360	360	360
Besparelser			-600	-1.200
I alt	180	360	-240	-840

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Et forstærket fokus på fravær og mere forebyggende indsats i skoleregiet, forventes at øge kvaliteten. Det forventes at færre børn og unge får behov for en indsats i det specialiserede regi, men mødes i stedet for forebyggende arbejde. Et øget fokus på inkluderende fællesskaber, fremfor individuelle indsatser må ligeledes forventes at blive oplevet som et kvalitetsløft i skolen.

Det vil kræve ressourcer at udvikle og implementere disse indsatser. Det må forventes at der også vil være børn og unge som efterfølgende kan opleve at få et relevant tilbud senere i deres problemudvikling, end tilfældet er i dag, da andre indsatser afprøves først.

Påvirkning af andre områder:

Denne indsats skal udvikles i tæt samarbejde mellem skole, PPR, Familieafdeling og CBUF.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,25	0,5	0,5	0,5
Lønudgift	171	342	342	342

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da området skal re-tænkes og en styrket fraværsindsats skal implementeres vil besparelsen først kunne forventes effektueret i 2026 og 27. Det må forventes at implementering af ny praksis vil have økonomiske omkostninger i 2024 og 25, før et forventet besparelspotentiale indfris.

38. Optimere indsatser i CBUF.

Resume:

Det foreslås, at det, med udgangspunkt i Familieafdelingens nuværende målgrupper og behov sikres, at tilbudsviften i CBUF er optimeret, så der kan tilbydes indsatser til de relevante målgrupper. Dette vil reducere behovet for at købe eksterne ydelser til f.eks. kontaktpersonopgaver, samt at kunne fastholde flere unge i nærmiljøet fremfor en institutionsanbringelse. Derudover skal der arbejdes for at reducere brugen af dobbelt foranstaltninger, samt styrke brugen tidsafgrænsede indsatser.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en optimering af indsatser, er det vigtigt at få beskrevet hvilket indsatser og ydelser CBUF kan tilbyde, samt hvilket indsatser/ydelser der skal købes eksternt. Der skal samtidig arbejdes på at tidsafgrænse indsatser og ydelser, bl.a. ved hjælp af tydelige handleplaner og målsætninger for den enkelte barn/unge og familien. Der skal udvikles på at tilbyde relevante, effektfulde indsatser målrettet de udfordringer som i dag købes eksternt, fordi der ikke tilbydes indsatser til målgruppen internt. Arbejdet startes ved en proces, med det formål at få afklaret hvilke reelle forandringer der skal igangsættes, primært målrettet ungegruppen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	0	-750	-850	-1.177
Øget kompetenceudvikling	200	200		
I alt	200	-550	-850	-1.177

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil i en overgangsfase være børn/unge og familier som vil opleve at skulle skifte indsats fx fra en anbringelse til at en hjemgivelse med tilknyttet familiebehandling. Der vil være unge som vil opleve at blive hjemtaget til eget værelse, som i dag er anbragt på institution, med tæt tilknyttet kontaktperson/behandler. Der vil ligeledes være familier som vil opleve et forringet serviceniveau, i forhold til f.eks. betalt efterskoleophold, dobbeltforanstaltninger og lignende.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Det vil kræve en investering i år 24 og 25 i kompetenceudvikling, for forventeligt at opnå en besparelse i de efterfølgende år, via et mindre forbrug af køb af eksterne ydelser samt færre anbringelser på ungeområdet.

Notat

Budget 2024 - skolestruktur

Børn, Unge, Kultur og Fritid
Centrumpladsen 7, 1. sal th
5700 Svendborg

bu@svendborg.dk

Indledning

4. juli 2023

Fælles forudsætninger for alle modeller, som indebærer skolenedlæggelse.

Sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. Når kommunalbestyrelsens behandler en sag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse, så gælder der særlige procedurer. En skole nedlægges, hvis en skole ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder eller eget skoledistrikt. Det betragtes også som skolenedlæggelse, hvis en skole henlægges under en anden skoles ledelse.

Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagetets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan desuden forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der formuleres af medlemmet.

Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.

Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger indsigelsesfristen.

Efter udløbet af fristen og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter.

Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.



Fælles forudsætninger for alle modeller, som ikke indebærer skolenedlæggelse.

For alle modeller vedrørende skolestrukturen i kommunen, som ikke indebærer skolenedlæggelse jf. ovenstående definition, gælder det, at sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet behandles skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden, og skolefritidsordning. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Tidsplan og økonomi

Der er beskrivelserne forudsat fuld indfasning fra skoleåret 2025-26. Evt. faseopdelt indfasning vil også være en mulighed, hvorved det fulde økonomiske provenu først vil indfinde sig senere.

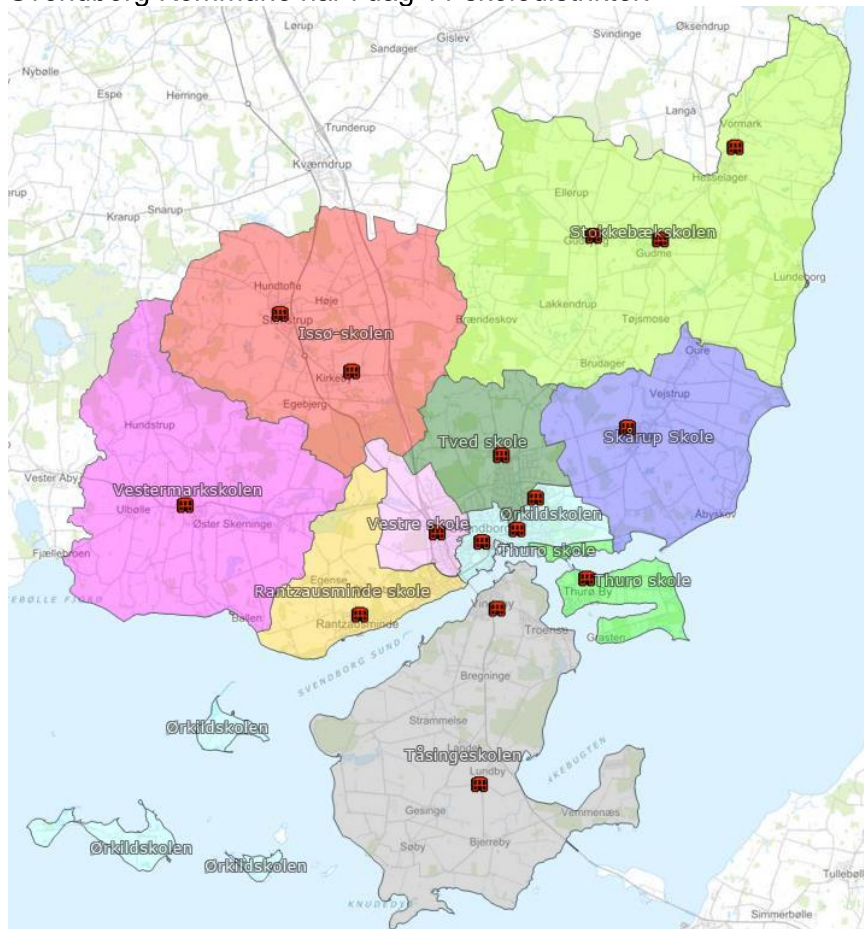
I det omfang der vælges modeller, der ikke opnår det fulde måltal på 7,2 mio. kr., vil den resterende besparelse skulle opnås via en rammebesparelse på skoleområdet, som udmøntes via budgetfordelingsmodellen.

Modeller

a) Sammenlægning til større distriktsskoler

Scenarie A1 – omlægning til seks skoledistrikter

Svendborg Kommune har i dag 11 skoledistrikter.



For at opnå en besparelse kan det undersøges, om antallet af distrikter kan nedbringes til seks. Isoleret set betyder dette ikke nødvendigvis, at skole-driften skal ophøre på enkelte matrikler. Besparelsen vil bestå i, at der i de nye skoledistrikter generelt set oprettes færre klasser end tidligere, fordi eleverne kan indskrives på en hvilken som helst matrikel i distriktet. Se yderligere i afsnittet herunder.

Serviceniveau ift. skolevalg / valg af matrikel

Det vil være skoleledelsen, som beslutter hvilken matrikel, den enkelte elev skal indskrives på ud fra principper eller kriterier som fastsættes politisk. Sådanne kriterier eller principper kan være ud fra søskende på matriklen, afstand til skolen eller lodtrækning i tilfælde af lighed i andre kriterier. Det kan dog komme til at betyde, at elever skal transportere sig forbi en

skolematrikel, fordi de ikke er indskrevet på den nærmeste skole. Det vil også have betydning for befordringen af eleverne (se nedenfor).

Hvis flere skoledistrikter med 0.-9. klassetrin lægges sammen, kan man undersøge mulighederne for, at eleverne fordeles på børne- og ungskoler. Det betyder, at børnene på 0.-5. klassetrin starter op på en børneskoleskolematrikel i distriktet, og derefter en ungskole for eleverne på 6.-9. klassetrin. Hvis der kun er to skolematrikler i det nye distrikt, vil det betyde, at børn fra samme vej fortsat kan gå i skole sammen.

Scenarie A2 – omlægning til 1-2 skoledistrikter

For scenarie B gælder samme beskrivelse som scenarie A. Der er dog den opmærksomhed, at skoledistrikterne vil være væsentlig større og elevernes afstand til deres skolematrikel derfor også kan være væsentligt større. Afledt heraf kan der derfor også være øget behov for befordring (se nedenfor).

Befordring – uddybning

Hvis scenarierne ovenfor kræver busruteomlægning, er der nedenstående opmærksomhedspunkter ift. befordring.

- Ruteomlægning til en tur med samme længde og tid forventes at være omkostningsneutral.
- Forøges rutens længde øges køretiden. Hver buskøretime koster 750 kr.
- Hvis en rute bliver meget lang, kan det muligvis have den betydning, at der skal købes flere busafgange. Pris afhængig af rutens længde/køretid. Hver buskøretime koster 750 kr.
- Ved ruteændringer er det muligt, at flere elever skal have lukket kørsel, hvilket vil kræve en øget tildeling. Det modsatte kan også være tilfældet.
- Mindre rutetilpasninger kan foretages indtil 3 måneder før køreplansskift. Større tilpasninger vil kræve længere tid.
- Elevernes skole(bus)kort er bundet op på en større kortlægning af trafikfarlige skoleveje, hvilket evt. også kan blive påvirket af ændringer, og formodentlig vil kræve tilpasning af ansøgningskravene.
- Ændringer i ruter kan kræve beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Muligheder og konsekvenser ift. fagfaglige fællesskaber for lærere og pædagoger på større/mindre skoler, hvilket kan påvirke både social og faglig trivsel hos eleverne.

Muligheder	Mulige konsekvenser
<p>Større skoler</p> <p>a. Større skoler har flere medarbejdere, og dermed en pædagogisk volumen, der giver mulighed for bredere og mere mangfoldige faglige fællesskaber, med mange forskellige perspektiver.</p> <p>b. <i>Flere ressourcer:</i> Større skoler har en økonomisk volumen, der kan skabe større mulighed for faglig udvikling og samarbejde. Der kan være bedre muligheder for at iværksætte efter- og videreuddannelse, og til at igangsætte særlige og målrettede initiativer (kompetenceudvikling) ind i organisationen.</p> <p>c. <i>Specialiserede faggrupper:</i> På større skoler er der ofte bedre mulighed for at danne specialiserede faggrupper/fagudvalg, hvor lærere og pædagoger kan indgå i professionelle læringsfællesskaber og dermed være med til at drive en udvikling inden for et fag eller fagligt område.</p> <p>Mindre skoler:</p> <p>a. <i>Tæt samarbejde og fællesskab:</i> På mindre skoler er der en mindre gruppe af lærere og pædagoger. Det kan være med til at skabe et tættere fagligt fællesskab. Der er større mulighed for at kende hinandens styrker, svagheder og faglige interesser, og der kan være en større grad af tværfagligt samarbejde.</p> <p>b. <i>Helhedsorienteret tilgang:</i> På mindre skoler er der ofte behov for, at medarbejderne arbejder på tværs af fagområder for at dække forskellige fag og undervisningsbehov. Dette kan føre til en mere helhedsorienteret tilgang til undervisningen.</p>	<p>Større skoler</p> <p>a. <i>Mindre tæt samarbejde:</i> På større skoler, ikke mindst hvis der er flere matrikler, kan det være sværere at etablere tætte og nære faglige relationer på tværs af alle medarbejdere inde for fag eller faglige områder. Det kræver en bevidst strategi og prioritering af tid og ressourcer.</p> <p>b. <i>Øget specialisering og fragmentering:</i> Med flere fagfolk, og muligheden for specialiseringer er der risiko for, at faggrupperne bliver mere fragmenterede og fokuserer for meget på deres egne områder, hvilket kan begrænse tværfagligt samarbejde og helhedsorienteret undervisning.</p> <p>Mindre skoler</p> <p>a. <i>Begrænsede ressourcer:</i> Mindre skoler har ofte færre økonomiske og materielle ressourcer til rådighed. Dette kan begrænse mulighederne for faglig udvikling og specialisering.</p> <p>b. <i>Begrænset faglig mangfoldighed:</i> På mindre skoler kan der være en begrænset variation i faglige kompetencer og erfaringer, hvilket kan begrænse udvekslingen af viden og perspektiver. Ligesom det også kan være en udfordring at dække alle fag og kompetencebehov fx specialpædagogiske kompetencer.</p>

Uanset om det er en større eller mindre skole, varierer muligheder og konsekvenser afhængigt af den specifikke kontekst og ledelse af de enkelte medarbejders samarbejde og motivation.

b) Lukning af enkelte skolematrikler

Hvis der kan etableres forhold, hvor eleverne i nuværende skoledistrikter med mere end én matrikel, fremadrettet kan samles på én matrikel og den anden matrikel kan lukkes, vil det betyde, at bygningens drift kan spares. For at dette kan iværksættes, kan det betyde nye anlæg på matriklen, som fortsat skal være i drift.

En anden mulighed kan være at undersøge, om alle distriktsgrænser i Svendborg Kommune kan trækkes anderledes for derved at reducere antallet af matrikler.

Ovenstående kan betyde, antallet af kvadratmeter pr. elev falder, og at den enkelte skole vil have ringere mulighed for at benytte sig af holddeling i gruppelokaler, samt at noget undervisning må omlægges fra faglokaler eller klasser.

Modellen med lukning af enkelte skolematrikler kan muligvis kombineres med sammenlægning af skoledistrikter (model A). Det betyder at f.eks. to skoledistrikter lægges sammen, og at der lukkes for skoledriften på en matrikel. Der gælder her de samme opmærksomheder som beskrevet ovenfor.

c) Øvrigt

Landsbyordninger

Ifølge folkeskoleloven er der mulighed for at etablere fælles ledelse af en skole (eller en fysisk adskilt afdeling af en skole) og et nærliggende børnehus, hvis skolen/afdelingen har under 300 elever.

Ledelsesopgaven for skolen og børnehuset samles under skolelederen og indgår i skolens samlede ledelse. Ledelsen af børnehuset vil derfor flytte fra dagtilbudsområdet til skoleområdet. Der skal etableres en fælles bestyrelse, hvor der skal være et vist antal medlemmer fra henholdsvis skole og dagtilbud.

Fælles ledelse kan blandt andet medføre at:

- Det faglige samarbejde mellem skolen og børnehuset styrkes, der hvor det ikke allerede er vejetableret
- De faglige ledelsesopgaver bliver mere komplekse, da skolelederen både skal etablere et fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem dagtilbuddet og skolen, samt de samlede skole- og dagtilbudsområder

- Der skabes lokale rammer for et tæt og forpligtende samarbejde om et lokalområdes udvikling og bæredygtighed generelt og specifikt på børneområdet

Nedenfor er vist de ledelsesmæssige opmærksomheder ved fælles ledelse i en landsbyordning og ved områdeledelse på dagtilbudsområdet.

Fælles ledelse i landsbyordning	Områdeledelse på dagtilbudsområdet og skoler uden fælles ledelse
To love - dagtilbudsloven og folkeskoleloven	1. Dagtilbud – en lov – dagtilbudsloven 2. Skole – en lov – folkeskoleloven
Samlet ledelse af børnehus og indskoling eller SFO - leder referer til skoleleder/skolechefen og indgår i skolens samlede ledelse	1. Leder af børnehus referer til dagtilbudsleder/dagtilbudschef 2. Leder af skole referer til skolechefen
Skoleleder med lærerfaglig eller pædagogfaglig baggrund	1. Dagtilbudsleder med pædagogfaglig baggrund 2. Skoleleder med lærerfaglig baggrund
Skoleleder arbejder med indsatsområder på skoleområdet og dagtilbudsområdet	1. Dagtilbudsleder arbejder med indsatsområder på dagtilbudsområdet 2. Skoleleder arbejder med indsatsområder på skoleområdet
Skolelederen har budgetansvaret, men skal holde budgettet til dagtilbud og skole adskilt	1. Dagtilbudslederen har budgetansvaret 2. Skolelederen har budgetansvaret
Fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde på skoleområdet og dagtilbudsområdet	1. Dagtilbudslederen indgår i fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde på dagtilbudsområdet og tværfagligt samarbejde med skoleområdet 2. Skolelederen indgår i fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde på

	skoleområdet og tværfagligt samarbejde med dagtilbudsområdet
Fælles forældrebestyrelse for skolen og børnehuset, men adskilte behandlinger af egne sager og høringer i bestyrelsens to dele	1. En forældrebestyrelse for dagtilbudsområdet, hvor børnehuset indgår 2. En forældrebestyrelse for skolen

Der er mulighed for fælles ledelse på nedenstående skoler og børnehuse. Afdækningen tager afsæt i skoler/afdelinger med indskolingselever, som er beliggende i lokalområder, som har under 300 elever, og som har et børnehus i umiddelbar nærhed.

Elevtal i de enkelte skoler tager afsæt i skoleåret 2023/2024. Børnetal i de enkelte børnehuse tager afsæt i forventet antal børn i 2023.

Vestermarkskolen og Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus

- Vestermarkskolen: 303 elever 0. - 9. kl. (elevtalsprognosen 2023 viser et fald i elever til 259 frem mod skoleåret 27/28)
- Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus: 14 vuggestuebørn og 71 børnehavebørn, samlet 85 børn

Issøskolen - afdeling Kirkeby og Øbakkerne Kirkeby Børnehus

- Issøskolen - afdeling Kirkeby: 128 elever 0. - 3. kl. Issøskolen har i alt 338 elever fordelt på to afdelinger
- Øbakkerne Kirkeby Børnehus: 14 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn, samlet 79 børn

Skårup Skole og Østerdalen Skårup Børnehus

- Skårup Skole: 290 elever 0. - 9. kl.
- Østerdalen Skårup Børnehus: 19 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, samlet 62 børn. Østerdalen Skårup Børnehus udvides med 25 børnehavempladser pr. 1. januar 2024. Det forventes at antallet af børnehavebørn stiger tilsvarende

Tåsingeskolen - afdeling Lundby og Øbakkerne Lundby Børnehus

- Tåsingeskolen - afdeling Lundby: 142 elever 0. - 6. kl. Tåsingeskolen har i alt 858 elever fordelt på tre afdelinger, heraf en centerafdeling
- Øbakkerne Lundby Børnehus: 10 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn, samlet 49 børn

Stokkebækskolen - afdeling Gudbjerg og Østerdalen Gudbjerg Børnehus

- Stokkebæksskolen - afdeling Gudbjerg: 80 elever 0. - 3. kl. Stokkebæksskolen har i alt 444 elever fordelt på tre afdelinger
- Østerdalen Gudbjerg Børnehus: 10 vuggestuebørn og 33 børnehavenbørn, samlet 43 børn

Stokkebæksskolen - afdeling Hesselager og Østerdalen Hesselager Børnehus

- Stokkebæksskolen - afdeling Hesselager: 70 elever 0. - 3. kl. Stokkebæksskolen har i alt 444 elever fordelt på tre afdelinger
- Østerdalen Hesselager Børnehus: 6 vuggestuebørn og 21 børnehavenbørn, samlet 27 børn

Administrationen vurderer, at der ikke kan indhentes en ledelsesmæssig besparelse ved etablering af landsbyordning på Vestermarks skolen, Issø skolen – afdeling Kirkeby og Skårup Skole. Årsagen er, at Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus, Øbakkerne Kirkeby Børnehus og Østerdalen Skårup Børnehus har en størrelse, hvor de pædagogiske teamledere næsten har fuldtidsledelse, jævnfør dagtilbudsområdet budgetmodel.

Administrationen estimerer, at der kan indhentes en mindre ledelsesmæssig besparelse ved etablering af landsbyordning på Stokkebæksskolen – afdeling Hesselager, Stokkebæksskolen – afdeling Gudbjerg og Tåsingeskolen – afdeling Lundby. Årsagen er, at Østerdalen Hesselager Børnehus, Østerdalen Gudbjerg Børnehus og Øbakkerne Lundby Børnehus har en størrelse, hvor de pædagogiske teamledere har deltidsledelse, jævnfør dagtilbudsområdet budgetmodel. Det kræver dog en nærmere afdækning for, at en evt. besparelses størrelse endeligt kan fastslås.

Ved etablering af en landsbyordning på de tre skoler skal der i beregningen tages højde for, at de pædagogiske teamledere har børnetimer, og at afdelingslederne har elevrelaterede opgaver, som skal varetages af andre medarbejdere ved fælles ledelse af skole og børnehus. Derudover øges den ledelsesmæssige kompleksitet ved, at der f.eks. vil være mødedeltagelse og koordinering i flere tværgående sammenhænge. En eventuel besparelse skal udmøntes på ledelse af skole og børnehus under ét.

Ved fælles ledelse af skole og dagtilbud kan der indhentes en mindre besparelse på fælles modtagelse af vuggestuebørn, børnehavenbørn og elever i SFO morgenmodul. Den fælles modtagelse vil skulle foregå i børnehuset, idet elever bedre kan gå fra børnehus til skole inden skolestart end vuggestuebørn og børnehavenbørn kan gå fra skole til børnehus. Besparelses-potentialet fremkommer ved at en del af medarbejdernes tid i børnehuset skal indregnes i takstberegningen i SFO morgenmodul, hvor der er ca. 95 pct. forældrebetaling. Denne løsning kan etableres, hvis der er tilstrækkelig plads i børnehuset.

Optimering på specialundervisningsområdet

Ved en optimering på specialundervisningsområdet undersøges en række parametre for at afdække om de kan give en besparelse på området. Disse parametre er:

- Arealoptimering mht. om flere forskellige specialtilbud kan organiseres på samme matrikel
- Takster
- Visitationskriterier
- Serviceniveau i det enkelte tilbud

Økonomi forbundet med linjer

Udskolingslinjer i Svendborg Kommune – Erhvervslinjen og Sportsklassen er medtaget				
Sportsklassen	Verdenslinjen	Sciencelinjen	Outdoorlinjen	Erhvervslinjen
<p>Tildeles budget efter tildelingsmodellen. Der ikke skelnes mellem linjeelever og elever i almenklasser ift. beløb pr. elev.</p> <p>Sportsklasserne tildeles udover almentildelingen 447.000 kr. årligt via Team Danmark aftalen til koordinator, fysioterapeut mv.</p>	<p>Tildeles budget efter tildelingsmodellen. Der ikke skelnes mellem linjeelever og elever i almenklasser ift. beløb pr. elev.</p>			<p>Vestermarksskolens erhvervs-klasse tildeles følgende faste tildeling uafhængig af elevantal:</p> <p>2 lærerstillinger: 1.127.830</p> <p>Undervisning på erhvervsskolerne 1 dag ugtl. i 40 uger: 262.682</p> <p>Kompetenceudvikling, undervisningsmaterialer og befording: 205.060</p> <p>I alt 1.595.572 kr.</p> <p>Tildelingen til Erhvervsklassen er besluttet på BUU 05-05-2021 og er finansieret af midlerne fra Generelt løft af folkeskolen.</p>



04-09-2023

Besparelseskatalog Fremsendes til budgetdrøftelserne

Kultur- og Fritidsudvalget
budget 2024-2027

1. SAK Kunstbygning – reduktion af tilskud	4
2. Naturama – reduceret tilskud	4
3. Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud	5
4. Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud	6
5. Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud	7
6. Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme	7
7. Musikpuljen – reduceret budgetramme	8
8. Kulturpuljen – reduceret budgetramme	9
9. Reduktion af forsamlingshuspuljen	10
10. Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud	11
11. Reducerede kulturelle driftsbevillinger	12
12. Kulturregion Fyn – det fælles fynske kultursamarbejde – 2 pct. reduktion ...	13
13. Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser	14
14. Rammebesparelse på Folkeoplysningens område	15
15. Administrativ Besparelse - Kultur og Fritid	15
16. Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening	16
17. Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek	17
18. Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus.	18
19. Reducere i udbuddet af digitale tjenester	19
20. Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek	20
21. Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek	21
22. Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser	22
23. Nedlægge klubben på Tåsinge	22
24. Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen	23

Besparelsesforslag til forhandlingerne		04.09.2023			
REDUKTIONSFORSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2024 - DRIFT					
		2024	2025	2026	2027
	Kultur og Fritid	-760	-998	-1.310	-1.393
	Kultur	-240	-375	-490	-545
	Reducerede tilskud:				
1	SAK Kunstbygning	0	0	0	-30
2	Naturama	-15	-150	-215	-215
3	Svendborg Teaterforening	-10	-10	-10	-10
4	Svendborg Teaterbygning	-20	-20	-20	-20
5	Svendborg Fritidsteater	-10	-10	-10	-10
6	Børneteater og opsøgende teater	-15	-15	-15	-15
7	Musikpuljen	-10	-10	-10	-10
8	Kulturpuljen	-40	-40	-40	-40
9	Forsamlingshuspuljen	-100	-100	-100	-100
10	Borgerforeningen Svendborg Teat	0	0	-50	-75
11	Kulturdriftsbevillinger	-11	-11	-11	-11
12	Kulturregionen	-9	-9	-9	-9
	Folkeoplysning og fritidsakt.	-520	-595	-720	-720
13	Lokaletilskud - harmonisering	-45	-45	-45	-45
14	Rammebesp. FOU, 4,25 pct	-475	-550	-675	-675
	Sekretariat	0	-28	-100	-128
15	Administrativ besp. Kultur og Fritid		-28	-100	-128
	Undervisnings- og Kulturinstitutioner	-1.058	-1.184	-1.293	-1.601
	Bibliotek	-928	-1.054	-1.163	-1.471
	Reduceret besparelse	450	350	250	-18
16	Danmarks Biblioteksforening	-90	-90	-90	-90
17	Ophør med bogsættere	-87	-87	-87	-87
18	Administrativ besparelse	-180	-180	-180	-180
19	Digitale tjenester	-254	-254	-254	-254
20	Reducere betjening - mandage	-472	-472	-472	-472
21	Reducere betjening - hverdage	-295	-295	-295	-295
22	Tidsskrifter og aviser	0	-26	-35	-75
	Musikskole	0	0	0	0
	Ungdomsskole	-130	-130	-130	-130
23	Nedlægge klubben - Tåsinge	-100	-100	-100	-100
24	Red. Udgifter til administration	-30	-30	-30	-30
	Drift	-1.818	-2.182	-2.603	-2.994
	Kultur- og Fritids andel af 100 mio	-1.790	-2.182	-2.603	-2.994
	For meget i katalog	-28	0	0	0
	Administration heraf	-210	-238	-310	-338

1. SAK Kunstbygning – reduktion af tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 30.000 kr. fra 2027.

Sagsfremstilling:

SAK Kunstbygning modtager et årligt tilskud på netto 664.222 kr.

SAK Kunstbygning skaber platform og ramme for 12 -16 udstillinger om året med samtidskunst og visuel kultur og er også vært for et omfangsrigt antal kulturelle begivenheder og kunstsaler. Kunstbygningen rummer desuden en omfattende samling værker af den verdenskendte billedhugger Kai Nielsen, besidder en betydelig værksamling af sydfynsk billedkunst, og et lithografisk trykværksted for grafik. Kunstbygningen udspringer af SAK, Svendborg Amts Kunstforening, stiftet 1941 af lokale sydfynske kunstnere og kunsthåndværkere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser				-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt				-30

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for såvel SAK's aktiviteter som for SAK's udviklingsvision.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra 2024.

2. Naturama – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 215.000 kr. fra 2026. I 2024 og 2025 vil reduktionen være hhv. 15.000 kr. og 150.000 kr.

Sagsfremstilling:

Naturama får et kommunalt direkte driftstilskud fra Svendborg Kommune på netto 6.143.958 kr. årligt svarende til en udbetaling på 6.443.209 kr. (momsrefusion). Som statsanerkendt museum modtager Naturama tillige et årligt statstilskud.

Naturama er en selvejende institution. Et statsanerkendt naturhistorisk museum, der har sin hovedvægt som et formidlings- og videnscenter, med naturen i fokus.

Naturamas mission er at inspirere til bevarelse af naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse.

Naturama har en samdriftsaftale med Driftsfonden Fjord- og Bælt, Kerteminde, indgået mellem de to hjemstedskommuner.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-15	-150	-215	-215
Løbende udgifter				
I alt	-15	-150	-215	-215

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud på netto 215.000 kr. fra 2026, svarende til brutto 226.315 kr. vil få konsekvenser for museets aktiviteter og vedligeholdelse.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

3. Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale tilskud med netto 10.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Teaterforening modtager et årligt tilskud på 246.273 kr. til nedbringelse af billetprisen ved gennemførelse af foreningens årlige professionelle teaterforestillinger.

Svendborg Teaterforening har i mere end 50 år inviteret til teater, musik, komik m.m. og gennemfører årligt 6 forestillinger alle med opførelser på Svendborg Teater.

Forestillingerne købes af de turnerende professionelle teatre.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
I alt	-10	-10	-10	-10

+ = udgift, - = indtægt

En reduktion af det kommunale tilskud vil sandsynligvis medføre forhøjelse af billetpriserne eller et mindre udbud af teaterforestillinger.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

4. Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 20.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Teater modtager et årligt tilskud på 456.095 kr. til drift og vedligeholdelse af bygningen. Svendborg Teater er ikke et producerende teater men udelukkende et teater, der udlejes til forskellige kulturelle arrangementer. Foruden det kommunale driftstilskud, driftes teatret af lejeindtægterne

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-20	-20	-20	-20
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-20	-20	-20	-20

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud kan gå ud over vedligeholdelsen af teaterbygningen.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

5. Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 10.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Fritidsteater modtager et årligt tilskud på netto 88.126 kr.

Svendborg Fritidsteater er et tilbud til teaterinteresserede i alle aldre, der har til huse i en privatejet bygning, men opfører sin årlige juleforestilling på Svendborg Teater.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-10	-10	-10	-10

+ = udgift, - = indtægt

Det antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil kunne håndteres inden for fritidsteatrets aktiviteter.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

6. Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme

Resume:

Reduktion af den kommunale ramme til indkøb af børneteater og opsøgende teater med netto 15.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Der er årligt afsat en kommunal ramme på netto 304.900 kr. til indkøb af Børneteater og opsøgende teater for børn og unge. Tilsvarende modtager kommunen 50 pct. finansiering oveni fra staten.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-15	-15	-15	-15

+ = udgift, - = indtægt

En reduktion af rammen til indkøb af Børneteater og Opsøgende teater vil reelt betyde, at der vil være 22.500 kr. mindre at købe børneteater for i 2024 og frem, idet der modtages en statsrefusion på 50% af kommunens udgift.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

7. Musikpuljen – reduceret budgetramme

Resume:

Reduktion af musikpuljen med netto 10.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Musikpuljens ramme er på netto 201.127 kr. årligt.

Det må antages, at en reduktion af musikpuljen med netto 10.000 kr. årligt vil kunne få konsekvenser for ansøgninger til puljen, ligesom Musikudvalgets udviklingsvision for at styrke musiklivet vil kunne blive vanskeliggjort.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-10	-10	-10	-10

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

8. Kulturpuljen – reduceret budgetramme

Resume:

Reduktion af Kulturpuljen med netto 40.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Kulturpuljens ramme er på netto 1.048.000 kr. årligt.

Det skal bemærkes, at rammen i budget 2023 og frem blev reduceret med netto 50.000 kr. årligt.

Kulturpuljen administreres i henhold til Kommunalfuldmagten og støtter kulturelle foreninger samt arrangementer og projekter, der afholdes indenfor kommunens grænse.

Udover bevillinger efter konkrete ansøgninger, dækker puljen faste årlige tilskud til: Foreningen Norden, Bunker museet i Ollerup, Street Art, Musikskolens nytårskoncert med Carl Niensens Ungdomssymfoniorkester, Skarø og Drejvø Beboerforeninger samt DHF Barteraftale og kommunens årlige fotokonkurrence.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-40	-40	-40	-40
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-40	-40	-40	-40

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en yderligere reduktion af rammen vil kunne få konsekvenser for de aktiviteter, der støttes fra denne pulje.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

9. Reduktion af forsamlingshuspuljen

Resume:

Reduktion af den kommunale pulje til forsamlingshusenes renovering med netto 100.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Forsamlingshusudvalgets ramme for tilskud til drift og renovering udgør i 2024 ca. 537.000 kr.

Det skal bemærkes, at Forsamlingshusudvalget i Budget 2023 fik reduceret tilskudsbeløbet med 100.000 kr.

Der udbetales fast driftstilskud på 10.000 kr. pr. hus og yderligere dækning af de enkelte huses udgifter til grundskyld. Dette beløber sig til 300.000 kr. Resterende beløb på ca. 237.000 kr. bevilges løbende ifm. ansøgninger om tilskud til renovering fra de i alt 22 forsamlingshuse.

Forsamlingshusene har i de seneste par år ikke opbrugt puljen fuldt ud og specielt i forhold til perioden med Corona, er der udvist forsigtighed med hensyn til renoveringsopgaver. Dette har medført en akkumuleret overførsel frem til Budget 2022 på ca. 514.098 kr.

Yderligere har forsamlingshusene haft mulighed for at søge tilskud til renoveringsopgaver via Landsbyfornyelsespuljen 2021 - 2024. Betingelserne for at opfylde kriterierne her var, at huset skulle være beliggende i landzoneområde med mindre end 4.000 indbyggere.

Alle forsamlingshuse i Svendborg opfylder dette kriterie på nær et enkelt hus. Ansøgningsfrist til forsamlingsrådets del af puljen er udløbet og det er uvist, om der fremadrettet prioriteres yderligere til området.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Ved en reduktion af Forsamlingshusudvalgets renoveringspulje med 100.000 vil der i 2024 være 137.000 kr. til rådighed til renoveringsprojekter.

Såfremt der fortsat bevilges overførsel af mindreforbrug på 514.098 fra tidligere år, vurderes det, at Forsamlingshusudvalget ved en fordeling af disse midler over år fortsat vil kunne have 300.000 kr. til rådighed i renoveringspuljen i årene 2024, 2025 og 2026.

Dette betinger, at overførsel af det akkumulerede mindreforbrug bevilges hvert år indtil 2026.

Alternativt vil der være 137.000 kr. til rådighed til renoveringsopgaver, hvilket vil kunne have den effekt, at renoveringsprojekter i forsamlingshusene skal prioriteres hårdt.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

10. Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 75.000 kr. årligt fra 2027. I 2026 lægges op til en indfasning på 50.000 kr.

Sagsfremstilling:

Borgerforeningen Svendborg Teater modtager et årligt kommunalt tilskud til driften af huset, vedligeholdelse og gennemførelse af en række arrangementer inden for musik, teater og foredrag for alle aldersgrupper. Det årlige tilskud udgør netto 1.948.803 kr.

Reduktion på netto 75.000 kr. vil for Borgerforeningen Svendborg Teater betyde en reel reduktion i tilskuddet på 81.522 kr. (momsrefusion)

Det skal bemærkes, at Borgerforeningen Svendborg Teater i budget 2022 og frem blev reduceret med netto 106.000 kr. årligt., hvilket for institutionen betød en reel reduktion af tilskuddet på 115.517 kr.(momsrefusion).

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	-50	-75
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	0	0	-50	-75

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for husets aktiviteter og vedligeholdelse.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

11. Reducerede kulturelle driftsbevillinger

Resume:

Reduktion af kommunale driftstilskud til Svendborg Børnebilledskole, Kunstpiloterne, Brechts Hus, samlet netto 11.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Børnebilledskole, der er et tilbud under AOF modtager et årligt tilskud på netto 44.271 kr. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af tilskuddet med 3.000 kr. årligt.

Kunstpiloterne, der er en forening med tilbud om billedkunst for børn modtager et årligt tilskud på netto 33.200 kr. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af tilskuddet med 3.000 kr. årligt.

Der er årligt afsat 43.462 kr. i det kommunale budget til vedligeholdelse af ejendommen Brechts Hus. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af budget til vedligeholdelse og renovering med 5.000 kr. årligt. I regnskab 2022 blev til budget 2023 overført 82.519 kr. som er akkumulerede uforbrugte midler fra tidligere år.

Foreningens indtægtsgrundlag udover det kommunale tilskud er indtægter ved udleje af huset, som i 2022 udgjorde 105.000 kr. Foreningen kom ud af 2022 med et overskud på ca. 36.000 kr. Foreningens egenkapital udgør 295.000 kr.

I henhold til aftale mellem Svendborg Kommune og Foreningen Brechts Hus fra 2012, stilles ejendommen Skovsbostrand 8 af kommunen til rådighed for foreningen. Det fremgår af aftalen, at Svendborg Kommune som ejendommens ejer afholder alle udgifter ved ejendommens vedligeholdelse, medens foreningen afholder ejendommens driftsudgifter, som i aftalen defineres som indvendig maling, vask og rengøring, vedligeholdelse og supplement af inventar, skorstensfejning, renovation og almindelig pasning af haveanlæg samt forbrugsafgifter. Herudover yder Svendborg Kommune bistand til varetagelse af ejendommens administration, regnskabsafklæggelse og sekretariatsbistand for bestyrelsen. Denne del varetages af Svendborg Bibliotek.

En ændring af aftalens indhold vil forudsætte en revision af aftalen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-11	-11	-11	-11
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-11	-11	-11	-11

+ = udgift, - = indtægt

Det antages, at det må være muligt for de nævnte aktører at opretholde stort set uændret aktivitetsniveau ved en reduktion af tilskud som anført.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

12. Kulturregion Fyn – det fælles fynske kultursamarbejde – 2 pct. reduktion

Resume:

Borgmesterforum Fyn har den 10. august 2023 besluttet en 2 pct. reduktion af de kommunale tilskud til fælles fynske samarbejder. Det er en varig reduktion på 2 pct. Borgmesterforum har samtidig besluttet, at eventuelle yderligere reduktioner for budget 2025 og frem skal drøftes rettidigt i Borgmesterforum Fyn.

Sagsfremstilling:

For Kultur og Fritidsudvalgets ansvarsområde betyder dette en årlig reduktion på 2 pct. af rammen til Kulturregion Fyn, der er et fælles fynsk kultursamarbejde.

Svendborg Kommunes bidrag til det fælles fynske kultursamarbejde udgør netto 448.000 kr. årligt, hvilket giver en besparelse i 2024 på 8.960 kr.

Kulturregion Fyn finder den samlede fynske reduktion i 2024 ved, at der ikke anvendes midler på studietur i 2024. Reduktionen på 2 pct. i den nye kulturaftale gældende fra 2025 og frem fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det ordinære budget for den fælles regionale pulje.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-9	-9	-9	-9
I alt	-9	-9	-9	-9

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

13. Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser

Resume:

Reduktion af lokaletilskud fra 70 pct. til 65 pct.

Sagsfremstilling:

Det samlede budget til ældreaktiverende indsatser udgør 1.204.230 kr.

Budgettet dækker:

- Lokaletilskud til pensionistforeninger og aktivitetshuse (Seniorværkstederne, Seniorakademiet samt Strammelse Brugerlaug), samt mindre driftsudgifter i det kommunale aktivitetshus Skallen
- Kørselstilskud (en ugentlig aktivitet) til borgere, der ikke selv kan komme frem
- Kørselstilskud Handicapidrætsforeninger
- Aktiviteten Seniorbio, som er udgiftsneutral.
- Aktivitets – og medlemstilskud

Tilskuddet til lokaler er politisk bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men administreres stort set i overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende foreninger.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-45	-45	-45	-45
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-45	-45	-45	-45

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Et 5 % mindre lokaletilskud vil betyde:

- en kontingentstigning på 2 – 10 kr. pr medlem for pensionistforeningernes medlemmer
- en kontingentstigning på 40 – 100 kr. for aktivitetshusenes medlemmer

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes i budget 2024

14. Rammebesparelse på Folkeoplysningens område

Resume:

Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet på 4,25 pct.

Sagsfremstilling:

Svendborg Byråd delegerede i 2012 kompetencen for hele folkeoplysningslovens område til Folkeoplysningsudvalget, bortset fra fastsættelse af den samlede budgetramme. Folkeoplysningsudvalget har siden da alene truffet beslutning om fordeling af den i budgettet fastsatte ramme.

Der har således været en lang tradition for anvendelse af armslængdeprincippet, hvor beslutninger om anvendelse af budgettet træffes tæt på brugerne. Dette har givet en stor tilfredshed blandt aktørerne, og en større forståelse for handlingen.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at tidligere procedure fortsat anvendes.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-475	-550	-675	-675
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-475	-550	-675	-675

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Foreningerne vil blive ramt på økonomien og vil i nogle tilfælde blive nødsaget til at hæve kontingentet, hvilket kan forårsage, at nogle borgere ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Samtidig vil det kunne forekomme, at der ikke vil kunne gives tilskud til opstart nye foreninger samt tiltag til nye aktiviteter i eksisterende foreninger.

Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ikke.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt forslag til udmøntning i 2024 og frem.

15. Administrativ Besparelse - Kultur og Fritid

Resume:

Besparelse på budget til udvikling.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ændret procedure for udbetaling af tilskud til folkeoplysende foreningers brug af private haller blev der mulighed for hjemtagelse af momsrefusion på årligt 200.000 kr.

Budgettet er over årene akkumuleret i en "udviklingspulje", så det i årene 2023-2024 blev muligt at ansætte tidsbegrænset til opgaver afledt af konferencen European Maritime Day, aktiviteter i Skovhaven og generel udvikling indenfor kultur- og fritidsområdet.

En besparelse på udviklingspuljen vil betyde, at det ikke bliver muligt at forlænge den tidsbegrænsede stilling.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser		-28	-100	-128
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt		-28	-100	-128

Påvirkning af serviceniveau:

Reduceret rådgivning og service på Kultur- og Fritidsområdet med længere svar- og sagsbehandlingstider til følge, ligesom udvikling af området ikke vil blive prioriteret i samme omfang, som gør sig gældende pt.

Personalemæssige konsekvenser:

Der er som udgangspunkt ingen personalemæssige konsekvenser, da der er tale om en tidsbegrænset stilling.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes i budget 2025.

16. Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening

Resume:

Opsige Svendborg Biblioteks medlemskab i Danmarks Biblioteksforening

.

Sagsfremstilling:

Som medlem af Danmarks Biblioteksforening (DB) støttes foreningens arbejde for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. Foreningens stemme har vægt, og bliver hørt, fordi størstedelen af landets kommuner er medlem.

Pr. januar 2023 er 78 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg Kommune medlem af DB.

Kommunale medlemmer får

- Information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise"
- Information om lokale samarbejdsmodeller og muligheder
- Kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partier, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner
- Kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet
- Direkte indflydelse, da foreningen i vidt omfang trækker på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal give både politisk og biblioteksfaglige input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-90	-90	-90	-90
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-90	-90	-90	-90

Påvirkning af serviceniveau:

Det må antages at der vil være et videnstab ved ikke længere at være medlem. Der vil forekomme en øget udgift til en evt. deltagelse i årlige Det Bibliotekspolitiske Topmøde. I branchen vil en opsigelse være et solidaritetsbrud.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan opsiges fra 2024

17. Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek

Resume:

Der vil ikke længere være bogopsættere ansat på Hovedbiblioteket i Svendborg Kommune

Sagsfremstilling:

Bibliotekerne har unge ansat til at sætte materialer på plads på hylderne. I forlængelse af at Borgerservice flytter ud af biblioteket i Svendborg vil der være mulighed for at opsætte et sorteringsanlæg, der kan aflaste gentagne og tunge løft og derved mindske nedslidning samt sygdomsrelateret til arbejdsmiljøet. Et sorteringsanlæg vil spare nogle arbejdsgange og derved personaleresourcer, der skal stadig håndteres materialer og pakkes bogvogne mv., og disse kan bruges til opsøgende borgerrelateret værtskab, når det nuværende ekspeditions personale overtager opgaven med opsætning af materialer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-87	-87	-87	-87
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-87	-87	-87	-87

Påvirkning af serviceniveau:

Ændringerne i opgaver vil foregå internt i organisationen, men det må antages, at det kan styrke borgerkontakten, da borgerne vil opleve at møde fagligt kompetente medarbejdere, når der sættes materialer på plads i formidlingsområderne.

Påvirkning af andre områder:

Der er en lang tradition for, at unge kan få et af de eftertragtede jobs som bogopsætter, og derved opnå vigtig jobberfaring. Dette vil ikke længere være muligt.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk*	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Lønudgift 1.000 kr.	-87	-87	-87	-87

*1200 årlige timer (unge under 18 år).

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan eksekveres fra 2024, men det vil være formålstjenligt, at det bliver i forlængelse af at et sorteringsanlæg er i drift.

18. Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus.

Resume:

Nedlæggelse af stilling primært vedr. administrative opgaver

Sagsfremstilling:

Stillingen er på 20 timer med opgaver indenfor registrering af tidsskrifter og aviser samt opgaver relateret til samarbejdsaftale med foreningen Brechts Hus. Her vil referatskrivning og praktiske opgaver ved afholdelse af bestyrelsesmøder - ca. 8-10 møder pr. år overgå - til bestyrelsen. Økonomidelen vil fortsat blive bistået af biblioteket (kontering af udgifter samt ansvarlig for udarbejdelse af regnskab til revision).

Forventet effekt:

Opgaverne vil blive fordelt hos det øvrige personale og konsekvensen vil betyde et øget arbejdspress.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-180	-180	-180	-180
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-180	-180	-180	-180

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning vil være internt i organisationen. Foreningen Brecht Hus vil opleve en forringelse, da opgaver overgår til bestyrelsen.

Internt i organisationen vil udvalgte medarbejdere få forøget deres opgaveportefølje.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Lønudgift 1.000 kr.	-180	-180	-180	-180

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Stillingen er opsagt pr. 31.7.2023 og genbesættes ikke.

19. Reducere i udbuddet af digitale tjenester

Resume:

Der tilbydes færre digitale tjenester

Sagsfremstilling:

Der justeres jævnlige i de forskellige digitale tjenester som biblioteket tilbyder til borgerne. I budget 2023 er der afsat:

Kr. 1.659.580 på fysiske boglige materialer

Kr. 1.766.899 på netadgang og baser

Netadgang og baser er fordelt således:

Kr. 260.000 på baser/tjenester

Kr. 1.206.899 på e-Reolen

Kr. 300.000 på Filmstriben

Der foreslås en besparelse på kr. 54.000 på baser/tjenester samt kr. 200.000 på Filmstriben.

I perioden 01.2022 – 04.2023 er der lånt 27.837 film fordelt på 5940 unikke låner.

Pr. måned udlånes der ca. 1700 film fordelt på 1200 borger.

En spillefilmsvisning koster kr. 18. Kort- og dokumentarfilms priser er lavere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-254	-254	-254	-254
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-254	-254	-254	-254

Påvirkning af serviceniveau:

Lånere af film vil opleve en væsentlig forringelse af muligheden for antallet af film.

I forhold til 2022 blev lånemuligheden reduceret med kr. 100.000, derved vil brugerne opleve en reducere på 2. år.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2024

20. Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek

Resume:

Der vil være selvbetjening for borgerne i den eksisterende åbningstid en dag om ugen.

Sagsfremstilling:

Der reduceres i betjent åbningstid i Svendborg. Bemærk, det vil stadig være muligt for borgeren at benytte biblioteket til:

- Aflevering af materialer
- Udlån af materialer
- Afhentning af reserveret materiale
- Avislæsning
- At benytte bibliotekets faciliteter så som pc'er og kopi mv.

Det vil være personale, der åbner og lukker for borgerne, da biblioteket ikke har en selvbetjeningsløsning, der giver adgang uden tilstedeværelse af personale, som i modsætning til lokalbibliotekerne. Der vil blive opretholdt telefonvagt.

Besparselsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre, da det bliver nemmere af afvikle optjent lørdagsafspadsering og generelt få vagtplanerne til at hænge sammen, med den reducerede ressource. Derudover kan det give en mulighed for at få styrket borgerrelaterede tiltag, da en ugentlig dag uden vagter, vil give mulighed for at planlægge og afvikle en lang række af møder mv., og derved frigive tid de øvrige dage til målrettede tilbud og aktiviteter for borgerne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-472	-472	-472	-472
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-472	-472	-475	-472

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være borgere der ikke kan få den faglige betjening de er vant til, hvilket vil forringe deres værdi af et biblioteksbesøg.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-472	-472	-472	-472

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan træde i kraft fra 01.01.2024

21. Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek

Resume:

Det vil være selvbetjening for borgeren mellem kl. 8 og 10 på hverdage.

Sagsfremstilling:

Der reduceres i betjent åbningstid i Svendborg. Bemærk, det vil stadig være muligt for borgeren at benytte biblioteket til:

- Aflevering af materialer
- Udlån af materialer
- Afhentning af reserveret materiale
- Avislæsning
- At benytte bibliotekets faciliteter så som pc'er og kopi mv.

Det vil være personalet, der åbner biblioteket for borgerne, da biblioteket ikke har en selvbetjeningsløsning, der giver adgang uden tilstedeværelse af personale, som i modsætning til lokalbibliotekerne. Der vil blive opretholdt telefonvagt mellem kl. 8 og 10.

Besparselsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre, da det vil give mulighed for at få afviklet møder inden biblioteket åbner.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-295	-295	-295	-295
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-295	-295	-295	-295

Påvirkning af serviceniveau:

Det vil give borgere der kun har mulighed for at benytte biblioteket i morgentimerne, ringe mulighed for faglig biblioteksbetjening. En del borgere benytter biblioteket til avislæsning i morgen- og formiddagstimerne, her er den sociale interaktion med personalet en væsentlig del af deres mentale velbefindende, og denne kontakt vil ikke længere være mulig i morgentimerne. Børneinstitutionerne kommer ofte på besøg i morgentimerne, og de vil ikke længere kunne få faglig biblioteksbetjening.

Påvirkning af andre områder:

Som udgangspunkt ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Lønudgift 1.000 kr.	-295	-295	-295	-295

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan træde i kraft fra 01.01.2024.

22. Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser

Resume:

Der tilbydes færre aviser og tidsskrifter

Sagsfremstilling:

Der justeres årligt i abonnementer af aviser og tidsskrifter der læses og udlånes på kommunens biblioteker.

Udvalget varierer fra bibliotek til bibliotek og reserveres flittigt af borgerne. Dagens avis(er) tilhører de enkelte lokalbiblioteker.

I 2023 er der budgetteret med kr. 277.000 til fysiske aviser og tidsskrifter.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-26	-35	-75
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	0	-26	-35	-75

Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil opleve, at den avis eller det tidsskrift, de tidligere har læst og lånt, ikke længere er tilgængelig på bibliotekerne.

Påvirkning af andre områder:

Opgaven med håndtering og registrering af tidsskrifter vil mindskes. Opgaven ligger pt. i forslaget til besparelse af administrativ medarbejder.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Der er op til et års opsigelse på tidsskrifter. Den fulde besparelse vil kunne opnås i løbet af 2024.

23. Nedlægge klubben på Tåsinge

Resume:

Klubben på Tåsinge har åbent 2 dage om ugen i vinterperioden. Klubben ligger i et kælderlokale under hallen, der er i ringe stand med dårligt indeklima, lugtgener, dårligt lys mv.

Sagsfremstilling:

Klubtilbuddet henvender sig især til foreningsløse unge. Det er unge, der ikke har et fællesskab i et fritidstilbud andre steder. At være udenfor fællesskabet og ikke at høre til et sted er grobund for mistro. I klubben arbejder vi hele tiden på at få de unge koblet til nogle af de andre tilbud, der findes til dem. Vi er brobyggere til andre fritids- tilbud i ungdomsskolen, men også til foreningslivet. Klubben er gratis, og der kommer i

gennemsnit 8 hver aften. De unge, der kommer, har typisk ikke andre fritidstilbud. Fritid koster penge og det har de ikke. Hvor skal de være når klubben lukker?

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau

En nedlæggelse af klubben på Tåsinge vil betyde at de unge, der har brug for en hånd for at komme godt videre i deres ungeliv mister muligheden for at deltage i de håndholdte tilbud, som netop Ungdomsskolen kan tilbyde.

Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lønudgift 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen.

Tids- og handleplan:

Lokalerne kan opsiges og medarbejdere kan varsles ned i tid med virkning fra 1/5 2024. Reduceret åbningstid i Klubben på Abildvej

24. Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen

Resume:

Generel besparelse på udgifter til administration. Det sker blandt andet ved ophør af medlemskab i Ungdomsringen og årsmøde i Ungdomsskoleforeningen og der gennemføres kun absolut nødvendige faglige kurser og efteruddannelse.

Sagsfremstilling:

Ungdomsringen er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, hvor man som medlem får adgang til en lang række aktiviteter for unge, som Ungdomsskolen benytter. Bl.a. deltager vores musikelever (ca. 35 unge) i den årlige musikfestival for Ungdomsskoler i Ålborg. En tilbagevendende tradition, som vi og de unge ser frem til. Her er deres chance for at optræde for et stort publikum. Konsekvensen af at ophøre medlemskabet er blandet andet at de ansatte ikke længere vil kunne deltage i de faglige kurser, organisationen tilbyder. Det er kurser om relevante problemstillinger indenfor ungeområdet. Fx mistrivsel, skolevægring etc. Der vil være risiko for, at Ungdomsskolen vil blive hægtet af den udvikling, der sker på ungeområdet.

Ungdomsskoleforeningens årsmøde er et fagligt forum hvor Ungdomsskoler fra hele landet mødes for at udveksle ideer og erfaringer og høre nyt om ungdomsforskningen.

Ungdomsskoler deler gerne med hinanden. Fx er vores ide politisk mesterlære og erhvervspakker nu at finde i flere af landets kommuner, og det var her vi for 9 år siden hørte om MILIFE, og som vi stadig bruger med stor glæde for de unge. Såfremt Ungdomsskolen ophører at være medlem i Ungdomsskoleforeningen vil det medføre, at der ikke længere er tilgang til det faglige forum, med nyeste forskning på ungdomsområdet, og hvor ideer til udvikling opstår.

Personalet vil udelukkende kunne deltage i absolut nødvendige faglige kurser og efteruddannelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-30	-30	-30	-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-30	-30	-30	-30

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

De ca. 35 unge, som er tilmeldt musikundervisning via Musikskolen, kan ikke længere deltage i den årlige musikfestival i Ålborg under Ungdomsringen. Musikundervisningen, som foregår på Ungdomsskolen, er et gratis alternativ til Musikskolens undervisning, som unge af ressourcetsvage familier typisk ikke har økonomi til at deltage i.

Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Umiddelbart ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen af betydning.

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1/1 2024.

Oversigt SSSU's spareforslag

jf. beslutning SSSU 5.9.2023 vedr. forslag, der ønskes bortprioriteret hvis muligt, herunder prioriteret rækkefølge - samt ændring af forslag under sundhed

6.9.2023/13.9.2023 + retttelse 19.9.2023

22/24718

Spareforslag fremsendt til budgetforhandlinger	-25.435	-30.278	-35.567	-40.601
Sparekrav SSSU	-25.435	-30.278	-35.567	-40.601
Afvigelse	0	0	0	0
Forslag i sparekatalog, der ønskes bortprioriteret	-6.243	-4.727	-4.966	-4.966*
Derudover er udvalget meget bekymret for de store budgetreduktioner på de store driftsområder				

NB: Der er på ekstraordinært SSSU-møde den 19. september 2023 besluttet en reduktion af spareforslag, se nedenstående med blå baggrund.

	2024	2025	2026	2027	Beslutninger fra SSSU-mødet 5.9.2023	Prioritering*
Ældreområdet	-14.762	-18.826	-22.115	-23.599		
1 Besparelse vedr. syn og IKT	0	0	-200	-200	Forslaget anvendes i 2024 og 2025 til lukning af udvalgets negative puljer	
2 Effektivisering i hjemmeplejen	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210		
3 Den kommunale sygepleje	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885		
4 Reduktion plejecentre	-810	-1.170	-3.059	-2.843	Besparselsen er reduceret, jf. beslutning på SSSU-mødet 19.9.2023	
5 Den kommunale sygepleje på plejecentre	-50	-100	-100	-100		
6 Sektionsleder hjemmepleje øst	0	0	-625	-625	Forslaget anvendes i 2024 og 2025 til lukning af udvalgets negative puljer	
7 Nedlæggelse af hjælpemiddeltherapeutstilling	0	0	-405	-405	Forslaget anvendes i 2024 og 2025 til lukning af udvalgets negative puljer	
8 Nedjustering i antal visitatorer	-620	-1.045	-1.045	-1.045		
9 Plejecenter Christinehaven omlægges til fritvalg	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		
10 Reduktion i antal rehabiliteringsterapeuter	-686	-1.171	-1.171	-1.171		
11 Områdekantor - administration	-250	-500	-500	-500		
12 Lukning af to dagcentre	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	Forslaget ønskes bortprioriteret	1
13 Tværsektorielle indkøb af stomiprodukter	0	0	0	-1.000	Forslaget anvendes i 2024, 2025 og 2026 til lukning af udvalgets negative puljer	
14 Serviceniveau på udvalgte hjælpemidler mv	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475		
15 Virtuelle besøg	0	0	0	-700	Forslaget anvendes i 2024, 2025 og 2026 til lukning af udvalgets negative puljer	
16 Udbringning af varer	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070		
17 Afløsning af pårørende i hjemmet ophører	-306	-400	-570	-570	Forslaget ønskes bortprioriteret	2
Socialområdet	-7.950	-8.350	-9.950	-13.500		
18 Hurtig og fleksibel støtte	-200	-1.500	-1.500	-1.500		
19 Styrke boområdet som leverandør	-2.450	-4.500	-6.100	-6.100		
20a Ændring af kvalitetsstand. & service, ledsagelse/psyk	-725	-1.000	-1.000	-1.000	Forslaget ønskes delvistbortprioriteret (ledsagelse og psyk)	4
20b Ændring af kvalitetsstand. & service, kostpris	-550	-550	-550	-550		
21 Ændring i kostordninger	-400	-400	-400	-400		
22 Reduktion af ledelse og koordinatorfunktioner	0	0	0	-950	Forslaget anvendes i 2024, 2025 og 2026 til lukning af udvalgets negative puljer	
23 Misbrugsbehandling i en botilbudsramme	-300	-400	-400	-400		
24 Omlægning på hjemløseområdet	0	0	0	-2.600	Forslaget anvendes i 2024, 2025 og 2026 til lukning af udvalgets negative puljer	
25 Generel reduktion på socialområdet	-3.325	0	0	0	Forslaget ønskes bortprioriteret	5
Sundhedsområdet	-2.723	-3.102	-3.502	-3.502		
26 Ændring af sundhedsplejens praksis	-332	-332	-386	-386	Forslaget ønskes bortprioriteret	3
29 Ændring af tilbud i Sund Sex Skolen	-64	-112	-128	-128		
30 Personale- og driftsreduktioner i tandplejen	-1.044	-1.044	-1.192	-1.192		
31 Opsigelse af kirurgisk konsulent i tandplejen	-100	-100	-100	-100		
32 Optimering af arbejds gange i træningsafd.	-100	-170	-170	-170		
33 Stigning i antal studerende i træningsafd.	0	-100	-150	-150		
34 Stratificering af borgere til genoptræning	-320	-398	-470	-470		
35 Brugerbetaling for selvtræning	-330	-330	-330	-330	Forslaget er ændret: Brugerbetaling øget fra 200 kr/årligt til 330 kr/årligt.	
36 Tilpasning af driften i Sundhedshuset	-110	-110	-110	-110		
38 Stratificering og øget anv. af digitale tilbud	-90	-115	-160	-160		
39 Kvalitetskrav til tilbud vedr. kronisk sygdom	-155	-195	-210	-210	Forslaget ønskes bortprioriteret	6
40 Tilbud om intimitet og seksualitet	-20	-20	-20	-20		
41 Reduktion i administration i sundhedsafd.	-58	-76	-76	-76		

*) Jf. beslutning på mødet i SSSU d. 5.9.2023 er Stina Sølvberg Thomsen (Ø) ikke enig i den prioriterede rækkefølge.

1. Besparelse på hjælpemidler og kørsel vedr. Syn og IKT-området - **RETTET**

Resume:

Hjælpemidler & Hverdagsteknologi hjemtager pr. 1. januar 2024 Syn og IKT fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Det forventes en besparelse på særlige Syns- og IKT-hjælpemidler samt på kørsel idet tilbuddene forankres lokalt i Svendborg.

Sagsfremstilling:

Det forventes at kunne indfri en besparelse på særlige Syns- og IKT-hjælpemidler samt på personalekørsel idet tilbuddene forankres lokalt i Svendborg.

Da besparelsen i 2024 og 2025 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i årene 2026 og 2027.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	-200	-200
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	0	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgere skal lovgivningsmæssigt selv købe hjælpemidler under kr. 500,- der vil være påvirkning på produkter som lupper, læselamper m.m., der vurderes at kunne købes til den pris i almindelig handel.

Påvirkning af andre områder:

Nej

Personalemæssige konsekvenser:

Nej

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Forankring af et lokalt tilbud i Svendborg anses at have en positiv effekt på CO2 udledning, da borgere ikke skal køre til Odense. Personale fra Odense skal heller ikke køre til borgere i Svendborg. Der er ikke beregnet yderligere på denne effekt.

Tids- og handleplan:

2. Effektivisering i hjemmeplejen

Resume:

Der foreslås følgende effektiviseringer i hjemmeplejen:

- Afbureaukratisering
- Dosisdispensering
- Transportbesparelse på hjemmehjælpernes kørelister, så medarbejdernes pause og faglige opsamling rykkes fra kl. 11.00 til kl. 12.30

Besparelsesforslagene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen herunder. Samlet forventes forslagene at kunne give besparelser på 5,2 mio. kr. årligt fra 2024.

Sagsfremstilling:

Afbureaukratisering:

Ved at optimere brugen af hjælperedskaber i forhold til dokumentation og nem adgang til retningslinjer og ved at ændre måden at dokumentere på i omsorgssystemet NEXUS, vil der blive frigivet tid i forhold til dokumentation.

Ved at øget brugen af fraser og skemaer, hvor medarbejderen kan nøjes med at kopiere standardtekst eller ved at afkrydse i et skema, skal den enkelte medarbejder ikke bruge tid på at skrive fritekst. Der skal fortsat være fokus på den individuelle faglige vurdering.

Dosisdispensering:

Social- og sundhedsassistenterne bruger en stor del af deres arbejdstid på at dispensere medicin. En stor del af den tid kan bruges mere effektivt til andre opgaver, hvis medicinen i stedet bliver dosispakket på apoteket.

I marts 2023 er der indgået en ny aftale mellem almen praksis og regionerne om dosispakket medicin. Aftalen skal bidrage til udbredelsen af dosispakket medicin. Dermed bidrager almen praksis til at frigøre medarbejderressourcer i kommunerne ved at iværksætte dosisdispensering for særligt patienter, som modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje, samt evt. andre patienter, så disses behov for kommunal hjemmepleje kan udskydes. Lægen vurderer patientens medicinstatus, herunder om patienten er i stabil medicinsk behandling, og hvorvidt borgeren kan have gavn af at få ordineret dosisdispenseret medicin. Samlet set giver dosispakket medicin større tryghed og færre medicineringsfejl, da medicinen pakkes maskinelt og pakningerne giver borgerne et godt overblik over medicinen. Egenbetaling for dosispakket medicin indgår i det samlede medicintilskud.

Reduktion i transporttid

Største delen af medarbejderne i hjemmeplejen arbejder fra kl. 07:00 til kl. 13:00. 3 – 4 medarbejder pr. sektion arbejder til kl. 15:00.

I dag kører alle medarbejdere ind til deres eget sektionslokale for at holde frokostpause og faglig opsamling ca. kl. 11:00. og ud igen efter pause 11.30, og tilbage igen til arbejdstidsophør. Det betyder 3 x transporttid indtil sektionslokalet på gennemsnitlig 10 min.

Ved at flytte pausen til kl. 12:30 vil der kun være transporttid til sektionslokalet 1 gang for flertallet af medarbejdere. Der vil være en besparelse i forhold til 2 x transporttid á 10 minutter, idet medarbejdere som går hjem kl. 13:00, ikke skal bruge transporttid frem og tilbage efter pause.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Afbureaukratisering	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Dosisdispensering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Transportbesparelse	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
I alt	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vil ikke påvirke serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Det vil påvirke medarbejdernes arbejdsdag ikke at have pause og faglig opsamling midt på dagen.

Medarbejderne vil fortsat have mulighed for biopauser i løbet af arbejdsdagen

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelserne svarer til

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
Lønudgift 1.000 kr.	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil indgå i den op- og nedjustering i ansættelser, der løbende foretages i hjemmeplejen ift. ændringer i visiterede timer.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Besparelserne forventes at kunne effektueres med helårseffekt allerede fra 2024.

3. Den kommunale sygepleje

Resume:

Der foreslås besparelser på følgende områder inden for den kommunale sygepleje:

- Afbureaukratisering
- Dosisdispensering
- Akutfunktion
- Sygeplejeklinik

Besparelsesforslagene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen herunder. Samlet forventes forslagene at kunne give besparelser på 1,885 mio. kr. årligt fra 2024.

Sagsfremstilling:

Afbureaukratisering:

Ved at optimere brugen af hjælperedskaber i forhold til dokumentation og nem adgang til retningslinjer og ved at ændre måden at dokumentere på i omsorgssystemet NEXUS, vil der blive frigivet tid i forhold til dokumentation.

Ved at øget brugen af fraser og skemaer, hvor medarbejderen kan nøjes med at kopiere standardtekst eller ved at afkrydse i et skema, skal den enkelte medarbejder ikke bruge tid på at skrive fritekst. Der skal fortsat være fokus på den individuelle faglige vurdering.

Dosisdispensering:

I marts 2023 er der indgået en ny aftale mellem almen praksis og regionerne om dosispakket medicin. Aftalen skal bidrage til udbredelsen af dosispakket medicin. Dermed bidrager almen praksis til at frigøre medarbejderressourcer i kommunerne ved at iværksætte dosisdispensering for særligt patienter, som modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje, samt evt. andre patienter, så disses behov for kommunal hjemmepleje kan udskydes.

Lægen vurderer patientens medicinstatus, herunder om patienten er i stabil medicinsk behandling, og hvorvidt borgeren kan have gavn af at få ordineret dosisdispenseret medicin.

Samlet set giver dosispakket medicin større tryghed og færre medicineringsfejl, da medicinen pakkes maskinelt og pakningerne giver borgerne et godt overblik over medicinen. Egenbetaling for dosispakket medicin indgår i det samlede medicintilskud.

Akutfunktion:

Akutfunktionen består i dag af 14 sygeplejersker, som arbejder dag-, aften- og nattevagt alle årets dage. Akutfunktionen løser akutte og komplekse opgaver i hele Svendborg Kommunes ældreområde – på plejecentre og i hjemmeplejen.

I Akutfunktionen er der pt økonomi svarende til en vakant stilling på 28 timer svarende til ca. 0,75 årsværk.

Det vurderes, at opgaverne i Akutfunktionen vil kunne løses uden denne stilling. Der foreslås en reduktion i akutfunktionen økonomi.

Sygeplejeklinik:

Der er tidligere truffet beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinikker. Med et målrettet fokus på, at sygeplejeopgaver skal løses i en klinik, vil flere borgere kunne benytte klinikkerne. 18,5% af borgerne får i dag sygepleje i en sygeplejeklinik. Målet er, at 30-35% af borgerne skal komme i sygeplejeklinik.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Afbureaukratisering	-435	-435	-435	-435
Dosisdispensering	-450	-450	-450	-450
Akutfunktion	-500	-500	-500	-500
Sygeplejeklinik	-500	-500	-500	-500
I alt	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Dosisdispensering:

Borgerne har en egenbetaling på dosispakket medicin for pakning af medicin. Egenbetaling for dosispakket medicin indgår i det samlede medicintilskud.

Akutfunktion:

Ventetiden på besøg fra akutfunktionen kan blive forlænget.

Sygeplejeklinik:

For nogle borgere kan brug af sygeplejeklinikker opleves som en serviceforringelse, fordi der er en forventning om at få besøg af sygeplejersken i eget hjem. Andre borgere oplever det som kvalitet, at man får en tid i en klinik og dermed har mulighed for at påvirke hvornår det passer borgeren. Borgeren har udgiften til transport.

Påvirkning af andre områder:

Sygeplejeklinikkerne giver sygeplejerskerne bedre fysiske arbejdsforhold, end der er i mange hjem. Dette vil medføre bedre arbejdsmiljø.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelserne svarer til

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-3,7 ca.	-3,7 ca.	-3,7 ca.	-3,7 ca.
Lønudgift 1.000 kr.	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Besparelserne forventes at kunne effektueres med helårseffekt allerede fra 2024. Dog vil det i forhold til sygeplejeklinik-besparelsen vil være afhængig af, om der er vikaransættelse/naturlig afgang/opsigelse.

4. Reduktion plejecentre – *RETTET jf. SSSU-møde 19.9.2023*

Resume:

På plejecentrene foreslås følgende besparelser, der vil påvirke dels serviceniveauet vedr. klippekort og plejecentrenes normering:

- Afbureaukratisering.
- Dosisdispensering.
- Afskaffe klippekort.

Forslagene vil samlet give besparelser på *ca. 3 mio. kr. årligt fra 2026, idet der er i 2024 og 2025 foretages en successiv indfasning.*

Besparselsen svarer fra 2026 til en reduktion i grundnormeringen på 4.850 kr. pr. plejebolig.

Sagsfremstilling:

Afskaffe klippekort:

Som en del af finansloven 2017 fik Svendborg Kommune tilført klippekortsmidler på 3,9 mio. kr. og fra 2019 overgik midlerne som bloktilskud. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev midlerne reduceret med 2,2 mio. kr. således at der resterer 1,75 mio. kr.

Formålet med klippekortet var at højne livskvaliteten for plejehjemsbeboere ved at tilbyde ekstra ½ times ekstra hjælp og støtte om ugen. I dag anvendes midlerne bredt som aktivitetstilbud ud over de i forvejen afsatte midler til det formål. Der er i forvejen afsat midler via den såkaldte ældremilliard til eftermiddagsaktiviteter i demensboliger ligesom der fra budgettet er afsat midler til aktiviteter i plejeboliger svarende til 9 timer pr. boenhed pr. uge.

Afbureaukratisering:

Ved at optimere brugen af hjælperedskaber i forhold til dokumentation og nem adgang til retningslinjer og ved at ændre måden at dokumentere på i omsorgssystemet NEXUS, vil der blive frigivet tid i forhold til dokumentation.

Ved at øge brugen af fraser og skemaer, hvor medarbejderen kan nøjes med at kopiere standardtekst eller ved at afkrydse i et skema, skal den enkelte medarbejder ikke bruge tid på at skrive fritekst. Der skal fortsat være fokus på den individuelle faglige vurdering. I dag har alle medarbejder en personlig devise (telefon eller tablet). Ved at ændre til en "rute-bestemt" deviser kan der reduceres i udgiften til deviser.

Dosisdispensering:

I dag har vi borgere, som får dispenseret medicin af primært SOSU-assistenten. Sygeplejersker og især SOSU-assistenten bruger en del af deres arbejdstid på at dispensere medicin. En stor del af den tid kan bruges bedre, hvis medicinen i stedet bliver dosispakket på apoteket.

I marts 2023 er der indgået en ny aftale mellem almen praksis og regionerne om dosispakket medicin. Egen læge kan nu ordinere dosisdispensering til beboere, der er stabilt medicineret gennem længere tid. Dosisdispensering er en meget sikker måde at håndtere medicindispensering på, da det er apotekernes pakkemaskiner der udfører arbejdet.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Lægen vurderer patientens medicinstatus, herunder om patienten er i stabil medicinsk behandling, og hvorvidt borgeren kan have gavn af at få ordineret dosisdispenseret medicin. Samlet set giver dosispakket medicin større tryghed og færre medicineringsfejl, da medicinen pakkes maskinelt og pakningerne giver borgerne et godt overblik over medicinen.

Dosispakket medicin vil kunne frigøre SOSU-assistenttimer svarende til ca. 2 årsværk på plejecenterområdet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Afbureaukratisering	-293	-585	-585	-585
Dosisdispensering	-350	-700	-700	-700
Afskaffe klippekort	-875	-1.750	-1.750	-1.750
<i>Tilpasning, successiv indfasning af forslag</i>	708	1.865	-24	192
I alt	-810	-1.170	-3.059	-2.843

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Afbureaukratisering:

Serviceniveau vil ikke blive påvirket.

Dosisdispensering:

Borgerne har en egenbetaling på dosispakket medicin. Denne egenbetaling indgår i det samlede medicintilskud.

Afskaffe klippekort:

Hvis klippekortsaktiviteter på plejecentre afskaffes, vil det reducere aktivitetstilbuddene på plejecentre.

Samlet set vil besparelsen betyde, at der er færre medarbejdere i normeringen på plejecentrene.

Påvirkning af andre områder:

Ved dosisdispensering vil der være mindre spild af medicin for den enkelte, da der kun dispenseres til 14 dage.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelserne svarer samlet til ca. ca. 7 stillinger ved fuld indfasning:

- Ca. 1,3 stillinger vedr. afbureaukratisering.
- Ca. 2 stillinger vedr. dosisdispensering
- Ca. 3,8 stillinger vedr. afskaffelse af klippekort

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,9	-2,7	-7,0	-7,0
Lønudgift 1.000 kr.	-810	-1.170	-3.059	-2.843

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel, evt. opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse-

5. Den kommunale sygepleje på plejecentre

Resume:

Der foreslås forskellige afbureaukratiseringstiltag inden for den kommunale sygepleje på plejecenterområdet. Den samlede besparelse udgør kr. 100.000 om året fra 2024.

Sagsfremstilling:

Ved at optimere brugen af hjælperedskaber i forhold til dokumentation og nem adgang til retningslinjer og ved at ændre måden at dokumentere på i omsorgssystemet NEXUS, vil der blive frigivet tid i forhold til dokumentation. Ved øget brugen af fraser og skemaer, hvor medarbejderen kan nøjes med at kopiere standardtekst eller ved at afkrydse i et skema, skal den enkelte medarbejder ikke bruge tid på at skrive fritekst. Der skal fortsat være fokus på den individuelle faglige vurdering.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Afbureaukratisering	-50	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-50	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveau påvirkes ikke.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelserne svarer til ca. 0,2 fuldtidsstillinger

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift 1.000 kr.	-50	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel. Evt. opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor besparelsen i 2024 vurderes at have halvårseffekt.

6. Sektionsleder hjemmepleje ØST - *RETTET*

Resume:

Der har i hjemmepleje Øst været afgang af borgere, som har behov for hjemmehjælp, hvilket har medført, at to sektioner i hjemmepleje øst er blevet u hensigtsmæssige små. Der er nedlagt en sektion, Sektion Byskoven, og dermed reduceret med en sektionsleder stilling.

Sagsfremstilling:

Ved at nedlægge sektion Byskoven og flytte medarbejdere og borgere til sektion Hømarken og Christiansminde er der spares en sektionsleder i Hjemmepleje ØST.

Da besparelsen i 2024 og 2025 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i årene 2026 og 2027.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	-625	-625
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	0	-625	-625

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der er ingen påvirkning af serviceniveau, idet ledelsen af medarbejdere m.v. varetages af øvrige ledere i hjemmepleje ØST.

Påvirkning af andre områder:

Der bliver et større kontrolspand for den enkelte leder i Hjemmepleje Øst

Ledelsen på ældreområdet har ønske om at styrke ledelsen af ældreområdet ved at ansætte en ekstra leder uden portefølje, som kan overtage ledelsen i de sektioner, hvor der midlertidigt mangler en leder. Denne mulighed er der ikke ved nedlæggelse af denne stilling.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk			-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.			-625	-625

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan effektueres med fuld effekt fra 2024, men da besparelsen i 2024 og 2025 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i årene 2026 og 2027.

7. Nedlæggelse af hjælpemiddeltherapeutstilling på 37 timer - **RETTET**

Resume:

Der nedlægges en stilling som Hjælpemiddeltherapeut. På baggrund af at Hjemmepleje Øst har nedlagt sektion Byskoven og der er færre sagsbehandlinger på bilområdet kan der reduceres med en stilling.

Sagsfremstilling:

Hjælpemiddeltherapeuterne er geografisk tilknyttet hjemmeplejesektionerne ift. sagsbehandling af sager hos de borgere, der er tilknyttet sektionen. Sammenholdt med en nedgang i sager på handicapbiler vurderes det, at der kan nedlægges en hjælpemiddeltherapeut stilling på 37 timer.

Da besparelsen i 2024 og 2025 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i årene 2026 og 2027.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	-405	-405
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	0	-405	-405

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk			-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.			-405	-405

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Der er en vakant stilling der gør, at stillingen kan nedlægges pr. 01.01.24, men da besparelsen i 2024 og 2025 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i årene 2026 og 2027.

8. Nedjustering i antal af visitatorer

Resume:

Der foreslås nedlagt to visitator-stillinger, dels som følge af nedlæggelse af hjemmeplejesektionen Byskoven og dels som forslag til at der ikke længere skal visiteres fra myndighed til ældreboliger, som hører under plejecenterområdet. Nedlæggelse af stillingerne vil give en netto besparelse på 1,045 mio. kr. årligt fra medio 2024.

Sagsfremstilling:

I Hjemmepleje Øst er sektion Byskoven nedlagt. Dette betyder, at der ikke længere er behov for visitator til sektionen (37 timers stilling).

Der er i dag ansat en visitator til at varetage visitation af indsatser i ældreboliger type 2 på plejecenterområdet (32 timers stilling). Ved nedlæggelse af stillingen vil sektionsleder i ældreboligerne fremover skulle varetage visitationer til ældreboliger tilknyttet plejecentre.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Visitator 37 t.	-320	-545	-545	-545
Visitator 32 t.	-300	-500	-500	-500
I alt	-620	-1.045	-1.045	-1.045

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Vedr. besparelse af visitator vedr. hjemmeplejen: Der vil komme flere borgere/opgaver til de øvrige sektioners visitatorer

Vedr. besparelse af visitator vedr. ældreboliger: Sektionsleder vil fremover skulle bruge tid på afgørelser og sende dem til beboerne, der vil ikke blive tilført yderligere ressourcer, hvorfor det skal klares indenfor nuværende budget, hvilket vil give en ekstra arbejdsmængde for sektionslederne.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil skulle reduceres med to visitatorer (37 t. og 32 t.)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift 1.000 kr.	-620	-1.020	-1.020	-1.020

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel. Evt. opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelses godtgørelse, hvorfor besparelsen i 2024 er afhængig hvornår dette effektueres. Der er i forslaget regnet med ½ års virkning i 2024.

9. Plejecenter Christinehaven omlægges til frit valg

Resume:

Plejecenter Christinehaven, der består af 100 ældreboliger på Sygekassens hjem og i Wandallshaven, er i dag organiseret som selvstændig sektion i Plejecenter Vest. Det foreslås at sektionen nedlægges som selvstændig sektion, og borgerne fremadrettet får hjælp fra hjemmeplejen. Samlet besparelse på 2,0 mio. kr. om året fra 2025.

Sagsfremstilling:

Sektion Christinehaven er i dag organiseret som plejecenter under Plejecenter Vest, med en sektionsleder, et antal dagvagter og aftenvagter svarende til visiterede ydelser. Derudover er der ansat nattevagter, da Christinehaven - lig de øvrige plejecentre - har fast budget svarende til 2 nattevagter pr. nat.

Hvis sektion Christinehaven overgår som fritvalg-sektion kan der reduceres budget til nattevagter og en sektionsleder, idet ydelserne om natten fremover håndteres af hjemmeplejens nathold og ledelsen af medarbejderne overgår til en sektionsleder i Hjemmepleje Vest. Ydelserne i dag, aften og weekendtimerne vil fremover blive udført af hjemmeplejens personale.

Medarbejderne i sektionen vil blive tilknyttet ledelsen i hjemmepleje Vest.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen ændringer

Påvirkning af andre områder:

Fritvalg sektionerne i Hjemmepleje Vest vil blive større, hvilket skønnes at give en driftsøkonomisk fordel, men en større ledelsesmæssig opgave for sektionslederne i hjemmeplejen. Visitationsopgaven i myndighedsafdelingen vil overgå til visitator i fritvalg-sektionerne.

Timeprisen for ydelserne i hjemmeplejen vil i alle tre vagtlag dag, aften og weekend være lidt højere end i ældreboligerne, da der bl.a. indgår udgifter til transporttid i fritvalgspriserne. Det er der taget højde for i besparelsen.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen omfatter nattevagter og sektionsleder. Det antages at det nuværende plejepersonale på Christinehaven overgår til hjemmeplejen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-2,2	-4,3	-4,3	-4,3
Lønudgift 1.000 kr.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Besparselsen vurderes ikke at have nogle CO2-konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel. Evt. opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor besparelsen i 2024 vurderes at have halvårseffekt.

10. Reduktion i antal af rehabiliteringsterapeuter.

Resume:

Det foreslås, at rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen omlægges, så geriatrisk teams træningsterapeuter fremadrettet understøtter rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen. Der nedlægges dermed 3 rehabiliteringsterapeutstillinger på ældreområdet. 1 stilling overflyttes til de trænede terapeuter og der reduceres med 2 stillinger.

Sagsfremstilling:

I nuværende understøttes rehabiliteringsindsatsen i de 8 udekørende sektionerne på terapeutniveau af tre rehabiliteringsterapeuter, som hver er tilknyttet hhv. 3,3 og 2 sektioner. Deres opgave er at bistå personalet i den rehabiliteringsindsats og støtte, vejlede og guide til at fastholde fokus på rehabilitering. Dette ved at deltage i tværfaglige møder, tidligopsporing, sparring med personale samt observere ved fx besøg i hjemmene.

I en 3 måneders periode er det afprøvet at træningsterapeuter fra geriatriskteam laver rehabiliteringsunderstøttelse i udekørende grupper med fokus på sparring, synlighed, deltagelse i tværfaglige møder samt tidligopsporing. Denne opgave opleves meningsfuld for terapeuternes arbejde og skaber mening i borgerperspektiv, hvor vi bringer driftspersonalet tættere sammen omkring borgeren og den rehabiliterende indsats. Ved en permanent omlægning vil der kunne reduceres med 2 stillinger.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-686	-1.171	-1.171	-1.171
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-686	-1.171	-1.171	-1.171

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget vil bevirke at tiden i sektionerne, hvor der er rehabiliteringsterapeuter til stede og tilgængelige reduceres væsentligt.

Det vurderes at der fortsat vil kunne sikres et rehabiliterende fokus i hjemmeplejen.

Omlægning af opgaven skal bygge på et allerede eksisterende samarbejde mellem Træningsafdelingen og sektionerne hvor de trænende terapeuter ofte vil kende borgerne fra træningsforløb.

Det forventes, at de 8 hjemmeplejesektioner hver kan understøttes terapeutfagligt ca. 3-4 timer ugentligt og at dette kan danne grundlag for tættere samarbejde omkring borgerne ud fra et drift nært perspektiv.

Der vil ikke være det samme niveau af understøttelse i forhold til rehabilitering som nu.

Påvirkning af andre områder:

De trænende terapeuter i geriatrisk team får en udvidelse af deres nuværende arbejde i de 8 hjemmeplejesektioner, men det er en øget arbejdsmængde som de kompenseres for.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1	-2	-2	-2
Lønudgift 1.000 kr.	-686	-1.171	-1.171	-1.171

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel. Evt. opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelses godtgørelse, hvorfor besparelsen i 2024 er afhængig hvornår dette effektueres. Der i forslaget regnet med halvårs virkning i 2024.

11. Områdekantor - administration

Resume:

Der er på ældreområdet et områdekantor i henholdsvis område Øst og område Vest, som administrativt understøtter de 17 plejecentre og de 12 sektioner i hjemmeplejen. I dag indtaster medarbejdere på områdekantoret lønnen på samtlige medarbejdere ind i KMD OPUS vagtplan en gang ugentligt, efter sektionslederne har godkendt og underskrevet papir-planerne i sektionerne.

Sagsfremstilling:

Indtastningsopgaven effektiviseres ved at blive lagt ud i sektionerne. De to områdekantorer, vil få til opgave at kvalitetssikre, at planerne er tastet korrekt i forhold til gældende overenskomster inden lønudbetaling. Der estimeres at der kan spares 1 1/2 timer pr. sektion i 29 sektioner på områdekantorerne. Svarende til 43,5 time 1,17 stilling

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-250	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-250	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vil ikke påvirke serviceniveauet for borgerne.

I nogle plejecentre og i nogle hjemmeplejesektioner vil det opleves som en forringelse af administrativ hjælp.

For den enkelte medarbejder vil der kunne forekomme spørgsmål til områdekantoret omkring deres løn, som den enkelte administrative medarbejder på områdekantoret ikke umiddelbart vil kunne svare på, da de ikke vil have det samme overblik over lønnen.

Påvirkning af andre områder:

Det vil kræve undervisning af alle sektionsledere, planlæggere og stedfortrædere, som skal arbejde i vagtplan i forhold til rammer og regler i overenskomsten. De skal kunne læse og forstå de forskellige tal i KMD OPUS vagtplan, for at kunne indtaste og sikre den vejledning, der i dag foretages af områdekantorene.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,6	-1,17	-1,17	-1,17
Lønudgift 1.000 kr.	-250	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der skal sikres undervisning af alle sektionsledere, planlæggere og stedfortræder samt kvalitetssikring af de indtastede vagtplaner, ligesom der skal reduceres i det administrative personale. Besparelsen vil kunne effektueres fra juli 2024.

12. Lukning af to dagcentre

Resume:

Antallet af kommunale dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 6 dagcentre. Dette vil kunne medføre en årlig besparelse på 2,8 mio. kr. fra 2025. Det foreslås at dagcentrene på Tåsinge og Thurø nedlægges.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag i kommunalt regi 7 dagcentre og ét demensdagcenter. Det foreslås at lukke 2 af de 7 almindelige dagcentre.

I dag kan borgerne komme i dagcenter alle hverdage. Lukning af 2 dagcentre vil kunne betyde, at der bliver begrænsning på antallet af dage en borger kan komme i dagcenter. Dette skal også ses sammen med forslag om ophør af afløsning i eget hjem, som vil kunne påvirke antallet af borgere i dagcentre i opadgående retning.

Såfremt der bliver for få pladser til at alle kan komme i dagcenter, vil der blive ændret i serviceniveau og blive visiteret til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov ud fra en individuel konkret vurdering.

Der er i dag ansat personale svarende til et lønbudget på 1.400.000 kr. pr. dagcenter.

Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af det lukkede dagcenter-lokale afklares. Lokalerne antages fortsat at være i brug efter lukning af dagcenter-funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.

Der peges på Tåsinge og Thurøhus dagcenter ud fra en samlet vurdering af geografisk placering i kommunen og dagcentre med færrest ældreboliger tilknyttet, i det der typisk er borgere fra ældreboliger, der går på besøg i dagcentret.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Visiteringsniveau:

Gæster på de dagcentre der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de resterende dagcentre, det vil betyde ændrede sociale bånd og netværker. Det vil kunne betyde færre dage på dagcenter.

Transport: Det er vanskeligt at konkludere entydigt, om der vil være øgede transportudgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne:

- Hovedparten af gæsterne er fra eget hjem og transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende.
- Når der reduceres med to dagcentre, vil det til gengæld betyde øget transporttid, og dermed øgede transportudgifter. Til gengæld vil transporten kunne effektiviseres ved, at antallet af afstigninger og påstigninger reduceres.

Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede.

Påvirkning af andre områder:

Besparselsen vurderes at påvirke hjemmeplejen i et vist omfang, i det de vil skulle udføre de opgaver der i dag udføres på dagcentrene.

Ved visitation skal der fremadrettet være større fokus på, at det er de svageste ældre, der visiteres til et dagcenter. De borgere, som kan profitere af foreningslivet, skal vejledes til dette.

Hvis der lukkes to dagcentre, vil det reducere kørsel af madudbringning for Det Gode Madhus fra 7 til 5 dagcentre.

Da Thurøhus og Tåsinge Plejecenter har personale, der er uddannet og deltager i forhold til Nyorientering og Vedligehold i Svendborg Kommunes Hjerneskadeindsats, vil det få konsekvenser i forhold til denne. Desuden vil brugerne ikke i samme omfang få skabt relation til personalet, da vedligehold ikke længere vil foregå samme sted som Nyorientering, hvis de to dagcentre lukkes.

Personalemæssige konsekvenser:

Lukning af to dagcentre vil få personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 6,0 fuldtidsstillinger. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang eller tilbud om ansættelse i plejen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-3,0	-6,0	-6,0	-6,0
Lønudgift 1.000 kr.	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Besparselsen vurderes ikke at have nogle CO2-konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel. Evt. opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor besparelsen i 2024 vurderes at have halvårseffekt.

Nr. 13. Tværsektorielle indkøb af stomi produkter - **RETTET**

Resume:

Svendborg Kommune er indgået i et samarbejde vedr. indkøb i det offentlige på sundhedsområdet. Det betyder, at kommuner i Region Syddanmark køber fælles ind på stomiområdet. Aftalen betyder billigere priser på stomiprodukter

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune tiltræder pr. 1. april 2024 et nyt tværsektorielt indkøb på stomi området. Det vil medføre en øget kvalitet og service for borgerne, da de vil fortsætte med de produkter de har anvendt på sygehuset efter operation. Det vil også medføre lavere priser på sortimentet af stomiprodukter, fordi kommunerne får adgang til at købe til de priserne regionerne køber til. Sortimentet vil være uændret og indenfor flere produktkategorier blive udvidet.

Da besparelsen i 2024, 2025 og 2026 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i år 2027.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gvinster/besparelser	0	0	0	-1.000
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Afledte udgifter				
I alt	0	0	0	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil i højere grad opleve en bedre service, da de vil fortsætte med det produkt sygehuset har anvendt efter operation.

Påvirkning af andre områder:

Nej

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Kan effektueres pr. 1. april 2024, men da besparelsen i 2024, 2025 og 2026 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i år 2027.

14. Serviceniveau på udvalgte hjælpemidler, låse og nødkald

Resume:

Serviceniveau på toiletforhøjere, rollatorer ændres, så der indkøbes i en kvalitet, så det ikke længere er et genbrugshjælpemiddel, men et personligt hjælpemiddel som borgeren som udgangspunkt selv afhente på depotet, selv skal stå for evt. reparationer og selv skal bortskaffe hjælpemidlerne efter endt brug. Badetaburetter bevilliges fremadrettet kun som arbejdsmiljøredskab.

Ligeledes fremadrettet ændring i serviceniveauet vedr. nødkald og elektroniske låse set i lyset af den teknologiske udvikling og brug af mobiltelefoner m.m.

Sagsfremstilling:

Toiletforhøjer og rollator bevilliges fremover efter Servicelovens § 112 ud fra en individuel konkret vurdering og badetaburet bevilliges kun som arbejdsmiljøredskab hjælpemiddel.

Der foreslås følgende serviceniveauændring:

- At toiletforhøjere, rollator og badetaburet indkøbes i en billigere version, og at de kun bruges til en borger.
- At borger som udgangspunkt selv skal afhente disse hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet.
- At disse hjælpemidler ikke genbruges, det vil sige at de ikke afhentes hos borgerne ved endt brug, at borger selv står for drift og vedligehold af hjælpemidlerne, som Serviceloven foreskriver (i dag reparerer Hjælpemiddeldepotet disse hjælpemidler).

Det vurderes at der kan spares ved indkøb, kørsel, håndtering ift. vask og klargøring samt reparationer.

Hjælpemidler & Hverdagsteknologi (HH) bevilliger nødkald og dørlåse til borgere i eget hjem. Ansøgninger om nødkald og låse modtages fra interne samarbejdspartnere på ældreområdet samt borgere og deres pårørende.

Nødkald anvendes af borgere til at komme i kontakt med hjemmeplejen.

Foruden nødkald til hjemmeplejen findes også telefonkald til hjemmeplejen, hvilket er et døgndækket tlf. nr. som borger kan ringe til, hvis denne ikke er bevilliget nødkald. Det er den enkelte hjemmeplejesektion, der vurderer og udleverer telefonnummer (telefonkald) til borgerne.

Låsene anvendes af ældreområdets personale så disse har adgang til borgere, der kalder nødkald eller borgere der ikke selv er i stand til at åbne døren for personalet.

Pr. 1. januar 2023 er der udlånt ca. 1.500 nødkald til borgere i hjemmeplejen.

Den årlige pris for 1 stk. nødkald med tilbehør (uden service og support) er 2.225 kr.

Pr. 1. marts 2023 er der udlånt knap 1.400 dørlåse.

Den årlige pris for 1 stk. standard dørlås (uden opsætning, service og support) er 1.250 kr.

Den teknologiske udvikling har betydet at mobiltelefoner samt trådløse telefoner i dag er almindeligt forekommende i mange hjem.

Ankestyrelsen har vurderet at mobiltelefoner er sædvanligt indbo.

Derudover er det også i dag muligt at få alarmsendere (til håndled eller om hals), der er kompatible med flere typer af mobiltelefoner. Ligesom der findes tasker og holder, der

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

kan bruges til at bære mobiltelefoner om halsen eller livet. Også særlig ældrevenlige mobiltelefoner findes i almindelig handel.

Der vurderes at kunne spare ved justering af serviceniveauet og dermed kriterierne for bevilling af nødkald og dørlåse.

Nødkald bevilliges fremover kun til borgere som:

- Er ude af stand til at anvende trådløs-/mobiltelefon til opringning.
- Ikke kan kommunikere pr. telefon grundet f.eks. kognitive udfordringer som demens eller hjerneskade.

Dørlåse bevilliges fremover bevilges ved borgere som:

- Har nødkald
- Har natbesøg
- Har så nedsat mobilitet, hørelse og/eller kognition, at borger ikke åbner døren når personalet kommer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Reduktion depotpersonale	-175	-175	-175	-175
Afledte udgifter	0	0	0	0
I alt	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ja

Påvirkning af andre områder:

Ændringerne vil påvirke hjemmeplejen. Det vil give mindre kørsel og ressourceforbrug ift. håndtering af færre nødkald.

Personalemæssige konsekvenser:

Ændringerne vil påvirke driften på hjælpemiddeldepotet idet der vil skulle bruges færre ressourcer på kørsel, reparation og håndtering og opsætning af hjælpemidlerne.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lønudgift 1.000 kr.	-175	-175	-175	-175

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Mindre kørsel og omkostninger ved vask af hjælpemidlerne.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres pr. 01.01.24

15. Virtuelle besøg - **RETTET**

Resume:

Relevante besøg i hjemmeplejen erstattes af virtuelle besøg. Virtuelle besøg erstatter ud fra en individuel konkret vurdering udvalgte fysiske besøg. Virtuelle besøg benyttes i højere grad til at gøre borgerne selvhjulpne. Der vurderes at 64 timer ugentligt kan erstattes af virtuelle besøg, med en reduktion af kørsel og tidsforbrug svarende til 32 timer = kr. 700.000

Sagsfremstilling:

Ældreområdet vil benytte virtuelle besøg (Nexus Video) til at minimere fysiske besøg. Der vurderes at 64 timer ugentligt kan erstattes af virtuelle besøg, med en reduktion af kørsel og tidsforbrug svarende til 32 timer = kr. 700.000 (Svarende til 8 timer pr. sektion om ugen).

Udsigten til en ældregruppe, der dagligt håndterer digitale devises, muliggør flere borgere besøges virtuelt. Forslaget er endvidere med til at afhjælpe rekrutteringsproblematikken

Nedenstående er eksempler på opgavetyper hvor vi hos nogle borgere vil kunne bruge virtuelle besøg i stedet for fysiske besøg. Vi kan mindske personale i hjemmet og skabe tryk på afstand, fordi vi holder borgerne tæt på.

- Medicinadministration, remeinder om ernæring, borgere der er utrygge ved bad og har brug for tryk efter bad, psykisk støtte, borgere der ofte ikke er hjemme hvor det medfører forgæves kørsel og derfor med fordel kan kontaktes digitalt.

Funktionen kan foretages vha. smartphone.

Der arbejdes fortsat med reduktion af fritvalgspulje via velfærdsteknologiske løsninger.

Da besparelsen i 2024, 2025 og 2026 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i år 2027.

Forventet effekt:

Øget brug af virtuelle besøg i fritvalgssektionerne vil betyde behov for færre visiterede timer og dermed mindre udgifter i fritvalgspuljen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	0	-700
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	0	0	-700

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Virtuelle besøg for nogle borgere i stedet for fysiske besøg vil medføre at nogle borgere vil opleve et ændret serviceniveau grundet teknologiske løsninger, samt færre personaler i hjemmet.

Der forudsættes at borgeren har en smartphone der kan benyttes til opkald.

Budget 2024-27

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionsforslag

Bilagsnr.:

Påvirkning af andre områder:

Teknologien kan bevirke, at antallet af forskellige personaler i hjemmene mindskes.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion af medarbejdere på fritvalgsområdet indgår i den løbende op- og nedjustering af personale som følge af ændringer i visitationer.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				-1,2
Lønudgift 1.000 kr.				-700

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Implementeringen af ovenstående teknologier vil medføre mindre vej tid for personalet, da det vil medføre en mere optimal planlægning af fysiske besøg hos borgerne.

Uhensigtsmæssige besøg vil mindskes.

Tids- og handleplan:

Indsatsen og implementering vil igangsættes ultimo 2023 med fuld effektivering i 2024, *men da besparelsen i 2024, 2025 og 2026 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i år 2027.*

16. Udbringning af varer

Resume:

Ændre serviceniveauet således, at Svendborg Kommune kun betaler for vareudbringning af dagligvarer for borgere, som ikke selv har mulighed for at bestille varer via telefon eller digitale hjemmesider.

Borgere vil blive tilbudt rehabiliteringsforløb med henblik på oplæring i at bestille daglig varer.

Borgere der bor i plejebolig kan få dagligvarer via servicepakken og er ikke længere omfattet gratis vareudbringning.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at serviceniveauet i Svendborg Kommune ændres således, af Svendborg Kommune fremadrettet kun betaler for vareudbringning af dagligvarer for borgere

- som ikke selv har mulighed for at bestille varer via telefon eller digitale hjemmesider
- Hvor ingen i husstanden kan foretage indkøb eller kan bestille via telefon eller digitale hjemmesider
- Hvor der ikke er dagligvarebutikker der bringer varer ud gratis

Borgere der bor i plejebolig kan få dagligvarer via servicepakken og er fremadrettet ikke omfattet gratis vareudbringning

Borgere vil ved ansøgning om hjælp til indkøbsordning blive tilbudt rehabiliteringsforløb med henblik på oplæring i at bestille daglig varer.

Udbringning af varer er blevet en naturlig del af vores hverdag og flere fødevarerbutikker tilbyder vareudbringning gratis og til mindre beløb. I Svendborg kommune er den kommunale pris pr uge for udbringning aktuelt kr. 85.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vil opleves som en væsentlig forringelse for nogle borgere at de ikke længere kan få betalt vareudbringning

Påvirkning af andre områder:

Hvis forslaget effektueres, vil det påvirke de lokale købmænd der har budt ind på opgaven og har leveret varer. Større koncerner leverer varer gratis eller mod mindre beløb.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Givet udgiften de sidste 4 år er antagelsen at man typisk får levering en gang om ugen. Besparelsen kan appellere til at borgerne er opmærksom på at samle sine indkøb over færre gange pr måned, hvorfor det vil mindske transport og CO2 udledning.

Tids- og handleplan:

Borgerne og købmænd skal have et varsel ift at Svendborg Kommune ikke længere har et serviceniveau hvor kommunen betaler for vareudbringning.

Der er pt. ingen kontrakt på området, så det vurderes at besparelsen kan implementeres fra 01.01.24

17. Afløsning af pårørende i hjemmet

Kort resumé:

Muligheden for afløsning af pårørende i hjemmet ændres således, at afløsningen fremadrettet gives på aktivitetscentre, hvilket forventes at medføre en besparelse på fritvalgspuljen på 570.000 kr.

Sagsfremstilling:

Hjemmeplejen leverer timer til støtte til pårørende, der har brug for afløsning i hjemmet. Timerne betales af fritvalgspuljen. En opgørelse viser, at der i perioden 1. januar 2022 – 30. april 2023 er visiteret 1.737 timer. På årsbasis svarer dette til en udgift for fritvalgspuljen på omkring 570.000 kr.

Såfremt muligheden for afløsning af pårørende i hjemmet ændres således at afløsning for den pårørende i kommunalt regi kun foregår i kraft af borgerens deltagelse i aktivitetscenter, anslås det derfor, at der kan spares 570.000 kr. årligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-306	-400	-570	-570
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-306	-400	-570	-570

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Muligheden for afløsning af pårørende reduceres, hvilket vil have betydning for hverdagen for de pårørende der bor sammen med meget syge borgere.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes at blive flere borgere på aktivitetscentrene.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil svare til ca. 1,4 færre stilling i hjemmeplejen, men reduktionen vil indgå i den op- og nedjustering i ansættelser, der løbende foretages i hjemmeplejen ift. visiterede timer.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,7	-0,9	-1,4	-1,4
Lønudgift 1.000 kr.	-306	-400	-570	-570

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Serviceniveau og visitationspraksis ændres fra beslutning – successiv afskaffelse af afløsning i hjemmet

18. Hurtig og fleksibel støtte med afledte administrative besparelser

Resume:

Forslaget indebærer en forøgelse af Socialdelingens muligheder for og redskaber til at arbejde med hurtig og fleksibel støtte. Forslagets sigte er samtidig at nedbringe brugen af § 85 støtte over tid og i den forbindelse reducere det samlede omfang af sagsbehandling i Socialafdelingen Myndighed.

Sagsfremstilling:

Socialafdelingen oplever til stadighed en betydelig søgning til socialpædagogisk bistand efter § 85. Samtidig er det borgernes oplevelse, at visitationsprocessen til § 85 kan være langvarig grundet nødvendig sagsoplysning og andre processer. Det er tillige oplevelsen, at støtte efter § 85 kan være langsommelig at tilpasse dynamisk i omfang og art til de behov, den enkelte borger oplever er centrale.

Hele sagsbehandlingsprocessen med udredning og visitation af nye sager, opfølgning på eksisterende borgerforløb og tilpasning af støtte samt afslutning af borgerforløb medfører samlet set en betydelig sagsbehandlingsopgave i Myndighed i Socialafdelingen.

For at udvikle mulighederne for at arbejde rehabiliterende, fleksibelt, hurtigt og administrativt let, foreslår Socialafdelingen, at Svendborg Kommune etablerer tilbud efter servicelovens § 82 a og b.

§ 82 a består af tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

§ 82 b består af tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder.

Tilbuddet indebærer ikke myndighedsmæssig sagsbehandling, udredning og visitation men alene en umiddelbar vurdering og en simpel afgørelse ift. målgruppen. En afgørelse der ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Dette indebærer at tilbud kan igangsættes hurtigt og meget enkelt.

Med § 82 a og b tilbud vil borgerne blive tilbudt hjælp og støtte baseret på en tilgang, der fokuserer på netop det, den enkelte borger oplever er vigtigst at få hjælp til her og nu.

Forslaget indebærer etablering af en enhed i Socialafdelingens dagområde, der i forvejen varetager driften af § 85 tilbud, som kan tilbyde hjælp til borgere efter § 82 a og b. Dette medfører oprettelse af et antal stillinger til varetagelse af opgaven med 3 stillinger i 2024 stigende til forventeligt 6 stillinger i 2025. Dette er udgiftsneutralt, da der reduceres tilsvarende i antallet af stillinger indenfor § 85 støtte.

Forslaget indebærer, grundet reduktion i sagsbehandling ift. § 85 støtte, en reduktion i medarbejdere i Socialafdelingen Myndighed, der i dag er beskæftiget med sagsbehandling. Der reduceres med 1 sagsbehandlerstilling i 2024 og yderligere 2 sagsbehandlerstillinger i 2025.

Der reserveres 300.000 til mulige etableringsomkostninger i 2024 bl.a. til mulig ombygning og indretning af lokaler m.m.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsudgift	300	0	0	0
Afledte udgifter				
I alt	-200	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1	-3	-3	-3
Lønudgift 1.000 kr.	-500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

19. Styrke boområdet som leverandør

Resume:

Det forslås at styrke boområdet ved at omlægge ét støttecenter til døgndækket botilbud og undersøge mulighederne for omlægning af ét støttecenter til døgndækket midlertidigt botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Derudover foreslås etablering af driftsfællesskaber på tværs af støttecentre. Målet er at mindske botilbudsplaceringer i eksterne kommuner eller på private tilbud.

Sagsfremstilling:

Forslaget består af tre delelementer:

1) Omlægning af Støttecenter Kærvej til døgndækket botilbud

Støttecenter Kærvej omlægges til et døgndækket botilbud. Der er i dag mangel på botilbudspladser for borgere med udviklingshandicap og behov for støtte gennem hele døgnet. Der er venteliste til både Botilbuddet Ryttervej og Bo- og Aktivitetstilbuddet Sydbo. Konsekvensen er, at Socialafdelingen visiterer til botilbud i eksterne kommuner og hos private leverandører.

Ved at boplacere flere borgere i egne tilbud, reduceres presset på Socialafdelingens købsbudget, fordi prisen for en intern plads ifølge erfaringerne, er lavere end sammenlignelige eksterne tilbud.

Kærvej har 8 pladser, med mulighed for udvidelse af flere lejemål i tilknytning til matriklen.

Prisen for en plads på Kærvej vil stige, da der er behov for fx ansættelse af nattevagter, og der i øvrigt vil komme nye driftsudgifter, fx tilsynsavgift til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil endvidere være engangsudgifter forbundet med at omlægge de fysiske rammer på Kærvej, fx personalefaciliteter, tilpasning af udendørsareal osv.

Beboernes lejemål er omfattet af almenboligloven (§ 105). Pladserne vil løbende blive ledige til den nye beboermålggruppe i takt med, at de nuværende beboere fraflytter af naturlige årsager. Derfor vil omlægningen til et fuldstændigt døgndækket botilbud ske over tid.

2) Omlægning af Støttecenter Storkehavevej til døgndækket midlertidigt botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Støttecenter Storkehavevej omlægges til et døgndækket botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade med behov for et midlertidigt døgndækket ophold (§ 107). Der eksisterer i dag ikke et internt botilbud af den karakter. Socialafdelingen køber derfor eksterne pladser. Ved at omlægge støttecentret til et døgndækket botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade, mindskes behovet for at boplacere i eksterne tilbud som fx Bjerggårdshaven eller Vejle Fjord. Derved er der samme positive effekt på købsbudgettet, som beskrevet ovenfor vedrørende omlægning af Kærvej.

Støttecenter Storkehavevej har i dag 9 pladser dag til borgere med udviklingshandicap, som kan klare sig med let tilgængelig støtte i dag- og aften timer. Storkehavevej basistakst vil stige af samme årsag som ved Kærvej.

Beboernes lejemål er omfattet af almenboligloven (§ 105). Pladserne vil derfor løbende blive ledige i takt med, at beboere fraflytter af sig selv, hvorfor omlægningen til et fuldstændigt botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade, vil ske over tid. Det vurderes, at en del af borgerne gerne vil flytte, såfremt vi kan

stille noget mere bynært i udsigt. Det bemærkes, at omlægningen kræver godkendelse fra Socialtilsynet for midlertidig blandet målgruppe, hvis alle beboere ikke flytter samtidig samt endelig godkendelse af den ændrede målgruppe.

I samme bygning som Storkehavevej er der i dag aktivitets- og samværstilbud (§ 104) og genoptrænings-/rehabiliteringstilbud i forlængelse af sygehusindlæggelse (§ 140 SUL) til borgere med erhvervet hjerneskade. Synergieffekt mellem disse tilbud og botilbuddet forventes at skabe betydelig værdi.

3) Etablering af driftsfællesskaber på tværs af støttecentre

Støttecentre reorganiseres ved at skabe driftsfællesskaber på tværs af flere støttecentre. Støttecentre drives i dag som selvstændige arbejdspladser. Der er generelt få boliger tilknyttet per støttecenter, og dermed få medarbejdere ansat (ned til tre medarbejdere). Den mulige spændvidde i medarbejdernes faglige kompetencer på det enkelte støttecenter har derved en begrænsning. Det har betydning for, hvor bred målgruppegodkendelsen ved Socialtilsynet kan være for det enkelte støttecenter, da det har afsæt i medarbejdergruppens faglige kompetencer. Målgruppegodkendelsen har videre betydning for, hvilke borgere Socialafdelingen kan visitere til det enkelte støttecenter, da der altid skal være match mellem den målgruppe borgeren tilhører og støttecentrets faglige kompetencer. Ved at sammenlægge driften af flere støttecentre, skabes der mulighed for, at de samlede faglige kompetencer hos medarbejderne kan bruges på tværs af støttecentre, hvorved målgruppegodkendelsen ved Socialtilsynet for det enkelte støttecenter, kan gøres bredere. Det giver Socialafdelingen en mere fleksibel visitationsmulighed ved behov for boplacerings af en borger i et støttecenter, fremfor at søge mod eksterne tilbud. Herved opnås samme positive effekt på Socialafdelingens købsbudget, som beskrevet i forslagene ovenfor.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-2.450	-4.500	-6.100	-6.100
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-2.450	-4.500	-6.100	-6.100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

De nuværende beboerne på Kærvej og Storkehavevej vil få den samme støtte, som de modtager i dag, men over tid få nye medbeboere med en væsentligt anden funktionsevne end dem selv. Hvad angår Storkehavevej vil beboerne i overgangsfasen, hvor botilbuddet både har gamle og nye beboere, have svært ved at spejle sig i hinanden, da årsagen til deres nedsatte funktionsevne er væsensforskellig.

Baseret på tidligere erfaringer kan støttebehovet stige hos nogle af de nuværende beboere, alene i kraft af, at der er lettilgængelig adgang til personalet hele døgnet.

Etablering af driftsfællesskaber på tværs af støttecentre kan medføre, at støtten til den enkelte borger i højere grad vil ligge på faste tidspunkter, da personalet skal dække flere

støttecentre. Den fleksibilitet som beboerne er vant til, fordi personalet er til stede på støttecentrets adresse meget af tiden, bliver mindre.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Personalet skal varetage nye arbejdsopgaver, fx plejereleterede og sundhedsfaglige opgaver. De vil også få arbejdstider som ligger tidligere og senere på døgnet, end de har nu.

Derudover vil der blive behov for kompetenceudvikling for medarbejdere særligt på Storkehavevej, da støtten til en borger med erhvervet hjerneskade er anderledes end til en borger med udviklingshandicap.

Personalet skal varetage arbejdsopgaver på flere støttecentre frem for kun på et støttecenter.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift 1.000 kr.	0	0	0	0

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Forslaget er omfattende og vil tage år at gennemføre med fuld besparelseeffekt.

20a. Ændring af kvalitetsstandarder og serviceniveauer på Socialområdet – RETTET (Opdelt i to forslag a og b)

Resume:

Det foreslås at foretage en række ændringer i kvalitetsstandarder og serviceniveauer på Socialområdet.

Sagsfremstilling:

Forslaget består af to delelementer:

1) Ændring af muligheder for ledsagelse til borgere, der bor på botilbud.

Det foreslås at ændre serviceniveauet for ledsagelse af borgere på Socialafdelingens botilbud, ved at sondre mellem *skal* og *kan* ledsagelse, og ophøre med *kan* ledsagelse dog altid forudgået af en individuel og konkret vurdering.

Skal ledsagelse vil være ledsagelse til 'selvvalgte aktiviteter' som er bevilget udover selve botilbudsbevillingen (efter serviceloven § 97 eller § 85). *Skal* ledsagelse sker også til behandlingstilbud, uddannelse og eksternt dagtilbud, eller som led i udredning og trænende indsats primært i midlertidige botilbud (§ 107).

Kan ledsagelse, som det foreslås at ophøre med, er ledsagelse udover det overnævnte. Nogle botilbud leverer det som en del af botilbudsindsatsen til forskellige hverdagsgøremål som fx frisør, indkøb i supermarked eller tøjbutik eller til fritidsaktivitet.

Ændringen medfører færre personaletimer med afsmittende effekt på Socialafdelingens købsbudget samt reducerede leasingudgifter til køretøjer og drivmidler, idet det forventes at flere af botilbuddene kan undvære et af deres køretøjer.

Forslaget medfører en besparelse på 450.000 kr. i Svendborg effekt.

2) Nedlægge psykologfunktionen på behandlingsområderne

Socialafdelingens to behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug tilbyder ambulante rådgivning, udredning og behandling til borgere, som har et forbrug af stoffer og/eller medicinske præparater.

Personalet i behandlingstilbuddene er tværfagligt sammensat, herunder blandt andet pædagoger, socialrådgivere, administrativt personale, læge og psykolog.

Det foreslås, at psykologfunktionen nedlægges. Psykologfunktionens opgave er blandt andet at udrede for psykiske vanskeligheder, gennemføre samtaleforløb og forestå henvisninger til den regionale behandlingspsykiatri. Der er ikke i de nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandling krav om psykologudredning eller -samtaler i behandlingstilbuddene. Det er ikke alle borgere, der visiteres til behandling, der får tilbud om psykologisk udredning eller -samtaler.

Der er fortsat ansat behandlingsansvarlig overlæge med omfattende psykiatrisk erfaring i stofmisbrugsbehandlingen i Svendborg Kommune.

Forslaget medfører en besparelse på 275.000 stigende til 550.00 kr. i Svendborg effekt.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-450	-450	-450	-450
Implementeringsudgift				
Lønudgifter	-275	-550	-550	-550
I alt	-725	-1000	-1000	-1000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslagene vil påvirke serviceniveauet på forskellige måder grundet delelementernes forskellige karakterer.

Borgere, som har fået ledsagelse som led i botilbuddets ydelse, skal finde andre løsninger. Fx i form af at betale en frisør for at komme på botilbuddet eller købmanden for at levere varerne. Alternativt at pårørende skal være behjælpelige. I yderste konsekvens kan et gøremål ikke længere finde sted.

Der vil ikke kunne tilbydes psykologisk udredning eller samtaler med psykolog som integreret del af stofmisbrugsbehandlingen. Dette vil kunne medføre reduceret indsigt i psykologiske forhold med betydning for borgeres behandlingsforløb, ligesom behandlere ikke vil kunne sparre fagligt med psykolog om konkrete behandlingsforløb.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Lønudgiften er angivet i nettoindtægt for Svendborg Kommune. Psykologfunktionen benyttes også at øvrige kommuner, der køber ydelser i behandlingstilbuddene.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-275	-550	-550	-550

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

20b. Ændring af kvalitetsstandarder og serviceniveauer på Socialområdet – RETTET (Opdelt i to forslag a og b)

Resume:

Det foreslås at foretage en række ændringer i kvalitetsstandarder og serviceniveauer på Socialområdet.

Sagsfremstilling:

Forslaget består af to delelementer:

1) Fastsætte et ensartet serviceniveau for kostpris på botilbud

En borger, der bor på et botilbud, visiteres til en kostordning, hvor maden bliver tilberedt i tilbuddets køkken, hvis borgernes ikke kan varetage væsentlige aktiviteter i forbindelse med madproduktionen, og borgerens deltagelse i madproduktionen derfor ikke kan påregnes.

Den kommune, der visiterer borgere til botilbuddet, fastsætter serviceniveauet for indsatsen på tilbuddet, herunder kostordninger. Når socialafdelingen køber en plads på et tilbud i en anden kommune, er det således Svendborg Kommunes serviceniveau, der gælder. Dette følger af retssikkerhedslovens regler om mellemkommunale betalinger.

Serviceniveauet beskrives i kvalitetsstandarder. Det har ikke tidligere været praksis i Socialafdelingen at fastsætte en pris på kost i kvalitetsstandarderne for botilbud. Borgerne er således blevet opkrævet den pris, som botilbuddet fastsætter.

For at ensrette serviceniveauet for borgere, der bor i Socialafdelingens egne botilbud og i eksterne botilbud, foreslås det at fastsætte en pris på kost i kvalitetsstandarderne for botilbud, som tager udgangspunkt i den pris, der opkræves på kommunens egne tilbud (3847 kr. i 2023 priser). Borgerne på eksterne botilbud betaler i dag mellem 1950 kr. og 3847 kr. om måneden for kost inkl. forarbejdningstillæg.

Forslaget medfører en besparelse på 450.000 kr.

2) Fastsætte et ensartet serviceniveau for betaling af kost under aflastningsophold.

Svendborg Kommune tilbyder afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der bor sammen med en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Visitationen kan ske enten fra Familie-, Ældre- eller Socialafdelingen.

Under et aflastningsophold kan kommunen opkræve borgeren en egenbetaling for kost. På Ældreområdet opkræves borgerne 138,5 kr. pr. dag for kost (2023 priser) Socialområdet har ikke anvendt muligheden for opkrævning.

Det foreslås at opkræve betaling for kost fra borgere med visitation fra Socialafdelingen og på den måde ensrette serviceniveauet på tværs af områderne.

Forslaget medfører en besparelse på 100.000 kr.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-550	-550	-550	-550
Implementeringsudgift				
Lønudgifter				
I alt	-550	-550	-550	-550

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslagene om ensartning af kostpriser på bo- og aflastningstilbud vil kvalitativt ikke medføre ændringer for borgerne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

21. Ændring i kostordninger

Resume:

Det foreslås at reorganisere relevante kostordninger på botilbuddet Søndergade samt reducere i timeantallet i køkkenfunktionen på fire botilbud.

Sagsfremstilling:

Forslaget består af to delelementer:

1) Revisitation af kostordning til borgere på botilbuddet Søndergade

Borgere kan visiteres til forskellige kostordninger, alt efter om den enkelte borger er i stand til at deltage i madproduktionen. Hvis en borger ikke kan deltage, visiteres til en kostordning, hvor borger betaler et forarbejdningstillæg.

Størstedelen af borgerne på botilbuddet Søndergade har boet på tilbuddet i mange år og har i denne periode lidt væsentlige funktionsevnetab som følge af progression i deres udviklingshandicap og aldring. Skønsmæssigt har minimum 12 ud af de 18 beboere et funktionsevnetab, som er så omfattende, at de ikke længere stabilt og kontinuerligt vil kunne varetage væsentlige aktiviteter i forbindelse med madproduktionen.

Det foreslås, at relevante beboere på botilbuddet Søndergade visiteres til en kostordning med forarbejdningstillæg (serviceloven § 83, stk. 1, nr. 3). Visitationen giver mulighed for at opkræve forarbejdningstillæg udover den opkrævning af udgifter til råvarer, som allerede sker. Denne indtægt vil medfinansiere kommunens udgift til køkkenpersonale. Forslaget vil medføre en besparelse på 200.000 kr. i Svendborg effekt.

2) Reduktion af timer til køkkenfunktion på botilbuddene Sydbo, Vestereng, Ryttervej og Skovsbovej 111

Det foreslås at reducere i antallet af timer til køkkenfunktion på ovennævnte botilbud svarende til 6-8 timer ugentligt (afhængig af botilbuddets størrelse). Det svarer til en reduktion på op til 8% af de samlede køkkenressourcer.

Tilbuddene sælger ca. 1/3 af deres pladser til andre kommuner, hvilket betyder at Svendborg Kommune opnår en besparelse svarende til 2/3 af reduktionen svarende til 200.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgere, der reorganiseres til kostordning med forarbejdningstillæg, vil blive opkrævet en højere pris end nu. Kostprisen vil for de pågældende borgere stige fra 1548 kr. til 3873

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

kr. (2023 priser) og er i overensstemmelse med den pris, som borgere på andre botilbud med adgang til alle måltider via produktionskøkken, betaler.

Færre timer til køkkenfunktion vil betyde, at maden vil i nogen grad komme til at bestå af præfabrikerede råvarer eller at ekstramåltider kan blive skåret væk, fx desserter. Endvidere kan der i mindre grad tages individuelle kosthensyn, medmindre det er lægeordineret.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Nogle køkkenpersonaler vil skulle gå ned i ugentlig arbejdstid.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lønudgift 1.000 kr.	-200	-250	-250	-250

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

22. Reduktion af ledelse samt koordinatorfunktioner i Socialafdelingen - *RETTET*

Resume:

Det foreslås at reducere i ledelse samt koordinatorfunktioner i Socialafdelingen.

Sagsfremstilling:

Forslaget består af to delelementer:

- 1) Der nedlægges en lederstilling i Socialafdelingens Dagområde. Ledelsesområderne skal reorganiseres, således at driften på Dagområdet kan varetages af fem i stedet for seks ledere. Dagområdet sælger pladser til andre kommuner, hvilket betyder at besparelsen for Svendborg Kommune ikke har fuld gennemslagskraft.
- 2) Reduktion i faglig koordinatorfunktion på botilbud
Boområdet i Socialafdelingen består af syv ledelsesområder, som hver har 37 timer til faglig koordinatorfunktion. Det foreslås at reducere 8 ud af 37 timer i hvert ledelsesområde. I alt 56 timers reduktion.
Botilbuddene sælger 1/3 af pladserne til andre kommuner, hvilket betyder at besparelsen for Svendborg Kommune er 2/3 af beløbet.

Da besparelsen i 2024, 2025 og 2026 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i år 2027.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	0	-950
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	0	0	-950

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vurderes, at forslagene kan gennemføres på en måde, så serviceniveauet ift. borgernes direkte støtte ikke ændres. Det vil påvirke på andre parametre som fx tid til pårørendesamarbejde.

Påvirkning af andre områder:

De administrative besparelser vil påvirke samarbejdet intent mellem afdelingerne i Socialafdelingen men også med øvrige afdelinger, idet der bliver mindre tid til løbende faglig udvikling og tværfagligt samarbejde. Fx når en borger flytter ind på et botilbud. Med færre koordinatortimer vil tilbuddet have færre timer til at udarbejde en indsatsbeskrivelse, som er Myndigheds garanti for, at den faglige indsats som bestilles, også kan leveres.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil medføre ophør af en ledelsesfunktion. Medarbejderne med koordinatorfunktion vil forblive ansat på deres nuværende timetal men skal have ændret deres opgavesammensætning.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				2
Lønudgift 1.000 kr.				-950

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

23. Misbrugsbehandling i en botilbudsramme

Resume:

Det foreslås at oprette et nyt tilbud til borgere til mellem 18 – 25 år med behov for misbrugsbehandling.

Sagsfremstilling:

Socialafdelingen visiterer borgere med stofmisbrug til behandling i enten ambulante behandling eller døgnbehandling. Den ambulante behandling foregår oftest i Svendborg, mens døgnbehandling foregår i tilbud uden for kommunen, idet der ikke er et døgntilbud i kommunen.

Det vurderes, at 2-3 borgere årligt har et behandlingsbehov, der ligger mellem niveauet i henholdsvis ambulante tilbud og døgntilbud. Borgerne bliver tilbudt døgnbehandling blandt andet for ikke at blive underkompenseret ift. deres behov, og fordi de ofte har behov for at kunne fjerne sig fra deres vante miljø.

Det foreslås, at denne målgruppe fremadrettet visiteres til et midlertidigt botilbud i Svendborg Kommune og modtager mere intensiv misbrugsbehandling end standardbehandling fra Svendborg Kommunes behandlingstilbud. Dette vil give mulighed for at ramme det rette niveau ift. misbrugsbehandlingen samtidig med at borgerne tilbydes en bolig-mæssig ramme væk fra deres vante miljø.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-515	-615	-615	-615
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	215	215	215	215
I alt	-300	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil blive målrettet den enkeltes behov. Borgere med behov for normal døgnbehandling vil stadig blive visiteret til dette.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Der opnormeres på timeantallet i behandlingstilbuddet for at kunne løse opgave.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønudgift 1.000 kr.	215	215	215	215

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

24. Omlægning på hjemløseområdet - **RETTET**

Resume:

Der foreslås en udvikling og delvis omlægning af indsatsen på hjemløseområdet som følge af regeringens hjemløsereform, der træder i kraft d. 1.10 2023, og udviklingen i Socialafdelingens udgifter til forsorgshjem de seneste år. Dette indebærer også reduktion i antallet og ændring i karakteren af pladser på kommunens eget Forsorgscenter Sydfyn.

Sagsfremstilling:

Svendborg kommune har de seneste år oplevet en markant stigning i udgifter til ophold på forsorgshjem i både Svendborg og i landets øvrige kommuner. Denne udvikling er blevet forstærket efter etablering af et (privat) forsorgshjem i kommunen udover kommunes eget tilbud til hjemløse på Forsorgscenter Sydfyn.

Udvikling i Socialafdelingens forbrug på forsorgshjem 2018-2022 (nettoudgift)

	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoudgift	1.651.000	2.998.000	3.266.000	4.114.000	5.812.000

Af det samlede forbrug udgjorde nettoudgiften til Svendborgborgeres ophold på forsorgshjemmet i Lunde i 2021 kr. 733.000 og i 2022 kr. 1.421.000.

I lyset af regeringens reform af hjemløseområdet har forslaget fokus på

- 1) at omlægge dele af indsatsen på hjemløseområdet til den nye virkelighed efter reformen
- 2) at reducere Socialafdelingens udgifter til hjemløse
- 3) reducere Socialafdelingens anvendelse af dyre eskterne botilbud til en bred gruppe borgere med sammensatte udfordringer, herunder ofte er element af misbrug og psykiske problemstillinger.

Hjemløse reformen har til formål at sikre væsentligt hurtigere udflytning fra forsorgshjem til bolig med støtte eller til anden form for tilbud end tidligere. Dette gælder hele landet. Der ændres i statslige refusionsregler, der understøtter formålet, således at ophold på forsorgshjem fra d. 1.10.23 kun medfører 50% statslig refusion i 120 dage og fra 2026 i 90 dage. Omvendt vil både støtte i egen bolig og midlertidige botilbud fremover være 50% refusionsberettigede i en periode for borgere, der har været hjemløse. Der er i dag ikke refusion på denne støtte eller på midlertidige botilbud til hjemløse.

Det forventes, at reformen vil reducere behovet for forsorgshjempladser betydeligt i hele landet – og dermed også i Svendborg. For at tilpasse kapaciteten til den forventede fremtidige efterspørgsel på forsorgshjemspladser for Svendborgborgere foreslås det, at nedlægge 6 døgnpladser på Forsorgscenter Sydfyn. Der vil derefter være 13 døgnpladser på Forsorgscenter Sydfyn. Det forventes at færre pladser samlet set vil medføre en reduceret udgift for Socialafdelingen til ophold på forsorgshjem.

De 6 pladser oprettes som midlertidige botilbudspladser efter servicelovens §107. Svendborg Kommune mangler i dag rummelige midlertidige botilbudspladser med fokus på udredning og udvikling af færdigheder til en bred gruppe borgere på bl.a. udsatteområdet, herunder borgere der kan have et misbrug og samtidig psykiske vanskeligheder. Det er borgere, der i nogle tilfælde kan medføre etablering af ganske dyre tiltag i kortere eller længere tid, ligesom adfærden kan være udfordrende for omgivelserne. Der vil desuden være en øget efterspørgsel efter §107 pladser til borgere fra Svendborg kommune som følge af hjemløse reformen. Såfremt der ikke etableres

egne §107 pladser, vil dette forventeligt medføre øgede udgifter til eksterne § 107 pladser.

Der investeres 1 årsværk i en skærpet og fagligt specialiseret opfølgning på alle Svendborgborgere, der tager ophold på alle hjemløsetilbud i Danmark. Tiltaget vil blive etableret på Forsorgscenter Sydlyn men arbejde helt tæt med Socialafdelingen Myndighed, og tilføje den samlede indsats på området en faglig specialviden fra hjemløseområdet. Tiltaget vil give øgede ressourcer til at arbejde meget tæt med borgerne og hjemløsetilbuddene rundt omkring i landet i forhold til udflytning fra forsorgshjem. Det forventes, at dette tiltag vil kunne nedbringe udgifterne til ophold på forsorgshjem, da grundlaget for hurtigt at få borgerne i egen bolig med passende støtte eller i andet passende tilbud styrkes. Dette er samtidig en hovedhensigt med regeringens hjemløsereform.

Der investeres 1 årsværk i 2024 stigende til 2 årsværk fra 2025 i at kunne tilbyde de bostøttemetoder, der anerkendes i hjemløse reformen som berettigede til 50% statsrefusion i op til 2 år efter Servicelovens § 85a. Såfremt der ikke ydes bostøtte efter disse metoder, vil støtten ikke være berettiget til statslig refusion og dermed være dobbelt så omkostningstung.

Det bemærkes, at både hjemløse reformen generelt og effekten af de lokale tiltag i dette forslag bl.a. vil være afhængig af en passende og stigende tilgængelighed af mindre boliger med relativt lav husleje. Her er de almene boligorganisationer i Svendborg en væsentlig samarbejdspartner. Ligeledes vil behovet for rummelige boligløsninger som alternativ til almen eller privat udlejningsbolig formentlig være stigende.

Da besparelsen i 2024, 2025 og 2026 anvendes til lukning af udvalgets negative puljer, indeholder forslaget fremsendt til budgetforhandlingerne kun en besparelse i år 2027.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	0	0	-3.600
Implementeringsudgift	0	0	0	1.000
Afledte udgifter				
I alt	0	0	0	-2.600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Er angivet som implementeringsudgift i tabel ovenfor!

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				3
Lønudgift 1.000 kr.				1.000

+ = udgift, - = indtægt

Budget 2024-27

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionsforslag

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

25. Generel reduktion på Socialområdet

Resume:

Med undtagelse at et tema har forslag på Socialområdet først fuldt gennemslag i 2025, hvorfor der for 2024 foreslås en generel reduktion på 3,325 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Socialafdelingen foreslår, at denne besparelse findes ved en generel nedskrivning af alle udgiftsbudgetter i 2024.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-3.325	0	0	0
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-3.325	0	0	0

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

De enkelte afdelinger finder besparelsen inden for egen ramme. En rammebesparelse i nogle afdelinger påvirke serviceniveauet for borgeren, men afdelingerne vil bestræbe at finde tiltag der primært er administrative og ikke rammer serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0			
Lønudgift 1.000 kr.	0			

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Forslag implementeres i forbindelse med Budget 2024

26. Ændring af sundhedsplejens praksis.

Resume:

Omlægning af nogle af hjemmebesøgene i barnets første leveår til konsultationer i Sundhedsplejens Hus. Herunder flere gruppebaserede indsatser fremfor individorienterede samt øget brug af digitale løsninger fremfor fysisk tilstedeværelse. Forslaget vil reducere sundhedsplejens individorienterede indsats i barnets første leveår og øge aktiviteten i Sundhedsplejens Hus.

Sagsfremstilling:

Småbørnsfamilier i Svendborg Kommune tilbydes fire faste hjemmebesøg i barnets første leveår. Herudover tilbydes hjemmebesøg eller konsultation efter behov (behovsbesøg). Det foreslås at fastholde de fire hjemmebesøg for alle, men i højere grad at tilbyde de mest ressourcestærke familier konsultation frem for hjemmebesøg, ved udvidet behov.

Det foreslås derudover at lave flere gruppebaserede indsatser, som erstatning for individuelle behovsbesøg, når emnerne omhandler f.eks. kostvejledning, søvnvejledning, vejledning i sikkerhed i hjemmet osv.

Endelig foreslås det at udvikle og implementere flere digitale løsninger som erstatning for fysisk fremmøde. F.eks. små vejledende film, familierne selv kan tilgå, videokonsultationer, chats osv.

Ved ovenstående ændring af praksis vil sundhedsplejersken i højere grad skulle visitere den enkelte familie til de forskellige tilbud, så familier med flest ressourcer i højere grad vil få tilbudt konsultation i Sundhedsplejens hus fremfor hjemmebesøg, gruppeaktiviteter fremfor individuelle tilbud samt digitale løsninger fremfor fysisk fremmøde.

En sådan ændring i praksis vil kunne effektivisere sundhedsplejerskens tidsforbrug, med reduktion af lønudgift til følge.

Forventet effekt:

Det forventes, at der vil kunne opnås en samlet besparelse på 386.000 lønkroner årligt på ændringen.

Det unikke ved sundhedspleje er at den traditionelt udføres i borgerens hjem, i familiens egen kontekst, hvor problemstillinger bliver tydelige og løsninger kan tilpasses den enkelte familie. Ved at tilbyde færre hjemmebesøg er der risiko for at problemstillinger overses, at borgerne ikke møder op til konsultationer og at forebyggelse generelt vil blive svækket.

Erfaringsmæssigt vil nogle borgere ikke møde op til gruppetilbud. Hvis disse borgere ikke får tilbudt individuel vejledning, udover de fire faste besøg, vil der være risiko for, at de ikke får nødvendig viden om f.eks. kost, søvn, sikkerhed i hjemmet osv. Forebyggelsen vil blive svækket med risiko for fejlernæring og mistrivsel hos det lille barn, ulykker i hjemmet osv.

Andre borgere vil kunne profitere af gruppetilbud, da der vil kunne opstå positiv spejling og sparring i gruppen.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsplejens målgruppe er i høj grad unge, moderne familier, som generelt ønsker flere digitale løsninger, som de kan tilgå, når og hvor, det passer dem bedst. Ændring af praksis i denne retning forventes at have en positiv effekt på denne målgruppe.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-332	-332	-386	-386
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-332	-332	-386	-386

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgere med behov for flere end fire besøg vil muligvis opleve at tilbud om konsultation i Sundhedsplejens Hus frem for flere hjemmebesøg er en forringelse.

Sundhedsstyrelsen har ikke taget stilling til konsultation uden for hjemmet, men anbefaler fem hjemmebesøg i barnets første leveår, samt ekstra besøg efter behov.

Generelt ønsker familierne individuelle tilbud og vil således også selv opfatte gruppebaserede tilbud som en serviceforringelse.

De familier, der får tilbudt digitale løsninger fremfor fysisk fremmøde vil formentlig opleve dette som et andet, men ikke nødvendigvis dårligere serviceniveau.

Familier der får tilbudt fysiske møder suppleret med digitale løsninger, vil formentlig opleve at serviceniveauet stiger.

Påvirkning af andre områder:

Kapaciteten i Sundhedsplejens Hus vil udfordres af den øgede aktivitet.

Konsultationslokalerne i Sundhedsplejen benyttes i dag af Vækstklubben, som drives af sundhedsplejen samt af børne- og ungdomspsykiatri, sagsbehandlere og andre væsentlige samarbejdspartnere som har borgerkontakt med sundhedsplejens målgruppe. Der vil derfor være behov for at finde andre lokaler til disse funktioner, hvis forslaget om øget aktivitet i Sundhedsplejens hus gennemføres.

At spare på forebyggelsen i sundhedsplejens indsats i barnets første leveår vil på sigt kunne påvirke børne- og ungeområdet generelt. Senere måske også voksenområdet.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil være på 386.000 lønkroner pr år, svarende til en deltids sundhedsplejerske. Der vil skulle varsles afsked svarende hertil.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7
Lønudgift 1.000 kr.	-332	-332	-386	-386

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Mindre kørsel

Tids- og handleplan:

Afhænger af varslingsperiode.

29. Ændring af tilbud i Sund Sex Skolen i den kommunale sundhedspleje.

Resume:

Forslag til at effektiviserer indsatsen Sund Sex Skolen bl.a. ved ophør af ekstern konsulentfunktion.

Seksualundervisning er et obligatorisk og lovbestemt emne i folkeskolen. I Svendborg Kommune er indsatsen organiseret i Sund Sex Skolen under Sundhedsplejen og sker i et samarbejde med ekstern konsulent.

Den lovbestemte indsats til skoleelever foreslås ændret, udviklet og effektiviseret.

Tilbuddet om undervisning til unge mødre tilknyttet Mødrerådgivningen kan, med forslaget, overdrages til sundhedsplejerskerne i Svendborg Kommune.

Det ikke-lovbestemte tilbud til eksterne samarbejdspartnere foreslås at udgå.

Sagsfremstilling:

Undervisning i Sund Sex Skolen af folkeskoleeleverne varetages af sundhedsplejersker fra den kommunale sundhedspleje.

Indsatsen Sund Sex Skolen benyttes af alle kommunens skoler, opholdssteder samt specialskoler. Eleverne fra 7.-10. klasse tilbydes i dag to gange fire timers undervisning i Sund Sex Skolen.

Udvikling, administration og koordination af tilbuddet i Sund Sex Skolen varetages af en specialuddannet sygeplejerske og sexolog, som er tilknyttet som ekstern konsulent. Konsulenten varetager desuden den fysiske undervisning af unge mødre tilknyttet Mødrerådgivningen. Derudover tilbydes undervisning i børn og unges seksualitet til sundhedsplejens samarbejdspartnere eks. som pædagoger og speciallærere i Svendborg Kommune samt undervisere på erhvervsskolerne mv., via konsulenten.

Konsulenten er kommunens specialist ift. transkønnede og yder rådgivning ift. dette.

Det foreslås at den fysiske undervisning på Sund Sex Skolen reduceres og suppleres med virtuelle tilbud.

Konsulentfunktionen frafalder og denne vil skulle opsiges. Det lovbestemte tilbud til skoleelever fastholdes i en ny udgave. Undervisning af unge sårbare mødre i Mødrerådgivningen overdrages fra den eksterne konsulent til kommunens sundhedsplejersker, hvorimod det ikke lovbestemte tilbud til pædagoger, dagplejemødre, speciallærere mm foreslås at ophøre.

Forventet effekt:

Eleverne 7.-10.klasse vil opleve et andet tilbud end de er vant til. Mindre fysisk undervisning suppleret med et virtuelt tilbud. Unge sårbare mødre vil fortsat modtage tilbud via Sundhedsplejen.

Eksterne samarbejdspartnere vil ikke længere modtage undervisning og kompetenceudvikling ift. børn og unges seksualitet leveret af sundhedsplejens eksterne konsulent.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Der vil kunne spares lønudgift til konsulenten. Dette vil aflede en mindre administrativ opgave, som tillægges sundhedsplejens administration.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-80	-144	-160	-160
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	16	32	32	32
I alt	-64	-112	-128	-128

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet til skoleelever forventes ikke at ændre sig. Tilbud til eksterne samarbejdspartnere vil bortfalde og påvirke serviceniveauet negativt.

Påvirkning af andre områder:

Eksterne samarbejdspartnere vil skulle tilkøbe indsatsen for at bevare samme vidensniveau ift. børn og unges seksualitet.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion i personale svarende til en konsulentstilling. Øgning i lønudgift til administration.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift 1.000 kr.	-64	-112	-128	-128

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan: Tilbuddet vil skulle udvikles og vil tidligst kunne træde i kraft ved skolestart august 2024.

30. Øvrige personale- og driftsreduktioner i tandplejen

Resume:

Effektivisering gennem øget brug af IT/digitalisering samt reduktion af personale og drift.

Sagsfremstilling:

Det forventes at være muligt, at kunne tilbyde digitale løsninger indenfor oplysning om forebyggelse og lign.

De digitale løsninger og tilpasning og effektivisering af drift, muliggør en personalereduktion svarende til 1-2 fuldtidsstillinger. Hertil kommer generel reduktion af drift, herunder reduktion af kursusbudgettet og reduceret indkøb af dentalmaterialer m.m.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-1.044	-1.044	-1.192	-1.192
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-1.044	-1.044	-1.192	-1.192

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet forsøges opretholdt, men opgaver og arbejds gange effektiviseres. Nedlæggelse af en til to stillinger vil give et stigende arbejds pres for de øvrige medarbejdere, da opgaverne fortsat vil være der. Hver behandler har d.d. 2370 børn. Det er over den max. grænse som Sundhedsstyrelsen har sat på 2000 børn per behandler. Se *Tandplejens struktur og organisation, 2004, Sundhedsstyrelsen*. Konsekvens her af kan være udbrændthed, stress og øget sygefravær.

En reduktion af kursusbudgettet betyder, at rekruttering og fastholdelse vanskeliggøres, når der ikke kan tilbydes tilstrækkelig efteruddannelse indenfor tandlægefaget, som er karakteriseret ved højt specialiseret faglighed.

Ift. digitale løsninger, kan det være usikkert at svare på, da der endnu ikke foreligger egnede IT/digitale løsninger, men der skal være en opmærksomhed på øget arbejdsbelastning ved personalereduktioner. Konsekvens her af kan være udbrændthed, stress og øget sygefravær.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning af andre områder

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,0-2,0	-1,0-2,0	-1,0-2,0	-1,0-2,0
Lønudgift 1.000 kr.	-450-850	-450-850	-450-850	-450-850

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra januar 2024.

31. Opsigelse af ekstern kirurgisk konsulent i tandplejen

Resume:

Tandplejen har ansat en tandlæge med kompetencer til at løse kirurgiske opgaver indenfor børne-ungetandplejen samt voksentandplejen. Ansættelsen muliggør opsigelse af aftale med ekstern kirurgisk konsulent.

Sagsfremstilling:

Det er lykkedes at ansætte en tandlæge i en fast stilling, som har de rette kompetencer til at løse de kirurgiske opgaver. Ansættelsen gør det muligt at opsiges den nuværende eksterne kirurgiske konsulent, som har leveret 8 timer af 8 gange årligt i tandplejen. Ved i stedet at ansætte en tandlæge med kompetencer til at løse kirurgiske opgaver i tandplejen, opnås en bedre og mere sammenhængende patientindsats, og en større fleksibilitet i opgaveløsningen, samt en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer end hidtil. Det samlede faglige niveau bliver også styrket.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Hjemtagelse af opgaven, som indtil nu er blevet løst ved at benytte en ekstern kirurgisk konsulent 8 timer af 8 gange om året, vil samlet set give et øget arbejdspress for tandlægerne i tandplejen, da der udelukkende er tale om en hjemtagelse af opgaven, og ikke en opnormering af tandlægetimer i tandplejen. I årsværk er det dog en mindre ændring, som forventes at kunne rummes i nuværende normering, uden at det får større konsekvenser for serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Effektueres fra januar 2024.

32. Optimering af arbejdsgange i træningsafdelingen

Resume:

Optimering af arbejdsgange i Træningsafdelingen vil kunne resultere i mindre mødeaktivitet og dermed færre personaleressourcer.

Sagsfremstilling:

Træningsafdelingen er organiseret i 4 teams. Hvert team varetager i dag visitation af de borgere der hører ind under deres respektive målgrupper. Ved en sammenlægning af disse visitationsenheder kan der opnås en synergieffekt mellem de enkelte teams og deres visitationspraksis. Derudover kan møder i et vist omfang gøres virtuelt, hvilket vil øge terapeuternes fleksibilitet i forhold til at være til stede på de træningscentre hvor de efterfølgende skal varetage borgernes træningsforløb.

Forventet effekt:

Med en kritisk gennemgang af ressourcer til mødeaktivitet samt en sammenlægning af visitationen på tværs af afdelingen vurderes det at afdelingen kan reducere personaleforbruget med 0,3 årsværk til optimeret arbejdsgange.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Optimering af arbejdsgange	-100	-170	-170	-170
I alt	-100	-170	-170	-170

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes ikke at reduktionen vil påvirke det nuværende serviceniveau i forhold til borgerne.

Påvirkning af andre områder:

Det forventes ikke at reduktionen vil påvirke andre områder i organisationen.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen vil betyde reduktion i personaleressourcer svarende til 0,3 årsværk.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Lønudgift 1.000 kr.	-90	-120	-120	-120

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel, hvorfor besparelsen i 2024 er afhængig af hvornår dette effektueres.

33. Stigning i antal studerende til Træningsafdelingen

Resume:

Ved at optimere ordningen med ergo- fys studerende fra UCL til Træningsafdelingen anslås det at der kan etableres flere praktikpladser og dermed en øget indtjening.

Sagsfremstilling:

Træningsafdelingen modtager årligt studerende fra ergoterapeut og fysioterapeutuddannelser ved UCL. Samarbejdet indebærer en opgave for terapeuterne i afdelingen ved at medvirke til uddannelsesforløbet i praktikperioderne. Herunder forestå undervisning m.v. Samtidig giver det muligheden for at vise de studerende Svendborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads efter endt uddannelse. I forbindelse med varetagelse af praktikforløb honoreres Træningsafdelingen med en fast takst. Ved at optimerer ordningen og skabe mere synergi imellem praktikforløbene vil der være mulighed for at tage betydeligt flere studerende i praktikforløb. Dette vil således udmønte sig i stigende indtægter samt understøtte opmærksomheden på Svendborg som en attraktiv studie by og fremtidig arbejdsplads. De ekstra studerende vil dog betyde et øget behov for kontorpladser i Træningsafdelingen, hvilket der skal findes en løsning for.

Forventet effekt:

Det forventes at en stigning i antallet af studerende fra både ergoterapiuddannelsen og fysioterapiuddannelsen vil kunne øge indtægter på 150.000 kr. årligt når kontrakterne er indfaset.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Træningsafdelingen		-100	-150	-150
I alt	0	-100	-150	-150

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet i forhold til kommunens borgere vil ikke blive mærkbart påvirket. Flere borgere vil opleve at møde studerende og at studerende deltager i borgernes forløb, dog vil der altid være uddannet personale der er ansvarlig for forløbene også.

Påvirkning af andre områder:

Idet antallet af studerende vil stige i Træningsafdelingen, vil der være et øget behov for kontorpladser på Svinget, samt adgang til mindre undervisningsrum.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil fordre at terapeuter i Træningsafdelingen i højere grad skal inddrage studerende i deres arbejde. Forslaget får ikke konsekvenser for normeringen i afdelingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Grundet kontraktmæssige forhold er det ikke muligt at implementere ændringen før delvist i 2025 og fuldt ud fra 2026. UCL er positivt indstillet over for ændringen i næste kontraktperiode hhv. fra 2025 og 2026.

34. Stratificering af borgere til genoptræningsindsatser

Resume:

Stratificeret genoptræningsindsatser der i højere grad afspejler borgernes mulighed for selvtræning, superviseret genoptræning og brugen af digitale løsninger, kan potentielt reducere ressourcerne til genoptræning i Træningsafdelingen.

Sagsfremstilling:

Træningsafdelingen varetager genoptræning af en meget bred vifte af borgere. Borgerne er som udgangspunkt udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan og har dermed et potentiale for at genoptræne et reduceret funktionsniveau.

Med henblik på at reducere ressourcetrækket til de mange genoptræningsforløb, kan der i højere grad indarbejdes forskellige stratificeringsværktøjer. Dermed vil borgerne i højere grad få tilrettelagt deres genoptræningsindsats ud fra de kompetencer borgerne i øvrigt har.

Nogle borgergrupper vil således i højere grad blive tilbudt genoptræningsforløb der er båret af mere superviseret selvtræning, imens andre vil opleve træningsforløb båret af digitale løsninger. Det kan være alt fra skærmtræning til online opfølgningssamtaler. Fælles vil være at flere borgere vil opleve forholdsmæssigt mindre tid sammen med en terapeut.

Hertil kommer at stratificeringen også vil fokusere på omgivelsesfaktorer. I hvor høj grad kan genoptræningen understøttes af andre hverdagsaktiviteter og hvad har den enkelte af muligheder for hjemmetræning vs. træning på center.

Forventet effekt:

Med et øget fokus på stratificering af genoptræningsindsatserne vil der kunne reduceres med therapeuttimer svarende til 1,2 årsværk.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Stratificering	-320	-398	-470	-470
I alt	-320	-398	-470	-470

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Stratificeringen vil påvirke serviceniveauet for borgerne, hvor de i højere grad vil blive tilbudt løsninger der ikke rummer samme grad af tid med den sundhedsfaglige terapeut som tidligere. Dog vil nogle borgere opleve en større frihed i selv at kunne tilrettelægge hvornår genoptræningen skal foregå og indpasse dette i forhold til deres arbejdsliv. Genoptræningsindsatserne vil forsat skulle efterleve sundhedsstyrelsens krav om almen anerkendt standarder.

Påvirkning af andre områder:

Det forventes ikke at reduktionen vil påvirke andre områder.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen vil betyde reduktion i personaleressourcer svarende til 1,2 årsværk.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,8	-1	-1,2	-1,2
Lønudgift 1.000 kr.	-320	-398	-470	-470

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel, hvorfor besparelsen i 2024 er afhængig hvornår dette effektueres.

35. Brugerbetaling for selvtræning – RETTET (besparelse forhøjet i forhold til oprindeligt forslag; fra 200.000 kr. til 330.000 kr.).

Resume:

Med en brugerbetaling til at dække administrationsudgifterne til ordningen med selvtræning i Svendborg kommune, vil det mindske ressourcetrækket i Træningsafdelingen.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i en årrække givet mulighed for at pensionister samt borgere som er over 65 år, gratis har haft mulighed for at benytte de fleste af kommunens træningscentre til selvtræning. Ordningen er en stor succes og benyttes årligt af ca. 1.000- 1.500 borgere.

For at blive tilknyttet ordningen skal man deltage i en instruktion ved en terapeut fra afdelingen. Dette sikrer et minimum af kendskab til maskinerne, korrekt anvendelse samt gennemgang af åbningstider, nøglekort og andre generelle rammer for ordningen. Den store succes med ordningen er samtidig i stigende omfang ressourcekrævende, med mange instruktioner, administration af nøglesystem, åbningstider m.m.

Der betales i dag et depositum på 100 kr. for udlån af en nøglebrik. Dette depositum tilbagebetales såfremt nøglekortet returneres.

Ved at indføre en brugerbetaling på 330 kr. årligt vil disse udgifter være dækket ind og det vil desuden kunne give bedre overblik over hvilke af brugerne der forsat aktivt benytter sig af ordningen.

Forventet effekt:

Med indførelsen af en administrativ brugerbetaling kan det forventes at der muligvis vil være et svagt fald i antallet af aktive selvtrænere. Med en forventning om ca 1.000 aktive brugere årligt vil den administrative brugerbetaling dække udgifter for ca. 330.000 kr. årligt.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
brugerbetaling	-330	-330	-330	-330
I alt	-330	-330	-330	-330

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Den administrative brugerbetaling er en serviceforringelse, hvor brugerne fremadrettet selv er medfinansierende til ordningen.

Påvirkning af andre områder:

Det forventes ikke at brugerbetalingen vil påvirke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Brugerbetalingen vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

Budget 2024-27

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionsforslag

Bilagsnr.:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Indførelsen af brugerbetaling kan etableres fra januar 2024

36. Tilpasning af driften i Sundhedshus Svendborg

Resume:

Tilpasning af en række udgifter der vedrører driften af Sundhedshuset

Sagsfremstilling:

Dette tema omfatter tilpasninger på en række driftsudgifter af Sundhedshuset:

- Forslag 1 Inventarbudgettet nedjusteres med 50.000 kr. årligt. Der vil gå længere tid inden slidt udstyr og andet inventar i Sundhedshuset kan udskiftes. Der må derfor prioriteres, så det primært er udstyr der af sikkerhedsmæssige årsager bliver udskiftet.
- Forslag 2 Der er i dag gratis kaffe og the i Sundhedshuset i husets caféområde. Her sidder borgerne ofte før og efter holdaktiviteter. Der indføres betaling på 5 kr. på en kop kaffe og the. Det vil betyde en årlig besparelse på 15.000 kr.
- Forslag 3 Plantevæggen i Sundhedshuset har stor positiv betydning for oplevelsen af et rummeligt og imødekommende hus. Den har en positiv betydning for at dæmpe oplevelsen af, hvad der for mange forbindes med noget klinisk til fordel for rummelighed, liv og natur. Ved at fjerne plantevæggen og etablere en væg af mos, kan der spares 15.000 årligt i driftsomkostninger. Ved at etablere en væg af mos fastholdes den positive betydning med en grøn levende væg.
- Forslag 4 Kursusbudgettet for Sundhedshuset nedbringes med 30.000 kr. årligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-110	-110	-110	-110
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-110	-110	-110	-110

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

- Forslag 1 På sigt vil det betyde, at borgerne vil opleve udstyr og inventar der ikke nødvendigvis udskiftes i takt med at det bliver slidt. Vi vil altid tilstræbe at skifte udstyr rettidigt, men risikoen for uheld stiger med øget slitage.
- Forslag 2 Borgerne vil opleve, at de nu skal betale for kaffe og the, og der tilbydes ikke kaffe og the til samtaler og undervisning i Sundhedshuset borgertilbud.
- Forslag 3 Ingen konsekvens
- Forslag 4 Der stilles større krav til de kommunale medarbejders kompetencer i takt med at flere opgaver flyttes fra sygehusene til kommunerne. Når kursusbudgettet nedjusteres, har det den betydning, at der må prioriteres mere mellem de kompetenceudviklingsmuligheder der er tilgængelige. Det kan have indirekte betydning for kvaliteten af ydelserne, samt potentielt på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkninger

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Mindre elforbrug til drift af plantevæg

Tids- og handleplan:

38. Stratificering og øget anvendelse af digitale tilbud

Resume:

Med dette forslag implementeres stratificeringsredskaber. Effekten af stratificeringen vil være, at der vil blive større forskel på, hvilken indsats der kan tilbydes borgerne. Nogle borgere vil også opleve, at de ikke tilbydes en indsats. Denne reduktion af serviceniveauet kan reducere udgifterne til genoptræning og rehabilitering til borgere med en kronisk sygdom. Med dette forslag vil følgende to elementer blive implementeret:

1. Implementering af stratificeringsredskaber, så der gives mindre eller hjælp til selvhjælp til udvalgte borgere som vurderes, at kunne klare sig selv.
2. Flere differentierede tilbud med yderligere anvendelse af digitale løsninger.

Sagsfremstilling:

1) Skærpet stratificering

Alle borgere har sårbarhed, når de pludselig rammes af en sygdom som kræft, hjertesygdom, KOL eller type-2 diabetes. Rehabilitering og genoptræning handler om, at hjælpe borgerne med at komme sig bedre og hurtigere, og med færre gener resten af livet. Det er en af de opgaver der udvikler sig og har et styrket fokus i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Med stratificeringen vil der være fokus på, at det især er borgere der er udfordret på andre livselementer end sygdommen, som kan få mest hjælp. Mens andre borgere med mindre kompleksitet og sårbarhed ift. sociale og psykiske aspekter vil opleve, at de ikke får samme tilbud.

Med en skærpet stratificering vil genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne således blive mere differentierede og borgere vil opleve at få mindre eller hjælp til selvhjælp. Samlet vil borgerne opleve mindre tid med en sundhedsfaglig medarbejder og mere tid, hvor de på egen hånd skal finde viden og omsætte denne til den nye livssituation.

2) Flere digitale tilbud frem for fysiske tilbud

Flere af Sundhedshusets tilbud vil fremover blive mere differentierede, så der vil være forskellige indsatser afhængig af sårbarhed og digitale kompetencer. Det vil være i form af nye digitale videobaserede indsatser og appbaserede løsninger.

Videoløsninger ses i højere og højere grad anvendt i Sundhedsvæsenet, og Sundhedshuset har erfaring med at tilbyde videobaseret genoptræning. Med dette forslag udvides målgruppen. Borgere der genoptrænes i eget hjem, vil derfor opleve, at genoptræningen flyttes over på en skærm som videobaseret genoptræning. Det kan spare transporttid for terapeuterne og minimere spildtid, når borger viser sig for træt til genoptræning.

Derudover implementeres videobaserede løsninger også i sygdomsmestring for de målgrupper, som kan håndtere dette. I den videobaserede indsats er det i højere grad borgerne selv, der må læse sig til viden. Fra fx patientforeninger eller en app-løsning, som Sundhedshuset har været med til at udvikle.

Forventet effekt:

Ved at skærpe stratificeringen og implementere digitale løsninger vil der kunne findes en besparelse på lønudgiften til medarbejdere.

Ved implementering af videobaserede løsninger vil der være udgifter til indkøb på 25.000 kr. i 2024 og løbende udskiftning af det digitale udstyr på 15.000 kr. årligt.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-90	-115	-160	-160
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-90	-115	-160	-160

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

1) Skærpet stratificering

Ved at skærpe stratificeringen vil færre borgere få løbende støtte og hjælp til koordinering ved kontaktpersonerne. Generelt vil færre få tilbudt et holdbaseret forløb i Sundhedshuset og vil derved ikke få den vigtige erfaring med sig, som bliver delt borgere imellem. Flere vil skulle håndtere sygdommen på egen hånd eller ved hjælp af tilbud i civilsamfundet.

Risikoen er, at flere borgere ikke får håndteret og implementeret de nødvendige redskaber og vaner. Derved øges risikoen for, at de vil have længere sygdomsforløb, hurtigere tilbagefald og flere genindlæggelser og genhenvisninger.

2) Flere digitale tilbud frem for fysiske

Træning via video kan til en vis grad, og til nogle borgere anvendes som supplement eller delvis erstatning af individuel træning. Men via videoløsninger får terapeuten ikke det fulde billede af borgers hjem og fysiske formåen, en viden som terapeuten bruger til at tilrettelægge og justere genoptræningen. Det vil derfor påvirke kvaliteten af den genoptræning borgeren modtager og der vil være risiko for u hensigtsmæssige bevægemønstre og nuancer af hverdagsituationer, som terapeuten ikke kan fange i genoptræningen over video.

At udvide brugen af videobaserede løsninger til sygdomsundervisning kan bruges til de mest ressourcestærke borgere. Konsekvensen er, at der vil være borgere der ikke får lejlighed til at få svar på væsentlige spørgsmål og erfaringsudvekslet med andre. En anden konsekvens er, at borgerne ikke får samme udbytte ved fx at være på hold med andre borgere, hvor de kan dele erfaringer.

Generelt vurderes det, at den faglige kvalitet kan opretholdes, men for mange borgere og fagpersoner er den personlige kontakt vigtig. De kliniske betragtninger og faglige vurderinger er sværere at foretage over video. Dermed er det vanskeligere at vurdere om indsatserne vil have den tilsigtede langvarige betydning for borgernes håndtering af deres sygdom.

Flere borgere vil opleve, at de ikke altid får håndteret og implementeret de nødvendige redskaber og vaner. Derved øges risikoen for, at de vil have længere sygdomsforløb, hurtigere tilbagefald og flere genindlæggelser og genhenvisninger.

Reduktionen af serviceniveauet og konsekvenserne heraf vil blive kraftigere såfremt de to følgende besparellestemaer om hhv. *Reduktion af midler til Kvalitetskrav* og *Hjemtagning af indsats om Intimitet og seksualitet*, også vedtages.

Påvirkning af andre områder:

Borgere vil være længere tid om at komme sig efter deres sygdom. Derved øges risikoen for, at de vil have længere sygdomsforløb, tilbagefald samt følgevirkninger med flere genindlæggelser og genhenvisninger til følge. Potentielt vil de være længere tid om at komme tilbage på arbejde.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil være personalemæssige konsekvenser i form af personalereduktion.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Lønudgift 1.000 kr.	-90	-115	-160	-160

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

39. Kvalitetskrav til kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom

Resume:

Reduktion i beløbet afsat til kommende kvalitetskrav til kommunernes indsatser til borgere med kronisk sygdom

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Sundhedsreformen blev der i Økonomiaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen afsat midler til, at kommunerne kan leve op til de kommende kvalitetskrav til kommunernes indsatser til borgere med kronisk sygdom. Det er Sundhedsstyrelsen der udfærdiger kravene, og de forventes godkendt i efteråret 2023.

Der blev i Økonomiaftalen for 2023 afsat ca. 1,1 mio. kr. årligt til at dække de forventede udgifter til, at Svendborg Kommune kan leve op til de kommende krav.

I 2022 reducerede man, som en del af de daværende besparelser, beløbet med 595.000 årligt. Administrationen foreslår, at der sker endnu en reduktion i det afsatte beløb, dog med den risiko, at det, afhængig af de kommende krav, kan blive vanskeligt at leve op til de kommende krav.

Se skema herunder.

Midler til kvalitetskrav jf. Økonomiaftalerne ml. KL og Regeringen 2023

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Afsat til kvalitetskrav	1087	1099	1131	1131
Besparelse i 2022	-595	-595	-595	-595
I alt	492	504	536	536
Foreslået besparelse	-155	-195	-210	-210
Resterende midler til kvalitetskrav	337	309	326	326

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-155	-195	-210	-210
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-155	-195	-210	-210

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Antallet af borgere med kronisk sygdom er stigende. Derudover er de hurtige sygehusforløb og den bedre behandling medvirkende til, at borgerne har det dårligere, når de starter i Sundhedshuset. Samtidig oplever vi, at flere henvises til både genoptræning og til rehabilitering fra sygehuse og praktiserende læger. Flere har således brug for mere hjælp. Samlet vil det betyde, at borgere vil få mindre eller ingen hjælp, hvis det vurderes, at de har muligheden for at håndtere deres sygdom på egen hånd.

Når kvalitetspakkerne udkommer, vil der være et nationalt fokus på, at kommunerne skal leve op til de nationale kvalitetskrav. At nedjustere beløbet vil forventeligt have den betydning, at serviceniveauet skal nedjusteres for at imødekomme kvalitetskravene, og

det vil ikke være muligt at leve op til kvalitetskravene uden, at det påvirker andre aktiviteter i Sundhedshuset, hvis vi skal kunne leve op til de forventede krav og eksisterende retningslinjer.

At skære i det afsatte beløb vil have den konsekvens, at serviceniveauet til borgere med kronisk sygdom skal reduceres. Dette vil ske ved en yderligere skærpelse af besparellestemaet *Stratificering og anvendelse af digitale tilbud*. Da kvalitetskravene ikke er kendt, og der i forvejen er blevet skåret kraftigt i beløbet, kan det blive relevant politisk at drøfte konsekvensen af kravene, når de bliver kendte i løbet af efteråret 2023.

Påvirkning af andre områder:

Borgere vil være længere tid om at komme sig efter deres sygdom. Derved øges risikoen for, at de vil have længere sygdomsforløb, tilbagefald samt følgevirkninger med flere genindlæggelser og genhenvisninger til følge. Potentielt vil de være længere tid om at komme tilbage på arbejde.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil være personalemæssige konsekvenser i form af, at det ikke vil være muligt at finansiere den nødvendige opnormering til at håndtere de kommende krav.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

40. Tilbud om intimitet og seksualitet

Resume:

Hjemtagning af tilbud om intimitet og seksualitet.

Sagsfremstilling:

Sundhedshuset har et tilbud til borgerne med kronisk sygdom, hvor de kan få hjælp til problematikker omkring intimitet og seksualitet, en problematik mange oplever ifm. deres kroniske sygdom.

Tilbuddet har de sidste mange år været afholdt af en ekstern konsulent. Med dette besparelsesforslag opsiges aftalen med ekstern konsulent, og tilbuddet varetages af nuværende medarbejdere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-20	-20	-20	-20
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-20	-20	-20	-20

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil fortsat være et tilbud til borgerne. Da medarbejderne skal bruge tid på dette tilbud, bliver der behov for at skærpe stratificeringen yderligere. Det vil betyde en yderligere forringelse af serviceniveauet ud over det, som er beskrevet i temaet *Stratificering og anvendelse af digitale tilbud*.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkninger

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen konsekvens

Tids- og handleplan:

41. Reduktion i administrationen Sundhedsafdelingen

Resume:

Optimere samarbejdet i de administrative opgaver på tværs af Sundhedsplejen, Sundhedshuset og Træningsafdelingen.

Sagsfremstilling:

I alle tre afdelinger er der tilknyttet administrativt personale som varetager forskelligt understøttende opgaver for de sundhedsprofessionelle i Sundhedsplejen, Sundhedshuset og Træningsafdelingen.

Sekretariatene har i dag et ad hoc samarbejde som aftales løbende ved behov. Ved at intensivere og strukturere samarbejdet mellem sekretærfunktionerne vil arbejds gange kunne optimeres og derved et potentiale for besparelse.

Forventet effekt:

Det forventes at en reduktion i administrationen på baggrund af et tættere og mere struktureret samarbejde ikke vil få væsentlig betydning for borgernes oplevelse af mødet med Sundhedsafdelingen.

Det vurderes at der vil kunne opnås en samlet besparelse på 71.000 kr. årligt.

Udmøntningen af besparelsen vil ske forholdsmæssigt i betragtning af afdelingernes størrelser.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Træningsafdelingen	-30	-42	-42	-42
Sundhedsplejen	-14	-17	-17	-17
Sundhedshuset	-14	-17	-17	-17
I alt	-58	-76	-76	-76

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes ikke at reduktionen vil påvirke det nuværende serviceniveau i forhold til borgerne.

Påvirkning af andre områder:

Det forventes ikke at reduktionen vil påvirke af områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen vil betyde varsling af nedsat arbejdstid for flere administrative medarbejdere i Sundhedsafdelingen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift 1.000 kr.	-58	-76	-76	-76

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Der vil være en varslingsperiode svarende til personligt varsel, hvorfor besparelsen i 2024 er afhængig hvornår dette effektueres.

1000 kr.		REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT				
		ØKONOMIUDVALGET				
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
006.00.01		Administration	-2.312	-2.690	-3.862	-4.139
		<i>HR</i>				
	1	1 lønkonsulentstilling	-500	-500	-500	-500
	2	Reduktion elevbudget	-500	-500	-500	-500
		<i>Udbud og kontrakt styring</i>				
	3	Flådestyring	-500	-500	-500	-500
	4	Personalereduktion - Udbud og Kontraktstyring				-400
		<i>Økonomi</i>				
	5	Revision og ØS-Indsigt	-300	-300	-300	-300
	6	Rammebesparelse øvrig drift	-47	-249	-738	-58
	7	Personalereduktion - Økonomi			-500	-900
		<i>Direktionssekretariat:</i>				
	8	Markedsføringspuljen	-280	-280	-280	-280
	9	Nærdemokratipuljen	-20	-20	-20	-20
	10	Kommunal information	-25	-25	-25	-25
	11	Generel planlægning	-100	-100	-100	-100
	12	Direktionssekretariatet diverse	-25	-25	-25	-25
	13	Reduktion pulje Cittaslow	-15	-15	-15	-15
	14	Rammebesparelse	0	-176	-359	-516
006.00.02		IDD	-620	-1.380	-1.380	-2.100
	15	Fælles fynsk serversamarbejde	160	-500	-500	-500
	16	Omlægning it-systemer og licensoptimering	-700	-800	-800	-800
	17	Reduktion it-support	-80	-80	-80	-800
006.00.03		Beredskab Fyn	-517	-619	-619	-619
	18	Budgetudkast fra Beredskab Fyn	-517	-517	-517	-517
	19	Tilkøbsydelse	0	-102	-102	-102
I alt		Drift	-3.449	-4.689	-5.861	-6.858
			2024	2025	2026	2027
		Udmeldt krav	-3.246	-4.513	-5.815	-6.920
		Afvigelse	203	176	46	-62
		+ angiver en merbesparelse				363

Reduktionsforslag nr. 1 - Personalereduktion i HR - Løn og PersonaleResume:

Reducering af en lønkonsulentstilling.

Sagsfremstilling:

Som led i Rammebesparelserne beskrives her konsekvenserne for organisationen ved en personalereduktion i afdelingen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion af en lønkonsulentstilling vil generelt forringe serviceniveauet for ledere og medarbejdere i organisationen, idet understøttelsen af de decentrale enheder reduceres. Der vil i en periode være ekstra opmærksomhed på at vejlede/undervise de decentrale ift de ændrede procedurer. Generelt er der fokus på at gøre processerne enklere bl.a. ved at indberette ved kilden, hvilket medfører ændrede arbejdsgang hos decentrale medarbejdere.

- Seniordagsbreve sendes i dag til alle nyansatte samt allerede ansatte, der bliver omfattet af seniordage. De ansatte skal fremover selv være opsøgende på Intra, hvor de kan læse reglerne og evt. finde en blanket til at vælge mellem frihed, pension eller bonus. De ansatte behøver ikke at reagere, de vil altid have ret til seniordage, når de opfylder betingelserne og dagene vil fremgå af deres lønseddel.
- Orientering fra HR til lederne ift. afvikling af ferie og 6. ferieuge vil fremover kun ske via Intra, hvor lederne skal orientere sig. Indberetning af overførsel/udbetaling af ferie og 6. ferieuge skal ske decentralt i Lønssystemets modul Rollebaseret Indgang. Decentral overførsel/indberetning kan betyde fejl med økonomiske konsekvenser, hvor HR i dag hjælper lederne med opfølgning af medarbejdernes ferie, så der afholdes ferie og kun udbetales korrekte ferietimer. Påvirker både ledere/administrativt personale og de ansatte ift ferie afvikling samt risiko for flere ferieudbetalinger.
- Lønssystemets modul Decentral ansættelse implementeres flere steder i organisationen. De decentrale enheder kan effektivisere arbejdsgangene ved at bruge decentral ansættelse til opstart eller ændring i en ansættelse, så den elektroniske del af ansættelsen starter ved kilden. Fordelen er at medarbejderen altid er oprettet og klar til brug i IDM, KMD Opus vagtplan og Infoba dagen efter. Det samme gør sig gældende for alle ændringer såsom timetalsændringer, fratrædelse, afdelingskift m.m. Oprettelser/ændringer der foretages via decentral ansættelse,

genererer automatisk en mail til lønkonsulenten, som gør ansættelsen/ændringen færdig.

- Indberetning af timer, fravær/nærvær efter Serviceloven decentraliseres, så indberetning sker direkte i Socialafdelingen og Familieafdelingen. I dag sender Socialafdelingen og Familieafdelingen materialet til lønkonsulenten, som indberetter timer, fravær o.l. Fremover springes et led over, ved at lade indberetningen ske ved den kontrollerende/underskrivende myndighed.
- Journalsystemet Acadre blev indført i Svendborg Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007. Det blev i den forbindelse besluttet, at alle skulle anvende Acadre. Acadre indeholder bl.a. personalesager, hvor oplysninger ifm ansættelsen, ændringer i ansættelsesvilkår, sygdom og afskedigelser ligger. Sagen "fødes" i den enkelte afdeling ved nyansættelser og alle relevante bilag ifm. ansættelsen lægges i sagen. Herefter overdrages den til HR - Løn og Personale, så medarbejderen kan oprettes i lønsystemet og få tilsendt et ansættelsesbrev. Der er fortsat enkelte afdelinger, der ikke anvender Acadre og derfor fremsender ansættelsesdokumenter m.m. via mail/post. Herefter lægger lønkonsulenten dokumenterne i Acadre på deres vegne. Fremover skal alle afdelinger bruge Acadre, så det er den enkelte afdelings opgave og ansvar at lægge alle relevante dokumenter i personalesagen, inden den deles med lønkonsulenten.
- Afskaffelse af opfølgning på personalesager i Acadre. Ansvar for indholdet i personalesagen, herunder arbejdstilladelse, straffeattest, uddannelsesbevis, autorisation, stillingsopslag, godkendt lønaftale mv., ligger på det enkelte arbejdssted. I dag bruger HR - Løn og Personale mange ressourcer på at følge op på mangelfulde personalesager i kommunen, for at sikre det rigtige grundlag for ansættelsen inkl. stillingsopslag for faste stillinger. Denne opfølgning ligger fremadrettet på det enkelte arbejdssted. Ansættelsesbrevet vil blive udfærdiget pba. lederens godkendelse på lønaftalen.
- Udbetaling af tilskud til pasning af eget barn har indtil nu været udbetalt via lønsystemet, men udbetalingen kan nu ske via KY, som er beregnet til at håndtere dette. Pladsanvisningen har opgaven med at visitere og administrere tilskuddet og fremadrettet kan de indberette oplysningerne direkte i KY, i stedet for at sende oplysningerne til Lønafdelingen, derved undgås dobbeltarbejde.
- I samarbejde med KMD findes en mere optimal brug af fraværssystemet ift refusioner og vi forventer derfor at kunne spare nogle manuelle arbejdsgange. Fremover forventer vi, at systemet automatisk kan klare nogle af opgaverne med opfølgningen vha rapporter. Ligeledes arbejder vi på at optimere registrering/bogføring af refusion i lønsystemet.
- Delvis automatisering af proces med fordeling og bogføring af dagpengerefusion med Robotic process automation reducerer arbejdsopgaven.
- Afskaffe manuel indberetning af kantinetræk. Fremover betaler medarbejderne for maden direkte i kantinerne via Mobilpay. Den manuelle opgave med indberetning af kantinetræk afskaffes og fejlene med forkert løntræk/forkert person undgås.

Påvirkning af andre områder:

En reduktion af en lønkonsulentstilling vil generelt forringe serviceniveauet for ledere og medarbejdere i organisationen, idet understøttelsen af de decentrale enheder reduceres. Der vil i en periode være ekstra opmærksomhed på at vejlede/undervise de decentrale ift de ændrede procedurer. Generelt er der fokus på at gøre processerne enklere bl.a. ved at indberette ved kilden, hvilket medfører ændrede arbejdsgang hos decentrale medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen indvirkning.

Tids- og handleplan:

En ledig lønkonsulentstilling opslås ikke pr. 1. juni 2023.
Derfor vil reduktionen af serviceniveauet ske løbende derfra.

Reduktionsforslag nr. 2 - Reduceret elevbudget (kontor- og øvrige elever)

Resume:

Det har igennem de senere år været stadigt sværere at rekruttere kontorelever. Der foreslås på den baggrund en reduktion af elevbudgettet på 500.000 kr.

Sagsfremstilling:

Det har igennem de seneste år været stadigt sværere at rekruttere kontor- og øvrige elever til Svendborg Kommune. Dette har betydet, at uforbrugte midler til elevbudgettet de senere år er lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vurderes ikke, at forslaget har indvirkning på serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der vil være færre midler til at finansierer elever, såfremt behov/mulighed opstår.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vurderes ikke at få personalemæssige konsekvenser, eftersom det ikke har været muligt at ansætte det forventede antal elever i de senere år.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 3 - Flådestyring

Resume:

I forbindelse med etablering af flådestyring og påbegyndt omstilling af kommunale biler fra fossil drift til el-drift er der sket en professionalisering og optimering i arbejdet med bilerne, som har medført en bedre udnyttelse af budgettet end oprindeligt forventet. Det foreslås derfor at reducere den samlede økonomi hos Flådestyring til drift og omstilling til el-drift.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune etablerede i 2021 en central flådestyringsenhed som arbejder med omstilling af kommunens bilflåde således, at denne omstilles fra fossil drift til ren el-drift. Jf. Svendborg Kommunes CO2-reduktionsplan 2021-2030 og efterfølgende vedtagne Klimahandleplan er målet, at bilflåden skal være omstillet til el inden 2030.

Til arbejdet er der afsat anlægsmidler til bl.a. opsætning af ladestandere, dækning af merudgifter ved nyleasing af el-biler, analyse og gps-tracking samt flådestyring. Dette indebærer at når en afdeling indkøber en ny el-bil, så kompenseres afdelingen med midler centralt således, at den typisk øgede merudgift til leasing dækkes. Herudover opsætter der en eller flere ladestandere. Driftsmæssigt ligger budgetterne decentralt til drift af bilerne ligesom Flådestyring centralt selv har et driftsbudget til drift af en række puljebiler.

I forbindelse med beregninger på den samlede udfasningsplan for udskiftning af alle biler frem i mod 2030, har den samlede økonomiske ramme vist sig at kunne udnyttes bedre end oprindeligt forventet. Dette skyldes at professionaliseringen og standardiseringen i arbejdet med køb, drift og salg af kommunens biler medfører en tydelig effektivisering i form af at den økonomiske ramme langt bedre kan udnyttes hensigtsmæssigt. Samtidig er arbejdet med omstilling af de kommunale biler nået derhen hvor ca. 40 % af de kommunale biler forventes omstillet til el-drift ultimo 2023. Herved kendes de reelle udgifter ved omstillingen bedre og bedre.

Derfor foreslås det at reducere driftsbudgettet hos Flådestyring, hvilket overordnet set ikke vurderes at få betydning for det videre arbejde med omstilling af kommunens bilflåde og efterlevelse af Klimahandleplanens målsætning om fuld omstilling til el-drift. En budgetreduktion vil dog påvirke mulighederne for at investere yderligere i den grønne omstilling i forhold til at flytte kørsel fra private til kommunale biler. Det kan fx indebære muligheden for at kunne investere i yderligere kommunale el-biler og el-cykler udover det allerede planlagte.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparselsen forventes ikke at påvirke den vedtagne udfasningsplan for udfasningen af fossile køretøjer og omstillingen til el-drift, hverken tidsmæssigt eller økonomisk. Det vil fortsat være muligt for de decentrale afdelinger at få tildelt et centralt tilskud som dækker den merudgift der typisk er forbundet med køb af en ny el-bil. Ligeledes at der op-sættes ladestandere til nye el-biler.

Påvirkning af andre områder:

En budgetreduktion vil kunne påvirke mulighederne negativt for at investere yderligere i den grønne omstilling på transportområdet f.eks. i forhold til, at flytte kørsel fra medarbejdernes private biler og over i kommunale el-biler eller el-cykler.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Besparselsen forventes ikke at påvirke den vedtagne udfasningsplan for udfasningen af fossile køretøjer og omstillingen til el-drift, der fortsat forventes udmøntet med udgangen af 2027.

Reduktionsforslag nr. 4 - Personalereduktion i Staben / Udbud og Kontraktstyring

Resume:

Som led i rammebesparelserne for Budget 2024 beskrives hermed konsekvenserne ved en personalereduktion på ét årsværk i afdelingen.

Sagsfremstilling:

Udbud og Kontraktstyring er en afdeling i den centrale stab som servicerer hele organisationen indenfor udbud og indkøb. Afdelingen forestår en lang række lovgivningsmæssige opgaver i henhold til udbudslovgivningen og skal samtidig sikre at Svendborg Kommune løbende har de for kommunen bedst mulige indkøbsaftaler, behovsmæssigt som økonomisk, herunder at aftalerne driftes og udnyttes så effektivt som muligt via kontraktstyring og e-handel.

Afdelingen har over de senere år oplevet en øget efterspørgsel efter rådgivning omkring indkøb og udbud og har derfor i dag opnået en meget bred kontaktflade til hele organisationen omfattende mange forskellige indkøbsområder indenfor alt fra anlæg, over bleer og til IT. Afdelingen har senest fået en aktiv rolle i kommunens klimahandleplan i forhold til at omstille kommunens indkøb til at være mere bæredygtigt, ligesom afdelingen har en række opgaver i relation til bl.a. drift af leverandørportal, indsats mod social dumping, generel markedsdialog samt indkøbs- og forbrugsanalyser.

En personalereduktion på ét årsværk i afdelingen vurderes at få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet jf. nedenfor.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser				-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt				-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved reduktion af ét årsværk i Udbud og Kontraktstyring vurderes det nødvendigt, at nedskalere antallet af gennemførte udbudsforretninger og den vejledning- og rådgivningsindsats som i dag finder sted til organisationen omkring udbud og indkøb.

En nedskaleret indsats vil betyde at visse dele af organisationen ikke vil kunne få afløftet konkurrenceudsættelser efter kommunens indkøbs- og udbudspolitik, herunder i forhold til udbudslovgivningen, og vil opleve ikke at kunne få svar på spørgsmål relateret til hvordan indkøb foretages korrekt. Det vil grundet omprioritering af opgaver endvidere kunne blive nødvendigt at nedskalere indsatsen indenfor andre af afdelingens fokusområder, herunder bl.a. indsats mod social dumping, dialog med markedet og indkøbsanalyser, ligesom generel faglig ledelse og udvikling kan blive nedprioriteret.

Påvirkning af andre områder:

Det må forventes at et dårligere serviceniveau indenfor udbudsfaglig rådgivning til dele af organisationen vil medføre færre konkurrenceudsættelser og dermed i sidste ende forringede aftaler. Det vurderes at kunne få en direkte negativ konsekvens for de decentrale budgetter hvor områder må nedprioriteres. Herudover må det forventes, at organisationen i visse tilfælde kan få behov for at rekvirere ekstern konsulentbistand til gennemførelse af udbudsforretninger som følge af, at dette kan ikke kan løses i Staben. Det vil føre til øgede omkostninger for kommunens direktørområder og afdelinger.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				-1
Lønudgift 1.000 kr.				-400

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 5 - Revision og ØS-indsigt

Resume:

Reduktion i budgetterne vedr. Revision og ØS-indsigt.

Sagsfremstilling:

De årlige udgifter på revisionskontoen går primært til betaling af den ordinære, lovpligtige revision. Der er desuden et mindre budget til variable udgifter der er behovsafhængig fx i forhold til antallet af eksterne projekter og komplicerede opgaver hvor der er behov for revisionsmæssig eksperthjælp.

ØS-indsigt budgettet dækker dels over det årlige abonnement, dels over variable snitfladeudgifter som varierer år for år.

Med en reduktion i budgettet til revision og ØS-indsigt vil der være mindre fleksibilitet og større risiko for merforbrug i nogle år, da behovet varierer mellem årene.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Muligheden for revisionsmæssig eksperthjælp reduceres, hvilket i sidste ende kan påvirke serviceniveau og rådgivningsopgaven negativt.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 6 - Rammebesparelse vedr. "Øvrig drift" på Økonomiområdet

Resume:

Generel rammereduktion vedr. "Øvrig drift" på økonomiområdet. Øvrig drift defineres her som de konti der ligger på afdelingsbudgettet i Økonomi og som er med til at opretholde driften af afdelingen bl.a. personaleudgifter som ikke vedrører løn.

Sagsfremstilling:

En rammereduktion vil søges indfriet ved kontinuerligt at have fokus på at "holde igen" og dermed reducere forbruget yderligere. Der arbejdes allerede løbende med optimering og effektivisering bl.a. for at kunne indfri det årlige effektiviseringskrav på 0,35 procent. Der vil derfor fortsat være fokus på at reducere udgifter til bl.a. "møder, rejser og repræsentation", hvor mange møder allerede er omlagt til online møder, så udgifter til kørsel og forplejning reduceres, ligesom der tidsoptimeres.

Der vil fortsat være en stram styring ift. indkøb af IT-udstyr, telefoner, møbler og lignende, som bliver genbrugt hvor det er muligt. Det kan desværre blive nødvendigt at finde en del af besparelsen på uddannelses- og kursuskontoen i 2026, hvor besparelsen er størst. Udsving i rammereduktionen mellem årene betyder der først i perioden vil søges opsparet til medfinansiering i 2026. Fra 2027 og frem er reduktionen beskeden og falder tidsmæssigt sammen med en personaleudgiftsreduktion (se andet forslag), hvorfor budgettet vil være tilpasset personalesituationen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-47	-249	-738	-58
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-47	-249	-738	-58

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 7 - Personalereduktion i Staben / Økonomi

Resume:

Reducering med 2 årsværk i Økonomi

Sagsfremstilling:

Økonomi er en del af Staben, hvis kerneopgave er *"at understøtte og påvirke fagområderne, så de kan løse deres kerneopgave - at levere velfærd der skaber værdi for borgerne"*.

Der opleves generelt en øget efterspørgsel efter økonomifaglig rådgivning og hjælp, hvilket forventes at stige yderligere når kommunens økonomi bliver presset.

En reduktion med 2 årsværk vil derfor få konsekvenser for organisationen, da en reduktion af de økonomifaglige ressourcer, i sidste ende vil betyde at mindre hjælp og eller dårligere rådgivning til fagområderne. De 2 årsværk svarer til en personalereduktion på 7,4 procent.

Afdelingen er overordnet opdelt i to primære funktioner, dels en økonomikonsulentfunktion, som understøtter kommunens budgetansvarlige med overblik og rådgivning omkring økonomistyring bl.a. i form af budget, budgetopfølgning og regnskabsaflægning. Dels en "ØS-, Debitor-, Finans-funktion", som omfatter drift og udvikling af ØS-indsigt, opkrævning og inddrivelsesopgaver samt gældspleje, lån, afstemninger, bogføring, interne kontroller, moms afregning mv. Dette er hele fundamentet for, at den grundlæggende økonomidrift fungerer effektivt og succesfuldt, og kommunen således undgår revisionsbemærkninger mv.

Økonomi omfatter derfor hele kæden fra den overordnede håndtering af finanslovstiltag og kommuneaftale over indtægtsbudgettering, udarbejdelse af budgetmateriale herunder analyser og nøgletal, budgetopfølgning, regnskabsaflægning, betjening af kommunalbestyrelsen, afdelinger og institutioner, til bogføring, opkrævning, kontoafstemning, intern revision og detaljeret vejledning i ØS-indsigt, artkontering mv.

En personalereduktion vil udmøntes ved en kombination af flere af nedenstående tiltag:

- Reducere antallet af administrative og evt. politiske budgetkontroller
- Neddrosle eller helt fjerne institutionsbesøg ifm. budgetopfølgningen
- Reducere fagudvalgsbetjening, herunder evt. deltagelse på udvalgsmøder
- Anvendelse af færre ressourcer til kvalitetssikring og udarbejdelse af de politiske dagsordener
- Længere svartider i administrative og politiske bestillingsopgaver
- Reorganisering af opgaveløsningen fx mindre specialisering, så man som Økonomikonsulent fremover skal dække flere fagområder/mere økonomi. I dag betjener 15 Økonomikonsulenter de 14 afdelingschefområder (4,1 mia. kr./15 konsulenter = 273 mio. kr./konsulent)
- Neddrosle og prioritere interne kontroller
- Neddrosle, prioritere eller stoppe med at hjælpe fagområderne ifm. afstemninger mellem fagsystemer og ØS-indsigt (fagområdernes opgave som de ofte får om hjælp til).
- Administration af legater. Opkræve betaling eller lade fonde/legater købe ydelsen eksternt.
- Rottefældens regnskab. Opkræve betaling eller lade Rottefælden købe ydelsen eksternt.

- Reducere og optimere undervisningen i ØS-Indsigt. Erstatte specifik sidemandsoplæring med mindre hyppig holdundervisning fx 4 gange årligt. Man vil således skulle vente på oplæring/undervisningen og undervisningen vil alene vedrøre ØS-indsigt. Vejledning i bogføring/artskontering vil udgå og fagområderne vil skulle være mere opmærksom på kompetenceniveauet ved nyansættelser.

Ovenstående liste med tiltag er ikke udtømmende.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser			-500	-900
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt			-500	-900

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En personalereduktion vil søges håndteret således afdelingen fortsat, på bedst muligt vis, vil kunne løse kerneopgaven, men det vil ikke være muligt at implementere, uden at det vil påvirke opgaveløsningen. Generelt vil man opleve at afdelingen primært vil have fokus på at løse "egne" basisopgaver og de lovgivningsmæssige opgaver på økonomiområdet.

Der opleves i forvejen et stort opgavepres og efterspørgsel efter økonomibetjening, hvilket med de nuværende rammer allerede er en udfordring. Derfor er det uundgåeligt at serviceniveauet vil blive påvirket. Det vil påvirke økonomistyringen og sagsbehandlingen negativt, ligesom fagområderne kan blive nødt til at mere købe ekstern bistand, hvis Økonomi fremover kun har ressourcer til at løse basisopgaverne.

Påvirkning af andre områder:

Det politiske niveau samt fagområderne vil opleve længere svar tider/sagsbehandlingstid. Fagområderne kan blive nødt til at købe mere ekstern bistand, hvis Økonomi fremover kun har ressourcer til at løse basisopgaverne.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk			-1	-2
Lønudgift 1.000 kr.			-500	-900

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2026

Reduktionsforslag nr. 8 - Markedsføringspulje

Resume:

Reduktion af markedsføringspulje.

Sagsfremstilling:

Markedsføringspulje er tænkt til at understøtte som er med til at brande og markedsføre Svendborg kommune, det er f.eks. samarbejdet med aktører, som GOG, Rabbits, Svendborg Sommerrevy, Fyn Rundt for træskibe, julebelysning, Best of Svendborg m.v.

Der er i 2023 en pulje på 1,29 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret, ca. 0,92 mio. kr.

I 2022 blev der anvendt 1,08 mio. kr. heri var en ekstraordinær julekampagne på 0,2 mio. kr.

I 2024 vil flere af de store aftaler skulle genforhandles.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-280	-280	-280	-280
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-280	-280	-280	-280

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

En reduktion af pulje vil medvirke at det ikke vil være muligt at støtte med samme beløb, eller der vil være samarbejder som ikke er mulige at indgå aftale om

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 9 – Nærdemokratipulje

Resume:

Reduktion af nærdemokratipulje

Sagsfremstilling:

Puljen bruges til små aktiviteter omkring Ø-udvalget, og har reelt ikke været brugt de sidste par år.

Puljen vil blive reduceret til 16.000 kr. årligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-20	-20	-20	-20
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-20	-20	-20	-20

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Begrænser muligheder for små aktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 10 – Kommunal information

Resume:

Reduktion af pulje til kommunal information

Sagsfremstilling:

Puljen bruges til tværgående kommunal information som Kommunalbestyrelsesmøder, budgetmøder, lokalrådsmøder, åben/lukket, anden annoncering/branding af kommunen, samt til finansiering af kommunale inforskærme.

Vil betyde en strammere kurs i forhold til annoncering i trykte medier, og have fokus på sociale medier i stedet for.

Puljen blev ikke anvendt i 2022. Det skyldes hovedsageligt at de to store kommunale inforskærme er færdigfinansieret i 2021, og derfor er der ikke så store udgifter i øjeblikket, på et tidspunkt vil det være nødvendigt at indkøbe nye, såfremt man forsat ønsker denne form for information

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-25	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk			1	2
Lønudgift 1.000 kr.			-500	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 11 - Pulje generel planlægning

Resume:

Reduktion i pulje til generel planlægning

Sagsfremstilling:

Puljen bruges til at finansiere forskellige generelle systemer, advokatregninger, samt forskellige tiltag.

Puljen har ikke været fuldt brugt i 2021 og 2022, hvorfor det foreslås at reducere den med 100.000 kr. Budget for 2024 er 1.587.000 kr. oprindeligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 12 - Direktionssekretariatet diverse

Resume:

Reduktion Direktionssekretariatet diverse.

Sagsfremstilling:

Der vil blive reduceret uddannelse, møder, rejser og repræsentation herunder forplejning

Der vil forsat være midler. Puljen er i 2024 200.000 før evt. reduktion.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-21	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-21	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 13 – Reduktion pulje til Cittaslow

Resume:

Reduktion af pulje til Cittaslow.

Sagsfremstilling:

Puljen til Cittaslow aktiviteter bruges til medlemskab af Cittaslow, markedsføring af Cittaslow, Cittaslowdag m.v. Reduktionen vil betyde, at man kan lave mindre aktiviteter.

Puljen er i dag på 111.000 kr. vil fremover være omkring 100.000 kr. Det skal bemærkes, at der er overført beløb de sidste par år.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-15	-15	-15	-15

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen vil betyde, at man kan lave mindre aktiviteter.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 14 – Rammebesparelse Direktionssekretariatet

Resume:

Rammebesparelse som ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling:

Der er ikke taget stilling til udmøntning. Det er dog således at støttesagsgebyrer på almene boliger vil indgå til finansiering af medarbejder som arbejder med almene boliger. I de kommende år vil der være støttesagsgebyrer fra plejecenterbyggeri, almene boliger på Mølmarksvej og i Vejstrup.

Besparelser er ikke udmøntet, men 2025 og 2026 forventes at kunne finansieres via støttesagsgebyrer, samt overførsler.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser		-176	-359	-516
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt		-176	-361	-498

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes, at besparelsen kan gennemføres uden påvirkning af serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 15 - Fælles fynsk serversamarbejde

Resume:

Svendborg Kommunes servere hostes i dag overvejende hos en privat IT-leverandør. Det vurderes at udgiften kan reduceres via optimering og stordriftsfordele.

Sagsfremstilling:

Der er talt om en større teknisk omlægning og dermed også en betragtelig projektopgave med både høj kompleksitet og høj risiko for kommunens drift. Derfor foreslås det at overgangen gøres i en trappemodel hvor optimeringen implementeres gradvist over en periode. Forud vil der være en analysefase med fokus på forretningsmodel og juridisk grundlag. Det foreslås også at investere i projektansættelse i IDD i 2024 for en hurtigere hjemtagelse af besparelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-200	-500	-500	-500
Implementeringsudgift	360			
Afledte udgifter				
I alt	160	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

I perioden vil driftsenheden i Svendborg Kommunes IT få en større opgave med omlægningen. Der vil derfor kunne forventes længere svartider på fejl, tekniske problemer og støtte til projektaktiviteter fx data og digitalisering initiativer til effektivisering i fagområderne.

For at imødegå dette foreslås ansættelse af projektstøtte svarende til et årsværk i 2024 hvor arbejdsbyrden vil være størst.

Påvirkning af andre områder:

Kan påvirke driften i forbindelse med ændringer.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	1			
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Opstart hurtigst muligt.

Reduktionsforslag nr. 16 - Omlægning af IT-systemer og licensoptimering

Der arbejdes kontinuerligt med bedre kontrakter, omlægning og leverandørstyring på IT-systemerne. Derudover ses der ind i optimering og effektivisering på licenser og omlægning af telefoniplatformen. Disse projekter (skitseret nedenfor) vil samlet set kunne tilvejebringe en besparelse på 700.000 kr. i 2024 stigende til 800.000 kr. fra 2025.

Sagsfremstilling:

Se resume

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser				
Optimering telefoni/ fastnetlinjer	-200	-200	-200	-200
Licensoptimering	-50	-50	-50	-50
Monopolbrudsbesparelser	-50	-50	-50	-50
Skift af telefoniplatform		-100	-100	-100
Optimering af SQL server	-100	-100	-100	-100
Leverandørskift kodeløsning	-50	-50	-50	-50
Ændring af fællespostkasser	-180	-180	-180	-180
Optimering af MDM	-70	-70	-70	-70
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-700	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Projekterne vil kræve medarbejderressourcer i IDD til håndtering af analyse og implementering. I perioden kan det derfor betyde forlængede svartider på opgaver fra afdelingen men det forventes at kunne løses indenfor normering.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Implementeres løbende startende fra 2024

Reduktionsforslag nr. 17 - Reduktion på IT-support

Resume:

Der nedlægges to årsværk/IT-supportstillinger i 2027.

Derudover foreslås reduktion på 80.000 årligt fra 2024 i IT-vagtfunktionen på to områder:

- 1) Politikervagtfunktionen hvor en IT-medarbejder er særligt knyttet til politikerne og deltager på udvalgte politiske møder til IT-hjælp herunder også hjælp til on line møder
- 2) En forventet generel reduktion på IT-vagtkald i det der indføres selvbetjening på kodeskift.

Sagsfremstilling:

Se resume

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-80	-80	-80	-1.000
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-80	-80	-80	1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Politikervagt

Fra 2024 vil reduktionen i IT-vagtfunktionen betyde at politikerne ikke tilbydes fast IT hjælp til møder og at IT-hjælp i stedet må foregå indenfor almindelig åbningstid samt via den almindelige vagttelefon udenfor åbningstid. Funktionstillæg bortfalder.

IT-vagt

Reduktionen på IT-vagten vil derudover betyde at medarbejderne i højere grad skal betjene sig selv ifht. kodeskift. Da dette allerede er implementeret i 2023 og hænger sammen med et generelt løft af IT-sikkerheden forventes initiativet ikke at have yderligere konsekvenser.

Generel reduktion af IT supportfunktion fra 2027

Fra 2027 vil reduktionen påvirke svartiderne på kommunens ledere og medarbejders IT-supportsager væsentligt og forventeligt stigende med 2-3 dage pr.sag. Derudover vil der forventes at åbningstider på såvel telefonsupport og servicedesk reduceres idet bemandingen ikke vil kunne dække nuværende serviceniveau (i dag er der åbent på begge kanaler svarende til kommunens åbningstider). Ligeledes vil der i ferieperioder skulle forventes yderligere begrænset mulighed for IT-support. Såfremt der opstår sygdom i ferieperioder, kan det blive nødvendigt helt at lukke for telefon og/eller servicedesk.

Påvirkning af andre områder:

Da efterhånden alle fagområder, medarbejdere og ledere er afhængige af IT for at kunne varetage deres kerneopgaver vil reduktionen have stor betydning for en effektiv drift af kommunens opgaver.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				-2
Lønudgift 1.000 kr.	-80	-80	-80	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Implementeres i 2024/2027, forud herfor vil der være en intern proces omkring omlægning af arbejdsopgaver i medarbejdergruppen og reduktion af åbningstiderne i IT.

Reduktionsforslag nr. 18 – Beredskab Fyn

Resume:

Beredskab Fyn har fremsendt foreløbig udkast til budget 2024. Endeligt udkast forventes at foreligge inden sommerferien, hvorfor der kan komme ændringer til nedenstående.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har på mødet den 1. juni 2023 godkendt budget 2024 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn. Det oprindelige budgetforslag er ekskl. 2 pct. reduktion, som Kommunaldirektør Forum Fyn har anmodet om.

Det fremsendte budgetudkast medfører en foreløbig forventet mindreudgift på -250 t. kr. Det er i augustmøde aftalt i Borgmesterforum at der skal ske en reduktion af Beredskab Fyns budget med 2 %, det endelige budgettal er ikke fremsendt, men det forventes at Svendborg kommune vil få en mindreudgift på -267 t. kr. i forhold til det oprindelige budget, denne reduktion er indarbejdet i budgettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-517	-517	-517	-517
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-517	-517	-517	-517

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ikke ingen påvirkning af nuværende serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 19 – Beredskab Fyn tilkøbsydelse

Resume:

Der er på nuværende tidspunkt tilkøbt to tilkøbsydelser hos Beredskab Fyn.

1. 2-minutters beredskab
2. Redningsvogn

Økonomiudvalget har på mødet den 12.9.2023 besluttet, at 2-minutters beredskab ikke indgår i udvalgets reduktionsforslag til budget 2024. Nærværende forslag er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling:

Beredskab Fyn er blevet bedt om at analysere de to tilkøbsydelser. I den forbindelse har Beredskab Fyn udarbejdet et Notat.

Notat er vedlagt.

Redningsvogn:

Redningsvognen er et specialkøretøj med plads til 2 brandfolk og med materiel til løsning af rednings- og miljøopgaver. Køretøjet er opbygget på et MAN lastvognschasis (årgang 2005) med bagmonteret kran, samt diverse udstyr.

Opgaverne som redningsvognen kaldes til, er typisk løst af første udrykningsenhed i de øvrige kommuner. Frigørelsesmateriel mv. er således placeret på 17 autosprøjter, 2 tanksprøjter og 1 hurtigslukningsenhed i Beredskab Fyns samlede dækningsområde, herunder også på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Eneste sted i Beredskab Fyns dækningsområde, hvor der også er indsat en decideret redningsvogn, er på Åsumvej i Odense. Den noget mindre redningsvogn er indsat bl.a. på baggrund af risikomoment – nemlig Odense Letbane.

Hvis redningsvognen ikke skal indgå i udrykningssammensætningen i fremtiden, skal redningsopgaverne løses ved hjælp af andre køretøjer i udrykningssammensætning eller ved at tilkalde assisterende styrker. Frigørelsesværktøj til redning af fastklemte og færdselsuheld findes i forvejen på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Autosprøjten er selvsagt ikke pakket op med samme mængde redningsudstyr, men autosprøjten svarer udstyrmæssigt til de andre, ovennævnte først udrykningsenheder med frigørelsesmateriel mv. Frigørelsesværktøj forventes flyttet så det er på begge autosprøjter.

Redningsvognen indgår pr. automatik i udrykningen ved visse alarmmeldinger, men kan også kaldes ud manuelt, hvis Holdleder eller Indsatsleder vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

En gennemgang af redningsvognens udrykninger i perioden 2019 – 2022 viser, at redningsvognen har været indsat 37 gange på 4 år. 13 udrykningsrapporter indeholder ikke oplysninger om, hvad redningsvognen er blevet brugt til. Beskrivelserne i de resterende 24 rapporter er blevet gennemgået og kommenteret i notat. I knap 273 af disse hændelser er redningsvognen blevet anvendt under oprydning efter trafikuheld. Det vil være muligt at argumentere for, at redningsberedskabet i en konkret situation bidrager til oprydningen med tilstedeværende ressourcer fx for at genåbne en trafikeret vej hurtigst muligt efter et trafikuheld, men opgaven er ikke en såkaldt skal-opgave jf. beredskabsloven.

Redningsvognens forventede levetid er normeret til en forventet levetid på 20 år. Det er således Beredskab Fyns anbefaling, at redningsvognen på st. Svendborg bør udskiftes

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Økonomiudvalget

senest i forbindelse med ny kontraktperiode for drift af brandstation Svendborg (1. september 2026), hvis den fortsat skal indgå i udrykningssammensætningen. Ved en eventuel udskiftning kan køretøjet leasingfinansieres over 20 år. Beredskab Fyn tilbagekøber årligt for 26.000 kr. ydelser for redningsvognen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Redningsvogn		-102	-102	-102
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt		-102	-102	-102

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nedlæggelse af redningsvogn.: Vil betyde at i fremtiden skal redningsopgaverne løses ved hjælp af andre køretøjer i udrykningssammensætningen eller ved at tilkalde assisterende styrker.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2025



Beredskab FYN

Notat – 2-minutters beredskab og redningsvogn på st. Svendborg

1. Baggrund

Beredskab Fyn har medio april 2023 modtaget en anmodning fra Svendborg Kommune om en analyse af 2-minutters beredskabet og redningsvognen på brandstationen i Svendborg.

2-minutters beredskabet

2-minutters beredskabet dækker over et setup, hvor der på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 14.30 er vagtsat 1 holdleder og 3 brandmænd på brandstationen i Svendborg, hvorved der garanteres en afgangstid for første udrykningsenhed på maksimalt 2 minutter regnet fra vagtcentralens modtagelse af alarmen. Når det vagtsatte personale ikke er på udkald, løser det opgaver med relation til drift af brandstationen eller andre opgaver for Falck, der varetager driften af brandstationen i Svendborg.



kl. 7 – 14.30 på hverdage

Redningsvognen

Redningsvognen er et specialkøretøj med plads til 2 brandfolk og med materiel til løsning af rednings- og miljøopgaver. Køretøjet er opbygget på et MAN lastvognschassis (årgang 2005) med bagmonteret kran. Til udstyret hører bl.a.:

- Hydraulisk frigørelsesværktøj
- Løftepuder
- Kædesav og fibersav
- Lysmateriel
- Diverse materiel og værktøj



Serviceniveau

Både 2-minutters beredskabet og redningsvognen er tilkøbsydelse, som ligger ud over det af Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelserne vedtagne serviceniveau fastlagt i planen for redningsberedskabet (dimensioneringsplanen).

Serviceniveauet er fastlagt på baggrund af en risikoprofil, der består af en identifikation af risici i Beredskab Fyns dækningsområde og en analyse af disse. Med Beredskab Fyns første dimensioneringsplan fra 2016 blev det i forbindelse med en harmonisering af serviceniveauet på tværs af de 9 kommuner foreslået at ændre 2-minutters beredskabet til et 5-minutters tilkaldberedskab og at udfase redningsvognen på st. Svendborg.

Svendborg Kommune valgte i 2016 at tilkøbe 2-minutters beredskabet og redningsvognen, og de to elementer indgår således i dag fortsat i Beredskab Fyn. Aftalen er reguleret ved, at Beredskab Fyn har tegnet tillægskontrakt med Falck om 2-minutters beredskabet og redningsvognen. Der kan foretages ændringer til tillægsaftalen på baggrund af en forhandling mellem parterne. Svendborg Kommunes budgetbidrag til Beredskab Fyn er forhøjet svarende til kontraktsummen.

2. Analyse af 2-minutters beredskabet

I det følgende analyseres 2-minutters beredskabet med henblik på at belyse konsekvenserne ved eventuel udfasning.

Omkostning

I 2023 betaler Svendborg Kommune følgende for tilkøbsydelsen (årligt ekskl. moms):

- 2-minutters beredskabet: 173.094,93 kr.

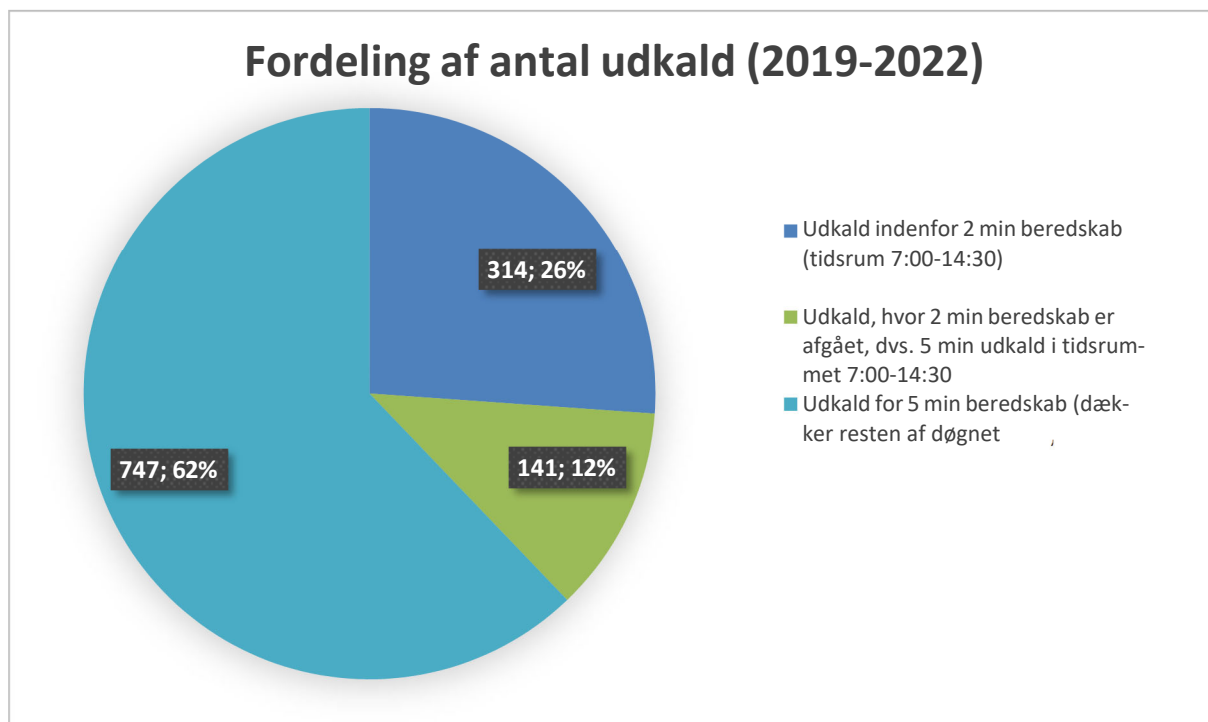
Prisen på ydelsen baserer sig bl.a. på samdrift med Falcks drift af brandstationen og værksteder på brandstationen i Svendborg. Der er således indregnet et såkaldt tilbagekøb for de timer, hvor personalet ikke er optaget af ud kald og står til rådighed som arbejdskraft for Falck.

Opgaveløsning

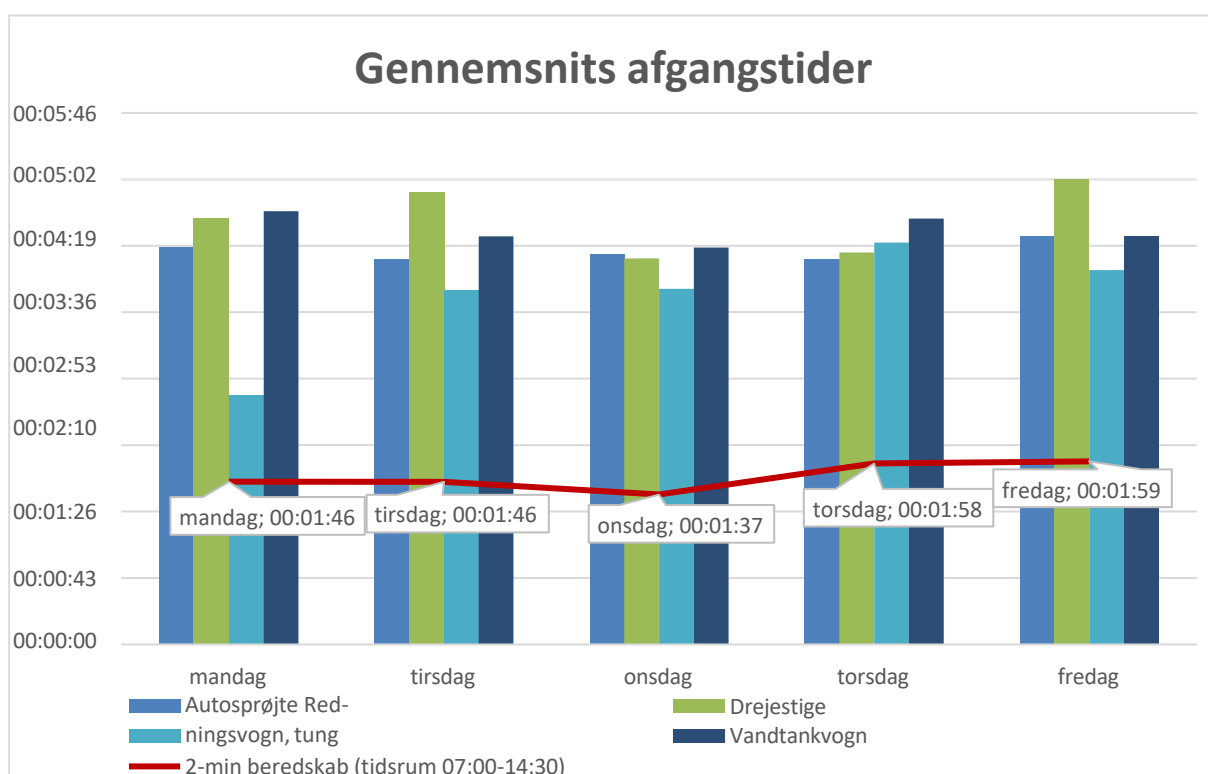
2-minutters beredskabet består som beskrevet tidligere af 1 holdleder og 3 brandfolk, som opholder sig på brandstationen på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 14.30. Det vagtsatte personale bemander første udrykningsenhed ved alarm, mens supplerende køretøjer, fx tankvogn eller drejestige, bemandes af deltidsbrandfolk på tilkald. På øvrige tidspunkter er brandstationen ubemandet. Det betyder med andre ord, at deltidsbrandmandskabet skal tilkaldes ved alarm og bemande alle køretøjer i udrykningssammensætningen.

Hvis ydelsen ikke længere tilkøbes, vil bemanningen på brandstationen året rundt og døgnet rundt basere sig på deltidsbrandfolk på tilkald, dvs. personale, der ikke opholder sig på brandstationen. Deltidsbrandfolk på tilkald skal ved en alarm møde og afgang fra brandstationen inden for 5 minutter regnet fra vagtcentralens modtagelse af alarmen. Det betyder i praksis, at første udrykningsenhed i dette scenario alt andet lige vil afgang op til 3 minutter senere set i forhold til i dag.

Nedenstående figur illustrerer fordelingen af udkald på brandstationen i Svendborg og viser, at 2-minutters beredskabet har været involveret i ca. en fjerdedel af alle udkald i perioden 2019-2022.



De gennemsnitlige afgangstider fremgår af nedenstående figur. Søjlerne angiver afgangstider for køretøjer, der ikke er blevet bemandede af 2-minutters beredskabet.



Falck har oplyst, at der kan optages forhandling om tilkøbsydelsen. Forhandlingen skal klarlægge vilkårene for mulige alternativer til 2-minutters beredskabet. Som tidligere nævnt er tilkøbet forbundet med en tilpasset bemanning og beredskabsdækning, tilbagekøb af mandstimer mv., og alle disse forhold skal medtages i en evt. forhandling, hvor deltidsberedskabet eller placering af kommunale opgaver eksempelvis kan indgå.

Konklusion

2-minutters beredskabet sikrer i tidsrummet kl. kl. 7 – 14.30 på hverdage en hurtigere førsteudrykning end den, der er fastlagt i planen for redningsberedskabet (dimensioneringsplanen). Ved eventuel udfasning af 2-minutters beredskabet vil første udrykningsenhed i tidsrummet kl. 7 – 14.30 på hverdage alt andet lige afgå op til 3 minutter senere end i dag.

3. Analyse af redningsvognen

I det følgende analyseres redningsvognen med henblik på at belyse konsekvenserne ved eventuel udfasning.

Omkostning

I 2023 betaler Svendborg Kommune følgende for tilkøbsydelsen (årligt ekskl. moms):

- Redningsvognen: 127.880,75 kr.

Opgaveløsning

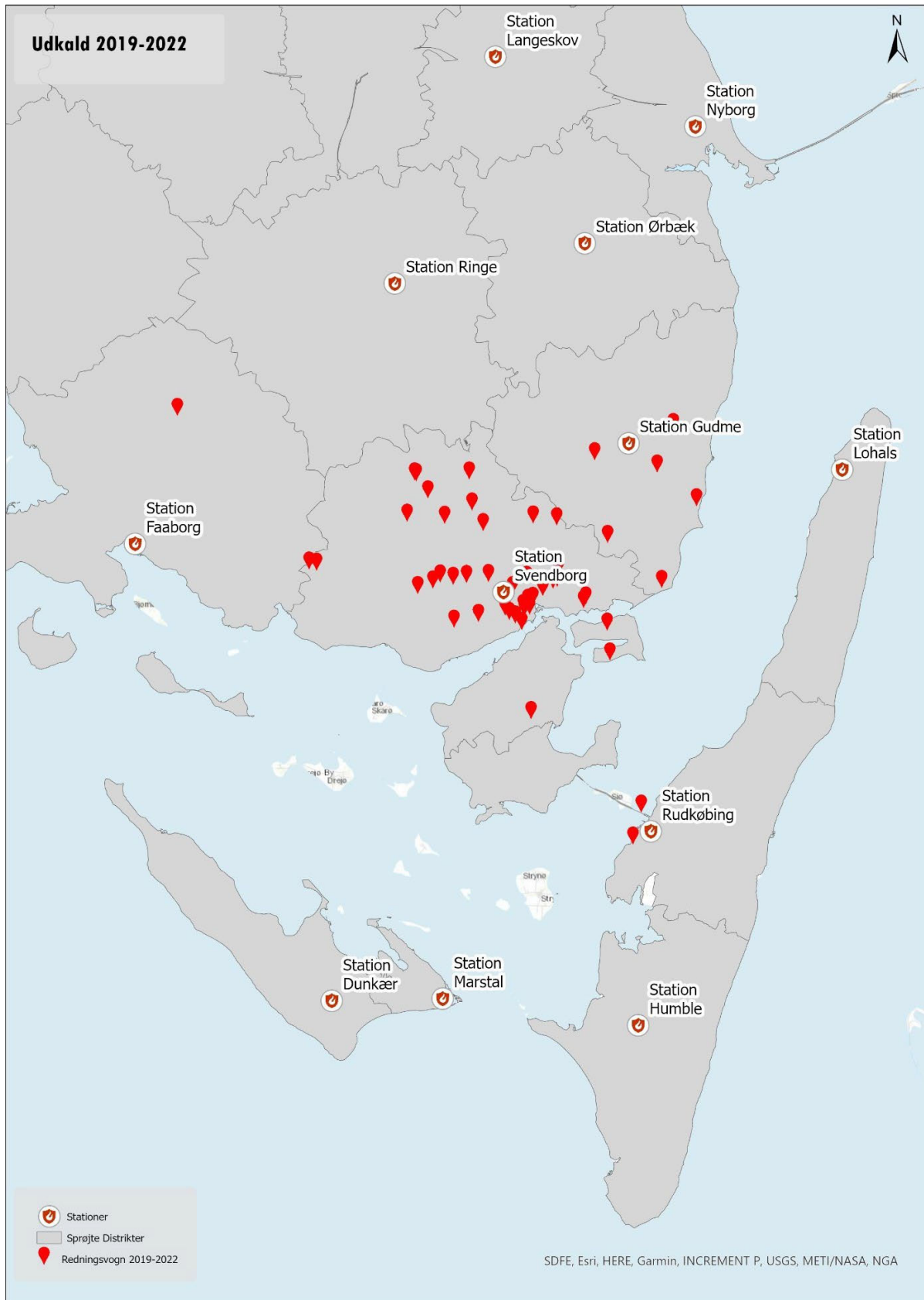
Opgaver, som redningsvognen i Svendborg kaldes til, bliver typisk løst af første udrykningsenhed i de øvrige kommuner. Frigørelsesmateriel mv. er således placeret på 17 autosprøjter, 2 tanksprøjter og 1 hurtigslukningsenhed i Beredskab Fyns samlede dækningsområde, herunder også på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Eneste sted i Beredskab Fyns dækningsområde, hvor der også er indsat en decideret redningsvogn, er på st. Åsumvej i Odense. Denne noget mindre redningsvogn er indsat bl.a. på baggrund af et lokalt risikomoment – nemlig Odense Letbane.

Hvis redningsvognen ikke skal indgå i udrykningssammensætningen i fremtiden, skal redningsopgaverne løses ved hjælp af andre køretøjer i udrykningssammensætningen eller ved at tilkalde assisterende styrker. Frigørelsesværktøj til redning af fastklemte efter færdselsuheld findes i forvejen på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Autosprøjten er selvsagt ikke pakket op med samme mængde redningsudstyr, men autosprøjten svarer udstyrmæssigt til de andre, ovennævnte første udrykningsenheder med frigørelsesmateriel mv.

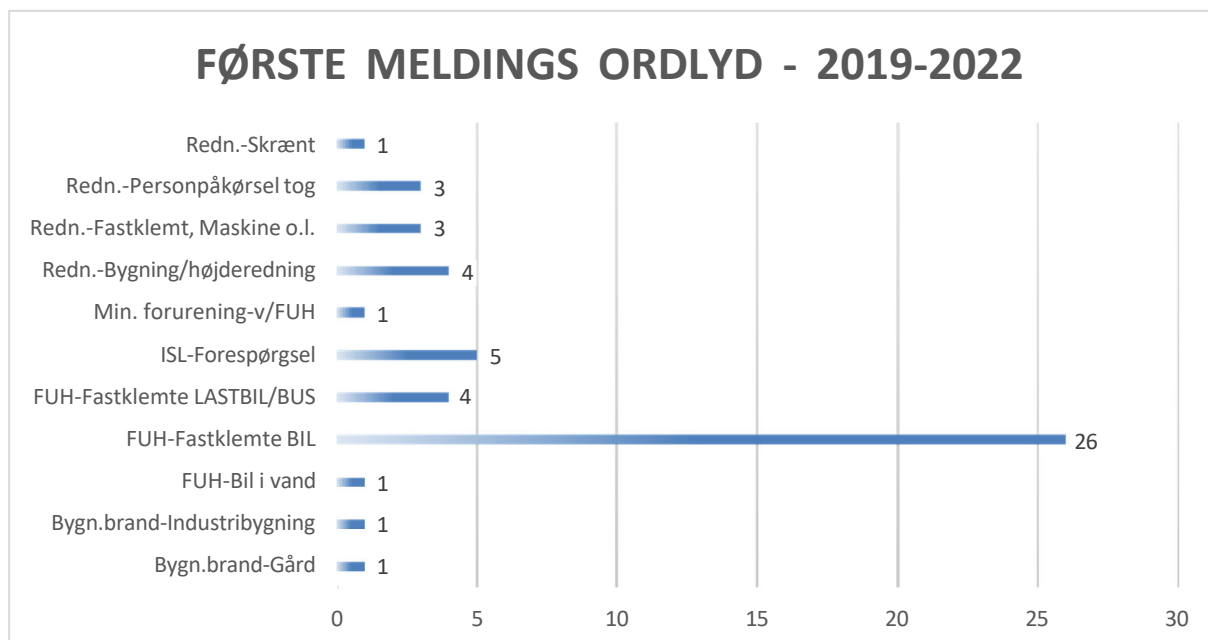
Udrykningsdata

I det følgende analyseres de hændelser, hvor redningsvognen er indgået i en udrykning i perioden 2019-2022. Redningsvognen indgår pr. automatik i udrykningen ved visse alarmmeldinger, men kan også kaldes ud manuelt, hvis holdleder eller indsatsleder vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Analysen bygger på en gennemgang af alle udrykningsrapporter for perioden 2019-2022, hvor redningsvognen har indgået i udrykningen.



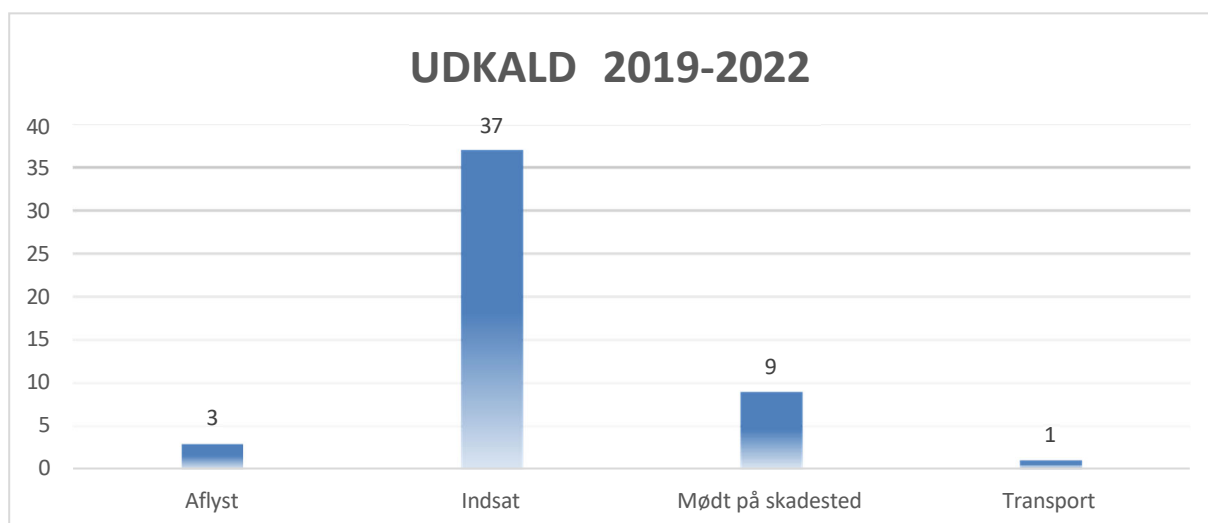
En gennemgang af redningsvognens udrykninger i perioden 2019-2022 viser, at redningsvognen har været kaldt 50 gange, dvs. i gennemsnit én gang om måneden. Den har hovedsageligt været kaldt til færdselsuheld med fastklemte.



I perioden 2019-2022 har redningsvognen primært kørt til færdselsuheld med fastklemte (FUH-Fastklemte BIL).

I udrykningsrapporterne anføres køretøjers status som en af følgende:

- Indsat, dvs. har været i brug som specialkøretøj
- Mødt på skadested, dvs. har ikke været i brug som specialkøretøj
- Transport, dvs. har ikke været i brug som specialkøretøj
- Aflyst, dvs. har ikke været i brug som specialkøretøj



Når redningsvognen kaldes til en hændelse, indsættes den i 74% af tilfældene.

Redningsvognen har i tre tilfælde været kaldt til en hændelse i en anden kommune end Svendborg Kommune. I 2 af disse tilfælde har den reelt været indsat.

I de 37 tilfælde, hvor redningsvognen har været indsat, er udrykningsrapporterne gennemgået enkeltvis for at foretage en beredskabsfaglig vurdering af, om redningsvognen reelt har gjort en forskel.

I en analyse af redningsvognens nytteværdi er det nemlig relevant at undersøge, om redningsvognen i nogle situationer har haft afgørende betydning for en vellykket og effektiv indsats. Det er med andre ord interessant at vurdere, om et andet køretøj i udryknings-sammen-sætning eller fra assisterende enhed kunne have løst opgaven på tilsvarende vis.

I et tilfælde har redningsvognen medvirket til såkaldt kæderedning ifm. trafikulykke. Kæderedning er en særlig frigørelsesmetode, hvor kæder/spil anvendes til at understøtte frigørelse af en fastklemmt i et køretøj. Der findes også udstyr til kæderedning på den ene af de to autosprøjter på st. Svendborg.

I forbindelse med en anden trafikulykke er en bil blevet løftet vha. to løftepuder fra redningsvognen. Løftepuder udvider sig, når de fyldes med trykluft, og kan dermed flytte tunge genstande. Der forefindes også løftepuder på den ene af de to autosprøjter på st. Svendborg.

Redningsvognen har været i aktion under to bygningsbrande. I det ene tilfælde er "skotrende opbrudt med kran for slukning". I det andet tilfælde er "redningsvogn indsat med værktøj til fjernelse af jerndrager", men der henvises formentligt til Beredskabsstyrelsens redningsvogn med kran, der også var tilkaldt til hændelsen. Det gælder generelt i hele Beredskab Fyns dækningsområde, at der ved behov kan rekvireres privat vognmand med kran eller Beredskabsstyrelsens redningsvogn med kran.

Det fremgår af udrykningsrapporterne, at redningsvognen i 15 tilfælde er blevet brugt til at bugsere køretøjer i oprydningsfasen efter et trafikuheld. Hertil er anvendt redningsvognens spil og/eller kran. Grundlæggende er det ikke redningsberedskabets opgave at foretage oprydning efter et trafikuheld. Redningsberedskabet har ansvaret for at løse redningsopgaven i den akutte fase.

I et tilfælde er en sten blev hejst væk fra en indkørsel under oprydningsfasen efter en trafikulykke vha. redningsvognens kran.

I 4 tilfælde er redningsvognens kran og en bære blevet anvendt til at flytte en person. I tre af disse tilfælde var der tale om en omkommet person. Det er ikke redningsberedskabets opgave at håndtere døde personer. I det fjerde tilfælde var der ifølge rapporten tale om en "syg person", der blev hejst ned fra et tag. Det er uvist, om opgaven falder ind under beredskabsloven, idet ansvaret for håndtering af syge personer henhører til det præhospitale beredskab (ambulanceberedskabet). Det vides ikke, om opgaven kunne have været løst med st. Svendborgs drejestige, som normalt bruges til redningsopgaver i højden.

Konklusion

Sammenfattende set kan det konstateres, at redningsvognen ifølge udrykningsrapporterne er blevet indsat 37 gange på 4 år. 13 udrykningsrapporter indeholder ikke oplysninger om, hvad redningsvognen er blevet brugt til. Beskrivelserne i de resterende 24 rapporter er blevet gennemgået og kommenteret i ovenstående afsnit.

I knap 2/3 af disse hændelser er redningsvognen blevet anvendt under oprydning efter et trafikuheld. Det vil være muligt at argumentere for, at redningsberedskabet i en konkret situation bidrager til oprydningen med tilstedeværende ressourcer fx for at genåbne en trafikeret vej hurtigst muligt efter et trafikuheld, men opgaven er ikke en såkaldt skal-opgave, jf. beredskabsloven.

I andre situationer er redningsvognen blevet brugt til opgaver, som andre køretøjer vurderes at kunne have løst på tilsvarende vis, fx vha. kran rekvireret via entreprenør eller Beredskabsstyrelsen, vha. autosprøjte eller vha. drejestige.

Redningsvognens forventede levetid

I Beredskab Fyn opererer man med forskellige levetider for køretøjer. De forskellige køretøjs typers forventede levetid fastsættes ud fra bl.a. udnyttelsesgrad, slitage, teknologisk udvikling mv. Store brand- og redningskøretøjer som redningsvognen er normeret til en forventet levetid på 20 år. Det er således Beredskab Fyns anbefaling, at redningsvognen på st. Svendborg bør udskiftes senest ifm. ny kontraktperiode for drift af brandstationen i Svendborg (1. september 2026), hvis den fortsat skal indgå i udrykningssammensætningen. Ved en eventuel udskiftning kan køretøjet leasingfinansieres over 20 år.

Beslutning ETU den 6. september 2023

Pol. org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
007.00.06		Erhverv & Iværksætter	-263	-363	-463	-563	
	1	Reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag	-109	-109	-109	-109	2. prioritet
	2	Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter	-154	-154	-154	-154	
	3	Administrativ rammebesparelse	0	-100	-200	-300	
007.00.50		Havne & Færger	-367	-479	-591	-703	
	4	Nedlæggelse af vakant stilling	-130	-130	-130	-130	1. prioritet
	5	Ophør af gratis bådpladser ved v/Træskibsbroen	-125	-125	-125	-125	Foreningsskibe fritaget
	6	Bådpladsleje: - Løbende reduktion af indskud - Øge til markedspris for bådpladsleje	-112	-224	-336	-448	
I alt		Drift	-630	-842	-1.054	-1.266	
		Udmeldt sparekrav	-631	-813	-1.005	-1.174	
		Difference	1	-29	-49	-92	

Reduktionsforslag nr. 1 – Reduktion af tilskud lokale erhvervs- og turismetiltag

Resume:

Det foreslås generelt at reducere driftstilskuddene til lokale erhvervs- og turismeformål med 2 procent.

Sagsfremstilling:

Hovedparten af ETU's budget er afsat til driftstilskud til eksterne parter. Det gælder både fælles fynske aktiviteter samt lokale aktiviteter, som alle modtager et årligt driftstilskud.

ETU's andel af sparekatalog udgør 1.174 t.kr i 2027, hvilket svarer til en samlet budgetreduktion på 4,27%. Der lægges op til at modtagerne af driftstilskuddene også bidrager til budgetreduktionen.

Som en del af det budgetforberedende arbejde besluttede Kommunaldirektørforum Fyn den 23. marts 2023 at anbefale at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde beskrivelser til 2 % reduktioner set i forhold til de samlede kommunale tilskud.

Det foreslås derfor, at de lokale tilskudsmodtagere ligeledes bidrager med ca. 2% til besparelserne.

Der er taget udgangspunkt i en ligelig fordeling af reduktionen.

1.000 kr.	Budget	Reduktion	Bemærkning
SvendborgEvent	2.926	60	Nuv. Eventpulje 1.227 t.kr Nuv. Driftstilskud 1.698 t.kr
SvendborgEvent/DEF	1.355	27	Bidrag til diverse lokale turismeinitiativer
Kulinarisk Sydlyn	240	5	Driftstilskud
Go2Green	200	4	Driftstilskud
SVEND	407	8	Driftstilskud
Svendborg Erhvervsråd	250	5	Understøttelse af Erhvervsrådets indsatser
I alt	5.378	109	

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-109	-109	-109	-109
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-109	-109	-109	-109

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det kan ikke aktuelt vurderes.

Budget 2024-27

Erhverv- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Påvirkning af andre områder:

Det kan ikke aktuelt vurderes

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag 2 – Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter

Resume:

Det foreslås at reducere driftstilskuddene til de fælles fynske aktiviteter med 2 procent.

Sagsfremstilling:

Hovedparten af ETU's budget er afsat til driftstilskud til eksterne parter. Det gælder både fælles fynske aktiviteter samt lokale aktiviteter, som alle modtager et årligt driftstilskud.

ETU's andel af sparekatalog udgør 1.174 t.kr i 2027, hvilket svarer til en samlet budgetreduktion på 4,27%. Der lægges op til at modtagerne af driftstilskud også bidrager til budgetreduktionen.

Som en del af det budgetforberedende arbejde, besluttede Kommunaldirektørforum Fyn den 23. marts 2023 at anbefale, at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde beskrivelser til en reduktion på 2 % set i forhold til de samlede kommunale tilskud.

Beslutningen er begrundet i, at kommunerne generelt set er i en situation med smalle økonomiske rammer, hvor råderum til håndtering af de kommunale udfordringer skal skabes indefra.

På den baggrund har Kommunaldirektørforum Fyn, med mandat fra de respektive Økonomiudvalg på Fyn, bedt de fælles fynske organisationer om at udarbejde beskrivelser af, hvordan de på bedst mulig måde kan realisere varige 2 pct. reduktioner med færrest konsekvenser for de fælles fynske aktiviteter.

Beskrivelserne skal danne grundlag for en senere beslutning ifm. de kommunale budgetprocesser i efteråret.

1.000 kr.	Nuv. Budget	Reduktion	Bemærkning
Film Fyn	1.593	32	
Syddansk Bruxelleskontor	229	5	
EHF P/S	5.893	118	Erhvervshus Fyn
EHF S/I	1.722	0	Lovbunden medfinansiering
I alt	9.437	154	

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-154	-154	-154	-154
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-154	-154	-154	-154

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det kan ikke aktuelt vurderes

Budget 2024-27

Erhverv- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Påvirkning af andre områder:

Det kan ikke aktuelt vurderes

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 3 – Rammebesparelse Erhvervskontoret

Resume:

Det foreslås at gennemføre en administrativ rammebesparelse i afdelingen Erhvervskontoret.

Sagsfremstilling:

For at imødegå finansieringen af budgetudfordringerne foreslås det, at der gradvis implementeres en administrativ rammebesparelse i Erhvervskontoret. Det er pt. ikke fastlagt hvorledes rammebesparelsen udmøntes, men der vil blive vurderet på om nuværende opgaver og services kan videreføres i samme udstrækning som hidtil.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-100	-200	-300
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-100	-200	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Udmøntningen af den administrative besparelse vil medføre ændrede arbejdsgange og kan derfor påvirke serviceniveauet negativt.

Påvirkning af andre områder:

Udmøntningen af den administrative besparelse kan komme til at påvirke afdelingens muligheder for at bidrage til andre områders opgaveløsning.

Personalemæssige konsekvenser:

	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	-0,2	-0,4	-0,6
Lønudgift 1.000 kr.	0	-100	-200	-300

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 4 – Nedlæggelse af vakante stillinger (Havnen)

Kort resumé:

Svendborg Havn vil ikke genopslå to vakante (deltids)stillinger. Dette medfører en årlig besparelse på 130.000 kr.

Sagsfremstilling:

Svendborg Havn vil ikke genopslå to pt. vakante (deltids)stillinger. Det drejer sig om hhv. en stilling som havneassistent på deltid og en timeansættelse på M/S Helge til udførelse af vedligeholdsgaver.

Nedlæggelsen af de to deltidstillinger indebærer en årlig besparelse på 130.000 kr. på lønudgifter.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-130	-130	-130	-130
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-130	-130	-130	-130

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det påvirker havnens mulighed for at indhente det opgjorte efterslæb på anlæg og bygninger, da der med færre ansatte ikke vil være mulighed for at udføre det samme løbende vedligehold som nu.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning

Personalemæssige konsekvenser:

De to ledige stillinger svarer til ca. 0,75 årsværk.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Lønudgift 1.000 kr.	-130	-130	-130	-130

Tids- og handleplan:

Det kan sættes i værk fra 2024 og har fuld effekt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Reduktionsforslag nr. 5 - Betaling for bådplads ved Træskibsbroen

Kort resumé:

Det foreslås, at den nuværende aftale, om at bevaringsværdige, fastliggende skibe ved Træskibsbroen er fritaget for at betale årsleje, ophører.

Sagsfremstilling:

I dag er der en aftale om at fastliggende skibe ved Træskibsbroen ikke betaler pladsleje.

Fastliggende skibe i de øvrige havne eller broer under Svendborg Havn betaler alle for leje af bådplads uanset om de er privat ejet, erhvervsskibe eller ejet af en forening. Pladsleje for foreningsejede skibe betales dog via et tilskud fra Svendborg Kommune. Fastliggerne betaler en fast årlig pladsleje udregnet efter bådens m² tillagt et grundbidrag.

Nedenfor ses en tabel, der viser antal skibe, som ligger i området ved Træskibsbroen i 2023, og hvad det vil kunne give i ekstra indtægt beregnet ud fra taksten for 2023:

Type	Antal	Årlig leje (2023 takst)
Privat	23	124.404
Forening	10	35.224
Erhverv	2	(14.090)
I alt (uden Erhverv)		159.628

Det foreslås, at den nuværende aftale ophører, så fastliggende bevaringsværdige skibe fremadrettet skal betale årsleje som i de øvrige havne under Svendborg Havn. Foreningsejede skibe vil dog fortsat kunne ligge ved Træskibsbroen uden betaling.

Indførelse af betaling for de øvrige pladser ved Træskibsbroen vil derfor kunne indbringe en årlig indtægt på 125.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-125	-125	-125	-125
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-125	-125	-125	-125

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Den enkelte båd ejer vil opleve forslaget som en serviceforringelse, hvis der fremover skal betales for bådplads ved Træskibsbroen.

Budget 2024-27

Erhvervs- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Det kan sættes i værk fra 2024 og har fuld effekt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Reduktionsforslag nr. 6 - Takstændring for nye fastligere inkl. udfasning af indskudsordning.

Kort resumé:

Bortfald af krav om betaling af indskud kombineret med en forhøjelse af taksten for fastligere i de kommunale lystbådehavne i forbindelse med nye tildelte pladser.

Ændringen består dels af 50 % højere årsleje og dels bortfald af krav om indskud for nye tildelte bådpladser herunder også eksisterende fastligere som tildeles en ny plads.

Sagsfremstilling:

Fastligere i Svendborg Havn betaler jf. gældende regulativ et indskud ved tildeling af plads samt en årlig pladsleje. Der foreslås en ændring af regulativet, så der fremover ved tildeling af plads ikke skal betales indskud. Til gengæld vil den årlige takst for pladsleje blive forhøjet med 50 %.

Der foreslås en gradvis ændring i form af at ændringen kun vil gælde ved tildeling af nye pladser eller ved ændring af eksisterende bådplads (fra en havn til en anden).

Ved en beslutning om ny betalingsordning vil der ske en langsom udfasning af de ca. 9,3 mio. kr., som kommunen har stående på indskudskontoen. Gennemsnitligt er der hen over de sidste tre år årligt tilbagebetalt indskud for 978.000 kr.

Svendborg Kommune vil med denne ændring af betalingsordningen læne sig op af Fåborg og Bogense Havne, som ikke længere anvender indskud og årslejen vil ligge på niveau med disse to kommunale havne.

Merindtægt - hvis der tildeles samme antal pladser som i 2023 for en gennemsnitlig bådstørrelse:

Tildelte Pladser	Stigning på 30%	Stigning på 40%	Stigning på 50%	Stigning på 60%
40	-67.011	-89.348	-111.686	-134.023

Budget 2024-27

Erhvervs- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Til illustration sammenlignes den nuværende årsleje for en bådplads i Svendborg med andre fynske havne for en båd af typen Dehler 34 (10,30m lang og 3,6m bred):

Havn	Ejerstruktur	Årlig leje	Indskud	Vinterliggeplads inkluderet
Thurø Sejlklub	Foreningsejet	2.966	5.700	Nej
Stige Ø	Foreningsejet	7.688	1500	Ja
Bogense Marina	Kommunal	10.250	0	Ja
Faaborg Havn	Kommunal	12.372	0	Nej
Faaborg Havn	Kommunal	11.672	22680	Nej
Svendborg Havn – Eksisterende takst	Kommunal	7.599	34.680	Nej
Ny takst - 30%	Kommunal	9.879	0	Nej
Ny takst - 40%	Kommunal	10.639	0	Nej
Ny takst - 50%	Kommunal	11.399	0	Nej
Ny takst - 60%	Kommunal	12.159	0	Nej
NyHavn 2 Middelfart	Privat	18.000	0	Nej
Thurøbund Marina	Privat	11.900	0	Nej

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-112	-224	-336	-448
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-112	-224	-336	-448

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning.

Påvirkning af andre områder:

Beslutningen om gradvis udfasning af den nuværende indskudsordning vil påvirke kommunens likviditet, da de nuværende indskud vil skulle tilbagebetales over tid. En del af den årlige tilbagebetaling vil dog blive opvejet af de nye forhøjede årlige beløb for pladsleje.

Personalemæssige konsekvenser:


1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Dette iværksættes fra sæson 2024/2025 og vil være fuldt integreret når alle bådpladser er nytildelte.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen



11-08-2023

Budgetnotat

vedr. administration

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og læsevejledning	2
2. KL's perspektiv på borgernær og ikke borgernær administration.....	3
Udvikling i administration 2016-2021	3
Administration er mange forskellige opgaver	4
3. ECO nøgletal: udvalg af de mest relevante nøgletal vedr. administration.....	6
Overordnet udgiftsmæssigt nøgletal	6
Udgiftsmæssig administrationsandel.....	7
Personalemæssig administrationsandel og personaleadministrativ decentraliseringsgrad	8
Udvikling i administrative stillinger	8
4. Benchmark analyse mellem 4 udvalgte kommune	10
Samlede administrationsudgifter 2022	11
Adm. lønudgifter til fire medarbejdergrupper 2022.....	12
Adm. lønudgifter i den centrale og decentrale organisation samt jobcenteret 2022	13
Adm. lønudgifter i den centrale organisation, på forvaltningsområder 2022	14
Adm. lønudgifter på de fem største decentrale sektorområder (korrigeret).....	16
5. Sammenfatning.....	17

1. Indledning og læsevejledning

I budgetproceduren for Budget 2024 er der bl.a. lagt op til, at der udarbejdes et notat vedr. Svendborg kommunes administration, som kan indgå i de politiske budgetdrøftelser. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 21.02.2023, det kommissorie som ligger til grund for nærværende notat.

I notatet følger tre selvstændige afsnit omkring administrationen i Svendborg kommune, som hver især bygger på forskellige metoder og datagrundlag. Det kan derfor være svært at lave sammenligninger på tværs af de tre afsnit, hvorfor de bør læses og tolkes selvstændigt.

Samlet set vurderes det, at de tre afsnit giver et reelt og nuanceret billede af Svendborg kommunes administration.

Først kommer et kort afsnit med baggrund i KL's optik omkring borgernær og ikke borgernær administration, hvor den generelle historiske udvikling på administrationsområdet i stat og kommuner relateres til udviklingen i Svendborg kommune.

Herefter følger et afsnit med nogle få generelle udgiftsmæssige administrative nøgletal fra ECO-nøgletal, som bl.a. også kendes fra Svendborg kommunes årlige budgetmappe. Disse suppleres med ECO-nøgletal baseret på personalemetoden, som tager udgangspunkt i stillingskategorier i stedet for udgifter.

Derefter følger et afsnit som er baseret på en benchmarkanalyse som Svendborg kommune har deltaget i sammen med Aabenraa-, Assens- og Hjørring- kommune. Afsnittet indeholder et udpluk af nøgletal fra analysen og går lidt tættere på kommunernes administration. Analysen undersøger bl.a. forholdet mellem den centrale og den decentrale administration og ledelse, ligesom den specificerer deltagerkommunernes nøgletal på underområder.

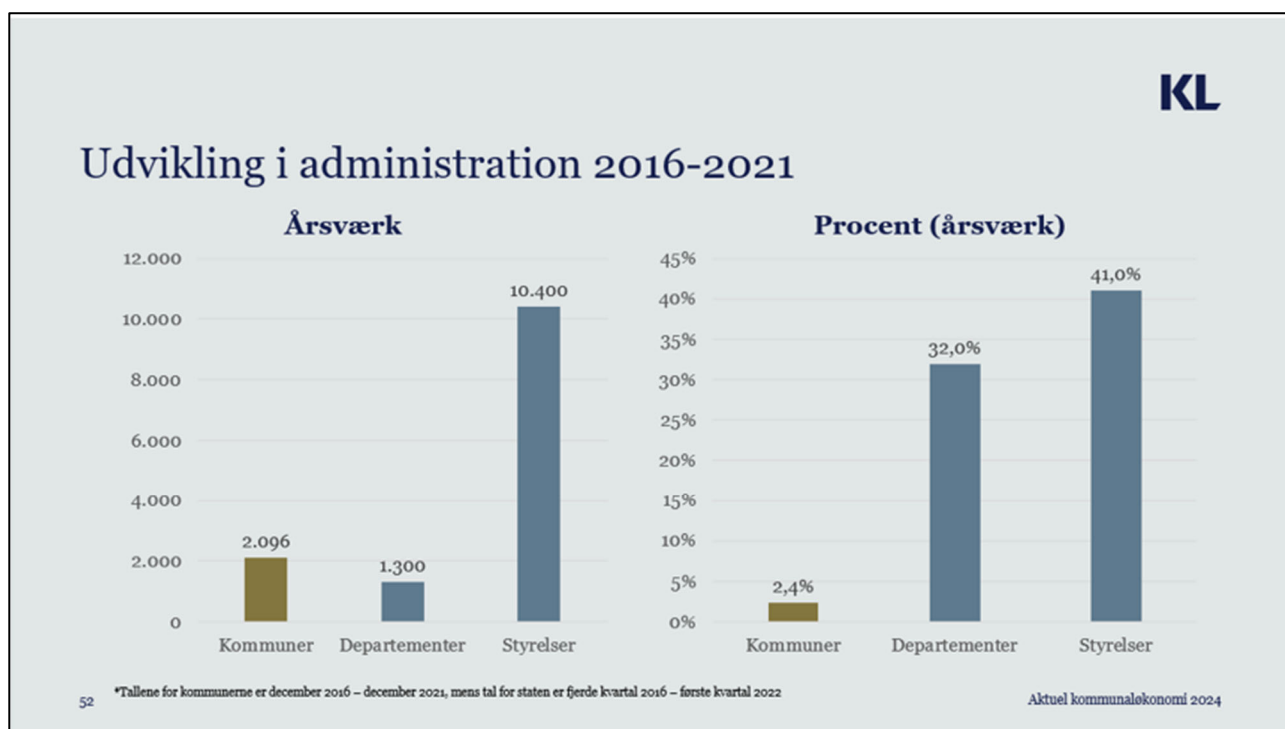
Sidst i notatet forefindes en kort sammenfatning, som med fordel kan læse først, hvis man i første omgang ikke ønsker at læse notatet i sin helhed.

2. KL's perspektiv på borgernær og ikke borgernær administration

Udgifterne til offentlig administration, herunder kommunernes udgifter til administration har gennem årene haft stort fokus både nationalt og lokalt, blandt andet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger i kommunerne, de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL, og senest i forbindelse med det nye regeringsgrundlag. Dette indeholder frem mod 2030, besparelser på ca. 2,1 mia. kr. på den kommunale administration, samt yderligere 3 mia. kr. vedr. afskaffelse af jobcentrene i kommunerne.

Nedenstående figur 2.1 viser udviklingen i antal årsværk i perioden 2016-2021 for henholdsvis kommuner, departementer og styrelser.

Figur 2.1: Udvikling i administration 2016-2021



Det fremgår, at der i perioden har været en mindre vækst i den kommunale administration, hvor der tilsvarende har været en voldsom stigning i statens 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.

Figur 2.2: Administration er mange forskellige opgaver

Administration er mange forskellige opgaver

HR (løn, personalekons., udvikling)	Borgerservice (folkeregister, pas, kørekort, sundhedskort, opkrævning og kontrolenhed, valg, vælser)			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 (ejendomsservice, 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
	Div. stabsfunktioner (Udvikling, strategi og analyse)	Erhverv			
	Borgmester/direktion (sekretariat, kommunikation)	Sundhed og omsorg (sundhedsstab, bolig, hjælpemidler (biler, kropsbårne og tekniske hjælpemidler mv.), visitation (hjemmehjælp mv.))			
	Decentral administration (administration og ledelse på institutioner mv.)				

Kilde: KL

Som nævnt er der stor interesse for størrelsen og udviklingen i kommunernes administrationsudgifter. KL har analyseret udviklingen i kommunernes udgifter til administration i 2013 og 2021.

Tabel 2.1: Udvikling i udgifter til administration og ledelse (alle kommuner)

Mio.kr., pl-2022	R2013	R2021	Udvikling	Vækst i pct.
Centrale administrationsudgifter	32.412.551	35.024.819	2.612.268	7,46%
I alt	32.412.551	35.024.819	2.612.268	7,46%

Figuren viser, at udgifterne til den centrale administration i perioden 2013-2021 er vokset med 2,6 mia. kr. for alle landets kommuner, svarende til en vækst på 7,46 pct. For Svendborg Kommune er udgifterne vokset med 9,6 mio. kr. svarende til en vækst på 2,51 pct. jf. nedenstående tabel

Tabel 2.2: Udvikling i udgifter til administration og ledelse (Svendborg)

Mio.kr., pl-2022	R2013	R2021	Udvikling	Vækst i pct.
Centrale administrationsudgifter	373.829	383.436	9.607	2,51%
I alt	373.829	383.436	9.607	2,51%

For at komme tættere på tallene og udviklingen har KL, som nævnt, inddelt udgifterne i borgernær og ikke borgernær administration. Borgernær administration omfatter administration, som er målrettet borgerne, herunder jobcentre, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede socialområde, samt øvrige myndighedsopgaver.

Ikke borgernær administration omfatter administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, it og telefoni, samt bidrag til Udbetaling Danmark. I nedenstående tabel er vist udviklingen for henholdsvis borgernær og ikke borgernær administration

Tabel 2.3: Udgifter til administration og ledelse fordelt på administrationstype (alle kommuner)

Mio.kr., pl-2022	R2013	R2021	Udvikling	Vækst i pct.
Ikke borgernær administration	18.079.607	17.902.639	-176.968	-0,99%
Borgernær administration	14.332.944	17.111.488	2.778.544	16,24%
I alt	32.412.551	35.014.127	2.601.576	7,43%

Figuren viser, at væksten i centrale administrationsudgifter er sket inden for den borgernære administration, hvorimod der har været et mindre fald i den ikke borgernære administration. Udviklingen for Svendborg Kommune kan ses i nedenstående tabel.

Tabel 2.4: Udgifter til administration og ledelse fordelt på administrationstype (Svendborg)

Mio.kr., pl-2022	R2013	R2021	Udvikling	Vækst i pct.
Ikke borgernær administration	221.501	205.155	-16.346	-7,97%
Borgernær administration	152.328	178.282	25.953	14,56%
I alt	373.829	383.436	9.607	2,51%

Som tabellen viser så har udvikling i Svendborg kommune fulgt tendensen på landsplan, dog med et større fald i den ikke borgernære administration og en stigning i den borgernære administration som er lidt mindre end på landsplan.

Ovenstående afsnit er medtaget for at give et generelt billede af udviklingen af administrationen i kommunerne og i Danmark generelt, og refererer i høj grad til det perspektiv som KL har fremført i forbindelse med forhandlingerne af "Aftalen om kommunernes Økonomi 2024".

I det følgende afsnit fremlægges en række mere specifikke nøgletal om administrationen i Svendborg kommune.

3. ECO nøgletal: udvalg af de mest relevante nøgletal vedr. administration

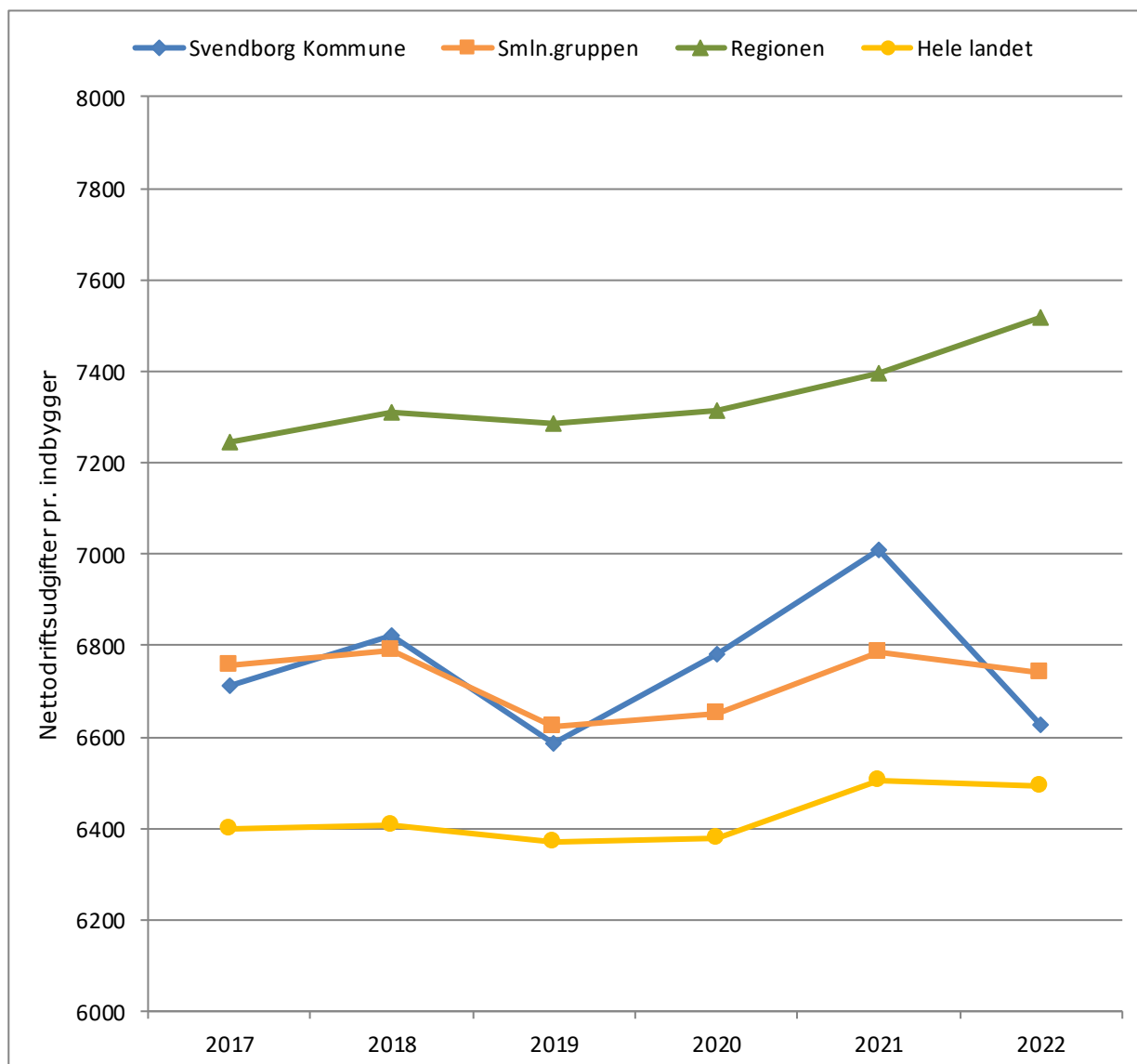
Svendborg kommune anvender ECO-Nøgletal i forbindelse med budgetlægningen, da de altid indgår som en del af den årlige budgetmappe. Nøgletallene belyser kommunernes økonomi, udgiftspolitiske prioriteringer og befolkningssammensætning. En stor kvalitet ved ECO-Nøgletal er, at der ligeledes indgår nøgletal for Region Syddanmark, Hele Landet og en sammenligningsgruppe. Sammenligningsgruppen består af kommuner som på det enkelte område minder om Svendborg kommune. I nedenstående afsnit vises en række forskellige nøgletal vedrørende administration, som samlet set kan give et overordnet billede af administrationen i Svendborg kommune.

Overordnet udgiftsmæssigt nøgletal

Figur 3.1:

Udgiftsniveau, administration 2017-2022 (2022 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



Som grafen viser ligger Svendborg kommune stort set på niveau med sammenligningsgruppen, hvor Region Syddanmark ligger højere mens hele landet ligger lavere.

I Nedenstående tabel vises regnskab 2022 for "06.45 – Administrativ organisation" (IM), som udgør den primære andel af administrationsnøgletallet.

Tabel 3.1:

ECO-Nøgletal: Regnskab 2022 (kr. pr. indbygger)	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanm.	Hele landet
6.45.50 Administrationsbygninger	201	228	227	245
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.503	2.741	3.307	2.909
6.45.52 Fælles IT og telefoni	685	706	897	723
6.45.53 Jobcentre	923	948	954	919
6.45.54 Naturbeskyttelse	0	84	73	53
6.45.55 Miljøbeskyttelse	0	143	173	102
6.45.56 Byggesagsbehandling	104	127	119	112
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	983	535	412	371
6.45.58 Det specialiserede børneområde	513	500	429	433
6.45.59 Adm.bidrag til UDK mv.	262	263	260	248

Som det kan ses, ligger Svendborg kommune relativt lavt på "Sekretariat og forvaltninger" mens "Voksen-, ældre- og handicapområdet" ligger relativt højt. Sidstnævnte skyldes bl.a. forskelle i konteringspraksis som generelt er en udfordring ved regnskabsmæssige sammenligninger.

Det bør ligeledes bemærkes, at administration vedr. Natur- og Miljøbeskyttelse i Svendborg kommune, konteres under Sekretariat og forvaltninger.

Der er således forskel på hvorledes man konterer administrationen i kommunerne. Generelt vil det overordnede nøgletal derfor være det mest korrekte, da det summerer de underliggende funktioner på konto 6 (forskelle i konteringspraksis mellem de underliggende funktioner elimineres).

Udgiftsmæssig administrationsandel

I ovenstående er administrationen opgjort som kr. pr. indbygger. En anden måde at anskue administration på, er ved at se på hvilken udgiftsmæssig andel den udgør.

Tabel 3.2:

Udgiftsmæssig administrationsandel	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanm.	Hele landet
Nettodriftsudgifter* til administration i procent af samlede nettodriftsudgifter	9,9	10,0	10,8	10,3

*(ekskl. lønpuljer, lønmodt., feriemidler, tj.mandspension, forsikringspuljer og gen. reserver)

Som det kan ses, ligger Svendborg kommune på niveau med sammenligningsgruppen mens både Region Syddanmark og Hele landet ligger højere.

Personalemæssig administrationsandel og personaleadministrativ decentraliseringsgrad

ECO-nøgletal beregner desuden administrative nøgletal på baggrund af kommunernes personale, ud fra oplysninger fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) (Personalemetoden). Denne beregning laves ud fra stillingskategorier og altså ikke ud fra regnskabsmæssige opgørelser. ECO-nøgletal definerer således en række overenskomstområder som værende administrative, uanset hvor i organisationen de er ansat eller hvilken konto der udbetaler lønnen (konto 6=administration). Dette selv om medarbejderne ikke nødvendigvis kun udfører administrativt arbejde.

De nedenstående nøgletal viser dels hvor stor en andel af de ansatte som, ud fra personalemetoden, arbejder med administration og dels den administrative decentraliseringsgrad, dvs. om administrationen foregår centralt eller decentralt.

Tabel 3.3:

Administrative medarbejdere mv. 2022

Fuldtidsbeskæftigede pr. 10.000 indbyggere (ex. ekstraordinært ansatte, fleksjob, elever)	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanm.	Hele landet
Hovedkonto 0-6				
Administrative stillinger - decentralt	28,8	23,2	25,3	33,0
Decentrale ledere	32,0	22,8	24,6	24,2
	60,8	46,0	50,0	57,1
Administrative stillinger - centralt	72,1	85,4	85,5	80,7
Øvrige stillinger	565,4	512,6	534,4	517,2
Fuldtidsbeskæftigede i alt	698,3	644,0	669,8	655,0
Personaleadministrative nøgletal				
Personalemæssig administrationsandel (adm. ansatte i pct. af ansatte i alt)	19,0	20,5	20,3	21,0
Personaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm.ansatte i pct. af adm.ansatte i alt)	45,7	35,1	36,9	41,4

Nøgletallene viser at Svendborg kommunes personalemæssige administrationsandel ligger under både sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og Hele Landet. Andelen af administrativt ansatte ift. samlet antal ansatte, er altså mindre i Svendborg kommune.

Det ses desuden at den centrale administration ligger væsentligt under de andre sammenligningsenheder, mens decentral ledelse ligger væsentligt over. Samlet set ligger Svendborg kommunes administrative decentraliseringsgrad således væsentligt over de andre sammenligningsenheder. Svendborg kommune har altså relativt mindre central administration.

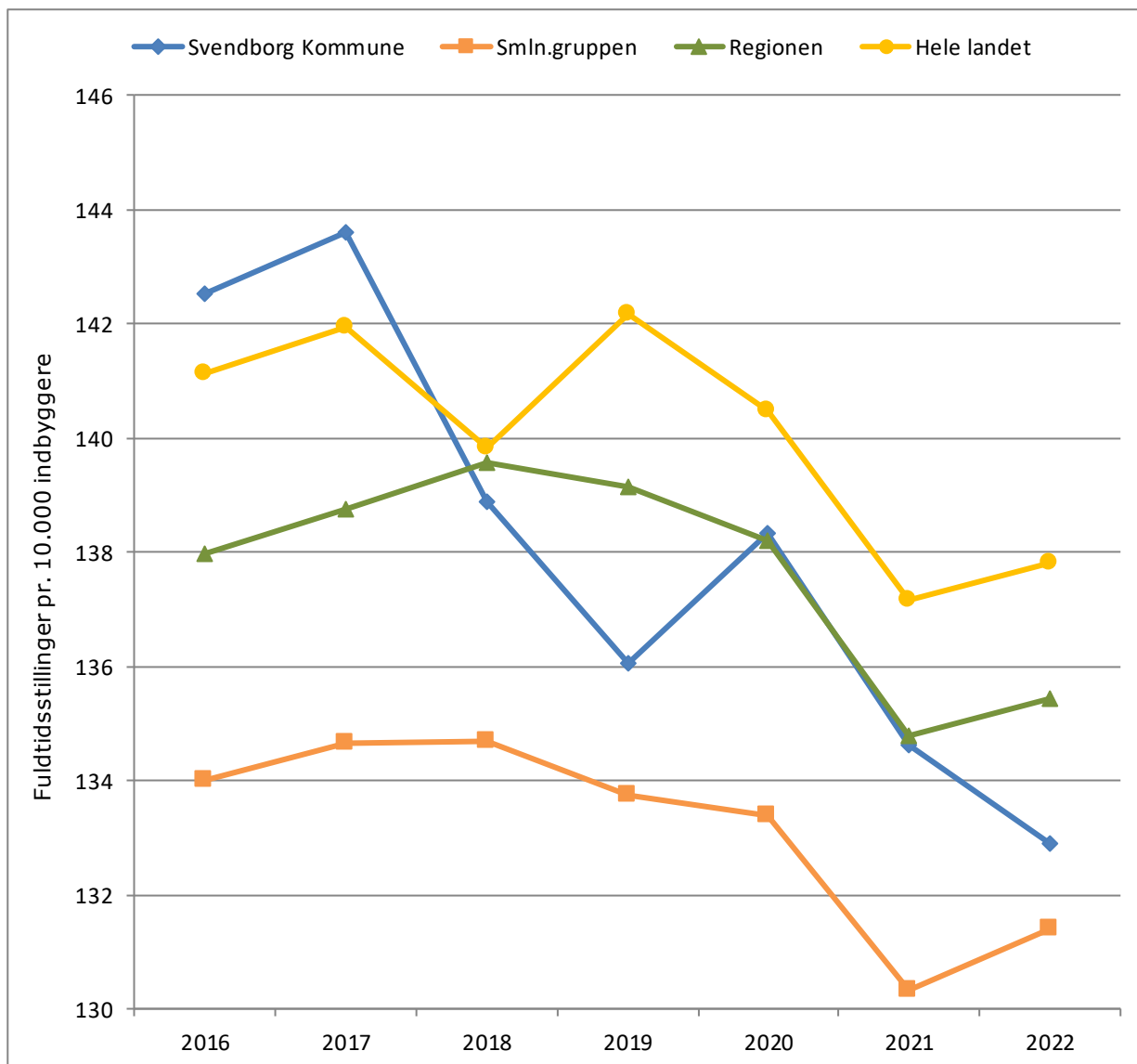
Som det kan ses, er der stor forskel på hvorledes kommunerne organiserer deres administration. Der er for eksempel en forskel på mere end 10 procentpoint i den personalemæssige decentraliseringsgrad mellem Svendborg kommune og sammenligningskommunerne.

Udvikling i administrative stillinger

I nedenstående figur ses udvikling i administrative stillinger (inkl. decentrale ledere) fra 2016-2022

Figur 3.2:

Administrative stillinger inkl. decentrale ledere 2016-2022



Figur 3.2 viser en generel nedadgående tendens i antallet af administrative stillinger. I 2022 ligger Svendborg kommune under Hele landet og Region Syddanmark, og har generelt over perioden nærmet sig sammenligningsgruppen.

4. Benchmark analyse mellem 4 udvalgte kommune

På Aabenraa Kommunes initiativ har Svendborg kommune deltaget i en benchmarkanalyse af den kommunale administration og ledelse, udført af konsulentfirmaet Index100.

Formålet med analysen var at undersøge om kommunens administrative ressourceforbrug er højt eller lavt i forhold til andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår, for den kommunale administration.

Aabenraa, Assens, Hjørring og Svendborg kommuner har deltaget i analysen. Sammenligningskommunerne er udvalgt, fordi rammevilkårene for den kommunale administration er sammenlignelige. Dermed udelukkes forskelle i rammevilkår som en væsentlig forklaring på observerede udgiftsforskelle mellem kommunerne.

For at opnå den mest dækkende opgørelse af kommunernes ressourceforbrug til ledelse og administration trækker analysen på to forskellige datakilder. Den første datakilde er personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Ud fra KRL-data kan man opgøre kommunernes antal årsværk og lønforbrug til administrative medarbejdere og ledere, uanset hvor i organisationen de er ansat. Dette er ikke muligt med kommunale regnskabsdata. Begrænsningen ved KRL-data er, at de alene fokuserer på kommunernes lønudgifter. Derfor suppleres disse data med regnskabsdata for kommunernes øvrige administrative udgifter end løn, herunder udgifter til køb af administrative tjenesteydelser.

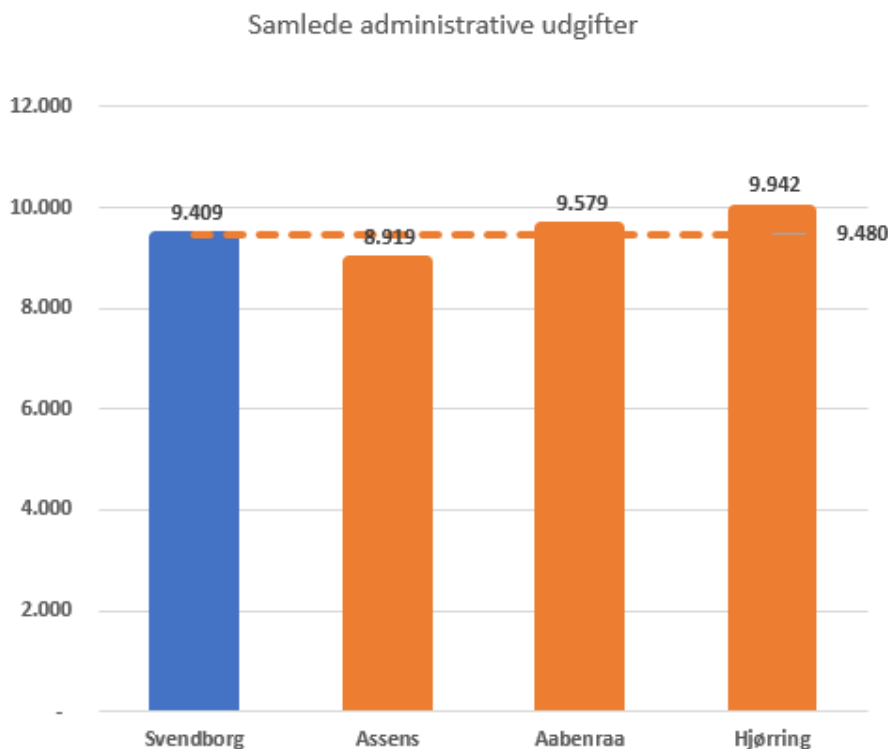
I forhold til andre nøgletal fx ECO vil en detaljeret benchmarkanalyse som denne, delvist kunne justere for eventuelle forskelle i konteringspraksis, organisatoriske forhold mv.

Det er derfor vurderingen at denne analyse giver et mere ensartet billede af den kommunale administration i de 4 kommuner, end generelle nøgletal vil gøre. Ulempen ved analysen er, at kommunen kun bliver sammenlignet med 3 andre kommuner, hvorfor tallene også bør læses i denne optik.

Den oprindelige rapport er bestilt og betalt af Åbenrå kommune, hvorfor tabeller, benchmark osv. er udarbejdet med fokus på Aabenraa kommune. Nedenstående tal og tabeller er et udpluk fra rapporten og er udarbejdet med udgangspunkt i Svendborg kommune, på baggrund af data fra den oprindelige rapport. Den oprindelige rapport er ligeledes tilgængelig i dens fulde omfang. For mere detaljerede beskrivelser af afgrænsninger, metoder mv. henvises til rapporten fra Index100.

De nedenstående figurer indeholder en orange horisontal stiplede line, som markerer gennemsnittet for de 3 sammenligningskommuner. Dette tydeliggør "afstanden" mellem Svendborg kommune og gennemsnittet for sammenligningskommunerne, da Svendborg kommune således ikke medregnes i gennemsnitsberegningen.

Figur 4.1 Samlede administrationsudgifter 2022 (kr. pr. indbygger)



Index100 har efter en detaljeret validering, jf. rapporten, opgjort Svendborg kommunes samlede administrationsudgifter til 9.409 kr. pr. indbygger. Det bemærkes i den forbindelse, at analysen anvender en relativt bred afgrænsning af administrationsbegrebet. Fx er en væsentlig del af de medregnede administrative årsværk medarbejdere, som løser myndighedsopgaver i direkte kontakt med kommunens borgere.

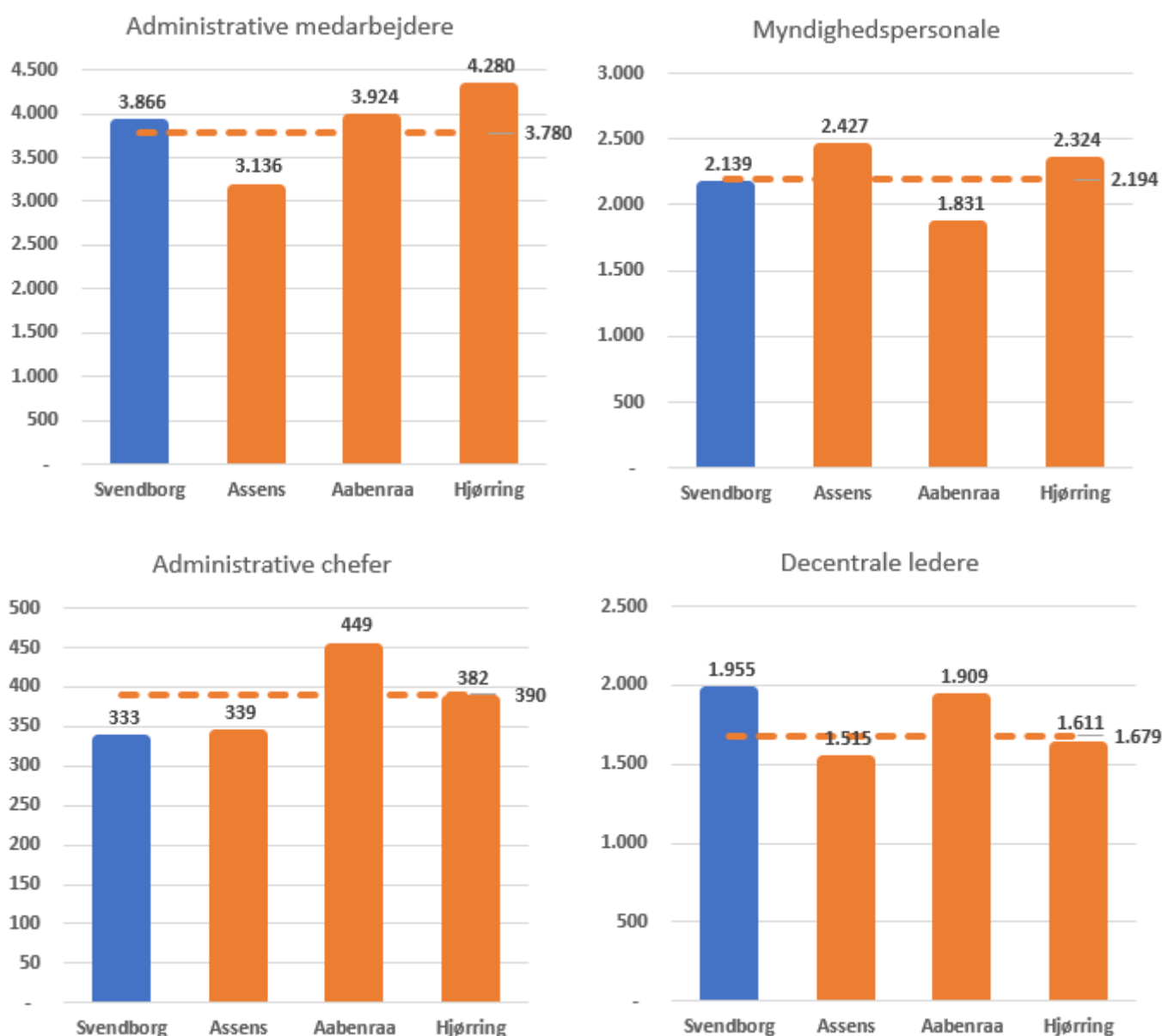
Som det fremgår af Figur 4.1, lå Svendborg kommunes administrationsudgifter pr. indbygger i 2022 lidt under gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Svendborg kommunes administrationsudgifter var 9.409 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner lå på 9.480 kr.

Det skal bemærkes at tallene i figur 4.1 ikke er korrigeret for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad på en række decentrale udgiftsområder ligesom de aldersmæssige målgrupper på de decentrale udgiftsområder fylder forskelligt i de fire kommuner.

I Figur 4.2 nedenfor opdeles kommunernes administrative lønudgifter i udgifter til fire grupper af administrative medarbejdere. De fire grupper svarer til den standardopdeling af det administrative personale, som i sin tid er aftalt mellem KL og regeringen. Opgørelsen omfatter udgifterne til administrativt personale på tværs af hele den kommunale organisation, dvs. i både den centrale og decentrale del samt i jobcentret.

Det fremgår af figuren, at Svendborg har relativt høje udgifter pr. indbygger særligt til decentrale ledere, mens kommunen omvendt har relativt lave udgifter til administrative chefer.

Figur 4.2 Administrative lønudgifter til fire medarbejdergrupper 2022 (kr. pr. indbygger)

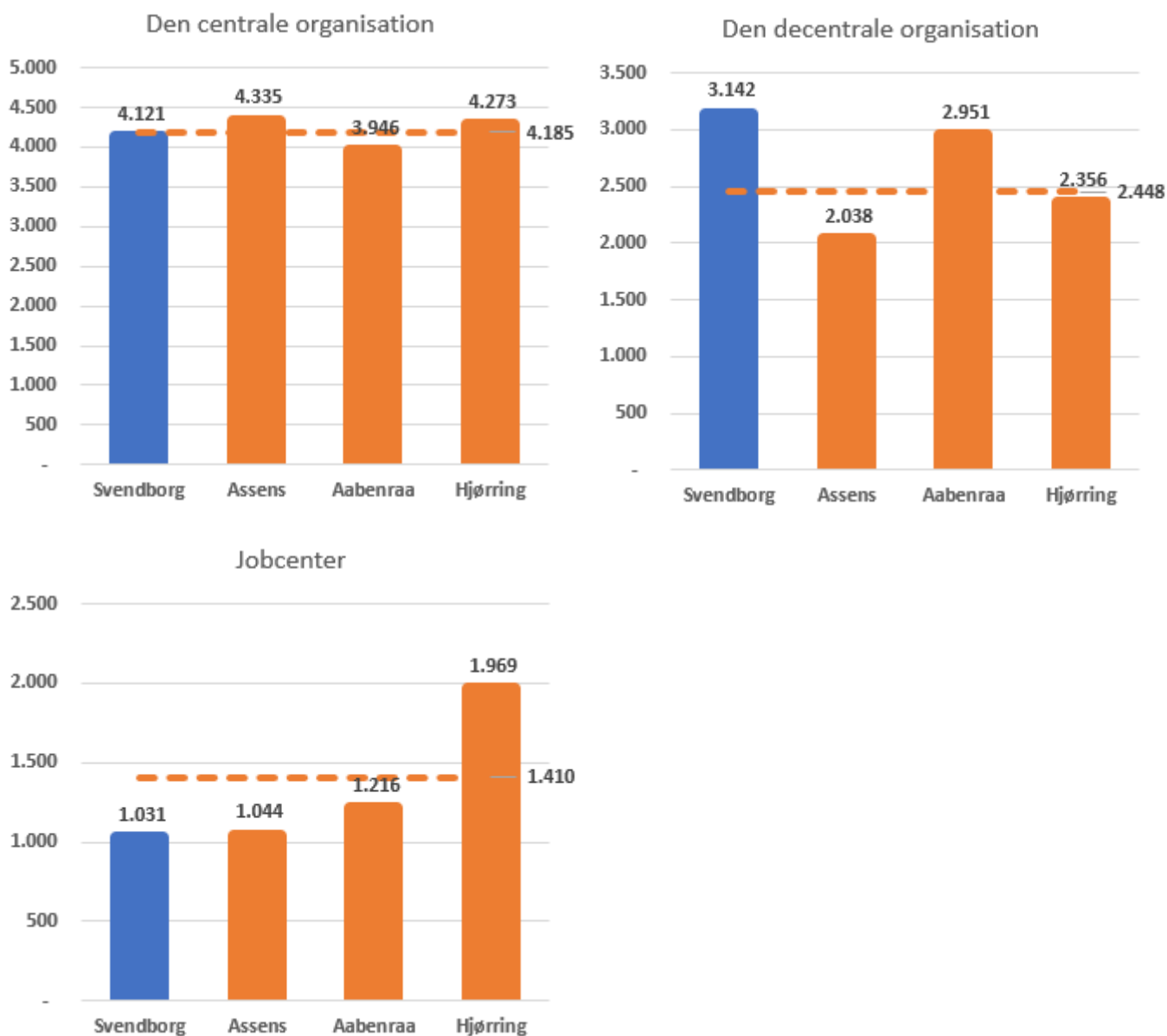


I Figur 4.3 på næste side er kommunernes administrative lønudgifter opdelt i forhold til personalets organisatoriske tilhørsforhold. Hovedformålet er at belyse, om kommunen har høje administrationsudgifter i den centrale eller decentrale organisation. Det er vigtigt at understrege, at begreberne central og decentral organisation i denne forbindelse alene er defineret ud fra, hvilken hovedkonto de administrative medarbejders løn er konteret på. Den centrale administration omhandler personale konteret på hovedkonto 6 ("rådhuset"), mens den decentrale administration omhandler udgifter til administrativt personale og ledelse i kommunens institutioner mv., som er konteret på andre hovedkonti end hovedkonto 6. Dette valg er nødvendigt for at sikre sammenlignelighed mellem kommunernes tal i benchmarkingen.

Den centrale administration kan beskrives som ledere og medarbejdere beskæftiget i de traditionelle "rådhushforvaltninger" som fx Staben, Plan, Teknik og Miljø og forvaltningernes fællessekretariater. Den decentrale administration kan tilsvarende beskrives som medarbejdere beskæftiget med ledelse og administration på kommunens institutioner som fx skoler, dagtilbud og plejecentre. Det fremgår af Figur 4.3, at udgifterne til både jobcentret og den centrale og decentrale organisation varierer en del på tværs af kommunerne. Desuden fremgår det, at

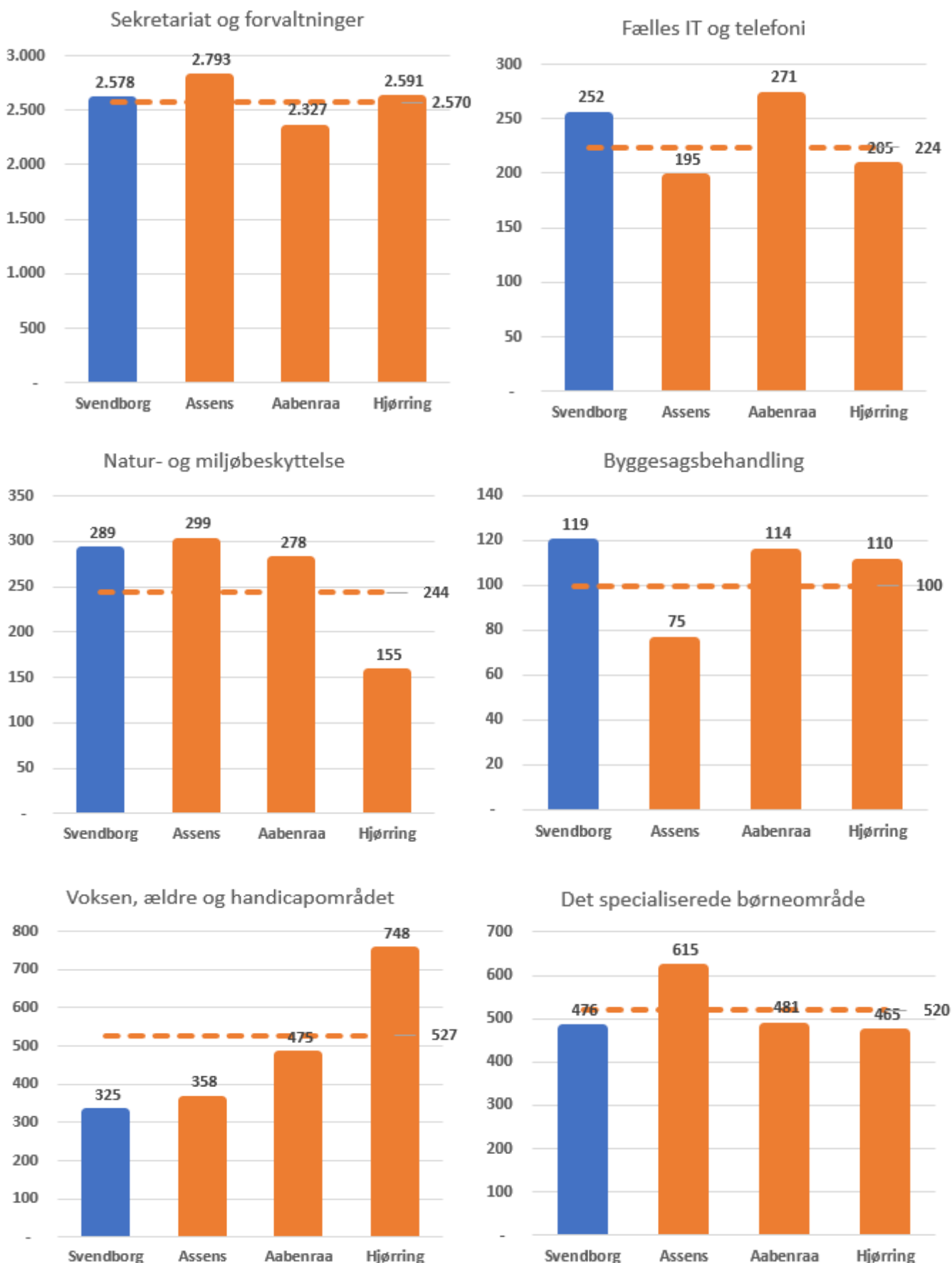
Svendborgs udgifter til central administration og jobcenter er lavere end det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen. Svendborg kommunes administrative lønudgifter til den decentrale organisation ligger væsentligt højere end sammenligningskommunerne.

Figur 4.3 Administrative lønudgifter i den centrale og decentrale organisation samt i jobcenteret 2022 (kr. pr. indbygger)



Administrationen i den centrale forvaltning kan yderligere deles op i seks underområder ud fra, hvilke funktioner på hovedkonto 6 lønudgifterne til de enkelte medarbejdere er konteret på. Figur 4.4 nedenfor viser kommunernes administrative lønudgifter på disse seks underområder. De to nederste underområder i figuren vedrører myndighedsudøvelse på velfærdsområderne. Det vil sige medarbejdere i visitatorfunktioner, som ifølge den autoriserede kontoplan konteres på hovedkonto 6.

Figur 4.4 Administrative lønudgifter i den centrale organisation opdelt på forvaltningsområder 2022 (kr. pr. indbygger)



Det fremgår af ovenstående figur, at størstedelen af de centrale administrative lønudgifter vedrører "sekretariat og forvaltninger". Svendborgs administrative lønudgifter pr. indbygger ligger her meget tæt på gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Udgifterne i Svendborg dækker over i alt 264 årsværk.

For de øvrige underområder af den centrale administration gælder at de tre næste (IT, natur/miljø, byggesag) har sammenligningskommunerne lavere administrationsudgifter pr. indbygger end Svendborg. På de to nederste underområder som vedrører myndighedsudøvelse på velfærdsområderne, er Svendborgs udgifter lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne.

I forhold til en oprindelige rapport fra Index100 er der justeret i tallet vedrørende byggesagsbehandling, da der efter offentliggørelsen er fundet en fejl. I den oprindelige rapport er Svendborg tallet opgjort til 200 kr. pr. indbygger, men det har vist sig at der var medregnet 7 personer for meget på området. Det er kun i figur 4.4 der er justeret for dette, da konsekvensen for nøgletallet er relativt stor, når der alene ses på det specifikke område. De mere overordnede tal for den centrale administration er således ikke justeret for dette.

I det nedenstående ser vi nærmere på den decentrale administrative organisation.

Figur 4.5 viser kommunernes decentrale administrationsudgifter fordelt på de fem største decentrale sektorområder. De forskellige områder er afgrænset ved hjælp af kontooplysninger i det bagvedliggende datamateriale. På denne måde er administrationsudgifterne opdelt i fx "Dagtilbud" og "Skole, SFO mv." på en ensartet måde på tværs af de fire kommuner. Afgrænsningen svarer derfor ikke til den nøjagtige organisatoriske afgrænsning af udgiftsområder i kommunerne.

I stedet for at sammenligne kommunernes udgifter pr. indbygger sammenligner Figur 4.5 udgifterne pr. borger i den aldersmæssige målgruppe på hvert af de fem serviceområder. Det sikrer større sammenlignelighed i tallene, da den aldersmæssige målgruppe kan fylde forskelligt i de enkelte kommuner. På dagtilbudsområdet er administrationsudgifterne opgjort pr. 0-5-årig, på skoleområdet pr. 6-16-årig, på ældre- og sundhedsområdet pr. 67+-årig, på området for voksne med særlige behov pr. 18-66-årig og på området for børn og unge med særlige behov pr. 0-22-årig.

Ud fra et ønske om bedst mulig sammenlignelighed på tværs af de fire kommuner er udgiftstallene også korrigeret for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad. Korrektionerne er i alle tilfælde sket ved, at kommunerne beregningsteknisk er blevet sat til samme selvforsyningsgrad som Aabenraa.

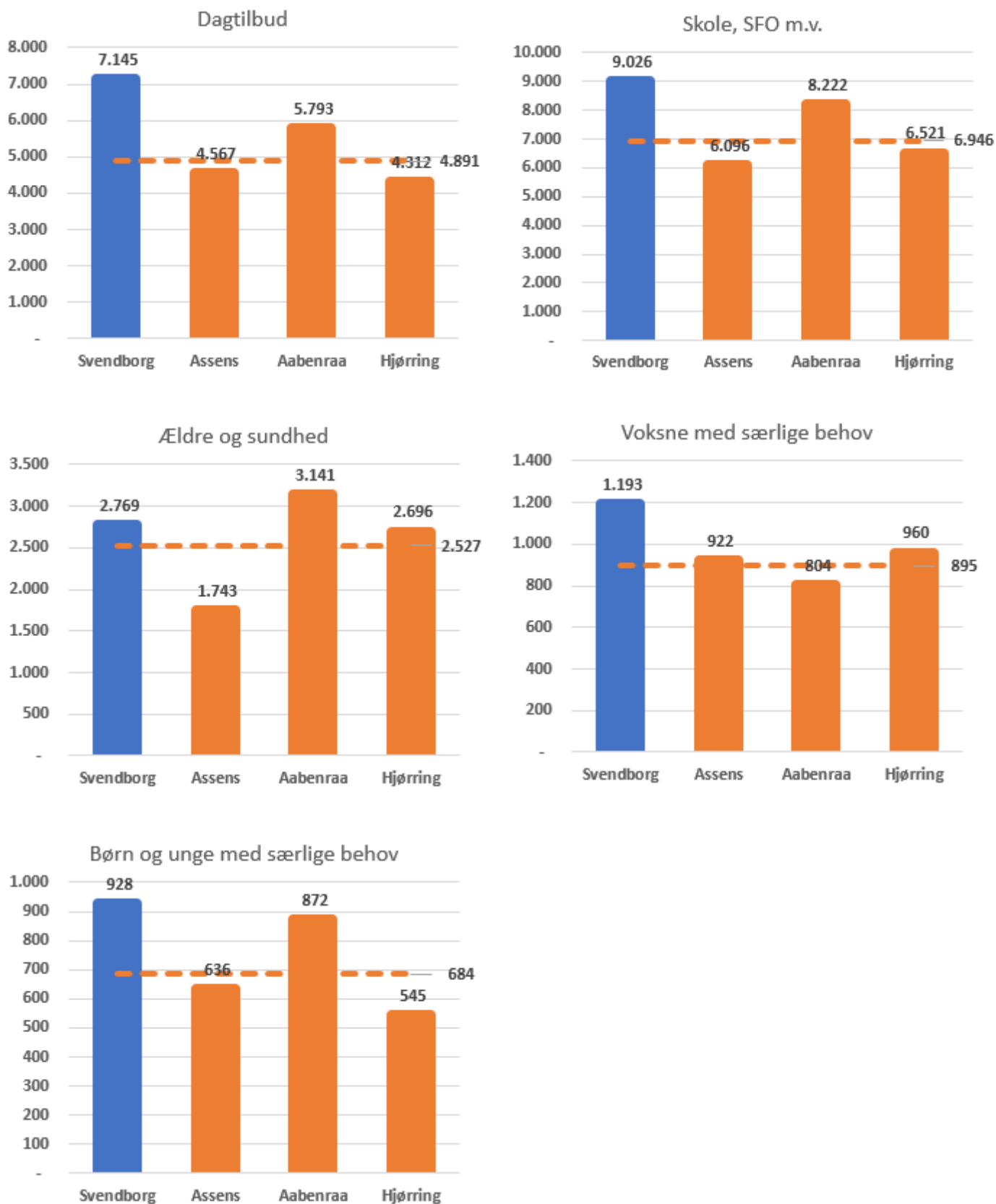
Selvforsyningsgraden har betydning, fordi kommunernes decentrale administrationsudgifter må forventes at være drevet af det antal borgere, de driver tilbud for, snarere end det antal borgere, de har betalingsansvar for. Der er i vid udstrækning tale om et rammevilkår, som kommunerne har vanskeligt ved at påvirke, i hvert fald på kort sigt. På skoleområdet er det fx vanskeligt at påvirke, hvor stor en del der vælger folkeskolen frem for private skoler, mens selvforsyningsgraden på det specialiserede socialområde er stærkt påvirket af, i hvilken grad de enkelte kommuner overtog specialiserede amtslige institutioner i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Figur 4.5 viser, at Svendborg har relativt høje administrative lønudgifter på alle de fem decentrale serviceområder. På fire af fem områder ligger Svendborg højst af alle.

Ved læsning af figuren er det vigtigt at huske på, at kronebeløbene ikke er umiddelbart sammenlignelige på tværs af områder, da de er opgjort i forhold til forskellige aldersmæssige målgrupper med forskellig størrelse. Det er desuden vigtigt at have for øje, at institutionsledere udgør en væsentlig del af medarbejderne i den decentrale administration.

Skole, SFO mv. er det område, der har de fleste administrative og ledelsesmæssige årsværk. I Svendborg er der i alt 108 årsværk beskæftiget med administration og ledelse på dette område.

Figur 4.5 Administrative lønudgifter på de fem største decentrale sektorområder korrigeret for andel private tilbud 2022 (kr. pr. borger i specifikke aldersgrupper, som varierer pr. område)



5. Sammenfatning

De foregående afsnit har vist en bred vifte af forskellige nøgletal vedr. Svendborg kommunes administration.

Generelt er det vanskeligt at lave benchmarksanalyser og sammenligninger mellem kommuner, da kommuner er komplekse selvstændige organisationer, som således også gør tingene forskelligt. Derfor følger der altid en lang række forbehold og antagelser med disse analyser. For nærmere specifikation se VIVE/Eco-nøgletal og benchmark rapporten fra Index100.

I det foregående har der været et afsnit om udviklingen af administrationen generelt i Danmark, med baggrund i KL's perspektiv på borgernær og ikke borgernær administration. Der har været et afsnit med generelle nøgletal fra ECO, samt et afsnit med et udpluk af nøgletal fra en specifik benchmarkanalyse med fire deltagerkommuner.

Notatet trækker altså på forskellige analyser og datakilder, hvilket er vigtigt at huske på, når man læser og tolker et specifikt nøgletal.

Notatets første afsnit viste hvordan kommunerne generelt har haft langt mindre vækst i administrationen end den statslige del af den offentlige administration. Væksten i den kommunale administration har alene været på de borgernære områder, mens udviklingen i den ikke borgernære administration faktisk viste et lille fald. Svendborg kommune har fulgt tendensen på landsplan, dog med et større fald i den ikke borgernære administration og en vækst i den borgernære administration, som er lidt mindre end på landsplan.

De udgiftsmæssige nøgletal fra ECO i afsnit 3 viser at Svendborg kommune stort set ligger på niveau med sammenligningsgruppen. Generelt har Svendborg haft samme tendens i udviklingen som sammenligningsgruppen fra 2017-2022. Region Syddanmark ligger i alle årene væsentligt højere end Svendborg, mens hele landet ligger lidt lavere.

Desuden viser tallene at Svendborg kommunes udgiftsmæssige administrationsandel ligger på niveau med sammenligningsgruppen, mens både Region Syddanmark og hele landet ligger højere.

Nøgletal fra ECO udarbejdet med baggrund i Personalemetoden viser at administrationsandelen i Svendborg kommune er lavere end i de andre sammenligningsenheder. Samtidig viser tallene at administrationen i højere grad er placeret decentralt. Forskellen i den personalemæssige decentraliseringsgrad mellem Svendborg kommune og gennemsnittet for sammenligningsgruppen er på mere end 10 procentpoint. Den centrale administration er altså relativt mindre i Svendborg kommune.

ECO-nøgletal en viser desuden en generel nedadgående tendens i antallet af administrative stillinger som for Svendborg kommunes vedkommende er faldet fra 143,6 årsværk (pr. 10.000 indbyggere) i 2017 til 132,9 i 2022. Samlet set en reduktion på mere end 60 årsværk.

Benchmarkanalysen med Aabenraa-, Assens-, Hjørring- kommune, viser at Svendborg kommunes samlede administrative udgifter ligger lidt under gennemsnittet.

Tallene viser, at Svendborg kommune har relativt færre udgifter til administrative chefer, og relativt flere udgifter til decentrale ledere. Generelt ligger Svendborgs administrationsudgifter (løn) til den decentrale organisation relativt højt, mens udgifter til jobcentret ligger relativt lavt. Udgifter til den centrale organisation ligger lidt under gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne. For den centrale organisation gælder at særligt underområderne for myndighedsudøvelse på velfærdsområderne ligger relativt lavt.

For den decentrale organisation gælder, at Svendborgs administrative lønudgifter, på alle de fem største decentrale serviceområder ligger over gennemsnittet for

sammenligningskommunerne (beregnet ud fra specifikke aldersgrupper for de enkelte områder og korrigeret for forskelle i selvforsyningsgrad, som er fastsat ud fra Aabenraas selvforsyningsgrad).

Som nævnt trækker notatet på forskellige analyser og datakilder, hvorfor nøgletal fra de tre afsnit ikke bør sammenlignes en til en. Overordnet set er vurderingen dog at Svendborg kommune generelt ligger på niveau med eller lidt bedre end sammenligningsenhederne (givet der er et ønske om en så lille administration som mulig). Samtidig har notatet vist, at Svendborg kommunes administration (og ledelse) er relativt mere decentral funderet end det er tilfældet hos sammenligningsenhederne.

Som en del af budgetprocessen for Budget 2024 i Svendborg kommune er der udarbejdet et katalog med sparekrav på 60 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027. Dette er udarbejdet for at imødegå de kommende års økonomiske udfordringer, herunder de stigende administrative sparekrav i regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering, som for Svendborg kommune svarer til 21 mio. kr. fra 2030.

Sparekataloget indeholder en bred vifte af forslag til administrative og ledelsesmæssige besparelser. Besparelserne er bredt fordelt i organisationen og mellem de politiske udvalg. De dækker bl.a. ledelsesmæssige besparelser og organisatoriske justeringer, personalereduktioner, effektiviseringer af arbejdsgange (digitalisering og afbureaukratisering), besparelser på systemudgifter og på øvrige administrative driftsudgifter, administrative rammebesparelser osv.

Besparelsesforslagene er altså mangeartede og de rummer både central- og decentral administration og ledelse. Bliver sparekataloget fuldt implementeret er det vurderingen at ca. 12 mio. kr. vil vedrøre administrative og ledelsesmæssige besparelser i 2024, stigende til 21-22 mio. kr./årligt fra 2027. Godt to tredjedele af besparelserne vil i 2027 være fundet på central ledelse og administration, mens knap en tredjedel findes decentralt.

Foranalyse af potentialer for Digitalisering i Svendborg Kommune



Budgetmappe 2023

Med den seneste Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2022-2025 er det regeringens, KL's og Danske Regioners vision, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. *Data og ny teknologi* skal således bidrage til at løse manglen på arbejdskraft, løfte den grønne omstilling af det danske samfund og støtte op om udviklingen af velfærdssamfundet gennem et stærkt digitalt fundament.

Regeringen, KL og Danske Regioner blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft.

I en kommunal kontekst betyder det at nye teknologier giver mulighed for at nytænke, hvorledes kommunerne løfter kerneopgaverne i fagområderne, samtidig med at borgernes og virksomhedernes forventninger til hvordan kommunen møder og samarbejder med dem digitalt stiger...

Det strategiske afsæt for digitalisering i Svendborg Kommune har i mange år været at effektivisere arbejdsprocesser, forbedre servicekvaliteten og optimere ressourceanvendelsen.

Målsætningen har været og er fortsat at implementere digitale løsninger, der reducerer manuelle opgaver, forenkler arbejdsgange og skaber bedre kommunikation og samarbejde både internt og med borgerne.

Nærværende notat skitserer rammerne for digitalisering i Svendborg Kommune, status på ibrugtagning af teknologier i kommunen samt forslag til prioritering for den videre digitalisering i kommunen.

Notatet er efterspurgt af Økonomiudvalget ifm. budgetprocessen for 2024. Som grundlag for notatet har cheferne fra hvert Direktørområde på dialogmøde med lederen af IT, Data og Digitalisering på et overordnet plan skitseret den digitale udbredelse i eget fagområde samt forventningerne til kommende prioritering indenfor digitalisering.

Indholdsfortegnelse:

- Digitalisering frem til nu s. 3
- Organisering s. 4
- Nye teknologier s. 5
- Kommende nationale indsatsområder s. 20
- Potentialer for yderligere effektiviseringsgevinster s. 22
- Digitalisering og arbejdskraftudfordringen s. 25
- Konklusion s. 27

Digitalisering frem til nu

Digitaliseringsindsatsen i Svendborg Kommune har været formet af:



Implementering af de nationale IT-projekter

I Svendborg Kommune er de store fællesoffentlige projekter forankret og projektledet i det centrale digitaliseringsteam i et tæt og koordineret samarbejde med implementeringsansvarlige/projektdeltagere i fagområderne.

Disse projekter har national fokus, berører alle/en stor del af borgerne og er projekter som kommunen er forpligtiget til at implementere gennem de årlige økonomaftaler.

Herunder kan som eksempler nævnes projekterne:

- Næste Generation Digital Post
- MitId
- MitID Erhverv
- Borgerblikket.

Gennem de store fællesoffentlige projekter sikres kommunens sammenhæng til den fælleskommunale IT-arkitektur, så gevinsterne af det fælles, tekniske digitale fundament kan høstes for kommunen.

Samtidig understøttes den nationale dagsorden om borgernes adgang til og ejerskab af egen data og sagsforløb med kommunen.

En del af de store nationale projekter har tidligere haft fokus på at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Disse projekter har medført et nyt fokus på at sikre nuværende og kommende leverandørers udnyttelse af den fælleskommunale infrastruktur – og har afstedkommet en række tiltag i kommunerne drevet af Kombit (Kommunernes IT-fællesskab)



Automatisering

I Svendborg Kommune arbejdes der med at automatisere arbejds gange gennem forskellige former for teknologi. Valg af teknologi sker ud fra en forretningsunderstøttende tilgang ift. hvad der vil styrke, optimere og forbedre fagområdernes arbejds gange og servicen overfor borgerne. Eksempler på automatisering af arbejds gange kan være alt fra selvbetjeningsløsninger, fagsystemer (til elektronisk sagsbehandling) til implementering af robotter.

Hvor nogle kommuner har et stærkt strategisk fokus på egen-udvikling af automatiseringsrobotter, har Svendborg Kommune fokus på at anvende den rette teknologi, dvs. det smarteste teknologivalg som er mindst indgribende og mindst ressourcekrævende og som nogle gange – men langt fra oftest - er automatiseringsrobotter. Andre gange viser analysen at det snarere er effektivisering af arbejds gange f.eks. gennem LEAN inspireret processer, med mindre komplekse teknologier, der er løsningen.

Automatisering i Svendborg Kommune kendes bedst fra implementering af de større fagsystemer decentralt på fagområderne – som eksempelvis:

- DUBU (sagsbehandling for børn og unge)
- Nexus (på social-, sundheds og ældreområdet)
- Nova Byg (til byggesagsbehandling)
- Momentum (sagsbehandling på Borger og Arbejdsmarked),
- KY (Kommunernes fællesoffentlige ydelsessystem)

Central automatisering af tværkommunale processer bidrager yderligere til decentrale effektiviseringer. Som eksempel kan nævnes en gennemgribende automatisering af brugeroprettelsesprocessen, som på nogle fagområder betyder fuld automatisk oprettelse og nedlæggelse af brugere uden yderligere sagsbehandling.

Ved at erstatte papirbaserede processer med digitale arbejds gange har kommunen reduceret manuelle opgaver, minimeret fejl og forkortet behandlingstider – og derigennem øget effektiviteten og frigjort ressourcer til andre opgaver.

Organisering

Svendborg Kommune er decentralt organiseret i forhold til system/teknologi-ejerskab. Denne strategi er blevet implementeret for at fremme fleksibilitet, effektivitet og lokal indsigt i forvaltningen af de digitale systemer.

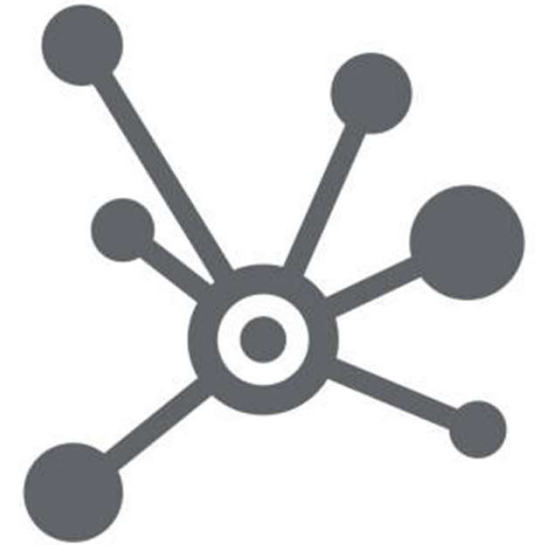
Ved at have en decentral tilgang til systemejerskab kan de enkelte afdelinger og enheder i kommunen tage ansvar for at vælge og administrere de digitale systemer, der bedst passer til deres specifikke behov og kerneopgave. Dette giver mulighed for at tilpasse løsninger til de forskellige arbejdsgange og opgaver, der findes i forskellige afdelinger.

For at udnytte potentialerne ved digitalisering i fagområderne er det afgørende at fagområderne selv driver innovativ tænkning omkring, hvordan netop deres kerneopgave kan løftes på anden måde med digitale redskaber.

Den centralt etableret afdeling, IT, Data og Digitalisering understøtter den decentrale organisering og innovation gennem sikring af *en overordnet koordinerende sammenhæng og udveksling af bedste praksis mellem afdelingerne*, hvorved en helhedsorienteret tilgang til digitaliseringen i kommunen sikres.

Samtidig sikrer den centrale organisering omkring digitalisering at systemer og nye teknologier i fagområderne kan *integreres i det stadig mere og mere komplekse IT-landskab* internt i kommunen og nationalt. Derudover sikres at fagområdernes teknologi *overholder de stigende krav til systemerne ift. cybersikkerhed og persondata*. Disse lovgivningskrav bliver i højere og højere grad rammesættende for *hvilke* teknologier, der kan tages i anvendelse, og *hvorledes* de kan benyttes ifm. velfærdsopgaverne. Udmøntning og overholdelse af kravene har stor national bevågenhed og kræver i højere grad end tidligere central understøttelse af fagområderne. De kommende nationale fokusområder for digitalisering, som adresseres senere i dette notat, bygger i stigende grad på central rammesætning ift. den decentrale varetagelse af cybersikkerhed og GDPR. Det forventes derfor at organiseringen omkring disse områder fremover vil blive stadig stigende ressourcetungt.

Det er fortsat hensigtsmæssigt i høj grad at bevare den decentrale organisering omkring system- og teknologiejerskab, for derved yderligere at sikre at digital innovation af kerneopgaven udspringer af det tætte kendskab til fagområdet. Den i stigende grad komplekse ramme for digitalisering for det enkelte område (tekniske krav ift. integrationer og datadeling, samt krav fra lovgivningen der føres tilsyn på) kalder dog på mere central understøttelse. Dette både for at understøtte den decentrale organisering i at kunne leve op til kravene, men også i høj grad for at kunne høste potentialerne ved de ibrugtagne digitale redskaber, integrationerne og data – samt sikre fortsat, effektiv og økonomisk rentabel ibrugtagning af nye teknologier.

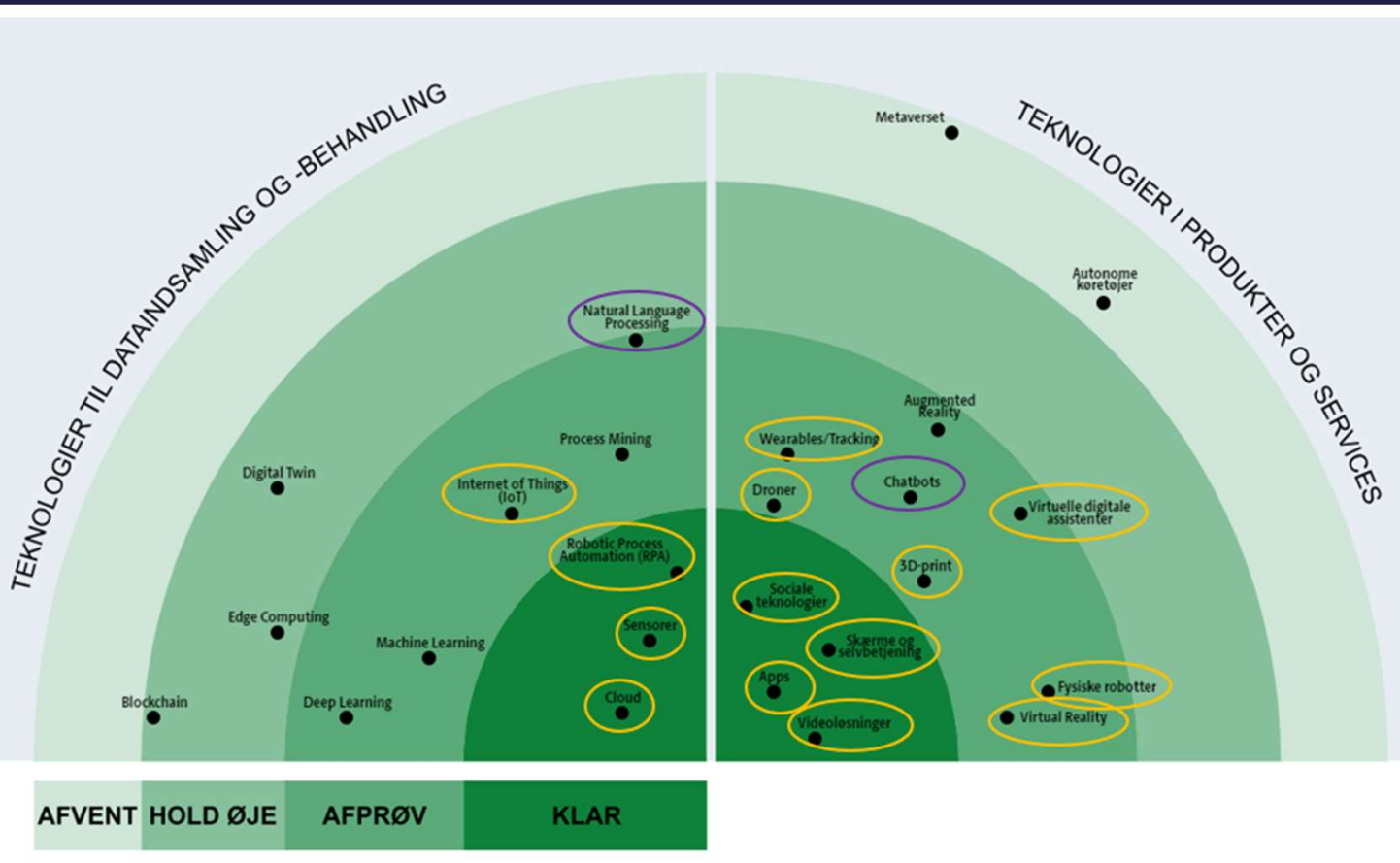


Svendborg Kommune har over 350 IT-systemer/teknologier i drift.

Alle medarbejdere er brugere af mindst 1 af systemerne/teknologierne.

Flertallet af medarbejderne benytter mindst 8-10 systemer – og mange langt flere.

Nye teknologier



Placering i Teknologiradaren =
Teknologiens modenhed x Udbredelse i kommunerne

- = de teknologier der allerede er taget i anvendelse i Svendborg Kommune
- = teknologier fagråderne ser yderligere potentialer i at undersøge nærmere.

Digitaliseringen på de enkelte fagområder har bevæget sig fra at "sætte strøm til processer" videre til ibrugtagning af nye teknologier til yderligere understøttelse og udvikling af kerneopgaven.

Kommunernes Teknologiradar, udarbejdet af Kommunernes Landsforening (KL), præsenterer en række teknologier, der vurderes relevante for kommunerne at tage i brug ud fra deres modenhed og udbredelse i kommunerne.

Som det ses af figuren, har Svendborg Kommune taget alle de teknologier, der vurderes som mest modne til at give værdi i kommunerne, i brug – og over halvdelen af de teknologier, der anbefales at afprøve er også afprøvet/i brug i kommunen.

I det følgende gennemgås de ibrugtagne teknologier med eksempler fra brugen i Svendborg Kommune samt hvilke direktørområder der anvender teknologien.

- Børn, Unge, Kultur og Fritid
- Miljø og Teknik
- Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Kommunaldirektørens område



Apps

- Miljø og Teknik
- Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Kommunal Direktørensområde

Beskrivelse af teknologien:

Apps er en betegnelse for software specielt designet en brugers enhed fx smartphone, computer eller tablet.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Apps benyttes i kommunen i en lang række forskellige situationer og til mange formål.

Der bruges apps både inden for:

- dataindsamling fx apps hvor borgere kan rapportere skader på vejbelægning (Miljø og Teknik),
- træning og sundhed fx måling og vejledning i træningsøvelser (Sundhedsområdet) samt medicinpåmindelse (Ældreområdet)
- formidling i form af vejledning/retningslinjer fx VAR Health Care/elektronisk sundhedsfaglige retningslinjer (Ældreområdet)
- fagligt samarbejde fx Tidlig Opsporings App (Ældreområdet)
- samt til selvbetjening fx Digital parkering (Miljø og Teknik) og registrering af fravær/nærvær (HR)

Sundhedsområdet har yderligere indledt et samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation om udvikling af undervisningsmateriale til borgerne om diabetes via Apps.



Skærme og selvbetjening

- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**
- **Kommunaldirektørens område**

Beskrivelse af teknologien:

Skærme og selvbetjeningsløsninger dækker over digitale skærme til visning af information, underholdning samt interaktive selvbetjeningsløsninger og kioskløsninger.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Nationalt er der udviklet og udrullet en lang række centrale selvbetjeningsløsninger, som kommunen har taget i anvendelse – og som udstilles bla. via Borger.dk.

Derudover har Svendborg Kommune ibrugtaget selvbetjenings flows, der er tilpasset Svendborg Kommunes lokale kontekst. På initiativ fra fagområderne udvikles der, gennem central indkøbte digitale værktøjer (eks. EG Smart Designer), løbende selvbetjeningsløsninger, der understøtter den digitale arbejdsgang og samtidig giver borgeren en lettere og mere sammenhængende borgerrejse fx: anmeldelse af rotter, anmodning om hegnssyn, registrering til gæstesejlere (Miljø og Teknik), opskrivning til dagtilbud (Børn og Unge), tilmelding til rygestopforløb (Sundhedsområdet) og booking af tider som både benyttes i Borgerservice, Tandplejen og IT-Servicecenter (Arbejdsmarked, Sundhedsområdet og Staben).

Selvbetjeningsløsningerne skrider sig i høj grad ind i den kanalstrategi, der aktuelt former sig i valget af ny hjemmeside og strategi for borgernes og virksomhedernes møde med kommunen. Her er der fokus på at lette servicerejsen for borgeren med udgangspunkt i borgerens behov og digital formåen – så alle borgere uanset digital formåen mødes af samme gode service.



Sociale teknologier

- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**
- **Kommunaldirektørens område**

Beskrivelse af teknologien:

Sociale teknologier anvendes til at skabe og opretholde sociale netværk, samarbejde om projekter, dele information og viden, kommunikere og organisere sociale aktiviteter.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

En af de større nationale sociale teknologier der i vid udstrækning anvendes er AULA (Skole/dagtilbudsområdet).

Derudover benytter skoleområdet sig af en række læringsplatforme (eks. Google Classroom) der bruges til at støtte og lette læring og undervisning. Platformene tilbyder indholdsdeling, kommunikation, samarbejde, evaluering og administration.

På det administrative område er Teams blevet en integreret del af samarbejdet på tværs af enheder i hele kommunen både internt og med eksterne til virtuelle møder, deling af dokumenter og projektstyring.

Kommunen bruger derudover sociale teknologier til at formidle og indsamle information, såsom gode ideer, fra borgerne, turister eller virksomheder. Et eksempel på dette er brugen af CitizenLabs platform til borgerinddragelse (Miljø og Teknik). Platformen gør det nemt at give borgerne et værktøj til at afgive input, og gør det samtidig nemt at administrere deres input og træffe informerede beslutninger på baggrund af data.

Yderligere er brugen af e-læringsplatforme (Moch og Plan2Learn) udbredt i hele kommunen til formidling af viden om eks. medicin håndtering (Ældreområdet) og informationssikkerhed til alle medarbejderne (Staben).



Internet of Things (IoT)



Sensorer

- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**

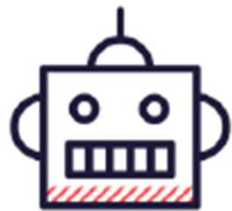
Beskrivelse af teknologien:

Internet of Things (IoT) er fællesbetegnelsen for apparater som kan overføre data og som er forbundet til hinanden eller til internettet eller et andet digitalt netværk. Ofte er apparaterne installeret med sensorer, der registrerer lyd, lys, bevægelse, temperatur, kemiske stoffer mv.

I IoT indgår sensorer i skabelsen af et automatiseret og intelligent miljø, hvor bestemte målinger fra sensorerne viderekommunikeres og udløser en given handling.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

På baggrund af indsamlede data og målinger fra sensorer og apparater kan der opstilles skræddersyede og eventuelt automatiserede handlinger, som udløses når et givet kriterie er opfyldt. I Svendborg Kommunes anvendes dette til eks måling af indeklimatestninger og bygningstilstande (Miljø og Teknik), til at analysere på borgernes behov samt ifm.. automatiske faldsensorer der udløser en alarm, hvis en borger falder (Ældre- og socialområdet)



Fysiske robotter

- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**

Beskrivelse af teknologien:

Fysiske robotter kan assistere, aflaste eller overtage en række opgaver som i dag varetages af mennesker, fx inden for pleje, omsorg eller læring.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Fysiske robotter er i vid udstrækning afprøvet og anvendt ifm.. hele velfærdsteknologi området i Svendborg Kommune - eks. hygiejnerobotter i form af vaske-tørre toiletter og robotstøvsugere, medicin håndteringsrobotter i form af dosisdispenseret medicin, mobilitetsrobotter i form af mekaniske senge, sanserobotter (robotdyr) til kognitiv stimulans, og spise/måltidsrobotter som bl.a. spisearme, sensorbestik og sensorkopper.

Ikke alle de afprøvede robotter er fortsat i drift, da nogle af teknologierne blev vurderet for umodne til den lokale kontekst.

Hygiejnerobotter anvendes også i vid udstrækning i ejendomsservice (Miljø og Teknik)



Robotic Process
Automation

- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**
- **Kommunaldirektørens område**

Beskrivelse af teknologien:

RPA er en software, der udfører de samme handlinger som en medarbejder indenfor simple og rutineprægede arbejdsopgaver. Typisk vil fordelene være at sikre en ensartet og mere effektiv sagsbehandling, øget datakvalitet (ingen indtastningsfejl), bedre arbejdsmiljø i form af færre klik/bedre ergonomi og større sammenhæng mellem forskellige systemer.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Svendborg Kommune har følgende RPA løsninger:

- Social, Sundhed og Beskæftigelse: "den mellemkommunale assistent" som supplement til mellemkommunale refusioner og automatisk indsamling af data fra mange fagsystemer til sikring af korrekt faktureringsgrundlag.
- Pilotprojekt i Staben på egenudvikling af RPA startende med HR-arbejdsproces for dagpengerefusion.
- Jobcentret: fakturabehandling på ydelser/aktivering egenudvikling af RPA.
- Automatisk fakturabehandling (Kaunt) er pt. opsat på Biblioteket og i Hjælpemiddelafdelingen. Fungerer via Machine Learning samt RPA.

I de større fagsystemer som Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Pensionssystem (KP) har KOMBIT fået integreret automatisering direkte ind i løsningens funktioner. Det giver en ensartede sagsbehandling på tværs af kommunerne, og sagsbehandlingstiden bliver minimeret for den enkelte sagsbehandler.

I kommunen er også en udbredt anvendelse af de indbyggede robotløsninger i Outlook – til automatisk fordeling af digital post.

Der er stor interesse i yderligere undersøgelse af mulige automatiseringer tilknyttet specifikke fagsystemer – Nexus (Ældreområdet) og Nova Byg (Miljø og Teknik – særligt med baggrund i erfaringer fra pilotprojekt i Københavns Kommune)



- Miljø og Teknik

Beskrivelse af teknologien:

Droner er førerløse fartøjer, der ved hjælp af bl.a. kunstig intelligens og sensorer kan navigere rundt både gående, kørende, svømmende og flyvende.

Droner kan ofte få påmonteret kameraer eller andre former for overvågningsværktøjer på, som kan tage realtidsbilleder eller optagelser af lokationer, der er svært tilgængelige eller farlige for mennesker.

Mens nogle droner er autonome skal andre fjernstyres af en operatør. Flyvende droner skal, ifølge den nuværende lovgivning, kontrolleres af en operatør som konstant har visuel kontakt med dronen. Derudover er der krav om indhentning af flyvetilladelser samt godkendt autorisation til at føre dronen.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

I øjeblikket er flyvende droner de mest udbredte og kendte varianter i kommunen.

Droner benyttes hovedsageligt til vurdering af ejendomsmassen og naturpleje (Miljø og Teknik). Dronerne anvendes til overflyvning af nyanlagt landskab, registrering af nybyggeri og kontrol af eks. ændring af terræn.

Tidligere businesscases har afdækket, at det i langt højere grad er rentabelt at hyre lokale landskabsinspektører til at føre dronerne, fremfor at have de ressourcer ansat i kommunen.



Videoløsninger

- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**

Beskrivelse af teknologien:

Video og visuel kontakt dækker over løsninger, hvor to eller flere parter kommunikerer med hinanden via videokameraer og tilhørende skærme.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Der har været en støt stigning i kommunens anvendelse af videoløsninger fordelt på de fleste områder - udløst af Corona-krisen.

Særligt har det fået udbredelse ifm.. træningsvideoer (Sundhedsområdet), som konsultationsform i Tale og Hørehuset (Ældreområdet) samt til udvalgte sårbare familier i sundhedsplejen (Sundhedsområdet) og på familie/skoleområdet (Børn, Unge og Skole).

I administrationen er det meget udbredt som mødeform både til interne og eksterne samarbejdspartner.

Som telemedicinsk løsning har skærmene været anvendt særligt til borgere med KOL så medarbejdere kan behandle og rådgive borgere om sygdommen, mens de opholder sig i eller tæt på deres eget hjem (Ældreområdet og Sundhedsområdet). Der er stort nationalt fokus på tværsektoriel understøttelse af telemedicin – og særligt Sundheds-, Social- og Ældreområdet indgår i flere projektfællesskaber omkring dette eks. FUT – Fælles Udvikling af Telemedicin – som er et nationalt samarbejde på tværs af stat/region/kommune.



Virtuelle Digitale Assistenter

- Social, Sundhed og Beskæftigelse

Beskrivelse af teknologien:

Virtuelle digitale assistenter (VDA) kendes i dag fra smartphones (fx Siri på iPhones), hvor de gennem en samtale kan løse alt fra simple til mere avancerede opgaver. VDA'er baserer sig på flere teknologier, så som tale- og stemmegenkendelse, tekst-til-tale og deep-learning for at kunne omsætte brugerens tale til et konkret ønske og efterfølgende handling.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

VDA'ers funktionalitet på dansk har tidligere været begrænset af deres evne til at forstå og tale dansk og begrænsninger til integrering af fagudtryk. Teknologiens modenhed er dog blevet betydelig større indenfor de sidste år og derfor selvom "tale til tekst" programmer kun anvendes i nogen grad i Svendborg Kommune (Omilion på Socialområdet og Borger og arbejdsmarked) – er der større og større interesse for effektiviseringsgevinsterne i administrationen ved det.

Der er interesse for at undersøge nærmere om VDA kan anvendes til understøttelse af borgerbetjening af telefoniske henvendelser til Borgerservice (på baggrund af pilotprojekt i Roskilde Kommune).



Wearables/tracking

- Social, Sundhed og Beskæftigelse

Beskrivelse af teknologien:

Wearables/Tracking er intelligente computerbaserede enheder, der bæres tæt på og/eller på hudens overflade, hvor de via sensorer registrerer, analyserer og overfører oplysninger om f.eks. kropssignaler såsom vitale signaler og/eller data fra omgivelserne.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Den største udbredelse af denne teknologi er på Ældreområdet i form af GPS-sporing af borgere med demens på vores plejecentre. Dette har bidraget til at borgerne stadig har mulighed for selvstændige aktiviteter som gåture i nærområdet, hvilket havde været mere risikofyldt uden sporingen.

Teknologien vinder i stor grad ind på sundhedsområdet – hvor det dog fortsat er mest anvendt i privat brug.



Cloud

- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Miljø og Teknik**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**
- **Kommunaldirektørens område**

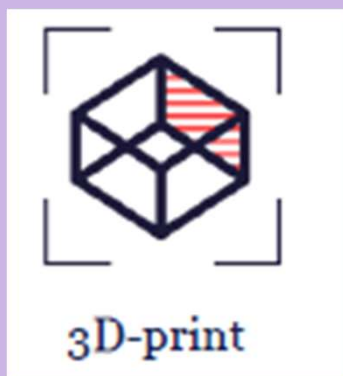
Beskrivelse af teknologien:

Cloud computing er en model for levering af computing-tjenester, hvor ressourcer og infrastruktur, såsom computere, netværk og lagring, bliver leveret via internettet som en tjeneste. Det betyder, at brugere kan tilgå disse tjenester fra en hvilken som helst enhed med internetadgang, uanset hvor brugerne befinder sig.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Dette anvendes i vid udstrækning i administrationen i form af vores brug af Microsoft 365 – OneDrive, SharePoint og Teams som giver mulighed for samarbejde, filesynkronisering, dokumenthåndtering og videomøder.

På skoleområdet kan nævnes hele Google Classroom læringsplatformen, som bruges integreret med andre Google-tjenester som Google Drive og Google Docs.



- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Miljø og Teknik**

Beskrivelse af teknologien:

3D-print adskiller sig fundamentalt fra andre fremstillingsmetoder ved, at emnet ikke fræses ud af en solid blok, men derimod bygges op fra bunden af pulver eller fibre. 3D-print er en relativt tilgængelig løsning, da produktionsudstyret er relativt billigt, sammenlignet med andre løsninger.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

3D-print indgår bla. i Svendborg Kommune værkstedstilbud til skoleområdet, Maker Space, hvor eleverne kan 3D-printe og eksperimentere med nye teknologier.

Den eksperimenterende tilgang til teknologi på børne/ungeområdet understøttes af Svendborg Kommunes deltagelse i skoleudviklingsprojektet "Play@Heart" som har fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Målet er at klæde skolerne på til at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Gennem en pædagogisk udforskningsekspedition undersøges samspillet mellem børns leg med digitale teknologier og deres udvikling og læring.

3D print benyttes også i vid udstrækning indenfor Miljø og Teknik ifm. visualisering og formidling af projekter til nybyggerier og nye byområder. Disse modeller produceres af lokale arkitektfirmaer i samarbejde med kommunen.

En digital 3D-model af Svendborg Kommune bruges som datagrundlag for mange nye byprojekter, som derfra kan ligge til grund for en 3D-printet model i projektudviklingsperioden.



Virtual Reality

- **Børn, Unge, Kultur og Fritid**
- **Social, Sundhed og Beskæftigelse**

Beskrivelse af teknologien:

Virtual reality (VR) fører brugeren ind i en virtuel, digital verden ved hjælp af fx skærme eller elektroniske briller.

I VR kan man opbygge virkelighedsnære verdener med det formål at simulere reelle situationer i et sikkert miljø og der kan skabes fantasiverdener med underholdning som fokus. VR kan foregå stående, gående eller siddende.

Anvendelse i Svendborg Kommune:

VR kan benyttes i situationer, hvor borgere vil have gavn af at træne en række opgaver i et virtuelt miljø – ofte vil det være praktiske situationer, hvor man har brug for at se noget fysisk for sig, som måske ikke er muligt, eller tidspunkter hvor det visuelle er vigtigt for at skabe en særlig følelse eller stemning.

VR har i Svendborg Kommune været afprøvet anvendt sammen med borgere der lider af demens (Ældreområdet) og ved trivselsfremmende behandling (Børn og Unge). Teknologien er dog i højere grad afprøvet end implementeret i drift.



Chatbots



Natural Language
Processing

Beskrivelse af teknologien:

Chatbots er baseret på kunstig intelligens, som ved brug af NLP (Natural Language Processing) fortolker brugerens spørgsmål og forsøger at matche disse spørgsmål med de svar, som chatbotten er programmeret med. Spørgsmål, som chatbotten ikke kan matche til relevante svar, viderestilles til fysiske medarbejdere via fx mail, telefon eller sociale medier.

Inden for fagområder med stor borgerkontakt med ens type henvendelser kan chatbots aflaste de medarbejdere, som håndterer telefonopkald og skriftlige henvendelser fra borgere.

Chatbots kan være ressourcekrævende at sætte op, da man skal investere mange ressourcer i at sikre at den kan besvare alle relevante spørgsmål meningsfuldt. Derfor har teknologien tidligere været umoden til kommunalkontekst. Der er dog nu større kommunale fællesskaber, der sammen har udviklet og ibrugtaget chatbotter til borgerbetjening (eks. chatbotten MUNI i Den Digitale Hotline).

Anvendelse i Svendborg Kommune:

Der er i Svendborg Kommune interesse for at undersøge om sådan en løsning kunne være anvendelig i vores lokale kontekst.

Som med andre former for kunstig intelligens, er det vigtigt at sikre, at løsninger baseret på NLP, har en meget høj succesrate. Samtidig bør man have stort fokus på at undgå bias og utilsigtede forskelsbehandlinger. Den mest kontroversielle AI baseret på NLP er ChatGPT. Svendborg Kommune har udarbejdet anvisninger for brugen af denne til medarbejderne, og etablerer i 2023 workshops, hvor medarbejderne kan dygtiggøre sig i brugen af redskabet.

Kommende nationale indsatsområder

Det vil fortsat være relevant at fastholde fokus på de allerede omtalte områder for digitalisering – de store nationale projekter, automatisering gennem større fagsystemer samt ibrugtagning af ny teknologi. Derudover peges der i de seneste offentlige digitaliseringsstrategier på nye områder, der også kræver fokus fremadrettet:

I takt med at mere og mere digitaliseres, bliver det endnu vigtigere at sikre, at alle borgere –uanset deres digitale formåen –kan deltage. Der vil derfor fremadrettet være et stærk fokus på *brugervenlighed* i udviklingen og ibrugtagningen af selvbetjeningsløsninger, men også på *digital inklusion* i form af fokus på alternative veje for de, som ikke kan begå sig digitalt i samfundet. Alle uanset digital formåen skal opleve god service i mødet med kommunen. Kommunens fortsatte arbejde med *webtilgængelighed* (at vores digitale kommunikation ud til borgere og virksomheder skal kunne læses af personer med funktionsnedsættelser) er i høj grad med til at understøtte dette fokus.

Digital Inklusion

Samtidig vil flere kommende nationale projekter centrere sig om udstilling af data fra fagsystemerne *til borgerne og på tværs af fagområder*, til understøttelse af sagsbehandlingen for den enkelte borger. I takt med denne digitalisering er det afgørende at borgerne har *tillid* til kommunen. Den tillid skal blandt andet sikres ved implementering af lovgivningen for GDPR – men i høj grad også *ved gennemsigtighed og en etisk tilgang til brug af borgernes data*. Kommunen skal understøtte, at borgerne har kendskab til, føler ejerskab over og ved hvad egne data bruges til – og føler sikkerhed for at medarbejderne behandler data efter gældende retningslinjer. Der kan derfor forventes et større ressourcetræk både centralt og decentralt ifm. denne tilpasning af data, øget brug af data, samt behov for rammesætning af brugen af data på tværs i kommunen.

Datadeling og -etik

Kommende nationale indsatsområder

Både de nationale og de interne digitaliseringstiltag kræver et andet mere komplekst og solidt teknisk fundament end tidligere. Et led i at sikre bedst mulig udnyttelse af den fællesoffentlige IT-arkitektur er overgangen for de mange decentrale fagsystemer til de fællesoffentlige støttesystemer. Denne overgang er meget teknisk og leverandørstyret og derfor vanskelig for mange fagområder at navigere i selv. Overgangen kræver ofte dyb teknisk indsigt og en del data-modellering for at lykkes - og der forventes derfor i fremtiden et betydeligt ressourcetræk centralt og decentralt ifm. overgangene for de enkelte fagsystemer.

Udnyttelse af Fælleskommunal IT-arkitektur

I takt med den digitale udvikling ændres cybertrusselsbilledet for kommunen. Risikoen flytter sig og øges fortløbende, hvorfor sikkerhedsarbejdet tilsvarende skal styrkes og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette. Sikkerheden handler dels om opdaterede og veldrevne tekniske løsninger, men også om at sikre organisering og en generel bedre sikkerhedskultur med de rette digitale kompetencer hos lederne og medarbejderne. Kommunerne skal som noget nyt indgå i et fælles cyberforsvar som beskrevet i KLs strategi for cyber- og informationssikkerhed "Ét samlet cyberforsvar". Det offentlige er bundet sammen digitalt, og det svageste led kan hurtigt blive bagdøren ind. Derfor skal det sikres, at de indsatser, der laves i kommunerne for at forebygge cyberangreb, matcher den eksisterende trussel.

Cyber- og informationssikkerhed

Potentialer for yderligere effektiviseringsgevinster

I Svendborg Kommune har digitalisering gennem årene bidraget til en mere effektiv kommunal driftsorganisation gennem optimering af arbejdsgange og processer i fagområderne. Derved har digitalisering været et effektivt redskab til at skabe økonomisk råderum og decentralt komme i mål med lokalt udmøntede besparelser.

På baggrund af denne foranalyse ses digitalisering fortsat som en forudsætning i Svendborg Kommune for ovenstående –samt for det fremtidige arbejde med effektiviseringer og udvikling af den kommunale kerneopgave.

Hvor tidligere ibrugtagning af digitalisering (i form af automatisering af arbejdsgange ved implementering af store fagsystemer) i sig selv har kunnet give større effektiviseringsgevinster og økonomiske besparelser – forventes mange af de kommende gevinster af digitalisering i højere grad at være i form af ”hverdagseffektiviseringer”.

Disse er de tiltag på den enkelte institution eller i den enkelte afdeling, der er for små til at blive beskrevet med en business case og som et effektiviseringsprojekt- men som løbende muliggør effektivisering i afdelingerne. Hverdagseffektiviseringer er og vil fremover i høj grad være med til at levere den årlige 0,35% besparelse i afdelingerne gennem optimering af arbejdsgange, udnyttelse af funktionaliteter i systemerne samt øgede krav til leverandørsamarbejdet.

Dette skyldes at der, som foranalysen viser, allerede er et udbredt digitalt fundament af fagsystemer og ibrugtagne nye teknologier i hele kommunen.

Fagområderne forventer mærkbare gevinster ifm. yderligere digitalisering gennem større udnyttelse af de allerede ibrugtagne digitale redskaber, deling af viden omkring anvendelse af nye teknologier på tværs af fagområder samt udnyttelse af al den data, der genereres med de digitale redskaber.

Dette kan bla. ses reflekteret i flere af de forelagte reduktionsforslag ifm. budgetprocessen. Særligt på Ældre- og Sundhedsområdet ses udbredelse af skærmbesøg fremfor fysiske besøg, større udnyttelse af digitale platforme til oplysning og uddannelse af borgerne fremfor fysiske fællesmøder, samt digital understøttelse af afbureaukratisering gennem udnyttelse af digitale standarder og hjælpeværktøjer til dokumentationsprocessen som grundlag for at høste de foreslåede reduktionsforslag.

Her forventes digitalisering af bidrage til reduktionerne med mellem kr. 3.8 til 4.5 millioner hvert år henover de kommende 4 år.

På følgende side ses de udvalgte reduktionsforslag fra Ældre- og Sundhedsområdet.

REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT						Heraf DIGITALISERING				
SENIOR-, SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET										
Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
	Ældreområdet	-18.000	-23.621	-23.791	-23.791	Ældre i alt	-3.113	-3.580	-3.580	-3.580
2	Effektivisering i hjemmeplejen	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210		-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
3	Den kommunale sygepleje	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885		-435	-435	-435	-435
4	Reduktion plejecentre	-1.518	-3.035	-3.035	-3.035		-293	-585	-585	-585
5	Den kommunale sygepleje på plejecentre	-50	-100	-100	-100		-50	-100	-100	-100
11	Områdekantor - administration	-250	-500	-500	-500		-125	-250	-250	-250
15	Virtuelle besøg	-700	-700	-700	-700		-700	-700	-700	-700
	Sundhedsområdet	-2.700	-3.100	-3.500	-3.500	Sundhed i alt	-721	-859	-994	-994
26	Ændring af sundhedsplejens praksis	-332	-332	-386	-386		-111	-111	-129	-129
27	Reduktion af konsulentfunktion ift. dagtilbud	-50	-50	-50	-50		-50	-50	-50	-50
30	Personale- og driftsreduktioner i tandplejen	-1.044	-1.044	-1.192	-1.192		-100	-100	-100	-100
32	Optimering af arbejdsgange i træningsafd.	-100	-170	-170	-170		-50	-85	-85	-85
34	Stratificering af borgere til genoptræning	-320	-398	-470	-470		-320	-398	-470	-470
38	Stratificering og øget anv. af digitale tilbud	-90	-115	-160	-160		-90	-115	-160	-160
	Drift	-31.000	-38.621	-40.791	-40.791	SSSU i alt	-3.834	-4.439	-4.574	-4.574

Digitalisering forventes også i høj grad i andre reduktionsforslag (særligt i Staben) at være grundlaget for flere administrative reduktioner.

Gennem et øget fokus på yderligere og dybdegående implementering af de allerede ibrugtagne digitale redskaber forventes gevinster i form af økonomiske besparelse - men også i form af opretholdelse af serviceniveauet og brugertilfredsheden, trods stigende krav/forventninger og øvrige økonomiske besparelser på fagområderne.

Derudover reflekteres en forventning om at digitalisering kan spille en væsentlig rolle i at løse arbejdskraftudfordringer.

Svendborg Kommunes digitale fundament har potentiale til at hjælpe med at adressere arbejdskraftfordringerne gennem fokus på:

- Yderligere automatisering
- Fortsat ibrugtagning af nye teknologier

Yderligere automatisering

Svendborg Kommune har allerede et udbredt digitalt fundament af automatisering – men med fokus på dybdegående implementering, skalering og udbredelse og data understøttet beslutningstagning vil yderligere automatisering kunne opnås.

De digitale redskaber, der er taget i brug i fagområderne understøtter allerede 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. Ved yderligere arbejdsgangsanalyser med LEAN –inspirerede metoder og mere indgående kendskab til de ibrugtagne digitale redskaber, vil flere arbejds gange potentielt kunne automatiseres uden investering i nye systemer.

Flere teknologier, der allerede er taget i anvendelse på de enkelte direktørområder, kan også finde anvendelse på flere fagområder og på tværs af direktørområderne. Der er derfor betydelige potentialer i at fokusere på et øget brug af og vidensdeling om allerede indkøbte og ibrugtagne teknologier.

Et eksempel på dette er det digitale læse- og skrivestøtte-system AppWriter som i længere tid har været anvendt på skoleområdet til at understøtte børn/unge med dysleksi. På Ældreområdet er samme værktøj nu afprøvet med succes som et led i rekrutterings- og fastholdelses dagsordenen til at understøtte ansatte og ansøger med læse-, skrive- eller sprogvanskeligheder. Systemet kan derved hjælpe skriveudfordrede medarbejdere med at dokumentere korrekt.

Digitaliseringen af flere og flere arbejds gange har givet kommunen mulighed for at indsamle og analysere store mængder data om arbejdsprocesser. Mængden og kompleksiteten af data kræver særlige datamodelleringskompetencer. Fokus på udnyttelse af allerede 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.

Eksempler på de positive gevinster af dataudnyttelse i samarbejde mellem de decentrale dataejere og de centrale datakompetencer i Svendborg Kommune er sammenkobling af data fra DUBU (data på børne og ungeområdet) med økonomidata til brug for prognoser og kvalificering af budgetopfølgingsprocessen for ledelsen på Børn og Unge. Yderligere kan fremhæves den geografiske datamodellering som har nedbragt skadesrisikoen ved oversvømmelser med 33%. Skadesberegneren omsætter vand på terræn til et økonomisk tab inden for skadesområder som virksomheder, offentlig service (fx skoler), kritisk infrastruktur og bevaringsværdige bygninger.

Fortsat ibrugtagning af nye teknologier

Foranalysen har vist at Svendborg Kommune i høj grad har taget i anvendelse de teknologier, der har været modne til at bidrage til effektivisering i kommunal kontekst. I takt med at flere og flere teknologier modnes, vil der være behov for at understøtte fagområderne i at få kendskab til de nye teknologier samt have ressourcer til afprøvning af teknologierne og dybdegående implementering af teknologierne med fuld udnyttelse af teknologiernes potentiale til effektivisering.

Nye teknologier kræver også udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer. Digitaliseringen gør det i høj grad muligt for medarbejdere at deltage i onlinekurser, webinars og virtuelle træningsprogrammer. Dette hjælper med effektivt at opkvalificere arbejdsstyrken, så den kan tilpasse sig de nye teknologier og opgaver.

Ny teknologisk understøttelse af arbejdsgange kan bidrage til at give medarbejderne mulighed for at arbejde eksternt og med fjernadgang til arbejdsrelaterede opgaver. Dette åbner op for muligheden for at tiltrække og fastholde medarbejdere, der søger fleksibilitet i deres arbejdsliv – og samtidig understøtte udnyttelse af forskellige talenter og perspektiver på tværs af teams, afdelinger og sektorer, til optimal udnyttelse af en bredere arbejdsstyrke.

Det IT-landskab nye systemer og teknologier skal integrere til er dog 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 – eks. *MedCom*, digital kommunikation om borgernes indlæggelser og sygeforløb mellem sygehusene, praktiserende læger og kommunerne - samt det nationale projekt *Et Samlet Patientoverblik*, hvor borgernes sundhedsdata deles mellem region, kommune og borger. Netop disse integrationer og denne datadeling høster gevinsten af den interne kommunale samt den fællesoffentlige IT-arkitektur ved at give borgerne en oplevelse af sømløst offentlig velfærd med samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer. Dog bidrager det samtidig til et mere og mere komplekst IT-landskab for fagområderne at navigere i og ibrugtage ny teknologi indenfor. Ibrugtagning af nye teknologier vil derfor fremover kræve en endnu højere grad af decentral/central samarbejde i anskaffelses- og implementeringsprocessen for at sikre rette valg af compatible og interoperable teknologier – men også for at sikre overholdelse af den stigende mængde af retningslinjer og krav til teknologianvendelse ift. Informationssikkerhed og cybersikkerhed.

En mere central understøttelse af anskaffelsesprocessen kan yderligere bidrage til udbredelsen af teknologier på tværs af fagområder, som eksempelvis den igangsatte systemvurdering af et fælleskommunalt aktindsigtssystem, samt det etablerede fællesskab på tværs af afdelinger om systemet NemTilmeld til håndtering af tilmeldinger til arrangementer i alle størrelser, fra mindre borgermøder til store konferencer og virtuelle events.

Det er vigtigt at bemærke, at mens digitalisering kan hjælpe med at løse visse arbejdskraftudfordringer, kan det også skabe nye udfordringer såsom behovet for teknologisk kompetence, bekymringer om databeskyttelse og privatliv og potentielle jobnedskæringer på grund af automatisering. En afbalanceret tilgang, der tager hensyn til både teknologiske og menneskelige faktorer, er afgørende for en succesfuld implementering af digitalisering for at løse arbejdskraftudfordringer.

Konklusion

Foranalysen har vist, at der i Svendborg Kommune er etableret et udbredt digitalt fundament af fagsystemer og ibrugtagne nye teknologier, der bidrager til effektivt at løfte kerneopgaven.

Foranalysen viser også, at der fortsat er store potentialer ved yderligere digitalisering gennem automatisering og ibrugtagning af nye modne teknologier – som grundlag for reduktionsforslag samt som redskab til at fastholde serviceniveau og løse den stigende arbejdskraftudfordring.





Analyse af arbejdskraftudfordringen i Svendborg Kommune

August 2023
HR-Konsulentafdelingen

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund, formål og metode	4
1.1 Baggrund.....	4
1.2 Formål.....	4
1.3 Dataindsamling	4
2. Arbejdskraftudfordringen	5
2.1 Stigende efterspørgsel på velfærdsydelse	5
2.2 Udbudsrelaterede årsager til arbejdskraftmangel	6
2.2.1 Lav ledighed	6
2.2.2 Faldende ansøgninger til velfærdsuddannelser	6
2.2.3 Frafald på velfærdsuddannelser	7
2.2.4 Mange velfærdsuddannede forlader deres fag.....	8
2.2.5 Ikke nok uddanner sig som specialister	8
2.2.6 Faldende interesse for ledelse.....	8
2.2.7 Mange ansatte er på deltid	9
2.2.8 Højt sygefravær	9
2.2.9 Mange ansatte forventes at trække sig tilbage indenfor for en årrække	9
2.2.10 Høj personaleomsætning	9
2.2.11 Lønniveau	10
2.3 Den aktuelle rekrutteringssituation i Svendborg Kommune.....	11
2.3.1 SOSU-området	11
2.3.2 Pædagoger.....	14
2.3.3 Sygeplejersker.....	16
2.3.4 Lærere.....	16
2.3.5 Specialister.....	17
2.3.6 Ledere	18
2.3.7 Svendborgs forcer ift. arbejdskraftudfordringen	18
2.4 Opsummering på analyse del 1	19
3. Analyse del 2 – Aktuelle tiltag	20
3.1. Fælles initiativer rettet mod alle arbejdspladser	22
3.2 Initiativer på fagområde-niveau	25
3.3 Opsummering af analysens del 2	27
4. Analyse del 3 – Behovet for yderligere tiltag	29
4.1 Opmærksomhedspunkter for yderligere indsatser	29
4.2 Tiltag med potentiale for mere optimal arbejdskraft fra eksisterende medarbejdere.....	32
4.2.1 Flere op i tid.....	32

4.2.2 Et reduceret sygefravær	33
4.2.3 Udskyde tilbagetrækningsalderen.....	35
4.2.4 Reducere personaleomsætningen	36
4.3 Omdømme og branding	36
4.4 Den gode on-boarding – De første 100 dage er afgørende	38
4.5 Hvordan gør vi ledelse attraktivt?	39
4.6 Særlige indsatser ift. unge	41
5. Opsummering og perspektivering	44
6. Litteratur- og referenceliste	46
Bilag 1 – Oversigt over specialister i Svendborg Kommune	50
Bilag 2 - Metodeskriv og afgrænsning – arbejdskraftsudfordring 2023	51

1. Baggrund, formål og metode

1.1 Baggrund

Økonomiudvalget har i februar 2023 bestilt en analyse af arbejdskraftudfordringen i Svendborg Kommune. Dette sker på baggrund af, at der de kommende år vil blive flere ældre og flere børn, som medfører øget efterspørgsel af offentlig service i form af ældrepleje, sundheds- og dagtilbud med deraf behov for flere ressourcer, ligesom der vil være store årgange som vil forlade arbejdsmarkedet de kommende år. Denne udvikling vil have stor betydning, også i Svendborg Kommune.

1.2 Formål

Formålet med analysen er:

- At belyse hvilke velfærdsområder, som er mest udfordret med afsæt i data samt prognoser. Afsnittet indeholder såvel nationale som lokale perspektiver (kapitel 2).
- Kort at belyse hvilke tiltag, der pt. arbejdes med i Svendborg Kommune for at afhjælpe arbejdskraftudfordringen – både på centralt niveau og på de mest udfordrede velfærdsområder (kapitel 3).
- At afdække behovet for yderligere tiltag de kommende år. På baggrund af viden fra analysens del 1 og 2 vil afsnittet komme med anbefalinger til, hvad der bør arbejdes med de kommende år (kapitel 4).

Analysen har konkret fokus på kommunens muligheder for samt begrænsninger med at tiltrække og fastholde medarbejdere på områder, der er særligt udfordret.

1.3 Dataindsamling

Arbejdskraftanalysen er udarbejdet på baggrund af en række relevante kvantitative og kvalitative datakilder:

- Eksterne data – dvs. statistik, prognoser, undersøgelser, artikler mv. fra fx Danmarks Statistik, KL, VIVE, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, konsulenthuse mv.
- Interne data – dvs. udtræk fra KRL, Svendborg Kommunes lønsystem og rekrutteringssystem
- Dialogmøder med afdelingschefer og ledere samt medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalget i Svendborg Kommune.

Viden og data er indsamlet i perioden marts-august 2023. Eksterne data kan være dannet på forskellige tidspunkter med forskelligt sigte og grundlag, hvorfor analysen kan indeholde data og prognoser med forskellige tidshorisonter og eventuelt divergerende tal.

2. Arbejdskraftudfordringen

Arbejdskraftudfordringen er et nationalt problem, som mærkes alle steder og i de fleste brancher. Det gælder også i kommunerne. Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft er større end udbuddet, hvilket opleves som stigende rekrutteringsudfordringer.

I dette afsnit vil vi kort adressere de primære årsager til ubalancen mellem efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft, hvorefter vi vil beskrive den aktuelle rekrutteringssituation i Svendborg og pege på, hvilke velfærdsområder som er og bliver mest udfordret.

2.1 Stigende efterspørgsel på velfærdsydelser

Alderssammensætningen i den danske befolkning gennemgår i disse år store forandringer (se figur 1). Middelalderen vil stige og andelen af ældre, særligt de +80-årige, vil stige markant frem til år 2030. Frem mod 2030 sker der også en stigning i aldersgruppen 0-5 år, mens antallet af erhvervsaktive i alderen 18-64 år vil være næsten uændret (KL, 2022 (1)).

Figur 1: Befolkningen i 2022 og 2023 opdelt på alder (KL, 2022 (1)).

	2022	2030	Ændring, antal personer	Ændring, pct.
0-5 år	374.305	419.861	45.556	12,2
6-17 år	777.424	750.801	-26.623	-3,4
18-64 år	3.526.475	3.508.504	-17.971	-0,5
65-79 år	903.728	933.214	29.486	3,3
80 år og derover	291.487	426.236	134.749	46,2

Kilde: www.statistikbanken.dk, FRDK122.

Den ændrede befolkningssammensætning med markant flere ældre og flere småbørn vil medføre stigende efterspørgsel på velfærdsydelser og øge behovet for kvalificeret arbejdskraft især i ældre- og sundhedssektoren samt i dagtilbud. Efterspørgslen på pædagogisk personale er ligeledes påvirket af politiske tiltag som fx indførelsen af minimumsnormering¹.

En analyse fra KL forudser, at *den offentlige sektor får behov for ca. 44.000 ekstra medarbejdere frem mod 2030*, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Samtidig forventes det samlede arbejdsudbud på det private og offentlige arbejdsmarked kun at stige med i alt 50.000 personer, hvis tilbagetrækningsreformen² slår igennem. Fortsætter den private sektor med at øge beskæftigelsen med ca. 10.500 medarbejdere om året som hidtil, og skal den demografiske udvikling ikke føre til færre medarbejdere pr. bruger, vil der være behov for yderligere 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030 (KL, 2022 (2)).

Svendborg Kommune følger de nationale tendenser. Befolkningsgrupperne er opgjort i kommunens egen befolkningsprognose fra 2023 frem mod 2036 (Svendborg Kommune, 2023 (2));

- Børnegruppen (0-16 år) stiger en smule og vil udgøre 18,2 %
- Den erhvervsdygtige gruppe (17-64 år) vil falde fra 56,7 % til 53,6 %
- Gruppen 65+ år vil stige fra 25,1 % til 28,2%

¹ Politisk aftale fra 2020 som betyder, at der er fastsat krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner (UVM.dk, 2020)

² Politisk aftale fra 2011 som betyder, at både efterløns- og pensionsalderen gradvist bliver hævet (Finansministeriet, 2011)

Tabel 1: Udspecificeret befolkningsudvikling (Svendborg Kommune, 2023 (2)):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-5 år	3.616	3.646	3.640	3.685	3.705	3.682	3.696	3.709	3.723	3.726	3.725	3.721	3.713	3.694
6-16 år	7.281	7.272	7.286	7.260	7.227	7.244	7.267	7.300	7.346	7.444	7.507	7.541	7.566	7.565
17-59 år	29.731	29.730	29.724	29.703	29.622	29.546	29.530	29.507	29.511	29.344	29.239	29.232	29.212	29.166
60-74 år	12.138	12.163	12.214	12.257	12.380	12.417	12.307	12.238	12.122	12.022	11.954	11.891	11.886	11.821
75 + år	6.975	7.208	7.428	7.613	7.773	7.999	8.241	8.447	8.635	8.873	9.073	9.201	9.303	9.459
Total	59.741	60.019	60.291	60.519	60.707	60.889	61.040	61.200	61.336	61.409	61.500	61.586	61.681	61.706

2.2 Udbudsrelaterede årsager til arbejdskraftmangel

Manglen på arbejdskraft og de deraf følgende rekrutteringsudfordringer er påvirket af udbuddet af arbejdskraft. Nedenfor er oplyst de væsentligste faktorer, som påvirker udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Hver enkelt faktor uddybes i det efterfølgende.

2.2.1 Lav ledighed

Ledigheden er meget lav og ligger på 2,8% af arbejdsstyrken (Danmarks Statistik, 2023 (1)). Den lave ledighed medfører øget konkurrence og udfordrer rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i mange brancher.

I Svendborg Kommune er ledigheden på 3,5 % af arbejdsstyrken målt i første kvartal af 2023 (Danmarks Statistik, 2023 (2)).

2.2.2 Faldende ansøgninger til velfærdsuddannelser

Færre unge ønsker at tage en uddannelse rettet mod velfærdsområderne.

Sammenlignes antallet af ansøgere i 2023 med tallene fra samme tidspunkt i 2022 er ansøgertallene på landsplan på pædagoguddannelsen faldet med 4 %, mens læreruddannelsen er steget med 4 % og sygeplejerskeuddannelsen er steget med 7 % (Altinget, 2023).

Selvom antallet stabiliserer sig med en positiv udvikling på både lærer- og sygeplejerskeområdet i 2023, så er antallet af ansøgere reduceret i de senere år. Siden 2019 er det samlede antal af ansøgere til velfærdsuddannelserne på landsplan reduceret med 24 pct. Ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen er siden 2019 faldet med knap 28 %, pædagoguddannelsen faldet med 26 % og læreruddannelsen med 12 % (dr.dk, 2023).

Søgningen til velfærdsuddannelserne på lokalt plan i Svendborg/Odense på de store velfærdsuddannelser fordeler sig som følgende;

- SOSU-assistent er faldet fra 2018-2022 med 50,2 % (SOSU-Fyn, Svendborg)
- SOSU-hjælper er steget fra 2018-2022 med 4,17 % (SOSU-Fyn, Svendborg)
- Pædagoger er faldet fra 2018-2022 med 1,5 % (UCL, Svendborg)
- Sygeplejersker er steget fra 2018-2022 med 21,3 % (UCL, Svendborg)
- Lærer er faldet fra 2018-2022 med 32,1 % (UCL, Odense)

Tabel 2: Tilgang pr. År. (Uddannelsesstatistik, 2023 og ufm.dk, 2023)

Tilgang pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsassistent, SOSU-FYN, Svendborg	186	138	108	94	92	58 ³
Social- og Sundhedshjælper, SOSU-FYN, Svendborg	96	83	70	81	100	36 ⁴
Pædagoguddannelsen (UCL, Svendborg)	66	66	60	65	65	N/A
Sygeplejerskeuddannelsen (UCL, Svendborg)	75	110	95	93	91	N/A
Læreruddannelsen (UCL, Odense)	352	316	327	308	239	N/A

Som det kan ses i tabel 2, er der stor variation. Stigningen på SOSU-hjælper-uddannelsen er meget positiv, mens faldet på SOSU-assistent- og læreruddannelserne er bekymrende.

2.2.3 Frafald på velfærdsuddannelser

Flere velfærdsuddannelser oplever desuden stort frafald af elever. Det gælder særligt i løbet af de første studieår. Frafald på velfærdsuddannelserne begrundes i flere faktorer som bl.a. praksischock⁵, imageudfordringer med forestillinger om dårlig løn, dårlige arbejdsvilkår og manglende fagligt niveau (Politiken, 2023). Unge påpeger, at der ikke er nok status og prestige i arbejdet, ligesom imageudfordringen rygtes og underbygger de unges tvivl (VIVE, 2023 (1)). Et andet element som også har påvirket tilgangen til fx SOSU-uddannelserne er reformen af erhvervsuddannelserne i 2015, hvor der blev indført adgangskrav⁶ på alle erhvervsuddannelser (VIVE, 2022).

Frafaldet på de store velfærdsområder i Svendborg/Odense pr. år fordeler sig som følgende;

Tabel 3: Antal elever som afbryder uddannelsen pr. År. (Uddannelsesstatistik, 2023 og ufm.dk, 2023)

Antal elever som afbryder uddannelse pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsassistent, SOSU-FYN, Svendborg	78	67	51	46	50	13 ⁷
Social- og Sundhedshjælper, SOSU-FYN, Svendborg	26	45	20	31	18	18 ⁸
Pædagoguddannelsen (UCL, Svendborg)	18	14	18	21	30	N/A
Sygeplejerskeuddannelsen (UCL, Svendborg)	20	18	14	31	36	N/A
Læreruddannelsen (UCL, Odense)	85	160	138	159	152	N/A

Desværre bekræfter frafaldet på både sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelserne i Svendborg og Odense de nationale stigende tendenser, hvor SOSU-uddannelserne positivt oplever færre frafald end hidtil.

Frafald på uddannelserne eller frafald i starten af job som nyuddannet hænger sammen med, at de unge har udfordringer i mødet med praksis. Den studerende/den nyuddannede bliver ramt i oplevelsen af ikke at kunne efterleve de forventninger, som stilles. Der skal derfor stor opmærksomhed på arbejdspladsernes modtagelse af nye studerende/nye medarbejdere samt arbejdspladsernes evne til at vejlede de nytilkomne tilstrækkeligt i starten af deres ansættelse/praktikforløb (VIVE, 2022).

³ Der optages elever tre gange årligt til social- og sundhedsassistentuddannelsen to gange årligt, hvorfor 2023 tal ikke er endelige.

⁴ Der optages elever to gange årligt til social- og sundhedsmedhjælperuddannelsen to gange årligt, hvorfor 2023 tal ikke er endelige.

⁵ Når de nyuddannede oplever ikke at have ressourcer til at klare de udfordringer, de møder i praksis (VIVE, 2022).

⁶ Mindst karakteren 02 i dansk og matematik

⁷ Der optages elever tre gange årligt til social- og sundhedsassistentuddannelsen to gange årligt, hvorfor 2023 tal ikke er endelige.

⁸ Der optages elever to gange årligt til social- og sundhedsmedhjælperuddannelsen to gange årligt, hvorfor 2023 tal ikke er endelige.

2.2.4 Mange velfærdsuddannede forlader deres fag

Der er ligeledes en bemærkelsesværdig stor andel af de velfærdsuddannede, som på sigt beskæftiger sig med andet end det felt, deres uddannelse er rettet mod. Fx er kun 35 % SOSU-hjælpere, 60 % SOSU-assistenten, 72 % sygeplejersker, 40 % lærere i folkeskolen og 11 % af pædagogerne ansat i deres felt efter 10 år. Denne udvikling bekræfter, at det kan være svært at fastholde medarbejdere og/eller arbejdsvilkårene er for svære (VIVE, 2022).

2.2.5 Ikke nok uddanner sig som specialister

Prognoser viser, at udbuddet af specialistuddannede ikke kan følge med efterspørgslen i de kommende år (IDA, 2021). En analyse⁹ viser, at der i 2030 i Danmark vil mangle 13.000 personer inden for ingeniørfag, naturvidenskab og dataloger samt 7.000 personer med en mellemlang teknik- og it-uddannelse. Dette sker som følge af øget fokus på lovgivning og krav om grøn omstilling, accelereret brug af it, digitale løsninger og behov for innovative løsninger, hvilket også betyder, at manglen på specialister vil være stigende på trods af, at der uddannes flere og flere.

Positivt er der sket et øget optag på it- og ingeniøruddannelserne i 2023. Konkret er der 11 % flere studerende, som er optaget på civilingeniøruddannelsen, mens diplomingeniøruddannelse oplever et tilsvarende optag som i 2022. I tillæg oplever it-uddannelserne en fremgang på 10 % i 2023 (IDA, 2023).

Svendborg Kommune har bl.a. følgende specialister ansat: Bygningsingeniører, konstruktører, arkitekter, biologer og IT-medarbejdere (Se bilag 1). Ift. rekruttering af specialister er kommunerne i særlig hård konkurrence med det private erhvervsliv, som ofte kan tilbyde høje lønninger og større mulighed for at imødekomme individuelle krav til både arbejdstid og arbejdsvilkår.

2.2.6 Faldende interesse for ledelse

En bekymrende udviklingstendens ift. udbuddet af arbejdskraft er også den faldende interesse for ledelse. Den faldende interesse for ledelse er derfor også et vigtigt opmærksomhedspunkt, idet dygtige ledere er helt afgørende for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere, men også for fremdrift og udvikling af de enkelte arbejdspladser.

Den seneste kandidatanalyse fra Ballisager viser, at motivationen for ledelse er gået fra 27% i 2020 til 15% i 2023. Det største fald i ledelsesmotivation registreres blandt de unge i aldersgruppen 18-34 år. Undersøgelsen viser også, at 'ledelse' som avanceringsmulighed, er blandt dem, som scorer lavest (Ballisager, 2023).

Der er flere bagvedliggende årsager til, at interessen for ledelse er faldende, fx:

- Stigende kompleksitet i ledelsesopgaven blandt andet som følge af arbejdskraftmangel og større krav til ledelse
- Lederrollen opleves som stressende
- Store ledesspænd kan gøre det udfordrende at være nærværende som leder
- Mangel på balance mellem arbejds- og privatliv, hvor færre ønsker "*at arbejde solen sort*"
- Unge vil hellere have mening og værdi i jobbet end titler og løn (Mandag Morgen, 2023(2)), (IDA, 2022), (tv2.dk, 2023)

⁹Analyse udarbejdet af IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen, IDA i 2021.

2.2.7 Mange ansatte er på deltid

54,4 % af Svendborg Kommunes medarbejdere arbejder på deltid. Det er især på SOSU-området, men det gælder også pædagogisk personale (vpt.dk, 2023 (1)). Der ligger derfor et enormt potentiale i at øge det antal timer, som medarbejderne leverer med henblik på at reducere behovet for at rekruttere arbejdskraft.

2.2.8 Højt sygefravær

På de indre linjer påvirkes arbejdsudbuddet negativt af et stigende sygefravær. I 2022 lå fraværet for de fastansatte månedslønnede i Svendborg Kommune på 6,1% (mod 4,8 i 2020) (Svendborg Kommune, 2023 (3)). Udviklingen følger den nationale tendens, hvor 97 kommuner i 2022 har oplevet et stigende sygefravær (VIVE, 2023 (2)). I Svendborg Kommune er det især kortvarigt sygefravær (1-7 dage) som ligger højest (Svendborg Kommune, 2023 (3)).

Forskning og undersøgelser har dokumenteret, at *forhold i arbejdsmiljøet er årsagen til ca. 1/3 del af al sygefravær på arbejdspladsen* (arbejdsmiljøweb, 2020). I Svendborg Kommune er tallene genkendelige i forbindelse med evalueringen af Dialog- og Kontaktmodellen tilbage i 2021, hvor ca. 30 pct. af lederne fortalte, at de i sygefraværssamtalerne er blevet gjort opmærksomme på forhold i arbejdsmiljøet (trivsel), som de ikke var klar over.

2.2.9 Mange ansatte forventes at trække sig tilbage indenfor for en årrække

I løbet af de næste 10 år forventes en stor andel af Svendborg Kommunes medarbejdere at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Knap halvdelen af de ansatte i Svendborg Kommune er over 50 år (46,9%), ligesom 17,9% er over 60 år. Disse andele ligger over landsgennemsnittet sammenlignet med de øvrige kommuner.

Aldersfordelingen er bekymrende, da Svendborg Kommune også har en lavere andel af unge end landsgennemsnittet, hvor 9 % er under 29 år og 19 % er i alderen 30-39 år (Svendborg Kommune, 2023 (3)). Svendborg Kommune står indenfor en kort årrække overfor et potentielt generationsskifte.

2.2.10 Høj personaleomsætning

En personaleomsætning på cirka 10 % anses generelt for at sikre den nødvendige balance mellem fornyelse af arbejdsstyrken og kontinuitet i arbejdet.

Personaleomsætningen¹⁰ i Svendborg Kommune er steget fra 14,2% i 2020-2021 til 15,5% i 2021-2022, og ligger højere end landsgennemsnittet som ligger på 14,1 % i 2021-2022. (Svendborg Kommune, 2023 (3)).

En høj personaleomsætning koster både menneskeligt og økonomisk. Dette er dokumenteret i en række undersøgelser (HR-guiden 2019), (HR-ON 2023). Det koster i gennemsnit en arbejdsplads 14-16 ugers løn at ansætte en ny, faglært medarbejder. Den reelle pris vil bero på jobbet art og den erfaring, der efterspørges. Finansministeriet har lavet beregninger, der viser, at det kan koste op til et års løn at rekruttere en ny medarbejder.

Der er tre typer omkostninger forbundet med rekrutteringsprocessen: rekrutteringsomkostninger, adaptationsomkostninger og afbrydelsesomkostninger.

¹⁰ Hvert år sker der udskiftning blandt medarbejderne, hvor nogle stopper, og nye kommer til. Denne løbende udskiftning kaldes personaleomsætning. En personaleomsætning på cirka 10 % anses generelt for at sikre den nødvendige balance mellem fornyelse af arbejdsstyrken og kontinuitet i arbejdet.

Rekrutteringsomkostningerne er de omkostninger, der er direkte forbundet med rekrutteringsprocessen. Rekrutteringsomkostningerne udgør ca. 21% af de samlede omkostninger (Muehlemann & Leiser, 2018). Disse omkostninger dækker f.eks. over de timer, der bruges på at udarbejde et jobopslag, gennemlæse ansøgninger, afholdelse af jobsamtaler og så videre. Groft sagt er det de omkostninger, der er forbundet med at finde frem til den rette kandidat til jobbet.

Når den nye medarbejder er blevet ansat, vil der være en opstartsperiode, hvor den nye medarbejder skal oplæres, vises rundt, møde sine kolleger m.m. I denne periode er den nyansatte ikke lige så produktiv, som en medarbejder, der har været i jobbet i en længere periode. Omkostningerne forbundet med dette kaldes for *adaptionsomkostninger*, og de udgør ca. 53% (Muehlemann & Leiser, 2018).

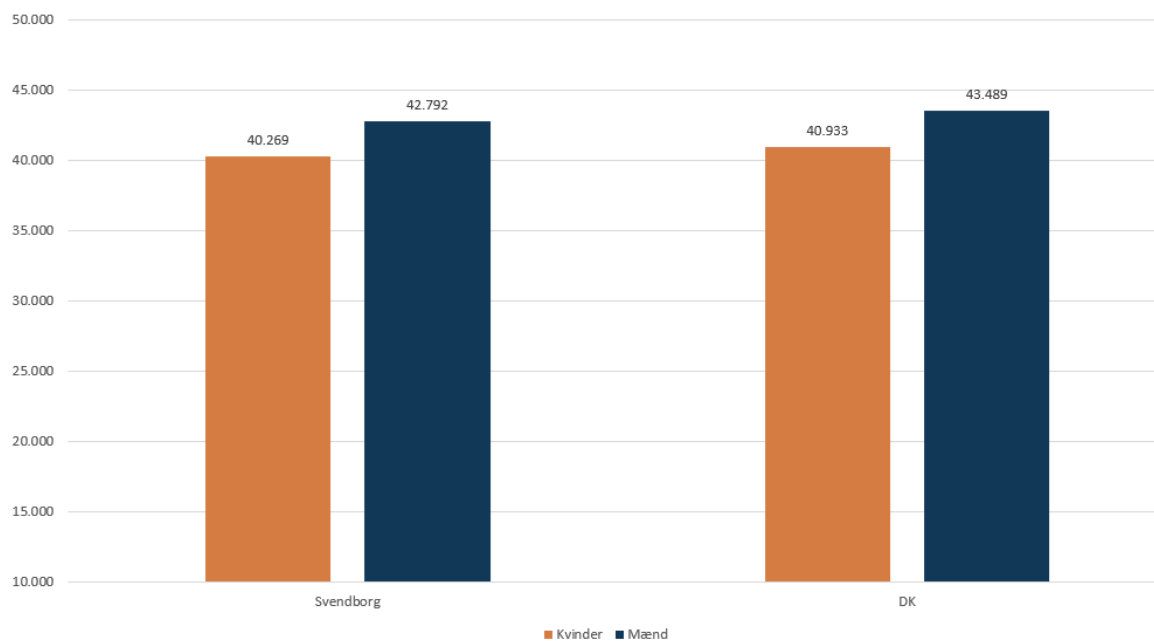
Endeligt er der *afbrydelsesomkostningerne*, som udgør ca. 26% (Muehlemann & Leiser, 2018). Disse omkostninger opstår, når de øvrige medarbejdere skal hjælpe den nye kollega. I den tid, hvor medarbejderen hjælper sin nye kollega, vil han eller hun selv være uproduktiv.

Der er altså mange omkostninger forbundet med ansættelsen af en ny medarbejder. Det bliver for alvor dyrt, hvis det er vanskeligt at tiltrække kvalificerede ansøgere til jobbet, og arbejdspladsen derfor ser sig nødsaget til at vælge en mindre kvalificeret ansøger. Endnu dyrere bliver det, hvis der er tale om en egentlig fejlrekruttering.

2.2.11 Lønniveau

Lønniveauet i Svendborg Kommune ligger lidt lavere end gennemsnittet på landsplan. Løn er et relevant opmærksomhedspunkt og et konkurrenceparameter, som kan have relation til arbejdsudbuddet, hvis medarbejdere fx vælger at søge til en anden kommune eller privat virksomhed, hvor de kan få højere løn.

Figur 2: Lønniveau i Svendborg Kommune og kommunerne i DK fordelt på køn i 2022 (Svendborg Kommune, 2023 (3)).



2.3 Den aktuelle rekrutteringssituation i Svendborg Kommune

Rekrutteringsudfordringen mærkes mange steder i organisationen, hvor tilbagemeldingerne er, at det er blevet sværere at rekruttere faglært personale på grund af færre kvalificerede ansøgere. Det har blandt andet medført et stigende behov for genopslag og et stigende antal ufaglærte medarbejdere i organisationen.

Rekrutteringsudfordringerne bekræftes i en undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering¹¹, som opgør velfærdsstillinger med en stor forgæves rekrutteringsrate¹². Andelen af stillingsopslag, der ikke bliver besat med faguddannet personale er:

- social- og sundhedshjælpere (28 %),
- social- og sundhedsassistenter (23 %)
- sygeplejersker (21 %)
- pædagoger (13 %)

2.3.1 SOSU-området

Fremskrivninger viser, at der på landsplan vil mangle 25.000 SOSU-medarbejdere i 2030. Dette bliver begrundet med, at udbuddet af SOSU-uddannede falder, tilgangen til SOSU-uddannelser falder, store årgange forlader arbejdsmarkedet samt at efterspørgslen efter SOSU-uddannede stiger pga. flere ældre- og plejekrævende borgere (VIVE (2022)).

I forhold til det konkrete behov for SOSU-medarbejdere, har FOA lavet en undersøgelse, som viser, at der i 2030 i Svendborg Kommune vil være 310 SOSU-medarbejderne, der har trukket sig fra arbejdsmarkedet. Grundet den demografiske udvikling vil der være behov for 268 flere SOSU-medarbejdere, hvilket giver et samlet rekrutteringsbehov på 578 fuldtidsstillinger i Svendborg Kommune i 2030 (FOA, 2023).

Som det ses i nedenstående tabel, er andelen af ufaglært SOSU-personale steget meget (KRL, 2023). Antallet af ufaglærte er steget med 162,9% i perioden fra 2018 til 2022, og udgør i 2022 nu 16,4%. Stigningen i ufaglært personale ses både som en udfordring og en løsning, da kommunen kompenserer og prioriterer ufaglært arbejdskraft, når faglærte stillinger ikke kan besættes. Både for at skabe mere kontinuitet for borgere og kolleger, men også for at mindske de økonomiske udgifter til dyre vikartimer.

Tabel 4: Antallet af SOSU-medarbejdere i Svendborg Kommune fra 2018-2022 (KRL, 2023)

Antal medarbejdere	2018	2019	2020	2021	2022
SOSU (Assistent og hjælper)	887	849	850	854	833
SOSU (Ufaglært)	62	52	65	126	163

¹¹ Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR, 2023).

¹² Den forgæves rekrutteringsrate beskriver forholdet mellem de rekrutteringsforsøg, som har været forgæves i forhold til alle rekrutteringsforsøg (Dansk Erhverv, 2021).

Tabel 5: Fordeling af faglært som ufaglært SOSU-personale på hhv. ældre-, social-, skole- og familieområdet (KRL, 2023)

Fordeling af SOSU-hjælpere og assistenter og ufaglærte	2018	2019	2020	2021	2022
SOSU- (hjælpere og assistenter)	887	849	850	854	833
Familie, Børn og Unge	2	2	2	2	5
Skoler og Uddannelse		1	1	1	1
Socialafdelingen	55	50	53	52	49
Ældreområdet	830	796	794	799	778
SOSU (Ufaglært)	62	52	65	126	163
Socialafdelingen				1	1
Ældreområdet	62	52	65	125	162

Nedenstående tabeller bekræfter, at der især er unge medarbejdere blandt ufaglært SOSU-personale. Ligeledes ses også en stor andel af livserfarne blandt de faglærte. Videre rummer timeantallet pr. uge for begge grupper potentialer for at øges. Størstedelen af det faglærte personale arbejder mellem 28-36 timer om ugen.

Tabel 6: Aldersfordelingen på hhv. Faglært som ufaglært SOSU-personale i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Aldersfordeling	Op til 29 år	30-39 år	40-49 år	50-61 år	62+ år
SOSU (Assistent og hjælper)	59	137	201	326	110
SOSU (Ufaglært)	92	25	13	18	15

Tabel 7: Fordeling af antallet af timer pr/uge pr. medarbejder i 2023 (KRL, 2023)

Kategorier	0-19 timer	20-27 timer	28-31 timer	32-36 timer	Fuldtid
SOSU (Assistent og hjælper)	11	43	357	334	88
SOSU (Ufaglært)	39	40	45	35	4

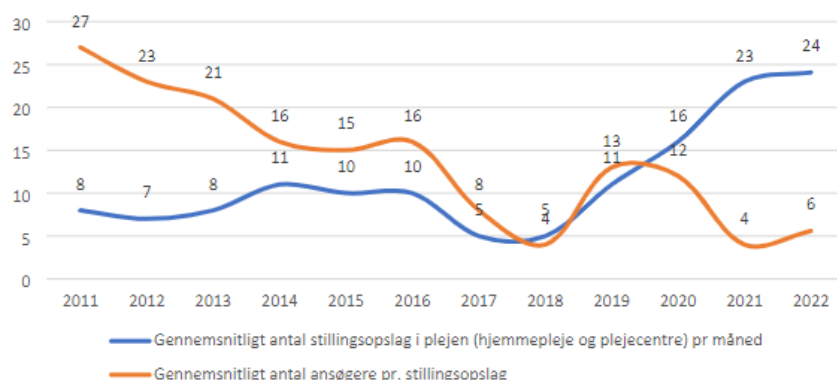
En rapport¹³ med fokus på fastholdelse af social- og sundhedspersonale i Svendborg Kommunes ældreområde viser, at den største andel af afgangende medarbejdere er ufaglærte (ca. 44 %), at de er under 35 år (38 %), at størstedelen som fratræder søger mod andet end uddannelse eller beskæftigelse (fx fordi de skal på udlands-/dannelsesture) (ca. 28 %) eller de vælger uddannelse (20 %) (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2023).

Direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse har en gennemsnitlig personaleomsætning på 17,2%, hvor den højeste personaleomsætning er blandt de ikke-uddannede social- og sundhedspersonale svarende til godt 40% i 2022 Svendborg Kommune, 2023 (3).

Ældreområdet i Svendborg Kommune oplever rekrutteringsudfordringer, hvilket bekræftes i figur 3, som viser at der gennem tiden, er sket et markant fald i antallet af ansøgere pr. stilling, ligesom der modsat også kan ses en øgning i antallet af stillingsopslag pr. år.

¹³ Rapport udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, juni 2023

Figur 3: Stillingsopslag og ansøgere i ældreplejen ((Svendborg Kommune, 2023 (1)).



I forhold til dimittender på SOSU-assistentuddannelsen er der sket en stor nedgang i 2022. Det samme ses i forhold til andelen af studerende, der har været nedadgående både i 2021 og 2022.

SOSU-hjælperuddannelsen har oplevet en stigning i dimittender i 2022, ligesom andelen af studerende også er steget meget i 2022.

Tabel 8: Dimittender pr. år på SOSU-uddannelserne fra SOSU-FYN i Svendborg (Uddannelsesstatistik, 2023).

Dimittender pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsassistent, SOSU-FYN, Svendborg	N/A	13	78	77	56	N/A
Social- og Sundhedshjælper, SOSU-FYN, Svendborg	32	42	49	27	54	16 ¹⁴

Tabel 9: Andel studerende pr. år på SOSU-uddannelserne fra SOSU-FYN i Svendborg (Uddannelsesstatistik, 2023).

Andel studerende pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsassistent, SOSU-FYN, Svendborg	1.592	2.426	2.575	1.949	1.656	876 ¹⁵
Social- og Sundhedshjælper, SOSU-FYN, Svendborg	876	947	847	696	1.229	525 ¹⁶

Der er på ældre- og socialområdet i første halvdel af 2023 opslået 79 stillinger (ekskl. tilkalddevikarer, afløsere og elever) hvoraf;

- 5 opslag er på fuldtid/37-timer
- 61 opslag er med et lavere timetal eller med et lavere timeinterval fx 28-30 timer
- 10 opslag hvor timer er angivet "efter aftale" (Emply, 2023)

Lederne i Svendborg Kommune, som ansætter SOSU-personale, mærker arbejdskraftudfordringen, ligesom de også oplever, at de er udfordret på rekruttering af faglærte medarbejdere. Det går nemmere med ufaglært personale, men det har sin pris i forhold til behovet for mere introduktion, mere tid til oplæring og tid fra de faglærte medarbejdere. Det betyder også, at arbejdspresset stiger hos de allerede ansatte, hvorfor det også kan være svært at rumme nye medarbejdere og elever.

¹⁴ Tal for 2023 tal ikke er endelige.

¹⁵ Der optages elever tre gange årligt til social- og sundhedsassistentuddannelsen to gange årligt, hvorfor 2023 tal ikke er endelige.

¹⁶ Der optages elever to gange årligt til social- og sundhedsmedhjælperuddannelsen to gange årligt, hvorfor 2023 tal ikke er endelige.

Yderligere opleves det også svært at ansætte medarbejdere til døgndækkede tilbud, hvor der er behov for ekstra meget støtte og pleje. Her bliver vagterne også sværere at rekruttere til, da de indbefatter weekend, aften og dagvagter af 7-8 timers længde. Tilsvarende udfordringer gælder også for ansættelser af pædagoger og sygeplejersker.

2.3.2 Pædagoger

Indenfor de kommende 10 år vil der være 60.000 flere små børn, hvilket medfører et øget behov for 8.000 flere pædagoger på landsplan (BUPL, 2023).

I perioden 2018 til 2022 er antallet af pædagogisk personale samlet set steget med 20%. Antallet af faglærte pædagoger er steget, mens antallet af socialpædagoger er faldet en smule. Andelen af ufaglærte er i perioden steget fra 15% til 21,6%.

Tabel 10: Antal medarbejdere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og socialpædagoger i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Antal medarbejdere	2018	2019	2020	2021	2022
Pædagoger	432	413	428	475	511
Pædagogmedhjælpere	111	109	132	139	183
Socialpædagoger	164	172	165	168	154

Tabel 11: Aldersfordelingen på hhv. Faglært som ufaglært i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Aldersfordeling	Op til 29 år	30-39 år	40-49 år	50-61 år	62+ år
Pædagoger	59	141	141	142	28
Pædagogmedhjælpere	63	36	29	43	12
Socialpædagoger	8	41	36	54	15

Tabel 12: Fordeling af pædagogisk personale på hhv. ældre-, social-, og dagtilbudsområdet (KRL, 2023)

Fordeling af pædagoger, pædagogmedhjælpere og socialpædagoger i Svendborg Kommune	2018	2019	2020	2021	2022
Pædagoger	432	413	428	475	511
Familie, Børn og Unge	53	46	51	47	52
Kultur og Fritid	2	1			
Sekretariat og Dagtilbud	225	223	238	273	292
Skole og Uddannelse	140	128	127	141	152
Socialafdelingen	12	15	11	12	13
Ældreområdet			1	2	2
Pædagogmedhjælpere	111	109	132	139	183
Familie, Børn og Unge	1	1	1		5
Sekretariat og Dagtilbud	89	84	98	109	141
Skole og Uddannelse	21	24	33	30	37
Socialpædagoger	164	172	165	168	154
Familie, Børn og Unge	36	37	35	39	37
Socialafdelingen	128	135	130	129	117

Behovet for pædagogisk personale er steget som følge af en øget stigning i antallet af små børn i Svendborg Kommune, samt den demografiske udvikling primært som følge af en positiv befolkningstilvækst i

Svendborg (Svendborg Kommune, 2023 (2)). Dette har betydet, at kommunen har haft behov for at udvide med flere daginstitutioner som også kræver mere personale. Ydermere er der vedtaget en politisk aftale om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som tilsvarende stiller krav om mere personale, hvorfor andelen er vokset tilsvarende.

Personaleomsætningen for det pædagogiske personale i Svendborg Kommune fordeler sig som følgende;

- Pædagoger er faldet fra 12,2 % i 2018 til 10,7 % i 2022
- Pædagogmedhjælpere ligger jævnt på samme niveau i 2018 som i 2022 svarende til 25,2 %
- Socialpædagoger er steget fra 14,9 % i 2018 til 19,0 % i 2022 (Svendborg Kommune, 2023 (3))

Det pædagogiske personale er blandt de faggrupper i Svendborg Kommune, som har en stor andel deltidsansatte.

Tabel 13: Fordeling af antal timer pr/uge pr. Medarbejder (KRL, 2023)

Kategorier	0-19 timer	20-27 timer	28-31 timer	32-36 timer	Fuldtid
Pædagoger	7	19	67	215	203
Pædagogmedhjælpere	20	19	41	61	42
Socialpædagoger	2	3	23	58	68

Med mangel på pædagoger er det værd at bemærke, at Svendborg Kommune gennem det første halvår af 2023 har opslået 59 pædagogiske stillinger hvoraf;

- 20 opslag er fuldtidsstillinger på 37 timer
- 11 opslag er med et timetalsinterval x-37 timer, fx 32-37 timer (fuldtid/deltid)
- 28 opslag er med et lavere timetal end 37 timer, fx 30 timer eller 30-35 timer (Empty, 2023)

På nationalt plan opleves en faldende interesse for pædagoguddannelsen. Desværre bekræfter afbrud på pædagoguddannelsen ved UCL i Svendborg de nationale tendenser i perioden fra 2018-2022, hvor frafaldet er steget fra 18 elever til 30 elever (tabel 3).

Tabel 14 viser antallet af dimittender samt antal pædagogstuderende på UCL, Svendborg i perioden fra 2018 til 2023. Antallet af dimittender i 2022 er stort set svarende til 2018. Der er i 2022 sket en stigning i antallet af studerende på 21 sammenlignet med 2018.

Tabel 14: Dimittender og studerende på pædagoguddannelsen på UCL, Svendborg (ufm.dk, 2023)

Dimittender pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	44	37	35	37	43	N/A
Andel studerende pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	155	170	177	184	176	N/A

Lederne for det pædagogiske personale oplevede især rekrutteringsudfordringer i 2021. Vurderingen er, at det går lidt bedre i 2022 i forhold til rekruttering af pædagogisk personale. Den faldende interesse for pædagoguddannelsen er genkendelig.

Lederne oplever, at de unge medarbejdere har andre behov og forventninger end medarbejdere, som tidligere er blevet ansat. Den ledelsesmæssige opgave er forandret, og der mærkes et større behov for at hjælpe på vej og skabe tryk.

Pædagogisk personale er vanskeligt at rekruttere til de døgnbemandede institutioner pga. arbejdstiderne, der af mange ikke opleves så attraktive. Det er også blevet sværere at rekruttere pædagogisk personale til skoleområdet.

2.3.3 Sygeplejersker

En analyse fra 2021 fremskriver efterspørgslen efter sygeplejersker på Fyn i 2030 til 6.200 sygeplejersker. Udbuddet vil være på 5.700. Dette giver en mangel på ca. 1.300 sygeplejersker på Fyn (danskeprofessionshøjskoler.dk, 2021 (1)).

Antallet af sygeplejersker ansat i Svendborg Kommune er steget fra 121 medarbejdere i 2018 til 132 medarbejdere i 2022.

Tabel 15: Antal medarbejdere, sygeplejersker i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Antal medarbejdere	2018	2019	2020	2021	2022
Sygeplejersker	121	132	134	135	132

Tabel 16: Fordeling af antal timer pr/uge pr. Medarbejder (KRL, 2023)

Kategorier	0-19 timer	20-27 timer	28-31 timer	32-36 timer	Fuldtid
Sygeplejersker	1	7	26	64	35

Tabel 17: Aldersfordelingen på sygeplejersker i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Aldersfordeling	Op til 29 år	30-39 år	40-49 år	50-61 år	62+ år
Sygeplejersker	3	42	30	36	21

Personaleomsætningen for sygeplejersker er faldet fra 16,3 % i 2018 til 12,6 % i 2022.

Dimittender fra UCL i Svendborg er stigende igen efter fald i 2021, men desværre følger afbrud af uddannelsen de nationale tendenser, hvor antallet er stigende (tabel 3).

Tabel 18: Dimittender og andel studerende på sygeplejerskeuddannelsen på UCL, Svendborg (ufm.dk, 2023)

Dimittender pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	61	58	73	64	76	N/A
Andel studerende pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	254	288	296	294	273	N/A

Svendborg Kommune har gennem det første halvår af 2023 opslået 9 sygeplejersker stillinger hvoraf;

- 2 opslag er på fuld tid
- 5 opslag er med et lavere timetal/timeinterval
- 2 opslag er med 32-37 timer (deltid/fuldtid)

2.3.4 Lærere

I en analyse fra 2021 bliver efterspørgslen i 2030 efter lærere på Fyn vurderet til 7.100. Udbuddet vil være på 6.100. Det giver en mangel på ca. 1.000 lærere på Fyn (danskeprofessionshøjskoler.dk, 2021 (2)).

I Svendborg Kommune var der i 2019 en sparerunde, hvor vi måtte sige farvel til et stort antal lærere. I 2022 er antallet godt på vej tilbage til samme niveau som i 2018.

Tabel 19: Antal medarbejdere, lærere i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Antal medarbejdere	2018	2019	2020	2021	2022
Lærere	534	495	509	516	522

Tabel 20: Fordeling af antal timer pr/uge pr. Medarbejder (KRL, 2023)

Kategorier	0-19 timer	20-27 timer	28-31 timer	32-36 timer	Fuldtid
Lærere	26	13	57	37	389

Tabel 21: Aldersfordelingen på lærere i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Aldersfordeling	Op til 29 år	30-39 år	40-49 år	50-61 år	62+ år
Lærere	17	108	159	196	42

Personaleomsætningen for lærere er faldet fra 9,8 % i 2018 til 8,3 % i 2022.

I forhold til dimittender fra UCL Odense er niveauet faldet i 2022 kontra 2021, men niveauet ligger højere end ellers. Meget positivt er det, at læreruddannelsen kommer til Svendborg i 2026.

Tabel 22: Dimittender og andel studerende ved læreruddannelsen på UCL, Odense (ufm.dk, 2023)

Dimittender pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	132	160	168	188	174	N/A
Studerende pr. år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	1.082	1.078	1.099	1.060	973	N/A

Svendborg Kommune har gennem det første halvår af 2023 opslået 12 lærerstillinger hvoraf;

- 11 opslag er på fuld tid
- 1 opslag er på deltid (Empty, 2023)

Skolelederne har ikke en oplevelse af, at der ikke kan rekrutteres lærere. Feltet med ansøgninger er imidlertid blevet mindre, ligesom en stor del af ansøgerne har mindre erfaring. På skoleområdet er der en oplevelse af, at det især er vigtigt i stillingsopslag at lave detaljerede beskrivelser af den konkrete skoles kultur og område. Det gælder især for ansøgere, som ikke til dagligt bor i Svendborg.

2.3.5 Specialister

Inden for det tekniske område i Svendborg Kommune bliver der brugt en række specialister.

Med udgangspunkt i afgrænsningen af specialister i bilag 1, er antallet af specialister stigende også i Svendborg Kommune. F.eks. er antallet af bygningskonstruktører steget fra 13 medarbejdere i 2018 til 22 medarbejdere i 2022 (KRL, 2023). Stigningen er sket som følge af et stort anlægsprogram i en årrække, afvikling af Landstævnet mv.

Tabel 23: Antal medarbejdere, specialister i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Antal medarbejdere	2018	2019	2020	2021	2022
Specialister	62	61	80	79	86

Personaleomsætningen for specialister er steget fra 11,9 % i 2018 til 15,9 % i 2022.

Specialister dækker over en meget bred betegnelse af stillinger. Det betyder også, at det er meget forskelligt, hvordan det går med at rekruttere nye medarbejdere. På specialismrådet er især også den private sektor et konkurrenceparameter, da Svendborg Kommune ikke kan honorere de høje lønninger.

I situationer, hvor det ikke har været muligt at få besat en specialiststilling, har der været en særlig opmærksomhed på støttefunktionerne i stedet.

Tabel 24: Aldersfordelingen på specialister i Svendborg Kommune (KRL, 2023)

Aldersfordeling	Op til 29 år	30-39 år	40-49 år	50-61 år	62+ år
Specialister	2	29	21	25	9

Lederne oplever blandede udfordringer omkring rekrutteringssituationen. Flere ledere oplever at kunne rekruttere ved behov samt mange kvalificerede ansøgere, mens andre ledere har en tydelig oplevelse af, at rekruttering er blevet svært.

I forhold til rekruttering af specialister er det en styrke, at de fleste specialister bliver ansat i meget selvstændige roller, hvor der er mulighed for at drive projekter fra idefase til drift. Dette er ofte attraktivt og tiltrækker kandidater. Ligeledes har Svendborg et godt omdømme og gode udviklingsmuligheder.

2.3.6 Ledere

Svendborg Kommune har i 2022 - 208 ledere, fordelt på;

- 13 afdelingschefer (niveau 3)
- 58 afdelingsledere (niveau 4)
- 137 teamledere (niveau 5)

Direktørområdet Børn, Unge, Kultur og Fritid har flest ledere med 112 i alt. Social, Sundhed og Beskæftigelse har 68 ledere, Miljø og Teknik har 18 ledere og Kommunaldirektørens område har 10 ledere Svendborg Kommune, 2023 (3).

Svendborg Kommune har et gennemsnitligt ledelsesspænd på 20,5 medarbejdere pr. leder, hvor ældreområdet trækker op med 29,2 medarbejdere pr. leder (Svendborg Kommune, 2023 (4))

En rapport fra Den Fællesoffentlige Ledelsesevaluering viser, at den gennemsnitlige leder i kommuner har et ledelsesspænd på 17,5 medarbejdere pr. leder, hvor ledere i staten kun har 10 medarbejdere i gennemsnit (Ledelsesevaluering, 2023)

På tværs af direktørområderne er gennemsnitsalderen for ledere 52 år. 63 % af lederne er over 50 år, mens 24% er over 60 år (Svendborg Kommune, 2023 (3)).

Rekruttering af ledere er et prioriteret område i Svendborg Kommune i forhold til ledernes store betydning for opgaveløsning og arbejdsmiljø. Det er blevet sværere at rekruttere ledere, hvor mindre erfaring, høje lønkrav mv. også i stigende omfang mærkes. Der opleves generelt færre kvalificerede ansøgere. Såvel det tekniske område som skole- og ældreområdet oplever rekrutteringsudfordringer på ledelsesniveau.

2.3.7 Svendborgs forcer ift. arbejdskraftudfordringen

Svendborg er et attraktivt levested med smuk natur, gode uddannelsesmuligheder samt et rigt maritimt og kulturelt byliv, der også tiltrækker turister. Elementer, der er centrale i Svendborg Kommunes udviklingsarbejde, som har til hensigt at sikre en god fremtid for byens borgere, pendlere, turister,

foreninger og studerende. Tilsvarende har det en positiv betydning for arbejdskraftudfordringen i Svendborg Kommune.

Gennem de seneste år (2017-2022) har Svendborg haft en positiv befolkningstilvækst på 1,6 %, mod gennemsnittet for Syddanmark på 1,4 %. Nettotilflytningen har bl.a. betydet 723 flere personer i 2021. De nye tilflyttere kommer primært fra Odense, København og Faaborg-Midtfyn Kommuner (Kontur, 2023).

Svendborg er ligeledes attraktiv for studerende, og indtog i april 2023 en 5. plads i Studentums kåring af Årets studieby 2023. De studerende har bl.a. lagt vægt på faglighed, karriere og transportmuligheder, hvor Svendborg har scoret højt på alle parametre (Studentum, 2023).

Svendborg er en uddannelsesprivilegeret kommune, der kan tilbyde fagligt stærke uddannelsesinstitutioner som UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Social- og Sundhedsskolen Fyn, SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og Svendborg Erhvervsskole. Fra 2026 kommer læreruddannelsen tilbage til Svendborg, når UCL bygger en ny campus på havnefronten, som kommer til at danne ramme for lærer-, sygeplejerske- og pædagoguddannelsen. At samle flere uddannelser i et attraktivt og indbydende studiemiljø forventes at gøre en positiv forskel for de studerende. Samtidig vil studerende og nyuddannede være en vigtig rekrutteringskilde ind i Svendborg Kommune. Med de mange tilflyttere og gode muligheder for uddannelse netop inden for velfærdsområderne, må dette forventes at have en positiv indflydelse på arbejdskraftudfordringen i de kommende år.

2.4 Opsummering på analyse del 1

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 tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden for de kommende år, spiller ind.

Rekrutteringssituationen viser tydeligt, at det bliver stadig vanskeligere at tiltrække kvalificeret personale med faglige kompetencer især hvad angår SOSU-personale, pædagoger, lærere og sygeplejersker. Samtidig er der et faldende optag af studerende til velfærdsuddannelserne.

Rekrutteringsudfordringerne inden for de fire stillingskategorier er synlige i Svendborg Kommune gennem et faldende antal ansøgere, og et deraf øget behov for genopslag. Konsekvensen er samtidig flere ansættelser af ufaglært personale samt en stigende personaleomsætning og et stigende sygefravær.

Der er lavet en bevidst afgrænsning til de fire stillingskategorier, da man på nationalt plan forudser, at det vil være blandt disse velfærdsområder, at udfordringerne vil være størst, og vil ramme flest. Der vil derfor være flere ikke-nævnte områder fx rengøringspersonale og socialrådgivere, som vil opleve tilsvarende udfordringer. Grundet den demografiske udvikling og lav ledighed vil de fleste brancher og fagområder i et eller andet omfang opleve tilsvarende udfordringer.

3. Analyse del 2 – Aktuelle tiltag

Analysens del 2 har til formål at belyse, hvilke tiltag der pt. arbejdes med hhv. på tværs af organisationen og på de særligt udfordrede fagområder i relation til arbejdskraftudfordringen.

Der er igennem de sidste år besluttet en række indsatser, der har haft til formål at sikre en kvalificeret arbejdskraftstyrke både på kort og lidt længere sigte. Fundamentet i indsatserne er vores værdier samt personale- og ledelsespolitikken, der understøtter Svendborg Kommune i sin position som en god og attraktiv arbejdsplads. Valg af indsatserne har afsæt i nationale tendenser og emergerende behov, men også hvad forskning og undersøgelser viser, at der virker. Derudover sætter de centrale overenskomster og aftaler de overordnede rammer for vores arbejdsvilkår.

Medarbejdernes motivation har stor betydning både for kvaliteten i opgaveløsningen og for tilskyndelsen til at forblive ansat i Svendborg Kommune. Vi ved fra forskning og undersøgelser¹⁷, at de vigtigste faktorer for medarbejdernes motivation er:

- *Mening i arbejdet* – oplevelsen af at arbejdet giver mening for individet og for samfundet.
- *Indflydelse på eget arbejdsliv og egen arbejdsituation* – blandt andet i form af fleksibilitet
- *Relationer* – oplevelsen af at høre til på arbejdspladsen, herunder at blive hjulpet og støttet
- *Kompetencer* - oplevelsen af at føle sig kompetent til sit arbejde
- *Ledelse* – oplevelsen af den nærmeste leders evne til at lede. Dårlig ledelse skræmmer medarbejdere væk. En jobsurvey fra AS3 har vist, at 28 % har skiftet job de seneste 3 år grundet dårlig ledelse (AS3, 2021).

De fem faktorer er tænkt ind i de personalerelaterede indsatser, der er igangsat i Svendborg Kommune. Tilsvarende har en helt særlig opmærksomhed været at skabe **sammenhæng og en fælles rød tråd** i de forskellige tiltag, der er blevet besluttet.

Strømninger og tendenser i relation til fremtidens arbejdsmarked har været vigtige at forholde sig til i valg af indsatsområder, da arbejdsmarkedet er i hastig forandring. Opgøret med det industrielle paradigme er i fuld gang. Det betyder blandt andet, at medarbejderne i mindre grad indretter sig efter arbejdet, og at arbejdet i højere grad er nødt til at tilpasse sig medarbejdernes behov.

Det handler især om:

- **Fleksibilitet;** Livslange ansættelser vil i fremtiden være undtagelser, hvor flere jobskifte vil præge den enkeltes arbejdsliv. Vi skal indstille os på "multifaselivet", hvor vi i højere grad skifter mellem uddannelse, arbejde samt rekreative perioder til at lade op fagligt og mentalt. Det betyder, at der vil være et større behov for løbende efteruddannelse og opkvalificering samt kurser og certificeringer, ligesom tidsbegrænsede ansættelser, orlov, freelancere og projektansættelser også vil blive hyppigere tilbudt og efterspurgt.

¹⁷ (KL, 2022 (6)), (Lederweb, 2021)

- **Nye generationer træder til;** En ny generation er på vej ind på arbejdsmarkedet. De er optaget af mening og værdi, ligesom de er stærkt ambitiøse for deres liv, arbejdsliv og det (klima)aftryk, de sætter i verdenen. De nye generationer kommer med ny viden og masser af potentiale, men samtidig stiller de krav til arbejdspladserne, som vi ikke tidligere har set. Dette er fint illustreret i nedenstående lille anekdote.

”Hvad kan den her arbejdsplads gøre for mig?”, spørger de unge. Og de ældre medarbejdere bliver provokerede og tænker: ”Hvad med lige at aftjene din værnepligt først FØR du begynder at kræve”?

Spørgsmålet er, om de unge virkelig er så forkælede, eller om de måske er den mest indsigtfulde og engagerede generation nogensinde? I hvert fald bliver der behov for at få bygget bro mellem generationerne på arbejdspladsen således, at forskellighed og diversitet bliver en fremadrettet styrke.

- **Bæredygtighed og grøn omstilling.** De store klimaforandringer og en øget politisk bevågenhed om bæredygtighed og klima betyder, at den grønne omstilling vil fylde meget på fremtidens arbejdsmarked, og samtidig være et parameter, som potentielle medarbejdere vil udvælge arbejdspladser ud fra.
- **Digitalisering og automatisering;** Digitale værktøjer og platforme bliver i stadigt større omfang en del af arbejdslivet, ligesom farten på digitalisering og kunstig intelligens er intensiveret så kraftigt, at det rækker udover vores forstand. Dette gælder i alle sektorer og brancher, og det vil have en stor og positiv betydning i relation til arbejdskraftudfordringen. Det vil samtidig i stigende omfang stille krav til medarbejdernes digitale forståelse og udvikling.

Fremtidens velfærdsmedarbejdere skal have en væsentlig viden om digital teknologi for at levere og løse deres kerneopgave. Det vil derfor være nødvendigt at investere i relevant efter- og videreuddannelse på dette område. For den unge generation vil anvendelsen af digitale løsninger også være et rekrutteringsparameter.

- **Fællesskab, tværfaglighed og samarbejdsevne;** De personlige kompetencer bliver stadigt vigtigere på fremtidens arbejdsmarked som et modsvar til den stigende individualisering. De større individuelle frihedsgrader stiller større krav til de relationelle kompetencer, ligesom evnen til at kunne arbejde sammen på tværs bliver helt central i forhold til at kunne lykkes i sin opgaveløsning. Kompetencerne er vigtige at tænke ind i rekruttering af nye medarbejdere.
- **Diversitet og ligestilling;** Der vil også i de kommende år være opmærksomhed på kultur, omgangstone og form, samt ligestilling på arbejdspladserne. Faktorerne er vigtige i forhold den fremadrettede rekruttering.
- **Mental sundhed;** I vores accelererende samfund ændrer arbejdsmarkedet og behovet for kompetencer sig hurtigt med øget arbejdspress samt stor usikkerhed om fremtiden til følge. WHO forudsiger, at stress-relaterede lidelser bliver en stor udfordring i fremtiden. Hver 5. arbejdsdygtige dansker har i dag mentale helbredsproblemer (mentalsundhed.dk, 2023). Et stigende krav – ikke mindst fra de yngre generationer – vil være fokus på mental sundhed og trivsel. I fremtiden vil arbejdspladsen i endnu højere grad blive betragtet som en oplagt forebyggelsesarena for sundhedsfremme.

3.1. Fælles initiativer rettet mod alle arbejdspladser

Nedenstående indsatser er fælles for alle arbejdspladser i Svendborg Kommune. Indsatserne er besluttet i perioden fra 2021 til 2023. Afsnittet er delt op i indsatser målrettet alle arbejdspladser og lokale indsatser målrettet de særligt udfordrede fagområder.

Fællesskabet - Centralt niveau	
Rekruttering, on-boarding og employer branding	<p>Der er sket en forstærkning og intensivering af rekrutteringsinitiativer med formålet at sikre fortsat tilgang af kompetente medarbejdere og ledere til Svendborg Kommune.</p> <p>Der har i 2022 været fokus på at forbedre kvaliteten af stillingsopslag. Dette inkluderer bl.a.: Udarbejdelse af en kernefortælling om Svendborg Kommune som arbejdsplads (samt kernefortællinger på udvalgte fagområder), nye fotos i stillingsopslag mv., en fælles skabelon for opbygning af stillingsopslag, kurser i at skrive gode stillingsopslag samt optimering af de digitale platforme i forhold til stillingernes synlighed og brand. Små rekrutteringsfilm er benyttet.</p> <p>Personprofiler benyttes i stigende omfang i forbindelse med leder- og specialiststillinger.</p> <p>Der er ligeledes iværksat tiltag for at byde velkommen til nye medarbejdere og ledere i Svendborg Kommune. Der afholdes fx hver måned et fælles introduktionsmøde for nyansatte med deltagelse af bl.a. borgmester og kommunaldirektør, hvor der gives en overordnet introduktion til kommunen.</p> <p>Herudover er der udarbejdet inspiration og tjeklister til den gode on-boarding til brug for arbejdspladserne.</p>
God ledelse og vedvarende udvikling heraf	<p>Der er med god grund kommet større fokus på ledelse. God ledelse er et vigtigt konkurrenceparameter i udviklingen af attraktive arbejdsfællesskaber, der kan tiltrække arbejdskraft, og hvor dygtige medarbejdere har lyst til at blive og udvikle sig¹⁸. Dette stiller krav til, at kommunens ledere løbende udvikler og styrker deres ledelsespraksis.</p> <p>I 2023 er der i hele organisationen gennemført en 360 graders ledelsesevaluering, som fremadrettet gennemføres hvert andet år. Evalueringen har fokus på udviklingen af den enkelte leder samt et vedvarende fokus på god ledelse i Svendborg Kommune. Der er bl.a. tilbudt coaching og netværksforløb.</p> <p>Ledere med mindre end 3 års ledelseserfaring tilbydes at deltage i 'netværk for nye ledere'. Netværket har fokus på det personlige lederskab og de udfordringer, som nye ledere typisk oplever.</p> <p>For medarbejdere, som overvejer at blive ledere, tilbydes lederspirer-forløb.</p>

¹⁸ AS3 har lavet en jobsurvey i 2021 som viste at 37 % af de tilspurgte overvejer eller har skiftet job pga. dårlig ledelse (AS3, 2021).

	<p>Med henblik på at styrke den fælles ledelsesudvikling i Svendborg Kommune, bliver der afholdt én årlig fælles lederdag. Formålet er fælles faglig udvikling og inspiration samt tværgående erfaringsudveksling og vidensdeling blandt alle lederne i kommunen.</p> <p>Ligeledes bliver der tre gange om året afholdt 'introduktion for nye ledere', som alle nye ledere i Svendborg Kommune deltager i. Direktørerne er sammen med de nye ledere, og introduktionen har særligt fokus på ledelsespolitikken og forventningerne til kommunens ledere.</p>
Psykologisk tryghed	<p>Psykologisk tryghed er et centralt indsatsområde med et meget stort potentiale i forhold til både medarbejdere og borgere.</p> <p>Psykologisk tryghed relaterer sig til gruppeniveauet og til kulturen på arbejdspladsen. En kultur som både ledere og medarbejdere har indflydelse på. En arbejdsplads med høj psykologisk tryghed er kendetegnet ved, at der i gruppen er en tro på, at det at sige sin mening er forventet og velkommen.</p> <p>I Svendborg Kommune arbejder vi derfor med psykologisk tryghed på både organisatorisk-, ledelses-, arbejdsplads- og individniveau. Forskning viser, at høj psykologisk tryghed på arbejdspladser resulterer i større jobtilfredshed, højere kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, større innovationskraft samt mere arbejdsglæde.</p> <p>Ved at styrke den psykologiske tryghed øger medarbejdere og ledere evnen til sammen at lære, udvikle og skabe innovation, ligesom risikoen for krænkelser reduceres markant. Også sygefravær og personaleomsætning bliver påvirket positivt ved en høj psykologisk tryghed.</p> <p>Psykologisk tryghed blev iværksat som et særligt indsatsområde i 2022 med temadage og materialer til organisationen, samt tilbud om processtøtte ved HR-konsulenter. Arbejdet og fokus fortsætter i 2023. Psykologisk tryghed er et vigtigt fundament i de personalepolitiske indsatser. Psykologisk tryghed som indsats skal fremme medarbejdernes tilknytning til arbejdspladserne.</p>
Attraktive faglige arbejdsfællesskaber	<p>Det er i arbejdsmiljøforskningen hyppigt dokumenteret, at en af de vigtigste faktorer for, at medarbejderne trives i arbejdet, er indflydelse på egen arbejdstid og opgaveløsning, ligesom individuel fleksibilitet er et konkurrenceparameter, når vi skal fastholde og tiltrække medarbejdere.</p> <p>Svendborg Kommune har i løbet af 2022 på forskellig vis drøftet fleksibilitetsdagsordenen, og der er i såvel ledelses- som MED-organisationen stemplet ind på denne dagsorden.</p> <p>Opgaven bliver for ledere og medarbejdere sammen at få skabt rammer for et attraktivt og bæredygtigt arbejdsliv, der kombinerer et stærkt fællesskab og høj faglighed med øget fleksibilitet for den enkelte. Der skal etableres mere fleksible arbejdsformer, der kan få livet til at balancere uden, at det går ud over opgaveløsningen, og hvor vi bliver bedre til at tiltrække og tilknytte medarbejdere i alle aldre.</p>

	<p>Der er en god sammenhæng til de indsatser, der allerede nu arbejdes med i Svendborg Kommune ift. psykologisk tryghed, god ledelse, seniorpartnerskab og en fremtid mod fuldtid. Den røde tråd og fælles kurs skal understøttes i arbejdet med attraktive faglige arbejdsfællesskaber.</p> <p>Erfaringerne fra arbejdspladser, der arbejder målrettet med fleksibilitet og livsfaser viser, at følgende effekter blandt andet kan opnås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget trivsel og arbejdsglæde samt mening og motivation i arbejdet • Øget stabilitet og kvalitet i opgavevaretagelsen samt borger-/brugeroplevelsen • Frigørelse af ressourcer gennem ændret arbejdstilrettelæggelse • Øget fastholdelse, reduceret personaleomsætning og hermed færre ressourcer anvendt på rekruttering samt pre-og onboarding • Øget tiltrækningskraft og et bedre omdømme som arbejdsplads <p>Arbejdet med etablering af attraktive faglige arbejdsfællesskaber er i høj grad kultur- og ledelsesbåren.</p> <p>Fleksibilitetsbegrebet i kobling med kerneopgaven vil i højere grad blive foldet ud i løbet af 2023 og 2024 i form af dels fælles prøvehandling og dels prøvehandling på de enkelte arbejdspladser.</p>
Partnerskabsprojekter	<p>Svendborg Kommune er indtrådt i to partnerskaber i regi af forhandlingsfællesskabet og KL, hvor HR er tovholder og samarbejder med forskellige arbejdspladser og områder i organisationen. Erfaringerne fra arbejdet skal efterfølgende udbredes til alle arbejdspladser i hele organisationen.</p> <p>'Seniorpartnerskabet' har til formål at gøre det mere attraktivt for vores livserfarne medarbejdere at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målet er, at flere vælger at forlænge deres arbejdsliv inden overgang til efterløn/pension. Der er behov for arbejdskraften, og derfor skal der iværksættes initiativer og aftaler som understøtter dette. Svendborg Kommune er indtrådt i partnerskabet ultimo 2022.</p> <p>Arbejdet i seniorpartnerskabet afsluttes i efteråret 2023, hvorefter erfaringerne skal danne grundlag for den videre implementering i Svendborg Kommune.</p> <p>'En fremtid mod fuldtid' Svendborg Kommune deltager i regi af KL og Forhandlingsfællesskabet i partnerskabet; 'En fremtid mod fuldtid'.</p> <p>Projektet har til formål at gøre det attraktivt og muligt at få flere op i tid gennem vidensdeling og prøvehandling. Svendborg Kommune er repræsenteret ved arbejdspladser fra hhv. ældre-, dagtilbuds-, - og socialområdet, og vi har valgt at gå sammen med Faaborg-Midtfyn kommune.</p>

	Partnerskabet afsluttes i december 2023, hvorefter erfaringerne og inspirationen udbredes i hele organisationen.
Høje følelsesmæssige krav i arbejdet	Der er i 2022 og 2023 afholdt temadage med fokus på 'høje følelsesmæssige krav' i arbejdet samt 'forråelse'. Begge begreber knytter sig til omsorgsarbejdet med borgere, pårørende og patienter. Introduktionen af begreberne skal sikre god behandling af borgerne, men skal også skærpe medarbejdernes bevidsthed om at undgå omsorgstræthed og herunder at bevare en sund og professionel arbejdspladskultur.
Forebyggelse af krænkelser og sexismen	Der har i 2021 og 2022 været dialogprocesser på alle arbejdspladser om krænkelser og sexismen, ligesom der er lavet fælles retningslinjer og vejledninger for forebyggelse og håndtering af krænkelser og sexismen. Formålet er at understøtte en tryk og respektfuld arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for alle.
Afbureaukratisering og regelforenkling	Debatteres lokalt, hvor medarbejderne sammen med deres leder drøfter muligheder for forenkling af procedurer og arbejdsgange. Afbureaukratiseringsprojekter har til formål at understøtte kerneopgaven, give medbestemmelse og indflydelse samt skabe mere frihed, arbejdsglæde og mindre bøvl for den enkelte medarbejder. Afrapportering til Økonomiudvalget er sket den 20. juni 2023.
Digitalisering	Der arbejdes med digitalisering primært med fokus på sikkerhed, men også med fokus på nye teknologier, som skal løfte kerneopgaverne i fagområderne. Der er udarbejdet en digitaliseringsanalyse, som på et overordnet niveau præsenterer initiativer på digitaliseringsområdet. Heriblandt forslag til initiativer, som kan understøtte vejen til fremtidens velfærd, samt medvirke til at løse arbejdskraftudfordringen, skabe attraktive arbejdspladser, digital sikkerhed m.m.

3.2 Initiativer på fagområde-niveau

Forud for arbejdskraftanalysen har HR-Konsulentafdelingen været i dialog med de i del 1 særligt udfordrede områder med henblik på at drøfte rekrutterings- og tilknytningsudfordringer.

Nogle områder har igangsat flere initiativer, imens andre primært fokuserer på de centralt iværksatte initiativer. Dette hænger sammen med rekrutteringsudfordringernes aktualitet i området samt mængden af ressourcer til rådighed.

Der tages forbehold for at nedenstående oversigt ikke er udtømmende for fagområdernes initiativer og tiltag.

Mellemcentralt niveau - Områder	
Ældreområdet	<p>Ældreområdet er blandt de områder, som igennem længere tid har fået stor opmærksomhed på nationalt plan set i forhold til arbejdskraftudfordringen. Der er derfor igangsat adskillige initiativer (listen er ikke udtømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktureret on-boardingkoncept for alle nye medarbejdere, bl.a. med løbende statusamtaler, faglige og kulturelle introduktionsprogrammer. Implementeres i 2023. • Netværksgrupper med flere; SOSU Fyn, UCL m.fl. • Etablering af Tænketaank med eksterne deltagere. • Faglige fællesskaber (kompetenceudviklingsinitiativ hvor der samles grupper af medarbejdere som kan specialisere sig) • Mentorordninger • Trivselsagenter til skærpet ansvar for trivsel • Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen • Brancheskift – fordelagtige vilkår som gør det lettere at lave et skift (samarbejde med jobcenter) • Adopter en 7. klasse – Tidligt kendskab til velfærdsarbejdet • Studiejobs for unge – Samarbejde med UngeKontakten • Årlig udgivelse af statusrapport med konklusioner, status på igangværende og kommende initiativer samt indikatorer som belyser rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen jf. ældreområdets masterplan. • Rekruttering af ufaglærte fremfor vikarer. Vikarer er dyre, og ufaglærte bliver til et kendt ansigt.
Socialområdet	<p>Socialområdet er repræsenteret ved en bred skare af velfærdsstillinger. Socialområdet har prioriteret at arbejde med employer branding og rekruttering.</p> <p>Herudover;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdes en masterplan med strategisk retning for fremtidens sociale indsats fra 2024, herunder et tema med fokus på 'Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere' • Løbende arbejde med fokus på kontinuitet og kompetenceudvikling • Samarbejde med UCL i forbindelse med kompetenceudvikling og opkvalificering af pædagoger
Miljø og Teknik	<p>Miljø og Teknik oplever udfordringer med rekruttering af specialister samt rekruttering af rengøringspersonale. Konkret arbejder området med;</p> <p>Specialister:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre en bred opgaveportefølje. Et element, hvor Svendborg Kommune differentierer sig positivt fra private virksomheder. • Vurdering af støttefunktioner ved rekrutteringsudfordringer, så ekspertise udnyttes • Opkvalificering og videreuddannelse af allerede ansatte medarbejdere

	<p>Rengøringspersonale og specialister</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget fleksibilitet for bedre balance mellem privatliv og arbejdsliv <p>Direktøren fra Miljø og Teknik inviterer løbende til frokost med forskellige medarbejdere for at få en god fornemmelse af medarbejdernes "ve og vel".</p>
Skole og Uddannelse	<p>Skole og Uddannelse oplever især udfordringer med rekruttering af erfarne skoleledere. De gør bl.a. brug af;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsbegrænsede ansættelser af pensionerede skoleledere til vakante ledelsesstillinger • Mentorforløb til nye ledere med erfarne ledere <p>Herudover arbejdes aktivt på;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tværgående samarbejder med UCL for indblik i studerendes motivation, krav og forventninger til kompetenceudvikling og praktikpladser
Familie, Børn og Unge	<p>Familie, Børn og Unge står også over for udfordringer og herunder et højt følelsesmæssigt pres på socialrådgivere og pædagoger.</p> <p>De arbejder bl.a. med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget fleksibilitet for medarbejdere – hjemmearbejdsdage • Løbende intern kompetenceudvikling • Faglige 2. piloter – Supervision på hinandens løsninger af sager • Ansættelse af praktikanter og studerende til at udføre administrative opgaver – har også til formål at give indblik i arbejdsområdet for tidlig pre-boarding • Løbende inddragelse og dialog med medarbejderne om optimering af hverdagen
Sekretariat og Dagtilbud	<p>Arbejder strategisk med fokus på tilknytning og rekruttering ved at;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Give medarbejdere indflydelse på arbejdsmiljøet (spørgeskema) • Udarbejde samværspolitik (psykologisk tryghed, retningslinjer for vold og krænkende handlinger) • Tilbyde fritidsjob for unge • Flexibilitet i arbejdstiden • Leverandøraftale med jobcenter • Samarbejde med UCL og SOSU-skolen

3.3 Opsummering af analysens del 2

Som analysens del to viser, har Svendborg Kommune i de sidste år igangsat en række initiativer, som har betydning for arbejdsstyrken. De centrale indsatser er målrettet det store fællesskab og alle kommunens arbejdspladser med henblik på at skabe værdi i hele organisationen. Udgangspunktet for indsatserne er evidensbaseret viden samt udviklingstendenser på arbejdsmarkedet.

Formålet er både at påvirke og understøtte en fælles kurs, så Svendborg Kommune som helhed, bevæger sig i samme retning, takt og tempo på de vigtige personaletagsordener, hvor arbejdskraftudfordringen er

topprioritet. Herudover bliver der også tilskyndet til mere kulturelle forandringsprocesser og vidensdeling generelt. Flere af indsatserne er godt i gang, mens andre fortsat er under udvikling.

Arbejdskraftudfordringen bliver oplevet forskelligt på fagområderne. Ældreområdet har været i gang i lang tid og har derfor søsat mange initiativer, mens andre fagområder fortsat kan rekruttere medarbejdere, og derfor læner sig mere op ad de fælles indsatsområder. Alle fagområder har imidlertid gang i forskellige lokale indsatser, ligesom der er god dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og Svendborg Kommune på de udfordrede velfærdsområder med henblik på sammen at løfte problemstillinger som fx image og branding samt det gode praktikforløb.

4. Analyse del 3 – Behovet for yderligere tiltag

Arbejdskraftudfordringen er rykket op som topprioritet på den strategiske dagsorden i landets kommuner, og kampen om arbejdskraften vil blive massiv i de kommende år (Væksthus for ledelse, 2023).

Vi vil i fremtiden komme til at mangle ressourcer til at løfte vores velfærd, og vi kan ikke længere gøre, som vi plejer. Udfordringen bliver kun større af, at alle sektorer står med den samme udfordring.

Nedenstående afsnit har fokus på behovet for yderligere indsatser med henblik på at stå bedst muligt rustet i de kommende år. Det er værd at bemærke, at særligt i forhold til rekruttering og tilknytning til velfærdsområderne, er der behov for nationale løsninger, der skal understøttes og suppleres af lokale initiativer.

Samtidig er erkendelsen, at *arbejdskraftudfordringen nu kan mærkes i Svendborg Kommune*. Det gælder i form af *færre kvalificerede ansøgninger, flere forgæves rekrutteringer, stigende sygefravær, flere arbejdsulykker samt stigende personaleomsætning*. Faktorer som koster mange spildte ressourcer.

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. Det betyder, at arbejdet i højere grad skal tilpasses det enkelte individ, og vi forventer stadig større indflydelse på vores arbejdsliv. Arbejde skal kunne udføres via selvvalgte vagter, hjemmefra, på afstand, på flere tider af døgnet og ved skiftende arbejdstider.

Som organisation har vi en meget stor rolle at spille i forhold til, at vores mange medarbejdere og ledere har lyst til at fortsætte med at være ansat i Svendborg Kommune. Det betyder blandt andet, at;

- Det strategiske fokus på rekruttering og tilknytning skal yderligere skærpes med henblik på at sikre en systematisk, langsigtet og helhedsorienteret tilgang.
- Det bliver nødvendigt at arbejde på mange dimensioner af den attraktive arbejdsplads.
- Der bliver 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.
- Løbende forventningsafstemning med både politikere, organisation og borgere er nødvendig i forhold til service- og ambitionsniveau.

4.1 Opmærksomhedspunkter for yderligere indsatser

Alene i det kommunale landskab er der gang i mange lokale initiativer målrettet arbejdskraftudfordringen, og der er meget at lade sig inspirere af.

Der er imidlertid også en række opmærksomhedspunkter, der er værd at tænke ind i det videre strategiske arbejde i Svendborg Kommune. De er:

A. Den røde tråd er vigtig

Der skal være sammenhæng i de indsatser, vi igangsætter, jf. også nødvendigheden af en systematisk, langsigtet og helhedsorienteret tilgang til arbejdskraftudfordringen.

I arbejdet er det vigtigt at arbejde stadigt mere evidens- og databaseret således, at indsatserne baserer sig på den aktuelt bedste viden om, hvilke metoder og indsatser der virker hvornår, samtidig med at vi løbende har øje for, hvordan tingene på baggrund af data udvikler sig.

B. Implementering tager tid

En helt generel og vedvarende opmærksomhed er, at vi ud fra en fortsat stigende efterspørgsel samt krav fra omgivelser og internt i organisationen, får sat for mange initiativer i gang. Det tager tid at implementere forandringer, og ofte bliver nye indsatser igangsat inden en forandring er vel implementeret. For den enkelte kan det være svært at overskue og rumme alle de nye tiltag, når der sideløbende er en drift, der skal varetages. Der er også ressourcer i spil. Det er derfor vigtigt, at vi koncentrerer os om det vigtigste, og prioriterer den nødvendige tid og ressourcer til at lykkes med de planlagte forandringer og indsatser.

C. Vi skal blive meget bedre til at bruge data

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

Forudsætninger for at vi kan gøre mere brug af data:

- Ensartet og systematisk registreringspraksis i hele organisationen
- Nye og klart definerede krav til system-leverandører
- Behovsafdækning f.eks. via arbejdsgruppe

D. Lederne skal gå forrest

God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser. Både forskning og undersøgelser viser, at lederne har afgørende betydning for vores arbejdslyst.

Lederne skal have anførerbindet på og være rollemodel i forhold til udviklingen af attraktive faglige arbejdsfællesskaber med en høj psykologisk tryghed. Det er derfor vigtigt, at man som leder hele tiden er bevidst om den ledelsesadfærd og praksis, man udviser. Den enkelte leders holdning har stor betydning for hele arbejdspladsen.

En stærk og fælles ledelseskultur i Svendborg Kommune med *klare forventninger fra topledelsen til ledelsesadfærden vil derfor få afgørende betydning i forhold til at lykkes i et nyt arbejdsparadigme*. Mod til at udfordre vanetænkningen og nytænke kerneopgave samt arbejdets organisering gennem prøvehandling, bliver nødvendige ledelseskompetencer.

E. Fokus på besparelser påvirker også motivationen

Kommunerne er underlagt en stram økonomisk styring fra Folketinget, hvorfor blandt andet befolkningstilvæksten i Svendborg i de sidste år har udfordret budgetterne med besparelser til følge.

Besparelserne fylder meget på de enkelte arbejdspladser, hvor det kan være svært at bevare arbejdsglæden og motivationen med udsigterne til dårligere rammer og færre kolleger. Flere undersøgelser viser, at personalebesparelser som følge af f.eks. budgetreduktioner kan få langvarige negative konsekvenser på de arbejdspladser, der er i spil (videnskab.dk, 2019). Vi mennesker er fra naturens side indrettet således, at vi bliver usikre og fornemmer fare, hvis der er udsigt til, at vi står overfor livsforandringer, som vi ikke selv er herre over. Det gælder også bekymringen for at miste sit arbejde. Stressforskning viser samtidig, at oplevelsen af magtesløshed er noget af det allermest stressende og belastende.

De løbende sparerunder forud for kommende års budgetter bør derfor have en meget stor opmærksomhed i relation til ønsket om at skabe sunde arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø set i relation til arbejdskraftudfordringen. Velvidende at besparelser er et vilkår, er det helt essentielt, at medarbejderne føler, at de har en eller anden form for indflydelse, og processen i øvrigt er kendetegnet ved en åben og respektfuld dialog.

I forbindelse med budgetproceduren for 2024 er der i HMU aftalt en endnu tættere medarbejderinvolvering i forhold til besparelsesforslag.

F. Husk at værdsætte de medarbejdere, som har valgt os

Det ledelsesmæssige fokus bliver nemt på de medarbejdere som mangler, eller som kommer til mangle (rekrutteringsudfordringen og sygefravær). Risikoen er, at anerkendelsen af medarbejdere og ledere, som hver dag passer deres arbejde, nemt kan træde i baggrunden. De er imidlertid vigtige både at huske på, at se og at passe på.

I tillæg bør den nationale retorik omkring ”kolde og varme hænder” samt ”at mangle hænder” italesættes på anden vis i Svendborg Kommune. Helt enkelt handler det om at vise respekt og værdighed for de dygtige og kompetente medarbejdere, som dagligt løfter kerneopgaver til gavn for kommunens borgere. De er mennesker og mere end ”bare et sæt hænder”.

G. Vi skal stjæle med stolthed

Den demografiske udvikling gør det umuligt at fastholde nuværende arbejdsgange og metoder. Der skal nytænkes, og tænkes kreativt. Dels for at kunne løfte kerneopgaven, men i særdeleshed også for at gøre velfærdsarbejde mere attraktivt og bæredygtigt.

I dagspressen kan vi læse om prøvehandling og initiativer, som afprøves i andre kommuner med stor effekt og læring til glæde for deres organisation, deres medarbejdere og ikke mindst deres omdømme som en arbejdsplads. Vi ynder at sige, at Svendborg ikke er ”first mover”, men ”fast follower”. Vi skal blive endnu bedre til at lade os inspirere udefra, ligesom vi med stolthed også videregiver egne erfaringer til andre kommuner.

Samtidig rummer vi også internt i kommunen et stort potentiale for videndeling og inspiration, som vi skal dyrke endnu mere.

Tendenserne på fremtidens arbejdsmarked (kapitel 3) samt ovennævnte opmærksomhedspunkter er vigtige at tænke ind i både nye og fremtidige personalepolitiske indsatser.

Nedenstående forslag til indsatser er udvalgt med respekt for de igangværende indsatser, der fortsat skal have rum for udvikling og handling samt ikke mindst tid til implementering. Af den grund er der også foretaget en række fravalg.

4.2 Tiltag med potentiale for mere optimal arbejdskraft fra eksisterende medarbejdere

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 2022 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, jf. del 1.

Nedenfor er oplistet igangværende- samt nye mulige nye indsatser, der kan fremme bedre nytte af den arbejdskraft, vi allerede har tilgængelig.

4.2.1 Flere op i tid

Godt halvdelen af kommunens medarbejdere arbejder på deltid, hvoraf størstedelen er ansat på KL's overenskomst for Social- og Sundhedspersonale.

Vi ved bl.a. fra de indledende workshops i 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. I partnerskabet er arbejdspladserne blevet mere bevidste om u hensigtsmæssige arbejdsgange, der slider og fjerner fokus fra de opgaver, som motiverer medarbejderne, og som gør at de ikke har "lyst" eller overskud til at arbejde flere timer. Ligeledes kan der være iboende narrativer og procedurer i form af "vi plejer", som laver benspænd for medarbejdernes interesse i at gå op i tid.

Der er et stort potentiale i at få de positive erfaringer fra partnerskabet bredt ud i den øvrige organisation. Vi skal arbejde målrettet på at indrette arbejdet, så medarbejderne finder det attraktivt at gå op i tid.

Andre kommuner har oplevet flere positive sideeffekter ved at få medarbejderne til at gå op i tid i form af større arbejdsglæde, højere trivsel og mindre sygefravær (KL, 2023).

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>Partnerskab ‘En fremtid mod fuldtid’ Er fortsat i gang og fortsætter til udgangen af 2023, hvorefter erfaringerne skal udbredes til flere arbejdspladser (Læs mere i afsnit 3.1).</p> <p>Attraktive faglige arbejdsfællesskaber Initiativet handler om at etablere mere fleksible rammer på kommunens arbejdspladser. Initiativet understøtter arbejdet med at få medarbejdere op i tid, fordi mere fleksibilitet kan gøre det lettere for medarbejderen at forene privatliv og arbejdstid (Læs mere i afsnit 3.1).</p>	<p>Stillingsopslag på fuldtid som standard Hver gang vi slår nye stillinger op på velfærdsområderne, bør de pr. standard være på fuldtid eller ”op til 37 timer”. På den måde bliver udgangspunktet fuldtid eller tilsvarende. Det konkrete timeantal drøftes med den relevante kandidat.</p>
<p>Ressourcer og prioritering Partnerskabet ‘En fremtid mod fuldtid’ skal prioriteres for de arbejdspladser, som deltager. På sigt skal erfaringerne deles og udbredes. Processtøtte er nødvendig.</p> <p>Attraktive faglige arbejdsfællesskaber skal sættes godt i gang i organisationen. Projektledelse og processtøtte er nødvendig.</p> <p>At jobopslag indeholder ”op til 37 timer”, skal selvfølgelig gå op med, at arbejdspladsen har ressourcer til at tilbyde en fuldtidsstilling. Ofte kan det gå op ved mindre brug af vikarer eller puljer af ledige timer.</p>	

4.2.2 Et reduceret sygefravær

Sygefraværet i Svendborg Kommune er stigende, ligesom det på landsplan har nået et historisk højt niveau (VIVE, 2023 (2)). 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). Som tidligere nævnt anslås hver 5 medarbejder at have mentale helbredsproblemer.

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>'Dialog- og kontakt modellen' Modellen er implementeret med fokus på nærvær og forebyggelse af fravær.</p>	<p>Systematisk sygefraværsindsats Dialog- og kontaktmodellen kan med fordel få en genopfriskning i hele organisationen for både nye som allerede ansatte ledere og medarbejdere.</p> <p>Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal systematisk introduceres for dialog- og kontaktmodellen.</p> <p>Endnu tydelige kommunikerede forventninger fra direktion i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dialog om sygefravær i ledergrupper, i MED-organisationen i kombination med personaleomsætning (vær nysgerrige) - Videndeling og læring af "de bedste" (fra eget fagområde/på tværs) - Etablering af prøvehandling på arbejdspladser med højt sygefravær <p>Ledere skal klædes på til at holde gode sygefraværssamtaler.</p> <p>Mere aktiv brug af data angående sygefravær. Data skal være tilgængelige og skal bruges i den løbende dialog.</p> <p>Der skal arbejdes mere systematisk med sundhedsfremme både på organisatorisk- og arbejdspladsniveau (nedsættelse af arbejdsgruppe i regi af afdelingschefer/HMU).</p>
<p>Ressourcer og prioritering Indsatser med fokus på sygefraværet rummer potentiale ift. arbejdsmiljø, kvalitet i opgaveløsningen samt økonomi. Sygefravær skal ligeledes ses i lyset af den generelle trivsel og arbejdsmiljø, som har indflydelse på medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen.</p> <p>Opfølgning på dialog og kontakt-modellen vil kunne udbredes gennem en intranet-kampagne fx med videoer. Både til nye ledere, medarbejdere, TR og AMR samt opfriskning generelt. Den gode sygefraværssamtale kan evt. læres gennem e-læring eller videoer. Et medie som appellerer til de fleste i en travl hverdag.</p> <p>En mere systematisk sygefraværsindsats, hvor også sundhedsfremme indgår, vil kræve en arbejdsgruppe, som udarbejder oplæg til en evt. strategi. Herunder skal der tages stilling til leverance af data både i</p>	

forhold til systemer, men også i forhold til ledernes behov. Dette vil kræve prioritering i forhold til andre initiativer eller ekstra ressourcer, da der vurderes at være en positiv business case både økonomisk men i høj grad også på det menneskelige plan.

4.2.3 Udskyde tilbagetrækningsalderen

46,9 % af kommunens medarbejdere er over 50 år, mens 17,9 % er over 60 år. I 2021 var den gennemsnitlige pensionsalder for offentligt ansatte på 65,4 år (Vigour.dk, 2022).

Der skal arbejdes aktivt med at få livserfarne medarbejdere til at gå senere og langsommere på pension. 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 (NFA, 2022).

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>Seniorpartnerskabet Partnerskabet vil munde ud i redskaber, værktøjer og metoder til at tilbyde attraktive arbejdsvilkår for livserfarne medarbejdere, så de går senere på pension (Læs mere i afsnit 3.1).</p> <p>Attraktive faglige arbejdsfællesskaber Mere fleksible rammer på kommunens arbejdspladser har stor betydning i relation til de livserfarne medarbejdere og ledere. Større fleksibilitet i arbejdsvilkår og rammer vil bidrage til at udsætte pensionsalderen. Det bliver lettere at forene arbejdslivet og det øvrige levede liv med fx børnebørn og hobbyer.</p>	<p>Karriere- og kompetenceudvikling Tiltag med fokus på sen-karriereveje og kompetenceudvikling.</p> <p>Afholdelse af et seniorpolitisk topmøde Som kickstart og med et tydeligt signal om seniorrådets betydning på de udfordrede velfærdsområder.</p>
<p>Ressourcer og prioritering Seminarrækken i Seniorpartnerskabet er ikke afsluttet, hvorfor indsatserne endnu ikke er igangsat og implementeret i organisationen. Opstarten bliver i efteråret 2023, hvor der bliver behov for projektledelses- og faciliteringskompetencer fra HR.</p> <p>Seniorrådet skal prioriteres på alle arbejdspladser med målet om en senere tilbagetrækningsalder og herunder en blidere overgang mellem et aktivt arbejdsliv og seniortilværelsen for de mange livserfarne medarbejdere, som er ansat i kommunen.</p> <p>Karriere- og kompetenceudvikling er udslagsgivende for, om flere livserfarne medarbejdere vil blive længere på arbejdet. Det samme gælder fleksibilitet, hvorfor projektet med Attraktive Faglige Arbejdsfællesskaber skal bruges og prioriteres.</p>	

4.2.4 Reducere personaleomsætningen

Personaleomsætningen er steget til 15,5 % i 2022, og er højere end landsgennemsnittet i kommunerne. Udviklingen er vigtig at være nysgerrig overfor.

En undersøgelse fra AS3 (AS3, 2021) viser, at de 3 væsentligste årsager til jobskifte for ansatte er:

- Dårlig ledelse
- Bedre udviklingsmuligheder
- Bedre løn

Samme undersøgelse viser, at de 3 væsentligste årsager til, at medarbejderne oplever forringelser i deres arbejde er:

- Mere stresset og tidspresset hverdag
- Organisatoriske forandringer
- Udskiftning blandt kolleger

Alle igangværende indsatser på personaleområdet har betydning for personaleomsætningen. Det er først og fremmest vigtigt at få indsatserne godt implementeret i organisationen.

Som supplement vil det være relevant **systematisk at udsende spørgeskemaer til fratrædende medarbejdere og ledere** (off-boarding). Fratrædelseskemaerne vil være et første skridt til at opnå faktuel og konkret viden om, hvorfor, at vores medarbejdere fratræder, og hvad der eventuelt kunne have fået dem til at blive.

Fratrædelseskemaer understøtter Svendborg Kommunes ambitioner om at blive mere datadrevet, ligesom det er en god måde at få reel indsigt i medarbejdernes begrundelse for fratrædelsen. Det er muligt (men det kræver ressourcer), at sætte et system op, så der automatisk bliver udsendt et spørgeskema til alle fastansatte, som fratræder. Løbende monitorering af svar skal sikre målrettede initiativer på de enkelte områder/arbejdspladser. Det vil kræve afklaring af, hvordan fratrædelseskemaet skal sendes, og hvordan data sendes retur samt tilbagemelding til organisationen. HR kan lave et oplæg til de konkrete spørgsmål. Dataflow skal efterprøves hos IDD.

4.3 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.

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.

Vi brander os bl.a. gennem de jobs vi opslår, hvorfor det er vigtigt i stillingsopslag at fremhæve det særligt attraktive eller det meningsfulde i både det enkelte job, men også ift. den enkelte arbejdsplads og Svendborg Kommune. Der skal være opmærksomhed på, at stillingsopslag er realistiske, hvis vi skal fremstå troværdige. At det vi siger og skriver, også er det, som nye medarbejdere vil møde og opleve.

Ift. rekrutteringssituationen handler det dog ikke kun om, at vi får skrevet et godt stillingsopslag og får det delt på de sociale medier. Det handler i lige så høj grad om den løbende branding og historiefortælling, som sker mellem jobopslag.

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.

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>Det gode stillingsopslag Udarbejdet kernefortælling om Svendborg Kommune som arbejdsplads. Nye fotos, som skaber blikfang og understøtter kernefortælling. Fælles skabelon for opbygning af stillingsopslag. Fokus på og opfordring til, at ledere og medarbejdere "deler" stillingsopslag i egne netværk på sociale medier. Kurser for ledere og andre nøglepersoner i at skrive gode stillingsopslag.</p> <p>Den gode rekrutteringsproces Reduceret brugerorganisationen i kommunens rekrutteringssystem mhp. at sikre processer, som af ansøgerne opleves som ordentlige, professionelle, transparente og effektive. Undervisning af lokale administratorer i Emply.</p>	<p>Arbejde strategisk med omdømmeledelse Kommunens 208 ledere skal blive dygtige til at påvirke omverdenens opfattelse af organisationen og arbejdspladsen. På de sociale medier skal der fortælles om kommunens/områdets/ arbejdspladsens positive tiltag og resultater, og ikke mindst om de visioner og værdier, vi arbejder for. Erfaringerne viser, at det både bliver lettere at rekruttere talenterne men også at fastholde egne medarbejdere. Sidstnævnte lytter med, når man som leder kommunikerer eksternt. Tilbyde ledere inspiration, undervisning, sparring og træning i brug af fx LinkedIn. Tilbyde kommunikationstræning.</p> <p>Arbejde systematisk med Employee Advocacy Engagere medarbejderne i den digitale kommunikation ved at etablere et ambassadørkorps, som både styrker kommunens og medarbejdernes brand (win-win). Invitere og spotte medarbejdere i hele organisationen (og gerne fra de mest udfordrede velfærdsområder), som har lyst til at dele personlige fortællinger om deres arbejde, det gode kollegaskab, de gode historier mv. Klæde de interesserede medarbejdere på i form af undervisning, inspiration og sparring ift. brug af de sociale medier, hvordan skriver man et relevant og værdiskabende opslag, opmærksomhedspunkter mv.</p> <p>Den professionelle rekruttering Tilbyde kompetenceudvikling til ledere ift. den professionelle rekruttering, fx planlægning og facilitering af den gode proces,</p>

	<p>ansættelsesudvalgets ansvar og forventninger, den gode samtale, referencetagning, partshøring mv.</p> <p>Vi siger pænt farvel</p> <p>Det er vigtigt at sørge for en god off-boarding, når en medarbejder eller leder stopper i Svendborg Kommune. En god off-boarding har blandt andet til formål at sikre, at vi får sagt farvel på en god måde, og forholdet mellem den enkelte og Svendborg Kommune forbliver positivt.</p>
<p>Ressourcer og prioritering</p> <p>Indsatserne ift. det gode stillingsopslag og den gode rekrutteringsproces kræver fortsat og løbende implementeringsarbejde i hele organisationen.</p> <p>Employee Advocacy: Ambassadørkorps drives og understøttes fra centralt hold med undervisning, inspiration, sparring mv. Samarbejde HR/Kommunikation/fagområderne.</p> <p>Medarbejderne i ambassadørkorpsset aftaler og afstemmer med egen leder hvor meget tid, man kan bruge.</p> <p>Den professionelle rekruttering: Kompetenceudvikling af både nye og erfarne ledere. Indhold udvikles af HR på baggrund af input fra chefer samt oplevede udfordringer og potentialer. Udbydes fx som intensivt kursus, oplæg på ledermøder, e-learning el.lign.</p>	

4.4 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.

Det er de vigtige små ting, som gør en stor forskel. At man som nyansat føler sig både velkommen og ventet den første arbejdsdag. At man hurtigt falder godt til socialt og føler sig som en del af et fællesskab. At man har en tæt og løbende dialog med sin leder. At man føler sig klædt på og kompetent til at løse sine opgaver. At man føler, at man gør en forskel. Kort sagt: At man som nyansat får et godt første indtryk af arbejdspladsen, kulturen og meningsfulde opgaver.

Der bør ligeledes være et fokus på pre-boarding, som er perioden inden første arbejdsdag. I denne periode kan man arbejde på at tilknytte den nye medarbejder gennem løbende kontakt, evt. besøg, e-learning eller andet materiale om Svendborg Kommune og arbejdspladsen, at kollegaer "connecter" med ny medarbejder via sociale medier mv. På den måde vil den nye medarbejder allerede inden opstart opleve sig manglet og vigtig for arbejdspladsen.

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>Introduktion for nyansatte Afholdes hver måned i Rådhusalen. Overordnet introduktion til kommunen og det vi har til fælles på tværs af organisationen.</p> <p>Introduktion for nye ledere Afholdes 3 gange om året. Særligt fokus på ledelsespolitikken og forventningerne til kommunens ledere.</p> <p>Checklister Der er udarbejdet inspiration og checklister til den gode on-boarding til brug for arbejdspladserne.</p> <p>Ældreområdet Er i gang med at implementere struktureret on-boardingkoncept for alle nye medarbejdere.</p>	<p>Styrket fokus på on-boarding i alle fagområder Ikke alle fagområder og arbejdspladser er kommet i gang med eller haft tilstrækkelig fokus på samt systematik i arbejdet med on-boarding af nyansatte. Fagområderne opfordres til styrket ledelsesmæssigt fokus på vigtigheden af god on-boarding ift. fastholdelse.</p> <p>On-boarding system Det bør afdækkes, om et fælles on-boarding system vil kunne skabe værdi for arbejdspladserne og lederne ved at understøtte og effektivisere processerne.</p>
<p>Ressourcer og prioritering De igangværende centrale tiltag omkring introduktion for nyansatte og nye ledere har fokus på "det store fællesskab". De kræver løbende såvel ledelsesmæssige ressourcer ift. deltagelse som administrative ressourcer ift. indkaldelser, bookinger, forplejning mv.</p> <p>Ift. on-boarding på arbejdspladsen/fagområdet vil det kræve lokal prioritering af ressourcer ift. at arbejde systematisk og målrettet hermed. Der er dog inspiration og hjælp at hente fx fra Ældreområdet eller Staben.</p> <p>I første omgang foreslås det, at Staben (HR/IT) afdækker markedet for on-boardingsystemer, og på baggrund heraf går i dialog med de største fagområder ift. muligheder og potentialer.</p>	

4.5 Hvordan gør vi ledelse attraktivt?

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 ledesspændet, lederens alder og erfaring. Vi skal arbejde for at gøre ledelse attraktivt, men også at sikre, vi har attraktive ledere.

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>Mentorordninger til ledere Enkelte fagområder har etableret mentorordninger i forbindelse med nyansatte ledere. Mentorordninger kan med fordel bredes ud i den øvrige organisation for at sikre en god start for nytilkomne ledere.</p> <p>Ledelsesnetværk på tværs Ledelsesnetværk er et tilbud i organisationen, som rummer et stort potentiale for vidensdeling, sparring og støtte på tværs af fagområder og organisatoriske niveauer.</p> <p>God ledelse og vedvarende udvikling heraf Forskellige initiativer som understøtter vedvarende udvikling af ledelse (Læs mere i afsnit 3.1). Heriblandt Lederdagen 2023, hvor der sættes fokus på tidens fleksibilitetstrend som kaster forskellige ledelsesdilemmaer af sig. På lederdagen bliver der ligeledes sat fokus på lederens arbejdsmiljø.</p> <p>Attraktive faglige arbejdsfællesskaber Indeholder ligeledes pejlemærker der skal understøtte ledelsen i at udøve god ledelsespraksis, som understøtter prioritering og mod til at afprøve.</p> <p>Ledelsespolitikken Svendborg Kommunes ledelsespolitik sætter fælles retning for god ledelse i kommunen.</p>	<p>Talentudvikling En vigtig ledelsesmæssig opgave er at spotte de medarbejdere, der har talent for ledelse. Der skal derfor etableres systematiske talentudviklingsprogrammer med relevante træningsbaner. Det er vigtigt at give ledertalenterne mulighed for i praksis at afprøve og udvikle deres lederkompetencer.</p> <p>Lederens arbejdsmiljø Der skal arbejdes med ledernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel, da de modstridende krav i ledelsesopgavens krydspres ikke bliver mindre. I dette arbejde har topledelsen en afgørende rolle.</p> <p>Udvikling af ledergrupper Velfungerende ledergrupper og -teams har afgørende betydning for organisationens formåen, hvorfor udvikling af ledergrupper indeholder et stort organisatorisk potentiale ikke mindst i forhold til at skabe konkurrencedygtige, effektive og attraktive arbejdsmiljøer. Ledergruppen har samtidig meget stor betydning for den enkelte leders arbejdsmiljø.</p>
<p>Ressourcer og prioritering 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.</p> <p>Mange konkurrerende dagsordener betyder, at det kan være svært at prioritere tiden til lederudvikling og ledertræning. Direktion og afdelingschefer har en vigtig rolle her. Det gælder også i forhold til ledernes rammer og arbejdsmiljø. Det er omkostningstungt at rekruttere nye ledere, og det er i helt særlig grad dyrt at rekruttere de forkerte ledere. Det er derfor vigtigt vedvarende også at italesætte og fokusere på, at et godt arbejdsmiljø også er for ledere.</p>	

Arbejdskraftudfordringen stiller krav om ledelsesmæssigt mod og en stor nysgerrighed, hvor vi som ledere ikke forbliver låste i vores overbevisninger og forestillinger om, hvad der virker/ikke virker og hvad der kan/ikke kan lade sig gøre.

Mentorordninger bør udvides til den resterende organisation ved nyansættelser af mindre erfarne ledere. Herudover er det en god ide at prioritere deltagelse i ledelsesnetværk i regi af Svendborg Kommune.

Det nuværende "lederspirer-forløb" bør udvides og et mere systematisk talentprogram igangsættes.

4.6 Særlige indsatser ift. unge

Med en høj gennemsnitsalder og store årgange som forventes at fratænde i de kommende år, vil der være potentiale i indsatser, som tiltrækker flere unge. Det gælder i forhold til de mange ungdomsuddannelser, men også i forhold til at få vakt interessen tidligere. Undersøgelser viser, at det allerede er i 8. klasse, at mange unge vælger deres uddannelsesvej, og at mange af dem holder fast i deres beslutning (Eva, 2022). Derfor ligger der et stort potentiale i at få talt velfærdsuddannelserne op allerede i folkeskolen.

Igangværende tiltag	Mulige indsatser
<p>Attraktive faglige arbejdsfællesskaber Mere fleksibilitet i arbejdsvilkårene og rammerne vil kunne give unge en oplevelse af større fleksibilitet og medbestemmelse. Elementer som unge finder attraktive, når de skal forene arbejds- og privatliv fx med særinteresser eller småbørn.</p> <p>Lokale indsatser Flere fagområder arbejder på forskellige måder sammen med uddannelsesinstitutioner. Både i forhold til skoleområdet med adoption af en 7. klasse, så unge bliver præget tidligt, men også samarbejder med professions- og erhvervsuddannelserne for at få indblik i de unges valg og præferencer. Både ældreområdet og dagtilbud arbejder aktivt på at få flere unge i job i områderne.</p>	<p>Vække interessen for velfærd tidligt Tværgående samarbejde med skoleområdet om etablering af projektuger, hvor de unge får lov til at prøve af og arbejde med velfærdsområder og – arbejde. Erhvervspraktik kunne ligeledes tilbydes på Svendborg Kommunes arbejdspladser.</p> <p>Inspirere til velfærdsarbejde gennem levende cases Øge fortællingen om velfærdsområderne og specialiststillinger ved at invitere medarbejdere ud på uddannelsesinstitutionerne som konkrete cases.</p> <p>Bliv trainee eller graduate i kommunen Implementering af trainee-programmer for unge på tværs af kommunens velfærdsområder. Initiativet skal give unge mulighed for at prøve forskellige jobfunktioner af inden de vælger uddannelse, hvorefter de får tilbudt job. Etableres i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Implementering af graduate-programmer for nyuddannede eller næsten nyuddannede fx inden for specialistområder. Den studerende bliver en del af flere afdelinger og kan afprøve flere forskellige fagområder af inden ansættelse efter endt uddannelse/program. Etableres i samarbejde med fx SDU.</p>

	<p>Flere unge tæt på arbejdspladserne Der skal udbydes flere studie- og fritidsjob på flere områder, så de unge får mulighed for at prøve velfærdsarbejdet af.</p> <p>Etablering af spændende og meningsfulde "sabbatårsstillinger" efter afsluttet ungdomsuddannelse, hvor de unge i løbet af et år arbejder på flere velfærdsområder.</p> <p>Især Ældreområdet har gjort sig gode erfaringer med ungejobs. I tillæg skal det være nemmere og mere uformelt at ansøge job i kommunen. Det kunne fx være "Send en SMS og bliv ringet op" (i stedet for at sende ansøgning/CV).</p> <p>Ekspertpaneler for særligt udfordrede velfærdsområder Nedsættelse af Tænketaank/ekspertpanel for hvert enkelt velfærdsområde bestående af fx studerende, lokale uddannelsesinstitutioner, sundhedsprofessionelle m.fl. med formål om at finde veje, som kan understøtte og tilpasse de unges vej ind i velfærdsarbejdet. Ældreområdet kan bruges som inspiration.</p>
<p>Ressourcer og prioritering Etablering af programmer for unge mennesker giver mulighed for at afprøve forskellige fag og velfærdsområder i kommunen, inden de skal lægge sig fast på noget bestemt. Med mulighed for trainee og graduatestillinger appelleres til unge fra både universitetet og velfærdsuddannelserne. At være graduate eller trainee, appellerer i højere grad til de unges bevidsthed om image fremfor at være i lære eller være elev. Det i sig selv kan tiltrække flere. Etablering af trainee og graduateprogrammer er en ressourcetung opgave, der skal løftes på tværs af organisationen.</p> <p>Etablering af ekspertpaneler/Tænketaanke er en koncentreret måde at stille skarpt på udvalgte problemstillinger, hvor flere videnspersoner er til stede.</p> <p>Karriere- og kompetenceudvikling er indeholdt i trainee og graduateprogrammer. For en ung medarbejder vil en karriereplan også være med til at tilknytte: "Der er lagt en plan, jeg har forpligtet mig til den, og jeg er i proces, så længe jeg er ansat".</p>	

Afsluttende i del 3 er det værd at bemærke, at der er andre veje til at udvide arbejdsstyrken. Det gælder fx international arbejdskraft. En opgørelse fra Dansk Erhverv viser at andelen af udenlandsk arbejdskraft varierer. Eksempelvis har hver femte lønmodtager (20,8 %) på Samsø udenlandsk statsborgerskab, hvor det i Svendborg Kommune kun er hver 20. lønmodtager (5,7 %) (Dansk Erhverv, 2022 (1)). En del af vejen til flere internationale medarbejdere er jobopslag på engelsk, men også tilbud om danskundervisning sideløbende med jobbet. Der er ikke engelskskrevet tekst på Svendborg Kommunes hjemmeside under 'International' eller 'English', hvorfor det kan være svært for en engelsktalende at søge information.

Arbejdsstyrken ville også kunne udvides ved at indtænke mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det kunne være personer med nedsatte funktioner, som kan afhjælpe og understøtte arbejdspladserne, så medarbejdere med de fagspecifikke uddannelser kan fokusere på at løfte den mere komplicerede faglighed. Denne vej vil i højere grad kræve koordinering og nytænkning af nogle opgaver, fx ved at nedbryde stillingsspecifikke opgaver til enkeltopgaver, så de kan tilpasses den enkeltes mentale som fysiske tilstand.

I tillæg hertil vil det også være muligt at udvide arbejdsstyrken ved at tænke opgaverne ud på nogle helt andre grupper. I Svendborg Kommune gør vi allerede brug af frivillige, men denne gruppe vil også kunne indtænkes i flere driftsopgaver, end de bliver gjort i dag. Det kunne være at spille guitar for børn eller historiefortælling. Herudover vil pårørende til borgere også kunne inddrages i at løfte opgaver på både plejehjem og institutioner. Dette vil kræve inddragelse af familierne, forventningsafstemning samt løbende monitorering og sparring med familierne.

5. Opsummering og perspektivering

Med arbejdskraftanalysens tre dele er vi blevet klogere på, hvilke fagområder i Svendborg Kommune, der er særligt udfordrede velvidende, at arbejdskraftudfordringen får betydning og vil mærkes på alle arbejdspladser. Vi har belyst, hvilke personalepolitiske tiltag der er igangsat i de sidste år med henblik på at afhjælpe arbejdskraftudfordringen, ligesom behovet for yderligere tiltag er beskrevet.

Med nærværende analyse har vi således lagt os i selen for at skabe et godt fundament og et oplyst grundlag for de beslutninger, der fremadrettet skal træffes.

Vi har i analysen beskrevet en række supplerende indsatser, som arbejdspladsen Svendborg Kommune med fordel kan fokusere på i de kommende år, hvor arbejdskraftudfordringen både vil præge vores arbejdsliv og privatliv, da måden vi hidtil har udført, modtaget og forstået velfærd vil forandres.

Indsatserne er beskrevet velvidende, at det også handler om prioritering og ressourcer i en tid, hvor vi står foran besparelser. Det kan være svært at se, hvordan det næsten bliver muligt at tage mere ind uden, at det bliver et kompromis med noget andet. Og det er dér, vi starter, for det er sådan fremtiden bliver. Vi kan ikke nå det hele på den halve tid. Vi skal i overensstemmelse med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi:

”Gøre det vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere”.

Det gode spørgsmål er derfor også, hvad det vigtigste bliver at lykkes med i relation til arbejdskraftudfordringen, og hvor varm den brændende platform opleves at være i Svendborg Kommune?

Kan vi lykkes med at nedbringe personaleomsætningen samt at reducere sygefraværet, vil det have en stor betydning for både arbejdsmiljø og kvalitet i kerneopgaven. Vi står overfor et generationsskifte, hvor mange livserfarne medarbejdere påtænker at gå på pension. Samtidig bliver det afgørende både at kunne rekruttere, men ikke mindst at få rekrutteret de rigtige medarbejdere og ledere til vakante stillinger. Svendborg Kommunes omdømme som arbejdsplads har stor betydning her, men også de ledelsesmæssige kompetencer er vigtige for både rekruttering og tilknytning. Den teknologiske udvikling bliver en central og nødvendig faktor at tænke ind også.

Arbejdskraftudfordringen kalder under alle omstændigheder på kloge valg og handlinger. Der er mange gevinster og positive bundlinjer forbundet med at investere i Svendborg Kommunes arbejdspladser.

Ovenstående gælder ikke kun de særligt udfordrede områder. Alle arbejdspladser i Svendborg Kommune skal arbejde aktivt med at forblive attraktive for såvel nye medarbejdere som allerede ansatte. Her indgår også vigtige overvejelser om, hvilke indsatser, der med fordel kan løftes på tværs i organisationen med henblik på at sikre sammenhængskraft, videndeling og en mere optimal ressourceudnyttelse rettet mod det store fællesskab og hvilke indsatser, der bedst giver mening og værdi at løfte i det enkelte fagområde. Fokus og prioritering i hele ledelseskæden bliver afgørende for indsatsernes effekt.

Der er allerede gang i mange gode indsatser. Der er samtidig ingen tvivl om, at vi er nødt til at arbejde mere strategisk og fokuseret på at sikre, at der også i de kommende år er medarbejdere nok til at løse de kommunale kerneopgaver. En overvejelse er, om der skal laves en egentlig strategi for arbejdskraftudfordringen (rekruttering og tilknytning), hvor der også er en aktiv forholden sig til succeskriterier og ressourcer?

Det strategiske arbejde kunne også tage afsæt i nærværende analyse samt inspiration fra Udviklingsstrategien, hvor de styrkepositioner og potentialer, Svendborg Kommune har som arbejdsplads,

bliver kortlagt, jf. også kernefortællingerne om Svendborg Kommune. Efterfølgende kan vi arbejde mere strategisk og systematisk med styrkepositioner og potentialer i forhold til arbejdskraftudfordringen.

Sidst, men ikke mindst, bliver konsolidering og en god implementering af de tiltag, der allerede er i gang meget vigtig. Prioriteringen af yderligere tiltag skal derfor være skarp og kalder på dialog og prioritering hos politikere og direktion. Også MED-Hovedudvalget er en vigtig aktør i dialogen.

En styrkelse af området vil nødvendiggøre yderligere ressourcer.

6. Litteratur- og referenceliste

- AAU, 2023. *STEM-uddannelser på AAU*. Hentet fra; <https://www.aau.dk/uddannelser/stem-uddannelser>
- Altinget, 2023. Igen i år få ansøgere til centrale velfærdsfag.
Hentet fra; <https://www.alinget.dk/artikel/igen-i-gaar-faa-ansoegere-til-centrale-velfaerdsfag>
- Arbejdsmiljøweb, 2020. Statistikken - muligheder og begrænsninger
Hentet fra; <https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-organisering/sygefravaer/redskaber-og-rammer/statistikken>
- AS3, 2021. *AS3 Jobsurvey 2021*. Hentet fra; <https://www.as3transition.dk/as3-jobsurvey-2021/>
- Ballisager, 2023. *Kandidatanalysen 2023*. Hentet fra; <https://ballisager.com/kandidatanalysen/>
- BUPL, 2023. *Færre vil være pædagog: Uden bedre løn og vilkår kommer vores børn til at mangle endnu flere pædagoger*. Hentet fra; <https://bupl.dk/politik-og-presse/faerre-vil-vaere-paedagog-uden-bedre-loen-og-vilkaar-kommer-vores-boern-til>
- Danmarks Statistik, 2023 (1). Hentet fra;
<https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=49400>
- Danmarks Statistik, 2023 (2). Hentet fra;
<https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp>
- Dansk Erhverv, 2022. *65 danske kommuner har særlige rekrutteringsudfordringer frem mod 2030*.
Hentet fra; <https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2022/65-danske-kommuner-har-sarlige-rekrutteringsudfordringer-frem-mod-2030.pdf>
- Dansk Erhverv, 2022 (1). *Udenlandske medarbejdere er en vigtig del af arbejdsstyrken i danske kommuner*.
Hentet fra; <https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2022/udenlandske-medarbejdere-er-en-vigtig-del-af-arbejdsstyrken-i-danske-kommuner.pdf>
- Dansk Erhverv, 2021. *Mangel på arbejdskraft rammer ikke-offentlige velfærdsleverandører hårdt*.
Hentet fra; https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2022/100322-analyse_mangel-pa-arbejdskraft-rammer-ikke-offentlige-velfardsleverandorer-hardt.pdf
- Danskeprofessionshøjskoler.dk, 2021 (1). *Danmark vil mangle mere end 8.000 sygeplejersker i 2030*.
Hentet fra; <https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2021/07/Faktaark-Danmark-vil-mangle-mere-end-8000-sygeplejersker-i-2030.pdf>
- Danskeprofessionshøjskoler.dk, 2021 (2). *Danmark vil mangle mere end 13.000 lærere i 2030*.
Hentet fra; <https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2021/07/Faktaark-Danmark-vil-mangle-mere-end-13000-laerere-i-2030.pdf>
- DI, 2022. *Kommunalt sygefravær på velfærdsområdet svarer til tab af mere end 1.300 fuldtidsansatte*.
Hentet fra; <https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/analyser/arkivmappe---analyser/analysearkiv/2022/2/kommunalt-sygefravar-pa-velfardsområdet-svarer-til-tab-af-mere-end-1.300-fuldtidsansatte/>

- Dr.dk, 2023. *Studerende vender ryggen til velfærdsfagene: 'Det er noget, vi mærker i hele det danske samfund'*. Hentet fra; <https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-vender-ryggen-til-velfaerdsfagene-det-er-noget-vi-maerker-i-hele-det>
- Emply, 2023. Data trukket fra Svendborg Kommunes rekrutteringssystem i perioden juli-august 2023.
- Eva, 2022. *Uddannelsesvalg: Unge lægger sig fast på gymnasiet allerede i 8. Klasse*. Hentet fra; <https://www.eva.dk/grundskole/uddannelsesvalg-unge-laegger-sig-fast-paa-gymnasiet-allerede-8-klasse>
- Finansministeriet, 2011. *Aftale om senere tilbagetrækning*. Hentet fra; <https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2011/maj/aftale-om-en-senere-tilbagetraekning/>
- FOA, 2019. Her er det sværest at rekruttere. Hentet fra; <https://infogram.com/1pl6dv70g1ed5ehqrdkvee560qbzgw077ne>
- HR-guiden, 2019: *Hvad koster en nyansættelse?* Hentet fra; <https://hrguiden.online/hvad-koster-en-nyansaettelse/>
- HR-ON, 2023. *Undgå opsigelser: Brug re-rekruttering som genvej til at engagere dine medarbejdere og styrke tilhørsforholdet*. Hentet fra; <https://hr-on.com/undgaa-opsigelser-brug-re-rekruttering-som-genvej-til-at-engagere-dine-medarbejdere-og-styrke-tilhoersforholdet/>
- IDA, 2021. *Frem mod 2030 bliver der stor mangel på STEM-uddannede og samfundsfaglige*. Hentet fra; <https://ida.dk/om-ida/nyt-fra-ida/frem-mod-2030-bliver-der-stor-mangel-paa-stem-uddannede-og-samfundsfaglige>
- IDA, 2022. *Mangel på arbejdskraft øger risiko for stress blandt ledere*. Hentet fra; <https://ida.dk/raad-og-karriere/ledelse/ledelse-og-stress/mangel-paa-arbejdskraft-oeeger-risiko-for-stress-blandt-ledere>
- IDA, 2023. *Øget optag på ingeniøruddannelserne er et skridt i den rigtige retning*. Hentet fra; [Øget optag på ingeniøruddannelserne er et skridt i den rigtige retning | Ingeniørforeningen, IDA \(ritzau.dk\)](https://www.ingenioerforeningen.dk/nyheder/0get-optag-pa-ingenioeruddannelserne-er-et-skridt-i-den-riktige-retning)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2023. *Fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde*. Hentet fra; <https://benchmark.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/fastholdelse-af-social-og-sundhedspersonalet-paa-det-kommunale-aeldreomraade>
- Jp.dk, 2023: Læs hele statsministerens tale fra Folketingets åbning. Hentet fra; <https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14461592/laes-hele-statsministerens-tale-fra-folketingets-aabning/>
- KL, 2022 (1). *Befolkningsfremskrivning 2022-2060*. Hentet fra; <https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/nyt-om-dansk-oekonomi/befolkningsfremskrivningen-2022-2060/>
- KL, 2022 (2). *Stigende mangel på arbejdskraft frem mod 2030 – behov for prioritering*. Hentet fra; <https://www.kl.dk/media/29935/stigende-mangel-pa-arbejdskraft-frem-mod-2030-behov-for-prioritering.pdf/>
- KL, 2022 (3). Rapport; Offentligt ansattes motivation. KL Hentet fra; <https://www.kl.dk/media/50794/afrapportering-om-undersoegelsen-af-offentligt-ansattes-motivation.pdf>

- KL, 2023. *Flere social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne arbejder nu på fuldtid.*
Hentet fra; <https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2023/2023-9/flere-social-og-sundhedsmedarbejdere-i-kommunerne-arbejder-nu-paa-fuldtid/>
- Kontur, 2023. *Kontur 2022 Svendborg Kommune.*
Hentet fra; <https://regionsyddanmark.dk/regional-udvikling/analyser/kontur>
- KRL, 2023. Data udarbejdet i forbindelse med analyse af arbejdskraftudfordringen i Svendborg kommune. Se bilag 2 - Metodeskriv og afgrænsning, arbejdskraftudfordring 2023
- Lederweb, 2021. *Forskning: Sådan fremmer du "Jeg elsker mit arbejde" følelsen hos medarbejderne.*
Hentet fra; <https://www.lederweb.dk/artikler/forskning-saadan-fremmer-du-jeg-elsker-mit-arbejde-foelelsen-hos-medarbejderne/>
- Ledelseevaluering, 2023. *Ny viden fra den fællesoffentlige ledelseevaluering.*
Hentet fra; <https://ledelseevaluering.dk/forskning/nyviden>
- Mandag Morgen, 2023 (2). *Ledere har brug for flere pauser.* Hentet fra;
<https://www.mm.dk/artikel/vi-driver-rovdrift-paa-ledere>
- Mentalsundhed.dk, 2023: VIDEN OM MENTAL SUNDHED.
Hentet fra; <https://mentalsundhed.dk/viden-om-mental-sundhed>
- Muehlemann, S. & Leiser, M. S., 2018: "Hiring costs and labor market tightness" Labor Economics, 52m 122-131.
- NFA, 2022. *Anerkendelse, indflydelse og muligheden for udvikling kan få seniorer til at arbejde efter folkepensionsalderen.* Hentet fra; <https://nfa.dk/da/Nyt/Nyheder/2022/Anerkendelse-indflydelse-og-muligheden-for-udvikling-kan-fa-seniorer>
- Politiken, 2023. *Derfor gider unge ikke læse til lærer, pædagog og sygeplejerske, Pernille Mainz.* Hentet fra;
<https://politiken.dk/indland/art9255933/Derfor-gider-unge-ikke-l%C3%A6se-til-l%C3%A6rer-p%C3%A6dagog-og-sygeplejerske>
- STAR, 2023. *Rekrutteringssurvey 2023.* Hentet fra;
<https://star.dk/media/luqjex20/rekrutteringssurvey-rapport-juni-2023.pdf>
- Studentum, 2023: Svendborg: Danmarks 5. bedste studieby 2023.
Hentet fra; <https://www.studentum.dk/aarets-studieby/aarets-studieby-byer/svendborg-danmarks-5-bedste-studieby-23214>
- Svendborg Kommune, 2023 (1), *Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune. Statusrapport 2022.*
- Svendborg Kommune, 2023 (2), *Befolkningsprognose 2023, Svendborg Kommune*
- Svendborg Kommune, 2023 (3), *Personaleredegørelse 2022, Svendborg Kommune*
- Svendborg Kommune, 2023 (4), *Aggregeret Ledelseevalueringssrapport, marts 2023, Svendborg Kommune*
- Tv2.dk, 2023. *Færre unge vil være ledere: Motivationen er en anden end for 20 år siden, forklarer ekspert*
Hentet fra; <https://echo.tv2.dk/2023-07-03-faerre-unge-vil-vaere-ledere-motivationen-er-en-anden-end-for-20-aar-siden-forklarer-ekspert>
- Uddannelsesstatistik.dk, 2023: Hentet fra; <https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1848.aspx>

- Ufm.dk, 2023. Hentet fra; <https://datavarehus.ufm.dk/rapporter/hovedtal>
- UCL, 2023. *Bekymrende fald i ansøgninger til velfærdsuddannelser*. Hentet fra; <https://www.ucl.dk/nyheder/generelt/bekymrende-fald-i-ansoegninger-til-velfaerdsuddannelser>
- UVM.dk, 2020. *Minimumsnormeringer*. Hentet fra; <https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/aftale-om-minimumsnormeringer/minimumsnormeringer>
- Uddannelsesstatistik, 2023. Hentet fra; (<https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/23.aspx#>)
- Videnskab.dk, 2019. *Fyringsrunder og nedskæringer kan køre ansatte i sæk*
Hentet fra; <https://videnskab.dk/kultur-samfund/fyringsrunder-og-nedskaeringer-kan-koere-ansatte-i-saenk/>
- Vigreur.dk, 2022. *Hvornår går offentligt og privatansatte på pension? Ny analyse viser ”markant ændring”*.
Hentet fra; <https://vigreur.dk/karriere/hvornaar-gaar-offentligt-og-privatansatte-paa-pension-ny-analyse-viser-markant-aendring/5126ef38-3acc-4308-addc-33b8e9d138d0>
- VIVE, 2022. *Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder*. Hentet fra; <https://www.vive.dk/da/udgivelser/arbejdskraftmangel-og-rekrutteringsudfordringer-paa-de-store-velfaerdsomraader-17277/>
- VIVE, 2023 (1). *Velfærdsfagenes image skal ændres, hvis unge skal søge uddannelserne*. Hentet fra; <https://www.a4medier.dk/uddannelse/artikel/vive-velfaerdsfagenes-image-skal-aendres-hvis-unge-skal-soege-uddannelserne>
- VIVE, 2023 (2). *VIVEs kommunetal 2023.6: Det kommunale sygefravær var på himmelflugt i 2022*.
Hentet fra; <https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20236-det-kommunale-sygefravaer-var-paa-himmelflugt-i-2022-3vyqbqzy/>
- Vpt.dk, 2023 (1). *Andel af månedslønnede medarbejdere på deltid i alt og fordelt på stillingsbetegnelser*.
Hentet fra; <https://app.fleximap.dk/e/8VW1HDT1VH1TDRYTCX5E9MYX>
- Væksthus for ledelse, 2023. *Mangel på arbejdskraft er også direktionen hovedpine*.
Hentet fra; <https://www.lederweb.dk/artikler/mangel-paa-arbejdskraft-er-ogsaa-direktionens-hovedpine/>

Bilag 1 – Oversigt over specialister i Svendborg Kommune

Udvalgt på baggrund af stillinger som læner sig op ad "STEM"-definitionen. STEM defineres brdt, og på mange forskellige måder, men kan meget kort beskrives som stillinger med uddannelse indenfor ingeniør, IT og science: Science, Technology, Engineering og Mathematics (AAU, 2023).

Overenskomster med STEM-baggrund i Svendborg Kommune:

Bygningskonstruktører
Arkitekter
Specialister, it-personale, ex. Frb
Civilingeniører
Tekniske designere
Diplomingeniører
IT-Supportere og datateknikere
Teknikumingeniører
Agronomer/hortonomer m.fl.
Energiteknologer
Skov- og Landskabsingeniører
Landinspektører
Jordbrugsteknologer
Akademiingeniører
Byggetekn./byggekoord./prod.teknologer
Laborietetnikere- og miljøteknikere
Urbane landskabsingeniører
Datamatikere/Datanomer/AU'ere, ex. Frb
Edb-assistenter, lukket gruppe

Bilag 2 - Metodeskriv og afgrænsning – arbejdskraftsudfordring 2023

1. Tilgang

Analysen af arbejdskraftsudfordringen bygger på kvantitative personaledata. Dette giver et objektivt og reelt billede af de tendenser og personaleudviklinger der er i analysens fokus.

2. Dataindsamling og kilde refleksion

Data er trukket via KRL (Kommuner og Regioners Løndatakontor). Her kan løn og personaledata, lokalt og på individniveau for Svendborg Kommune, tilgås. KRL er en anerkendt kilde til både brug for lokal analyse og til benchmarking i DK.

Data fra KRL er som udgangspunkt meget valide. Dog kan der ift. analyser og KRL's egne definitioner (fx ledertyper og niveauer) opstå udfordringer når det sammenholdes med egne data. Men ift. overenskomster, løn, stillinger, alder osv. er der god sammenhæng til egne lokale data.

3. Dataopsætning og behandling

Data for 2018 til og med 2022 udtrækkes i Excel, hvor det sammenkædes og analyseres.

4. Valg i forhold til afgrænsning og fokus

I forhold til arbejdskraftsudfordringen i Svendborg Kommune ønskes der fokus på følgende områder:

- Dagtilbudsområdet
- Skoleområdet
- Ældreområdet
- Socialområdet
- Specialiststillinger (primært det teknisk område)

5. Validitet og reliabilitet

Data er som udgangspunkt af god kvalitet (validitet) og kan desuden genanalyseres år for år (reliabilitet), da KRL sjældent ændrer format/definitioner og afgrænsning i dataudtræk via "lokal løndata" modulet.

Budgetanalyse

- Indkøb og Flådestyring

Kommaldirektør
Staben
Udbud og Kontraktstyring

www.svendborg.dk

Mulighedskatalog på indkøbsområdet og indenfor flådestyring med henblik på eventuelle budgetreduktionsforslag i Budget 2025

11. august 2023

Indkøb

Sags-id: 22/24706

Afdeling: Udbud og Kontraktstyring

Baggrund

Svendborg Kommune har igennem en længere årrække haft stor fokus på effektivisering af kommunens indkøb med fokus på gennemførelse af udbudsforretninger, fællesindkøb med andre kommuner, effektiv kontraktstyring, e-handel og compliance. Det har tidligere genereret pæne udbudsgvinster og over de senere år er compliance og e-handel på aftalerne hævet til et i dag højt niveau.

Indkøbs- og udbudsfunktionen arbejder i dag med rådgivning omkring indkøb, udbud og aftaleindgåelser i en meget stor del af organisationen. Årligt køber Svendborg Kommune ind for ca. 1,2 mia. kr. Ca. 20 % af indkøbsvolumen består af vareindkøb, hvor der allerede er mange indkøbsaftaler.

De øvrige 80 % af indkøbsvolumen består derimod af bygge- og anlæg og særligt tjenesteydelser, hvor sidstnævnte i lavere grad er dækket af aftaler og konkurrenceudsættelser. Det gælder særligt borgerrettede tjenesteydelser som fx køb af eksterne private botilbud, beskæftigelsesrettede ydelser, psykologisk rådgivning, sociale ydelser, vikarer, undervisningsydelser, men også køb af eksterne konsulenter i øvrigt. Områderne er økonomisk tunge, men samtidigt ressourcemæssigt tunge og fagligt komplekse i forhold til at indfri et økonomisk potentiale på rent indkøbsmæssigt.

Beskæftigelsesrettede ydelser bliver i dag konkurrenceudsat ligesom teknisk rådgivning til anlægsprojekter også bliver det.

De seneste år har inflations- og energikrisen presset økonomien på kommunens aftaler, hvoraf de fleste aftaler er blevet dyrere som følge af øgede omkostninger hos leverandørerne. Det er derfor blevet markant vanskeligere at finde nye lavthængende indkøbsbesparelser, herunder også primært grundet den store fokus på aftaledækning af området igennem de senere år.

Det forsøges til stadighed at afdække mindre indkøbsområder (årlig volumen < 2 mio. kr.) med nye udbud og aftaler, men et økonomisk potentiale vil typisk være af mindre omfang, som naturligt kan bidrage til løbende effektivisering på 0,35 % og generel dækning af budgetmæssige udfordringer i direktørområderne, herunder som følge af inflationen.

Det bemærkes, at der udover de generelle løbende udbudsområder også kan foreligge potentialer indenfor udlicitering af kommunale funktioner, hvilket kræver længere forudgående analyser før et evt. potentiale kan identificeres. I 2022 blev der i forbindelse med Budget 2023 udarbejdet en budgetanalyse på konkurrenceudsættelse, hvor eksempler på områder til konkurrenceudsættelse blev belyst.

Der blev efterfølgende udpeget potentielle områder til foranalyse indenfor kommunal genoptræning, drift af kommunale bygninger og ejendomme, erhvervsudvikling samt udlicitering af rengøring. Det videre arbejde blev dog stoppet af Økonomiudvalget i august 2022.

I det følgende beskrives mulige potentialer indenfor hhv. indkøb og flådestyring. Områderne og potentialerne er forskellige i forhold til økonomi samt faglig som ressourcemæssig kompleksitet, og alene beskrevet på et meget overordnet niveau, der har til formål at synliggøre områder med et vidst potentiale. Ligeledes er områderne forskellige på den måde, at der allerede arbejdes med nogle områder, mens andre områder vil kræve nærmere stillingtagen til tilgang og ressourcer.

De økonomiske potentialer er estimeret og kræver nærmere analyse for kvalificering.

Mulige potentialer for yderligere indkøbseffektiviseringer

I1 - Område: Stomiprodukter (SSB - Ældreområdet)

Der er gennemført tværsektorielt (via Region Syd og Midt) udbud på stomiprodukter som led i ny model for køb af sundhedsprodukter til en lang række danske kommuner. Svendborg Kommune er med i projektet. Modellen består i en central bestillings-, lager-, og logistikcentral som kommunerne bestiller ved i stedet for, som i dag selv at varetage indkøb mv. Den nye model skal derfor understøtte et bedre forløb for stomipatienten fra sygehus til kommune og samtidig give nogle stordriftsfordele for de deltagende kommuner.

Businesscasen fra projektet viser, at der ligger en stor besparelse på det gennemførte udbud på stomiprodukter som formentlig vil kunne realiseres fra 2024.

Svendborg Kommune tiltræder aftalen 1. april 2024 og initiativet er derfor gennemført, men kræver fortsat lokal bearbejdning i forhold til besparelsepotentialer.

Økonomisk volumen: Ca. 5 mio. kr. årligt

Økonomisk potentiale, jf. gennemført udbud: Min. 1. mio. kr. årligt. Det realiserbare potentiale afhænger af nærmere valgt sortiment af produkter, hvilket kræver en faglig vurdering i ældreområdet.

Budget 2024: *Besparelsen på stomiprodukter er indarbejdet som reduktionsforslag nr. 13 under Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.*

Udover stomiprodukter vil modellen som de næste også omfatte urologiprojekter, sårpleje og diabetesprodukter, hvorfor der i de kommende år (2025-2028) forhåbentlig også kan forventes besparelser her.

I2 - Område: Digitale læremidler (BUKF – Skoler)

Skolerne har som følge af digitaliseringen i undervisningen over de senere år i stigende grad købt sig adgang til digitale læremidler som erstatter en del fysiske undervisningsmaterialer. Området har aldrig været udbudt og i dag er der typisk indgået nogle årsaftaler med de store leverandører på området for kommunens skoler, hvor der samtidigt opnås rabatter.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har for at skabe mere konkurrence på området etableret en platform som kommunerne kan bruge til udbud på dette område, hvor erfaringer fra andre kommuner, viser at en mere effektiv konkurrenceudsættelse kan genere pæne økonomiske besparelser.

Økonomisk volumen: Ca. 3-4 mio. kr. årligt

Økonomisk potentiale: Estimeret besparelse efter gennemført udbud på alle områder, ca. 15-20 % - 0,4-0,6 mio. kr. Evt. ny aftaledækning på området anbefales dog at ske gradvist, hvorfor at potentialet også kun vil kunne ske gradvist.

Faglig kompleksitet: Mellem

Ressourcemæssig kompleksitet: Mellem. Opgaven forudsætter en tæt dialog med skolerne og en central forankring om en mere ensartet strategi på området.

I3 - Område: Løbende mindre ejendomsvedligehold og akutte arbejder, håndværkerydelser (MT – CETS, Ejendomsservice/Kommunale Ejendomme)

Svendborg Kommune gør i dag brug af en lang række "hushåndværkere" til mindre løbende ejendomsvedligehold på kommunens bygninger, herunder ved akut opstået arbejde, men også lidt større opgaver. Håndværkerne er lokale og hvert ejendomsdistrikt samarbejder med flere håndværkere som kender distriktets bygninger. Det giver nogle gode fordele i form af kendskabet til bygningerne, så arbejder kan udføres hurtigere. Samarbejdet er dog ikke formaliseret via kontrakter og faste priser. Priserne ses typisk at være på standardniveau og det må derfor antages at der i en forhandling/via prisaftaler kan opnås en samlet set bedre aftale for CETS.

Enkelte mere standardiserede ydelser, fx malerarbejder, kunne evt. udbydes i rammeaftaler for at opnå stordriftsfordele.

Svendborg Kommune har tilbage i 2015 gennemført offentligt udbud på visse håndværkerydelser, men efter aftalerne udløb i 2019, blev der sammen med det lokale erhvervsliv indgået en aftale om, at området ikke blev udbudt igen, da erfaringerne ikke var tilfredsstillende. Mange kommuner udbyder i dag håndværkerydelser i rammeaftaler som kan kobles med leverandørportalen. Erfaringerne er dog forskellige og besparelspotentialer kan være svære at dokumentere.

Økonomisk volumen: Ca. 10 mio. kr. årligt

Økonomisk potentiale: Estimeret besparelse på min. 10 % - min. 1 mio. kr.

Faglig kompleksitet: Lav

Budget 2024: Det skal bemærkes, at der i budgetforhandlingerne er indlagt et reduktionsforslag på insourcing af små håndværkerydelser således, at der konverteres private håndværkerydelser til kommunale stillinger. Reduktionsforslag nr. 6 under Teknik- og Miljøudvalget.

Ressourcemæssig kompleksitet: Mellem. Området er ressourcekrævende, da der skal forhandles og laves aftaler, evt. på baggrund af udbud, med mange håndværkere. Samtidig er det noget som bør drøftes med det lokale erhvervsliv.

I4 - Område: Fødevarer (Tværgående)

Fødevareområdet er generelt blevet aftaledækket mere igennem de senere år, bl.a. via SKI-aftalen på fødevarer til storkøkkener, som i dag leverer til ca. 30 kommunale køkkener. Svendborg Kommune køber samlet set fødevarer for ca. 27 mio. kr., hvoraf SKI-aftalen dækker de 9 mio. kr.

Der er dog fortsat en række områder som kan optimeres i forhold til aftaledækning og bedre opnåelse af priser og aftalevilkår. Det kan eksempelvis gælde køb af i supermarkeder som omfatter fysiske køb (og dermed brug af arbejdstid hos personalet) til fødevareproduktion på en mindre institution (fx daginstitutioner og skoler), men også til priser som der ikke er indgået aftale om og dermed konkurrenceudsat.

Der er som eksempel i foråret 2023 forhandlet og indgået ny aftale på levering af kartofler til Det Gode Madhus med lokal leverandør, hvilket realiserer en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr.

Svendborg Kommune har et relativt højt forbrug hos supermarkeder (COOP, Salling og SPAR) sammenlignet med andre kommuner, hvilket afstedkommer mange små fakturaer under 250 kr. Det vurderes muligt at flytte en del (måske 20-40 %) af dette forbrug over til andre typer af indkøbsaftaler. Herved vil der kunne spares arbejdstid hos medarbejdere, som kan få mere tid til kerneopgaven, og samtidig vil antallet af små fakturaer kunne nedbringes.

Herudover er der visse lidt større aftaler, bl.a. indenfor catering, som der vurderes at kunne hentes et yderligere økonomisk potentiale ved via forhandling og tilbudsindhentning.

Økonomisk potentiale, jf. ovenstående: Estimeret besparelse på 1,0-2,5 mio. kr. årligt.

Faglig kompleksitet: Mellem

Ressourcemæssig kompleksitet: Mellem. Området kræver fortsat analyse og intern afklaring med afdelinger og institutioner, hvilket allerede pågår.

Udfordringer: Området indbefatter en del eksisterende lokalkøb på flere områder, herunder lokale producenter, grossister og forhandlere samt købmænd/brugser, som kræver drøftelser og forhandling med lokale leverandører, herunder i tilfælde hvor et område evt. overgår til ikke-lokal leverandør.

I5 - Område: Eksterne konsulenter (Tværgående)

Området har været i fokus siden Budget 2019, jf. retningslinjer for køb af eksterne konsulenter, hvor køb over 150.000 kr. skal godkendes af det politiske fagudvalg.

Der er store kategorier er eksterne konsulenter, hvor der kunne ses ind i forhold til at skabe mere effektive indkøbsrammer på de enkelte områder. Dette gælder også i forhold til generel styring af forbrug indenfor kategorierne. Området er dog ressourcekrævende og vil tage længere tid i forhold til afdækning af behov hos direktørområderne, design af kommende aftaler og i sidste ende gennemførelse af udbudsforretninger/prisaftaler.

- a) Arkitekt- og ingeniørmæssig bistand, herunder bygherrerådgivning til anlægsprojekter, plan- og udviklingsmæssig bistand, bistand til energioptimering mv.
- b) HR-konsulenter, herunder coaching, ledelsesrådgivning mv.
- c) Advokatbistand, revisionsydelser, IT-konsulenter mv.
- d) Brug af diverse ydelser (Servicelov) på voksenområdet, herunder BPA-ordninger (ikke medtaget i årlig konsulentreddegørelse)
- e) Køb af undervisningsydelser og psykologer (ikke medtaget i årlig konsulentreddegørelse)

Det vurderes primært realistisk at kunne finde potentialer indenfor a)-d), hvor e) vurderes meget vanskelig at kunne arbejde med indkøbsmæssigt grundet fastsatte takster og særlige hensyn.

Økonomisk volumen: Under afklaring

Økonomisk potentiale: Kan ikke anslås pt.

Faglig kompleksitet: Mellem-høj afhængigt af kategori

Ressourcemæssig kompleksitet: Meget høj. Områderne kræver nærmere analyse for vurdering af muligt potentiale.

Forbrugsreduktion på vareområder

I6 - Område: Møbler/Inventar (Tværgående)

Som led Klimahandleplanen (indsats for flere bæredygtige indkøb) og fokus på flere bæredygtige indkøb er der områder, hvor der med fordel kunne sættes ind for et mere nøjsomt forbrug/forbrug mindre – forbrug smartere. Et mere nøjsomt forbrug og en cirkulær tankegang tjener klimaets interesse i forhold til, at vi sikrer længere levetid på eksisterende varer eller i stedet anvender brugte varer.

Understøttende aktiviteter: Yderligere udbredelse af det eksisterende møbellager hvor genbrug og upcycling af møbler i fokus, og hvor der etableres procedurer for udveksling og synliggørelse af brugte møbler som ikke ønskes i egen afdeling. Det kan fx ske via kommunens indkøbssystem, hvor brugte møbler med billede og beskrivelse let kan lægges på en digital markedsplads. Der bør generelt være meget større fokus på at anskaffe brugte møbler i stedet for at købe nyt, og hvor man nogle gange må leve med at design og farver kan være forskelligt i institutionens retning. Flere af kommunens møbelleverandører har desuden webportaler med brugte møbler som kan medtænkes i en strategi.

Udover møbler omsættes der normalt også lamper, hårde hvidevarer, malerier, isenkram og andre mindre genstande.

Ex i Kolding Kommune har et internt møbellager genereret en årlig besparelse på op imod 3 mio. kr. i forhold til hvad der ellers var foretaget på nykøb.

En nærmere møbelstrategi er under udarbejdelse i løbet af 2023-2024 i forhold til hvordan indkøb og forbrug håndteres på området.

Økonomisk volumen og potentiale – møbler: Ca. 10-15 % reduktion af årligt møbelindkøb på 6 mio. kr. = 0,5-1,0 mio. kr. (tværgående for hele organisationen)

Der vurderes at være behov for én yderligere ressource, der kan understøtte eksisterende møbellager med at omsætte brugte møbler hvis det skal have større udbredelse. Det vurderes at 20 timer ugentlig vil kunne understøtte og systematisere ordningen markant, hvilket kræver en investering på ca. 0,25 mio. kr. årligt.

Faglig kompleksitet: Lav

Ressourcemæssig kompleksitet: Mellem

Indsatsen kan også gennemføres på visse andre vareområder, fx indenfor kontor- og skoleartikler, forbrugsartikler m.fl. Et økonomisk potentiale vil her skulle vurderes individuelt. Erfaringer fra Odense Kommune viser at informationskampagner for nøjsomhed omkring forbrug af kontorartikler på administrative arbejdspladser kan reducere forbruget 40-60 %.

Det bør bemærkes, at Svendborg Kommune allerede har et lavt indkøb blandt de danske kommuner på vareområdet (top-5 lavest blandt 92 kommuner).

Flådestyring

Baggrund

Svendborg Kommune etablerede i 2021 en flådestyringsfunktion som har til formål at realisere kommunens ambition, jf. klimahandleplan, om at hele den kommunale bilflåde skal omstilles til el-drift. Enheden arbejder i dag professionelt med køb og salg af biler og er inde over alle direktørområder i forbindelse med udskiftninger og nyanskaffelser af biler.

Udover omstilling til el-biler arbejdes der også med optimering af bilflåden, så der skabes en balanceret udnyttelse af alle biler og at der sikres et mere tværgående samarbejde omkring brug af bilerne.

Mulige potentialer indenfor flådestyring

F1 - Område: Nedbringelse af udbetalt kørselsgodtgørelse

En udarbejdet ekstern analyse for Svendborg Kommune vedr. flådeoptimering viser, at der årligt udbetales kørselsgodtgørelse for 4,5 mio. kr. til kommunalt ansatte. Heraf er en stor del godtgørelse af høj takst. Der er, også jf. rapporten, et potentiale for at få flyttet kørsel i egen bil over i kommunale biler eller generelt at få strammet op for reglerne for kørselsgodtgørelse. Dette kan med fordel samtænkes med en generel vedtagelse af klimavenlig transport i tjenesteligt medfør.

Understøttende aktiviteter: Igangværende indsats via en kommende klimavenlig kørselspolitik, herunder opstramning på regler om høj og lav takst, optimering af brug af puljebiler, mere klimavenlig transport indenfor arbejdstid, implementering af flere cykler mv.

Økonomisk volumen: Ca. 4,5 mio. kr. årligt

Økonomisk potentiale: 20-25 % reduktion = Ca. 1 mio. kr. årligt

Faglig kompleksitet: Lav

Ressourcemæssig kompleksitet: Mellem

Det bemærkes, at omstillingen kræver investering i yderligere el-biler og cykler, hvilket er i proces, jf. politisk beslutning.

F2 - Område: Salg af biler

I forbindelse med etablering af central flådestyringsfunktion går alt køb og salg af kommunale biler igennem Flådestyring. Etableringen er sket som led i overordnet strategi om grøn omstilling til el-biler, hvorfor kommunens biler løbende frem imod 2027 vil blive udskiftet, så bilflåden overgår til ren el-drift.

Den økonomiske værdi af salg af en eksisterende kommunal bil tilgår i dag alene den afdeling/institution som har ejet bilen. Ved nyanskaffelse af el-bil opnår afdelingen/institutionen tilskud centralt fra Flådestyring som led i dækning af den merudgift der vil være leasingmæssigt i forhold til tidligere bil. Herudover finansierer Flådestyring opsætning af ladestander til el-bilen. I nogle tilfælde ses der indbragt store beløb for salg af tidligere bil, hvor afdelingen/institutionen derfor samlet set kan have en god forretning i at skifte til el-bil, jf. ovenfor.

Der kunne arbejdes med en central besparelsesmodel, hvor Flådestyring får 20-25 % af salgsprisen og de 75-80 % tilgår afdelingen/institutionen. De 20-25 % tænkes ind i en central bilpulje som anvendes i besparelsesøjemed for den samlede organisation eller alternativt med et formål om geninvestering i den grønne omstilling (Klimahandleplanen)

Økonomisk volumen: 2-3 mio. kr. årligt (alene salg)

Økonomisk potentiale: 20-25 % - 0,5-0,6 mio. kr. årligt ved forudsat salg af biler for 2,5 mio. kr. Kan gradueres alt efter ønske.

Faglig kompleksitet: Lav

Ressourcemæssig kompleksitet: Lav

Ovenstående indsatser kan i forhold til den videre potentialeafklaring inddeles i tre kategorier; Realiserede, under afdækning og ikke-opstartet Realiserede

Område	Økonomisk potenti- ale	Bemærkning
I1 - Stomiprodukter (SSB - Ældreområdet)	Min. 1,0 mio. kr. årligt	Er indarbejdet i Budget 2024

Under afdækning

Område	Økonomisk potenti- ale	Bemærkning
I4 - Fødevarer (Tværgående)	1,0 – 2,5 mio. kr. årligt (estimat)	Analyse og afklaring af indkøbsmodel pågår
I6 - Forbrugsreduktion på udvalgte områder, fx møbler (Tværgående)	0,5 mio. kr. årligt på møbler (estimat)	Analyse og afklaring af indkøbsmodel pågår, jf. Klimahandleplan Strategi på området under udarbejdelse.
F1 - Nedbringelse af udbetalt kørselsgodtgørelse (Tværgående)	Ca. 1,0 mio. kr. årligt (estimat)	Kørselspolitik under udarbejdelse, jf. flådestyringsstrategi
F2 - Salg af biler (Tværgående)	Afhænger af model og graduering.	Pågår, salg af biler sker løbende

Det anbefales, at der arbejdes videre med disse områder og at områderne afhængigt af det videre arbejde omkring analyse og politikudvikling, indgår som mulige reduktionsforslag i Budget 2025.

Ikke-opstartet

Område	Økonomisk potenti- ale	Bemærkning
I2 - Digitale læremidler (BUKF – Skoler)	0,4 – 0,6 mio. kr. årligt ved fuld aftaledækning (estimat)	Kræver nærmere dialog med fagområde og forankring af central strategi
I3 - Løbende mindre ejendomsvedligehold (MT – CETS)	Ca. 1,0 mio. kr. årligt (estimat)	Afhænger af politisk valg til insourcing/out-

		sourcing, og herudover nærmere dialog med fagområde Reduktionsforslag nr. 6 indgår under TMU
I5 - Eksterne konsulenter (Tværgående, forskellige fagområder)	Kan ikke anslås p.t.	Området er stort, hvor visse er fagligt komplekse, og kræver nærmere analyse med henblik på vurdering af potentialer.

Ovenstående områder er ikke påbegyndt, men kan evt. indgå som analyser frem mod Budget 2025. Det bemærkes, at særligt I3 og I5 er ressourcemæssigt og/eller fagligt komplekse og vil kræve afsætning af mere dedikerede ressourcer fra de respektive fagområder til analyser mv. Det anbefales derfor også, at der evt. udvælges ét område, som der kunne sættes mere fokus på.

JUNI 2023

Aabenraa Kommunes udgifter til administration og ledelse



PROJEKT: 1076
Dato: 12. juni 2023

Udarbejdet til:

Aabenraa Kommune

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Vicekommunaldirektør
Søren Lorenzen

Udarbejdet af:

Index100 ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
8000 Aarhus C

Telefon: +45 28 19 99 34
www.index100.dk

Kontaktperson:

Bo Panduro
Telefon: 30 26 44 60
bop@index100.dk

Indhold

Indledning	4
1. Effektiviseringspotentialer i Aabenraas administration	5
2. De samlede administrationsudgifter	8
3. Fordelingen af administrationsudgifterne i hele kommunen på lønudgifter og øvrige udgifter ...	9
3.1 Aabenraas lønudgifter og øvrige administrative udgifter.....	9
3.2 Administrative årsværk og administrativ gennemsnitsløn	9
3.3 Øvrige administrative udgifter	10
4. Fordelingen af administrative lønudgifter i hele kommunen på medarbejdergrupper	11
4.1 Fordelingen af de administrative lønudgifter på de fire autoriserede administrative medarbejdergrupper	11
4.2 Fordelingen af de administrative lønudgifter på ledere og fire store overenskomstområder...	12
4.3 Opdeling i årsværk og gennemsnitsløn for ledere og fire store overenskomstområder	14
5. Fordelingen af de administrative lønudgifter på forskellige dele af kommunens organisation .	19
5.1 Centrale udgifter, decentrale udgifter og jobcenterudgifter	19
5.2 Fordelingen af de centrale administrative lønudgifter	20
5.3 Fordelingen af de decentrale administrative lønudgifter	22
6. Validering af kommunernes data	25
6.1 Tiltag til sikring af bedst mulig sammenlignelighed	25
6.2 Valideringen af analysens datagrundlag.....	25
Bilag 1 Metode og datagrundlag.....	27
Bilag 2 Datatabeller	32

Indledning

Aabenraa Kommune har bedt Index100 om at gennemføre en sammenlignende analyse af kommunens udgifter til administration og ledelse med henblik på at belyse følgende spørgsmål:

- Er kommunens administrative ressourceforbrug højt eller lavt i forhold til andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår for den kommunale administration?
- På hvilke administrative områder adskiller kommunens ressourceforbrug sig særligt fra ressourceforbruget i sammenlignelige kommuner?

Denne rapport besvarer ovenstående spørgsmål på baggrund af en detaljeret benchmarking-analyse med deltagelse af Assens, Hjørring og Svendborg kommuner. De tre sammenligningskommuner er udvalgt, fordi deres rammevilkår for den kommunale administration er sammenlignelige med Aabenraas. Dermed udelukkes forskelle i rammevilkår som en væsentlig forklaring på observerede udgiftsforskelle mellem kommunerne. I Bilag 1 til denne rapport er metoden bag kommuneudvælgelsen nærmere beskrevet.

For at opnå den mest dækkende opgørelse af kommunernes ressourceforbrug til ledelse og administration trækker nærværende analyse på to forskellige datakilder. Den første datakilde er personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Ud fra KRL-data kan man opgøre kommunernes antal årsværk og lønforbrug til administrative medarbejdere og ledere, uanset hvor i organisationen de er ansat. Dette er ikke muligt med kommunale regnskabsdata.

Begrænsningen ved KRL-data er, at de alene fokuserer på kommunernes lønudgifter. Derfor suppleres disse data med regnskabsdata for kommunernes øvrige administrative udgifter end løn, herunder udgifter til køb af administrative tjenesteydelser. Af praktiske hensyn opgøres de øvrige administrative udgifter kun for den centrale organisation.

Kombinationen af KRL- og regnskabsdata sikrer en mere robust sammenligning af kommunernes administrationsudgifter, end hvis analysen alene baseres på den ene af de to datakilder. Datagrundlaget for analysen og fordelene ved at kombinere de to datakilder er nærmere beskrevet i Bilag 1 til denne rapport.

Analysen baserer sig på data fra 2022. Det betyder, at ændringer i de administrative udgifter som følge af beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetlægningen for 2023, ikke er medtaget. Det betyder samtidig, at analysens data for de administrative lønudgifter er de samme, som blev anvendt i den anden analyse "Udviklingen i Aabenraa Kommunes personaleforbrug til administration og ledelse", som Index100 har udarbejdet for Aabenraa Kommune. Denne analyse er beskrevet i et særskilt notat og viser, at Aabenraa gennem de seneste fem år har reduceret sine lønudgifter til det administrative personale.

Selv med den anvendte kombination af KRL- og regnskabsdata er der mange faldgruber, når administrationsudgifter sammenlignes på tværs af kommuner. For at sikre en så retvisende sammenligning som muligt har Index100 derfor i samarbejde med deltagerkommunerne gennemført en detaljeret validering af analysens datagrundlag. Valideringen har resulteret i en række korrektioner af kommunernes data, som tilsammen har væsentlig betydning for det billede, der tegnes af Aabenraas administrative udgifter set i forhold til sammenligningsgruppen. Datavalideringen tjener på den måde som en påmindelse om, at man skal være varsom med at gennemføre sammenligninger af kommunale administrationsudgifter på ikke-validerede data. Den gennemførte datavalidering er beskrevet i afsnit 6.

I rapportens afsnit 1 gives et overblik over de effektiviseringspotentialer, som analysen har afdækket i Aabenraa Kommunes administration. Effektiviseringspotentialerne udtrykker, hvor mange penge Aabenraa ville kunne spare, hvis kommunen bragte sine administrationsudgifter pr. indbygger (eller pr. borger i den aldersmæssige målgruppe, hvis relevant) på niveau med den gennemsnitlige udgift i de tre sammenligningskommuner.

I rapportens afsnit 2-5 beskrives den detaljerede benchmarking af Aabenraas udgifter til ledelse og administration. For at sikre sammenlignelighed mellem fire kommuner af forskellig størrelse er benchmarkingen gennemført med et fokus på kommunernes udgifter pr. indbygger eller – hvor det er relevant – på deres udgifter pr. borger i en relevant aldersmæssig målgruppe. De fire afsnit beskriver forskellige underopdelinger af kommunernes administrationsudgifter med henblik på at give Aabenraa et nuanceret indblik i, hvor kommunens ressourceforbrug særligt adskiller sig fra sammenligningskommunernes.

I afsnit 6 gives en beskrivelse af den validering af kommunernes data, som er gennemført i forbindelse med analysen, og de datakorrektioner, som valideringen har givet anledning til.

1. Effektiviseringspotentialer i Aabenraas administration

I rapportens afsnit 2-5 beskrives den detaljerede benchmarking af Aabenraas udgifter til ledelse og administration. For at sikre sammenlignelighed mellem fire kommuner af forskellig størrelse er benchmarkingen gennemført med et fokus på kommunernes udgifter pr. indbygger eller – hvor det er relevant – på deres udgifter pr. borger i en relevant aldersmæssig målgruppe.

Dette afsnit har til formål at give et overblik over de effektiviseringspotentialer i Aabenraa Kommunes administration, som benchmarkingen har identificeret. Effektiviseringspotentialerne udtrykker i denne sammenhæng, hvor mange penge Aabenraa ville kunne spare, hvis kommunen bragte sine administrationsudgifter pr. indbygger (eller pr. borger i den aldersmæssige målgruppe, hvis relevant) på niveau med den gennemsnitlige udgift i de tre sammenligningskommuner.

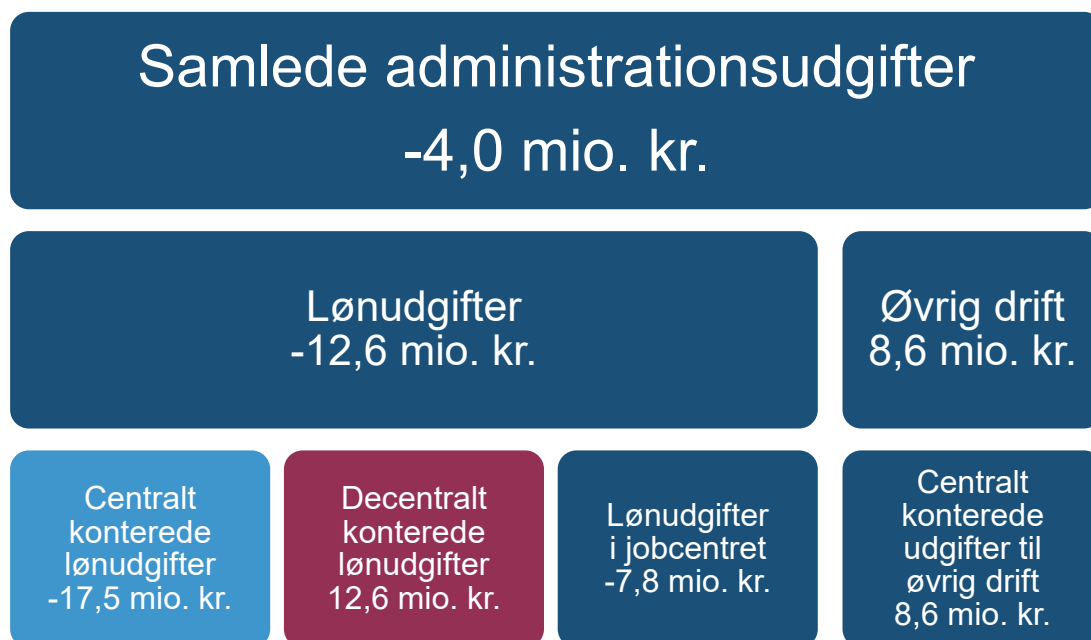
Figur 1.1 på næste side viser, at det samlede effektiviseringspotentiale for Aabenraa Kommune er negativt og opgjort til 4,0 mio. kr. Aabenraa ville med andre ord skulle hæve sine udgifter 4,0 mio. kr., hvis kommunen ønskede at bringe sine administrationsudgifter på niveau med gennemsnitsudgiften i de tre sammenligningskommuner. Det negative effektiviseringspotentiale dækker over, at Aabenraa har relativt lave administrative lønudgifter i den centrale administration og i jobcentret, mens der ses et effektiviseringspotentiale i forhold til de decentrale lønudgifter samt i forhold til øvrige administrative driftsudgifter.

Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at opdelingen i centrale og decentrale lønudgifter er sket ud fra, om lønnen til de administrative medarbejdere er konteret på hovedkonto 6 eller én af de øvrige hovedkonti. Alle lønudgifter konteret på hovedkonto 6 behandles altså som centrale i denne analyse, uanset om nogle af udgifterne til dagligt opfattes som decentrale i den enkelte kommune. Dette valg er nødvendigt for at sikre sammenlignelighed mellem kommunernes tal i benchmarkingen.

Den centrale administration kan også beskrives som ledere og medarbejdere beskæftiget i de traditionelle "rådhusforvaltninger" som fx Staben, Plan, Teknik og Miljø og forvaltningernes fællessekretariater. Den decentrale administration kan tilsvarende beskrives som medarbejdere beskæftiget med ledelse og administration på kommunens institutioner som fx skoler, dagtilbud og plejecentre.

Det negative effektiviseringspotentiale på 7,8 mio. kr. i jobcentret dækker over, at de tre sammenligningskommuner har meget forskellige udgiftsniveauer. To kommuner, Assens og Svendborg, har begge et udgiftsniveau, der er noget lavere end niveauet i Aabenraa. Hjørring har derimod et udgiftsniveau, der er markant højere end udgiftsniveauet i Aabenraa samt i Assens og Svendborg, hvilket altså betyder, at det gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningskommunerne er højere end i Aabenraa. Aabenraa ville derfor skulle hæve sine udgifter, hvis kommunen ønskede at bringe sine administrative jobcenterudgifter på niveau med gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Hvis Aabenraa i stedet ønskede at bringe sine udgifter på niveau med gennemsnittet for Assens og Svendborg, ville kommunen i stedet skulle sænke sine udgifter med 10,5 mio. kr. Administrationsudgifterne i jobcentret er nærmere beskrevet i afsnit 5.1.

Figur 1.1 Det opgjorte effektiviseringspotentiale i Aabenraas administration



Figur 1.2 nedenfor ser nærmere på de decentralt konterede udgifter til administrativt personale, hvor Aabenraas effektiviseringspotentiale samlet set kan opgøres til 12,6 mio. kr. Figuren viser effektiviseringspotentialet fordelt på forskellige områder inden for den decentrale administration. De forskellige områder er afgrænset ved hjælp af kontooplysninger i det bagvedliggende datamateriale. På denne måde er administrationsudgifterne opdelt i fx "Dagtilbud" og "Skole, SFO mv." på en ensartet måde på tværs af de fire kommuner. Afgrænsningen svarer derfor ikke til den nøjagtige afgrænsning af udgiftsområder i Aabenraa eller i hver af de tre sammenligningskommuner.

Det fremgår af figuren, at Aabenraa særligt skiller sig ud fra sammenligningskommunerne med relativt høje udgifter på ældreområdet og området for Skole, SFO mv. På det førstnævnte område ville Aabenraa spare 9,4 mio. kr., hvis kommunen bragte sine administrative lønudgifter på niveau med det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne. På området for Skole, SFO mv. ville den tilsvarende besparelse være på 7,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de decentrale effektiviseringspotentialer i Figur 1.1 og Figur 1.2 er beregnet *efter* korrektion for forskelle i de fire kommuners selvforsyningsgrad på de enkelte områder. Korrektionen for selvforsyningsgrad er relevant, da kommunernes decentrale administrationsudgifter må forventes at være drevet af det antal borgere, de driver tilbud for, snarere end det antal borgere, de har betalingsansvar for.

På ældreområdet, dagtilbudsområdet og skole- og SFO-området er der korrigeret for kommunernes forskellige tyngde af kommunale vs. private tilbud, mens der på områderne for voksne med særlige behov og børn og unge med særlige behov er taget højde for, at Aabenraa har driftsansvar for relativt mange borgere set i forhold til, hvor mange borgere kommunen har betalingsansvar for. Med andre ord kan man sige, at Aabenraa på områderne for voksne og børn og unge med særlige behov sælger relativt mange af sine pladser til andre kommuner set i forhold til, hvor mange pladser sammenligningskommunerne sælger. Se afsnit 5.3 for en nærmere beskrivelse af, hvilken betydning korrektionen har på de enkelte områder.

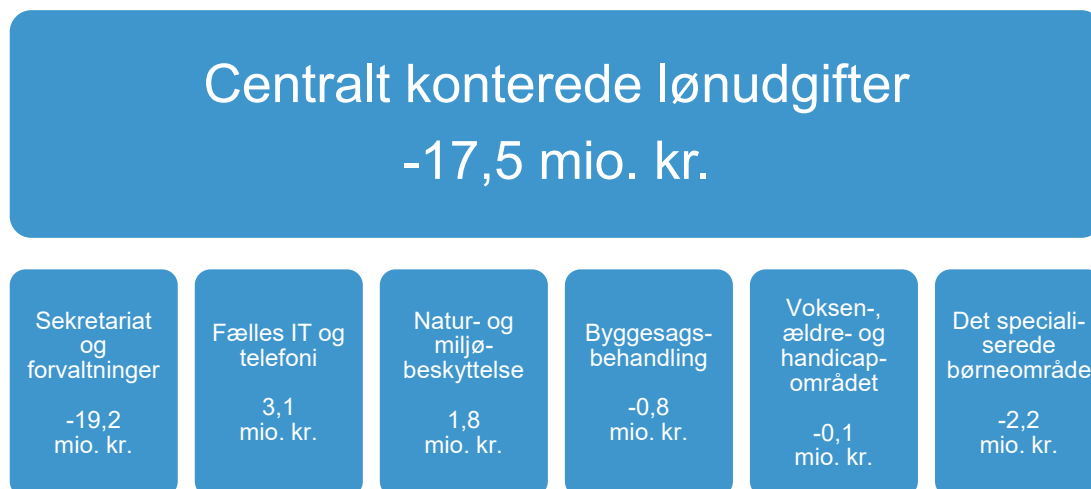
Figur 1.2 Effektiviseringspotentiale vedr. decentralt konteret administrativt personale



Figur 1.3 nedenfor side viser, hvordan det negative effektiviseringspotentiale vedrørende centralt konterede udgifter til administrativt personale fordeler sig på seks underområder. De seks underområder er defineret ud fra, hvilke funktioner under hovedkonto 6 de administrative lønudgifter er konteret på. Der er derfor heller ikke her tale om en afgrænsning, der svarer til den aktuelle forvaltningsstruktur i Aabenraa eller de tre sammenligningskommuner.

Det fremgår, at Aabenraa har relativt høje udgifter – og dermed et effektiviseringspotentiale – på to af de seks områder. Aabenraa har således et effektiviseringspotentiale vedrørende administrative lønudgifter til fælles IT og telefoni samt Natur og miljøbeskyttelse, idet udgifterne på disse to områder ligger over det gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningskommunerne.

Figur 1.3 Effektiviseringspotentiale vedr. centralt konteret administrativt personale



Aabenraas samlet set lave udgifter til administrativt personale kan teoretisk set skyldes få ansatte, en lav gennemsnitsløn eller en kombination af de to forhold. Den detaljerede analyse viser, at de lave udgifter skyldes, at Aabenraa har færre administrative årsværk pr. 10.000 indbyggere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen. Derimod ligger gennemsnitslønnen for administrative medarbejdere i Aabenraa en smule over det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen. Se rapportens afsnit 3.2 for en uddybning.

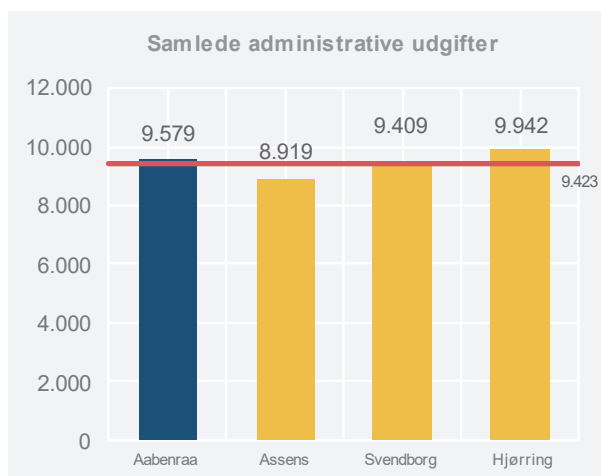
Det er særligt inden for de administrative personalekategorier "socialrådgivere og -formidlere" samt "øvrige administrative medarbejdere", at Aabenraa har en relativt høj gennemsnitsløn i forhold til de tre sammenligningskommuner. Se rapportens afsnit 4 for en uddybning.

2. De samlede administrationsudgifter

Efter den detaljerede validering af kommunernes data har Index100 opgjort Aabenraa Kommunes samlede administrationsudgifter til 562 mio. kr. i 2022, svarende til 9.579 kr. pr. indbygger. Det bemærkes i den forbindelse, at analysen anvender en relativt bred afgrænsning af administrationsbegrebet. Fx er en væsentlig del af de medregnede administrative årsværk medarbejdere, som løser myndighedsopgaver i direkte kontakt med kommunens borgere.

Som det fremgår af Figur 2.1, lå Aabenraas administrationsudgifter pr. indbygger i 2022 lige over gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Aabenraas administrationsudgifter var som nævnt 9.579 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner lød på 9.423 kr.

Figur 2.1 Samlede administrationsudgifter i 2022 (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Tallene i Figur 2.1 udtrykker de samlede validerede administrationsudgifter *før* korrektioner for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad på en række decentrale udgiftsområder. Tallene er heller ikke korrigeret for, at de aldersmæssige målgrupper for en række decentrale udgiftsområder fylder forskelligt i de fire kommuner. De relevante korrektioner på de decentrale udgiftsområder introduceres først i afsnit 5.3.

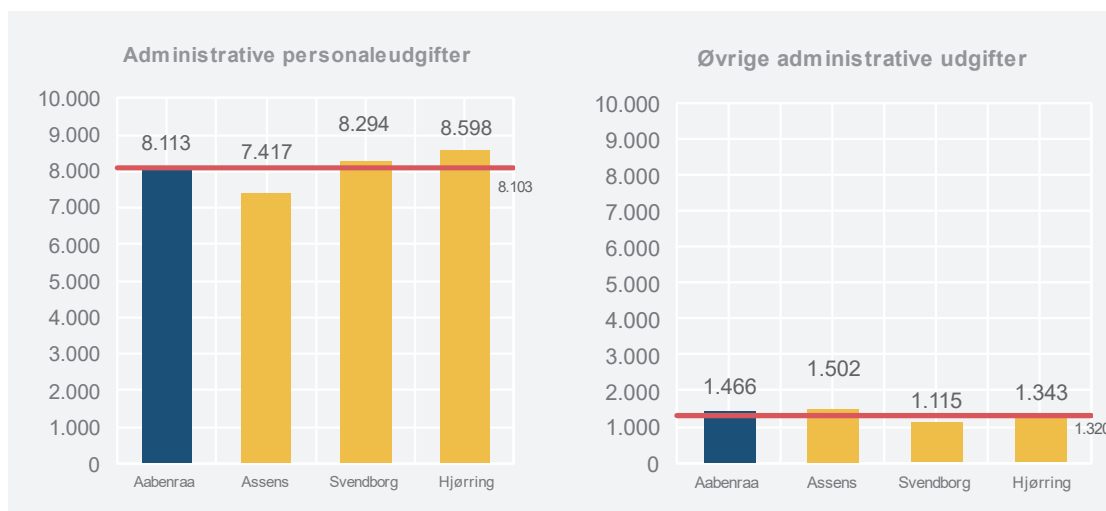
3. Fordelingen af administrationsudgifterne i hele kommunen på lønudgifter og øvrige udgifter

3.1 Aabenraas lønudgifter og øvrige administrative udgifter

Figur 3.1 nedenfor viser, hvordan kommunernes samlede administrationsudgifter fordeler sig på lønudgifter og øvrige udgifter. Det fremgår af figuren, at Aabenraas administrative lønudgifter ligger på niveau med gennemsnittet i sammenligningsgruppen. Samtidig ligger Aabenraas administrationsudgifter til andet end løn over gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

Aabenraas administrative lønudgifter lød på 8.113 kr. pr. indbygger i 2022, mens de øvrige administrative udgifter udgjorde 1.466 kr. pr. indbygger i samme år. Kommunens administrative lønudgifter pr. indbygger var dermed 10 kr. højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens de øvrige administrative udgifter var 146 kr. højere. Ved læsning af figuren skal det igen erindres, at tallene endnu ikke er korrigeret for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad på en række decentrale udgiftsområder eller for, at de aldersmæssige målgrupper på de decentrale udgiftsområder fylder forskelligt i de fire kommuner.

Figur 3.1 Underopdeling af de samlede administrative udgifter i lønudgifter og øvrige administrative udgifter, kr. pr. indbygger

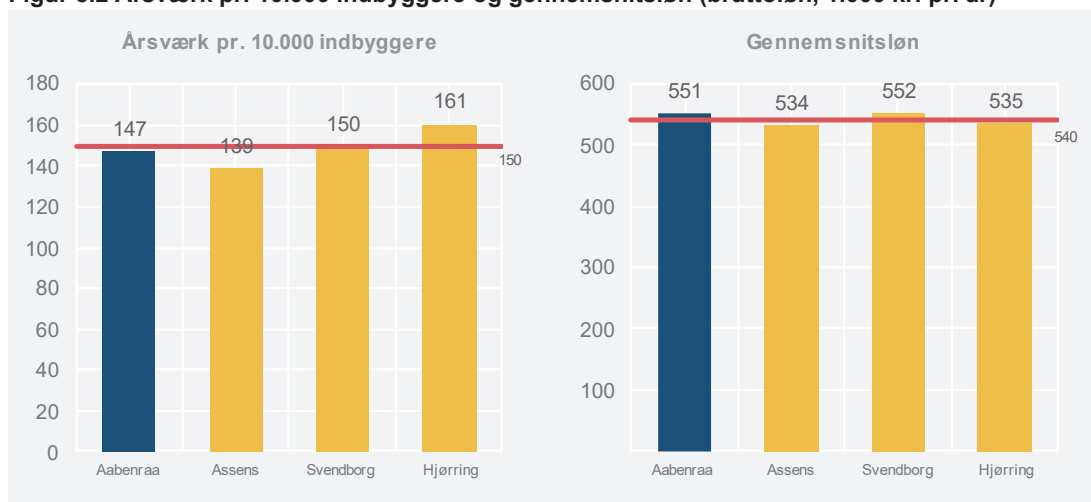


Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

3.2 Administrative årsværk og administrativ gennemsnitsløn

Figur 3.2 nedenfor viser en opdeling af Aabenraas og sammenligningskommunernes administrative lønudgifter i de to faktorer, som har betydning for udgifterne, nemlig antallet af administrative årsværk og gennemsnitslønnen for disse årsværk. Det fremgår af figuren, at Aabenraa har 147 administrative årsværk pr. 10.000 indbyggere, mens det gennemsnitlige antal årsværk pr. 10.000 indbyggere blandt sammenligningskommunerne er 150. Det svarer til en forskel på ca. 1,8 pct. Aabenraa har i alt 864 administrative årsværk i hele den kommunale organisation. Hvad angår gennemsnitslønnen, ligger Aabenraa knap to procent over gennemsnittet for sammenligningsgruppen (551.000 kr. pr. årsværk mod 540.000 kr. pr. årsværk i sammenligningsgruppen).

Figur 3.2 Årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

3.3 Øvrige administrative udgifter

De øvrige administrative udgifter udgør i Aabenraa 15,3 pct. af de samlede administrative udgifter. Som vist i afsnit 3.1 ligger Aabenraas udgifter 146 kr. pr. indbygger over udgifterne i sammenligningsgruppen, svarende til godt 10 pct.

De øvrige administrative udgifter omhandler hovedsageligt fælles it-udgifter, medlemskaber af kommunale foreninger, konsulentonorarer samt udgifter til Udbetaling Danmark. Endvidere modtager kommunerne indtægter i form af betaling fra borgerne for fx fornyelse af pas og kørekørt.

Desuden indgår der i nettoudgifterne væsentlige indtægter af teknisk karakter, som stammer fra, at visse administrative udgifter flyttes fra den centrale til den decentrale organisation. Denne såkaldte "udkontering" af administrative udgifter sker ved at registrere en administrativ udgift decentralt og en tilsvarende administrativ indtægt centralt. Udkontering sker fx for udgifter til it-support vedr. skoler og institutioner.

Derudover sker der i kommunerne i forskelligt omfang en overførsel af lønudgifter til styring af anlægsprojekter fra den centrale administration til regnskaberne for de enkelte anlægsprojekter. I den forbindelse er det værd at bemærke, at kommuner, der overfører relativt store lønudgifter vedrørende styring af anlægsprojekter fra øvrige administrative udgifter til de enkelte anlægsprojekter, også har relativt store lønudgifter til administrativt personale til løsning af disse opgaver. Der er således tale om, at de høje lønudgifter til anlægsstyring og de tilsvarende høje indtægter under øvrige administrative udgifter opvejer hinanden. Andre kommuner kan derimod i højere grad anvende eksterne rådgivere til disse opgaver. I sidstnævnte tilfælde vil udgifterne blive registreret direkte på anlægsprojekterne og hverken afstedkomme administrative lønudgifter eller tilsvarende indtægter vedr. øvrige administrative udgifter.

Praksis for kontering af de øvrige administrative udgifter – og især udkontering – er forskellig mellem de fire kommuner i analysen. Index100 har med hjælp fra deltagerkommunerne korrigeret udgiftstallene for den forskellige praksis og derved gjort opgørelsen af de øvrige administrative udgifter sammenlignelig mellem kommunerne. Valideringsprocessen er beskrevet i afsnit 6.2.

4. Fordelingen af administrative lønudgifter i hele kommunen på medarbejdergrupper

I dette afsnit inddrages de administrative medarbejdere i mindre grupper på tværs af den kommunale organisation. I afsnit 4.1 inddrages medarbejderne i de fire autoriserede administrative medarbejdergrupper, mens vi i afsnit 4.2 fokuserer på ledere og fire store administrative overenskomstområder inden for det administrative personale.

4.1 Fordelingen af de administrative lønudgifter på de fire autoriserede administrative medarbejdergrupper

I Figur 4.1 nedenfor opdeles kommunernes administrative lønudgifter i udgifter til fire grupper af administrative medarbejdere. De fire grupper svarer til den standardopdeling af det administrative personale, som i sin tid er aftalt mellem KL og regeringen. Opgørelsen omfatter udgifterne til administrativt personale på tværs af hele den kommunale organisation, dvs. i både den centrale og decentrale del samt i jobcentret. Det fremgår af figuren, at Aabenraa har relativt høje udgifter pr. indbygger til administrative medarbejdere, administrative chefer og decentrale ledere, mens kommunen omvendt har relativt lave udgifter til myndighedspersonale set i forhold til sammenligningskommunerne.

Figuren viser, at administrative medarbejdere udgør den største administrative personalegruppe i de fire kommuner. I Aabenraa udgør de administrative medarbejdere i alt 455 årsværk. Aabenraas udgifter til denne medarbejdergruppe ligger 163 kr. pr. indbygger over gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Myndighedspersonale udgør den næststørste medarbejdergruppe (211 årsværk i Aabenraa), og her ligger Aabenraas udgifter 466 kr. pr. indbygger *under* gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Endelig ligger kommunens udgifter til decentrale ledere (174 årsværk i Aabenraa) 215 kr. pr. indbygger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens udgifterne til administrative chefer (24 årsværk i Aabenraa) ligger 97 kr. pr. indbygger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Figur 4.1 Administrative lønudgifter til fire medarbejdergrupper (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

4.2 Fordelingen af de administrative lønudgifter på ledere og fire store overenskomstområder

I Figur 4.2 nedenfor opdeles kommunernes administrative lønudgifter i udgifter til fem grupper af administrative medarbejdere efter deres overenskomstområde. Decentrale ledere og chefer er dog opgjort som "ledere" på tværs af deres overenskomstmæssige tilhørsforhold. Ligesom opdelingen i det foregående afsnit omfatter opgørelsen udgifter til administrative medarbejdere i hele den kommunale organisation, dvs. i både den centrale og decentrale del samt i jobcentret. Det fremgår af figuren, at Aabenraa har højere lønudgifter end sammenligningsgruppen for to af de fem medarbejdergrupper.

HK-personale er den medarbejdergruppe, som fylder mest økonomisk. Her er Aabenraas udgifter 2.877 kr. pr. indbygger, hvilket er 135 kr. højere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen. Den næststørste administrative medarbejdergruppe er ledere (administrative chefer og decentrale ledere). Her udgør Aabenraas udgifter 2.358 kr. pr. indbygger, hvilket er 312 kr. mere end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

Aabenraas udgifter til medarbejdergruppen akademikere er 1.384 kr. pr. indbygger, hvilket er 43 kr. mindre end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Også for medarbejdergruppen socialrådgivere/-formidlere har Aabenraa relativt lave udgifter. Aabenraas udgifter er her 1.020 kr. pr. indbygger, hvilket er 248 kr. lavere end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Hvad angår den mindste medarbejdergruppe, øvrige administrative medarbejdere, ligger Aabenraa ligeledes under det gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningsgruppen. Øvrige administrative medarbejdere dækker over bl.a. bygningskonstruktører og tekniske designere, samt fagpersonale som fx sygeplejersker og ergoterapeuter, som bliver betegnet som myndighedspersonale, når de er beskæftiget

med visitation af borgere til fx ældrepleje. Aabenraas samlede lønudgift til denne gruppe er 475 kr. pr. indbygger, hvilket er 146 kr. mindre pr. indbygger end gennemsnittet for sammenligningsgruppen.

Figur 4.2 Administrative lønudgifter til ledere og fire overenskomstområder (kr. pr. indbygger)

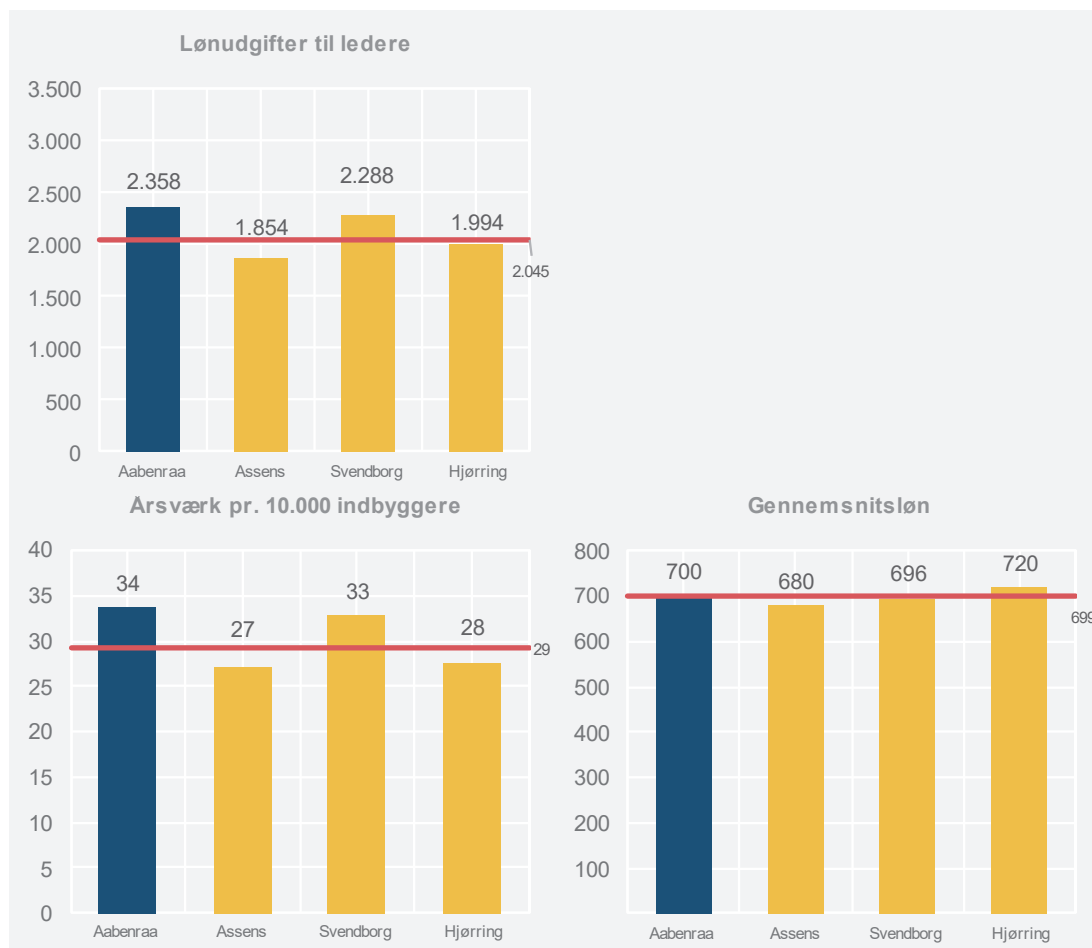


Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

4.3 Opdeling i årsværk og gennemsnitsløn for ledere og fire store overenskomstområder

Figureerne nedenfor sammenligner kommunernes antal administrative årsværk og gennemsnitslønninger inden for hver af de fem administrative medarbejdergrupper, som blev introduceret i det foregående afsnit.

Figur 4.3 Udgifter til ledere opdelt i årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.3 ovenfor viser, hvordan Aabenraa og de tre sammenligningskommuner placerer sig i forhold til hinanden på de to forhold, som påvirker udgifterne til ledere, nemlig antallet af årsværk og gennemsnitslønnen. Figuren viser, at Aabenraa har fem lederårsværk flere pr. 10.000 indbyggere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (34 mod 29 årsværk). Det samlede antal lederårsværk i Aabenraa er 198. Den gennemsnitlige årsløn for ledere i Aabenraa ligger meget tæt på gennemsnittet i sammenligningsgruppen (700.000 kr. mod 699.000 kr.).

Figur 4.4 Udgifter til HK-personale opdelt i årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.4 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for medarbejdergruppen HK-personale. Det fremgår, at Aabenraa har ét HK-årsværk mere pr. 10.000 indbyggere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (60 mod 59 årsværk). Det samlede antal HK-årsværk i Aabenraa er 355. Ligeledes er den gennemsnitlige årsløn for HK-personale i Aabenraa på 476.000 kr. en smule højere end sammenligningsgruppens gennemsnit på 469.000 kr.

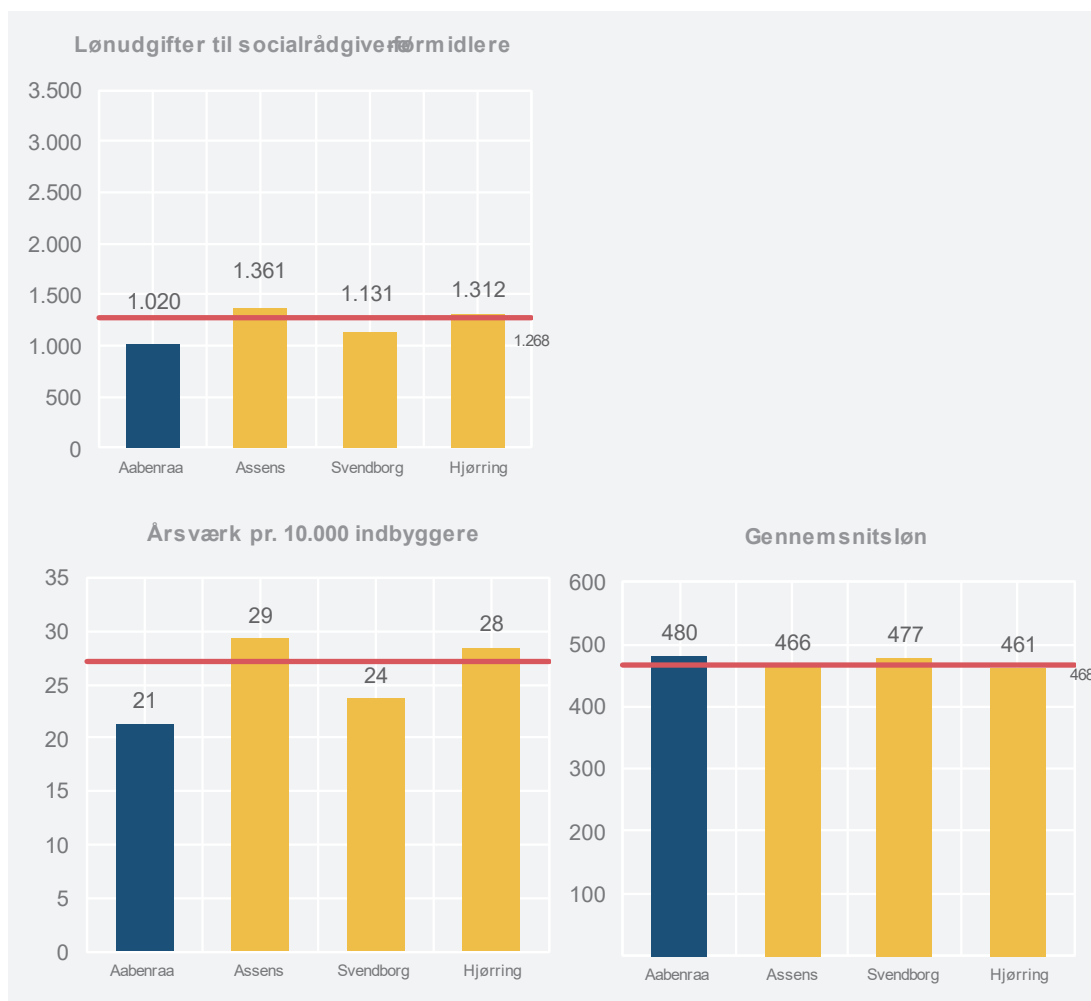
Figur 4.5 Udgifter til akademikere opdelt i årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.5 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for akademikere i de fire kommuner. Figuren viser, at Aabenraa har det samme antal akademikerårsværk pr. 10.000 indbyggere som gennemsnittet for sammenligningsgruppen (23 årsværk). Det samlede antal akademikerårsværk i Aabenraa er 135. Til gengæld er gennemsnitslønnen for akademikere i Aabenraa Kommune 19.000 kr. lavere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (603.000 kr. mod 622.000 kr.).

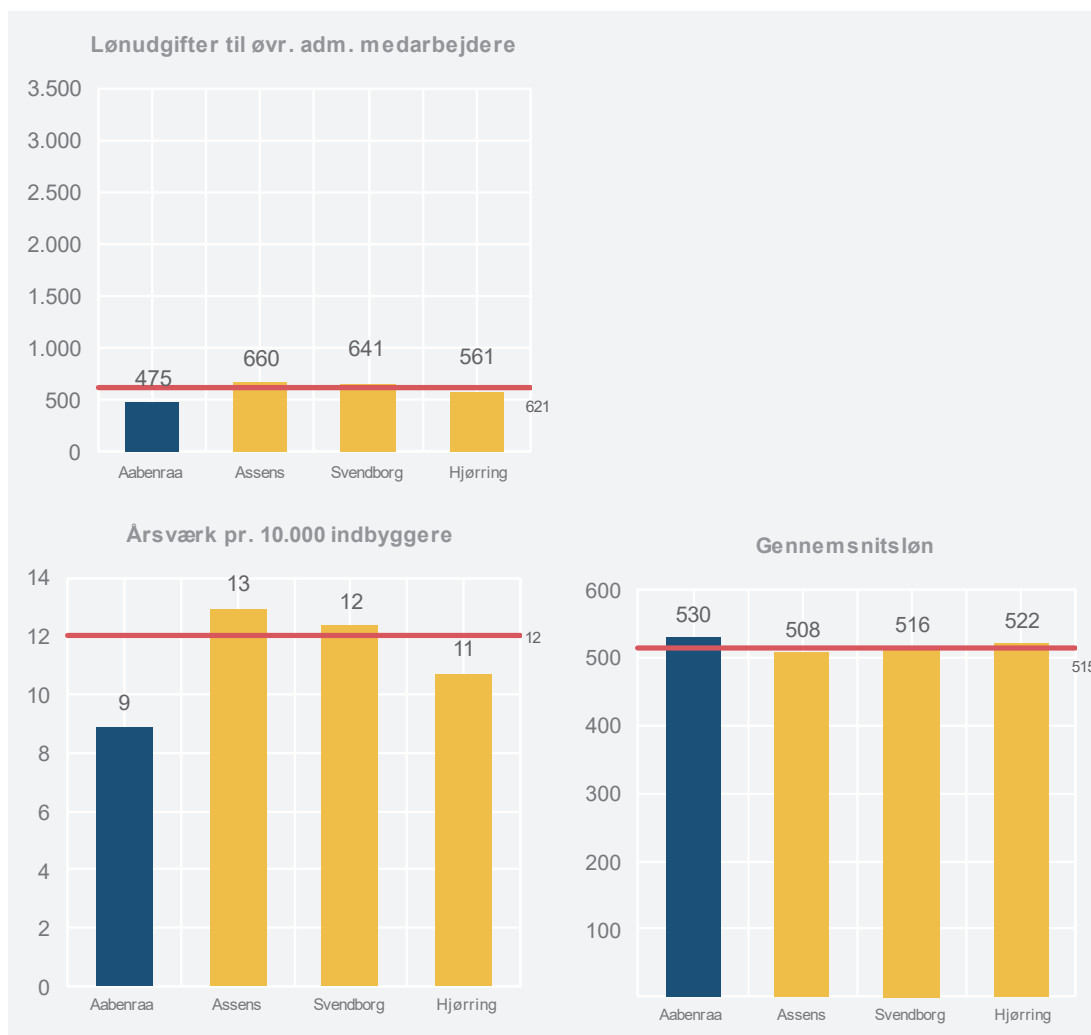
Figur 4.6 Udgifter til socialrådgivere og socialformidlere opdelt i årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.6 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for socialrådgivere og socialformidlere i Aabenraa og de tre sammenligningskommuner. Figuren viser, at Aabenraa har hele seks årsværk færre pr. 10.000 indbyggere i denne medarbejdergruppe end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (21 mod 27 årsværk). Det samlede antal socialrådgiver-/socialformidlerårsværk i Aabenraa er 125. Det trækker i modsat retning, at Aabenraas gennemsnitsløn for socialrådgivere og socialformidlere ligger 12.000 kr. over gennemsnittet for sammenligningsgruppen (480.000 kr. mod 468.000 kr.).

Figur 4.7 Udgifter til øvrigt administrative personale opdelt i årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.7 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for det øvrige administrative personale. Figuren viser, at Aabenraa for denne medarbejdergruppe har tre årsværk færre pr. 10.000 indbygger end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (9 mod 12 årsværk). Aabenraas samlede antal årsværk i gruppen er 53. Omvendt er Aabenraas gennemsnitsløn for det øvrige administrative personale 15.000 kr. højere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (530.000 kr. mod 515.000 kr.).

5. Fordelingen af de administrative lønudgifter på forskellige dele af kommunens organisation

I dette afsnit opdeles kommunernes administrative lønudgifter først i udgifter til henholdsvis den centrale og decentrale organisation samt udgifter knyttet til jobcentret. Dernæst foretages en yderligere underopdeling af henholdsvis de centrale og de decentrale administrationsudgifter.

5.1 Centrale udgifter, decentrale udgifter og jobcenterudgifter

I Figur 5.1 på næste side er kommunernes administrative lønudgifter opdelt i forhold til personalets organisatoriske tilhørsforhold. Hovedformålet er at belyse, om Aabenraa Kommune særligt har høje administrationsudgifter i den centrale eller decentrale organisation. Det er vigtigt at understrege, at begreberne central og decentral organisation i denne forbindelse alene er defineret ud fra, hvilken hovedkonto de administrative medarbejders løn er konteret på. Den centrale administration omhandler personale konteret på hovedkonto 6 ("rådhuset"), mens den decentrale administration omhandler udgifter til administrativt personale og ledelse i kommunens institutioner mv., som er konteret på andre hovedkonti end hovedkonto 6.

For at sikre en robust sammenligning mellem kommunerne holdes administrativt personale på kommunernes jobcentre ude af opdelingen i centrale og decentrale medarbejdere. Det skyldes, at grænsen mellem central og decentral kontering er svær at trække entydigt på jobcenterområdet, og at konteringen derfor kan variere tilfældigt fra kommune til kommune på dette område. Jobcentrets administrative personale omfatter i denne sammenhæng medarbejdere i relevante stillingskategorier, hvad enten disse arbejder på myndighedsområdet eller i den aktive beskæftigelsesindsats.

Det fremgår af Figur 5.1, at udgifterne til både jobcentret og den centrale og decentrale organisation varierer en del på tværs af kommunerne. Desuden fremgår det, at Aabenraas udgifter til central administration og jobcenter er lavere end det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen. Aabenraas centrale administrationsudgifter er 3.946 kr. pr. indbygger, hvilket er 298 kr. under gennemsnittet, mens kommunens administrative jobcenterudgifter er 1.216 kr. pr. indbygger og dermed 132 kr. under sammenligningsgruppens gennemsnit. Omvendt ligger Aabenraas decentrale administrationsudgifter på 2.951 kr. pr. indbygger 439 kr. over gennemsnittet i sammenligningsgruppen.

Det samlede antal centrale administrative årsværk i Aabenraa er 415, mens der er 303 årsværk beskæftiget i den decentrale administration og 146 i jobcentret.

Især for jobcentret springer udgiftsvariationen mellem kommunerne i øjnene. Hjørring Kommune har særligt høje udgifter i forhold til både Aabenraa og de to øvrige kommuner i sammenligningsgruppen. Hjørring Kommune har oplyst, at man igennem en årrække har ført en særligt intensiv investeringspolitik på området, hvor man ved ansættelse af flere årsværk i beskæftigelsesindsatsen har arbejdet på at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet. Derudover har Hjørring oplyst, at man i større omfang end landets øvrige kommuner anvender egne medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen frem for eksterne aktører. Disse to forhold er medvirkende til, at Hjørrings administrative lønudgifter i jobcentret er næsten dobbelt så høje som udgifterne i de to øvrige sammenligningskommuner Assens og Svendborg. Både Assens og Svendborg har væsentligt lavere administrative lønudgifter i jobcentret end Aabenraa.

Figur 5.1 Administrative lønudgifter i den centrale og decentrale organisation samt i jobcentret (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

5.2 Fordelingen af de centrale administrative lønudgifter

Administrationen i den centrale forvaltning kan yderligere deles op i seks underområder ud fra, hvilke funktioner på hovedkonto 6 lønudgifterne til de enkelte medarbejdere er konteret på. Figur 5.2 nedenfor viser kommunernes administrative lønudgifter på disse seks underområder. De to nederste underområder i figuren vedrører myndighedsudøvelse på velfærdsområderne. Det vil sige medarbejdere i visitatorfunktioner, som ifølge den autoriserede kontoplan konteres på hovedkonto 6.

Det fremgår af figuren, at størstedelen af de centrale administrative lønudgifter vedrører "sekretariat og forvaltninger". Aabenraas administrative lønudgifter pr. indbygger er her 327 kr. pr. indbygger lavere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne (2.327 mod 2.654 kr. pr. indbygger). Udgifterne i Aabenraa dækker over i alt 237 årsværk.

De fem øvrige underområder af den centrale administration er alle kendetegnet ved væsentligt lavere administrationsudgifter pr. indbygger. Aabenraas udgifter ligger under det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen på tre af de fem områder. På områderne IT og telefoni samt Natur og Miljøbeskyttelse ligger kommunens administrative lønudgifter en smule over det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne.

Figur 5.2 Administrative lønudgifter i den centrale organisation opdelt på forvaltningsområder (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

5.3 Fordelingen af de decentrale administrative lønudgifter

Figur 5.3 og Figur 5.4 nedenfor viser kommunernes decentrale administrationsudgifter fordelt på otte underområder. De forskellige områder er afgrænset ved hjælp af kontooplysninger i det bagvedliggende datamateriale. På denne måde er administrationsudgifterne opdelt i fx "Dagtilbud" og "Skole, SFO mv." på en ensartet måde på tværs af de fire kommuner. Afgrænsningen svarer derfor ikke til den nøjagtige afgrænsning af udgiftsområder i Aabenraa eller i de tre sammenligningskommuner.

Figur 5.3 fokuserer på fem store serviceområder med afgrænsede aldersmæssige målgrupper, mens Figur 5.4 har fokus på tre mindre områder, herunder en restgruppe, der ikke på samme måde har afgrænsede aldersmæssige målgrupper.

I stedet for at sammenligne kommunernes udgifter pr. indbygger sammenligner Figur 5.3 udgifterne pr. borger i den aldersmæssige målgruppe på hvert af de fem serviceområder. Det sikrer større sammenlignelighed i tallene, da den aldersmæssige målgruppe kan fylde forskelligt i de enkelte kommuner. På dagtilbudsområdet er administrationsudgifterne opgjort pr. 0-5-årig, på skoleområdet pr. 6-16-årig, på ældre- og sundhedsområdet pr. 67+-årig, på området for voksne med særlige behov pr. 18-66-årig og på området for børn og unge med særlige behov pr. 0-22-årig.

Ud fra et ønske om bedst mulig sammenlignelighed på tværs af de fire kommuner har vi også korrigeret udgiftstallene i Figur 5.3 for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad på de fem store serviceområder. Korrektionerne er i alle tilfælde sket ved, at sammenligningskommunerne beregningsteknisk er blevet sat til samme selvforsyningsgrad som Aabenraa.

Selvforsyningsgraden har betydning, fordi kommunernes decentrale administrationsudgifter må forventes at være drevet af det antal borgere, de driver tilbud for, snarere end det antal borgere, de har betalingsansvar for. Der er i vid udstrækning tale om et rammevilkår, som kommunerne har vanskeligt ved at påvirke, i hvert fald på kort sigt. På skoleområdet er det fx vanskeligt at påvirke, hvor stor en del af forældrene der vælger folkeskolen frem for private skoler til deres børn, mens selvforsyningsgraden på det specialiserede socialområde er stærkt påvirket af, i hvilken grad de enkelte kommuner overtog specialiserede amtslige institutioner i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Figur 5.3 viser, at Aabenraa har relativt høje administrative lønudgifter på fire ud af fem serviceområder. Kun på området for voksne med særlige behov er Aabenraas udgifter lavere end de gennemsnitlige udgifter for sammenligningsgruppen. Ved læsning af figuren er det vigtigt at huske på, at kronebeløbene ikke er umiddelbart sammenlignelige på tværs af områder, da de er opgjort i forhold til forskellige aldersmæssige målgrupper med forskellig størrelse. Det er desuden vigtigt at have for øje, at institutionsledere udgør en væsentlig del af medarbejderne i den decentrale administration.

Skole, SFO mv. er det område, der har de fleste administrative og ledelsesmæssige årsværk. I Aabenraa er der i alt 98 årsværk beskæftiget med administration og ledelse på dette område.

Figur 5.3 Administrative lønudgifter på de fem største decentrale sektorområder korrigeret for forskelle i andel private tilbud (kr. pr. indbygger i de relevante aldersmæssige målgrupper efter korrektion for forskelle i selvforsyningsgrad)

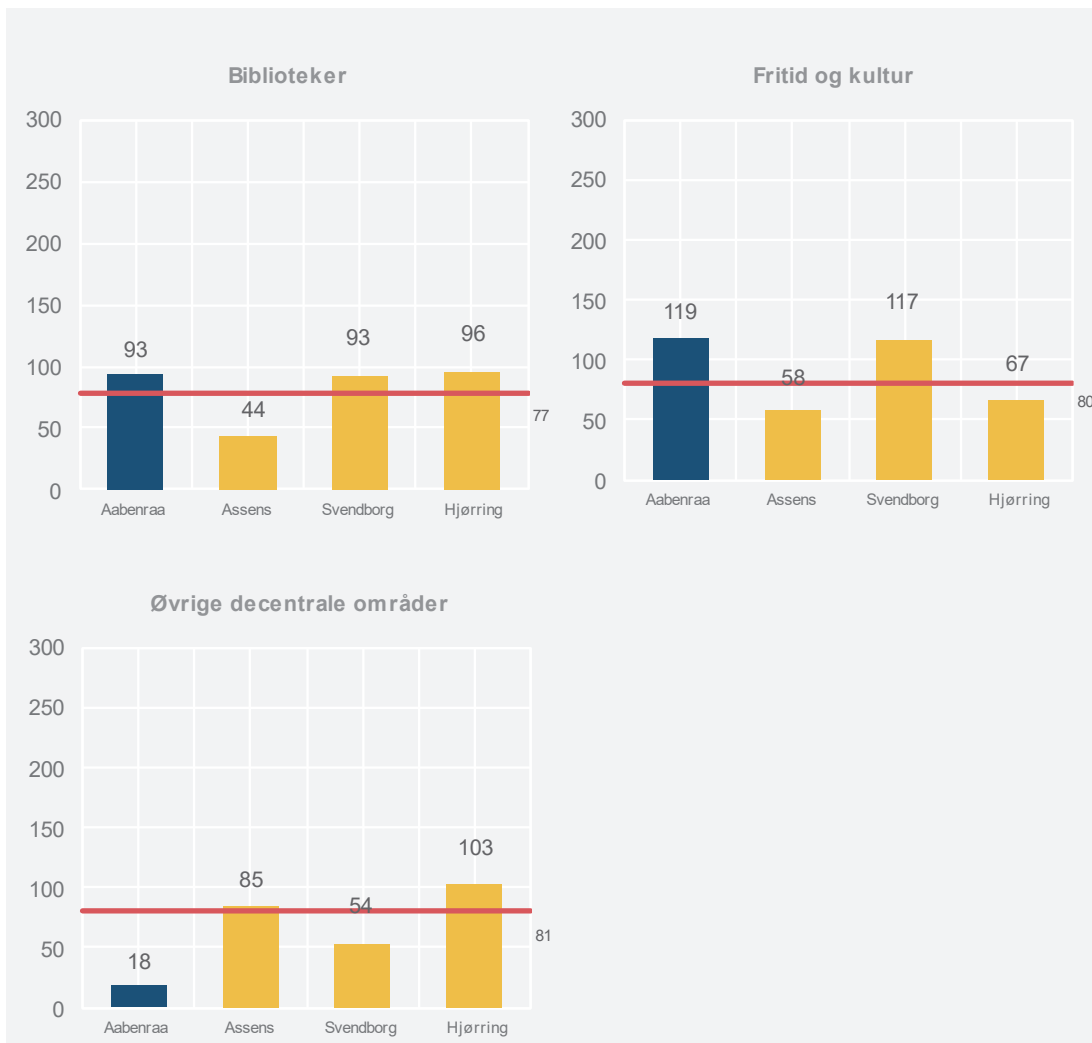


Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

Korrektionen for selvforsyningsgrad er gennemført ved, at de tre sammenligningskommuner beregningsteknisk er blevet sat til samme selvforsyningsgrad som Aabenraa.

Hvad angår de tre små serviceområder i Figur 5.4, har Aabenraa relativt lave administrative lønudgifter til restgruppen "øvrige decentrale områder" og relativt høje udgifter til biblioteker samt fritid og kultur.

Figur 5.4 Administrative lønudgifter på tre mindre decentrale sektorområder (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

6. Validering af kommunernes data

6.1 Tiltag til sikring af bedst mulig sammenlignelighed

I en benchmarking-analyse som denne er det helt centralt, at de udgiftsforskelle, som kortlægges mellem kommunerne, udtrykker reelle forskelle i det administrative ressourceforbrug og ikke blot "tekniske" forskelle med rod i forskellige rammevilkår eller forskellig konteringspraksis mv. Det er med andre ord vigtigt, at de opgjorte udgifter er så sammenlignelige som muligt.

I den aktuelle analyse er sammenligneligheden mellem kommunernes søgt sikret gennem flere forskellige tiltag. For det første sammenlignes Aabenraa med tre andre kommuner, som ifølge en statistisk analyse har administrative udgiftsbehov, der ligger tæt på Aabenraas. Dermed udelukkes forskelle i rammevilkår som en væsentlig forklaring på observerede udgiftsforskelle mellem kommunerne. For det andet beskytter kombinationen af KRL- og regnskabsdata i sig selv mod en række potentielle sammenligningsproblemer, som kan opstå, hvis der alene tages udgangspunkt i enten KRL- eller regnskabsdata. Fx er opgørelser med den kombinerede metode robuste overfor eventuelle forskelle i kommunernes udlicitering af administrative opgaver, hvilket ikke gælder for analyser baseret alene på KRL-data.

Endelig, for det tredje, er der i samarbejde med de fire kommuner gennemført en detaljeret validering af kommunernes data med henblik på at identificere og korrigere for forskelle i administrativ organisering, konteringspraksis mv., som udfordrer sammenligneligheden mellem kommunerne. Denne validering beskrives i det følgende.

6.2 Valideringen af analysens datagrundlag

I valideringen af datagrundlaget har Index100 systematisk spurgt kommunerne ind til en række temaer, som erfaringsmæssigt *kan* føre til manglende sammenlignelighed eller deciderede fejl i de opgjorte administrationsudgifter. I tillæg hertil er der spurgt ind til forskellige temaer med afsæt i konkrete forhold identificeret under Index100s indledende analyse af kommunernes data. I alt er der under valideringen behandlet 16 særskilte temaer, som på den ene eller anden måde kan have betydning for sammenligneligheden af de opgjorte administrationsudgifter.

I en række tilfælde har datavalideringen ført til korrektioner af én eller flere kommuners data med henblik på at forbedre sammenligneligheden i de administrative nøgletal. I nogle af disse tilfælde har der været tale om væsentlige korrektioner.

Tabel 6.1 nedenfor viser størrelsen af de samlede korrektioner, der er gennemført af de fire kommuners udgiftsnøgletal for hhv. administrative lønudgifter og øvrige udgifter med det formål at sikre bedst mulig sammenlignelighed. Tabellens korrektionstal er opgjort i kr. pr. indbygger ligesom de administrative udgiftsnøgletal i denne rapport.

Tabel 6.1 Korrektioner af kommunernes administrative udgifter som følge af datavalideringen (kr. pr. indbygger)

Udgiftstype	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring
Lønudgifter	-30	-51	25	-456
Øvrige udgifter	102	397	508	993
I alt	72	346	533	537

Det fremgår af tabellen, at alle fire kommuner har fået opjusteret de administrative udgifter pr. indbygger som følge af datavalideringen. Bag hovedtallene gemmer der sig forskellige typer af korrektioner:

1. Nedjustering af udgifter som følge af, at en enkelt kommune varetager særlige opgaver
2. Opjustering af udgifter som følge af, at relevante udgifter ikke indgår i de anvendte grunddata
3. Op- eller nedjustering af enkelte kommuners udgifter som følge af, at kommunernes konteringspraksis er forskellig
4. Flytning af udgifter mellem områder som følge af, at personaledata har upræcis angivelse af kontonummer

Nedenfor er beskrevet en række eksempler på væsentlige korrektioner inden for de fire kategorier.

1. Datavalideringen har nedjusteret Hjørrings lønudgifter med 449 kr. pr. indbygger som følge af, at lønudgifter til Socialtilsyn Nord er blevet fjernet. Disse lønudgifter er fjernet, fordi Socialtilsyn Nord løser opgaver for alle de nordjyske kommuner og blot administreres af Hjørring Kommune. I samme forbindelse er Hjørrings øvrige udgifter blevet opjusteret med 455 kr. pr. indbygger, fordi den statslige finansiering af Socialtilsyn Nord (konteret som en administrativ indtægt) er blevet fjernet.
2. Aabenraas lønudgifter er opjusteret med 105 kr. pr. indbygger som følge af, at der på dagtilbudsområdet er selvejende institutioner i kommunen, som selv står for lønadministrationen. Lønudgifterne indgår dermed ikke i det oprindelige datagrundlag, og analysen er derfor blevet suppleret med administrative lønudgifter for disse institutioner. Af tilsvarende årsager er lønudgifterne i Assens, Svendborg og Hjørring kommuner opjusteret med henholdsvis 22, 53 og 17 kr. pr. indbygger.
3. I alle kommuner er de øvrige administrative udgifter opjusteret en del. Opjusteringen handler om, at indtægter i tilknytning til den obligatoriske overførsel af centrale administrative udgifter til institutioner på det specialiserede socialområde er taget ud af analysens data. Overførslen af såkaldt "administrativt overhead" er obligatorisk i kommunernes regnskab og medfører ofte betydelige, men rent regnskabstekniske, indtægter for den centrale administration. De fire kommuner har ikke fulgt den samme praksis for beregning af disse indtægter, og indtægterne var derfor en betydelig fejlkilde for analysen. Af denne årsag er indtægterne i alle kommuner slettet.
4. Særligt i Svendborg, men også i de øvrige tre kommuner, er der foretaget væsentlige flytninger af lønudgifter mellem delområder af organisationen med baggrund i, at angivelsen af kontonummer i personaledata har været upræcis.

Bilag 1 Metode og datagrundlag

Valg af sammenligningskommuner

De tre kommuner Assens, Hjørring og Svendborg, som Aabenraa Kommune sammenlignes med, er udvalgt af Aabenraa med udgangspunkt i en bruttoliste, som Index100 har udarbejdet. Bruttolisten består af de ti kommuner, som ligner Aabenraa mest, hvad angår rammevilkår og udgiftsbehov på det administrative område. Det administrative udgiftsbehov er beregnet af Index100 på baggrund af en statistisk udgiftsanalyse, som er beskrevet i Boks 1 nedenfor. Denne udvælgelse sikrer, at konstaterede forskelle i det administrative udgiftsniveau mellem Aabenraa og de tre sammenligningskommuner ikke blot skyldes forskelle i rammevilkårene for den kommunale administration.

Boks 1. Sådan er kommunernes udgiftsbehov opgjort

Kommunernes udgiftsbehov på administrationsområdet er opgjort via en regressionsanalyse med anvendelse af kommunefordelte data fra Danmarks Statistik og KRL for regnskab 2021, der på analysetidspunktet var det seneste tilgængelige datamateriale på landsplan.

I regressionsanalyserne har Index100 estimeret sammenhængen mellem – på den ene side – kommunernes udgifter pr. indbygger til administration (den afhængige variabel i analysen) og – på den anden side – en række forhold og rammevilkår, som forventes at påvirke kommunernes administrative udgiftsbehov (de uafhængige variable). De uafhængige variable omfatter: demografiske forhold, socioøkonomiske forhold, sundhedsmæssige forhold, strukturelle forhold og økonomiske grundvilkår. Regressionsanalysen identificerer herigennem de forhold, som kan forklare variationen i de kommunale udgifter til administration. Kun variable med signifikant betydning for administrationsudgifterne er inkluderet i den endelige statistiske model.

Regressionsanalysen fastlægger en række vægte for de enkelte uafhængige variable, som udtrykker deres betydning for en kommunes udgiftsbehov på administrationsområdet. Når disse vægte anvendes på hver af kommunerne i Danmark, kan man beregne kommunernes administrative udgiftsbehov – dvs. de udgifter som kommunerne ville have, hvis de hver især fastsatte et gennemsnitligt administrativt serviceniveau.

Konkret har det vist sig, at de forhold, der har betydning for kommunernes udgiftsbehov til administration, er kommunestørrelse i form af befolkningstallet og socioøkonomiske forhold målt ved andel børn af enlige (0-17 år) samt andel indvandrere og efterkommere i kommunens befolkning.

Analyseløbet og datagrundlag

Analysen fokuserer både på kommunernes centrale (hovedkonto 6) og decentrale (øvrige hovedkonti) administrationsudgifter.

For at opgøre administrationsudgifterne så nøjagtigt som muligt har det været nødvendigt at anvende to forskellige datakilder til opgørelse af de to forskellige udgiftstyper, lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter er opgjort på baggrund af personale- og løndata fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL), mens øvrige administrative udgifter er opgjort på baggrund af regnskabsdata fra kommunerne. Personaledata omfatter perioden 1. nov. 2021 till 31. oktober 2022.

Personaledataene fra KRL gør det muligt at opgøre de administrative lønudgifter i hele kommunen, både centralt og decentralt, da personalet via disse data kan opdeles i personale, der primært beskæftiger sig med administrative opgaver og ledelse, og personale, der primært beskæftiger sig med ikke-administrative opgaver. Særligt de decentrale administrative lønudgifter kan ikke opgøres tilstrækkeligt nøjagtigt med udgangspunkt i kommunale regnskabsdata.

Selve opdelingen af personalet i administrative og ikke-administrative medarbejdere sker ud fra overenskomstområder og stillingsbetegnelser. Fx henregnes HK-personale og akademikere samt socialrådgivere til administrativt personale, mens fx lærere og pædagoger henregnes til ikke-administrativt personale. En oversigt over overenskomstområder, hvor medarbejderne betegnes som administrative, er vist i bilagstabel 1 nedenfor.

Kommunernes regnskaber for 2022 er anvendt til at opgøre de centrale administrationsudgifter, der ikke vedrører løn til administrativt personale. Det drejer sig bl.a. om udgifter til kommunens administrative IT-systemer og til køb af administrative tjenesteydelser.

Andre administrative udgifter end løn er ikke medtaget i analysen på de decentrale områder, da det er vurderet, at disse udgifter ikke registreres efter ensartede principper på tværs af kommunerne. Udgifterne skønnes generelt at være relativt små i forhold til de decentrale lønudgifter til administration.

Bilagsfigur 1 nedenfor giver et overblik over de udgiftstyper og det datagrundlag, som indgår analysen af kommunernes samlede administrationsudgifter.

Bilagsfigur 1 Udgiftstyper og datagrundlag i analysen af de samlede administrationsudgifter

		Udgiftstype	
		Personale	Øvrige
Organisering	Central	KRL (HF 6.45)	Regnskab (Fk.6.45.51-59, hovedart 2-9)
	Decentral	KRL (HK 0, 2-5 samt øvr. HK 6)	Regnskab (Ikke medtaget)

Note: Øvrige administrative udgifter i den decentrale organisation er ikke medtaget pga. uensartet registrering på tværs af kommuner.

Lønudgifter fra KRL er opgjort som bruttolønudgifter. For tjenestemænd er der i KRL-dataene tillagt et beregnet pensionsbidrag med henblik på at gøre lønudgifterne sammenlignelige mellem kommuner trods forskelle i tjenestemandssandele.

KRL-dataene adskiller administrative medarbejdere fra øvrige medarbejdere på baggrund af deres stillingsbetegnelser. De administrative medarbejdere er inddelt i fire grupper. I bilagstabel 1 nedenfor vises, hvorledes de forskellige stillingskategorier er henført til de fire administrative grupper:

Bilagstabel 1 Afgrænsning af administrative stillinger i KRL

Administrativ gruppe	Overenskomstområde	Stilling
Administrative chefer	Chefer, KL	Andre chefer Forvaltningschefer/tekniske chefer Kommunaldirektører
	Ledere m.fl., undervisningsområdet	Ledere, forvaltningen
Administrative medarbejdere	Administration og it mv., KL	Administrationsøkonomer Assistenten Edb-assistenten, lukket gruppe Financial Controller Finansøkonomer Informatikassistenter, ex. Frb IT-medarbejdere, ex. Frb Kontorassistenter Kontorelever

Administrativ gruppe	Overenskomstområde	Stilling
		Ledere Markedsføringsøkonomer Overassistenter, lukket gruppe, ex. Frb Professionsbachelor Serviceøkonomer Specialister Specialister, it-personale, ex. Frb Studerende Sundhedsservicesekretærer
	Akademikere, KL	Bachelor m.fl. Chefkonsulenter Handelsjurister m.fl. Jurister og økonomer Magistre Specialkonsulenter Øvr. akademikere
	Akademikere, Regioner	Magistre
	Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	IT-Supportere og datateknikere
	Journalister, KL	Journalister
	Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	Lærere, grundløn Lærere, komb.løn Skolekonsulenter, grundløn
	Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	Pædagoger
	Pæd. pers., særlige stillinger	Pædagoger
Decentrale ledere	Akademikere, KL	Ledende psykologer
	Beredskabspers. i chef- & lederstillinger	Beredskabschefer
	Bibliotekarere (tj.mænd) incl. ledere	Mellemledere
	Ergo- Fysio- og Jordemødre, ledere KL	Ledende ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter
	Laboratorie- og miljøpersonale, KL	Specialister Mellemledere og Ledere
	Ledere m.fl., undervisningsområdet	Afdelingsledere, folkeskolen Afdelingsledere, spec.underv. for voksne Afdelingsledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC Ledere, folkeskolen Ledere, LU Ledere, silkeborg data Ledere, spec.underv. for voksne Ledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC Mellemledere, folkeskolen Mellemledere, LU Mellemledere, spec.underv. for voksne Skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser Viceskoleinsp., folkeskolen Viceskoleinsp., ungd.sk./u.kostsk.,LC Øvrige ledere m.fl., underv.området
	Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	Ledere/mellemledere
	Musikskoleledere	Mellemledere Musikskoleledere
	Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	Mellemledere
	Pædagogisk uddannede ledere	Ledere
	Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	Afdelingsledere
	Socialrådg./socialformidlere, KL	Ledere ved forsorghjem/krisecentre Ledere, socialformidlere Ledere, socialrådgivere

Administrativ gruppe	Overenskomstområde	Stilling
	Syge- og Sundhedspersonale, ledere KL	Ledende psykomotoriske terapeuter Ledende sundhedsplejersker Ledende sygeplejersker Ledende tandplejere
	Tandlæger, KL	Overtandlæger
	Teknisk Service	Tekniske servicechefer
	Øvrige	Personale ved aftenskoler/fritidsunderv.
Myndighedspersonale	Administration og it mv., KL	Jobkonsulenter/Vejledere m.fl.
	Akademikere, KL	Akademiingeniører Arkitekter Civilingeniører Diplomingeniører Landinspektører Teknikumingeniører
	Bygningskonstruktører	Bygningskonstruktører
	Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	Ergoterapeuter Fysioterapeuter
	Forhandlingskartellets personale	Jordbrugsteknologer
	Pædagogiske konsulenter	Pædagogiske konsulenter
	Social- og sundhedspersonale, KL	Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. Øvr. social- og sundhedspersonale
	Socialrådg./socialformidlere, KL	Jobkonsulent/vejleder ved UU Socialformidlere Socialrådgivere
	Syge- og Sundhedspersonale, basis KL	Sygeplejersker
	Tandlægekonsulenter	Tandlægekonsulenter
TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KL	Byggetekn./byggekoordin./prod.teknologer Tekniske designere	

Note: Enkelte stillingskategorier er alene defineret som myndighedspersonale, når de er konteret på hovedkonto 6. Disse stillingskategorier er markeret med blå i tabellen.

Bilagstabel 2 Kontoplanmæssig afgrænsning af hovedsektorer og sektorer

Hovedsektor	Sektor	Funktion i kontoplanen
Central	Sekretariat og forvaltninger	64551-Sekretariat og forvaltninger
	Fælles IT og telefoni	64552-Fælles IT og telefoni
	Natur- og miljøbeskyttelse	64554-Naturbeskyttelse 64555-Miljøbeskyttelse
	Byggesagsbehandling	64556-Byggesagsbehandling
	Det specialiserede børneområde	64558-Det specialiserede børneområde
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	64557-Voksen-, ældre- og handicapområdet
Jobcenter	Jobcenter	56890-Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats 64553-Jobcentre
Decentral	Dagtilbud	52510-Fælles formål 52511-Dagpleje 52514-Daginstitutioner
	Skole, SFO mv	32201-Folkeskoler 32202-Fællesudg. for komm. samlede skolevæsen 32204-Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 32205-Skolefritidsordninger 32208-Kommunale spec.skoler og interne skoler 32215-Udd.og erhv.vejl. Komm.lov unge u. 25 år 33876-Ungdomsskolevirksomhed 52516-Klubber og andre socialpæd.fritidstilbud
	Ældre og sundhed	46282-Komm. genoptr. og vedligeholdelsestr.

Hovedsektor	Sektor	Funktion i kontoplanen
		46288-Sundhedsfremme og forebyggelse 46290-Andre sundhedsudgifter 53026-Pers. og praktisk hjælp og madservice 53027-Pleje og omsorg mv. af primært ældre 53028-Hjemmesygeplejen 53029-Forebygg. indsats og aflastning ældre 53031-Hj.midler forbr.goder befordr. mv ældre
	Børn og unge med særlige behov	52821-Forebyggende foranst. for børn og unge 52822-Plejefamilier 52823-Døgninstitutioner for børn og unge 52825-Særlige dagtilbud og særlige klubber 57299-Frivilligt soc.arbj og øvrige soc formål
	Voksne med særlige behov	32217-Specialpædagogisk bistand til voksne 33046-Ungdomsudd. for unge med særlige behov 53838-Pers.prak. hj. madserv. handicap 53839-Pers. støtte og pasning handicap 53840-Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 53842-Botilbud pers. m. særlige soc.problemer 53844-Alkoholbehandling og behandlingshjem 53845-Behandling af stofmisbrugere 53850-Botilbud længerevarende ophold 53851-Botilbudslign. tilbud §4, stk.1, nr.3 53852-Botilbud midlertigt ophold 53853-Kontaktperson- og ledsageordninger 53858-Beskyttet beskæftigelse 53859-Aktivitets- og samværstilbud §104
	Biblioteker	33250-Folkebiblioteker
	Fritid og kultur	03231-Stadion og idrætsanlæg 03235-Andre fritidsfaciliteter 33560-Museer 33563-Musikarrangementer 33564-Andre kulturelle opgaver 33872-Folkeoplysende voksenundervisning 33875-Fritidsakt.uden for folkeoplysningsloven
	Øvrige decentrale områder	02513-Andre faste ejendomme 02519-Ældreboliger 22201-Fælles formål 46285-Kommunal tandpleje 46289-Kommunal sundhedstjeneste 64550-Administrationsbygninger 64867-Vejledning og erhvervsudvikling

Bilag 2 Datatabeller

Bilagstabel 3 Befolkningstal

	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring
Alle indbyggere	58.693	40.972	59.193	63.839
Dagtilbud 0-5 år	3.455	2.331	3.552	3.637
Skole, SFO mv 6-16 år	7.189	5.161	7.220	7.694
Ældre mv. 67+ år	12.778	8.812	12.906	14.043
Børn og unge med særlige behov 0-22 år	14.620	10.127	14.835	15.448
Voksne med særlige behov 18-66 år	34.444	24.148	34.802	37.667

Bilagstabel 4 Kommunal selvforsyningsgrad på fem decentrale områder

	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring
Skole – kommunal andel	74%	74%	72%	73%
Dagtilbud – kommunal andel	77%	72%	85%	84%
Ældre – kommunal andel (hjemmeplejen)	79%	100%	93%	81%
Børn og unge med særlige behov - driftsandel i fht. finansieringsforpligtelsen	119%	37%	82%	72%
Voksne med særlige behov - driftsandel i fht. finansieringsforpligtelsen	82%	59%	64%	54%

Skole, dagtilbud og ældre

På områderne skole, dagtilbud og ældre er selvforsyningsgraden opgjort som antal borgere i målgruppen, som benytter kommunale tilbud (hhv. folkeskole, kommunalt dagtilbud, kommunalt ældreplejetilbud) relativt til det samlede antal borgere i målgruppen.

Det specialiserede socialområde (Børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov)

På socialområdet baserer beregningen af kommunens selvforsyningsgrad sig på en regnskabsanalyse med tal fra Regnskab 2021. Selvforsyningsgraden er opgjort ved at beregne hvor mange udgifter, kommunen afholder til drift af pladser i forhold til, hvor mange nettoudgifter den har til finansiering af egne borgere. Kommuner med større udgifter til drift af pladser end udgifter til finansiering af egne borgere, har alt andet lige behov for mere decentral administration pr. indbygger og omvendt. I beregningen sættes kommunens udgifter til drift af pladser i forhold til kommunens nettodriftsudgifter til socialområdet. Beregningen af selvforsyningsgraden ser således ud:

$$\frac{\text{Nettodriftsudgifter i alt} - \text{salgsindtægter} - \text{købsudgifter til pladser i andre kommuner, regioner og hos private}}{\text{nettodriftsudgifter i alt}}$$

Denne beregning er foretaget for de fire kommuner for de to underopdelinger af det specialiserede socialområde; børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov.

Bilagstabel 5 Datagrundlag for figurer

Underopdeling	Nøgletal	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring	Gns. af sml.grp.
Hele organisationen						
	Samlede administrationsudgifter, kr. pr. indbygger	9.579	8.919	9.409	9.942	9.423
	Øvrige administrative udgifter, kr. pr. indbygger	1.466	1.502	1.115	1.343	1.320
	Lønudgifter, kr. pr. indbygger	8.113	7.417	8.294	8.598	8.103
	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	147	139	150	161	150
	Gennemsnitsløn	551.054	534.201	552.072	535.061	540.445
De fire autoriserede medarbejdergrupper						
Administrative medarbejdere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	78	62	75	86	75
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	3.924	3.136	3.866	4.280	3.761
	Gennemsnitsløn	505.965	502.373	513.465	497.087	504.308
Myndighedspersonale	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	36	49	42	47	46
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	1.831	2.427	2.139	2.324	2.297
	Gennemsnitsløn	508.854	493.657	508.811	495.517	499.329

Underopdeling	Nøgletal	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring	Gns. af sml.grp.
Decentrale ledere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	30	24	30	24	26
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	1.909	1.515	1.955	1.611	1.694
	Gennemsnitsløn	644.430	626.378	651.797	661.424	646.533
Administrative chefer	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	4	3	3	3	3
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	449	339	333	382	351
	Gennemsnitsløn	1.105.046	1.103.911	1.153.194	1.150.562	1.135.889
Ledere og fire store administrative overenskomstområder						
Ledere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	34	27	33	28	29
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	2.358	1.854	2.288	1.994	2.045
	Gennemsnitsløn	699.963	680.171	695.804	720.158	698.711
Akademikere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	23	20	24	24	23
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	1.384	1.237	1.561	1.481	1.427
	Gennemsnitsløn	602.996	609.339	639.915	616.902	622.052
HK'ere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	60	49	57	70	59
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	2.877	2.304	2.672	3.251	2.742
	Gennemsnitsløn	476.184	469.869	470.392	465.643	468.635
Socialrådgivere-/formidlere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	21	29	24	28	27
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	1.020	1.361	1.131	1.312	1.268
	Gennemsnitsløn	480.452	465.519	476.904	461.184	467.869
Øvrige administrative medarbejdere	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	9	13	12	11	12
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	475	660	641	561	621
	Gennemsnitsløn	530.308	507.820	516.144	521.844	515.269
Organisatorisk opdeling af de administrative lønudgifter						
Central organisation	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	71	80	74	78	77
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	3.946	4.335	4.121	4.273	4.243
	Gennemsnitsløn	557.990	539.768	559.358	550.337	549.821
Jobcenter	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	25	21	21	41	28
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	1.216	1.044	1.031	1.969	1.348
	Gennemsnitsløn	488.876	486.341	485.728	478.284	483.451
Decentral organisation	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	52	37	55	42	45
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	2.951	2.038	3.142	2.356	2.512
	Gennemsnitsløn	571.495	549.858	567.809	562.558	560.075
Central organisation						
Sekretariat og forvaltninger	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	40	50	45	46	47
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	2.327	2.793	2.578	2.591	2.654
	Gennemsnitsløn	575.277	561.395	576.605	559.849	565.950
Fælles IT	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	5	4	4	4	4
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	271	195	252	205	218
	Gennemsnitsløn	548.095	547.366	567.645	569.438	561.483
Natur- og miljøbeskyttelse	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	5	5	5	3	4
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	278	299	289	155	248
	Gennemsnitsløn	547.214	595.724	570.402	589.060	585.062
Byggesagsbehandling	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	2	1	4	2	2
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	114	75	200	110	128
	Gennemsnitsløn	547.025	501.422	507.465	600.468	536.452
Voksen, ældre- og handicapområdet	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	9	7	6	14	9
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	475	358	325	748	477
	Gennemsnitsløn	545.569	483.426	546.430	535.556	521.804
Det specialiserede børneområde	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	9	13	10	9	11
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	481	615	476	465	519
	Gennemsnitsløn	508.815	470.237	498.358	497.278	488.625
Decentral organisation - pr. indbygger i de relevante aldersmæssige målgrupper korrigeret for forskelle i andel private tilbud						
Dagtilbud	Årsværk pr. 1.000 indbyggere	10	8	12	8	9
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	5.793	4.567	7.145	4.312	5.341
	Gennemsnitsløn	586.924	561.933	572.070	571.191	568.398
Skole, SFO mv.	Årsværk pr. 1.000 indbyggere	14	10	15	11	12
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	8.222	6.096	9.026	6.521	7.214
	Gennemsnitsløn	602.375	598.316	602.014	581.463	593.931
Ældre	Årsværk pr. 1.000 indbyggere	6	3	5	5	4
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	3.141	1.743	2.769	2.696	2.403
	Gennemsnitsløn	551.757	522.141	580.081	549.299	550.507
Voksne med særlige behov	Årsværk pr. 1.000 indbyggere	15	18	23	17	19
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	804	922	1.193	960	1.025

Underopdeling	Nøgletal	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring	Gns. af sml.grp.
	Gennemsnitsløn	546.537	508.046	529.648	562.235	533.310
Børn og unge med særlige behov	Årsværk pr. 1.000 indbyggere	15	13	16	10	13
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	872	636	928	545	703
	Gennemsnitsløn	564.152	479.159	583.587	562.360	541.702
Decentral organisation - pr. indbygger 0-99+-år						
Biblioteker	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	2	1	2	2	2
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	93	44	93	96	77
	Gennemsnitsløn	502.604	467.546	412.811	475.466	451.941
Fritid og kultur	Årsværk pr. 10.000 indbyggere	2	1	2	1	2
	Lønudgifter kr. pr. indbygger	119	58	117	67	80
	Gennemsnitsløn	570.173	558.098	503.946	560.052	540.699

Note: Tal for "øvrige decentrale områder" er udeladt af diskretionshensyn, da der er mindre end 5 medarbejdere bag tallene.

Bilagstabel 6 Korrektioner af KRL-data som følge af datavalideringen (kr. pr. indbygger)

Tema nr.	Korrektion	Hovedsektor	Sektor	Aabenraa	Assens	Svendbor g	Hjørring
1	Medarbejdere ved energiprojekt fjernes	Central	Sekretariat og forvaltninger	-14			
	Medarbejdere ved havn fjernes	Decentral	Forsyning	-25			
2	Medarbejdere ved Geopark tilføjes	Decentral	Fritid og kultur			16	
	Medarbejdere ved krisecenter tilføjes	Decentral	Voksne med særlige behov				17
	Medarbejdere ved selvejende dagtilbud tilføjes	Decentral	Dagtilbud	105		26	
6	Medarbejdere ved selvejende plejehjem tilføjes	Decentral	Ældre mv.		22	11	
	Omkategorisering af medarbejdere til ikke-administrative medarbejdere	Decentral	Børn og unge med særlige behov	-48	0	0	0
8	Omkategorisering af medarbejdere til decentrale ledere	Decentral	Biblioteker	12			
9	Medarbejdere ved Socialtilsyn Nord fjernes	Central	Sekretariat og forvaltninger				-449
16	Flytning af medarbejdere i forbindelse med berigtigelse af kontooplysninger i KRL-data	Central	Det specialiserede børneområde		-70		
		Central	Sekretariat og forvaltninger			114	57
		Jobcenter	Jobcenter	45			
		Decentral	Øvrige decentrale områder			-114	-57
17	Flytning af medarbejdere i ejendomsfunktion	Decentral	Børn og unge med særlige behov	-45	45		
		Central	Sekretariat og forvaltninger			40	
		Decentral	Skole, SFO mv			27	
20	Omklassificering af akademiker på biblioteker til "ikke-adm. medarb.	Decentral	Øvrige decentrale områder			-67	
		Decentral	Biblioteker	-61	-48	-28	-24
I alt				-30	-51	25	-456

Bilagstabel 7 Korrektioner foretaget til regnskabsdata (R2022) som følge af datavalideringen (kr. pr. indbygger)

Temannr.	Korrektion	Aabenraa	Assens	Svendborg	Hjørring
1	Regionale indtægter til fin. af fælleskommunalt energiprojekt fjernes	22			
9	Betalinger fra staten til fin. af Socialtilsyn Nord fjernes				455
12	Digitaliseringspulje overføres fra anlæg til drift		51		
13	Fejlkonterede indtægter vedr. garantiprovision fjernes		151		
	Momsrefusion vedr. tidligere år fjernes				30
	Indtægter vedr. udkontering af løn til projektmedarbejdere på dagtilbudsområdet fjernes				30
	Indtægter vedr. udkontering af løn til administrative medarbejdere til Vej og Park fjernes				75
	Indtægter vedr. udkontering af løn til miljømedarbejdere fjernes				157
	Indtægter fra Staten, som vedrører 2021 fjernes	43			
11	Ekstraordinære udg. vedr. etablering af byggesagsarkiv fjernes	-22			
16	Indtægter fra administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 fjernes	58	314	508	246
	Centralt konterede fagsystemer flyttes (afvig. praksis)		-120		
I alt		102	397	508	993

Budget 2024

Basisanlægsbudget 2024 - 2027



Svendborg
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lån	2024	2025	2026	2027
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		6.947	0	0	0
38	Tankefuld Salg - etape 1		4	-9.719		
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		3	20.924		
39	Nordre Kaj - Byggefelt D		4	766		
2	Abildvej		2	-3.495		
3	Salg af Bergmannsvej		2	-1.529		
	Veje, Stier og Parkering		40.144	21.710	20.455	23.135
4	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring		1			2.680
40	Affaldssorteringssystem i Byrum		4	262	262	
5	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	3	10.923		
6	Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)		3	17.126	18.234	17.607
7	P-hus		3	5.200		
8	Parkeringspulje		2	448	448	448
9	Midlertidig parkering ved SIMAC		3	118	118	118
10	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme		1	1.569	1.569	1.569
41	Trafikkerhedsprojekter 2022		4	157	157	
42	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023		4	628	209	
11	Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser		1	3.000		
12	Renovering af signalanlæg		3	713	713	713
	Grøn omstilling		17.033	33.827	24.126	12.765
13	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	2	6.472	6.472	6.472
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		2	5.990	6.554	5.990
14	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		2	497	393	393
15	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X	2	1.410	17.385	7.129
16	Natura 2000-indsatsen		2	725	725	725
17	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)		3	1.178	1.178	1.178
18	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		2	1.046	1.120	2.239
43	Vandløb 2023		4	-285		
	Land-, By- og Havneudvikling		10.211	12.970	6.224	5.896
44	Jordforsyning i landdistrikter		4	407		
19	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	2	4.878	4.065	4.065
20	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		1	1.046	1.046	1.046
21	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	2		2.366	328
45	Almene boliger		4		4.185	
46	Borgerbudgetter og potentialeplaner		4	3.880	1.308	785
	Kultur, Fritid og Idræt		29.824	524	524	524
22	Teater på havnen		3	22.500		
23	Forsamlingshuse - aktiviteter		1	262	262	262
47	Egebjerg Fodbold - Boldbane V. Skerningehallen		4	1.046		
48	Faciliteter Strandgården - Rantzausminde		4	1.046		
49	Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter		4	2.616		
50	Fælles kunstofbane Østre bydel		4	2.092		
24	Renovering af klubhuse		1	262	262	262
	Vedligehold og nybyg		122.632	77.893	41.503	36.029
25	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		1	1.073	1.073	1.073
51	Naturskolen		4	2.444		
26	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		3	29.983		
27	Flere dagtilbudspladser i byen		3	10.182		
52	Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge		4	9.625		
53	Østerdalen		4	1.046		
28	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3	3.019	2.600	2.600
29	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.		3	0	10.611	
30	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		3	7.324	7.324	5.474
31	Havn - rådighedsramme	X	2	2.793	2.793	2.793
32	GEO-Havnepark	(x)	2	3.139	18.162	
33	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		1	41.375	33.530	29.294
54	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..		4		2.077	
55	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud		4	1.690		
34	Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser		1	2.000		
35	Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen		2	6.939	-277	-277
36	Brandhaner		3			546
	Administration		692	0	0	0
37	Bredbåndspulje		1	692		
	Samlet anlægsramme - udgifter		249.581	146.924	92.832	78.349
	Samlet anlægsramme - indtægter		-22.098			
	Samlet anlægsramme - netto		227.483	146.924	92.832	78.349

1. Ikke bundne 2. Delvis bundne 3. Uomgængelige 4. Overført fra '23

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 1

Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)			
Beskrivelse:			
Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2023. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.			
Øvrige bemærkninger:			
I budgetforliget for 2023 blev budget fordelt over årene 2023 og 2024.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	20.924	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2023-24

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb		20.924				20.924
Netto anlæg i alt	0	20.924	0	0	0	20.924
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 2

Abildvej 2						
Beskrivelse:						
Det forventes at kunne sætte Abildvej 2 til salg i 2024. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".						
Øvrige bemærkninger:						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		-3.495	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		108				108
Anlægsudgifter i alt	0	108	0	0	0	108
Salg		-3.603				-3.603
Anlægsindtægter i alt	0	-3.603	0	0	0	-3.603
Netto anlæg i alt	0	-3.495	0	0	0	-3.495
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 3

Salg af Bergmanns Vej Børnehus			
Beskrivelse:			
I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution på Thurø, forventes det at kunne sætte Bergmanns Vej 64 til salg i 2024. Salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet " Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø".			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-1.529	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Salg		-1.529				-1.529
Netto anlæg i alt	0	-1.529	0	0	0	-1.529
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 4

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring			
Beskrivelse:			
Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.680	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2027

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse					2.680	2.680
Netto anlæg i alt	0	0	0	0	2.680	2.680
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 5

Byrum og adgangsvej ved SIMAC		
Beskrivelse:		
Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning slut 2023, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.		
Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.		
Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.		
SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.		
Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.		
Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.		
KommuneKredit må ikke yde lån til havnesuprastruktur (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter havnesuprastruktur kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.		
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.		
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så er der mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	26.923	Lånfinansieret: Nej
		Periode: 2021-24

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg

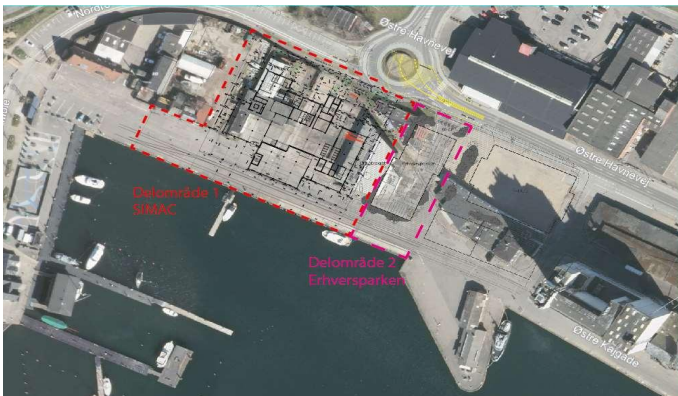


Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 5

Byrum og adgangsvej ved SIMAC						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse	16.000	10.923				26.923
Netto anlæg i alt	16.000	10.923	0	0	0	26.923
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 6

Veje - Funktionsudbud og partnering			
Beskrivelse: Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
Netto anlæg i alt	0	17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 7

P-hus ved havnen

Beskrivelse:

P-hus ved havnen.

Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen".

Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 5.450 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2023-24

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	250	5.200				5.450
Netto anlæg i alt	250	5.200	0	0	0	5.450
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 8

Parkeringspulje			
Beskrivelse:			
Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen ved blandt andet genmarkering, supplerende p-henvisning, optimering af detekteringsanlæg for elektroniske pladshenvisninger og lignende.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		448	448	448	448	1.792
Netto anlæg i alt	0	448	448	448	448	1.792
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 9

Midlertidig parkering ved SIMAC			
Beskrivelse:			
Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej.			
Øvrige bemærkninger:			
Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune, indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed. Dette kræver ca. 165 parkeringspladser, foruden de 64 nuværende/tidligere offentlige parkeringspladser langs Nordre Havnevej. Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte, vil der blive behov for parkeringspladser svarende til de 64 som tidligere var etableret langs Nordre Havnevej blive nedlagt, men nedlægges mens byggeriet af SIMAC pågår. Antallet af parkeringspladser på godsbanearialet forventes som følge heraf at andrage 165 plus de 64, dvs. flere end det antal parkeringspladser SIMAC forventes at kunne råde over. Der forventes derfor etableret i alt ca. 220 parkeringspladser på godsbanearialet. Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus. Vedligehold af området er på 0,118 mio. kr. pr. år			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2021-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		118	118	118	118	472
Netto anlæg i alt	0	118	118	118	118	472
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 10

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Beskrivelse:

Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.

Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne højst skal være ni i 2030.

I 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne, dette er udgangsåret. Status for 2020 er 2 dræbt og 12 alvorlig tilskadekomne, der har dog været en længere periode hvor trafikken har været mindre grundet Corona. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.

I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret med ca. 1,4 mio. kr. i 2023 til 0 kr. For 2024 til 2027 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.

Øvrige bemærkninger:

Trafiksikkerhedsprojekter og cykelfremme, særligt i nærheden af skoler ud fra den årlige politiske prioritering.

Løbende mindre trafiksikkerhedstiltag med afsæt i borgerhenvendelser eller administrationens registrering (typisk akut farlige forhold.

F.eks. opsætning af et mindre autoværn ved nedstyrtningsfare i å, et bump/chikane mm.)

Projektets samlede økonomi: Årlig pulje Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Netto anlæg i alt	0	1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 11

Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser			
Beskrivelse:			
En række private investorer er gået sammen under selskabet Svendborg Multiarena A/S med ønske om at opføre en multiarena ved Svendborg Idrætscenter.			
Etableringen af Svendborg Multiarena forudsætter etableringen af ekstra parkeringspladser. Der er afsat 3 mio. kr. til dette.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.000	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		3.000				3.000
Netto anlæg i alt	0	3.000	0	0	0	3.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 12

Signalanlæg			
Beskrivelse:			
Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		713	713	713	713	2.852
Netto anlæg i alt	0	713	713	713	713	2.852
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 13

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Beskrivelse:

I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO2-neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.

Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.

Varmepumper

Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Hertil er der også indarbejdet muligheden for evt. indgåelse i nye fjernvarmeprojekter mm.

Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt ca. 4,3 mio. kr. i varmepumper årligt frem mod 2030.

Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmepumper. Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmepumper er meget høj (over 30 år).

Elbiler

Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO2-fri retning.

Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer.

I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.

Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af borgerne.

El-busser og el-minibusser

Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud med el-bybusser på vejene, i Svendborg Kommune fra 2024.

På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner.

I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO2-besparelser som vil medgå i den samlede CO2-opsørelse for Svendborg Kommune.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

71.666

Lånfinansieret:

Delvis

Periode: 2021-30

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 13

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	905					905
Varmepumper 2023-26	4.281	6.472	6.472	6.472	6.472	30.169
Biler 2023-26	4.330	5.990	6.554	5.990	5.990	28.854
Udførelse	11.738					11.738
Netto anlæg i alt	21.254	12.462	13.026	12.462	12.462	71.666
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 14

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Beskrivelse:

Byrådet har med Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030 tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten”.

I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.

Det skal blandt andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.

Øvrige bemærkninger:

0,360 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og deltagelse i projektet, Liv i Lillebælt med særlig fokus på Det Sydfynske Øhav.

Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.

I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.

Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:
45.000 kr./år/kommune

60.000 kr./år/kommune

Mere end 60.000 kr./år/kommune

I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.953	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-26
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	277	497	393	393	393	1.953
Netto anlæg i alt	277	497	393	393	393	1.953
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Beskrivelse:

1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Enerkipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).

I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.

Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.

Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.

Øvrige bemærkninger:

Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodspor samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.

Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.

Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.

Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandsikring på kajen foran det gule pakhuis nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.

Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.

En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.

Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.

Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.

Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.

Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.

Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.

KommuneKredit har givet tilsagn om lån til projektet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	27.574	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2021-25
--	--------	------------------------	----	-----------------	---------

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 15

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	1.650	1.410	17.385	7.129		27.574
Netto anlæg i alt	1.650	1.410	17.385	7.129	0	27.574
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 16

Natura 2000-indsatsen		
Beskrivelse: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-2027.		
Øvrige bemærkninger: EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.362	Lånfinansieret: Nej Periode: 2022-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	462	725	725	725	725	3.362
Netto anlæg i alt	462	725	725	725	725	3.362
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 17

Naturpleje - Primært skovrejsning

Beskrivelse:

Puljen disponeres til skovrejsningsprojekt i Skårup.

Øvrige bemærkninger:

Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).

Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik.

En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): Årlig pulje Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
Netto anlæg i alt	0	1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Naturgenopretning i relation til biodiversitet

Beskrivelse:

Områder i tilknytning til Natura 2000-områder eller Natura 2000-indsatser.

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde en EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.

Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.

I 2019 indledte kommunerne et samarbejde om mulighederne for at lave en fælles Life-ansøgning. I 2019 var tilgangen at projektområder også kunne være beliggende andre steder end i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser. Den nuværende præmis fra EU's LIFE fond er, at projekter skal være i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser.

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

I Svendborg Kommune arbejdes med projektområder ved Rødme Svinehaver (overdrevsnatur) og Skarø, Hjortø og Hjelmskov (indsatser for Klokkefrø).

Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.

Udover at højne biodiversiteten søges der i LIFE-projektet også at arbejde med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.

Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU.

Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet forsinket af flere omgange i forhold til den oprindelige tidsplan.

Øvrige bemærkninger:

Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.

Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.

Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.

De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.

Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte.

Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.

Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftspan.

Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

4.975

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 18

Naturgenopretning i relation til biodiversitet						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Del 1	500					500
Del 2	70	1.046	1.120	2.239		4.475
Netto anlæg i alt	570	1.046	1.120	2.239	0	4.975
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Havneudvikling

Bilag 19

Svendborg Havn - Analyser m.v.			
Beskrivelse:			
Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.			
Øvrige bemærkninger:			
Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikshavn – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.			
Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:			
<ul style="list-style-type: none">•Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearialet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv.•Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Søndre Havn og Havneparken.•Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.•Opdatering af samlet havneudviklingsplan•Udvikling af partnerskaber på Frederikshavn•Kommunikation og udstillinger•Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke udviklede dele af Den Blå Kant•Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning•Andre analyser og midlertidige aktiviteter			
Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig Pulje	Lånfinansieret: Ja	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	3.108	4.878	4.065	4.065	4.065	20.181
Netto anlæg i alt	3.108	4.878	4.065	4.065	4.065	20.181
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Lokalområder

Bilag 20

Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter			
Beskrivelse:			
Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.046	1.046	1.046	1.046	4.184
Netto anlæg i alt	0	1.046	1.046	1.046	1.046	4.184
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Byområder

Bilag 21

Byfornyelse - Rådighedsbeløb					
Beskrivelse:					
Det påhviler Kommunalbestyrelsen, at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.					
Øvrige bemærkninger:					
Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen 2019 – 2022.					
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.007	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	313		2.366	328		3.007
Netto anlæg i alt	313	0	2.366	328	0	3.007
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 22

Teater på havnen

Beskrivelse:

Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksoen, en af Svendborg mest attraktive adresser.

Øvrige bemærkninger:

Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederiksoen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.

Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.

Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.

Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.500	Lånfinansieret:	Periode:	2024
--	--------	------------------------	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		22.500				22.500
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Netto anlæg i alt	0	22.500	0	0	0	22.500
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 23

Forsamlingshuse - Aktiviteter						
Beskrivelse: Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på ca. 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.						
Øvrige bemærkninger:						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		262	262	262	262	1.048
Netto anlæg i alt	0	262	262	262	262	1.048
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Fritid og Idræt

Bilag 24

Renovering af klubhuse			
Beskrivelse: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		262	262	262	262	1.048
Netto anlæg i alt	0	262	262	262	262	1.048
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Skoleområdet

Bilag 25

Indretning og design af læringsmiljøer

Beskrivelse:

I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.

Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs og udendørs.

Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:

1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene.
2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse.
3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet.
4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebrugen.
5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.

Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.

Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.

Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.

Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.

Øvrige bemærkninger:

Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-27
--	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.073	1.073	1.073	1.073	4.292
Netto anlæg i alt	0	1.073	1.073	1.073	1.073	4.292
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 26

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Beskrivelse:

Ifølge Børnetalesprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.

Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.

Dagpleje/vuggestuepladser

I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune.

I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.

I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.

Børnehavepladser

Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på Thurø.

Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.

Øvrige bemærkninger:

De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.

• Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehus på Thurø, består af tre bygninger og to modulhuse fordelt på tre matrikler med samlet 14 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser:

• På Gambøtvej, som består af én bygning og to modulhuse, er der plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn

• På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40 børnehavebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø

• I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der plads til 17 børnehavebørn

Projektet omfatter:

Bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.

Bygningen på Bergmannsvej afhændes.

Plan og Udvikling har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).

Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikbelastning på Thurø. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.

Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to selvstændige børnehuse på Thurø.

Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurø's dagplejere.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

47.482

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2022-24

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 26

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	17.499	29.983				47.482
Netto anlæg i alt	17.499	29.983	0	0	0	47.482
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 27

Flere dagtilbudspladser i byen

Beskrivelse:

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.

Øvrige bemærkninger:

Administrationen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.

Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden til at udbygges med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.

I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser.

Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser kan modulhuset afhændes.

Udbygning

Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.

I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at udbygges med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.

Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.

Administrationen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken. Der blev ikke prioriteret midler til dette ved budgetforhandlingerne.

Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets nuværende areal samt en tilbygning.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	25.593	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-24
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	15.411	10.182				25.593
Netto anlæg i alt	15.411	10.182	0	0	0	25.593
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 28

Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag			
Beskrivelse: Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		3.019	2.600	2.600	2.600	10.819
Netto anlæg i alt	0	3.019	2.600	2.600	2.600	10.819
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 29

Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet

Beskrivelse:

Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 2026.

Øvrige bemærkninger:

Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs. de 10%.

I 2022 er midler brugt til ombygningen af 10 plejeboliger a 65 m² på eksisterende plejecenter til ca. 1,25 mio. kr.

De resterende anlægsudgifter vedrører etableringen af plejeboliger a 65 m² til eksisterende plejecentre inkl. servicearealer

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	12.108	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-24
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Køb						0
Udførelse	1.497		10.611			12.108
Netto anlæg i alt	1.497	0	10.611	0	0	12.108
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 30

Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Beskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der etableres 22 erstatningsboliger.

Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.

Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.

Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.

Øvrige bemærkninger:

Det nye Plejecenter etableres i Tankefuld

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er ikke en del af temaet.

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 32.346 Lånfinansieret: Nej Periode: 2022-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	12.224	7.324	7.324	5.474		32.346
Netto anlæg i alt	12.224	7.324	7.324	5.474	0	32.346
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 31

Havn - Rådighedsramme						
Beskrivelse:						
Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.						
Øvrige bemærkninger:						
Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn og Lystbådehavn.						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Netto anlæg i alt	0	2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	300	300	300	300	1.200
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

GEO-Havnepark

Beskrivelse:

Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen. Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.

Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.

Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.

I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.

Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.

Øvrige bemærkninger:

Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:

- Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m² svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.
- Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv
- Betonskaterpark (ca. 500m²)
- Pumpestation
- Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer
- Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)
- Adgangsvej til hovedpumpestation
- Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)
- Bakkelandskab (?)
- Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)
- Campingparkering (?)
- Bevaring af kulturarvsspor (?)

Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning:

500.000 kr.

Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr.

Anlæg havnepark: 17.500.000 kr.

Årlig drift fra 2025: 175.000 kr.

I alt: 20.000.000 kr.

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 32

GEO-Havnepark

Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse.

Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.

For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøttere regler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.

For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.

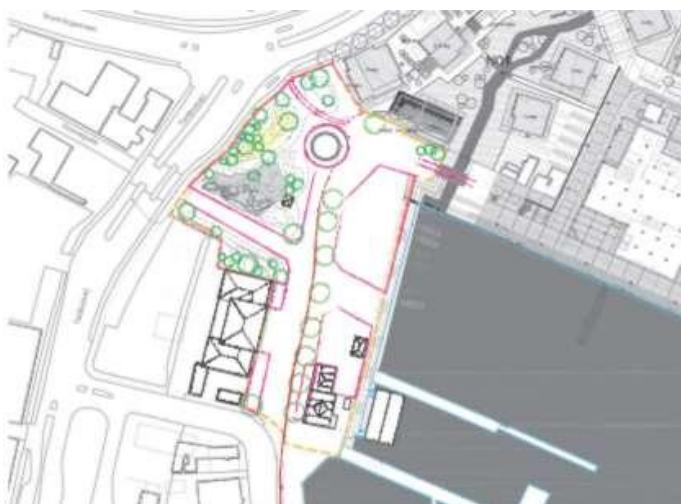
Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	21.812	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2022-25
--	--------	------------------------	--------	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	511	3.139	18.162			21.812
Netto anlæg i alt	511	3.139	18.162	0	0	21.812
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbaneearealet.



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Vedligeh. af den kommunale bygningsmasse

Bilag 33

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Beskrivelse:

Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse. En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.

I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret væsentligt. I perioden 2023 til 2026 er derfor kun 28 mio. kr. årligt og vil blive prioriteret til akut prioriterede opgaver.

Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		41.375	33.530	29.294	29.294	133.493
Netto anlæg i alt	0	41.375	33.530	29.294	29.294	133.493
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 34

Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser

Beskrivelse:

En række private investorer er gået sammen under selskabet Svendborg Multiarena A/S med ønske om at opføre en multiarena ved Svendborg Idrætscenter.

Etableringen af Svendborg Multiarena forudsætter en flytning af eksisterende kontorarbejdspladser. Der er afsat 2 mio. kr. til dette.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 2.000 Lånfinansieret: Nej Periode: 2024

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.000				2.000
Netto anlæg i alt	0	2.000	0	0	0	2.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 35

Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen

Beskrivelse:

Midlerne er afsat til realisering af nedenstående Energiinvesteringer:

- Lysprojekt - Ollerup plejecenter
- Klimaskærmsprojekt på Ørkildskolen afdeling Øst
- Klimaskærmsprojekt på Nymarsskolen

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 6.108 **Lånfinansieret:** Ja **Periode:** 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelser		-164	-277	-277	-277	-995
Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen (lånfinansiering)		7.103				7.103
Netto anlæg i alt	0	6.939	-277	-277	-277	6.108
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 36

Brandhaner			
Beskrivelse: Der er afsat 522.000 kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.			
Øvrige bemærkninger: Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen. Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere). Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicere de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder. I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.092	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2026-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse				546	546	1.092
Netto anlæg i alt	0	0	0	546	546	1.092
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Administration - Administrative projekter

Bilag 37

Bredbåndspulje			
Beskrivelse: Svendborg Kommunes pulje støtter de lokale bredbåndprojekter i Svendborg Kommune med 1000,- kr. pr. husstand, som opnår tilskud fra Bredbåndspuljen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)			
Øvrige bemærkninger: Puljen understøtter en fælles fynsk målsætning (Byregion Fyn) om gode bredbåndsforbindelser til alle på Fyn, samt statens målsætning for minimum 100/30 Mbit til alle borgere og virksomheder i 2025.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	692	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2023-24

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		692				692
Netto anlæg i alt	0	692	0	0	0	692
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 38

Tankefuld salg - etape 1

Beskrivelse:

I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.

Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg.

På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-9.719	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	--------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Salgsindtægter		-9.719				-9.719
Netto anlæg i alt	0	-9.719	0	0	0	-9.719
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 39

Nordre Kaj - Byggefelt D

Beskrivelse:

Midlerne er afsat som medfinansering til klargøring og udvikling af Byggefelt D samt udenomsarealer, i forbindelse med salg.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	766	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-----	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		766				766
Netto anlæg i alt	0	766	0	0	0	766
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 40

Affaldssorteringssystem i Byrum

Beskrivelse:

Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat 1,2 mio. kr. til projektet.

Projektet realiseres ud fra nedenstående principper, godkendt på Teknik- og Mijøudvalget møde den 16. juni 2022

- Administrationen har på grundlag af temamødet udarbejdet følgende overordnede principper for gennemførelse af affaldssortering i de offentlige byrum:

- Affaldssorteringen gennemføres med henblik på genanvendelse og fortrinsvis på steder med meget affald.
- Der sorteres indledningsvis i 2 fraktioner, glas (flasker)/metal (dåser) og restaffald.
- Løsningerne vil tage udgangspunkt i enkelte områder og deres anvendelse.
- De eksisterende affaldsstativer søges som udgangspunkt genbrugt og suppleret med nye. Stativerne afmærkes med piktogrammer for fraktionerne.
- Der anvendes pantbakker og askebægre i nye affaldsstativer. Pantbakker eftermonteres, hvor det er muligt.
- Der kan anvendes store affaldsspande med komprimering svarende til forsøgsopstillingen i Gerritsgade på steder med store affaldsmængder. Affaldsspandene indpasses i områdernes funktion og arkitektur.
- Der kan anvendes et mindre antal reklamefinansierede affaldsstativer.
- Der afprøves sensorer til måling af affaldsstativernes fyldningsgrad, så tømningen kan effektiviseres.
- Unødvendige stativer fjernes.
- Indsatsen mod henkastede cigaretskod styrkes særligt på steder, hvor HDR's undersøgelse viser, at der er mange skod.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistest tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	524	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		262	262			524
Netto anlæg i alt	0	262	262	0	0	524
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 41

Trafiksikkerhedsprojekter 2022

Beskrivelse:

Midlerne er afsat til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	314	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		157	157			314
Netto anlæg i alt	0	157	157	0	0	314
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 42

Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023

Beskrivelse:

Projektet omfatter udgifter til mindre akutte trafikikkerhedsprojekter i løbet af årene.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	837	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		628	209			837
Netto anlæg i alt	0	628	209	0	0	837
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling

Bilag 43

Vandløb 2023

Beskrivelse:

Anlægsprojektet omfatter fire statsfinansierede vandløbsprojekter:

- Hørup Mølle - Spæring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken
- Tange Å - Havørred fyn
- Tange Å - Vandløbsprojekt
- Nørreskov Bæk

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-285	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Indtægter/tilskud		-285				-285
Anlægsindtægter i alt	0	-285	0	0	0	-285
Netto anlæg i alt	0	-285	0	0	0	-285
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 44

Jordforsyning i landdistrikter

Beskrivelse:

Restramme for jordforsyning i landdistrikter.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	407	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-----	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		407				407
Netto anlæg i alt	0	407	0	0	0	407
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 45

Almene boliger		
Beskrivelse:		
Budget til kommunens andel af finansiering af nye almene boliger i Vejstrup.		
En gruppe borgere har fremført, at der er et behov for opførelse af nyt alment boligbyggeri i Vejstrup.		
Ved budgetforliget for 2022 er der afsat midler til dækning af kommunens andel af finansieringen af de nye almene boliger.		
Den samlede udgift for kommunen kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af det konkrete projekt. Efter de gældende regler skal kommunen betale et beløb på 8-10 % af den samlede anskaffelsessum for byggeriet (grundkapitalindsud).		
Øvrige bemærkninger:		
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.		
Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.		
Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	4.185	Lånfinansieret: Nej Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse			4.185			4.185
Netto anlæg i alt	0	0	4.185	0	0	4.185
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 46

Borgerbudgetter og potentialeplaner

Beskrivelse:

Pulje til borgerbudgetter og potentialeplaner i Svendborg Kommunes lokalområder.

Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter og udvikle potentialeplaner.

Beløbet understøtter ligeledes lokale foreninger eller arbejdsgrupper med opstartsmidler i forbindelse udarbejdelse af borgerbudgetter eller potentialeplaner.

Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. per år per område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 6.758 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		3.880	1.308	785	785	6.758
Netto anlæg i alt	0	3.880	1.308	785	785	6.758
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 47

Egebjerg Fodbold - Boldbane V. Skerningehallen

Beskrivelse:

Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med egne vedtægter og økonomi, og har 255 medlemmer, heraf ca. 200 børn og unge. Egebjerg Fodbold er klart den største aktør i foreningen. Egebjerg Fodbold vurderer, at dette tiltag vil øge tilslutningen af medlemmer i aldersgruppen 8-16 år. Ikke mindst grundet, de er nabo Vestermarksskolen.

Egebjerg Fodbolds bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte en aktiv forbedring af udenoms faciliteterne. Derfor ansøges hermed et tilskud til anlæg af en ekstra fodboldbane i Vester Skerninge, der ville kunne styrke idrætslivet i området.

Egebjerg Fodboldklubs vision med banen er, at skabe et centreret sportsmæssigt "kraftcenter" i Vester Skerninge, og på kort sigt samle alle vores aktiviteter der. Således vil Egebjerg Fodbold kunne indgå i et bredt samarbejde i Vester Skerninge, og dermed være en endnu mere seriøs aktør for sportsinteresserede uden for Svendborg by.

Banefaciliteterne hos Egebjerg Fodbold ved Ulbølle er ikke optimale i vinterhalvåret, og foreningen frygter at miste medlemmer på grund af de dårlige faciliteter, der ligger langt fra, hvad man oplever i andre klubber.

Ved en bevilling til Egebjerg Fodbold kan det pointeres at der vil være en mulighed for kommunen, at sælge banerne/jorden i Ulbølle som er kommunalt ejet.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.046	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.046				1.046
Netto anlæg i alt	0	1.046	0	0	0	1.046
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 48

Faciliteter Strandgården - Rantzausminde

Beskrivelse:

Svendborg Sunds Sejlklub beskriver, at Strandgården lider under et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Kommunen ejer Strandgården, der indeholder vest-pavillon, buegang samt øst-pavillon med kælder. Kommunens ejendomsafdeling har konstateret råd i tag, spær og facader. Sejlklubben ejer tilbygningen bag buegangen samt masteskur, containere og garager til opbevaring af grej og sejlbåde.

En ombygning vil tilgodesejle sejlklubbens drift, især vil nye badefaciliteter i samme plan, som øvrige lokaler på Strandgården være optimale. På Strandgården er der i dag ét omklædningslokale, og ét bruserum med tre brusere. Derudover er der i dag intet handikoptoilet på Strandgården.

Køkkenet er meget lille og tilgodeser ikke de ønsker og krav der i dag stilles til køkken i en aktiv sejlklub, som arrangerer stævner mv.

Med til- og ombygningen øges mulighederne for flere samtidige arrangementer på Strandgården. Rantzausminde Bådelaug, Rantzausminde Havbade forening og en hel del øvrige foreninger anvender Strandgården til deres møder og arrangementer efter aftale med sejlklubben.

Yderligere har sejlklubben arbejdet visionært med, hvordan Strandgården kan renoveres og transformeres, så den i fremtiden fremstår tidssvarende og lever op til de krav der stilles til en moderne foreningsfacilitet. Strandgården skal fortsat være det naturlige, rekreative samlingspunkt for hele Rantzausminde og Tankefuld område. Stedet skal være omdrejningspunktet for aktiviteter der relaterer sig til alle former for vandsport.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvist tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.046	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.046				1.046
Netto anlæg i alt	0	1.046	0	0	0	1.046
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 49

Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter

Beskrivelse:

Projektet udspringer af et ønske om og behov for, at skabe et grundlag for et fremtidigt fællesskab for den stadig stigende gruppe af idrætsudøvere for hvem, naturen udgør den primære facilitet for udøvelsen af deres idræt.

I Svendborg Kommune er denne andel 60 % af idrætsaktive voksne, hvoraf ca. 1/3 bruger Hallingskoven (Idrættens Analyseinstitut 2016). Projektet vil være det første af sin slags i Svendborg Kommune og blandt få i Danmark.

Trailcenter Svendborg er et nationalt eksempelprojekt og er ét af fem trailcenter projekter i Danmark, som er udpeget af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LoA). Projektet rammer en trend i tiden, hvor flere og flere bruger naturen som deres primære idræts facilitet.

Der findes ikke en bygningsfacilitet (et mødested) til denne stadigt stigende gruppe der bruger naturen som idrætsfacilitet. Trailcenter Svendborg rammer præcis ind i denne trend og dette voksende behov.

Visionen er at bidrage til at idrætsudøvere på tværs af alder, køn, idrætsgren og sportslig ambition kan mødes i fællesskab og skabe sociale relationer. Samt at skabe et rum, hvor brugerne af Hallingskoven via forståelse og indsigt kan lade sig inspirere til nye måder at dyrke idræt i naturen på i samspil med øvrige bruger-interesser i naturen.

Formålet er at etablere et mødested i naturen som imødekommer behovet for at skabe et grundlag for fællesskab for den stødt stigende gruppe af idrætsudøvere, der bruger naturen til sin idræt.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvist tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.616	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		2.616				2.616
Netto anlæg i alt	0	2.616	0	0	0	2.616
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 50

Fælles kunstofbane Østre bydel

Beskrivelse:

Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner. Der planlægges med såvel etablering og drift af en 11 mands bane plus opvarmningshal.

Målgruppen er bred og begrænser sig ikke alene til Tved og Stjernen boldklubber, men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Ørkildsskolen afd. Øst, ligesom der kan ses en socialøkonomisk værdi omkring integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, og at boldspil kan dyrkes hele året.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.092	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		2.092				2.092
Netto anlæg i alt	0	2.092	0	0	0	2.092
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 51

Naturskolen			
Beskrivelse:			
Projektet omfatter en renovering den eksisterende bygning som er ved at falde sammen samt etablering af offentlige toiletter.			
Øvrige bemærkninger:			
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.			
Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.			
Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.444	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		2.444				2.444
Netto anlæg i alt	0	2.444	0	0	0	2.444
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 52

Dagtilbudspladser i V. Skerlinge og på Tåsinge

Beskrivelse:

Projektet omfatter en udvidelse af dagtilbudspladser på Tåsinge og i Vester Skerlinge samt etableringen af en heldagslegestue.

Dagtilbud pladserne på Tåsinge etableres i Solsikken og stof færdig i 2023.

Midlerne vil i 2023 og 2024 blive anvendt til etableringen af dagtilbudspladser i Vester Skerlinge samt etableringen af heldagslegestue i "Spiren".

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	9.625	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		9.625				9.625
Netto anlæg i alt	0	9.625	0	0	0	9.625
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 53

Østerdalen			
Beskrivelse: Projektet omfatter en udvidelse af børnehave pladser i Skårup, ved opførelse af et modulhus samt udvidelse af vuggestuepladser indenfor de eksisterende bygningrammer.			
Øvrige bemærkninger: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået. Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed. Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.046	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.046				1.046
Netto anlæg i alt	0	1.046	0	0	0	1.046
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 54

Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.

Beskrivelse:

Midlerne vedr. den kommunale tilslutningsudgift forbundet med tilkobling til fjernvarme.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.077	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse			2.077			2.077
Netto anlæg i alt	0	0	2.077	0	0	2.077
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 55

Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud

Beskrivelse:

Projektet omfatter en styrkelse af den indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud og vedr. restbeløbet som ikke er prioriteret.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.690	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.690				1.690
Netto anlæg i alt	0	1.690	0	0	0	1.690
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser



Svendborg
Kommune

Samlede anlægstemabeskrivelser

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift X - Lån X	2024	2025	2026	2027
	Grøn omstilling		15.532	51.578	16.400	16.000
1	Understøttelse af projektforslagsproces for nye fjernvarmeselskaber		100			
2	Klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken	X	4.600	8.600	16.000	16.000
3	Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)	XX	3.880	31.190	400	
4	Ny færge til Hjortø – Ny Hjortøbo (netto inkl. øvrig finansiering)	X	6.952	11.788		
	Land-, By- og Havneudvikling		10.500	8.800	18.100	8.800
5	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	XX	1.400		9.300	
6	Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne		300			
7	Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	X	8.800	8.800	8.800	8.800
	Kultur, Fritid og Idræt		0	0	0	0
8	Det nye Ribers Gård – Danmarks nye kraftcenter for musik					
	Anlægstemaer i alt		26.032	60.378	34.500	24.800

	Afledt drift, netto - 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
	Grøn omstilling		0	0	7.650	7.690
2	Klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken	X				40
3	Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)	X			7.650	7.650
	Land-, By- og Havneudvikling		0	0	0	380
5	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	X				380
	Samlet afledt drift		0	0	7.650	8.070

	Afledt lånoptagelse, - afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
	Grøn omstilling		-10.506	-41.031	2.853	3.265
3	Ny el-færge til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)	X	-3.763	-30.017	1.724	2.136
4	Ny færge til Hjortø – Ny Hjortøbo	X	-6.743	-11.014	1.129	1.129
	Land-, By- og Havneudvikling		-9.893	-7.921	-16.411	-6.302
5	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn	X	-1.358	84	-8.936	643
7	Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	X	-8.535	-8.005	-7.475	-6.945
	Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-20.399	-48.952	-13.558	-3.037

	I alt, netto - 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
	Anlægstemaer		26.032	60.378	34.500	24.800
	Afledt drift		0	0	7.650	8.070
	Afledt lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-20.399	-48.952	-13.558	-3.037
	I alt		5.633	11.426	28.592	29.833



Grøn omstilling

Understøttelse af nye fjernvarmeselskaber

Projektbeskrivelse		Bilag 1
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune (Indenfor 8 potentielle fjernvarmeområder)	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune har i forbindelse med varmeplanen 2030 kortlagt, at der er 9 områder med potentiale for fjernvarme, men hvor der ikke nødvendigvis er et fjernvarmeselskab, der ønsker at forsyne det.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har d. 25/4 2023 besluttet, at såfremt nye fjernvarmeselskaber kan leve op til nogle fastsatte kriterier, så vil Svendborg Kommune understøtte udarbejdelsen af projektforslag med 100.000 kr. pr. projekt. Disse kriterier er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokalt a.m.b.a. under stiftelse. - Lokaliseret mulig placering til fjernvarmecentral med lodsejer(e) accept. - Interessetilkendegivelser fra minimum 65 % af det planlagte forsyningsområde. - Dybdegående varmeanalyse, som viser positiv samfundsøkonomi ved projektet. Analysen skal være aktuel og retvisende samt være baseret på gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. <p>Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt støttet et af projektområderne i Lundeborg gennem Lundeborg Varme A.m.b.a med 100.000 kr. til finansiering af deres projektforslagsproces, da de opfyldte de fastsatte kriterier. De allokerede midler til Lundeborg Varme blev finansieret af det forhøjede bloktilskud ifm. fremrykket varmeplanlægning.</p> <p>Svendborg Kommune har kendskab til en anden aktiv arbejdsgruppe i Oure-Vejstrup, der også er et område med fjernvarmepotentiale. Der ønskes derfor reserveret midler til understøttelse af denne gruppe, såfremt arbejdsgruppen kan opfylde kriterierne.</p>	
Behov/ønsker	Der ønskes en reserve på 100.000 kr., som skal understøtte et yderligere projektområde i deres projektforslagsproces.	
Økonomi	100.000 kr. som engangsbeløb.	
Øvrige bemærkninger	Såfremt der opstår nye arbejdsgrupper i de øvrige 7 områder med fjernvarmepotentiale, hvor der er udsigt til at arbejdsgruppen kan opfylde kriterierne, vil der udarbejdes et nyt budgetforslag for 2025, der kan finansiere deres projektforslagsproces.	
Projektets samlede udgift og periode	0,1 mio. kr.	2024

Budget 2024

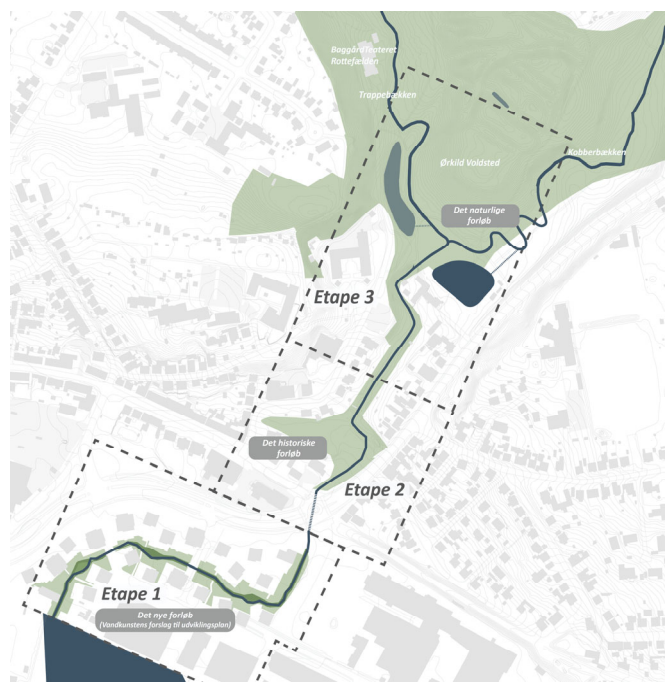
Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		100				100
Samlet anlægsprojekt	0	100	0	0	0	100
Samlede likviditet, netto	0	100	0	0	0	100

CO₂-Konsekvensvurdering:

Udfasning af gas- og oliefyr til fordel for lokale fjernvarmeanlæg baseret på luft/vand varmepumper med el- og gaskedler til spids- og reservelast forventes at reducere CO₂-udledningen væsentligt.

Klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken

Projektbeskrivelse		Bilag 2
Fysisk location (adresse)	Kobberbækken på strækningen fra Ørkild Voldsted til udløbet i Svendborg Havn.	
		
Overordnet beskrivelse	<p>I forbindelse med skybrudshændelser i Svendborg er der gentagne gange sket oversvømmelser af veje, ledningsanlæg og ejendomme i området ved Nyborgvej og Ørkildsgade/Grusvig, blandt andet som konsekvens af at Kobberbækken er gået over sine bredder.</p> <p>Kobberbækken og Trappebækken afvander naturligt en stor del af Svendborgs nordlige og østlige bydele og vandløbene er derfor en væsentlig medvirkende årsag til betydelige skader på bygninger, infrastruktur mv. En håndtering af oversvømmelse fra vandløbene er derfor også øverst på Svendborg Kommunes prioriteringsliste i forbindelse med den netop udarbejdede Klimahandleplan.</p> <p>Svendborg Kommune har i januar 2022 fået kortlagt de potentielle skader i forbindelse med oversvømmelser lokalt og hvis der ikke klimatilpasses, må der forventes skadesomkostninger på 1.2 mio. kr. årligt eller 17 mio. kr. ved en kraftig skybrudshændelse.</p>	

	<p>Afledningen af vand via Kobberbækken ved havnearealet sker gennem en underjordisk 400 m lang beton rørlagt strækning, der har for lille en kapacitet i forbindelse med skybrud. Den rørlagte strækning er etableret fra 1930'erne og frem til 1950. Svendborg Kommune ejer strækningen og har vedligeholdelsespligten.</p> <p>Der er derfor behov for at anvise løsninger til at klimatilpasse Svendborg omkring Kobberbækken og havnearealet ved det tidligere Godsbanearreal.</p> <p>I samarbejde med Svendborg Kommune har Rambøll derfor udarbejdet et dispositionsforslag for klimatilpasning ved Kobberbækkens forløb fra Ørkilds Borg og nedstrøms over Godsbanearreal til udløb i Svendborg Havn.</p> <p>En klimaindsats i forhold til udfordringerne ved Kobberbækken og Trappebækken giver samtidig muligheder for rekreativt at binde Svendborg Havn og den bymæssige udvikling på Godsbanearreal sammen med Ørkilds Voldsted, Rottefælden, Caroline Amalieskovene og den nordlige bydel ved Tved.</p> <p>Området har potentiale til at blive den blå og grønne forbindelse mellem byen og oplandet. Endelig har Svendborg Kommune en juridisk forpligtigelse til at sikre at Kobberbækken og Trappebækken opfylder deres målsætning om god økologisk tilstand senest i 2027, jf. EU's Vandrammedirektiv og lov om miljømål.</p> <p>For at illustrere de potentialer, der ligger i at sammentænke klimatilpasning med rekreativ udvikling og byudvikling har Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Svendborg Kommune udarbejdet en udviklingsplan for Godsbanearreal, hvor Kobberbækkens åbning udgør et sammenhængende rekreativt element.</p> <p>Det skal understreges, at der ikke findes nogen "lette" løsninger til at tilpasse områderne langs med Kobberbækken til fremtidens klima med hyppigere skybrudshændelser. Det skyldes, at byens udvikling har fjernet vandløbenes naturlige hydrologi og vandløbenes naturlige oversvømmelseszone er udnyttet til erhverv, infrastruktur og boliger.</p> <p>Vand og Affald har i 2016 undersøgt forskellige alternative modeller for at sikre området mod oversvømmelser fra Kobberbækken. Blandt alternativerne blev en genåbning af Kobberbækken vurderet som den billigste. Det er derfor dette koncept Svendborg Kommune, bistået af Rambøll og i tæt samarbejde med Svendborg Vand & Affald og Svendborg Museum, ad to tempi har udarbejdet forskellige løsningsmodeller for på tre delstrækninger: over Godsbanearreal, ved Nederste Ørkilds Mølle og ved Øverste Ørkilds Mølle.</p>
Behov/ønsker	<p>Processen med udarbejdelse af dispositionsforslag med forskellige løsningsforslag på førnævnte lokaliteter har resulteret i udvælgelse af ét samlet forløb af Kobberbækken. Ved udarbejdelsen af dispositionsforslaget er det en forudsætning at der etableres et nyt åbent forløb af Kobberbækken over Godsbanearreal svarende til i varierende grad Vandkunstens udviklingsplan af december 2020. Dispositionsplanen rummer det tracé, som mest optimalt opfylder kombinationen af klimatilpasning, biodiversitet, rekreative værdier, byudviklingsmuligheder og anlægsøkonomi.</p> <p>Anlægsoverslaget er beregnet ud fra følgende forudsætninger, som indeholdt i dispositionsplanen:</p>

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser



	<p>Ved Øverste Ørkilds Mølle: På engen øst for Ørkilds Voldsted omlægges Kobberbækken til et slynget forløb for at skabe bedre faldforhold efter fjernelse af frislusen. Mølledammen udvides mod øst, men reduceres mod vest for at give plads til Kobberbækken ifm at frislusen nedlægges. Trappebækken og Kobberbækken løber sammen i den nye ådal der etableres vest for mølledammen. Der etableres nye stiforløb omkring den regulerede mølledam.</p> <p>Ved Nederste Ørkilds Mølle: Den rørlagte strækning fra indløbet vest for Nyborgvej og helt ned til udløbet i havnen sløjfes. På arealer vest for den nedre del af Nyborgvej anlægges Kobberbækken gennem et nyt grønt område frem til rundkørslen Nyborgvej/Grusvig. Kobberbækken føres under rundkørslen (evt. ombygget til et signalreguleret kryds) i en ny tunnel. Der etableres stiforbindelse gennem det nye grønne område.</p> <p>Godsbanearealet: Fra tunnelen under rundkørslen føres Kobberbækken i et nyt åbent forløb gennem den tidligere trælasts areal samt Godsbanearealet helt frem til udløb i havnen lige vest for Den Blå Lagune. Langs den åbne Kobberbæk etableres der en rekreativ forbindelse med sti og brinker som en grøn kile med forbindelse til Geohavneparken.</p>	
Økonomi	<p>Projektet er budgetteret til i alt 61,2 mio. kr. ekskl. moms, inkl. rådgivning. Hertil kommer udgifter til arkæologiske undersøgelser. Administrationen har anmodet Svendborg Museum/Arkæologi om at udarbejde et overslag på en arkæologisk forundersøgelse.</p> <p>Anlægssummen indbefatter overslag for erhvervelse af Nyborgvej 3-5, men ekskl. erhvervelse af dele af Nyborgvej 2-4.</p> <p>Projektet til i alt 61,2 mio. kr. forudsættes gennemført i perioden 2024-28, og rækker således et år ud over anlægsskemaets budgetår 2024 og overslagsårene 2025-27, som angivet på side 4.</p> <p>Årlige driftsudgifter er vurderet til 10.000 kr. (Kobberbækken) + 30.000 kr. (grønne arealer og sti langs bækken): i alt 40.000 kr./år</p> <p>Administrationen undersøger muligheden for lånoptagelse til gennemførelse af projektet.</p>	
Bilagsmateriale, evt. link	<p>Kommunalbestyrelsesmøde den 25.04.2023, Dagsordenens pkt 11: "Dispositionsplan for genåbning af Kobberbækken":</p> <p>https://www.svendborg.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-25-04-2023</p>	
Projektets samlede udgift og periode	61,2 mio. kr.	2024-28

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		4.600	5.200			9.800
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			3.400	16.000	16.000	35.400
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	4.600	8.600	16.000	16.000	45.200
Afledt drift					40	40
Samlede likviditet, netto	0	4.600	8.600	16.000	16.040	45.240

CO2-Konsekvensvurdering:

Projektet "Klimatilpasning ved en genåbning af Kobberbækken" vurderes ikke at have vedvarende betydning for CO2-udledningen. Dog vil anlægsarbejderne i sig selv indebære en udledning.

Ny el-færgе til Skarø/Drejø med tilhørende land- og lade anlæg (Ny Højestene)

Projektbeskrivelse		Bilag 3
Fysisk location (adresse)	Færgе, færgеleje samt lade- og el-infrastruktur på Svendborg Havn. Færgеlejer på Skarø og Drejø.	
Overordnet beskrivelse	<p>Kommunalbestyrelsen traf i december 2022 beslutning om at indgå en indkøbsaftale med Dansk Standardfærgе om udvikling af en elektrisk standardfærgе til afløsning af det nuværende Højestene-færgе fra 1997.</p> <p>Den nye færgе anskaffes via et standardiseret færgеkoncept, hvor aktuelt 5 kommuner (Aalborg, Odder, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Svendborg) deltager.</p> <p>Projektet frem mod levering af en færgе i 2025/2026 består af tre faser.</p> <p>1. Designfasen</p> <p>Målet med designfasen er at udarbejde de endelige designs på den kommende færgе. Det sker på baggrund af overfartsanalyser og faglige drøftelser mellem kommunerne og skibsdesignerne. I designfasen har Svendborg og Faaborg-Midtfyn kørt et tæt parløb og det forventes at de to færgеr bliver næsten identiske med potentielle fordele i forhold til bemanning og evt. gensidig afløsning.</p> <p>Resultatet af fasen er en beskrivelse færgernes endelige design, specifikationer samt reviderede estimater. Disse vil blive forelagt til politisk godkendelse i september 2023.</p> <p>Det er ved afslutningen af designfasen muligt at udtræde af indkøbsaftalen mod at betale for omkostningerne afholdt af standardfærgеkonsortiet frem til beslutningen, hvilket er estimeret til 4,2 mio. kr.</p> <p>2. Værftsudbudsfasen</p> <p>Leverandøren gennemfører en markedsdialog for at identificere de værfter der kan og vil byde ind på opgaven med at bygge den første serie af standardfærgеr. På baggrund af markedsdialogen vil der blive gennemført en udbudsproces, hvorefter den endelige pris på færgеn fastlægges.</p> <p>Udbudsresultatet bestående af den endelige og faste pris samt leveringstid vil blive forelagt til politisk godkendelse primo 2024.</p> <p>Det er efter udbudsprocessen muligt at udtræde af indkøbsaftalen mod at betale for omkostningerne afholdt af standardfærgеkonsortiet frem til beslutningen, hvilket er estimeret til at koste yderligere 0,9 mio. kr. Samlede omkostninger vil derefter udgøre 5,1 mio.kr.</p> <p>3. Byggefase</p> <p>Det vindende værft bygger og leverer færgerne i henhold til den konkrete aftale. Aktuelt forventer vi, at Svendborg Kommunes færgе</p>	

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	<p>er nr. 4 eller 5 i serien og at den vil blive leveret ultimo 2025/primio 2026.</p> <p>Ud over selve færgen vil der være anlægsprojekter forbundet med de tilhørende land- og ladeanlæg til el-færgen. Herunder el-infrastrukturen.</p> <p>Tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indgåelse af indkøbsaftale. December 2022• Designfasen med politisk godkendelse. September 2023• Udbudsforberedelse (anlæg) 2. halvår 2023• Udbud af rådgiveropgave (anlæg) 1. kvartal 2024• Udbud af entreprenør (anlæg) 2. kvartal 2024• Ombygning af færgelejer (anlæg) 2. halvår 2024• Etablering af ladefaciliteter (anlæg) 2. halvår 2024• Driftsklargørelse af færge 2. halvår 2025• Driftsstart 1. halvår 2026
Behov/ønsker	<p>Målsætningen er at kunne levere en stabil og klimaoptimeret besejling af Skarø og Drejø. Færgens projekteres til at sejle på el og som udgangspunkt til at have samme kapacitet som den nuværende færge (98 passagerer og 11 biler) samt bedre plads til cykler og gods end på den nuværende færge.</p>
Økonomi	<p><u>Drift:</u></p> <p>Det er udgangspunktet at fastholde det eksisterende driftsbudget. Det er pt. uafklaret om Søfartsstyrelsen ændrer hidtidig praksis omkring bemandingsfastsættelse. Såfremt det medfører, at der ikke længere kan sejles med en tomandsbesætning, vil dette kræve en udvidelse af driftsbudgettet.</p> <p>Færgen inkl. driftssupportsystem leases for en periode på min. 20 år med en årlig leasingudgift på 7,65 mio. kr.</p> <p><u>Anlæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ladeanlæg, tilslutningsbidrag til elforsyningen, nye færgelejer etc.: 33,470 mio. kr.• Rådgivning og projektledelse på færgeanskaffelse: 2,000 mio. kr. <p>Samlede anlægsudgifter: 35,470 mio. kr.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne, herunder anskaffelse af nye færger og tilhørende kajanlæg. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at</p>

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	<p>Låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<p>Færgen skal leve op til de nationale og internationale krav til passagerfartøjer.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Der er i 2021 ansøgt om tilskud fra statens "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger" og opnået et tilskud på 25,409 mio. kr., ud fra at den nye færge lever op til følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• El-færge, da der herved opnås den største klimagevinst• Projektets modenhed, da der blandt andet er givet politisk mandat til og underskrevet en hensigtserklæring vedr. indkøb af standardfærge.• At der indkøbes en færge under standardfærgekonceptet <p>Standardfærgekonceptet:</p> <p>Færgesekretariatet varetager kommunernes interesse i besejlingen af 26 danske øer og en række mindre overfarter. Færgesekretariatet har tidligere gennemført en offentlig udbudsproces, om at udvikle et standardfærgekoncept samt en pakke af serviceydelser, som vil kunne bruges af alle medlemskommuner ved anskaffelsen af nye, miljøvenlige færger. Udbuddet er vundet af et konsortium. Da alle overfarter har deres egne individuelle forhold og begrænsninger i forhold til for eksempel kapaciteter, havnefaciliteter, overfartstid, vanddybder osv., er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udvikle en "one-size-fits-all"-færge, og derfor er der ved at blive udviklet et produktprogram, hvor de enkelte kommuner kan sammensætte en færge baseret på deres individuelle forhold og ønsker. Det nye færgeprodukt kan således tilpasses specifikke ønsker og behov på de enkelte overfarter. Standardfærgekonceptet vil kunne tilpasses til forskellige energisystemer, så det sikres, at der opnås den størst mulige miljømæssige forbedring – også over tid, hvor løsningen åbner for at der i færgens levetid kan ske forbedringer i takt med den teknologiske udvikling. Med det nye fælles færgekoncept forventes det, at der kan opnås stordriftsfordele ved byggeriet af færgen. Igennem Færgesekretariatet får kommunerne sparring til at optimere færgedriften og tilpasse den til passagerernes behov. Som en del af løsningen indgår det, at leverandøren vil eje de anskaffede færger samt at kommunerne vil indgå en langvarig leasingaftale og mod en fast årlig ydelse få fuld råderet</p>

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	over færgerne. Dermed bibeholder kommunerne det fulde ansvar for den daglige drift af overfarterne. Et skifte til en el-færge er en forudsætning for opfyldelse af Svendborg Kommunes klimahandleplan.
Projektets samlede udgift og periode	Anlæg: 33,470 mio. kr. Årlig udvidelse af driftsbudget: 7,65 mio. kr. Renter og afdrag: 2024: 0,117 mio. kr. 2025: 1,173 mio. kr. 2026: 2.124 mio. kr. 2027: 2,136 mio. kr.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	I alt
Politisk beslutning - projektering						
Projektering		3.880	4.195			8.075
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse			26.995			26.995
Færdiggørelse				400		400
Samlet anlægsprojekt	0	3.880	31.190	400	0	35.470
Lånefinansiering		-3.880	-31.190	-400		-35.470
Øvrig finansiering						
Afledt drift - renter og afdrag		117	1.173	2.124	2.136	5.550
Afledt drift i øvrigt				7.650	7.650	15.300
Samlet likviditet, netto		117	1.173	9.774	9.786	20.850

CO2-Konsekvensvurdering:

Byrådet vedtog i december 2019 kommunens Klima- og Enerkipolitik. Målsætningerne for kommunen er at være 75 % og 100 % omstillet til vedvarende energi (VE) i henholdsvis 2025 og 2030. Det er kommunens vurdering, at disse målsætninger ikke kan opnås, medmindre kommunens færger omstilles til ikke-fossil drift senest i 2030. Den eksisterende færge har en beregnet årlig udledning på 948 tons CO₂ og 13,5 tons NOX. En ny eldreven færge er vurderet til at have en udledning på 99 tons CO₂ og 0,25 ton NOX i 2025 og en anelse mindre i 2030, på grund af stigningen i andelen af grøn strøm i elnettet. Den samlede besparelse vil være på 849 tons CO₂ og 13,25 tons NOX i 2025, og en anelse mere i 2030.



Ny færge til Hjortø – Ny Hjortøbo

Projektbeskrivelse		Bilag 4
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	<p>Det nuværende fartøj "Hjortøboen", der besejler Hjortø, er fra 1976 og er både teknologisk og miljømæssigt bedaget. Derfor skal færgebetjeningen af Hjortø gentænkes med fokus på bedre infrastruktur for både fastboende, sommerhusejere og gæster samt realisering af målsætningerne i "Klima og energipolitikken 2019". Færgen skal ligeledes indgå i en samlet ny færgestruktur i et samspil med Skarø-Drejø ruten, hvor den supplerer og/eller erstatter den nye Højestene på udvalgte afgang.</p> <p>Målsætningen er at kunne levere en fremtidig besejling af Hjortø, Skarø og Drejø med kortere sejltider og flere og mere fleksible afgang. Det er et ønske fra både erhverv, fastboende og fritidshusejere på øerne, at besejlingen muliggør, at man som erhvervsdrivende kan drive sin virksomhed og at man uanset om man er skoleelev, pendler eller ældre med plejebehov kan opretholde sin bopæl på øerne. Dette udtrykt i "Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø".</p>	
Behov/ønsker	<p>Der findes stort set ikke reservedele til eksisterende færge, og der er større og større risiko for at færgen må lægges op i længere perioder ved nedbrud. Dette med væsentlige gener og serviceforringelser til følge for både fastboende, sommerhusejere og gæster. Der er i 2021 udarbejdet en rapport, der konkluderer, at nuværende færge ikke kan konverteres til el-drift. Der er desuden ikke fysisk plads til at indsætte nye motorer. Færgen står overfor en renovering af motorer og skrog på minimum kr. 2.000.000, hvis den forudsat skal besejle ruten og den vil i så fald forsat sejle på diesel.</p> <p>Den nye færge projekteres til at sejle på el og den skal have plads til 12 passagerer og et køretøj.</p>	
Økonomi	<p>Samlet anlægsbehov udgør 23,990 mio. kr. inkl. tilskud fra staten.</p> <p>Det er udgangspunktet at fastholde det eksisterende driftsbudget på 1,26 mio. kr. og levere så meget service som muligt inden for de eksisterende driftsrammer. Det er pt. uafklaret om et nyt fartøj vil kunne sejle på ruterne til Hjortø og Skarø med enpersons bemanning, som det er tilfældet i dag. Hvis ikke, vil det kræve en udvidelse af driftsbudgettet.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne, herunder anskaffelse af nye færger og tilhørende kajanlæg. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at</p>	

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser



	<p>KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p>														
Specifikke kvalitetskrav	<p>Færgen skal leve op til de nationale og internationale krav til erhvervsfartøjer, der må medtage op til 12 passagerer.</p>														
Øvrige bemærkninger	<p>Der er i 2022 opnået et tilskud på kr. 5.250.000 (22% af projektsummen) til projektet fra den statslige pulje "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II".</p> <p>Da der ikke er fundet egenfinansiering til projektet i budgettet for 2023, har Svendborg Kommune ansøgt Trafikstyrelsen om ændring i den oprindelige projektplan.</p> <p>Tidsplanen - se under "Projektets samlede udgift og periode" - der nu er godkendt er samtidig forudsætningen for støtten på kr. 5.250.000 Der er usikkerhed omkring støttebeløbet kan fastholdes, såfremt tidsplanen søges udskud endnu en gang.</p> <p>Et skifte til et el-drevet klimavenligt fartøj er en forudsætning for opfyldelse af Svendborg Kommunes klimahandleplan.</p>														
Projektets samlede udgift og periode	<p>Samlet projektsum 23,990 mio. kr. Der er modtaget tilsagn fra staten om støtte på 5,25 mio. kr.</p> <p>Færge (inkl. tilskud fra staten): 13,307 mio. kr.</p> <p>Anlæg (lejer og anløbsbroer): 2,836 mio. kr.</p> <p>Lade anlæg: 2,597 mio. kr.</p> <p>Total: 18,963 mio. kr.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Leverance</th><th>Tidsplan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Politisk godkendelse af budget for 2024/2025</td><td>2. halvår 2023</td></tr><tr><td>Årsrapport til Trafikstyrelsen</td><td>Januar 2024</td></tr><tr><td>Udbudsforberedelse</td><td>1. halvår 2024</td></tr><tr><td>Udbud af rådgiveropgave</td><td>3. kvartal 2024</td></tr><tr><td>Udbud af entreprenør</td><td>4. kvartal 2024</td></tr><tr><td>Årsrapport til Trafikstyrelsen</td><td>Januar 2025</td></tr></tbody></table>	Leverance	Tidsplan	Politisk godkendelse af budget for 2024/2025	2. halvår 2023	Årsrapport til Trafikstyrelsen	Januar 2024	Udbudsforberedelse	1. halvår 2024	Udbud af rådgiveropgave	3. kvartal 2024	Udbud af entreprenør	4. kvartal 2024	Årsrapport til Trafikstyrelsen	Januar 2025
Leverance	Tidsplan														
Politisk godkendelse af budget for 2024/2025	2. halvår 2023														
Årsrapport til Trafikstyrelsen	Januar 2024														
Udbudsforberedelse	1. halvår 2024														
Udbud af rådgiveropgave	3. kvartal 2024														
Udbud af entreprenør	4. kvartal 2024														
Årsrapport til Trafikstyrelsen	Januar 2025														

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	Ombygning af færgelejer	1. halvår 2025	
	Etablering af lade faciliteter	1. halvår 2025	
	Driftsklargørelse af færge	2. halvår 2025	
	Driftsstart	2. halvår 2025	
	Endelig afrapportering til Trafikstyrelsen	Primo december 2025	
	Udbetaling af tilskud fra Trafikstyrelsen	Ultimo februar 2026	


Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	I alt
Politisk beslutning - projektering						
Projektering		3.105	650			3.755
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse	0	5.794	14.441			20.235
Færdiggørelse						
Samlet anlægsprojekt	0	8.899	15.091	0	0	23.990
Lånefinansiering	0	-6.952	-11.788			-18.740
Øvrig finansiering		-1.947	-3.303			-5.250
Afledt drift - renter og afdrag	0	209	774	1.129	1.129	3.241
Afledt drift i øvrigt						0
Samlet likviditet, netto	0	209	774	1.129	1.129	3.241

CO2-Konsekvensvurdering:

Byrådet vedtog i december 2019 kommunens Klima- og Energipolitik. Målsætningerne for kommunen er at være 75 % og 100 % omstillet til vedvarende energi (VE) i henholdsvis 2025 og 2030. Det er kommunens vurdering, at disse målsætninger ikke kan opnås medmindre kommunens færger omstilles til ikke-fossil drift senest i 2030. Den nuværende færge har en beregnet årlig udledning på 78,3 tons CO₂ og 0,25 tons NOX. En ny eldreven færge er vurderet til at have en udledning på 7,9 tons CO₂ og 0,02 ton NOX i 2025 og en anelse mindre i 2030 (på grund af stigningen i andelen af grøn strøm i elnettet). Den samlede besparelse vil være på 70,3 tons CO₂ og 0,23 tons NOX i 2025 og en anelse mere i 2030.

Land-, By- og Havneudvikling

Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn

Projektbeskrivelse	Bilag 5
<p>Fysisk location (adresse)</p>	<p>Træskibshavnen/Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen</p> 
<p>Overordnet beskrivelse</p>	<p>Projektet er den første del af en samlet stormflodsbeskyttelse for Svendborg Havn og er en del af Den Blå Kant. Projektet er en af de besluttede indsatser i kommunens politisk vedtagne klimahandleplan.</p> <p>Projektets formål er dels at skabe beskyttelse mod oversvømmelse fra havet for et helt delområde i den sydlige og lavest liggende del af havnen, dels at skabe en ny, offentlig forbindelse over vandet, der binder havnen sammen mellem Gasværkskajen og Havnepladsen. Derudover skal projektet forstærke og forbedre havneanlæg for Træskibshavnen og Gasværkskajen og skabe nye, rekreative opholdsrum langs vandet.</p>

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	<p>Det aktuelle udvidelsesforslag omhandler den manglende finansiering til det samlede projekt og skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettemaet vedtaget med budget 2021</p>
Behov/ønsker	<p>Projektet omfatter etablering af en spunset mole tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodspor samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.</p> <p>Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.</p> <p>Projektet ligger i tråd med den vedtagne strategi (april 2023) for stormflodsbeskyttelse for Svendborg Havn.</p> <p>Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægsoverslaget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhús nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.</p> <p>Projektets økonomi omfatter ikke en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs den indre havnekant. Beslutning om dette element og økonomi til dette skal ses i sammenhæng med lokalplanlægning for Kullinggade 29.</p> <p>Projektet er blevet udarbejdet og revideret som skitseprojekt i 2016, dernæst revideret i 2020 som baggrund for anlægsbudgettema til budget 2021 og i 2022 som baggrund for ansøgning til den nationale kystpulje og tilpasset og reduceret i 2023 som baggrund for dette udvidelsesforslag.</p> <p>Økonomi og projektets indhold er tilpasset den aktuelle viden og til de aktuelle prisstigninger mm.</p>
Økonomi	<p>Ved budget 2021 blev der prioriteret 36,6 mio.kr. til projektet.</p> <p>I budget 2022 blev projektet reduceret med 12 mio. kr.</p> <p>Administrationen har fået udarbejdet et anlægsoverslag, der lå til grund for budget 2021 og dette er blevet revideret i forbindelse med ansøgning til kystpuljen. Det viste en stor prisforskel mellem de to overslag. Den</p>

store prisforskel mellem de to anlægsoverslag skyldes overvejende de materiale- og anlægsprisstigninger, der er sket siden 2020.

Administrationen har efter tilsagn fra kystpuljen undersøgt mulighederne for at reducere projektkostningerne og har tilpasset projektet ved at reducere bredde på molerne, udskiftet træbelægning til asfalt og tilpasset kajløsning foran det gule pakhus. Ved en reducere af det samlede projekt, må det forventes at støttebeløbet ligeledes reduceres, så det lever op til kravet om at udgøre maksimalt 25 % af anlægsudgifterne alene af de stormflodsbeskyttende tiltag. I den aktuelt kendte økonomi er støttebeløb beregnet til 6,4 mio. kr.

Projektets samlede anlægsudgifter udgør efter tilpasningerne 43,5 mio. kr. ekskl. moms.

Årstal	Anlægsudgifter mio. kr.
2023 – besluttet med budget 2021	3,0
2024 – besluttet med budget 2021	0
2025 – besluttet med budget 2021	16,6
2026 – besluttet med budget 2021	6,8
2026 – budgetudvidelse budget 2024	10,7
Kystpulje tilsagn om støtte (25%)	6,4
Samlede anlægsudgifter - total	43,5

Samlet set er der i det nuværende budget afsat i alt 26,4 mio. kr. til projektet fordelt med henholdsvis 3 mio. kr. i budget 2023, 16,6 mio. kr. i 2025 og 6,8 mio. kr. i 2026.

I det nuværende budget er der afsat 0,15 mio. kr. til årlig afledt drift fra 2023. Det aktuelle budget har en beregnet årlig drift på yderligere 0,38 mio. kr. årligt. Denne samlede årlige drift omfatter vedligehold, renhold samt beredskab og abonnement til beredskabsudstyr.

Projektet samlede finansiering udgøres delvist af kommunale anlægsmidler, delvist af midler fra den nationale kystpulje og eventuelt – hvis det politisk besluttes – af grundejerbidrag via en endnu ikke fastsat bidragsfordeling.

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	Administrationen fik den 27. juni 2023 godkendt at projektet kan lånefinansieres ved KommuneKredit. For at kunne realisere projektet mangler der finansiering af renter og afdrag på lån samt afledt drift.	
Øvrige bemærkninger	Anlægsbudgettemaet omfatter restfinansieringen til det fulde anlægsprojekt. Dvs. at der ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved bidragsfordeling. Om der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en del af de politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet. Herunder om de opkræves som et engangsbeløb eller ved løbende afdrag over en længere periode.	
Bilagsmateriale, evt. link	Projektforslag i forbindelse med ansøgning til kystpulje.	
Projektets samlede udgift og periode	1,5 mio. kr.	2024-2027

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Rådgivning		1.400				1.400
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse				9.300		9.300
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.400	0	9.300	0	10.700
Lånefinansiering		-1.400		-9.300		-10.700
kystpulje maks. 25 %						0
Afledt drift – renter og afdrag		42	84	363	643	1.132
Afledt drift					380	380
Samlede likviditet, netto	0	42	84	363	1.023	1.512

CO2-Konsekvensvurdering:

Under anlægsfasen vil projektet give en øget CO₂-udledning. Når anlægget står færdigt, vil CO₂-udledningen være neutral. Anlægget vil forhindre oversvømmelse af en del ejendomme, der derved undgår anlægsarbejde ved skader efter oversvømmelser.



Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne

Projektbeskrivelse		Bilag 6
Fysisk location	Svendborg By – Geopark det sydfynske Øhav	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune er sammen med de øvrige fynske kommuner og Destination Fyn gået sammen med Realdania og Dansk Kyst- og Naturturismen om at udarbejde en fælles Udviklingsplan for Fyn og Øerne, som skal danne et samlet grundlag for den langsigtede udvikling af bæredygtig turisme.</p> <p>Formålet med udviklingsplanen er at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for både turister som de, der bor her.</p> <p>Udviklingsplanen er under udarbejdelse, men vil når den er færdig udgøre en fælles plan for den fysiske udvikling af turismen på Fyn og Øerne og dermed en fælles retning for de investeringer både offentlige og private, der på længere sigt skal til, for at blive en endnu mere attraktiv destination.</p> <p>Udviklingsplanen vil ved at pege på de ferieområder - kraftcentre, der har størst potentiale og bæreevne for en langsigtet bæredygtig turismeudvikling udgøre et prioriteringsgrundlag for fremtidige indsatser.</p> <p>På sigt vil der skulle udarbejdes strategisk-fysiske planer for alle kraftcentre, men i forbindelse med udviklingsplanen er der afsat midler til medfinansiering af de første fem planer.</p>	
Behov/ønsker	<p>Der er i projektet afsat midler til at medfinansiere udarbejdelsen af fem strategiske-fysiske planer for fem af de ti kraftcentre, der vil blive udpeget i udviklingsplanen for Fyn og Øerne. Planerne skal udarbejdes i 2024 og vil efterfølgende i relevant omfang skulle indarbejdes i kommuneplan og lokalplaner.</p> <p>Hvilke fem planer, der bliver afsat midler til, bliver afgjort efter en ansøgningsrunde i november 2023.</p> <p>Kraftcentrene kan være beliggende i en eller flere kommuner. Fx vil Geopark Det Sydfynske Øhav kunne være et kraftcenter der går på tværs af flere kommuner.</p> <p>Bliver et kraftcenter i Svendborg Kommune udpeget til at skulle have udarbejdet en strategisk-fysisk plan vil Svendborg Kommune skulle bidrage med en egen finansiering.</p>	
Økonomi	En strategisk-fysisk udviklingsplan er budgetteret til 900.000 kr., hvor projektet finansierer de 600.000 kr. Kommunens egenfinansiering vil derfor udgøre maksimalt 300.000 kr., hvis flere kommuner indgår i samme plan, vil Svendborg Kommunes bidrag blive mindre.	
Projektets samlede udgift og periode	300.000 kr.	2024

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser



Svendborg
Kommune

1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		300				300
Samlet anlægsprojekt	0	300	0	0	0	300

CO2-Konsekvensvurdering:

Projektet "Strategisk-fysiskplan for turismeknudepunkt" har ikke betydning for CO2-udledningen. En efterfølgende realisering af planen vil kunne indebære en udledning.

Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

Projektbeskrivelse		Bilag 7
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn, kommunens øvrige lystbådehavne og andre faciliteter placeret på havnen.	
Overordnet beskrivelse	<p>Havnestatus</p> <p>Der er i 2019 og 2022 foretaget eftersyn af Rambøll på havnenes konstruktioner. Dette på et overordnet niveau. I 2019 blev eftersynene foretaget i omegnshavnene og i 2022 i Svendborg Havn.</p> <p>Rambølls eftersyn viser, at der er et stort efterslæb. Der ligger nødvendige opgaver i årene 2024 - 2028 for ca. 44 mio. kr. Der er også en del opgaver, typisk større, hvor eftersynene viser, at det kræver nærmere undersøgelser for at kunne fastslå det fulde omfang af skaderne og dermed prisen på opgaven.</p> <p>De tal, der er oplyst, er ikke opdaterede, men efter den viden, der er skabt ved eftersynene i 2019 og 2022. Ligeledes er priserne heller ikke indeksreguleret fra fx syn i 2019 til d.d. Der er i eftersynene ikke taget højde for nye skader, forværring over tid etc. Men priserne tager højde for den løbende renovering, der har været foretaget af akutte skader og renovering af nogle kajer, moler og broer siden eftersynene i 2019 og 2022.</p> <p>Alene i 2023 udføres nødvendige og sikkerhedsmæssige særeftersyn for min. 0,5 mio. kr. I forlængelse af disse særeftersyn må det forventes, at der kommer større opgaver i millionklassen for at undgå faldhuller, sammenstyrtning o.a. skader, der vil lukke områder af havnene.</p> <p>Der er ”småopgaver” fra eftersynene for ca. kr. 1,0 mio. kr.</p> <p>Der er pt. ikke afsat budget til løbende vedligeholdelse af havnens facilitetsbygninger, der benyttes af fastliggere, gæstesejlere samt øvrige gæster/turister.</p>	
Behov/ønsker	<p>Behov for budget over en 5-årig periode er:</p> <p>Pulje til at afhjælpe efterslæb kr. 6,80 mio.</p> <p>Opgradering, småopgaver og sikkerhed kr. 2,00 mio.</p> <p>”Pulje til at afhjælpe efterslæb” indeholder følgende eksempler på projekter, der vil blive prioriteret de kommende år:</p>	

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser

	<ul style="list-style-type: none">• Opsætning af anoder på stålkonstruktioner og kajkanter på at undgå tæring.• Sikring af flydebro og følgeskader af bølgegang i Svendborg Lystbådehavn.• Oprensning af sejlrender ved Hjortø og Højstene Løbet.• Udskiftning af bådebroer på Skarø, Drejø og Hjortø.• Nye pæle i lystbådehavne og broer.• Generel renovering af broer og moler i de seks lystbådehavne.• Udbedring af skader på erhvervs kajer, så disse fortsat kan anvendes. <p>”Opgradering, småopgaver og ikke pt. kendte skader, samt sikkerhed” indeholder følgende eksempler, som kan være kajrenoveringer, opgradering af faciliteter som er standard i dag, at kunne indtænke forberedelser til højvandssikring, samt øge sikkerheden på havnene. Indeholder også puljen til ”småreparationer” fra eftersynene.</p> <p>I eksisterende budget er der afsat 2,7 mio. kr. årligt til ”Renoveringspulje”. Disse midler anvendes i dag til udbedring af akut vedligeholdelsesbehov, udskiftning af pæle, eftersyn, sikkerhed.</p>
Økonomi	<p>Behov for budgetudvidelse: 8,8 mio. kr. årligt over en femårig periode.</p> <p>Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres via lånoptagelse.</p> <p>Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU’s statsstøttere regler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p> <p>Lånoptagelsen vil med nuværende renteniveau resultere i følgende renter og afdrag pr. år:</p> <p>2024: 265 t.kr.</p> <p>2025: 795 t.kr.</p>

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser



Svendborg
Kommune

	2026: 1.325 t.kr. 2027: 1.855 t.kr. Efter sædvanlig praksis indregnes renter og afdrag i år 1 med 50 pct.	
Projektets samlede udgift og periode	8,8 mio. kr. årligt over 5 år.	2024-2028

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2024	2025	2026	2027	I alt
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		8.800	8.800	8.800	8.800	35.200
Samlet anlægsprojekt		8.800	8.800	8.800	8.800	35.200
Lånefinansiering		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Afledt drift - renter og afdrag		265	795	1.325	1.855	4.240
Samlet likviditet, netto		265	795	1.325	1.855	4.240

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke vurderet på nuværende tidspunkt.

Kultur, Fritid og Idræt

Det nye Ribers Gård – Danmarks nye kraftcenter for musik

Projektbeskrivelse		Bilag 8
Fysisk location (adresse)	Ejendommen Ribers Gård, Møllergade 34-36	
Overordnet beskrivelse	Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 8. maj 2023 anbefalet overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der gives til bemyndigelse til administrationen, borgmesteren og udvalgsformanden til at indgå forhandlinger med henblik på et køb af ejendommen Ribers Gård, Møllergade 34-36, idet udvalget er opmærksomme på bygningernes kulturhistoriske værdi.	
Behov/ønsker	<p>Foreningen Rytmask Råstof har en vision om at omdanne Ribers Gård til Danmarks nye kraftcenter for musik. Det nye Ribers Gård skal positionere Svendborg som en nordisk kulturmetropol, Danmarks musikhovedstad og gøre Sydfyn til kulturvæksthus. Projektet vil skabe rum til musikalsk dannelse og uddannelse, bosætning, kunstnerisk erhvervsudvikling og branding af hele Svendborg-egnen som et imødekommende sted med udsyn.</p> <p>I det nye Ribers Gård vil kunne tilbyde de rammer, som musikere og musikbranchen har brug for til at skabe deres kunst og give den videre til publikum. Det skal være et sted til alle i byen, i oplandet, landområderne og de mindre omkring liggende byer. Kulturfællesskaber er et essentielt punkt i visionen for det nye Ribers Gård.</p> <p>Visionen er at ombygge den gamle købmandsgård Ribers Gård så den kommer til at rumme koncertsal, café, vinylpresseri, kontorfællesskaber, undervisningslokaler, værksteder, kunstnerbolig, intimszene med udsigt, udscener mv. Samlet anlægsudgifter angivet i 2021-prisniveau er 53.167.000 kr. inkl. moms.</p> <p>I dag lejer Rytmask Råstof bygningskomplekset af familien Riber, der er indforstået med omdannelsen af Ribers Gård til et musikalsk kraftcenter. Rytmask Råstof kan som lejer ikke selv søge fondsmidler til renoveringen og familien Riber er ikke indstillet på at forestå den nødvendige renovering. Familien er imidlertid indstillet på at sælge ejendommen med henblik på omdannelsen.</p>	

Budget 2024

Anlæg 2024 – 2027
Temabeskrivelser



Svendborg
Kommune

	Visionsprojektet Det nye Ribers Gård blev i 2020 støttet med en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 165.000 kr.	
Økonomi	Der pågår forhandling med sælger	
Specifikke kvalitetskrav		
Øvrige bemærkninger	Efter et eventuelt kommunalt køb, vil bygningen skulle overdrages til en fond, der vil have til opgave at søge ekstern finansiering til ombygningen, være bygherre på det og derefter leje bygningen ud til Rytmask Råstof.	
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	- mio. kr.	

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke vurderet på nuværende tidspunkt.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2024 - TIL 1. BEHANDLING

På baggrund af det tekniske budget 2024 foreligger en revideret takstoversigt for 2024 til endelig godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2024-27 den 19. september 2023.

På områder, hvor der er sket en væsentlig ændring, er dette efterfølgende kommenteret.

Erhvervs- og Turismeudvalget:

LANDEVEJSPRINCIPPET:

Perioden for nedsatte takster gælder uændret i 46 uger om året for at sikre at hele statstilskuddet bruges. Regeringen har i sit finanslovsforslag for 2024 foreslået, at tilskudspuljen udvides med 51 mio. årligt med henblik på at udvide perioden hvori landevejsprincippet er gældende. Der kan derfor eventuelt komme ændringer i administrationsgrundlaget.

Teknik- og Miljøudvalget:

For opkrævningen til rottebekæmpelse lægges der op til en stigning på 0,01 promille, fra 0,077 til 0,087 af en ejendoms samlede ejendomsværdi, svarende til en stigning på ca. 13% ift. budget 2023. Taksten er ikke justeret siden 2020. Området er brugerbetalt, opkræves over ejendomsskatten og skal "hvile i sig selv" over en årrække. Udgifterne til rottebekæmpelse er steget siden seneste justering af taksterne, hvorfor der ligges op til denne stigning. Til orientering har Miljøministeriet sendt bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i høring fra den 30. juni 2023 til den 23. august 2023. I denne lægges der op til en anden opkrævningsform på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for opkrævningen. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. Hvis den nye opkrævningsform godkendes, vil der blive lagt en særskilt sag frem politisk.

Børne- og Ungeudvalget:

DAGPLEJEN:

Taksten stiger grundet kompensation for store bededag, samt der ikke er foretaget budgetændring vedr. demografi 2024.

VUGGESTUE OG BØRNEHAVEPLADSER:

Taksterne stiger generelt grundet kompensation for store bededag, samt der ikke er foretaget budgetændring vedr. demografi 2024. Yderligere er der fra 2024 indregnet budget afsat til øget uddannelsesniveau i børnehuse.

Taksterne er inkl. centrale midler til minimumsnormeringer for i alt 15,2 mio. kr. der overgår til bloktilskud fra 2024.

Klubber

Stigningen på 15% skyldes færre børn i takstberegningen. Juniorklubbens budget reguleres ikke i forhold til antallet af indmeldte børn.

SFO:

Taksten er foreløbig. Der beregnes en ny takst for 2024 på baggrund af indmeldte børn pr. 5/9 2023.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:

Omsorgstandpleje og specialtandpleje:

Taksten fastsættes fra ministeriets side i okt./nov. og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Madservice:

Madservice-takster vil først fremgå af takstoversigten til 2. behandlingen. Etableringen pr. 1. juli 2023 af §60-selskabet vedr. madservice har medført en række ændringer, der påvirker beregningen. Derudover skal det bemærkes, at der i materialet vedrørende budget 2024 under "Udfordringer" er medtaget forslag til finansiering af øgede råvare- og energipriser. Såfremt der ikke tilføres finansiering hertil i forbindelse med budgetforhandlingerne, vil det medføre en forøgelse af taksten for pensionisters betaling for madservice på ca. 4 kr. pr. hovedret.

Huslejer:

Huslejerne vil først fremgå af takstoversigten til 2. behandlingen.

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023 INKL. EKSTRAORD. TAKST- FORHØJELSE	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	BEMÆRKNING
Takster markeret med gråt, er jf. beslutning på kommunalbestyrelsens møde 31. maj 2022 forhøjet					
LYSTBÅDEHAVNENE					
Faste liggepladser i lystbådehavnene:					
Svendborg- og Rantzausminde Lystbådehavn og Trafikhavn	Pr. kvadratmeter	180,00	190,00	5,56%	
" - do - Grundtakst		925,00	965,00	4,32%	
Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Skarø og Drejø	Pr. kvadratmeter	160,00	165,00	3,13%	
" - do - Grundtakst		925,00	965,00	4,32%	
Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø)	pr. fod	1.020,00	1.065,00	4,41%	
Indskud broer	pr. fod	595,00	620,00	4,20%	
Slæbested isætning eller optagning	bomåbning/pr.gang	50,00	52,00	4,00%	
40-turskort (Gældende et år)		935,00	975,00	4,28%	
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening	3/4 time	105,00	110,00	4,76%	
Vinter på land for fastligger	Pr. kvadratmeter	20,00	21,00	5,00%	
Vinter på land for andre	Pr. kvadratmeter	60,00	63,00	5,00%	
Jolleplads på land (harmonisering)		1.505,00	1.570,00	4,32%	UDGÅR
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne		2.645,00	2.760,00	4,35%	
Ikke fastligger:					
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn op til 15 meter		6.325,00	6.605,00	4,43%	
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn op til 20 meter		7.260,00	7.580,00	4,41%	
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn op til 25 meter		8.190,00	8.550,00	4,40%	
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn op til 30 meter + 15 % for hver 5 meter		9.175,00	9.580,00	4,41%	
Overvintringstakst i lystbådehavne - ikke fastligger	Vinter 1/10 - 31/3 - periode	3.165,00	3.305,00	4,42%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger	1/4 - skoleferie el. skoleferie	3.215,00	3.360,00	4,51%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 15 meter	1/4 - skoleferie el. skoleferie	4.250,00	4.440,00	4,47%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 20 meter - Ikke fastligger		4.875,00	5.090,00	4,41%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 25 meter - Ikke fastligger		5.495,00	5.740,00	4,46%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 30 meter - Ikke fastligger + 15 %		6.220,00	6.495,00	4,42%	
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 15 meter - Ikke fastligger		6.325,00	6.605,00	4,43%	
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 20 meter - Ikke fastligger		7.260,00	7.580,00	4,41%	
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 25 meter - Ikke fastligger		8.190,00	8.550,00	4,40%	
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 30 meter - Ikke fastligger +15 % for hver 5 r		9.175,00	9.580,00	4,41%	
Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser		255,00	265,00	3,92%	
Årligt ventelistegebyr pr. havn		105,00	110,00	4,76%	
Gebyr for optagelse på rokeringsliste lystbådepladser		255,00	265,00	3,92%	
Årligt rokeringslistegebyr		105,00	110,00	4,76%	
Ekstra Rondel til faste bådepladser		205,00	215,00	4,88%	
Rondel - Svendborg Billetten		100,00	105,00	5,00%	
Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn					
Både indtil 9 meter	overnatning	245,00	255,00	4,08%	
- mellem 9 og 12 meter	overnatning	280,00	290,00	3,57%	
- - 12 - 15 -	overnatning	330,00	345,00	4,55%	
- - 15 - 20 -	overnatning	375,00	390,00	4,00%	
- - 20 - 25 -	overnatning	485,00	505,00	4,12%	
- - 25 - 30 -	overnatning	685,00	715,00	4,38%	
- over 30 meter	overnatning	1.090,00	1.140,00	4,59%	
Flerskrogsbåde	overnatning + 50 % til takst				
TS skibe Sydhavn (Sejlskibsbroen max 4 døgn pr. år)		0,00	0,00	0,00%	
Svendborg Billetten op til 11,99 m		165,00	170,00	3,03%	
Svendborg Billetten over 11,99 m		205,00	215,00	4,88%	
Gæstesejlerstakst v. større arrangementer v. forhåndsaftale	overnatning	245,00	255,00	4,08%	
Afgift statsskibe	pr. båd under 20 m	700,00	730,00	4,29%	
Afgift statsskibe	pr. båd over 20 m	1.150,00	1.200,00	4,35%	
Booking af bådplads	Gebyr for booking/reservation	300,00	315,00	5,00%	
Marinabooking lille plads		430,00	450,00	4,65%	
Marinabooking stor plads		585,00	610,00	4,27%	

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde) og Rantzausminde Lystbådehavn:

Både indtil 9 meter	overnatning	220,00	235,00	6,82%	Harmoniseret takster med skarø/drejø
- mellem 9 og 12 meter	overnatning	250,00	265,00	6,00%	
- - 12 - 15 -	overnatning	290,00	300,00	3,45%	
- - 15 - 20 -	overnatning	345,00	360,00	4,35%	
- - 20- 25 -	overnatning	480,00	500,00	4,17%	
- - 25- 30 -	Overnatning	685,00	715,00	4,38%	
Svendborg Billetten ind til 11,99 m		165,00	170,00	3,03%	
Svendborg Billetten over 11,99 m		205,00	215,00	4,88%	
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale	overnatning	220,00	230,00	4,55%	

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023 INKL. EKSTRAORD. TAKST- FORHØJELSE	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	BEMÆRKNING
Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn:					
Både indtil 9 meter	overnatning	225,00	235,00	4,44%	
- mellem 9 og 12 meter	overnatning	255,00	265,00	3,92%	
- - 12 - 15 -	overnatning	290,00	300,00	3,45%	
- - 15 - 20 -	overnatning	345,00	360,00	4,35%	
- - 20- 25 -	overnatning	480,00	500,00	4,17%	
- - 25- 30 -	Overnatning	685,00	715,00	4,38%	
Svendborg Billetten ind til 11,99 m		165,00	170,00	3,03%	
Svendborg Billetten over 11,99 m		205,00	215,00	4,88%	
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale	overnatning	225,00	235,00	4,44%	
Hjørtø havn samt broer i Svendborg Sund:					
Alle længder	overnatning - alle	175,00	180,00	2,86%	
Alle havne					
Kajakker	overnatning	65,00	68,00	4,62%	
Trafikhavnen:					
Skibsafgifter					
Pr. anløb / 14. dage	Pr. bruttoton, excl. n	4,09	4,27	4,42%	
Pr. måned	Pr. bruttoton, excl. n	19,53	20,39	4,42%	
Minimumsbeløb pr. anløb		1.250,00	1.305,00		
ISPS facilitetsafgift pr. anløb	Excl. moms	1.500,00	1.565,00	4,33%	
Arealletakster (taksterne er gældende pr. 1/4)					
Arealleje klasse I	Pr. m2/år, excl. mom	31,43	32,82	4,42%	
Arealleje klasse II	Pr. m2/år, excl. mom	24,99	26,10	4,42%	
Arealleje klasse III	Pr. m2/år, excl. mom	19,22	20,07	4,42%	
Gebyr for misligholdt kontrakt		2.500,00	2.610,00	4,40%	
Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4)					
Arealleje klasse I	Pr. m2/år, excl. mom	34,55	36,07	4,42%	
Arealleje klasse II	Pr. m2/år, excl. mom	27,65	28,88	4,42%	
Arealleje klasse III	Pr. m2/år, excl. mom	12,83	13,40	4,42%	
Vareafgifter					
Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b.	Ton, excl. moms	22,82	23,82	4,42%	
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1.	Ton, excl. moms	6,27	6,55	4,42%	
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a.	Ton, excl. moms	8,90	9,29	4,42%	
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2.	Ton, excl. moms	14,50	15,14	4,42%	
Færgetrafik - vareafgift	Kr./enhed-retur, excl. moms	72,01	75,19	4,42%	
Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.	Kr./enhed-retur, excl. moms	72,01	75,19	4,42%	
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.	Kr./enhed-retur, excl. moms	144,02	150,39	4,42%	
Erhvervspladser					
Erhvervsmæssigt formål (Både til salg/udlejning)	Boksleje incl moms	12.960,00	13.535,00	4,44%	
Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"					
Ferskvand (minimum 10 ton)	Ton, excl. moms	64,50	67,35	4,42%	
El, midlertidig tilslutning	kwt	5,47 variabel			
El, fast tilslutning	kwt	5,47 Variabel			
Lystbåde:					
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr"		210,00	220,00	4,76%	
Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje pr. påbegyndt time		950,00	992,00	4,42%	
Mandskabsleje / trosseføring					
Kranfører / håndværker	pr. time	515,00	540,00	4,85%	
Tillæg overtid 50%	pr. time	260,00	270,00	3,85%	
Tillæg overtid 100%	pr. time	515,00	540,00	4,85%	
Normaltid og overtid					
		Overtid 50%	Overtid 100%		
Mandag-torsdag		15.30-17.30	17.30-07.00		
Fredag		15.00-17.00	17.00-07.00		
Lørdag		07.00-12.00	12.00-24.00		
Søn- og helligdage			alle timer		
Ved ud kald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg					
Arbejdsbåd	pr. time - minimum :	1.145,00	1.195,00	4,37%	
Øvrige lejemaal					
Takst - udeservering / studepladser - direkte tilknytning til det lejede	m ² /mdr.	0,00	0,00	0,00%	
Takst - udeservering / studepladser	m ² /mdr.	26,24	27,40	4,42%	
Takster - udeservering/studepladser - minimum		1.085,00	1.135,00	4,61%	
Takst - arealleje (midlertidigt / gods)	m2/mdr.	13,58	14,18	4,42%	
Takst - Arrangementer - kommercielt	m ² /døgn	3,21	3,35	4,42%	
Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum	m ² /døgn	1.085,00	1.135,00	4,61%	
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt		0,00	0,00	0,00%	
Adm Gebyr		350,00	365,00	0,00%	
Rundbuehallen -Kommerciel	døgn	3.790,00	3.957,52	4,42%	UDGÅR
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel	døgn	0,00	0,00	0,00%	UDGÅR
Bølgen	Pr. ½ døgn	280,00	295,00	5,36%	
Bølgen	pr. døgn	535,00	560,00	4,67%	
Parkeringsplads	pr. md.	390,00	410,00	5,13%	
Autocamperplads	pr. døgn	445,00	230,00	-48,31%	Ændret til taksten for mindste båd i Rantzausminde

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

	ENHEDS TAKST	ENHEDSTAKST INKL. BRÆNDSTOF- TILLÆG (25 %)	ENHEDS- TAKST	STIGNING ENHEDSTAKST	ENHEDSTAKST INKL. BRÆNDSTOF- TILLÆG	STIGNING INKL. BRÆNDSTOF- TILLÆG
	2023	2023	2024		2024	

Højestene: Svendborg - Skarø - Drejø ruten.
Hjortøboen: Svendborg - Hjortø ruten.

Ordinære takster**29. juni - 11. august - begge dag inkl.**Fastboende mod dokumentation:

Voksen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Barn 4-15 år	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Invaldebiler/cykler	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred

Motorcykel	103,00	129,00	107,00	3,88%	134,00	3,88%
Op til 2,5 m længde	103,00	129,00	107,00	3,88%	134,00	3,88%
Op til 5,0 m længde	205,00	257,00	214,00	4,39%	268,00	4,28%
Over 5 m længde per 2,5 m	103,00	129,00	107,00	3,88%	134,00	3,88%
5-turs kort	563,00	704,00	585,00	3,91%	730,00	3,69%
Pendlerkort bil pr. mdr.	1320,00	1650,00	1350,00	2,27%	1700,00	3,03%

Ikke fastboende:

Voksen	123,00	154,00	128,00	4,07%	160,00	3,90%
Barn 4-15 år	62,00	78,00	64,00	3,23%	80,00	2,56%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser)	512,00	640,00	525,00	2,54%	660,00	3,13%
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser)	246,00	308,00	250,00	1,63%	315,00	2,27%
Cykler/knallerter	26,00	33,00	27,00	3,85%	34,00	3,03%

Køretøjer - under 2,15 m bred

Motorcykel	123,00	154,00	128,00	4,07%	160,00	3,90%
Op til 2,5 m længde	123,00	154,00	128,00	4,07%	160,00	3,90%
Op til 5,0 m længde	246,00	308,00	256,00	4,07%	320,00	3,90%
Op til 7,5 m længde	369,00	462,00	384,00	4,07%	480,00	3,90%
Op til 10 m længde	491,00	614,00	512,00	4,28%	640,00	4,23%
Op til 12,5 m længde	614,00	768,00	640,00	4,23%	800,00	4,17%
Op til 15 m længde	737,00	922,00	768,00	4,21%	960,00	4,12%
Op til 17,5 m længde	860,00	1075,00	896,00	4,19%	1120,00	4,19%
Op til 20 m længde	982,00	1228,00	1024,00	4,28%	1280,00	4,23%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10	491,00	614,00	512,00	4,28%	640,00	4,23%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10	737,00	922,00	768,00	4,21%	960,00	4,12%
5-turs kort	921,00	1152,00	960,00	4,23%	1200,00	4,17%
20-turs kort - gyldig 1 år fra købsdato	2252,00	2815,00	2340,00	3,91%	2920,00	3,73%

Køretøjer - over 2,15 m bred

Op til 2,5 m længde	246,00	308,00	256,00	4,07%	320,00	3,90%
Op til 5,0 m længde	491,00	614,00	512,00	4,28%	640,00	4,23%
Op til 7,5 m længde	737,00	922,00	768,00	4,21%	960,00	4,12%
Op til 10 m længde	982,00	1.228,00	1024,00	4,28%	1280,00	4,23%
Op til 12,5 m længde	1.228,00	1.535,00	1280,00	4,23%	1600,00	4,23%
Op til 15 m længde	1.473,00	1.842,00	1536,00	4,28%	1920,00	4,23%
Op til 17,5 m længde	1.719,00	2.149,00	1792,00	4,25%	2240,00	4,23%
Op til 20 m længde	1.964,00	2.455,00	2048,00	4,28%	2560,00	4,28%

Ekstrature med Højestene	7.300,00	9.125,00	7600,00	4,11%	9500,00	4,11%
Ekstrature med Hjortøboen	3.650,00	4.563,00	3800,00	4,11%	4700,00	3,00%

Øl og vand sælges fra automat

Øl	20,00	20,00	21,00	5,00%		
Vand	15,00	10,00	16,00	6,67%		
Kaffe	10,00	10,00	11,00	10,00%		

Handicappet med ledsagerkort, kan medtage 1 ledsager gratis

Pris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune (børn under 18 år):

Voksen i følgeskab med børn	Gratis	NY
Barn under 18 år	Gratis	NY

Med henvisning til bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer (Landevejsprincippet)**nedsættes taksterne i perioderne:****1. januar - 28. juni****12. august - 31. december**Ikke fastboende:

Voksen	75,00	100,00	75,00	0,00%	100,00	0,00%
Barn 4-15 år	35,00	50,00	35,00	0,00%	50,00	0,00%
Cykler/knallerter	15,00	20,00	15,00	0,00%	20,00	0,00%

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

ENHED	TAKST INKL. BRÆNDSTOF-TILLÆG 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	ENHEDSTAKST INKL. BRÆNDSTOFFIL LÆG (25 %) 2024	STIGNING INKL. BRÆNDSTOF-TILLÆG
Ifølge bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, nedsættes Erhvervs- og godstransport					
Voksen (max. 1 pr. transportmiddel - chauffør)	25,00	31,00	26,00	4,00%	32,00 3,23%
Affaldscontainer Stor	100,00	124,00	105,00	5,00%	128,00 3,23%
Affaldscontainer Lille	25,00	31,00	25,00	0,00%	32,00 3,23%
Skibscontrainer	100,00	124,00	105,00	5,00%	128,00 3,23%
Køretøjer - under 2,15 m bred					
Op til 2,5 m længde	25,00	31,00	26,00	4,00%	32,00 3,23%
Op til 5,0 m længde	115,00	144,00	117,00	1,74%	146,00 1,39%
Op til 7,5 m længde	115,00	144,00	117,00	1,74%	146,00 1,39%
Op til 10 m længde	115,00	144,00	117,00	1,74%	146,00 1,39%
Op til 12,5 m længde	123,00	155,00	130,00	5,69%	160,00 3,23%
Op til 15 m længde	148,00	186,00	156,00	5,41%	192,00 3,23%
Op til 17,5 m længde	172,00	217,00	182,00	5,81%	224,00 3,23%
Op til 20 m længde	197,00	248,00	208,00	5,58%	256,00 3,23%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10	115,00	144,00	120,00	4,35%	150,00 4,17%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10	148,00	186,00	156,00	5,41%	192,00 3,23%
Køretøjer - over 2,15 m bred					
Op til 2,5 m længde	50,00	62,00	52,00	4,00%	64,00 3,23%
Op til 5,0 m længde	100,00	144,00	117,00	17,00%	146,00 1,39%
Op til 7,5 m længde	150,00	185,00	156,00	4,00%	192,00 3,78%
Op til 10 m længde	200,00	246,00	208,00	4,00%	256,00 4,07%
Op til 12,5 m længde	250,00	308,00	260,00	4,00%	320,00 3,90%
Op til 15 m længde	300,00	370,00	312,00	4,00%	384,00 3,78%
Op til 17,5 m længde	350,00	431,00	364,00	4,00%	448,00 3,94%
Op til 20 m længde	400,00	493,00	416,00	4,00%	512,00 3,85%
Stykkods:					
0 kg - 200 kg	20,00	25,00	21,00	5,00%	26,00 4,00%
201 kg - 500 kg	30,00	40,00	31,00	3,33%	41,00 2,50%
501 kg - 1.000 kg	35,00	45,00	36,00	2,86%	47,00 4,44%
M/S HELGE					
1-2 stop voksen	35,00	45,00	35,00	0,00%	46,99 UDGÅR
1-2 stop barn	20,00	25,00	20,00	0,00%	26,11 UDGÅR
3-5 stop voksen	70,00	90,00	70,00	0,00%	93,98 UDGÅR
3-5 stop barn	35,00	45,00	35,00	0,00%	46,99 UDGÅR
6-7 stop voksen	105,00	140,00	105,00	0,00%	146,19 UDGÅR
6-7 stop barn	55,00	70,00	55,00	0,00%	73,09 UDGÅR
8-10 stop voksen (flere end 7 stop)	140,00	180,00	146,19	4,42%	187,96 UDGÅR
8-10 stop barn (flere end 7 stop)	70,00	90,00	73,09	4,42%	93,98 UDGÅR
1 stop voksen	35,00	45,00	40,00	14,29%	50,00 11,11%
1 stop barn	20,00	25,00	20,00	0,00%	25,00 0,00%
2-4 stop voksen	70,00	90,00	80,00	14,29%	100,00 11,11%
2-4 stop barn	35,00	45,00	40,00	14,29%	50,00 11,11%
5 stop eller flere voksen	140,00	180,00	150,00	7,14%	190,00 5,56%
5 stop eller flere barn	70,00	90,00	75,00	7,14%	95,00 5,56%
Pris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune (børn under 18 år):					
Voksen i følgeskab med børn	35,00	45,00	40,00	14,29%	50,00 11,11%
Barn under 18 år					
Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Chartertur 2 timer (min)	6.000,00	7.500,00	6500,00	8,33%	7800,00 4,00%
Tillæg pr. ekstra time	3.000,00	3.750,00	3250,00	8,33%	3900,00 4,00%
Cykel	30,00	40,00	31,00	3,33%	42,00 5,00%
Øl og vand sælges fra automat					
Øl	20,00	20,00	21,00	5,00%	
Vand	20,00	20,00	21,00	5,00%	
Kaffe	10,00	10,00	11,00	10,00%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Rottebekæmpelse:					
Gebyr opkræves som en promille-del af ejendomsværdien	%o	0,077	0,087	12,99%	
Jordstyring:					
Gebyr ved anmeldelse af erhvervsaffald inkl. 15 min.	kr.	250,00	261,00	4,40%	
pr. efterfølgende 15 min.	kr.	150,00	157,00	4,67%	
Kommerciel servicevejvisning:					
Gebyr for behandling af ansøgning efter medgået tid	pr. time	715,00	750,00	4,90%	
Der opkræves gebyr for den årlige græsslåning om skiltet	kr./år	208,00	218,00	4,81%	
*) Teknik og Erhvervsudvalget vedtog den 17. maj 2018, betaling for administration, etablering/nedtagning, samt drift- og vedligeholdelse af kommerciel servicevejvisning.					
Parkeringspladser:					
Taksterne er ikke momsbelagte.					
<u>Parkeringsplads etableret på terræn:</u>					
Anlægspris	kr.	65.680,00	68.580,00	4,42%	
Tillæg, jordpris 45 m ² å gennemsnitlig					
vurderingspris pr. m ² i området (bebyggelses% under eller på 110)	kr.	51.410,00	53.680,00	4,42%	
I alt:	kr.	117.090,00	122.260,00	4,42%	
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt:	kr.	58.545,00	61.130,00	4,42%	
Anlægspris	kr.	65.680,00	68.580,00	4,42%	
Tillæg, jordpris 45 m ² å gennemsnitlig					
vurderingspris pr. m ² i området (bebyggelses% over 110)	kr.	128.500,00	134.180,00	4,42%	
I alt:	kr.	194.180,00	202.760,00	4,42%	
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt:	kr.	97.090,00	101.380,00	4,42%	
Betalt parkering					
For 142 pladser i zone 1 *) Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade,					
For 156 pladser i Zone 2 *) Frederiksgade, Jessens Mole og Hulgade					
For 482 pladser i Zone 3 *) Voldgade øst, Voldgade vest og Frederiksø					
Parkeringsstakst pr. time					
Zone 1	kr./time	20,00	20,00	0,00%	
Zone 2	kr./time	12,00	12,00	0,00%	
Zone 3 (første 2 timer gratis)	kr./time	12,00	12,00	0,00%	
Parkeringslicens **)	kr./år	810,00	810,00	0,00%	
Månedskort **)	kr./måned	608,00	608,00	0,00%	
Parkeringskort til håndværkere *)	kr./år	414,00	414,00	0,00%	
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten)		510,00	510,00	0,00%	X
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten)		1.020,00	1.020,00	0,00%	X

*) jf. Budgetvedtagelsen for 2023 er det besluttet at ændre inddeling af parkeringszoner fra 2 til 3 zoner.

I 2023 øges kapaciteten på Jessens Mole (zone 3) med 31 pladser

**) November 2022 er det besluttet i TMU at beboerlicenser og månedskort reguleres, så de svarer til pristigningen der har været på betalingsparkering siden indførelsen af beboerlicenser og månedskort i 2014.

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Svendborg Svømmehal:					
Pr. barn (3-17 år)		35,00	35,00	0,00%	
Pr. pensionist		35,00	35,00	0,00%	
Pr. voksen - blå pris*		45,00	45,00	0,00%	
20 x pensionist		550,00	550,00	0,00%	
20 x voksne - blå pris*		700,00	700,00	0,00%	
Blå Pris*	Halvårskort	1.250,00	1.250,00	0,00%	
Blå Pris*	Årskort	2.000,00	2.000,00	0,00%	
Sauna voksen		30,00	30,00	0,00%	
Sauna pensionist		20,00	20,00	0,00%	
Bassin pr. time		1.100,00	1.100,00	0,00%	
Ovenstående takster er ikke momspligtige.					
Svendborg Svømmeland					
Pr. barn (0-2 år)		20,00	20,00	0,00%	
Pr. barn (3-17 år)		35,00	35,00	0,00%	
Pr. pensionist		35,00	35,00	0,00%	
Pr. voksen		70,00	70,00	0,00%	
Studerende		45,00	45,00	0,00%	
10 x barn (3-17 år)		300,00	300,00	0,00%	
10 x pensionist		300,00	300,00	0,00%	
10 x voksen		600,00	600,00	0,00%	
20 x barn (3-17 år)		550,00	550,00	0,00%	
20 x pensionist		550,00	550,00	0,00%	
20 x voksen		1.000,00	1.000,00	0,00%	
10 x kombi barn/voksen		300,00	300,00	0,00%	
Halvårskort voksen		2.000,00	2.000,00	0,00%	
Årskort voksen		3.100,00	3.100,00	0,00%	
Halvårskort børn/pensionister		1.150,00	1.150,00	0,00%	
Årskort børn/pensionister		1.750,00	1.750,00	0,00%	
Sauna voksen		30,00	30,00	0,00%	
Sauna pensionist		20,00	20,00	0,00%	
Blå Pris*	Pr. voksen	45,00	45,00	0,00%	
Blå Pris*	20 x voksen	700,00	700,00	0,00%	
Blå Pris*	Halvårskort	1.250,00	1.250,00	0,00%	
Blå Pris*	Årskort	2.000,00	2.000,00	0,00%	
*Blå Pris:					
Alle hverdag kl. 8.00 - 10.00					
Helsebassinet					
Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt					
Ovenstående billetter giver adgang til både svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.					
Håndklæder/badetøj pr. stk.		15,00	15,00	0,00%	
Sportsbassin pr. time		1.600,00	1.600,00	0,00%	
Aktivitetsbassin pr. time		650,00	650,00	0,00%	
Svømmebane pr. time		275,00	275,00	0,00%	
Varmtbandsbassin pr. time		725,00	725,00	0,00%	
Ovenstående takster er ikke momspligtige.					

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Byggetilladelser:					
Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsreglementet.	pr. time	715,00	750,00	4,90%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Svendborg Bibliotek:					
<i>Børn (under 16 år)*:</i>					
Overskridelse af lånetiden		10,00	10,00	0,0%	
1. hjemkaldelse efter 1 uge		55,00	55,00	0,0%	
2. hjemkaldelse efter 3 uger		55,00	55,00	0,0%	
3. hjemkaldelse efter 31 dage		120,00	120,00	0,0%	
<i>Voksne</i>					
Overskridelse af lånetiden		20,00	20,00	0,0%	
1. hjemkaldelse efter 1 uge		120,00	120,00	0,0%	
2. hjemkaldelse efter 3 uger		120,00	120,00	0,0%	
3. hjemkaldelse efter 31 dage		230,00	230,00	0,0%	
* Alle skolebørn 0. - 10. klasse er fritaget for gebyr ved for sen aflevering jf. Byrådets beslutning 29. januar 2019.					
Svendborg Musikskole:					
		Skoleår 2023/2024	Skoleår 2024/2025		
<u>For de yngste:</u>					
Babyrytmik, 0-1 år*	Modul	560,00	595,00	6,3%	
Forældre Barn Rytmik, 1-4 år	md.	186,00	195,00	4,8%	
<u>Indskolingen</u>					
Musik, Leg og Bevægelse	md.	186,00	195,00	4,8%	
Musikværksted	md.	336,00	353,00	5,1%	
<u>Soloundervisning</u>					
20 min.	md.	380,00	399,00	5,0%	
25 min.	md.	478,00	501,00	4,8%	
30 min.	md.	567,00	595,00	4,9%	
40 min. (talentlinje)	md.	631,00	662,00	4,9%	
<u>Holdundervisning</u>					
Holdundervisning (2 elever sammen, 2*15 min.)	md.	329,00	345,00	4,9%	
Familieundervisning 30 min.	md.	567,00	595,00	4,9%	
Kor**	md.	Gratis	Gratis		
Sammenspil i mindre grupper	md.	Gratis	Gratis		
Sammenspil for elever der ikke er tilmeldt m.skole	md.	152,00	160,00	5,3%	
Banddoktor	md.	336,00	353,00	5,1%	
Orkester (min. 12 elever)	md.	149,00	157,00	5,4%	
Hørelære	md.	92,00	97,00	5,4%	
<u>Andet</u>					
instrumentleje	md.	136,00	143,00	5,1%	
Copyright afgift - engangsudgift	Pr. år	100,00	100,00	0,0%	

* et modul à 12 gange. inkl. copyright afgift.

** Der betales 200 kr. pr. halvår til administration, såfremt man ikke er tilmeldt anden undervisning i Musikskolen

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

	ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister §51					
Bopælsattest	stk.	75,00	75,00	0,00%	x
Adresseforespørgsel	stk.	75,00	75,00	0,00%	x
Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.	stk.	220,00	220,00	0,00%	x
Pas:					
A-Pas (18-64år)	stk.	891,00	891,00	0,00%	x
B-pas (12-17 år)	stk.	179,00	179,00	0,00%	x
B-pas (0-11 år)	stk.	150,00	150,00	0,00%	x
C-pas (over 65 år)	stk.	379,00	379,00	0,00%	x
Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)	stk.	862,00	862,00	0,00%	x
Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)	stk.	150,00	150,00	0,00%	x
Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)	stk.	350,00	350,00	0,00%	x
Kørekort:					
Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - og kørelærer fornyelse)	stk.	280,00	280,00	0,00%	x
Fornyelse (ny lov pr. 1/7-17)	stk.	140,00	140,00	0,00%	x
Internationalt kørekort	stk.	25,00	25,00	0,00%	x
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.)	stk.	120,00	120,00	0,00%	x
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.)	stk.	0,00	0,00		x
Teori- og køreprøve					
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse)	stk.	1.000,00	1.000,00	0,00%	x
Tillægsprøve B/E prøve	stk.	890,00	890,00	0,00%	x
Tillægsprøve B/E prøve	stk.	280,00	280,00	0,00%	x
Kørelærer-prøve	stk.	340,00	340,00	0,00%	x

	FORÆLDRE- BETALINGS- ANDEL	ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Dagplejeplads: 0 - 2 årige		25% pr.md i 11 mdr.	3.354,00	3.588,00	6,98%	x
Vuggestueplads: 0 - 2 årige Anm. Et vuggestuebarn vægter 2,0 fra 2024		25% pr.md i 11 mdr.	3.940,00	4.241,00	7,64%	x
Børnehaveplads: 3 - 5 årige		25% pr.md i 11 mdr.	2.159,00	2.329,00	7,87%	x
Forårs-SFO april - juli: 5 årige		pr.md i 3 mdr.	2.159,00	2.329,00	7,87%	
Frokostordninger		100% Pr. md i 11 mdr	651,00	685,00	5,22%	x
Klubber Svendborg Juniorklub - Afdeling Holbøllsminde - Afdeling Centrum - Aften		20% pr.md i 11 mdr. 20% pr.md i 11 mdr. 100,00	360,00 360,00 100,00	414,00 414,00 100,00	15,00% 15,00% 0,00%	x x x
Skolefritidsordning Heldagsmodul Morgenmodul Klippekort på 10 timer Klippekort på 20 timer		90% 95% pr.md i 11 mdr. pr. stk. pr. stk.	1.895,00 820,00 469,00 938,00	1.992,00 862,00 487,00 975,00	5,12% 5,12% 3,84% 3,94%	

		ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Tandplejen						
<i>Taksten fastsættes af ministeriet, men er endnu ikke udmeldt. Pt. er 2024-taksten derfor sat lig 2023-taksten.</i>						
Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling)		årlig	540,60	540,60	0,00%	x
Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling)		årlig	2.014,50	2.014,50	0,00%	x
Pensionisters betaling for madservice						
<i>Taksterne for madservice forventes fremlagt for SSSU den 26. september og vil derfor først fremgå af takstoversigt til 2. behandlingen.</i>						
<i>Pt. er 2024-taksten derfor sat lig 2023-taksten.</i>						
Almindelig hovedret		portion	56,75	56,75	0,00%	
Lille hovedret		portion	50,50	50,50	0,00%	
Biret		portion	17,25	17,25	0,00%	
Hoved- og biret		portion	74,00	74,00	0,00%	
Frokostanretning		portion	32,50	32,50	0,00%	
Kostpriser på egne botilbud efter § 105/85, § 107 og § 108						
Morgenmåltid		Pr. døgn	25,47	26,34	3,41%	
Middagsmåltid		Pr. døgn	50,94	52,68	3,41%	
Aftenmåltid		Pr. døgn	50,94	52,68	3,41%	
Alle måltider inkl. kaffe, mellemmåltider m.m.		Pr. døgn	127,35	131,69	3,41%	
Dagcenter kørsel - tur/retur		dag	40,00	42,00	5,00%	
Betaling for serviceydelser på gæsteophold						
(forplejningen) max.		dag	138,50	144,00	3,97%	
Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetaling, der varsles 3 måneder forinden)						
<i>Huslejer for 2024 vil først fremgå af takstoversigt til 2. behandling. De anførte huslejer for 2024 er derfor pt. sat lig 2023-huslejerne.</i>						
Aldersro: Boligareal i m ²						
Aldersro 10	6	75	5.028,00	5.028,00	0,00%	
-	1, 7	76	5.096,00	5.096,00	0,00%	
-	2, 3, 4, 5	81	5.432,00	5.432,00	0,00%	
Konverteret til gæsteboliger: Aldersro 8, 2. sal og stueetagen						
Aldersro 8	2, 7	59	3.979,00	3.979,00	0,00%	
-	3, 4, 5, 6	62	4.181,00	4.181,00	0,00%	
-	1, 8	71	4.788,00	4.788,00	0,00%	
Aldersro 6	4	73	4.923,27	4.923,27	0,00%	
-	2, 7	76	5.125,59	5.125,59	0,00%	
-	3, 6	77	5.191,69	5.191,69	0,00%	
-	1, 8	80	5.393,96	5.393,96	0,00%	
Aldersro 4	St. 3, 4, 5	71	4.787,14	4.787,14	0,00%	
-	1. sal, lejl. 4, 5, 6	71	4.787,14	4.787,14	0,00%	
-	2. sal, 4, 5, 6	71	4.787,14	4.787,14	0,00%	
-	st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3	76	5.124,26	5.124,26	0,00%	
-	1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2	77	5.191,69	5.191,69	0,00%	
Vindeby Pilevej 27-29	Alle lejemål	60	4.824,53	4.824,53	0,00%	
Vindeby Pilevej 26	Lejl. 1, 4	65	4.949,12	4.949,12	0,00%	
-	Lejl. 2, 3	64	4.873,57	4.873,57	0,00%	
-	Lejl. 5-21	73	6.152,78	6.152,78	0,00%	
-	Lejl. 22-28 - gæsteboliger	70	5.215,24	5.215,24	0,00%	
Tingmarken	Husleje ekskl. vand	67	4.954,67	4.954,67	0,00%	
Caroline Amalie Vej 13						
St. 1	St. lejl. 1	75	6.868,91	6.868,91	0,00%	
St. 2	St. lejl. 2	61	5.576,76	5.576,76	0,00%	
St. 3	St. lejl. 3	67	6.136,28	6.136,28	0,00%	
St. 4	St. lejl. 4	58	5.312,00	5.312,00	0,00%	
St. 5	St. lejl. 5	59	5.403,58	5.403,58	0,00%	
St. 6	St. lejl. 6	63	5.769,94	5.769,94	0,00%	
St. 7	St. lejl. 7	84	7.693,25	7.693,25	0,00%	
St. 8	St. lejl. 8	71	6.502,62	6.502,62	0,00%	
St. 9	St. lejl. 9	77	7.052,14	7.052,14	0,00%	
St. 10	St. lejl. 10	55	5.037,24	5.037,24	0,00%	
St. 11	St. lejl. 11	65	5.953,10	5.953,10	0,00%	
St. 12	St. lejl. 12	64	5.861,52	5.861,52	0,00%	
St. 13	St. lejl. 13	57	5.220,42	5.220,42	0,00%	
Caroline Amalie Vej 13, fortsat						
St. 14	St. lejl. 14	67	6.136,28	6.136,28	0,00%	
St. 15	St. lejl. 15	67	6.136,28	6.136,28	0,00%	
1.1	1. sal, lejl. 1	60	5.495,18	5.495,18	0,00%	
1.2	1. sal, lejl. 2	60	5.495,18	5.495,18	0,00%	
1.3	1. sal, lejl. 3	62	5.678,08	5.678,08	0,00%	
1.4	1. sal, lejl. 4	54	4.945,66	4.945,66	0,00%	
1.5	1. sal, lejl. 5	60	5.495,18	5.495,18	0,00%	
1.6	1. sal, lejl. 6	60	5.495,15	5.495,15	0,00%	
1.7	1. sal, lejl. 7	56	5.128,84	5.128,84	0,00%	
1.8	1. sal, lejl. 8	61	5.586,76	5.586,76	0,00%	
1.9	1. sal, lejl. 9	66	6.044,70	6.044,70	0,00%	
1.10	1. sal, lejl. 10	59	5.403,58	5.403,58	0,00%	
1.11	1. sal, lejl. 11	55	5.037,24	5.037,24	0,00%	
1.12	1. sal, lejl. 12	59	5.403,58	5.403,58	0,00%	

		ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
1.13	1. sal, lejl. 13	57	5.219,93	5.219,93	0,0%	
1.14	1. sal, lejl. 14	59	5.403,08	5.403,08	0,0%	
1.15	1. sal, lejl. 15	57	5.219,93	5.219,93	0,0%	
1.16	1. sal, lejl. 16	64	5.860,97	5.860,97	0,0%	
2.1	2. sal, lejl. 1 - gæstebolig	43	3.937,84	3.937,84	0,0%	
2.2	2. sal, lejl. 2 - gæstebolig	43	3.937,84	3.937,84	0,0%	
2.3	2. sal, lejl. 3 - gæstebolig	45	4.120,99	4.120,99	0,0%	
2.4	2. sal, lejl. 4 - gæstebolig	37	3.388,37	3.388,37	0,0%	
2.5	2. sal, lejl. 5 - gæstebolig	42	3.846,26	3.846,26	0,0%	
2.6	2. sal, lejl. 6 - gæstebolig	45	4.120,99	4.120,99	0,0%	
Syrenvej 24						
-	1 til 6	67	6.513,62	6.513,62	0,0%	
-	15 til 21	64	6.221,97	6.221,97	0,0%	
-	7-13 og 23-29	65	6.319,19	6.319,19	0,0%	
-	22	68	6.610,84	6.610,84	0,0%	
-	14 og 30	69	6.708,08	6.708,08	0,0%	
-	31-39	70	6.805,28	6.805,28	0,0%	
Østergade						
-	Østergade 15A, B, C, D, E, F, G	65	5.024,16	5.024,16	0,0%	
-	Østergade 17A, B, C	65	5.024,16	5.024,16	0,0%	
Kærvej 8 (tidl. Damgården)						
-	8	65	5.024,58	5.024,58	0,0%	
-	0 7	66	5.100,97	5.100,97	0,0%	
-	1	67	5.179,18	5.179,18	0,0%	
-	2, 4, 22	68	5.256,49	5.256,49	0,0%	
-	9	69	5.333,77	5.333,77	0,0%	
-	3, 10, 11	70	5.410,31	5.410,31	0,0%	
-	5, 6, 13, 14, 15, 18	71	5.488,18	5.488,18	0,0%	
-	12, 17, 23	72	5.565,68	5.565,68	0,0%	
-	16, 20, 24	73	5.642,85	5.642,85	0,0%	
-	19	74	5.719,66	5.719,66	0,0%	
-	21	76	5.874,32	5.874,32	0,0%	
Bjerrebymøllebakke	Husleje ekskl. Vand	65	5.703,74	5.703,74	0,0%	
Thurøhus:						
Bergmannsvej 15 og 19	Alle lejemål	67	5.667,58	5.667,58	0,0%	
Bergmannsvej 17						
-	5, 12	58	4.906,81	4.906,81	0,0%	
-	11	59	4.991,41	4.991,41	0,0%	
-	2, 3, 6, 7, 23-29, 31	60	5.076,02	5.076,02	0,0%	
-	1, 8, 10, 21, 30	61	5.160,61	5.160,61	0,0%	
-	9	62	5.245,20	5.245,20	0,0%	
-	32	63	5.329,81	5.329,81	0,0%	
-	4,15-20, 22	68	5.752,81	5.752,81	0,0%	
Mærsgården						
-	Eghavevej 4-34	58	5.688,00	5.688,00	0,0%	
-	Eghavevej - ny renoveret bad		6.288,00	6.288,00	0,0%	
Skovbrynet 3						
-	Alle på 1. sal	57	5.267,01	5.267,01	0,0%	
-	Alle i stueetagen	60	5.005,32	5.005,32	0,0%	
Skovsbovej:						
Skovsbovej 103	B, H, E, M	60	5.468,89	5.468,89	0,0%	
Husleje ekskl. Vand	A, C, D, F, G, K, L, N	62	5.648,41	5.648,41	0,0%	
Trappebæksvej 54-60	8 lejemål	56	4.445,83	4.445,83	0,0%	
Hyttebyen, Tipsvænget 61	4 lejemål	49	4.813,46	4.813,46	0,0%	
Hostrupvej 1	1 lejemål nedlagt 31-07-2017 pga. brand.					
-	1A-8A - gæsteboliger	60	5.158,86	5.158,86	0,0%	
-	1B-12B	75	6.847,16	6.847,16	0,0%	
-	1C-10C	75	7.034,01	7.034,01	0,0%	
-	1D-10D	75	7.034,01	7.034,01	0,0%	
-	1E-10E	75	7.034,10	7.034,10	0,0%	
-	1F-8F	75	7.034,01	7.034,01	0,0%	
Svendborgvej 16, Ollerup Plejecenter						
-	16A, lejl. 3.11, 16B, lejl. 3.10	54	5.119,00	5.119,00	0,0%	
-	16A, lejl. 3.12	66	6.256,56	6.256,56	0,0%	
-	16A, lejl. 3.13	62	5.877,38	5.877,38	0,0%	
-	16A, lejl. 3.14	56	5.308,59	5.308,59	0,0%	
-	16B, lejl. 1.1, 2.1	52	4.929,42	4.929,42	0,0%	
-	16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, 16B, lejl. 1.3 - 1.7, 2.3-2.6,	51	4.834,62	4.834,62	0,0%	
-	16B, lejl. 3.4, 3.7, 3.8	50	4.739,82	4.739,82	0,0%	
-	16B, lejl. 1.8, 2.7	56	5.308,59	5.308,59	0,0%	
-	16B, lejl. 2.8	47	4.455,43	4.455,43	0,0%	
-	16B, lejl. 3.5, 3.6	48	4.550,23	4.550,23	0,0%	
-	16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, 34	65	6.161,76	6.161,76	0,0%	
-	16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, 33	64	6.066,96	6.066,96	0,0%	

ENHED	ENHEDS TAKST 2023	ENHEDS TAKST 2024	STIGNING 2023-2024	FASTSAT VED LOV
Inkasso:				
Rykker for restancer med udlægsret	250,00	250,00	0,00%	X
Rykker for restancer uden udlægsret	100,00	100,00	0,00%	
Rykker for cpr. aftaler	100,00	100,00	0,00%	
Rykker vedr. miljøkontrollen	100,00	100,00	0,00%	X
Rykker for husleje	250,00	250,00	0,00%	X
Gebyr for underretning om udlæg pr. 1/1-18	450,00	450,00	0,00%	X

ECO - Nøgletal; Regnskab 2022 og Budget 2023. Datakilder: ECO (VIVE) samt tabel FOLK1A fra Danmarks statistik.

	ECO analyse B23 og R22							
	Befolkning pr. 01.01.2023	Regnskab 2022 til sammenligning	Svendborg Kommune B23	Sml.-gruppe B23	Region Syd B23	Hele landet B23	Svendborg vs. Region Syd (potentiale) B2023	Svendborg R22 vs. Region Syd R22 til sammenligning
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	3.616	73.955	72.501	72.905	75.135	78.785	-9.524.143	376.567
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	7.281	83.188	81.410	83.941	84.307	87.719	-21.093.372	-15.248.608
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	13.165	48.270	46.949	48.109	49.102	51.486	-28.344.390	-6.075.537
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-66 årig (ekskl. forsikrede ledige)	35.673	4.527	4.981	4.268	3.850	4.119	40.325.288	27.581.231
Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	35.673	2.840	2.280	2.367	2.716	2.236	-15.538.966	-5.252.269
Førtidspensioner kr. pr. 17-66 årig	35.673	9.695	10.195	9.815	10.099	8.245	3.416.306	-958.184
Personlige tillæg mv. pr. pensionist	15.634	468	447	479	474	496	-428.500	236.140
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	35.673	2.556	2.455	2.381	2.058	2.465	14.142.544	19.444.559
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	15.010	12.193	11.836	13.936	11.976	12.372	-2.102.600	-5.572.722
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	34.912	10.896	11.007	10.485	10.256	9.706	26.221.857	20.601.474
Tilbud til udlændinge, kr. pr. 18-66 årig	34.912	275	385	378	431	403	-1.603.331	-2.000.013
Revalid., ress.førløb og løntilskud pr.17-66 årig	35.673	5.224	5.494	5.126	5.948	4.610	-16.207.746	-16.345.555
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	59.735	1.796	1.758	1.817	1.790	1.898	-1.919.872	2.684.033
Vejvæsen kr. pr. indb.	59.735	638	734	907	1.324	1.005	-35.240.538	-36.709.127
Redningsberedskab kr. pr. indb.	59.735	214	223	235	276	275	-3.174.365	-3.176.448
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer,tjenestem.pension og forsikring)	59.735	6.627	7.235	6.953	7.715	6.682	-28.679.389	-53.177.955
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-21 årig	14.464	2.697	2.748	2.702	2.880	2.675	-1.902.690	-202.148
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.	59.735	4.991	5.089	5.525	5.743	5.113	-39.067.390	-37.468.900
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	59.735	56	75	162	191	158	-6.921.305	-7.074.584

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

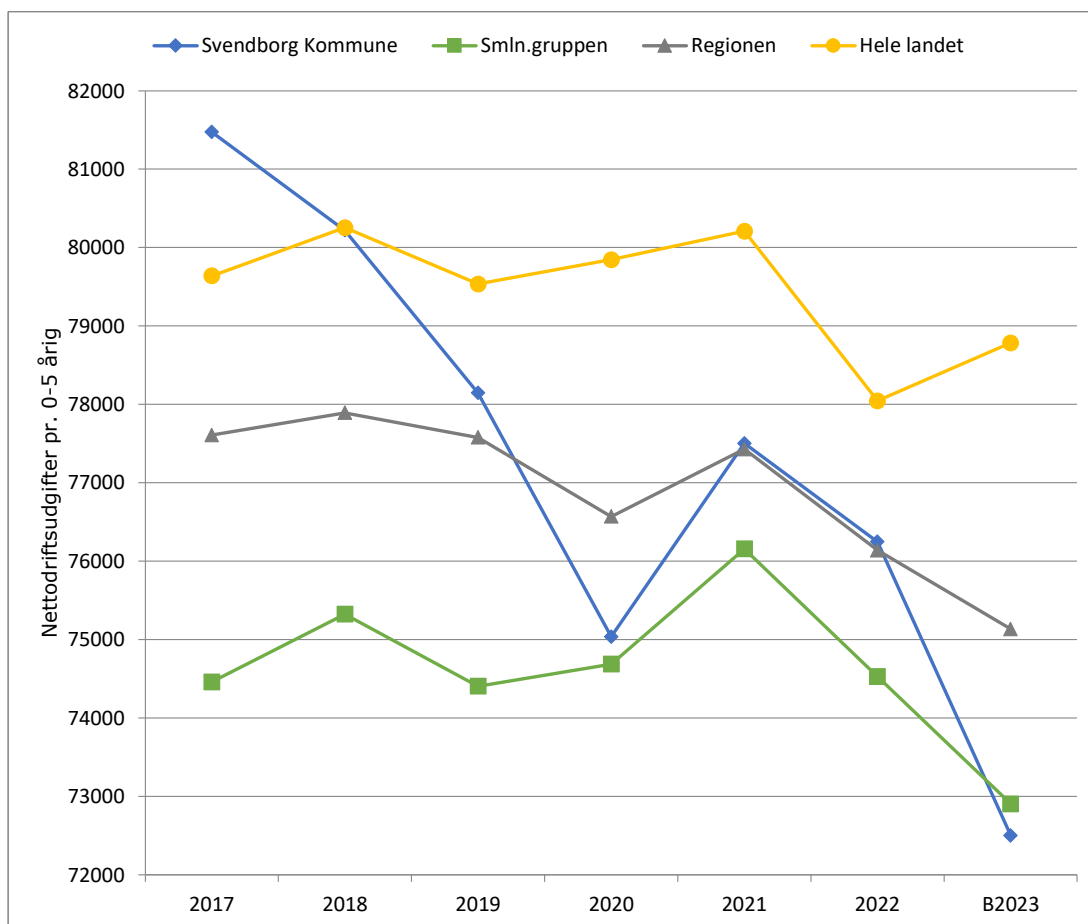
Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.

Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potentiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

Du kan se udspecificeringer og forklaringer for de enkelte nøgletal på ECO's hjemmeside, som du finder ude til højre på følgende side:

<https://www.svendborg.dk/politik/noegletal>

Svendborg Kommune
**Udgiftsniveau, dagtilbud
2017-2023 (2023 priser)**



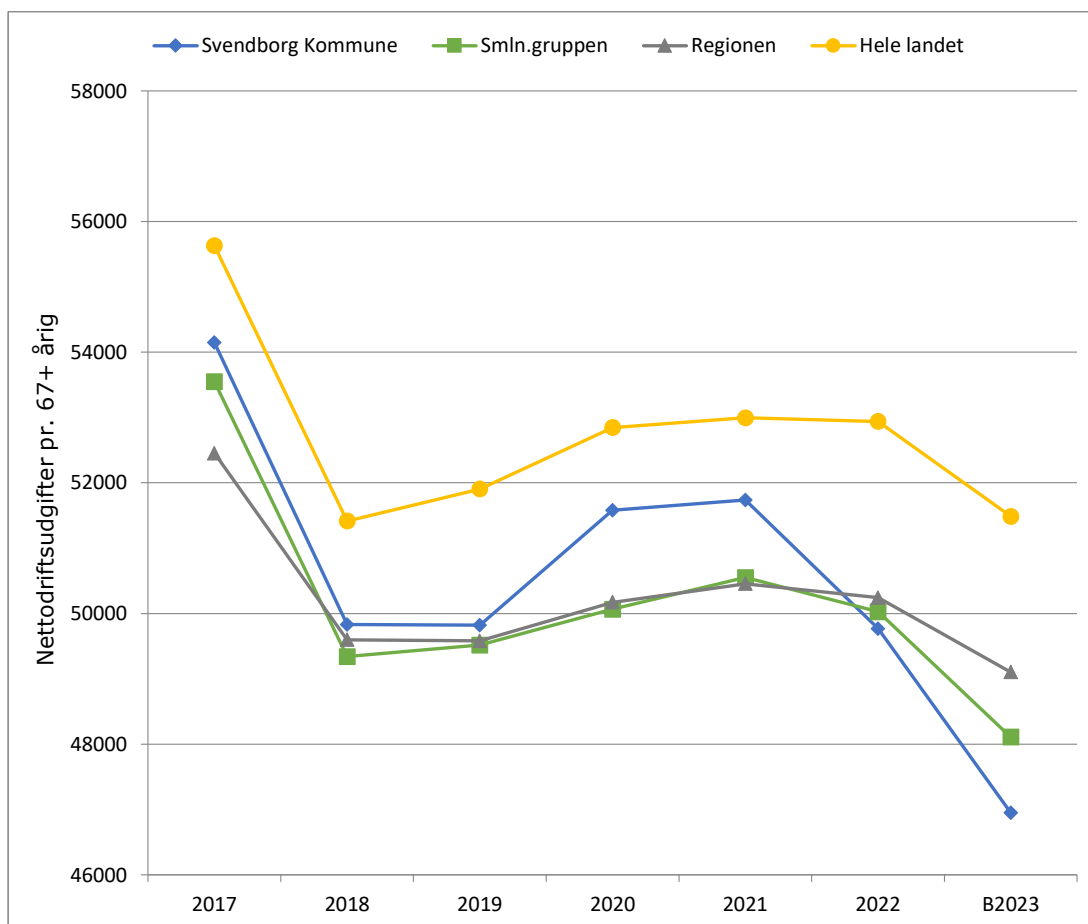
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	71.514	71.328	70.595	69.211	72.700	73.955	72.501
Smln.gruppen	65.358	66.977	67.218	68.888	71.439	72.287	72.905
Regionen	68.120	69.260	70.083	70.626	72.631	73.851	75.135
Hele landet	69.904	71.359	71.851	73.647	75.238	75.699	78.785
2023 priser							
Svendborg Kommune	81.474	80.220	78.145	75.037	77.502	76.248	72.501
Smln.gruppen	74.461	75.326	74.407	74.687	76.158	74.528	72.905
Regionen	77.608	77.893	77.578	76.571	77.429	76.140	75.135
Hele landet	79.640	80.254	79.535	79.847	80.208	78.045	78.785

Svendborg Kommune
**Udgiftsniveau, folkeskolen
2017-2023 (2023 priser)**



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	74.597	76.952	75.383	76.112	79.701	83.188	81.410
Smln.gruppen	74.240	75.615	76.332	78.254	81.211	85.632	83.941
Regionen	74.040	75.726	76.898	78.002	80.660	85.282	84.307
Hele landet	77.433	78.856	79.811	81.776	84.764	88.647	87.719
2023 priser							
Svendborg Kommune	84.987	86.545	83.445	82.519	84.966	85.766	81.410
Smln.gruppen	84.580	85.041	84.495	84.842	86.575	88.287	83.941
Regionen	84.352	85.165	85.122	84.567	85.988	87.926	84.307
Hele landet	88.217	88.686	88.347	88.659	90.363	91.395	87.719

Svendborg Kommune
Udgiftsniveau, ældreområdet
2017-2023 (2023 priser)

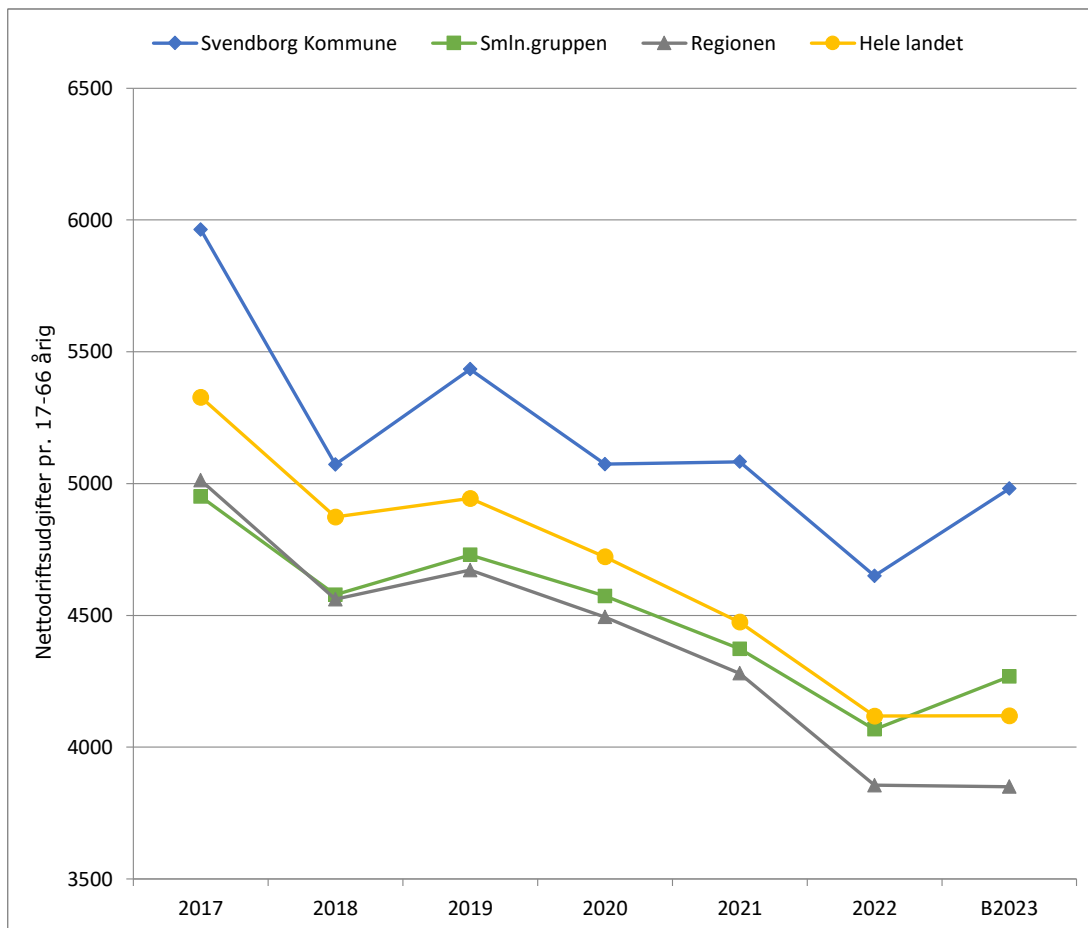


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	47.524	44.307	45.007	47.576	48.532	48.270	46.949
Smln.gruppen	47.001	43.872	44.733	46.178	47.419	48.522	48.109
Regionen	46.040	44.101	44.790	46.276	47.329	48.731	49.102
Hele landet	48.829	45.716	46.890	48.743	49.712	51.348	51.486
2023 priser							
Svendborg Kommune	54.143	49.830	49.820	51.581	51.737	49.766	46.949
Smln.gruppen	53.547	49.341	49.517	50.065	50.551	50.026	48.109
Regionen	52.453	49.598	49.580	50.171	50.455	50.242	49.102
Hele landet	55.629	51.415	51.905	52.846	52.996	52.939	51.486

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2017-2023 (2023 priser)

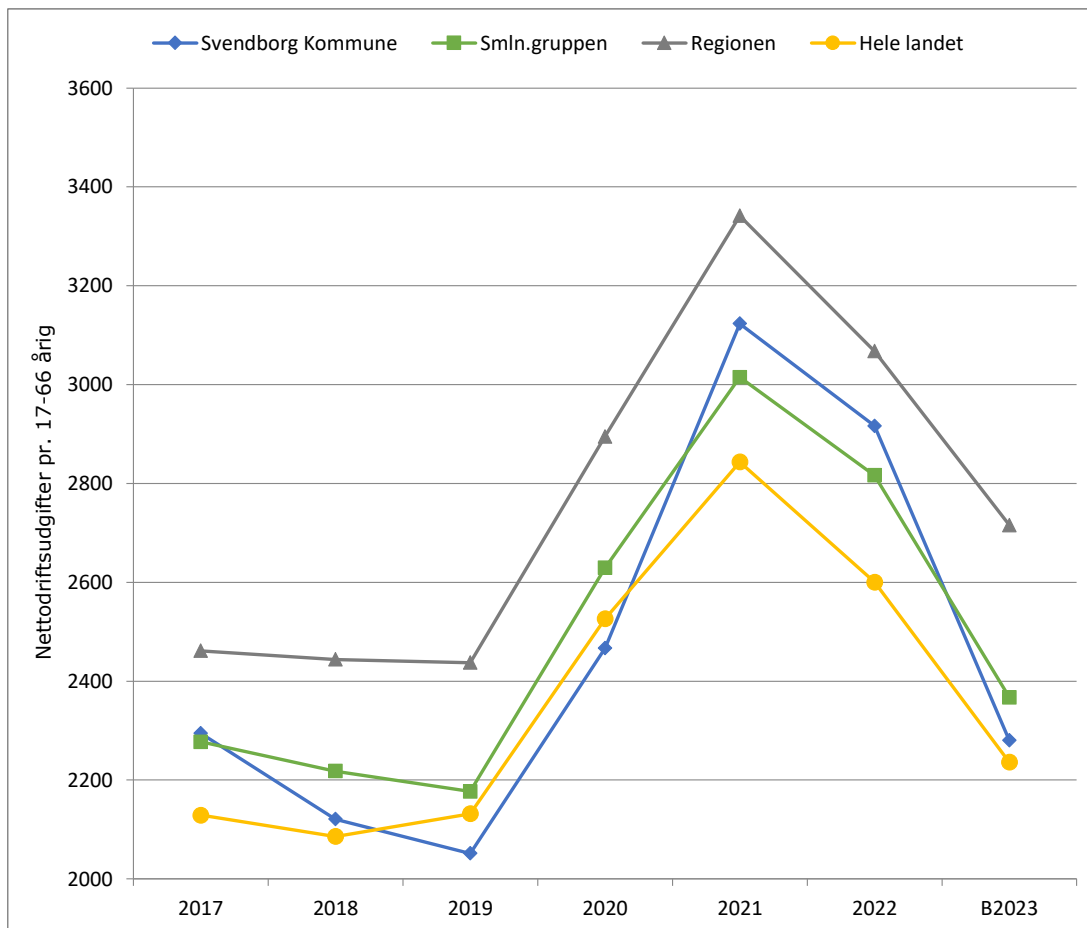
Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	5.301	4.599	5.025	4.786	4.890	4.527	4.981
Smln.gruppen	4.400	4.151	4.374	4.314	4.207	3.961	4.268
Regionen	4.455	4.135	4.320	4.239	4.118	3.754	3.850
Hele landet	4.736	4.419	4.572	4.454	4.305	4.009	4.119
2023 priser							
Svendborg Kommune	5.963	5.072	5.434	5.074	5.083	4.650	4.981
Smln.gruppen	4.950	4.578	4.729	4.573	4.373	4.068	4.268
Regionen	5.012	4.561	4.672	4.494	4.280	3.856	3.850
Hele landet	5.327	4.874	4.944	4.722	4.474	4.118	4.119

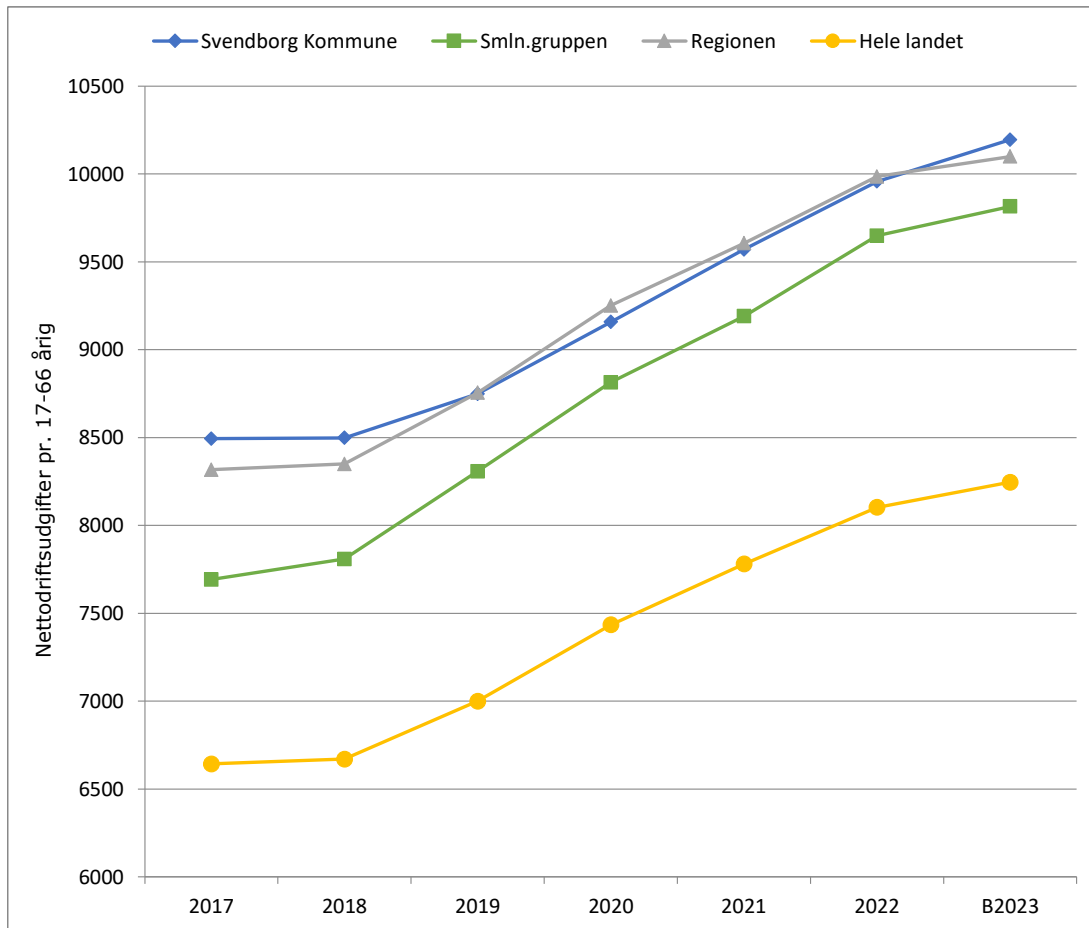
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	2.039	1.923	1.897	2.327	3.005	2.840	2.280
Smln.gruppen	2.024	2.011	2.013	2.480	2.901	2.742	2.367
Regionen	2.188	2.216	2.254	2.731	3.215	2.987	2.716
Hele landet	1.892	1.891	1.971	2.383	2.736	2.532	2.236
2023 priser							
Svendborg Kommune	2.294	2.121	2.052	2.467	3.123	2.916	2.280
Smln.gruppen	2.277	2.218	2.177	2.629	3.015	2.816	2.367
Regionen	2.461	2.444	2.438	2.895	3.342	3.068	2.716
Hele landet	2.129	2.086	2.132	2.526	2.844	2.600	2.236

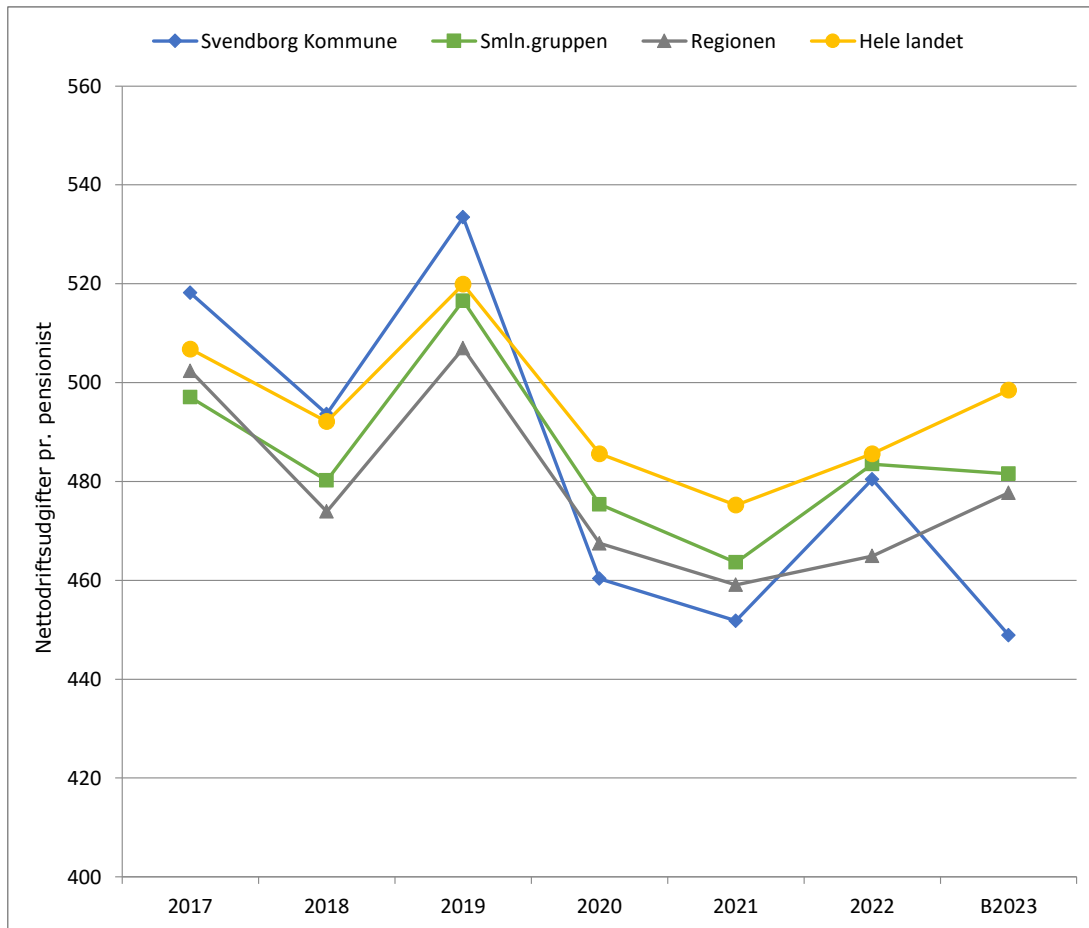
Svendborg Kommune
Udgiftsniveau, førtidspensioner
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	7.550	7.705	8.090	8.638	9.207	9.695	10.195
Smln.gruppen	6.838	7.080	7.683	8.314	8.842	9.395	9.815
Regionen	7.392	7.571	8.096	8.727	9.242	9.722	10.099
Hele landet	5.905	6.048	6.474	7.013	7.486	7.890	8.245
2023 priser							
Svendborg Kommune	8.494	8.498	8.748	9.158	9.569	9.957	10.195
Smln.gruppen	7.692	7.809	8.307	8.814	9.190	9.649	9.815
Regionen	8.316	8.350	8.755	9.251	9.606	9.985	10.099
Hele landet	6.643	6.670	7.000	7.434	7.780	8.103	8.245

Svendborg Kommune

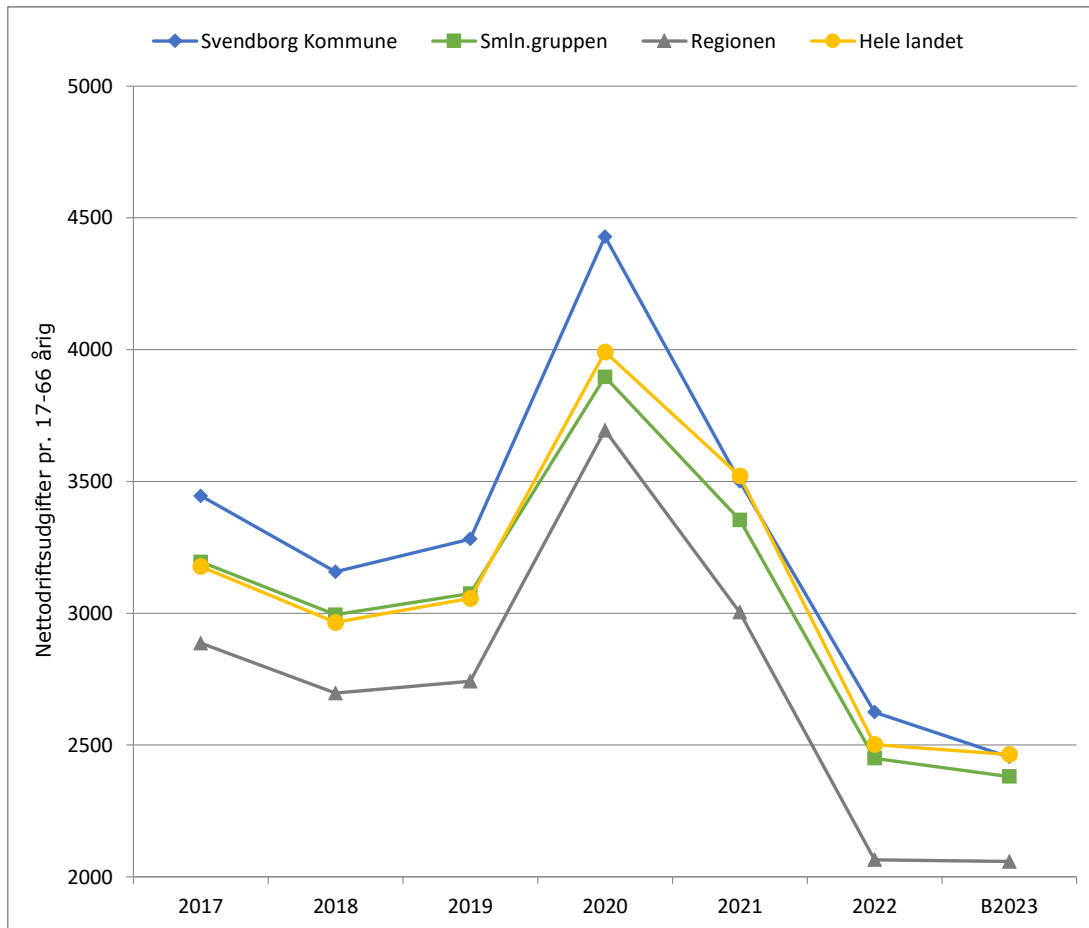
Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	461	448	493	434	435	468	449
Smln.gruppen	442	435	478	448	446	471	482
Regionen	447	430	469	441	442	453	478
Hele landet	450	446	481	458	457	473	498
2023 priser							
Svendborg Kommune	518	494	533	460	452	480	449
Smln.gruppen	497	480	517	475	464	484	482
Regionen	502	474	507	467	459	465	478
Hele landet	507	492	520	486	475	486	498

Svendborg Kommune

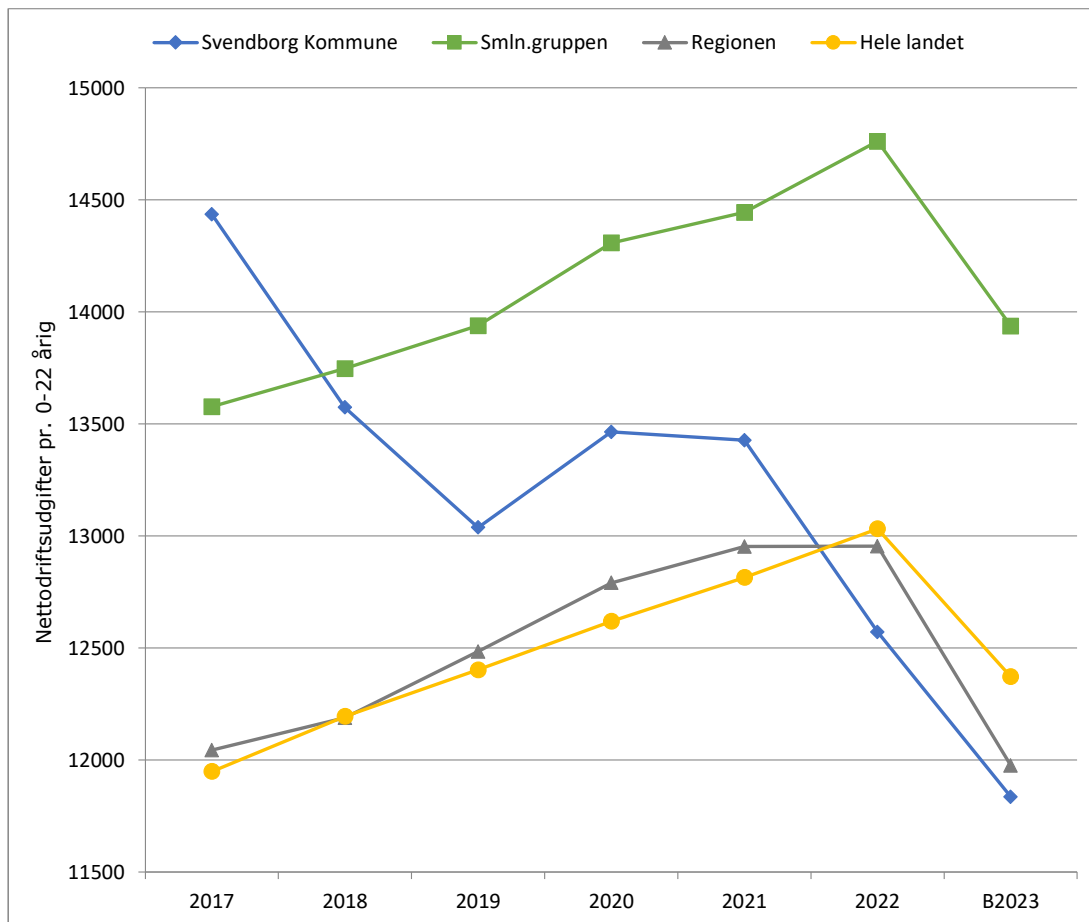
Udgiftsniveau, dagpenge til forsikrede ledige
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	3.062	2.863	3.035	4.177	3.368	2.556	2.455
Smln.gruppen	2.840	2.715	2.843	3.676	3.227	2.385	2.381
Regionen	2.565	2.445	2.536	3.484	2.890	2.011	2.058
Hele landet	2.824	2.689	2.826	3.765	3.388	2.436	2.465
2023 priser							
Svendborg Kommune	3.445	3.157	3.282	4.429	3.500	2.625	2.455
Smln.gruppen	3.195	2.995	3.075	3.897	3.354	2.450	2.381
Regionen	2.886	2.697	2.742	3.694	3.004	2.065	2.058
Hele landet	3.177	2.966	3.056	3.991	3.521	2.502	2.465

Svendborg Kommune

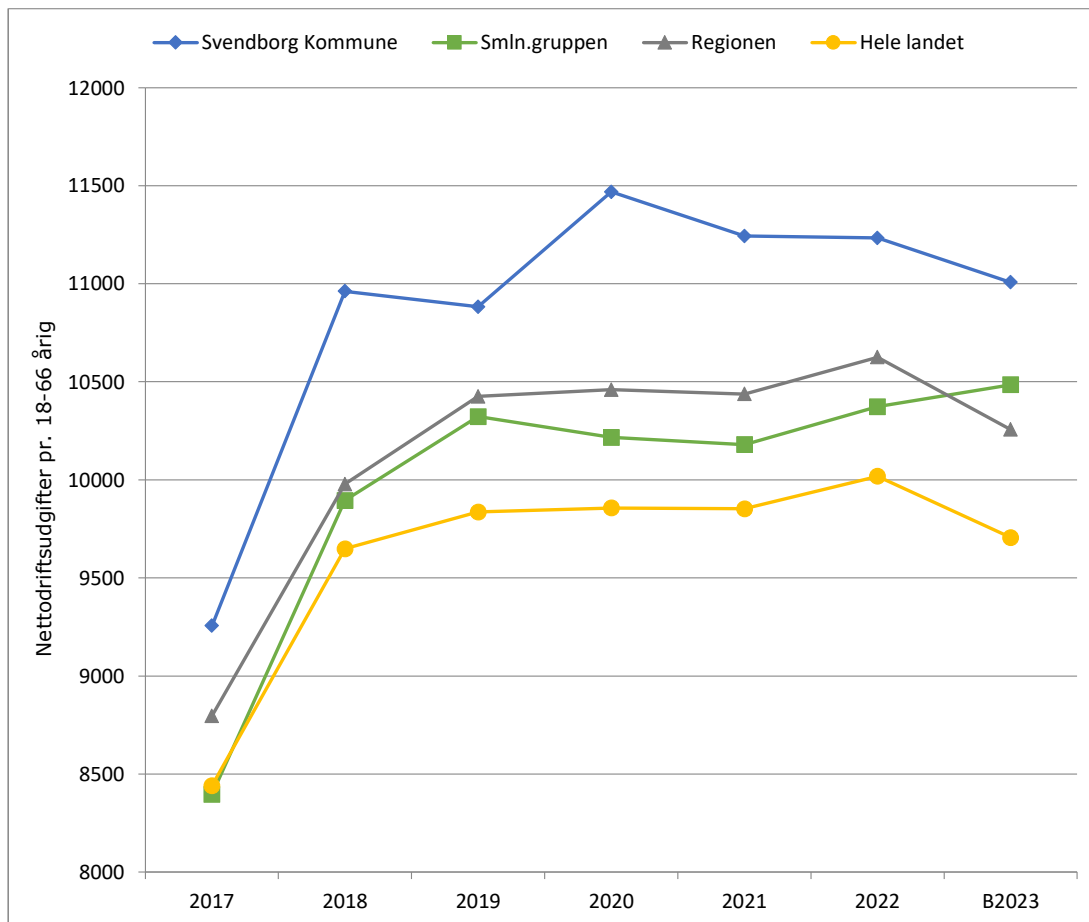
Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	12.670	12.069	11.778	12.419	12.595	12.193	11.836
Smln.gruppen	11.917	12.223	12.592	13.196	13.548	14.317	13.936
Regionen	10.571	10.837	11.278	11.797	12.150	12.564	11.976
Hele landet	10.488	10.843	11.205	11.639	12.020	12.640	12.372
2023 priser							
Svendborg Kommune	14.435	13.573	13.037	13.464	13.427	12.571	11.836
Smln.gruppen	13.576	13.747	13.938	14.307	14.443	14.761	13.936
Regionen	12.044	12.188	12.484	12.790	12.952	12.954	11.976
Hele landet	11.949	12.195	12.403	12.619	12.814	13.032	12.372

Svendborg Kommune

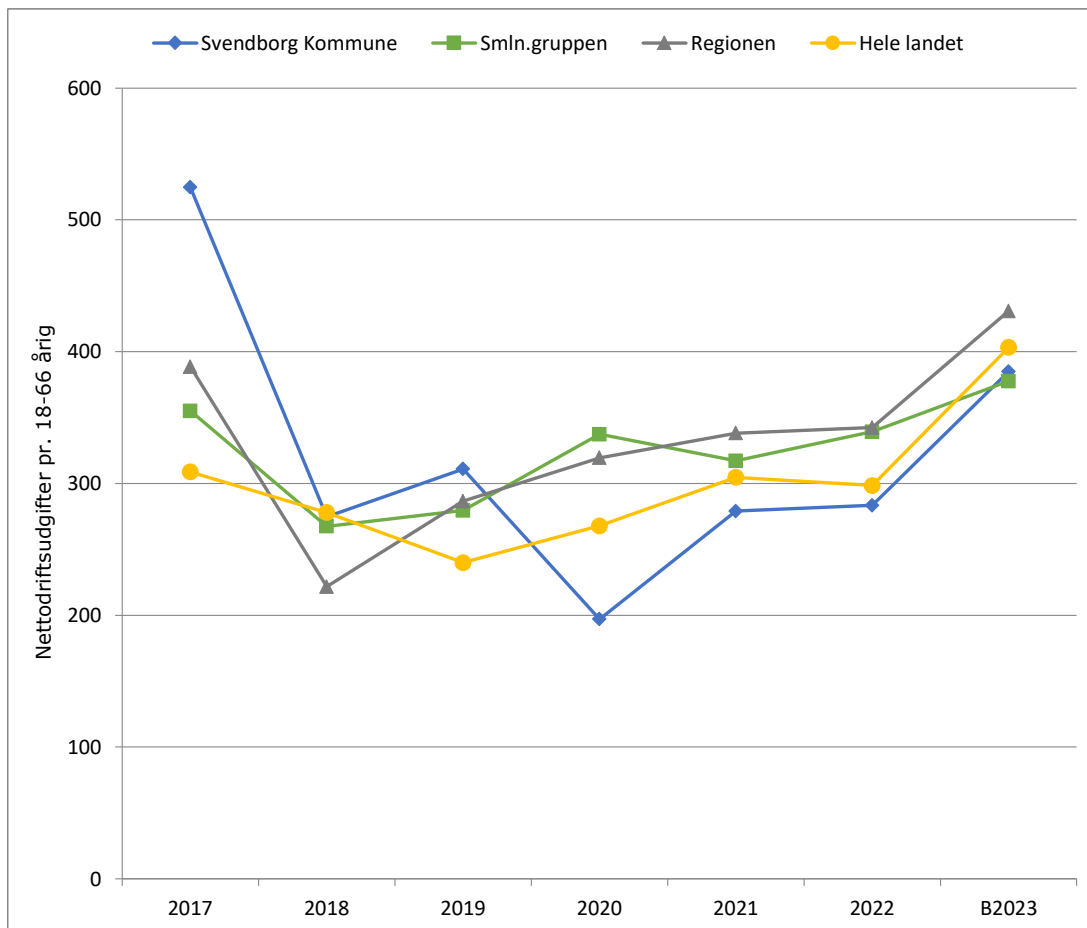
Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	8.124	9.747	9.831	10.578	10.547	10.896	11.007
Smln.gruppen	7.370	8.798	9.326	9.423	9.549	10.062	10.485
Regionen	7.721	8.873	9.418	9.647	9.791	10.306	10.256
Hele landet	7.409	8.579	8.886	9.091	9.242	9.717	9.706
2023 priser							
Svendborg Kommune	9.256	10.962	10.882	11.469	11.243	11.234	11.007
Smln.gruppen	8.397	9.895	10.323	10.217	10.180	10.373	10.485
Regionen	8.797	9.979	10.425	10.459	10.438	10.625	10.256
Hele landet	8.441	9.648	9.836	9.857	9.853	10.018	9.706

Svendborg Kommune

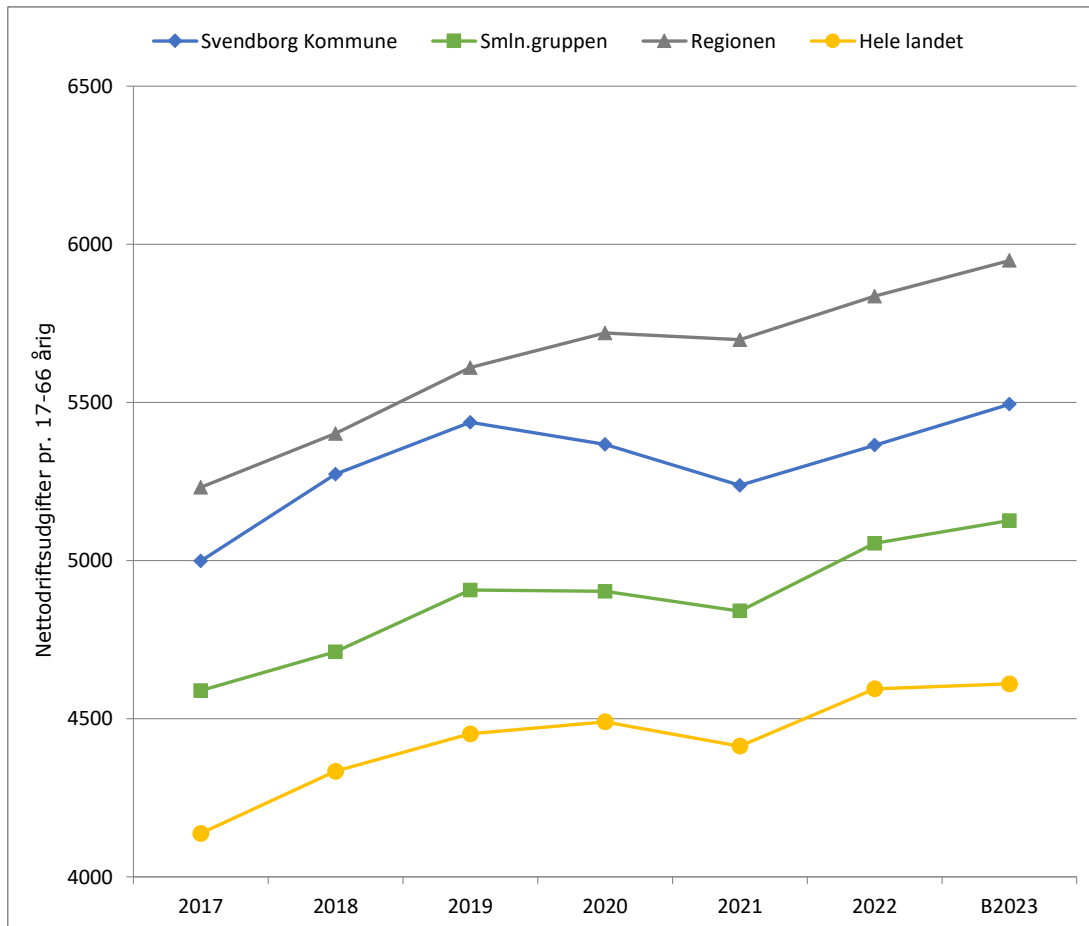
Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge (nettodriftsudgifter)
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	461	244	281	182	262	275	385
Smln.gruppen	312	238	252	311	297	329	378
Regionen	341	197	259	295	317	332	431
Hele landet	271	247	217	247	286	289	403
2023 priser							
Svendborg Kommune	525	275	311	197	279	283	385
Smln.gruppen	355	267	279	337	317	339	378
Regionen	388	222	287	319	338	342	431
Hele landet	309	278	240	268	305	298	403

Svendborg Kommune

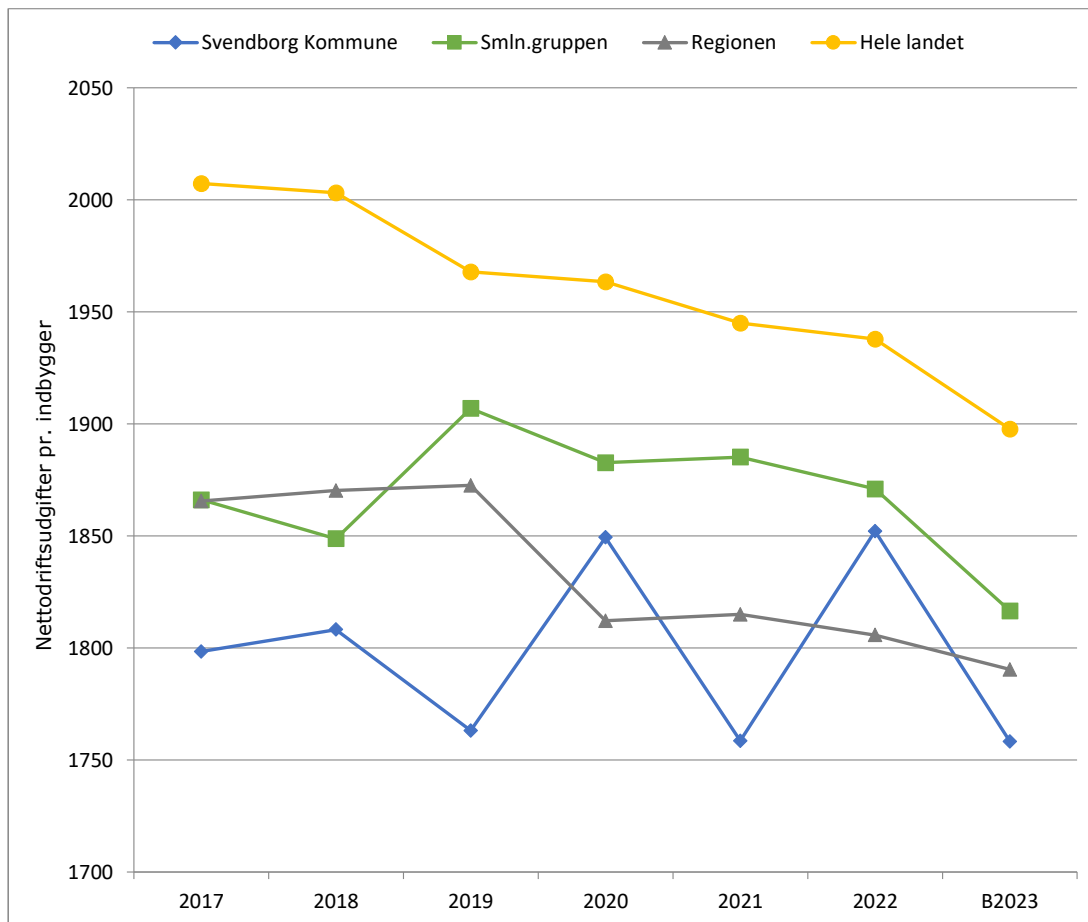
Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	4.443	4.781	5.028	5.063	5.039	5.224	5.494
Smln.gruppen	4.079	4.271	4.538	4.624	4.657	4.922	5.126
Regionen	4.650	4.897	5.188	5.395	5.482	5.682	5.948
Hele landet	3.678	3.930	4.117	4.236	4.247	4.474	4.610
2023 priser							
Svendborg Kommune	4.999	5.273	5.437	5.367	5.238	5.365	5.494
Smln.gruppen	4.589	4.711	4.906	4.902	4.840	5.054	5.126
Regionen	5.231	5.401	5.610	5.719	5.698	5.835	5.948
Hele landet	4.137	4.334	4.452	4.490	4.414	4.595	4.610

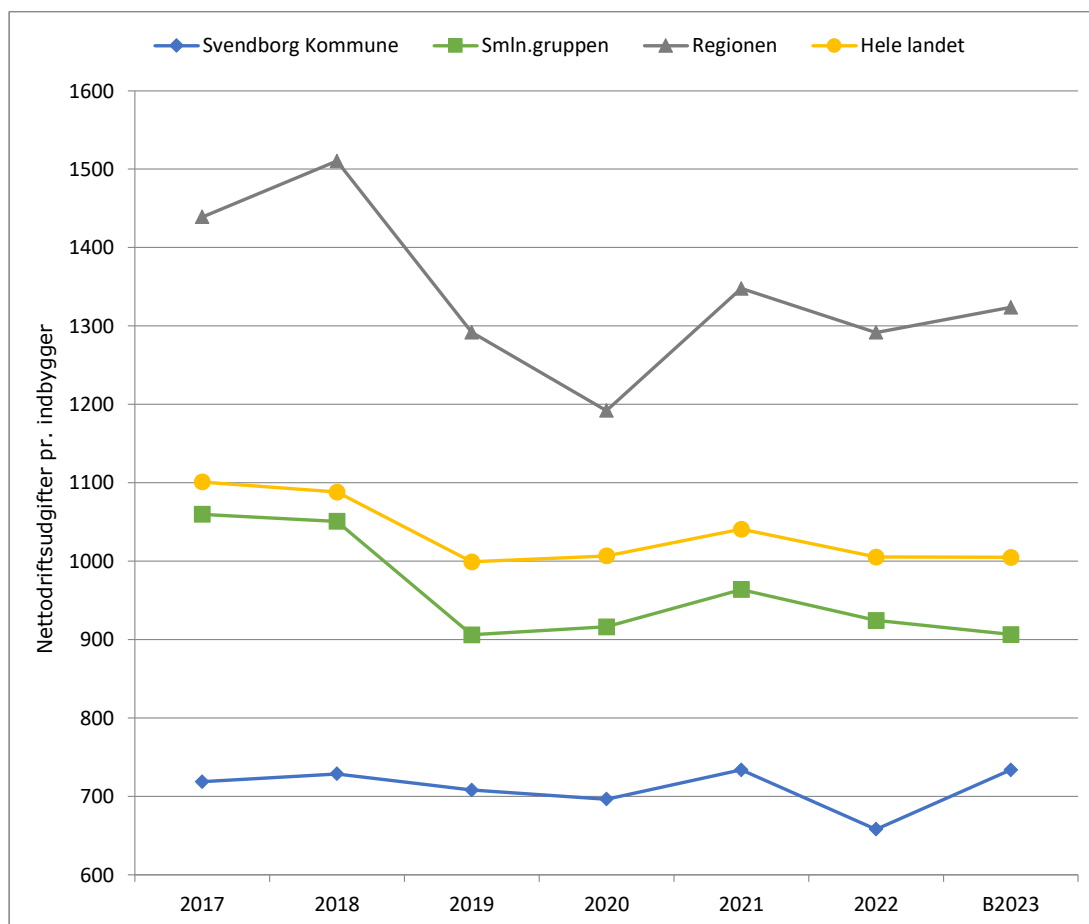
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	1.579	1.608	1.593	1.706	1.650	1.796	1.758
Smln.gruppen	1.638	1.644	1.723	1.736	1.768	1.815	1.817
Regionen	1.637	1.663	1.692	1.671	1.703	1.751	1.790
Hele landet	1.762	1.781	1.778	1.811	1.824	1.880	1.898
2023 priser							
Svendborg Kommune	1.798	1.808	1.763	1.849	1.759	1.852	1.758
Smln.gruppen	1.866	1.849	1.907	1.883	1.885	1.871	1.817
Regionen	1.866	1.870	1.873	1.812	1.815	1.806	1.790
Hele landet	2.007	2.003	1.968	1.963	1.945	1.938	1.898

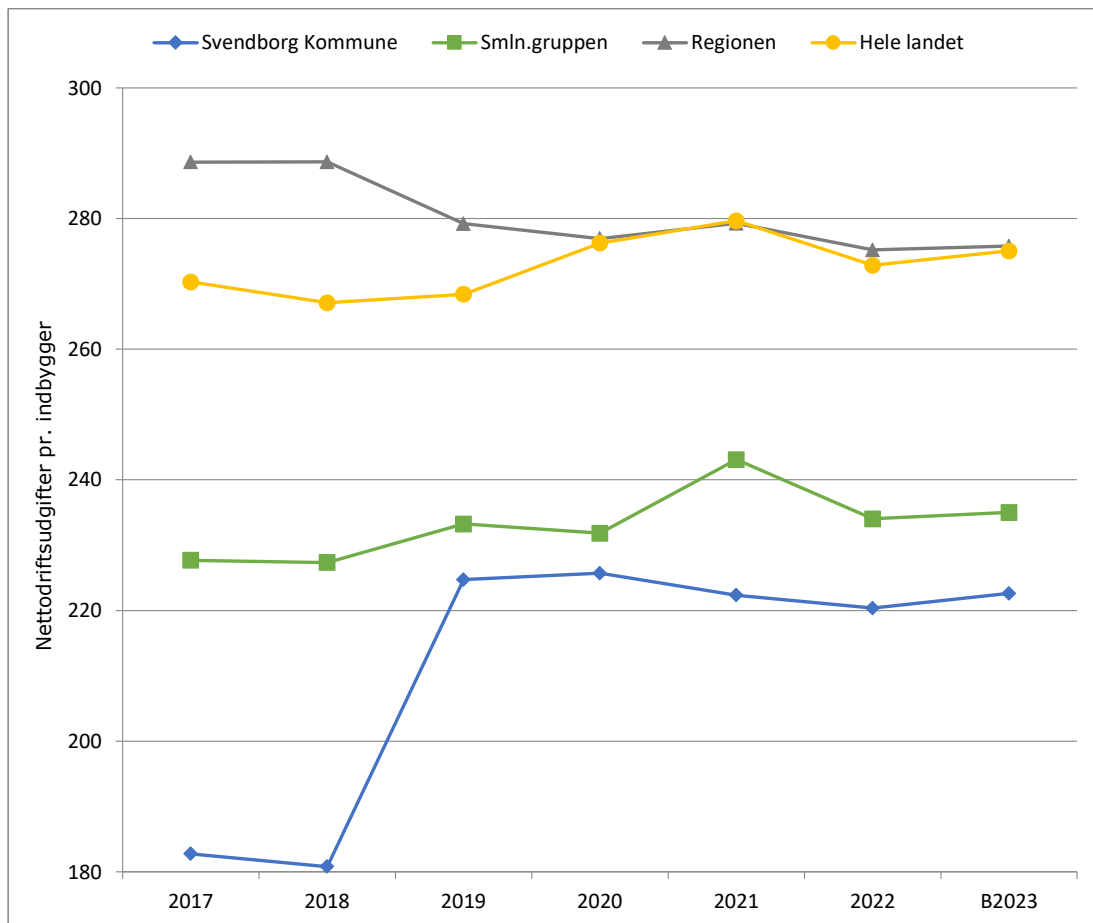
Svendborg Kommune
**Udgiftsniveau, vejvæsen
2017-2023 (2023 priser)**



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	631	648	640	642	688	638	734
Smln.gruppen	930	934	819	845	904	897	907
Regionen	1.263	1.343	1.167	1.100	1.264	1.253	1.324
Hele landet	966	968	903	929	976	975	1.005
2023 priser							
Svendborg Kommune	719	729	708	697	734	658	734
Smln.gruppen	1.060	1.051	906	916	964	924	907
Regionen	1.439	1.510	1.292	1.192	1.348	1.292	1.324
Hele landet	1.101	1.088	999	1.007	1.041	1.005	1.005

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
2017-2023 (2023 priser)

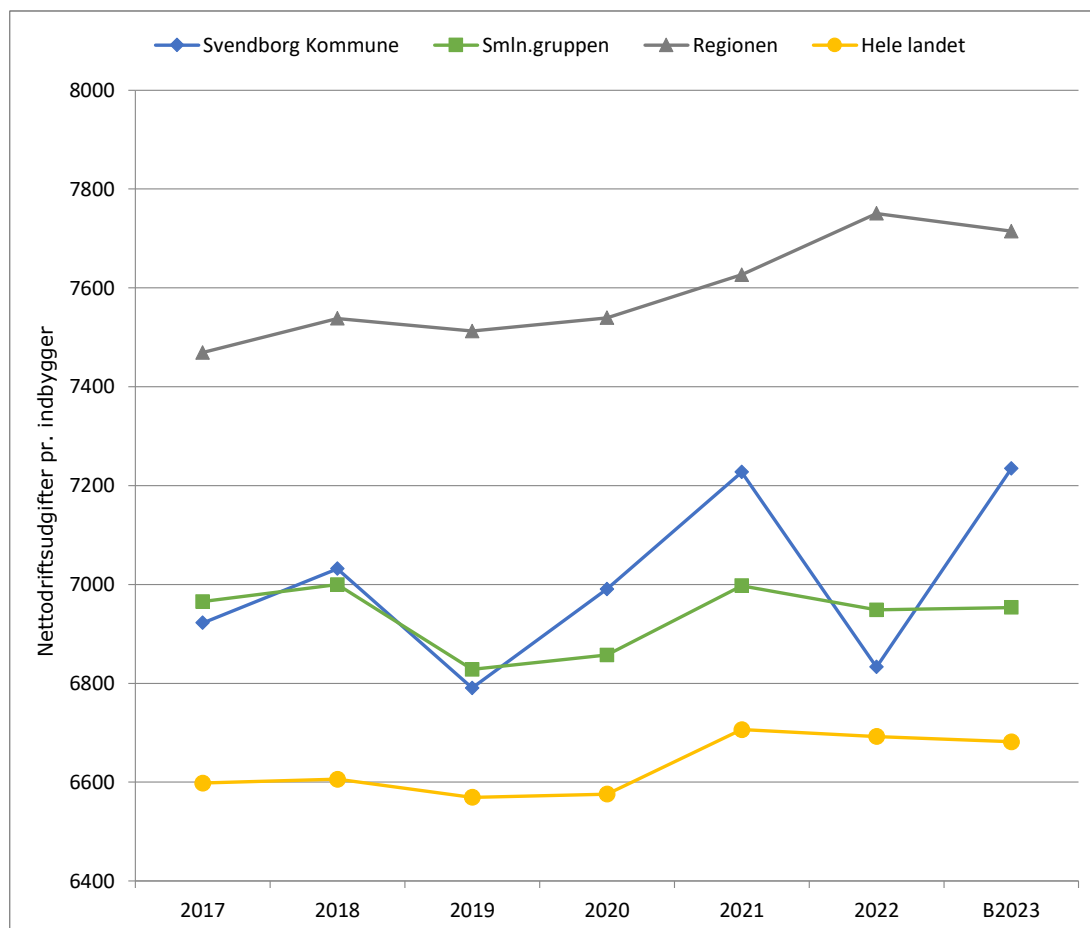


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	160	161	203	208	209	214	223
Smln.gruppen	200	202	211	214	228	227	235
Regionen	253	257	252	255	262	267	276
Hele landet	237	238	242	255	262	265	275
2023 priser							
Svendborg Kommune	183	181	225	226	222	220	223
Smln.gruppen	228	227	233	232	243	234	235
Regionen	289	289	279	277	279	275	276
Hele landet	270	267	268	276	280	273	275

Svendborg Kommune

**Udgiftsniveau, administration
2017-2023 (2023 priser)**

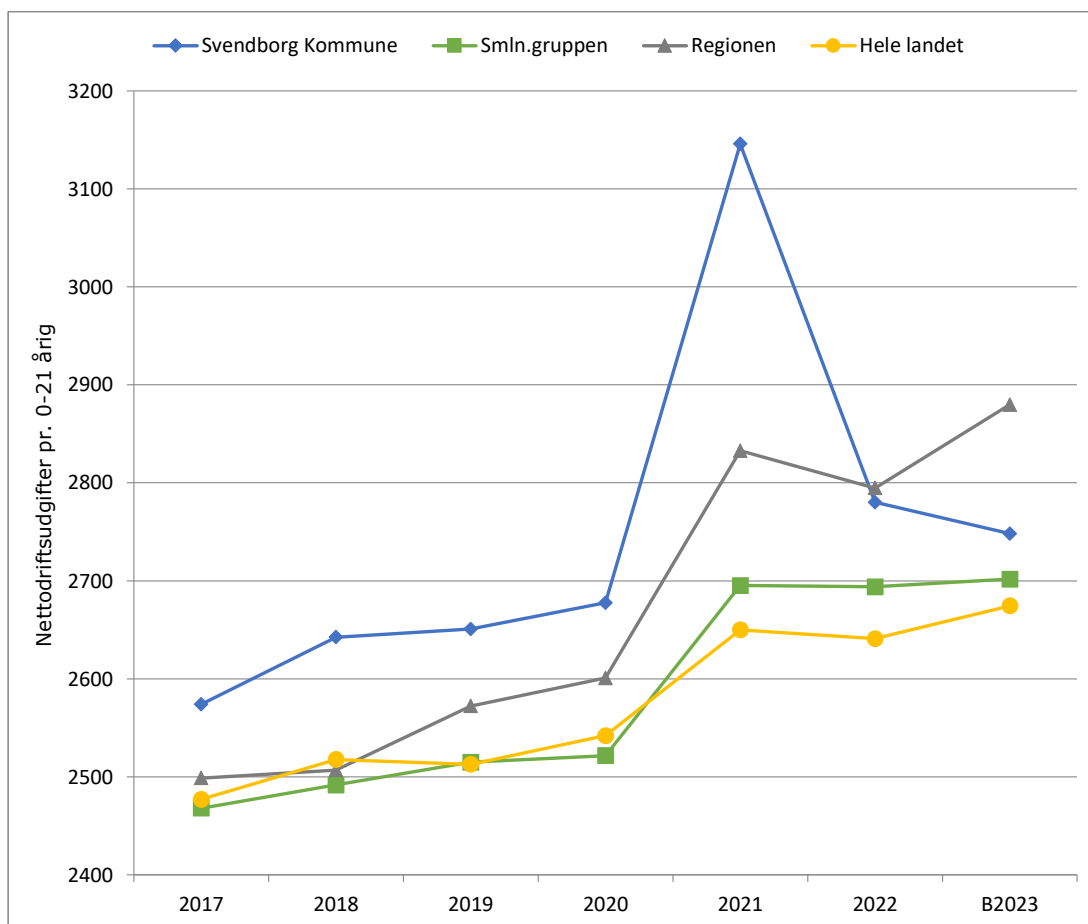
Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	6.076	6.252	6.135	6.448	6.779	6.627	7.235
Smln.gruppen	6.114	6.224	6.168	6.325	6.564	6.740	6.953
Regionen	6.556	6.703	6.787	6.954	7.154	7.518	7.715
Hele landet	5.792	5.874	5.935	6.065	6.291	6.491	6.682
2023 priser							
Svendborg Kommune	6.922	7.032	6.791	6.990	7.227	6.833	7.235
Smln.gruppen	6.965	7.000	6.828	6.857	6.997	6.949	6.953
Regionen	7.469	7.538	7.513	7.539	7.627	7.751	7.715
Hele landet	6.598	6.606	6.569	6.576	6.706	6.692	6.682

Svendborg Kommune

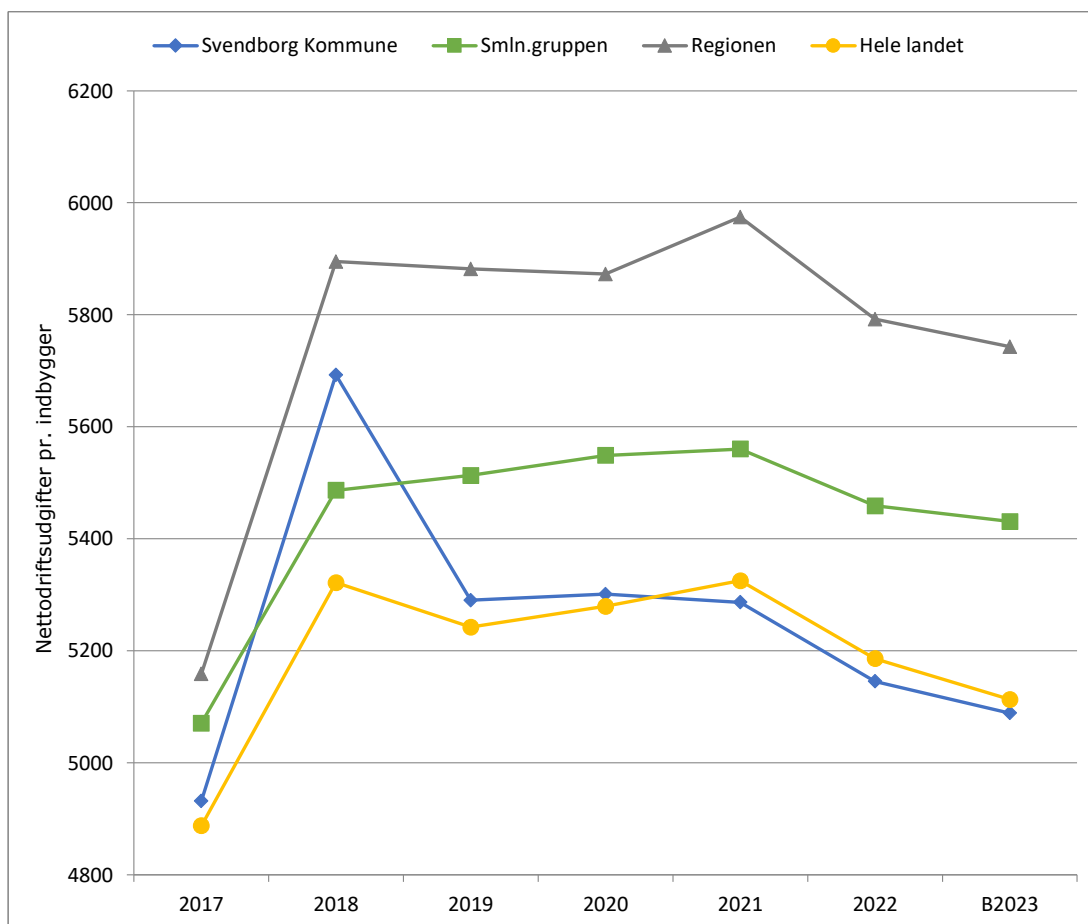
Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	2.259	2.350	2.395	2.470	2.951	2.697	2.748
Smln.gruppen	2.166	2.216	2.272	2.326	2.528	2.613	2.702
Regionen	2.193	2.229	2.324	2.399	2.657	2.711	2.880
Hele landet	2.174	2.239	2.270	2.345	2.486	2.562	2.675
2023 priser							
Svendborg Kommune	2.574	2.642	2.651	2.678	3.146	2.780	2.748
Smln.gruppen	2.468	2.492	2.515	2.522	2.695	2.694	2.702
Regionen	2.499	2.507	2.572	2.601	2.833	2.795	2.880
Hele landet	2.477	2.518	2.513	2.542	2.650	2.641	2.675

Svendborg Kommune

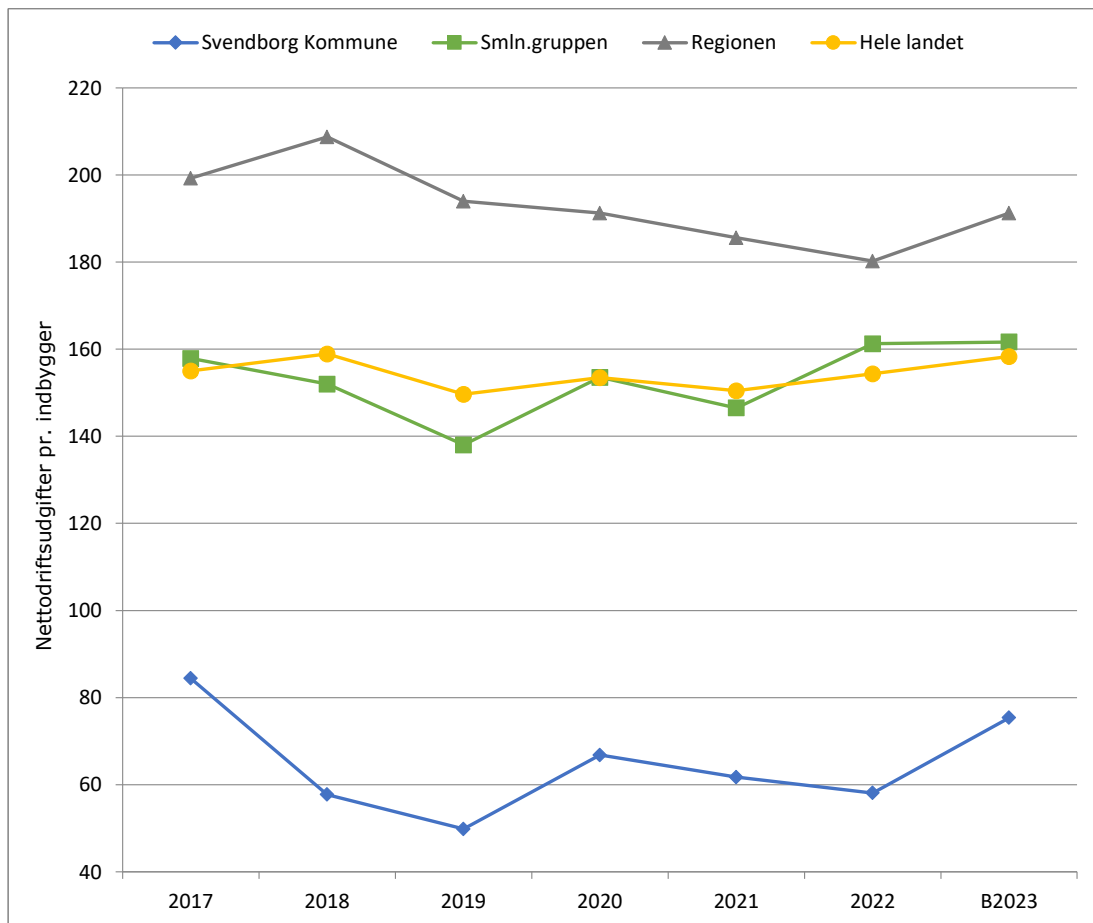
Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	4.329	5.062	4.779	4.889	4.959	4.991	5.089
Smln.gruppen	4.451	4.879	4.981	5.118	5.216	5.295	5.431
Regionen	4.528	5.241	5.314	5.417	5.604	5.618	5.743
Hele landet	4.290	4.732	4.736	4.870	4.995	5.030	5.113
2023 priser							
Svendborg Kommune	4.932	5.693	5.290	5.301	5.287	5.146	5.089
Smln.gruppen	5.071	5.487	5.513	5.549	5.561	5.459	5.431
Regionen	5.159	5.895	5.882	5.873	5.974	5.792	5.743
Hele landet	4.888	5.322	5.242	5.280	5.325	5.186	5.113

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2017-2023 (2023 priser)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	B2023
Svendborg Kommune	74	51	45	62	58	56	75
Smln.gruppen	139	135	125	142	137	156	162
Regionen	175	186	175	176	174	175	191
Hele landet	136	141	135	142	141	150	158
2023 priser							
Svendborg Kommune	84	58	50	67	62	58	75
Smln.gruppen	158	152	138	154	147	161	162
Regionen	199	209	194	191	186	180	191
Hele landet	155	159	150	153	150	154	158



Svendborg
Kommune

Befolkningsprognose 2023- 2036

Svendborg Kommune, april 2023



Kontaktoplysninger

Befolkningsprognosen 2023-2036 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune.

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til:

Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk

Indhold

Indledning og baggrundsdata	4
Befolkningsprognosen 2022 – afvigelser og udvikling	5
Befolkningsprognosens særlige fokusområder – udvikling i 2022.....	7
Boligprogram 2023 – 2036	9
Mellemkommunal flyttebalance 2023.....	12
Befolkningsprognose 2023 – sammenfatning... ..	15
Sammenligning af Befolkningsprognoser 2022 og 2023	20
Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling	21

Indledning og baggrundsdata

Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget for input i den kapacitetsmæssige planlægning; for eksempel klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet samt dagtilbudsområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre sammenhænge. Bemærk at der i modellen ikke tages højde for situationen i Ukraine og de effekter denne kan have ift. befolkningsudviklingen.

Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de seneste år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne fødsler (fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i en række geografiske basisområder, som kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau. Eksempler på parameterområder er "Landområde", "Parcelhuskvarter", "Plejehjem" osv. Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse med kommuneplanen.

For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske udvikling viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse. Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske placering i kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af planafdelingen, og er derfor i overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune. Det bør bemærkes, at når der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2022, så er der tale om opgørelser pr. 31.12.2022. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2022. Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der, alt andet lige, kan opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der en afvigelse på 5 personer vedrørende den samlede udvikling i 2022.

Befolkningsprognosen 2022 – afvigelser og udvikling

Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen.

Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder.

Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2022 og sammenligner dem med prognosen for 2022, som blev udarbejdet for et år siden.

Svendborg Kommune. Faktisk udvikling i 2022 vs. prognosen for 2022					
TYPE	Faktisk 2022	Prognose 2022	Forskel	Forskel i pct.	Kommentar
Fødte	519	527	-8	-2%	
Døde	729	665	64	10%	Flere dødsfald end ventet
Overskud	-210	-138	-72	52%	
Tilflyttede ialt	4.080	3.637	443	12%	
Mellemkomm. Tilflyttere	3.383	3.147	236	7%	
Flygtninge	306	10	296	2960%	Mange flere ukrainere end ventet
Øvr. fra udland	391	479	-88	-18%	
Fraflyttede i alt	3.313	3.198	115	4%	
Mellemkomm. Fraflyttere	2.970	2.833	137	5%	
Fraflyt til udland	343	365	-22	-6%	
Flyttebalance	767	439	328	75%	
Mellemkomm. balance	413	315	98	31%	Flere tilflyttere end ventet
Vandringsbalance	354	124	230	185%	Høj grundet ukrainske flygtninge
Til ny bolig - Intern	430	378	52	14%	
Til ny bolig - Ekstern	162	131	31	24%	
Pct_ekstern	27	26	1	4%	
Nye Parcelhuse	52	35	17	49%	
Nye Rækkehuse	95	73	22	30%	
Nye Etageboliger	130	142	-12	-8%	
Nye Ungdomsboliger	0	0	0	0%	
Nye Ældreboliger	0	0	0	0%	
Nye boliger total	278	250	28	11%	Nye boliger ca. som forventet
Udvikling	557	301	256	85%	
Udtynding	-35	-209	174	-83%	
Udvikling (korrigeret)	552	301	251	83%	
Folketal_ultimo	59.741	59.489	252	0%	Højere befolkning end ventet

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.

Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2022, ikke udviklingen fra 2022-2023.

Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2022 meget mere positiv end ventet. Der var samlet set en stigning i folketallet på 552 personer i 2021, hvilket er 251 flere end forventet. Den samlede udvikling er således mere positiv end ventet, og tallet dækker over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i prognosens antagelser er:

- Flere dødsfald: 729 i alt (forskul = 64)
- Flere nettotilflyttere fra andre kommuner: 413 i alt (forskul = 98)
- Mange flere flygtninge end forventet fra Ukraine): 306 i alt (forskul = 296)

Pr. 31.12.2022 var der i alt, via COWI, registreret 59.741 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i prognosen som primo tal for 2022 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2022 er 58.735).

Befolkningsprognosens særlige fokusområder - udvikling i året 2022

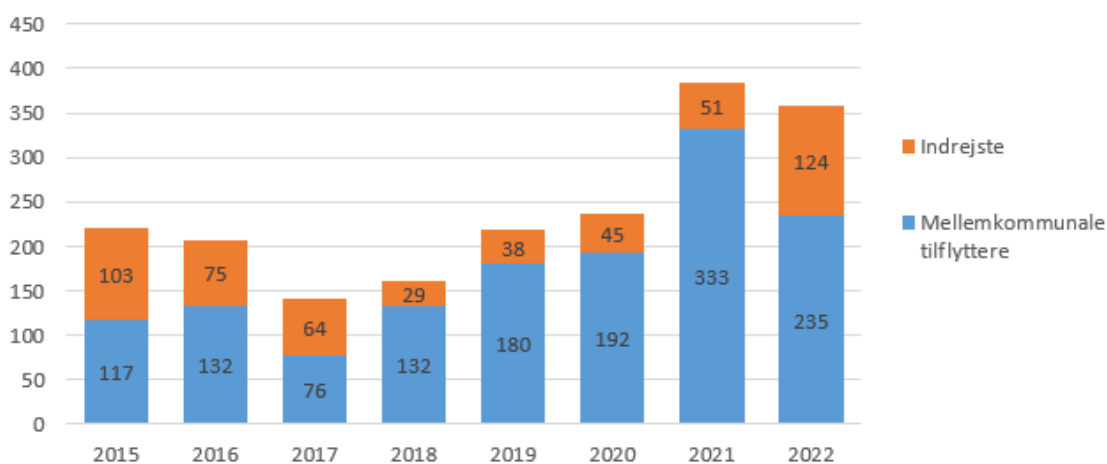
Børnetallet er noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling, særligt ift. kapacitetsplanlægning og ressourceanvendelse. Nedenstående tabeller viser den faktiske udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler, samt ældre.

Udvikling i børnetal			
Aldersgrupper	1. jan 2022	1. jan 2023	Udvikling
0-2 år	1663	1732	69
3-5 år	1886	1884	-2
6-16 år	7220	7281	61
I alt	10.769	10.897	128

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Som det kan ses, er der i 2022 sket en stigning i antallet af 0-16-årige. Dette hænger sammen med flere tilflyttede og indrejste. I 2022 har Svendborg kommune haft en positiv flyttebalance i forhold til de 0-16-årige (børnefamilier) på 359 personer. Kommunen har også historisk set haft en nettotilflytning af børn de senere år.

Nettoflyttebalance og indrejste 0-16 årige



For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som forventet en stigning i 2022. Især kommer der flere af de 75 til 84-årige. Dette hænger sammen med den generelt stigende levealder, samt at relativt store årgange tilkommer denne aldersgruppe.

Udvikling i antal ældre			
Aldersgrupper	1. jan 2022	1. jan 2023	Udvikling
65-74 år	7951	7996	45
75-84 år	5047	5314	267
85+ år	1659	1661	2
I alt	14.657	14.971	314

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Bilag 1, bagerst i dokumentet, indeholder en tabel med forskellige aldersgrupperinger. Her kan man ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år 2036.

Boligprogram 2023 - 2036

Størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opføres i starten af perioden, da planerne for boligbyggeriet de førstkommande år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, hvor meget der bygges.

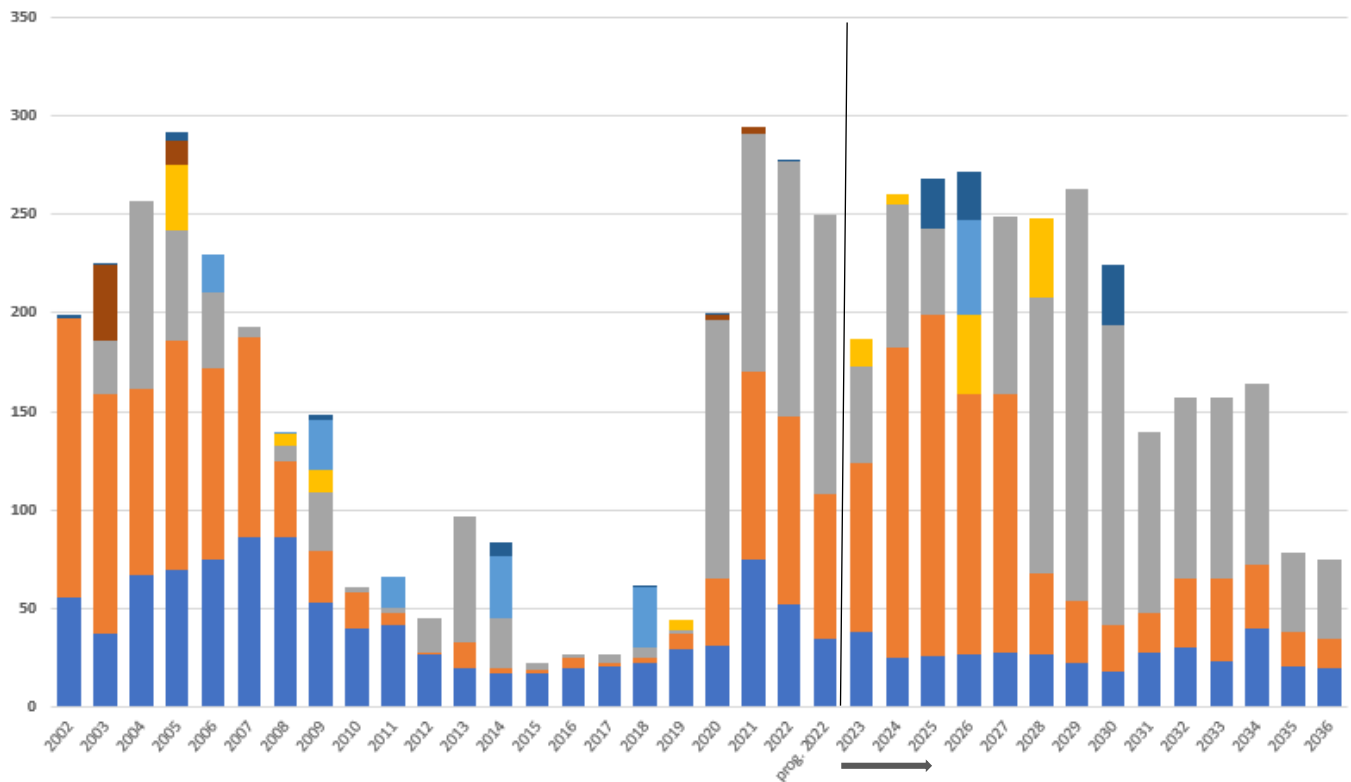
I perioden frem til og med 2036 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 196 boliger, fordelt primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 2,9 pr. parcelhus, 2,06 pr. rækkehus og 1,84 pr. etagebolig (afhængig af type). Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til ca. 28 procent, med nogle enkelte undtagelser. Visse områder ligger højere, og andre lavere. Dette er bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.

Boligtyper / år	Historik			Forventning														2023-2036
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Parcel	31	75	52	38	25	26	27	28	27	22	18	28	30	23	40	21	20	373
Række	34	95	95	86	157	173	132	131	41	32	24	20	35	42	32	17	15	937
Etage	131	121	130	49	73	44	-	90	140	209	152	92	92	92	92	40	40	1.205
Ungdomsbolig	-	-	-	14	5	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	99
Institution	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Anden boligtype (II)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anden boligtype (V)	1	-	1	-	-	25	25	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	80
Total	200	294	278	187	260	268	272	249	248	263	224	140	157	157	164	78	75	2.742

Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til de næste fem års nybyggeri, noget over niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger årligt. Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det langt hen ad vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har stor indflydelse på de rammer der er for byggeriet, herunder udstykning af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det private initiativ, som er drivkraften.

Svendborg Kommunes Boligprogram – historisk og planlagt

("prog. 2022" = forventning sidste år)



Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2023.

■ Parcel ■ Række ■ Etage ■ Ungdomsbolig ■ Institution ■ Boligtype V

Boligprogrammet er udarbejdet af planafdelingen på baggrund af de generelle kommuneplanrammer, den historiske udvikling og aktiviteten på boligmarkedet. Som det fremgår af prognosen, blev der bygget flere boliger i 2021 og 2022 end forventet, hvilket er et udtryk for at der er stor interesse og byggeaktivitet i Svendborg Kommune. De høje forventninger til boligbyggeriet i de næste år bygger på konkrete projekter, som der arbejdes aktuelt med.

Mange projekter er blevet udskudt pga. inflationen, men forventes ikke at gå i stå. Forventningen til den høje byggeaktivitet bygger på en fortsat stigende interesse for at investere i nye boligprojekter, fra private udviklere. Tilflytningen til Svendborg Kommune har været større end forventet, og noget tyder på at denne tendens fortsætter, dog med en mindre fremgang end tidligere.

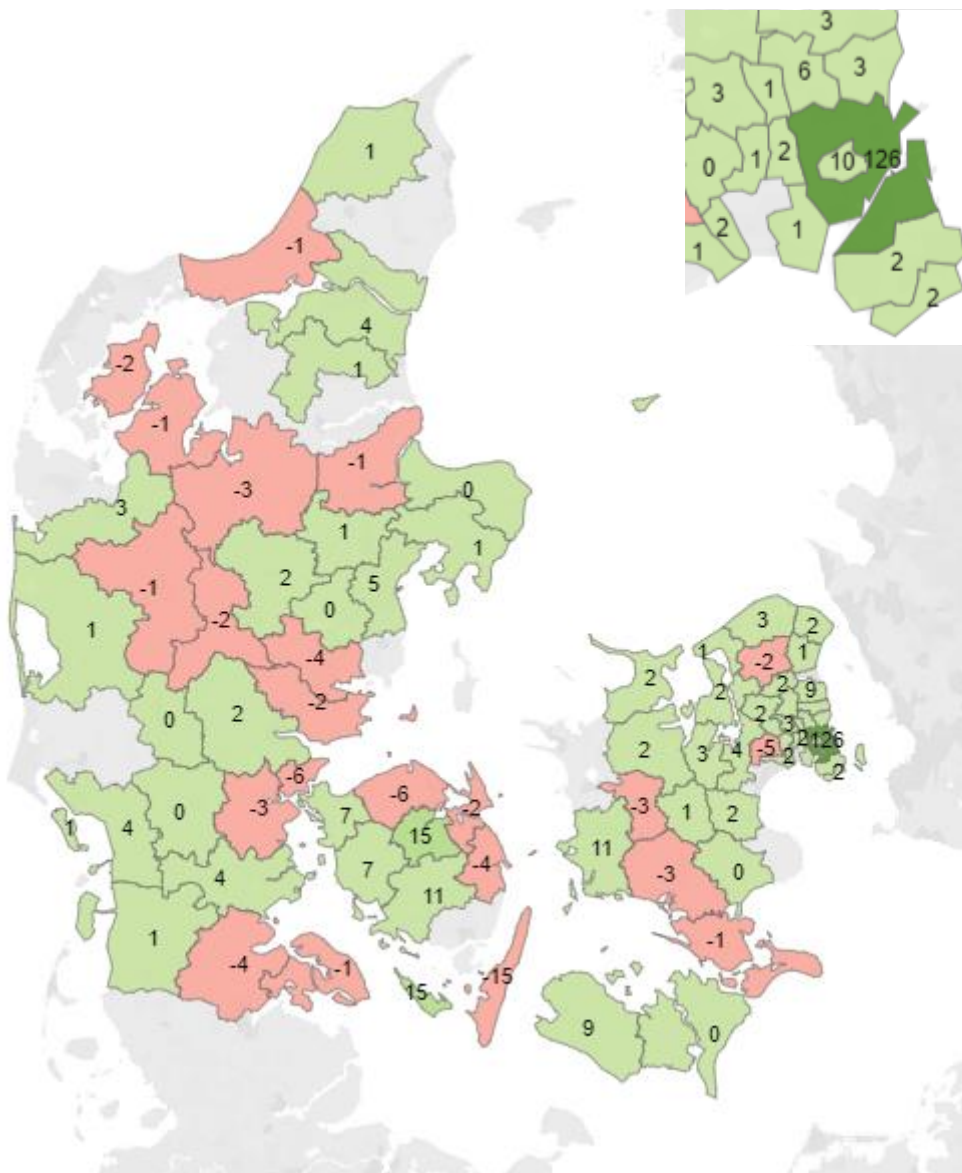
Som det fremgår af boligprogrammet for 2023, forventes der overvejende at blive bygget rækkehus – og etageboligbebyggelse. Dette er en del af den aktuelle strategi om at bygge attraktive boliger i mindre størrelser, som kan være med til at afdække behovet for flere enlige og ældre, samt styrke den interne flyttekæde, sådan at der sikres, at der frigives eksisterende attraktive parcelhuse til tilflyttere. Der opleves lav tomgang, liggetider og antal af boliger til salg på boligmarkedet, hvilket er et udtryk for at der er potentiale for at bygge nye boliger i det omfang som forventes i fremtiden.



Mellemkommunal flyttebalance

Mellemkommunal flyttebalance 2022 for de 0-16 årige

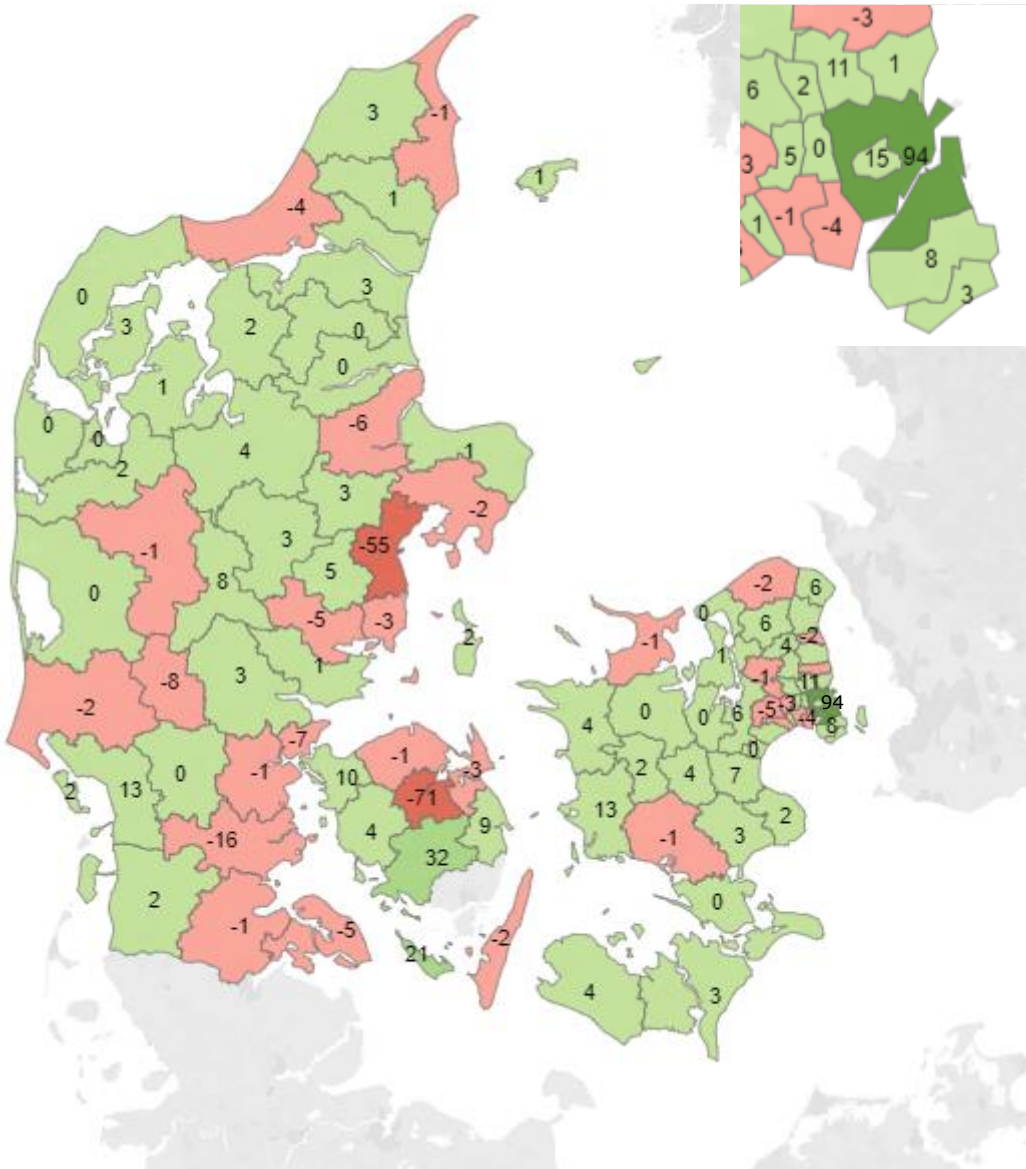
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.



Der er i alt en nettotilflytning på 235 personer for de 0-16-årige.
Der er især en positiv balance i forhold til København.

Mellemkommunal flyttebalance 2022 for de 17-64 årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.

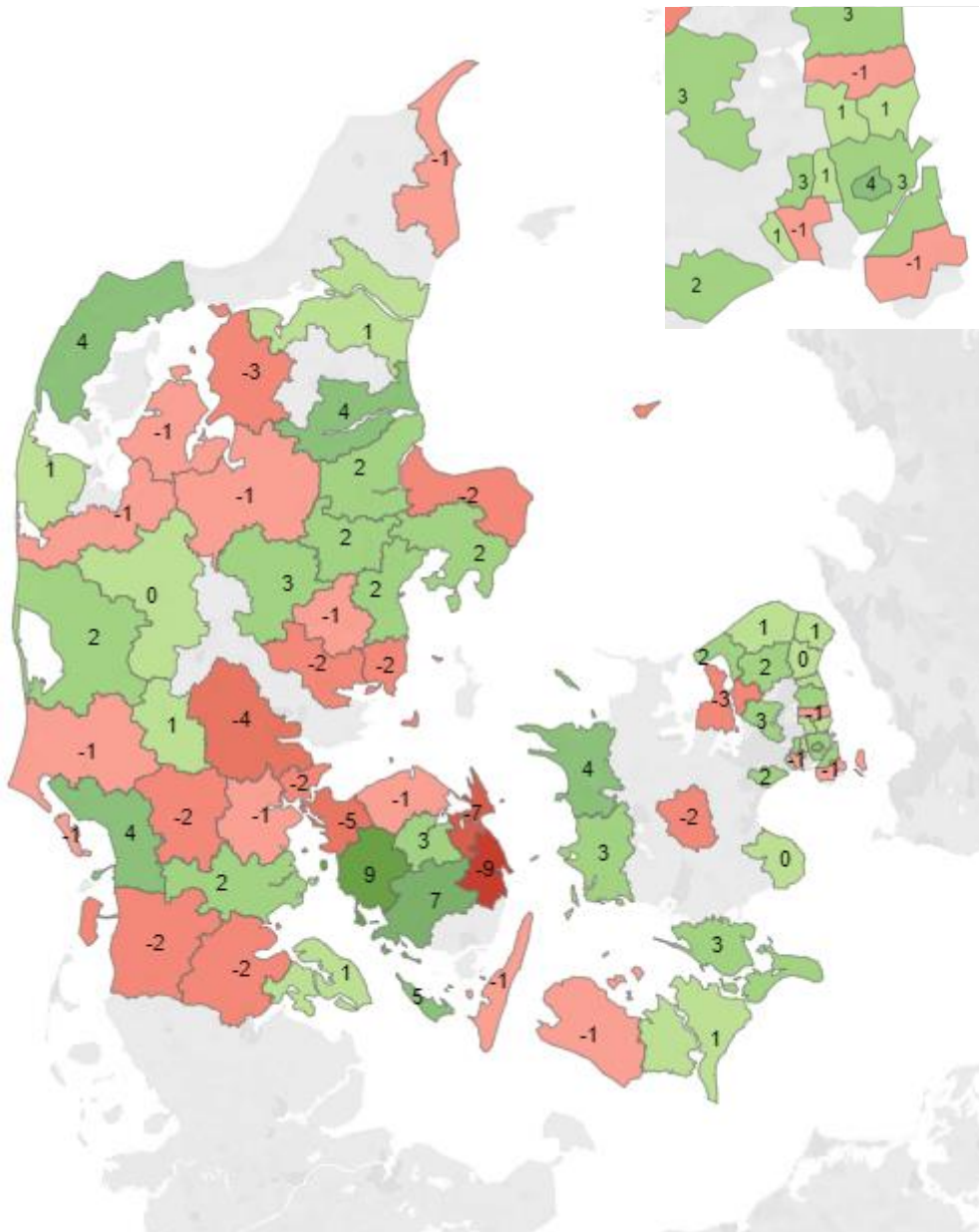


Der er i alt en nettotilflytning på 141 personer for de 17-64 årige. Der er især tale om en positiv balance ift. København, hvorimod der er negativ balance ift. Odense og Århus.



Mellemkommunal flyttebalance 2022 for de 65+ årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.



Der er alt i alt en nettotilflytning på 34 personer for de 65+ årige. Generelt flytter den ældre del af befolkningen ikke særligt meget.

Befolkningsprognose 2023 - sammenfatning

Samlet forventes der i prognoseperioden 2023-2036, en positiv vækst i folketallet.

Det samlede folketal forventes at blive på 61.706 personer i år 2036, hvilket ligger ca. 2000 personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være stigende i hele perioden og vækstraten sænkes efter 2027, primært grundet boligudbygningen. I prognose antages det at der vil indrejse 15 flygtninge pr. år. Herudover antages det at indrejse / udrejse ift. Ukraine vil have en neutral påvirkning.

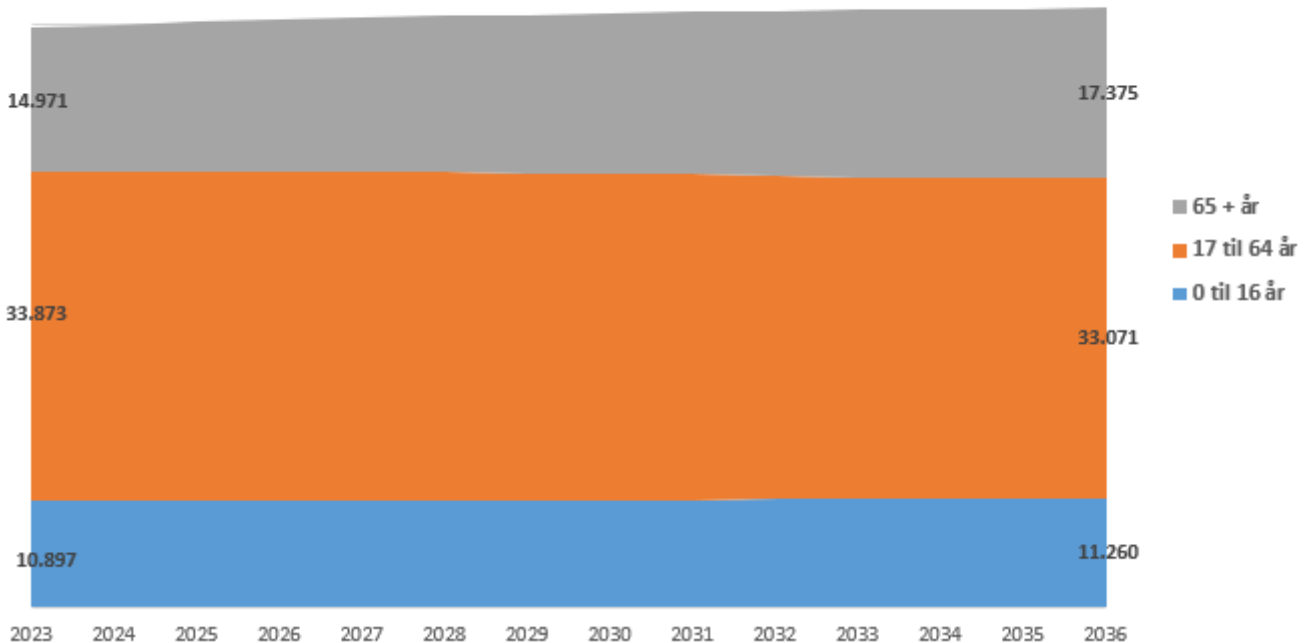
Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper.

Aldersgrupper	Faktisk	Prognose													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
0-2 år	1.732	1.762	1.735	1.758	1.767	1.776	1.776	1.777	1.777	1.772	1.765	1.758	1.751	1.740	
3-5 år	1.884	1.884	1.905	1.927	1.938	1.906	1.920	1.932	1.946	1.954	1.960	1.963	1.962	1.954	
6-16 år	7.281	7.272	7.286	7.260	7.227	7.244	7.267	7.300	7.346	7.444	7.507	7.541	7.566	7.565	
17-24 år	5.150	5.186	5.243	5.262	5.287	5.303	5.283	5.241	5.172	5.045	4.966	4.931	4.911	4.924	
25-39 år	9.345	9.494	9.558	9.564	9.605	9.653	9.670	9.651	9.650	9.605	9.554	9.514	9.486	9.410	
40-59 år	15.236	15.050	14.923	14.877	14.730	14.590	14.577	14.615	14.689	14.694	14.719	14.787	14.815	14.832	
60-74 år	12.138	12.163	12.214	12.257	12.380	12.417	12.307	12.238	12.122	12.022	11.954	11.891	11.886	11.821	
75-89 år	6.403	6.627	6.830	6.996	7.129	7.340	7.555	7.728	7.886	8.087	8.221	8.295	8.340	8.417	
90+ år	572	581	598	617	644	659	686	719	749	786	852	906	963	1.042	
I alt	59.741	60.019	60.291	60.519	60.707	60.889	61.040	61.200	61.336	61.409	61.500	61.586	61.681	61.706	

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2023

Som det ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen at forskyde sig en hel del i prognoseperioden. I nedenstående figur ses udviklingen på 3 overordnede grupper:

Befolkningsudviklingen (antal borgere) fordelt på aldersgrupper



- Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,2% af befolkningen forventes at ville udvikle sig stabilt til 18,2% i år 2036, da antallet stiger let fra 10.897 til 11.260, og da den samlede befolkning også forventes at stige.
- For de 17-64 årige (normalt betegnet "de erhvervsaktive"), forventes et fald fra 33.873 i dag, til 33.071 personer i år 2036. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2036 vil udgøre 53,6% af befolkningen, mod de 56,7% som de udgør i dag.
- Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at antallet af 65+ årige vil gå fra 14.971 i dag til 17.375 personer i år 2036. Således stiger andelen fra 25,1% til 28,2% af den samlede befolkning.

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv. Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af befolkningen.

Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestre Skole, Ørkildskolen samt Rantzausminde Skole have vækst i befolkningen igennem perioden. I de første år er det primært Vestre Skole, Thurø Skole samt Rantzausminde Skole der vokser, og de resterende distrikter forventes at have en stort set neutral udvikling i de næste år. I slutningen af perioden ses visse distrikter som faldende hvilket skyldes stor usikkerhed på nye boliger så langt ude i fremtiden.

Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2023-2036)

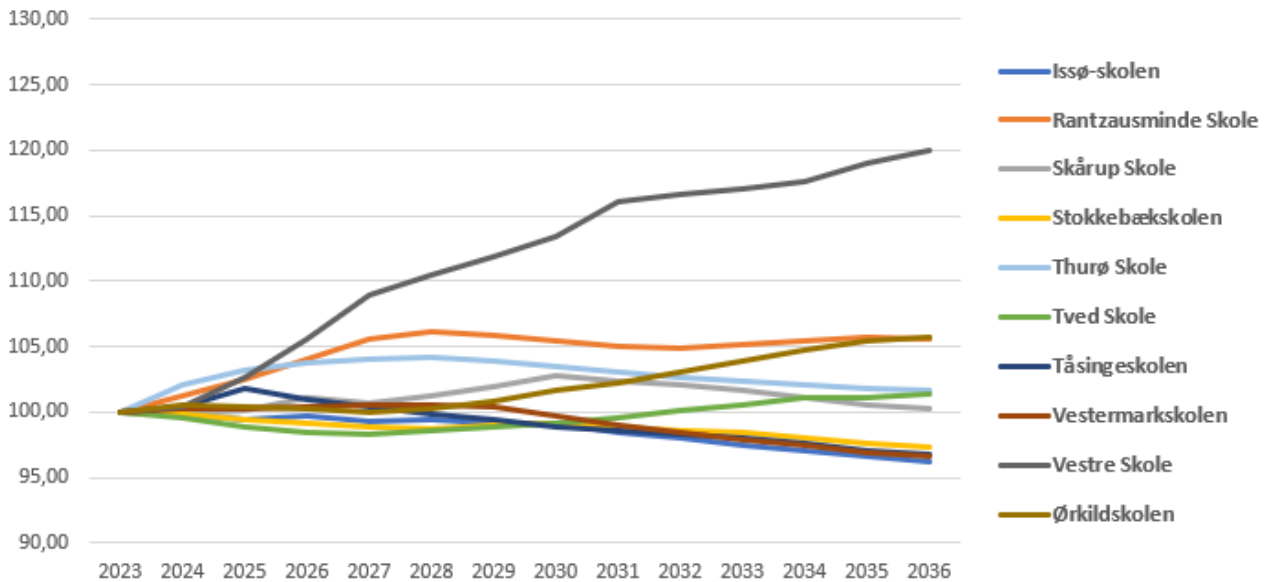
Skoledistrikt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Udvikling
Issø-skolen	4.012	4.005	3.992	3.998	3.984	3.991	3.976	3.978	3.952	3.933	3.913	3.894	3.875	3.862	-150
Rantzausminde Skole	5.422	5.489	5.558	5.640	5.726	5.755	5.744	5.719	5.697	5.684	5.700	5.716	5.730	5.721	299
Skårup Skole	3.823	3.820	3.827	3.864	3.848	3.870	3.899	3.929	3.912	3.901	3.885	3.867	3.846	3.833	10
Stokkebækskolen	5.041	5.031	5.015	4.997	4.981	4.977	4.994	4.997	4.987	4.971	4.961	4.940	4.923	4.908	-133
Thurø Skole	4.005	4.087	4.134	4.154	4.165	4.173	4.161	4.142	4.125	4.114	4.101	4.090	4.078	4.073	68
Tved Skole	5.174	5.149	5.114	5.097	5.088	5.103	5.119	5.133	5.152	5.178	5.204	5.229	5.232	5.244	70
Tåsingskolen	6.434	6.461	6.548	6.498	6.461	6.422	6.395	6.365	6.346	6.325	6.303	6.277	6.248	6.228	-206
Vestermarkskolen	5.174	5.186	5.187	5.199	5.204	5.199	5.195	5.158	5.120	5.093	5.065	5.040	5.014	4.998	-176
Vestre Skole	5.815	5.838	5.966	6.139	6.338	6.427	6.503	6.592	6.751	6.779	6.803	6.842	6.923	6.979	1.164
Ørkildskolen	14.726	14.815	14.795	14.764	14.726	14.774	14.841	14.965	15.057	15.182	15.300	15.417	15.525	15.560	834
Adm. adresser	115	138	156	171	185	199	211	224	236	250	262	275	288	302	187
I alt	59.741	60.019	60.291	60.519	60.707	60.889	61.040	61.200	61.336	61.409	61.500	61.586	61.681	61.706	1.965

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.

"Udvikling" viser befolkning pr. 1.1 2023 samt den forventede udvikling fra 2023-2036



Udviklingen i borgere fordelt på skoledistrikter. (Index: 2023 = 100)



Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af skoleelever i kommunens folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering, vil derfor også komme til udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler.



Skoledistrikter i Svendborg Kommune



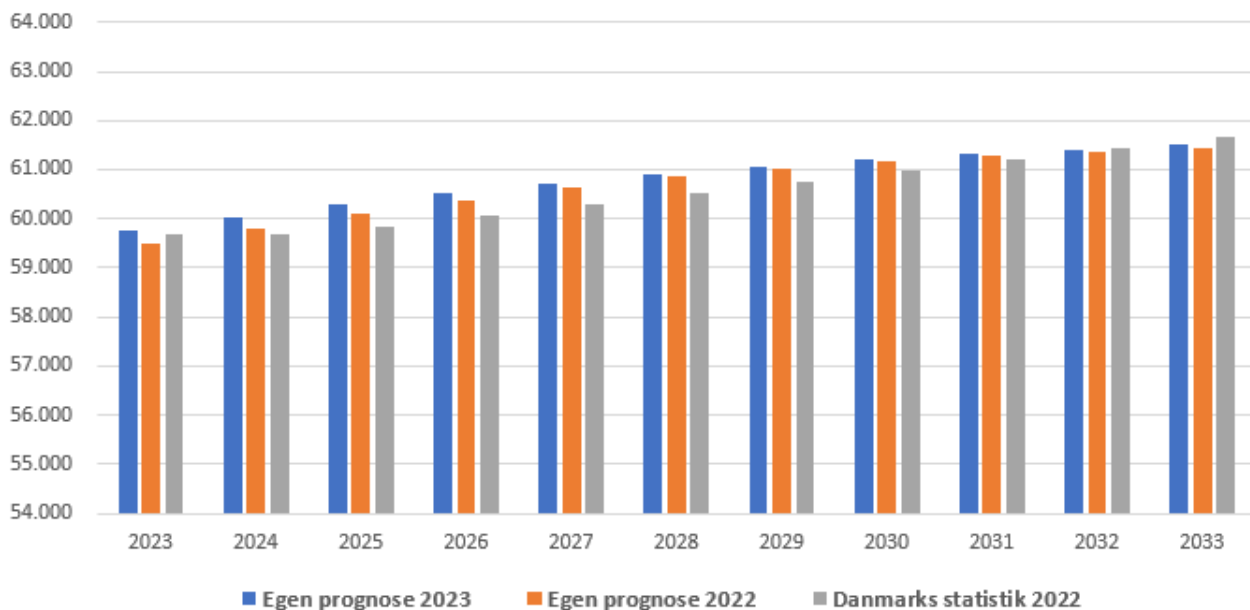
Sammenligning af befolkningsprognoser

Nedenfor sammenlignes Svendborg kommunes befolkningsprognose 2023, dels med sidste års prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2022 (Danmarks Statistik har i skrivende stund (april 2023), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2023).

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Egen prognose 2023	59.741	60.019	60.291	60.519	60.707	60.889	61.040	61.200	61.336	61.409	61.500
Egen prognose 2022	59.489	59.794	60.099	60.363	60.621	60.848	61.031	61.165	61.273	61.364	61.456
Danmarks statistik 2022	59.691	59.682	59.835	60.052	60.285	60.521	60.760	60.996	61.224	61.452	61.678
Forskel: Egen 2022 vs. egen 2023	-252	-224	-193	-156	-85	-41	-10	-35	-63	-45	-44
Forskel: DS 2022 vs. Egen 2023	50	337	456	467	422	368	280	204	112	-43	-178

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik. Den **BLÅ** markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2023. Svendborg Kommune ramte således 252 personer for lavt og Danmarks statistik ramte 50 for højt. Dette skyldes mestendels at Danmarks Statistik har indlagt estimater på flygtninge fra Ukraine.

Sammenligning af prognoser (2022, 2023 og Danmarks statistik)



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Som det kan ses, ligger folketallet i 2023 prognosen, for alle årene, over niveauet i sidste års prognose. Det skyldes primært, at udviklingen i 2022 var meget mere positiv end ventet grundet flygtninge, så udgangspunktet er højere og estimeret vokser fremadrettet, da prognosen blandt andet bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks Statistiks prognose (2022) for folketallets udvikling, ligger en del under egen prognose for både 2022 og 2023 frem til ca. 2030.



Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	1732	1762	1735	1758	1767	1776	1776	1777	1777	1772	1765	1758	1751	1740
3-5 år	1884	1884	1905	1927	1938	1906	1920	1932	1946	1954	1960	1963	1962	1954
6-16 år	7281	7272	7286	7260	7227	7244	7267	7300	7346	7444	7507	7541	7566	7565
17-24 år	5150	5186	5243	5262	5287	5303	5283	5241	5172	5045	4966	4931	4911	4924
25-39 år	9345	9494	9558	9564	9605	9653	9670	9651	9650	9605	9554	9514	9486	9410
40-59 år	15236	15050	14923	14877	14730	14590	14577	14615	14689	14694	14719	14787	14815	14832
60-74 år	12138	12163	12214	12257	12380	12417	12307	12238	12122	12022	11954	11891	11886	11821
75-89 år	6403	6627	6830	6996	7129	7340	7555	7728	7886	8087	8221	8295	8340	8417
90+ år	572	581	598	617	644	659	686	719	749	786	852	906	963	1042
I alt	59741	60019	60291	60519	60707	60889	61040	61200	61336	61409	61500	61586	61681	61706

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01 (10 års interval)														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-9 år	6040	6125	6252	6332	6356	6368	6347	6382	6409	6391	6409	6424	6438	6434
10-19 år	7087	7055	6972	6889	6863	6847	6862	6806	6779	6817	6843	6878	6961	7009
20-29 år	5747	5733	5720	5733	5746	5760	5775	5811	5813	5755	5698	5652	5561	5493
30-39 år	6518	6686	6782	6818	6859	6907	6931	6900	6889	6857	6803	6754	6716	6658
40-49 år	7109	7070	7031	7026	7019	7062	7058	7138	7189	7268	7425	7564	7663	7720
50-59 år	8127	7980	7892	7851	7710	7529	7519	7477	7500	7426	7294	7223	7152	7112
60-69 år	8464	8428	8440	8420	8390	8379	8324	8296	8144	8126	8120	8013	7938	7895
70-79 år	6985	7127	7216	7231	7286	7333	7335	7336	7433	7493	7481	7487	7527	7542
80-89 år	3092	3235	3388	3602	3833	4046	4203	4335	4431	4490	4574	4687	4762	4801
90+ år	572	581	598	617	644	659	686	719	749	786	852	906	963	1042
I alt	59741	60019	60291	60519	60707	60889	61040	61200	61336	61409	61500	61586	61681	61706



Befolkningsprognose fordelt på alder pr. 01.01														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	537	553	558	568	568	568	567	566	565	562	559	557	554	550
1	616	570	581	585	592	593	594	593	593	592	589	587	585	581
2	579	640	596	605	607	614	616	618	618	618	617	614	612	609
3	584	605	660	617	623	626	632	635	638	639	639	639	636	633
4	657	605	623	674	631	637	639	646	650	653	655	656	655	652
5	643	674	621	637	684	644	648	651	658	662	666	668	670	669
6	642	656	685	633	646	691	652	657	660	667	671	676	679	680
7	601	647	661	690	638	651	694	657	662	664	672	676	682	684
8	560	607	651	666	694	643	655	698	662	666	669	676	682	686
9	621	569	616	658	673	700	650	662	703	669	672	675	683	688
10	640	628	576	622	662	678	705	656	667	707	674	677	681	688
11	642	647	635	583	628	668	683	709	662	672	711	680	683	686
12	707	650	653	641	588	633	671	687	713	666	676	714	684	687
13	713	709	653	654	642	589	633	670	686	711	666	675	713	683
14	701	717	713	658	658	647	594	637	673	689	713	669	678	714
15	723	705	722	718	664	664	652	600	643	677	693	717	674	682
16	731	738	722	738	732	680	678	667	615	657	690	706	729	687
17	761	746	751	736	754	747	697	691	682	628	669	701	716	739
18	733	780	765	771	758	777	766	720	709	700	647	686	716	731
19	736	736	782	768	775	764	785	769	729	710	704	654	688	713
20	698	688	693	729	715	720	715	732	712	680	657	652	609	635
21	640	619	607	614	641	627	635	632	644	622	601	576	572	537
22	546	565	556	546	561	578	570	577	574	582	562	549	524	518
23	513	537	554	547	538	552	566	560	566	562	570	550	541	513
24	523	516	534	552	546	537	550	561	556	560	557	564	545	538
25	517	527	523	535	551	544	535	547	555	549	554	551	558	538
26	526	521	524	521	530	544	536	528	538	543	538	543	541	546
27	583	553	543	539	532	540	552	543	535	543	547	543	549	545
28	604	603	577	565	558	551	557	568	559	549	557	560	557	562
29	597	604	608	586	574	568	559	564	575	564	554	562	566	562
30	660	613	617	623	602	590	582	573	578	587	576	566	574	576
31	643	673	632	633	638	620	606	599	590	593	602	591	581	588
32	622	660	689	654	653	660	643	629	622	611	614	623	611	600
33	674	652	685	711	678	677	685	669	654	647	636	638	647	634
34	632	699	677	707	729	700	698	707	693	676	669	657	660	668
35	630	654	716	696	723	743	717	716	726	711	694	688	676	677
36	661	649	670	731	711	737	756	733	732	741	728	710	704	691
37	718	677	667	685	742	725	751	769	748	747	757	744	726	719
38	667	731	690	679	695	751	735	761	778	759	757	768	756	737
39	611	679	740	700	688	704	758	744	770	786	770	768	780	767
40	616	623	687	746	707	697	713	766	753	778	794	779	778	789



41	699	630	636	695	753	715	707	722	774	762	788	803	790	788
42	717	709	640	644	700	757	721	714	729	780	769	795	809	797
43	689	718	710	642	645	699	755	721	714	729	779	769	795	808
44	732	695	721	713	646	649	701	756	723	717	732	781	772	797
45	664	735	700	724	716	650	653	703	757	725	720	734	782	774
46	737	670	738	704	725	718	653	655	703	757	726	721	736	783
47	787	740	675	740	708	728	720	656	659	704	757	727	723	738
48	767	785	741	677	740	709	726	720	657	659	702	754	726	722
49	701	766	783	741	679	739	709	726	719	656	658	700	752	724
50	786	706	768	785	744	682	740	711	726	719	658	660	700	750
51	799	788	711	770	786	746	685	740	713	726	719	659	661	699
52	702	801	791	716	772	787	749	688	741	715	726	720	660	661
53	759	703	800	790	718	771	786	749	689	739	714	724	718	659
54	748	759	704	798	790	720	771	786	750	690	738	714	723	717
55	870	748	758	703	796	789	721	770	785	749	690	736	713	720
56	891	872	752	760	706	797	790	725	772	786	751	693	736	714
57	835	896	877	757	764	710	799	794	731	774	788	755	696	738
58	872	835	895	876	759	765	711	799	795	733	774	788	756	697
59	865	872	836	895	877	761	767	714	800	796	735	775	789	757
60	813	864	871	837	895	879	765	770	717	800	798	739	777	790
61	826	812	863	870	837	894	878	767	770	718	800	798	740	777
62	889	824	811	860	868	837	893	878	768	770	719	799	799	742
63	800	887	824	811	859	867	837	893	879	770	772	721	800	799
64	814	796	881	821	808	855	864	835	891	877	770	771	721	797
65	889	810	793	875	817	805	851	860	832	887	875	770	769	720
66	917	883	807	789	869	813	801	847	856	830	884	873	769	768
67	835	910	877	803	785	864	809	798	843	853	828	882	871	769
68	828	825	899	867	795	779	855	803	792	836	846	822	876	865
69	853	817	814	886	857	786	770	845	794	784	828	838	815	868
70	803	840	806	803	875	847	778	762	836	787	776	820	831	808
71	704	788	825	794	791	862	834	768	753	824	777	767	811	822
72	713	693	775	811	782	780	850	823	759	743	814	769	759	802
73	729	700	681	761	797	769	767	836	810	747	732	802	759	749
74	725	714	687	668	746	781	754	753	821	795	734	721	789	747
75	745	711	701	673	655	731	765	741	739	806	780	722	709	775
76	747	727	695	685	658	641	715	749	725	724	789	765	709	696
77	688	723	706	676	666	641	624	696	729	706	705	769	746	692
78	587	664	700	684	656	647	623	607	676	708	687	687	749	727
79	544	566	640	676	661	634	626	602	587	653	685	666	665	726
80	529	521	543	614	650	635	610	602	580	565	629	660	642	642



81	426	503	496	518	585	621	606	584	576	555	542	603	632	615
82	377	404	477	471	493	557	591	578	557	549	529	517	575	604
83	354	355	381	449	444	465	526	559	547	528	520	502	491	546
84	317	332	333	357	421	416	437	494	526	515	497	490	473	463
85	265	290	304	307	329	388	384	404	456	487	477	462	455	440
86	255	240	264	277	280	300	355	351	370	418	448	439	426	419
87	219	229	216	238	250	253	271	320	317	335	379	407	399	388
88	192	195	204	193	213	224	227	243	287	285	301	341	367	360
89	158	167	169	178	169	187	197	200	214	253	251	267	302	325
90	112	135	143	146	154	147	162	171	174	186	220	219	232	263
91	112	94	114	120	123	131	125	138	146	148	159	188	187	199
92	89	93	77	94	100	103	109	105	115	122	125	134	158	157
93	73	71	75	63	77	81	83	89	86	95	100	103	110	131
94	36	57	56	60	49	61	64	66	71	68	76	80	82	88
95	43	28	44	43	46	38	47	50	51	55	54	59	63	65
96	32	32	21	33	32	35	29	36	38	39	42	41	45	48
97	22	23	23	15	24	23	26	21	26	28	29	31	30	34
98	12	15	16	16	11	17	16	18	15	18	19	20	22	21
99	23	8	10	10	11	7	11	11	12	10	12	13	13	15
100	7	14	5	6	7	7	5	7	7	8	6	8	8	9
101	6	4	8	3	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5
102	2	3	2	5	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
103	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1
104	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
105	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
106	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i alt	59741	60019	60291	60519	60707	60889	61040	61200	61336	61409	61500	61586	61681	61706



Befolkningsprognose 0-16 år. Fordelt på skoledistrikter pr. 01.01														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Issø-skolen														
0-2 år	133	129	127	124	122	122	120	120	117	115	113	111	110	109
3-5 år	124	130	130	136	134	133	131	131	129	128	126	125	123	122
6-16 år	495	492	494	489	483	489	489	495	492	499	500	498	495	493
Rantzausminde Skole														
0-2 år	124	115	123	126	135	146	157	158	159	160	161	161	161	161
3-5 år	154	166	156	147	142	152	157	161	164	168	170	172	173	174
6-16 år	565	571	581	598	605	602	610	612	615	617	629	637	642	645
Skårup Skole														
0-2 år	108	108	100	102	104	107	110	112	112	112	110	109	108	106
3-5 år	120	113	117	121	121	116	117	121	122	123	123	123	121	120
6-16 år	551	531	519	509	504	497	496	496	498	500	501	502	501	499
Stokkebækskolen														
0-2 år	117	124	126	135	138	141	144	146	146	145	144	143	141	140
3-5 år	134	137	139	141	145	146	153	156	159	160	160	159	158	157
6-16 år	680	657	635	611	606	592	590	590	593	601	611	610	614	614
Thurø Skole														
0-2 år	131	125	125	128	127	126	123	120	118	117	116	115	114	113
3-5 år	160	175	174	164	156	152	151	149	147	146	145	145	143	143
6-16 år	464	480	502	530	552	569	578	583	585	594	599	598	595	591
Tved Skole														
0-2 år	157	161	153	149	150	152	154	155	155	156	156	156	155	154
3-5 år	179	165	157	161	165	161	162	165	167	169	171	172	171	171
6-16 år	677	672	658	637	605	605	604	596	601	612	618	623	626	627
Tåsingeskolen														
0-2 år	219	205	198	177	177	177	179	180	181	180	180	178	177	176
3-5 år	217	214	216	224	215	204	194	196	198	200	200	200	199	198
6-16 år	861	854	858	845	826	817	818	804	799	799	794	792	788	784
Vestermarkskolen														
0-2 år	179	175	165	165	163	162	160	157	153	150	148	146	144	143
3-5 år	194	189	190	184	182	174	174	171	169	167	165	163	161	160
6-16 år	708	713	706	697	701	695	687	685	678	675	667	662	654	648
Vestre Skole														
0-2 år	169	178	185	203	210	210	206	204	211	209	207	205	209	210
3-5 år	166	173	189	206	216	219	223	225	229	228	227	228	232	234
6-16 år	633	654	669	694	721	739	755	772	799	816	828	833	847	858
Ørkildskolen														
0-2 år	412	438	435	435	424	423	422	426	426	430	431	432	431	427
3-5 år	429	430	437	441	446	441	446	449	454	461	467	471	474	471
6-16 år	1611	1606	1614	1603	1583	1590	1598	1625	1648	1682	1715	1745	1762	1768



Issø-skolen														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	133	129	127	124	122	122	120	120	117	115	113	111	110	109
3-5 år	124	130	130	136	134	133	131	131	129	128	126	125	123	122
6-16 år	495	492	494	489	483	489	489	495	492	499	500	498	495	493
17-24 år	298	301	297	300	303	297	291	283	278	266	261	259	256	257
25-39 år	693	685	669	660	655	650	643	637	627	615	605	596	589	581
40-59 år	1.132	1.115	1.092	1.090	1.062	1.046	1.034	1.024	1.014	1.008	1.002	1.002	996	990
60-74 år	755	756	772	780	793	801	804	808	803	797	783	774	767	763
75-89 år	346	364	373	379	393	412	421	434	445	458	474	479	484	488
90+ år	36	34	37	40	41	41	42	46	46	47	49	51	54	59
I alt	4.012	4.005	3.992	3.998	3.984	3.991	3.976	3.978	3.952	3.933	3.913	3.894	3.875	3.862

Rantzausminde Skole														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	106	115	118	135	146	151	152	152	152	152	154	156	157	155
3-5 år	161	156	151	145	153	154	161	163	165	165	168	170	172	172
6-16 år	597	603	615	625	626	629	627	629	627	637	647	650	654	655
17-24 år	383	436	477	494	511	519	514	508	505	492	485	485	484	486
25-39 år	603	671	719	757	803	832	844	846	851	853	858	863	867	861
40-59 år	1.272	1.242	1.236	1.241	1.246	1.235	1.244	1.251	1.256	1.261	1.268	1.282	1.290	1.294
60-74 år	1.327	1.303	1.279	1.276	1.273	1.263	1.219	1.191	1.164	1.137	1.124	1.111	1.107	1.098
75-89 år	894	889	894	898	897	902	909	905	903	907	910	910	902	896
90+ år	79	75	70	68	71	70	73	74	74	79	86	89	97	104
I alt	5.422	5.489	5.558	5.640	5.726	5.755	5.744	5.719	5.697	5.684	5.700	5.716	5.730	5.721

Skårup Skole														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	108	108	100	102	104	107	110	112	112	112	110	109	108	106
3-5 år	120	113	117	121	121	116	117	121	122	123	123	123	121	120
6-16 år	551	531	519	509	504	497	496	496	498	500	501	502	501	499
17-24 år	317	337	354	358	347	357	357	356	339	329	321	314	310	309
25-39 år	488	506	515	547	557	576	588	598	599	596	590	583	576	568
40-59 år	1.066	1.048	1.035	1.026	1.011	997	993	995	990	982	973	970	966	961
60-74 år	769	763	764	777	780	791	790	786	782	778	775	760	750	747
75-89 år	367	375	390	386	389	393	410	424	427	437	447	460	466	469
90+ år	37	38	33	36	35	37	38	41	43	43	46	47	50	53
I alt	3.823	3.820	3.827	3.864	3.848	3.870	3.899	3.929	3.912	3.901	3.885	3.867	3.846	3.833

Stokkebækskolen														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	117	124	126	135	138	141	144	146	146	145	144	143	141	140
3-5 år	134	137	139	141	145	146	153	156	159	160	160	159	158	157
6-16 år	680	657	635	611	606	592	590	590	593	601	611	610	614	614
17-24 år	339	358	371	378	366	373	367	362	350	335	323	320	314	315
25-39 år	690	701	716	728	741	751	765	766	768	762	757	748	741	732
40-59 år	1.393	1.366	1.333	1.312	1.293	1.277	1.277	1.278	1.276	1.268	1.265	1.259	1.256	1.246
60-74 år	1.113	1.101	1.105	1.085	1.076	1.078	1.059	1.055	1.031	1.008	992	983	974	973
75-89 år	525	533	535	554	564	566	586	592	610	633	647	651	651	655
90+ år	50	55	55	54	52	53	53	53	55	59	62	67	73	77
I alt	5.041	5.031	5.015	4.997	4.981	4.977	4.994	4.997	4.987	4.971	4.961	4.940	4.923	4.908



Thurø Skole														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	131	125	125	128	127	126	123	120	118	117	116	115	114	113
3-5 år	160	175	174	164	156	152	151	149	147	146	145	145	143	143
6-16 år	464	480	502	530	552	569	578	583	585	594	599	598	595	591
17-24 år	217	230	240	234	231	232	234	238	242	238	237	242	248	256
25-39 år	449	485	504	502	500	500	494	487	480	473	466	461	458	454
40-59 år	1.013	1.005	1.008	1.004	993	984	984	980	980	986	988	994	990	994
60-74 år	947	954	941	945	965	955	943	921	909	890	883	873	871	858
75-89 år	586	594	601	609	605	617	614	623	621	626	620	615	611	610
90+ år	38	38	39	38	37	39	39	41	43	43	46	48	49	54
I alt	4.005	4.087	4.134	4.154	4.165	4.173	4.161	4.142	4.125	4.114	4.101	4.090	4.078	4.073

Tved Skole														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	157	161	153	149	150	152	154	155	155	156	156	156	155	154
3-5 år	179	165	157	161	165	161	162	165	167	169	171	172	171	171
6-16 år	677	672	658	637	605	605	604	596	601	612	618	623	626	627
17-24 år	446	428	426	423	431	425	417	415	404	393	387	384	379	383
25-39 år	841	842	825	827	821	829	828	821	822	822	820	819	813	808
40-59 år	1.319	1.300	1.286	1.268	1.254	1.231	1.228	1.228	1.236	1.239	1.239	1.249	1.251	1.255
60-74 år	964	959	969	972	997	1.013	1.015	1.027	1.028	1.032	1.043	1.041	1.039	1.034
75-89 år	557	593	610	629	632	648	670	683	692	706	712	720	728	739
90+ år	34	31	29	31	32	37	42	44	46	50	58	65	70	75
I alt	5.174	5.149	5.114	5.097	5.088	5.103	5.119	5.133	5.152	5.178	5.204	5.229	5.232	5.244

Tåsingeskolen														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	219	205	198	177	177	177	179	180	181	180	180	178	177	176
3-5 år	217	214	216	224	215	204	194	196	198	200	200	200	199	198
6-16 år	861	854	858	845	826	817	818	804	799	799	794	792	788	784
17-24 år	398	438	464	468	478	480	472	470	461	450	444	436	431	431
25-39 år	811	849	896	894	902	911	918	921	923	921	918	912	905	896
40-59 år	1.661	1.637	1.633	1.618	1.610	1.588	1.578	1.583	1.592	1.583	1.573	1.576	1.571	1.572
60-74 år	1.413	1.399	1.395	1.389	1.363	1.338	1.321	1.293	1.262	1.251	1.247	1.226	1.224	1.213
75-89 år	776	784	804	796	806	826	832	837	844	854	855	859	849	850
90+ år	78	81	84	86	84	81	82	81	86	88	92	97	102	108
I alt	6.434	6.461	6.548	6.498	6.461	6.422	6.395	6.365	6.346	6.325	6.303	6.277	6.248	6.228

Vestermarkskolen														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	179	175	165	165	163	162	160	157	153	150	148	146	144	143
3-5 år	194	189	190	184	182	174	174	171	169	167	165	163	161	160
6-16 år	708	713	706	697	701	695	687	685	678	675	667	662	654	648
17-24 år	411	403	405	409	396	395	390	376	369	360	355	350	346	346
25-39 år	867	873	874	859	863	860	857	843	827	811	796	785	775	766
40-59 år	1.272	1.261	1.266	1.274	1.263	1.260	1.256	1.261	1.266	1.269	1.274	1.272	1.272	1.266
60-74 år	983	1.002	1.002	1.020	1.039	1.033	1.028	1.015	999	979	962	952	944	934
75-89 år	512	524	531	540	544	568	591	593	600	621	631	640	643	655
90+ år	48	47	49	50	53	51	52	57	61	61	67	71	74	81
I alt	5.174	5.186	5.187	5.199	5.204	5.199	5.195	5.158	5.120	5.093	5.065	5.040	5.014	4.998



Vestre Skole														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	169	178	185	203	210	210	206	204	211	209	207	205	209	210
3-5 år	166	173	189	206	216	219	223	225	229	228	227	228	232	234
6-16 år	633	654	669	694	721	739	755	772	799	816	828	833	847	858
17-24 år	702	677	679	682	688	694	702	710	724	705	694	694	693	691
25-39 år	1.158	1.129	1.136	1.153	1.166	1.169	1.162	1.162	1.182	1.175	1.165	1.161	1.171	1.174
40-59 år	1.437	1.434	1.432	1.464	1.477	1.469	1.484	1.496	1.531	1.548	1.561	1.571	1.589	1.607
60-74 år	1.072	1.089	1.117	1.139	1.183	1.216	1.223	1.236	1.251	1.234	1.223	1.237	1.250	1.247
75-89 år	449	475	524	563	624	655	690	724	757	795	823	831	846	863
90+ år	29	30	33	35	52	56	60	63	67	70	76	82	87	94
I alt	5.815	5.838	5.966	6.139	6.338	6.427	6.503	6.592	6.751	6.779	6.803	6.842	6.923	6.979

Ørkildskolen														
Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-2 år	412	438	435	435	424	423	422	426	426	430	431	432	431	427
3-5 år	429	430	437	441	446	441	446	449	454	461	467	471	474	471
6-16 år	1.611	1.606	1.614	1.603	1.583	1.590	1.598	1.625	1.648	1.682	1.715	1.745	1.762	1.768
17-24 år	1.618	1.553	1.504	1.486	1.504	1.498	1.505	1.486	1.461	1.438	1.418	1.406	1.405	1.404
25-39 år	2.702	2.713	2.661	2.594	2.550	2.526	2.519	2.517	2.514	2.519	2.520	2.523	2.527	2.503
40-59 år	3.637	3.606	3.565	3.541	3.480	3.462	3.454	3.475	3.500	3.502	3.525	3.558	3.578	3.587
60-74 år	2.784	2.824	2.851	2.854	2.890	2.903	2.878	2.878	2.862	2.883	2.886	2.896	2.920	2.915
75-89 år	1.390	1.493	1.562	1.634	1.667	1.742	1.819	1.897	1.970	2.029	2.078	2.106	2.132	2.162
90+ år	143	152	168	176	183	189	201	213	222	238	261	280	296	322
I alt	14.726	14.815	14.795	14.764	14.726	14.774	14.841	14.965	15.057	15.182	15.300	15.417	15.525	15.560

Adm. Adresser														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I alt	115	138	156	171	185	199	211	224	236	250	262	275	288	302

Svendborg Kommune

Budgetprocedure 2024



Svendborg
Kommune



Indholdsfortegnelse

1. Resumé	3
2. Indledning	3
3. Sikring af kernevelfærden	4
3.1 Mangel på arbejdskraft	4
3.2 Demografi	5
3.3 Yderligere opmærksomhedspunkter	6
4. Økonomisk politik	6
4.1 Det økonomiske udgangspunkt	7
5. Rammestyring	8
6. Udfordringer og usikkerheder	9
6.1 Nye kendte udfordringer	9
6.2 Usikkerheder	10
7. Anlægsbudget	12
7.1 Basisanlægsbudget	12
7.2. Nye anlægsprojekter og finansiering	12
7.3 Anlægsprocedure	13
8. Økonomisk råderum	14
8.1. Sparekatalog	15
9. Overordnet budgetproces	17
10. Borger- og medarbejderinddragelse m.m.	19
10.1 Inddragelse og høring af borgere	19
10.2 Inddragelse og høring af medarbejdere	19

1. Resumé

De vigtigste elementer i budgetproceduren for budget 2024 er følgende:

1. Sikring af kernevelfærden på kommunens centrale serviceområder set i lyset af mangel på arbejdskraft på udvalgte områder.
2. Sikre råderum til stigende udfordringer og nye nødvendige tiltag. Med regeringsgrundlagets besparelser samt udsigt til en stram økonomiaftale for 2024, høj inflation, afledte udgifter som følge af flere børn og ældre samt stigende udgifter på det specialiserede socialområde udarbejdes sparekatalog på 60 mio.kr. i 2024 stigende til 100 mio.kr. i 2027 til de politiske budgetforhandlinger i september.
3. Under hensyntagen til kommunens økonomi kan fagudvalgene ikke fremsende udvidelsesforslag vedr. serviceudgifter.
4. Prioritering af nye anlægstemaer sker som udgangspunkt inden for nuværende anlægsrammer. Der afholdes anlægsseminar 25. april 2023 forud for kommunalbestyrelsens møde.

2. Indledning

Svendborg Kommune har de seneste år oplevet en markant tilflytning, som har skabt en øget byggeaktivitet og efterspørgsel efter nye boliger. De nye boliger har været med til at tiltrække flere nye (ressourcestærke) borgere, som i høj grad kommer fra hovedstadsområdet. Det har haft en afsmittende effekt på, at private investorer og boligselskaber har bygget mange nye boliger i det sydfynske.

Det er dog usikkert om denne positive udvikling forventes at fortsætte de kommende år set i lyset af en mulig økonomisk krise med høj inflation og renter, faldende efterspørgsel og øget ledighed.

Den nye regering har den 14.12.2022 præsenteret regeringsgrundlag *Ansvar for Danmark*. De afledte økonomiske konsekvenser heraf vil indgå i kommende års finanslove og kommuneaftaler. Umiddelbart kan kommunerne de kommende år se frem til snævre økonomiske rammer, idet det økonomiske råderum i vid udstrækning reserveres til øgede udgifter til forsvaret samt skattelettelser.

Regeringsgrundlaget indeholder bl.a. krav om administrative besparelser på 3 mia.kr. i kommuner og regioner samt krav om besparelser på 3 mia.kr. på beskæftigelsesområdet henimod 2023.

Selvom om den nuværende højkonjunktur er ved at aftage, er der risiko for at den nuværende serviceramme reduceres, selvom der må forventes kompensation for det demografiske udgiftspres. Det skyldes bl.a. regeringsgrundlagets besparelser på administration og behov for en stram finanspolitik. Det er også risiko for at anlægsrammen kan blive reduceret. Det betyder, at finansiering til udfordringer og nye tiltag i bedste fald skal findes ved omprioritering inden for de nuværende rammer for kommunens service- og anlægsudgifter.

De nye regering vil primo 2023 nedsætte en strukturkommission, der bl.a. skal se på tilpasning af Den Kommunale Medfinansiering af sundhedsvæsenet, som har været fastfrosset

siden 2019. I forlængelse heraf er der fra 2025/2026 risiko for kraftig stigning i kommunens bidrag, også udover den afsatte risikopulje.

Kernevelfærden er de kommende år udfordret på flere områder i landets kommuner, således også Svendborg. De største udfordringer kan henføres til mangel på arbejdskraft, et øget demografisk udgiftspres samt pres på det specialiserede børn- og voksenområde.

Samtidig viser en nylig KL-undersøgelse, *Velfærden i det lange lys*, at borgernes forventninger til fremtidens velfærd ikke bliver mindre. Et forventningspres som ikke er blevet mindre i kølvandet på de politiske løfter i forbindelse med efterårets folketingsvalg. Det efterlader kommunerne i et krydspres i at sikre kernevelfærden i 2024 og årene fremover med begrænsede ressourcer, samtidig med at der er en forventning om øget service.

Budget 2024 tager afsæt i et budget, der jf. budgetforliget er i økonomisk balance, men hvor der ikke er ekstra råderum til nye tiltag bortset fra den årlige risikopulje på 13,7 mio.kr.

Kommunens likviditet er blandt den laveste af landets kommuner, og der er ingen likviditetsreserver at trække på i forhold til den økonomiske målsætning. Kommunens gæld er blandt den højeste af landets kommuner, hvortil kommer betydelig garantistillelse for lån til almene boliger, forsyningsvirksomheder mv.

På denne baggrund har Økonomiudvalget besluttet, at der udarbejdes et sparekatalog på 60 mio.kr. i 2024 stigende til 100 mio.kr. i 2027.

3. Sikring af kernevelfærden

Sikring af kernevelfærden på dagtilbud-, skole-, ældre- og det specialiserede børn- og voksenområdet har stor opmærksomhed - ikke kun fra kommunalbestyrelsen, men også fra borgerne og politikerne på Christiansborg.

Kernevelfærden er de kommende år udfordret på flere områder. De største udfordringer kan henføres til mangel på arbejdskraft og mangel på finansiering bl.a. som følge af et øget demografisk udgiftspres, samt øget pres på det specialiserede børn- og voksenområde. Kommunen bliver erfaringsmæssigt i bedste fald alene kompenseret for demografi i de årlige kommuneaftaler.

3.1 Mangel på arbejdskraft

En analyse fra KL viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes.

Forventet stigning i arbejdsstyrken vs. henholdsvis den private og offentlige sektors fremskrevne ekstra behov i 2030 ift. 2021 (personer)



Note: Det forventede ekstra behov for hænder i den offentlige sektor er udregnet ud fra et serviceniveau forstået som samme antal medarbejdere pr. bruger, skal opretholdes. Fremskrivningen af behovet i den private sektor er med baggrund i, at sektoren gennemsnitligt i løbet af de seneste 20 år er steget med 10.500 om året.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af Finansministeriets dataark fra opdateret 2025-plan, august 2021.

Allerede i dag må virksomheder, kommuner og hospitaler på flere områder kigge forgæves efter ansøgere til ledige stillinger. En udfordring som kun vil blive større i de kommende år.

Selvom der kan skaffes råderum til at fastholde den kommunale service i takt med den demografiske udvikling, vil manglen på flere hænder true kernevelfærden de kommende år. Kommunerne kan se ind i en fremtid, hvor de både skal konkurrere med private virksomhederne og indbyrdes med hinanden om den manglende arbejdskraft.

Derfor er det bl.a. vigtigt at sikre at Svendborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt image, god ledelse, psykologisk tryghed, anvendelse af velfærdsteknologier og digitalisering, samt at der arbejdes målrettet med afbureaukratisering og reduktion af omfanget af lokalt initierede dokumentationskrav, regelsæt mv.

3.2 Demografi

Kommunen udarbejder hvert forår en ny befolkningsprognose. Med afsæt i denne prognose beregnes de afledte økonomiske konsekvenser på henholdsvis dagtilbud-, skole- og ældreområdet, ligesom overgang fra det specialiserede børneområder til voksenområdet opgøres. Disse budgettemaer fremsendes efterfølgende til de politiske budgetforhandlinger.

I de årlige aftaler mellem regeringen og KL fastlægges omfanget af den kompensation, som kommunerne får til at dække det demografiske udgiftspres. Erfaringsmæssigt får Svendborg Kommune ikke 100 pct. kompensation for sine udgifter hertil, hvorfor det har været nødvendigt at finde finansiering på andre områder, for at fastholde uændret serviceniveau som følge af flere brugere.

Som tidligere nævnt har Svendborg Kommune gennem flere år haft en markant tilflytning. Mange af de nye tilflyttere kommer med børn og sammen med et stigende antal fødsler har det sat kommunens pasningsgaranti under pres. For at kunne opfylde pasningsgarantien har det de seneste år været nødvendigt at investere ca. 142 mio. kr. i udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Der vil i de kommende år jf. børnetalsprognosen være behov for yderligere udbygning, ligesom der er tilsvarende behov på plejecenterområdet.

Svendborg Kommune har, i lighed med mange af landets kommuner, de senere år oplevet en stor vækst i udgifterne på det specialiserede børn- og voksenområde. Svendborg Kommune har iværksat en lang række tiltag til imødegåelse heraf. Regnskabet for 2022 viser, at der i 2023 og frem kan forventes en yderligere vækst på området. Evt. statslig kompensation for kommunernes udgifter indgår i de kommende forhandlinger om kommuneaftalen

for budget 2024, men set i et historisk lys er det usandsynligt, om Svendborg Kommune får dækket sine udgifter.

3.3 Yderligere opmærksomhedspunkter

Svendborg Kommunes udviklingsstrategi 2023-35 er under udarbejdelse og forventes politisk godkendt inden sommeren 2023. Den kommende udviklingsstrategi vil indeholde en række signaturprojekter, der skal medvirke til at realisere udviklingsstrategien. Der er ikke i budgettet afsat finansiering til disse signaturprojekter, og de skal derfor prioriteres inden for de nuværende rammer.

Klimadagsordenen er højt prioriteret i de danske kommuner, og næsten alle danske kommuner er nu med i DK2020, som har til formål af fremme den grønne omstilling og reducere CO2 udledningen. Reduktionen skal udgøre 70 pct. i 2030 og 100 pct. i 2050 (klima-neutralitet).

Selvom der i det nuværende budget er afsat beløb til investeringer i klima og bæredygtighed, vil der fremadrettet vil være behov for yderligere investeringer, herunder også til klimarobusthed til højvands sikring mv. Supplerende til udviklingsstrategien, klima og bæredygtighed kan nævnes evt. kommende ønsker fra lokalsamfund, samt faciliteringsprocessen omkring kultur og idræt.

4. Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte.

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

Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og opfølgingsfasen:

- **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.
- **Rammestyring** - 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.

4.1 Det økonomiske udgangspunkt

Budgetproceduren er tilrettelagt ud fra et budget 2023-26 i økonomisk balance med et stort driftsoverskud, en betydelig nedbringelse af kommunens gæld og ingen likviditetsreserver i forhold til den økonomiske politik.

I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget 2023.

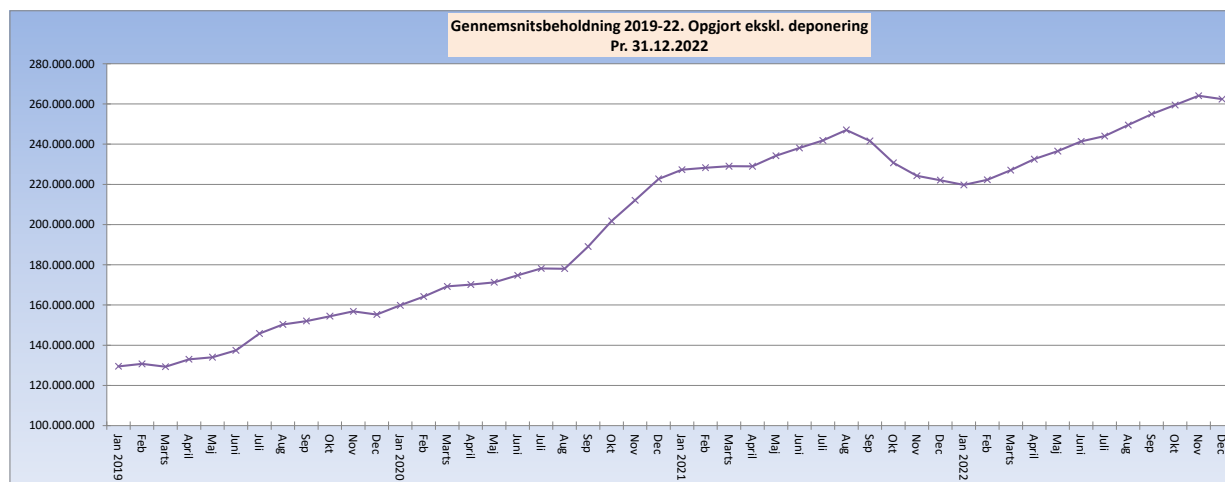
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsoverskud	198,0	216,2	241,8	265,7	276,2
Anlæg	152,3	190,0	140,5	86,3	75,1
Gennemsnits likviditet ultimo	165,2	128,3	106,0	148,6	220,4
Nedbringelse af kommunens gæld	73,3	83,8	88,0	106,2	98,2

Der knytter sig dog en usikkerhed til den afledte effekt af Coronakrisen og krigen i Ukraine på den danske økonomi. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i forbindelse aftalen om kommunernes økonomi for 2024.

Kommunens likviditet er blandt den laveste af landets kommuner, og der er ingen likviditetsreserver at trække på i forhold til den økonomiske målsætning. Kommunens gæld er blandt den højeste af landets kommuner, hvortil kommer betydelig garantistillelse for lån til almene boliger, forsyningsvirksomheder mv., hvilket fremgår nedenfor.

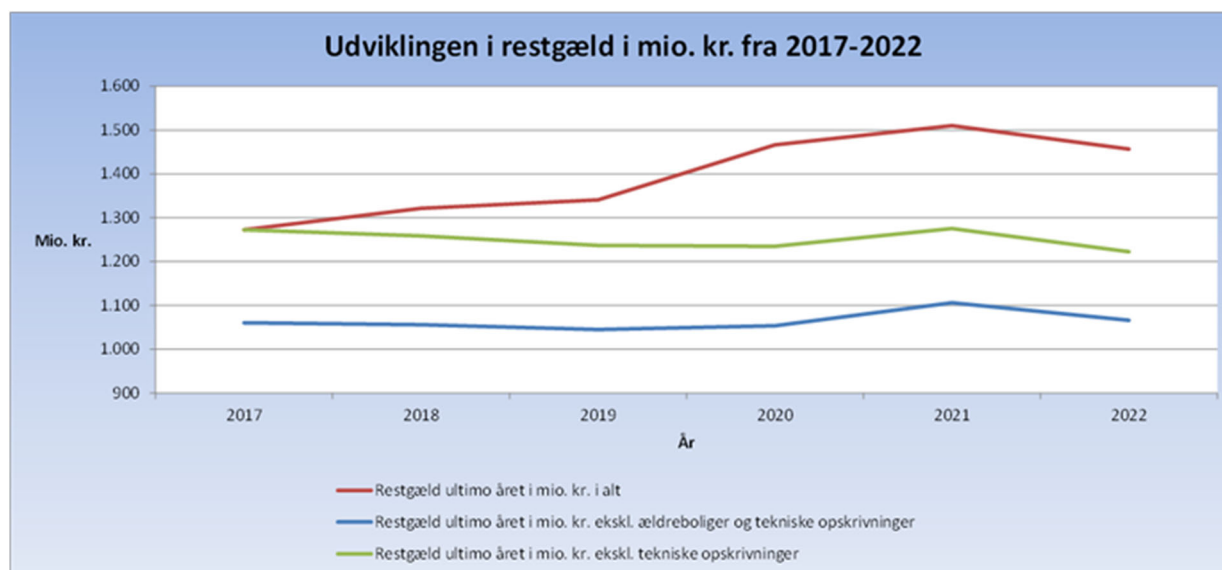
Der må i de kommende år forventes stor efterspørgsel efter garanti for lån til udrulning af fjernvarme m.v., hvorfor kommunens likviditet bør være at en passende størrelse i forhold til risiko.

Udviklingen i kommunes gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf.



Det skal bemærkes at udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bl.a. er påvirket af midtvejsregulering i 2022, tidspunkter for lånoptagelser samt store anlægsoverførsler til 2023.

Nedenstående figur viser udviklingen i kommunens gæld opgjort pr. 30.9.2022



Udover gælden jf. ovenstående graf har kommunen garantier og eventalforpligtigelser til almene boliger, forsyningsvirksomheder m.m., som udgør 3.318,5 mio. kr. pr. 31. december 2021 (regnskab 2022 er under udarbejdelse) og kan specificeres således:

Mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
Kreditforeninger	3.350,0	3.315,4
Boligindskud	2,9	2,6
Sundhøj Børneby's Forældreforening	0,3	0,3
Stenstruphallen	0,2	0,2
I alt	3.353,4	3.318,5

Af den samlede forpligtigelse vedrører 4,2 mio. kr. selvejende institutioner, hvor institutionernes lånerestgæld er medtaget i kommunens status.

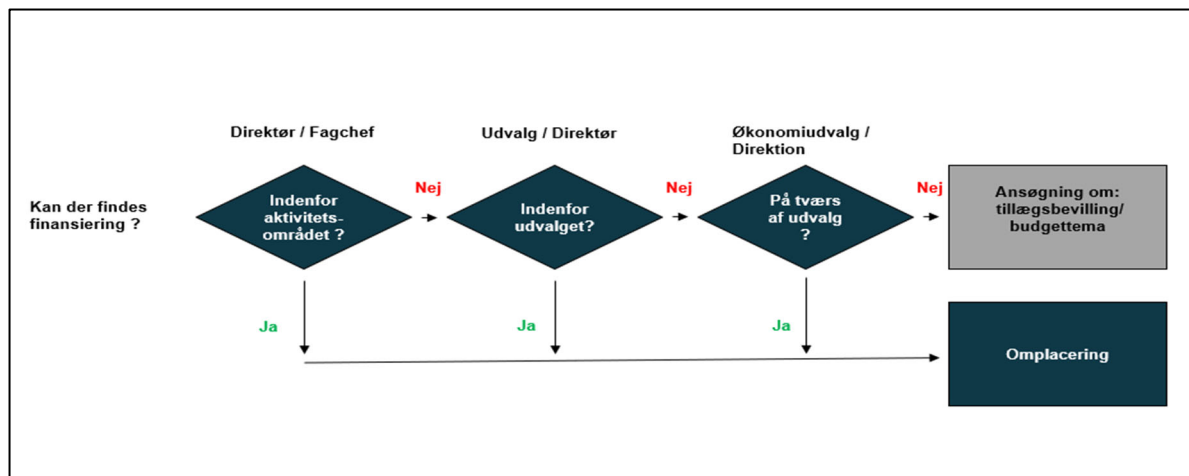
5. Rammestyring

Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen, som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske formåen i kommunen – "hvad har vi råd til". Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres egen ramme.

Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men *under forudsætning* af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning.

Udvalgene har hovedansvaret for rammestyrens succes, idet det er hensigten, at udvalgene forpligtes til at efterprøve alle finansieringsmuligheder inden for udvalgets ramme, herunder tilpasning af serviceniveau, inden der fremsendes ønske til Økonomiudvalget om finansiering. Forretningsgangen for efterprøvning af finansieringsmuligheder er illustreret i nedenstående figur.

Gældende fra regnskabsår 2022 udmøntes rammestyringen efterfølgende ved at evt. merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Evt. merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.



Ved rammebudgettering har Økonomiudvalget en central rolle, hvor udvalget skal sikre, at der ikke sker en utilsigtet udgiftsglidning i budgetlægnings- og budgetopfølgingsfasen.

Demografi: I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 blev det besluttet at tilpasse kommunens rammestyringsmodel, så der ikke automatisk reguleres for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet.

Uomgængelige finansieringsbehov (udfordringer): Vedrører områder, hvor der af forskellige tekniske årsager vil være mer-/mindreudgifter, der ikke kan undgås eller påvirkes gennem initiativer på området uden væsentlige ændringer i serviceniveau.

Mer- eller mindreudgifter afledt af den demografiske udvikling og udfordringer forelægges for fagudvalget i juni/august, og fremsendes efterfølgende til de politiske forhandlinger.

6. Udfordringer og usikkerheder

6.1 Nye kendte udfordringer

Efter budgetvedtagelsen i oktober 2022 er der nye foreløbige udfordringer inkl. igangværende dagsordensatte sager, som er med til at lægge yderligere pres på kommunens økonomi i budgetperioden 2024-2027, og som umiddelbart udfordres på at kunne håndteres inden for rammestyringsprincippet.

Her kan nævnes drift af nye plejeboliger i Tankefuld, pres på det segregerede skoleområde, ny standardfærge, behov for ekstra ressourcepladser i Vesterlunden kernehuset, sygeplejedepot, vederlagsfri fysioterapi, bortfald af administrationsaftale med Svendborg Kraftvarme samt Multiarena. Samlet set vil udgifterne være stigende i perioden.

Det skal understreges at der er tale om foreløbige poster, der kvalitetssikres og beløbsættes i løbet af foråret, herunder i forbindelse med regnskabsafregningen for 2022. Der er risiko for at der kan komme yderligere poster til, herunder bl.a. pga. den høje inflation jf. nedenfor.

Manglende pl-kompensation for stigende priser i 2022.

I forbindelse med midtvejsregulering i 2022 blev kommunerne med udgangspunkt i forventningerne fra maj 2022 kompenseret med ca. 3,0 mia. kr. som følge af stigende priser. Skøn fra september baseret på økonomisk redegørelse fra august viste yderligere en skønnet merudgift på ca. 1,4 mia. kr., og det seneste skøn viser at merudgiften nærmere bliver 1,6 – 1,7 mia. kr.

Kommunerne kompenseres ikke for merudgiften i 2022 og frem. Det skyldes, at 2023-tilskuddet fra staten tager udgangspunkt i servicerammen 2022 inkl. midtvejsregulering, herunder pl-regulering. Pl-reguleringen vil alene være stigningen fra 1.1.2023 til udgangen af 2023. Kommunerne vil derfor ikke blive kompenseret for stigningen fra maj 2022 og frem til udgangen af 2022, og rammen i 2023 og frem vil derfor tage udgangspunkt i et for lavt prisniveau.

Den manglende kompensation kan bevirke, at der – afhængig af kommuneaftalens pris og lønfremskrivning - kan være områder i kommunens budget 2024, der bliver særligt udfordret og som dermed må tilgå ovenstående tabel.

6.2 Usikkerheder

Udover ovennævnte udfordringer er der efterfølgende oplyst en række usikkerheder, som kan påvirke kommunens økonomi både i en positiv og negativ retning.

Covid-19 og krigen i Ukraine:

Den afledte effekt på den danske økonomi herunder den kommunale økonomi på kort og lang sigt vedr. Covid-19 og krigen i Ukraine kendes pt. ikke. Som udgangspunkt får kommunen refunderet sine afledte udgifter, men kun for et år ad gangen. Kompensation for 2023 indgår i de kommende forhandlinger om kommuneaftalen for budget 2024, hvor evt. kompensation for 2024 og frem afventer kommende års kommuneaftaler. Som følge heraf er der ikke budgetlagt med udgifter i 2024 og frem.

Økonomiaftalen for 2024:

Den nuværende situation for dansk økonomi med høj inflation, mangel på arbejdskraft m.m. nødvendiggør finanspolitiske stramninger. Der er således udsigt til, at staten i bedste fald vil fastholde den nuværende serviceramme, når der er kompenseret for det demografiske udgiftspres.

I lighed med tidligere år må det forventes at kommunerne bliver kompenseret for det demografiske udgiftspres, som følge af flere børn og ældre, samt stigende udgifter på det specialiserede børn- og voksenområde. Som tidligere nævnt er det højst usikkert om Svendborg Kommune får dækket sine udgifter 100 pct.

Det betyder, at nye tiltag skal finansieres inden for nuværende eller reducerede rammer for kommunens serviceudgifter.

Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 18,5 mia. kr. i 2023, hvilket var 1,4 mia. kr. lavere end i 2022. Anlægsloftet for 2024 fastlægges i juni 2023 i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Selv om der er udsigt til et fald i nuværende aktivitet i bygge- og anlægssektoren, forventes det, at anlægsrammen for 2024 i bedste fald fastholdes uændret bl.a. som følge af den nuværende høje inflation.

Særtilskud, lånetilsagn meddeles kun for et år ad gangen, og der er i forlængelse heraf ikke budgetteret med indtægter, som forudsætter tilsagn fra ministeriet om særtilskud og lån.

Nyt regeringsgrundlag

Den nye regering har den 14.12.2022 præsenteret deres regeringsgrundlag *Ansvar for Danmark*. De afledte økonomiske konsekvenser heraf vil indgå i kommende års finanslove og kommuneaftaler, men umiddelbart kan kommunerne de kommende år se frem til snævre økonomiske rammer, idet det økonomiske råderum i vid udstrækning reserveres til øgede udgifter til forsvaret samt skattelettelser.

Regeringen vil bl.a. nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. i 2030. Det skal ske ved nedlæggelse af jobcentre, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav, større frihed til kommunerne til at organisere beskæftigelsesindsatsen. Det er pt. uvist, hvornår og hvordan kommuners økonomi påvirkes, men en reduktion på 3 mia. kr. vil alt andet lige medføre en reduktion af kommunens nuværende budget på ca. 30 mio. kr.

For at løse rekrutteringsudfordringer flere steder i den offentlige sektor vil regeringen invitere arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om udmøntning af en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn- og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Rammerne finansieres af besparelser på kommuners og regioners udgifter til administration. En foreløbig vurdering viser, at Svendborg Kommune i 2024 skal spare ca. 7 mio. kr. på administration stigende til ca. 21 mio. kr. henimod 2030.

I regeringsgrundlaget er der lagt op til at der nedsættes en strukturkommission, der skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet, herunder en ændring af kommunernes medfinansiering, som siden 2019 har været fastfrosset. Det forventes, at strukturkommissionens anbefalinger først vil foreligge i 2024, og derfor tidligst kan have virkning fra 2025.

Udskrivningsgrundlag

Kommuner, som Svendborg, hvor der kommer flere indbyggere vil opleve stigende skattegrundlag og et stigende bloktilskud. Pga. udligningssystemet vil der dog ske en modsatrettet bevægelse i den mellemkommunale udligning. Da Svendborg er en kommune med et lavt skattegrundlag pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, vil en stigning i skatteindtægterne populært sagt betyde en nedgang i udligningen svarende til 95 % af de ekstra skatteindtægter.

Stigende befolkningsudvikling og dermed stigende udskrivningsgrundlag skal vurderes i forhold til udviklingen på landsplan. Stiger skattegrundlaget i Svendborg mere end på landsplan medfører det faldende indtægter fra udligningen. Om dette er tilfældet i 2024, afhænger bl.a. af, hvem det er, der er flyttet til Svendborg. Er det borgere med en indkomst, der er højere end det nuværende gennemsnit i kommunen, kan det påvirke forskellen til landsgennemsnittet.

På længere sigt er det dog en fordel for en kommune, at indbyggertallet stiger, idet det betyder stigende indtægter (mere i bloktilskud og der udlignes max. 95 % af stigningen i skatteindtægterne). De økonomiske konsekvenser kan først opgøres primo august måned, når kommuneaftalens økonomiske konsekvenser (herunder ændringer i skattegrundlaget pr. indbygger) er beregnet for Svendborg Kommune.

Den kommunale udligningsmodel:

Udligningsreformen rettede op på de fleste af de systemfejl, som Svendborg Kommune – sammen med mange andre kommuner – havde påpeget igennem de sidste mange år.

Der er efterfølgende blevet påpeget en række skævheder i udligningsmodellen, og der er som følge heraf usikkerhed om, hvad det betyder for den enkelte kommunes økonomi, når der sker ændring i de bagvedliggende kriterier i udligningsmodellen.

Faseopdelt budgetproces:

KL har sammen med landets kommuner haft en faseopdelt budgetproces, hvor formålet har været overholdelse af service- og anlægsrammen for kommunerne under ét, og dermed undgå statslige sanktioner.

Den nye udligningsmodel indeholder en overfinansiering på årligt 6-7 mia. kr., men på grund af de fastlagte rammer for kommunernes service- og anlægsudgifter, har kommunerne samlet set ikke mulighed for at bruge den ekstra finansiering til gavn for borgerne og virksomhederne.

Det har sat den nuværende faseopdelt budgetproces under pres. De kommuner – specielt yderkommuner – som fik ekstra penge i udligningsreformen, har stort behov for at få øget deres serviceniveau. Modsat har de velhavende kommuner, som tabte på udligningsreformen, fået ministerens ord for, at de ikke skal skære i servicen, men kan tage pengene af kassen eller sætte skatten op.

7. Anlægsbudget

7.1 Basisanlægsbudget

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2023 – 2027 inkl. forventede anlægs-overførsler fra regnskab 2022 opgjort pr. 2. februar 2023.

Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2023-2027. 1.000 kr.

1.000 kr.	Vedtaget budget 2023	Forventede overførsler til 2023 pr. 2.2.2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgift	156.150	130.003	286.153	194.920	140.505	86.263	75.141
Indtægt	-3.810	-35.316	-39.126	-4.907	0	0	0
Netto	152.340	94.687	247.027	190.013	140.505	86.263	75.141

Som det fremgår, udgør bruttoanlægsbudgettet 286,2 mio. kr. i 2023 inkl. forventede overførsler fra regnskab 2022 jf. seneste skøn. I 2024 udgør bruttoanlægsbudgettet 194,9 mio. kr. Samlet set er der for 2023 og 2024 afsat et bruttoanlægsbudget på ca. 480 mio. kr.

I overslagsårene 2026-27 er der stort set kun afsat midler til basisopgaver, herunder vedligeholdelse/renovering af kommunens bygninger, samt investeringer i byfornyelse, energiforbedringer og havnerelaterede opgaver, hvor der automatisk låneadgang.

I vedlagte bilag 2 er vist en specifikation af anlægsbudgettet 2024-27.

7.2. Nye anlægsprojekter og finansiering

Faseopdelt budgetproces

Som led i den faseopdelte budgetlægningsproces vedr. budget 2023 udmeldte KL vejledende anlægsrammer for hver kommune, som skulle sikre at kommunerne under et overholdt det udmeldte anlægsloft i økonomiaftalen. Den vejledende ramme til budget 2023 udgjorde for Svendborg Kommune 155 mio. kr., og udover prisfremskrivning forventes rammen for 2024 at ligge på reduceret eller samme niveau.

Jf. tabellen ovenfor udgør bruttoanlægsbudgettet 194,9 mio. kr., og Svendborg Kommune ligger i udgangspunktet væsentlig over den forventede ramme for 2024.

Facilitetsproces idræt og bevægelse

Foreninger, borgere og andre interessenter har siden 2019 haft mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter, som er målrettet idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune.

Evaluering af processen viser, at der er en række opmærksomhedspunkter fra ansøgere, høringsparter og andre forvaltningsområder, som gør at proceduren nu tages op til revision. I forlængelse heraf har Økonomiudvalget den 24. januar 2023 besluttet, at der til budget 2024 udarbejdes et budgetforslag til en anlægspulje.

Direktionen anbefaler på baggrund af den økonomiske situation, at der ikke udarbejdes budgetforslag til en anlægspulje.

Lånedispensation

Hvis den kommende kommuneaftale giver mulighed for at søge om lånedispensation til nye anlægsprojekter vil svar først foreligge ultimo august/primo september.

Konklusion

Set i lyset af kommunens økonomi samt med udsigt til en stram finanslov, kommuneaftale samt overholdelse af anlægsloft, vil der være behov for at anlægsbudgettet i 2023-27 inkl. overførsler fra 2022 periodiseres med henblik på at opnå et realiserbart anlægsbudget, der samtidig giver mulighed for at prioritere nye anlægsbehov.

I forlængelse af ovennævnte afholdes der anlægsseminar den 25. april 2023, hvor administrationen fremlægger forslag til et prioriteret anlægsbudget 2023-2027.

7.3 Anlægsprocedure

Anlægsprocessen er i foråret primært fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.

Anlægsseminar/temamøde forud for kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023:

- Præsentation af anlægsbudget 2023-27
 - o Anlægsbudget 2023 inkl. overførsler fra 2022 jf. koncernrapport pr. 31.3.2023
 - o Teknisk anlægsbudget 2024-27 herunder forslag til realistisk anlægsbudget.
 - o Nye anlægstemaer
- Finansieringsmuligheder:
 - o Omprioritering inden for nuværende ramme
 - o Lånemuligheder.
- Politisk drøftelse og prioritering

Senest på møderne i juni fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet.

På kommunalbestyrelsens budgetseminar den 27. juni 2023 vil der være en præsentation af kommunens anlægsbudget 2023-27 samt nye anlægstemaer fra fagudvalgene.

Budgetseminar 27. juni 2023:

- Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 31. marts 2023
- Kommuneaftalen for budget 2024.
- Præsentation af anlægsbudget for 2023 – 2027 samt nye anlægstemaer fra fagudvalgene.
- Status udgifter afledt af demografi, udfordringer og spareforslag.

8. Økonomisk råderum

Udgangspunktet for budget 2024-27 er et budget i økonomisk balance, men set i lyset af kommende, nødvendige investeringer, kendte udfordringer og usikkerheder vil der være behov for at tilvejebringe ekstra råderum til brug for de politiske forhandlinger.

I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på mødet den 21. februar 2023 drøfter omfang af råderum, proces, tidsplan m.m. for tilvejebringelse af råderum til finansiering af nye temaer, indsatser, kendte udfordringer samt demografi. Indholdet for mødet vil være følgende:

- Regnskab 2022 inkl. Forventede overførsler til 2023.
- Svendborg Kommunens effektiviseringsstrategi.
 - Modeller for effektiviserings- og besparelseskrav.
- Budget 2024-27:
 - Tekniske ændringer til budget 2024-27, samt kendte udfordringer.
 - Behov for og omfang af råderum.
 - Udmøntning af rammestyring i forhold til fremsendelse af udvidelsesønsker, udfordringer og finansiering.
 - Afledt effekt af nyt regeringsgrundlag og finanslov for 2023

Set i lyset af kommunens økonomiske situation samt foreløbige udfordringer for budget 2024 har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene ikke udover udfordringer og demografi kan fremsende udvidelsesforslag/budgettemaer, men at forslagene skal prioriteres inden for udvalgenes egne rammer.

Risikopulje:

I basisbudgettet under Økonomiudvalget indgår en risikopulje, som udgør 13,7 mio. kr. årligt fra 2024 efter reduktion af årlig efterregulering på 2,8 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Selvom kommunernes bidrag til KMF er fastfrosset, foretages der årligt en efterregulering. For Svendborg Kommune har efterregulering de seneste 2 regnskabsår udgjort 2,8 mio. kr. årligt.

Puljen blev oprindeligt budgetlagt i 2019 i forbindelse med fastfrysning af kommunernes bidrag til medfinansiering regionernes udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger mv.

En efterfølgende reform af sundhedsområdet er blevet udskudt af flere omgange, og først i 2025/2026 forventes den nye regering at være klar med en ny sundhedsreform.

Effektivisering:

Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct. Dagtilbud- og ældreområdet er fritaget fra henholdsvis 2021 og 2022. Hertil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er effektiviseringskravet fastholdt uændret i perioden 2023-2026 undtagen på dagtilbud- og ældreområdet. Videreførelse af effektiviseringskravet i 2027 indgår i de politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen.

I budgetforliget 2023 har forligspartneren anmodet Økonomiudvalget om at udarbejde alternative modeller for, hvorledes man fra og med budget 2024 kan arbejde med effektiviseringskrav. Modellerne drøftes frem mod de politiske budgetforhandlinger i september 2023.

Regelforenkling og afbureaukratisering:

I juni 2022 besluttede kommunalbestyrelsen en proces for regelforenkling og afbureaukratisering bestående af 2 modeller:

1. Intranetmodel - hvor man kan indberette regler mv. via intranettet.
2. Dialogmodel – hvor man gennem dialog mellem medarbejdere og leder udpeger regler m.v.

I perioden marts og april 2023 drøfter arbejdspladserne mulige potentialer ved regelforenkling og afbureaukratisering. På mødet den 4. maj 2023 får direktionen en afrapportering og drøfter kobling af tiltag til det fælles budgetspor for budget 2024. Økonomiudvalget vil få en orientering om forslag på mødet i juni 2023.

Nøgletal:

I lighed med tidligere år vil der i budgetmaterielet være et afsnit om ECO nøgletal, hvor budget 2023 og regnskab 2022 fremgår.

Fagudvalgene vil få forelagt ECO-nøgletal og drøfter muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på vurdering af serviceniveau og mulig medfinansiering som led i rammestyringen.

Overførselsudgifter:

Det skal bemærkes, at overførselsudgifterne ikke indgår i ovenstående, der omhandler serviceudgifterne. Overførselsudgifterne budgetlægges efter hidtidige principper. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på den såkaldte budgetgaranti, der betyder, at højere eller lavere udgifter på landsplan udlignes i bloktilskuddet, således at det alene er afvigelse i forhold til landsgennemsnittet, der tilgår den enkelte kommune. Afgigelsen berører ikke kommunens serviceudgifter, men indgår i kommunens likviditet.

8.1. Sparekatalog

Med regeringsgrundlagets besparelser samt udsigt til en stram økonomiaftale for 2024, høj inflation, udfordringer, afledte udgifter som følge af flere børn og ældre samt stigende udgifter på det specialiserede socialområde, samt styrkelse af kommunens likviditet anbefaler direktionen, at der udarbejdes sparekatalog på 60 mio.kr. i 2024 stigende til 100 mio.kr. i 2027.

Økonomiudvalget har fastlagt på baggrund af ovenstående at der udarbejdes et sparekatalog på 60 mio.kr. i 2024 stigende til 100 mio.kr. i 2027 opgjort ud fra følgende:

- Udfordringer inkl. igangværende dagsordensatte sager
- Usikkerhed vedr. kommende kommuneaftale
 - a. Manglende kompensation for stigende priser
 - b. Strammere kommuneaftale med lavere service- og anlægsramme pga udgifter til forsvar mv.
 - c. Kompensation demografi, specialiseret socialområde, afledte Ukraine-udgifter mv.
 - d. Skævheder i kommunal udligning
- Regeringsaftale
 - a. Besparelse administration 7,0 mio. kr. i 2024 stigende til 21,0 mio. kr. i 2030
 - b. Ændring af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)

Det skal bemærkes, at negative puljer i budget 2022, som ikke udlignes ved regnskabsafslutningen for 2022, overføres, og fordeles på 2024-25 jf. beslutning på Økonomiudvalget den 22.11.2022:

- Negative puljer under fagudvalg på samlet 29,8 mio.kr., som ikke opnås indfriet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022, overføres ligeligt til 2024 og 2025, idet der i 2023 er ekstraordinært energibidrag. Puljerne fordeles konkret på fagudvalgenes budgetområder i det tekniske budget 2024, hvilket som udgangspunkt vil ske på alle konti ud fra en procentbesparelse.

Udmøntningen af reformen på Beskæftigelsesområdet og besparelser på omkring 30 mio.kr. henimod 2030 er endnu ikke nærmere fastlagt, hvorfor jobcentret holdes udenfor sparekataloget og afventer nærmere udmeldinger.

Sparekataloget fordeles på udvalgene ud fra fordelingsnøgler efter gældende praksis. Sparekataloget fordeles på administrative besparelser og på serviceudgifter i øvrigt. Besparelseskravene for de enkelte udvalg vil indgå i et samlet spor.

Administrative besparelser:

Jf. regeringsgrundlaget skal kommunen spare ca. 7 mio. kr. på administration stigende til ca. 21 mio. kr. henimod 2030.

Fordeling på udvalg		Administrative besparelser			
Mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		1.136	1.947	2.758	3.407
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		428	734	1.039	1.284
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		173	297	421	520
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		1.732	2.969	4.207	5.196
Kultur- og Fritidsudvalget		216	370	525	648
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		1.781	3.054	4.326	5.344
Økonomiudvalget		1.378	2.363	3.348	4.135
Erhvervs- og Turismeudvalget		155	266	377	465
Besparelse i alt		7.000	12.000	17.000	21.000

Besparelser serviceudgifter:

Besparelser på serviceudgifter er opgjort ud fra udvalgenes serviceudgifter fratrukket besparelser på administration jf. ovenfor.

Fordeling på udvalg		Besparelser serviceudgifter			
Mio. kr.		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		4.422	5.089	5.840	6.591
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		73	84	96	108
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		61	71	81	91
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		20.873	24.024	27.568	31.113
Kultur- og Fritidsudvalget		1.574	1.811	2.079	2.346
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		23.654	27.224	31.241	35.258
Økonomiudvalget		1.868	2.150	2.467	2.784
Erhvervs- og Turismeudvalget		476	547	628	709
Besparelse i alt		53.000	61.000	70.000	79.000

Samlet sparekatalog:

Nedenfor er vist samlet sparekatalog til budget 2024-2027

Fordeling på udvalg	Samlet sparekatalog			
	Mio. kr.	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	5.558	7.036	8.598	9.998
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	501	817	1.135	1.392
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	235	368	502	611
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	22.605	26.993	31.775	36.309
Kultur- og Fritidsudvalget	1.790	2.182	2.603	2.994
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	25.435	30.278	35.567	40.601
Økonomiudvalget	3.246	4.513	5.815	6.920
Erhvervs- og Turismeudvalget	631	813	1.005	1.174
Besparelse i alt	60.000	73.000	87.000	100.000

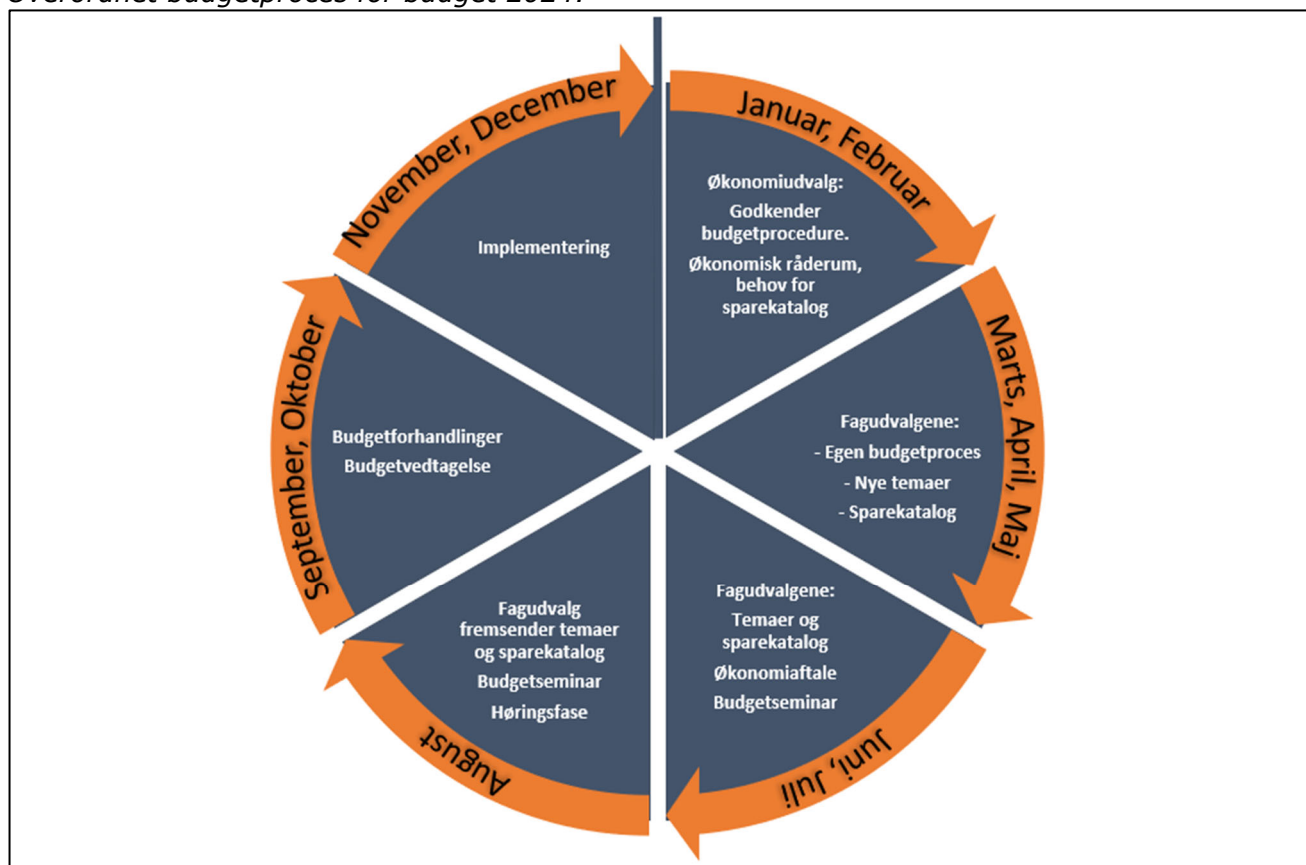
9. Overordnet budgetproces

Den overordnede proces for budget 2024 har, som nævnt indledningsvis, primært fokus på sikring af kernevelfærden inden for rammerne af den økonomiske politik.

I lighed med tidligere år er budgetproceduren tilrettelagt således, at fagudvalgene i foråret drøfter temaer, indsatser, spareforslag m.m. Set i lyset af kommunens økonomiske situation samt foreløbige udfordringer for budget 2024 har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene ikke kan fremsende udvidelsesforslag vedr. serviceudgifter, men at disse skal prioriteres inden for udvalgenes egne rammer.

Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene temabeskrivelser vedr. særlige udfordringer og demografi, der skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen. Processen for 2024 vil i hovedtræk forløbe således:

Overordnet budgetproces for budget 2024:



I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2024.

Det politiske arbejde

Den 21. februar 2023 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede rammer for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. På samme møde har Økonomiudvalget drøftet behov for økonomisk råderum, herunder om der skal udarbejdes et sparekatalog frem mod de politiske forhandlinger i september måned, samt fået forelagt værktøjer, som kan medvirke til at skabe et ekstra økonomisk råderum.

Der afholdes anlægsseminar evt. som temamøde forud for Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023.

I juni 2023 indgår der en drøftelse mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED. Endvidere indgås økonomiaftale mellem regeringen og KL, og de foreløbige økonomiske konsekvenser præsenteres for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 27. juni 2023.

Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 22. august 2023.

Den 29. august 2023 afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor kommunalbestyrelsen vil få en status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling.

Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 20. september og forventes afsluttet senest i weekenden 23. – 24. september 2023.

Fagudvalgenes rolle:

Når Økonomiudvalget har godkendt den overordnede budgetprocedure, fastlægger fagudvalgenes efterfølgende inden for disse rammer deres egen budgetprocedure. Jo tidligere processen startes, jo mere tid til drøftelser i fagudvalgene samt inddragelse af brugere og medarbejdere/MED-organisationen.

Frem til fagudvalgsmøderne i august har fagudvalgene løbende drøftelser omkring det indholdsmæssige, og samtidig skal fagudvalgene løbende foretage nødvendige tilpasninger/omstillinger af udvalgets aktiviteter jf. principperne for rammestyling. Dette kan være med udgangspunkt i drøftelser om nye temaer og/eller indsatser, der understøtter vedtagne politikker, ønsker fra interessegrupper samt eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer, samt finansiering heraf.

Set i lyset af kommunens økonomiske situation samt foreløbige udfordringer for budget 2024 har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene ikke udover demografi og udfordringer kan fremsende udvidelsesforslag/budgettemaer, men at forslagene skal prioriteres inden for udvalgenes egne rammer.

I foråret drøfter fagudvalgene ligeledes udarbejdelse af reduktionsforslag, som skal indgå i materialet til de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Senest på juni møderne fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet.

Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene reduktionsforslag, beskrivelser vedr. udgifter afledt af den demografiske udvikling samt evt. særlige udfordringer, som ikke kan finansieres inden for udvalgets ramme.

Når budgettet er vedtaget, udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der er kommunens budgetpublikation, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år.

Bidraget forelægges fagudvalget senest i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser.

10. Borger- og medarbejderinddragelse m.m.

10.1 Inddragelse og høring af borgere

I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på sit møde den 20. juni 2023 træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse med budget 2024.

Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettigede parter.

10.2 Inddragelse og høring af medarbejdere

Der skal i de enkelte områder, institutioner og afdelinger ske medarbejderinddragelse i forbindelse med budgetlægningen jf. MED-reglerne.

Budgetprocessen er tilrettelagt med henblik på at sikre en kobling/videreformidling mellem de forskellige MED-udvalg.

1) Lokal-MED

Såfremt de enkelte lokale MED-udvalg ønsker det, skal der ske en drøftelse i starten af året vedr. de overordnede forudsætninger for budgettet på det pågældende område og eventuelle ønsker eller forventninger til ændringer og nye tiltag. Udgangspunktet for drøftelserne er det seneste vedtagne budget. Det er vigtigt, at der på de enkelte fagudvalgsområder tilrettelægges en proces, der sikrer en kobling mellem lokal-MED og sektor-MED, så informationer videresendes og indgår i drøftelserne på sektor-MED.

2) Sektor-MED

Datoerne for inddragelsen af sektor-MED skal fremgå af tidsplanerne for de enkelte fagudvalgs budgetbehandling. Disse skal være afpasset i forhold til, at eventuelle bemærkninger kan videreformidles og indgå i drøftelserne på hoved-MED jf. datoerne under punkt 3.

3) Hoved-MED

Der er forudsat flg. datoer for drøftelse af budget 2024 i Hoved-MED:

Tid	Aktivitet
3. Februar 2023	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetproceduren for 2024
Marts til juni	Inddragelse af MED-organisationen
16. Juni 2023	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetlægningen
20. Juni 2023	Budgetdrøftelse med Økonomiudvalget
27. Juni 2023	Deltagelse i budgetseminar
29. August 2023	Deltagelse i budgetseminar
22.8 eller 12.9.2023	Budgetdrøftelse med Økonomiudvalget
8. September 2023	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetlægningen
Ultimo september 2023	Orientering og drøftelse af budgetforlig
27. Oktober 2023	Møde HMU: Drøftelse af vedtaget budget 2024 og evaluering af budgetprocedure for 2024
1. December 2023	Møde HMU: Input til budgetprocedure for 2025

Bilag 1: Tidsplan for budget 2024

Dato	Aktivitet
3. februar.	HMU: Orientering om budgetprocessen for budget 2024.
21. februar	Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2024 godkendes. Foreløbige ændringer til teknisk budget Drøftelse af økonomisk råderum samt behov for økonomisk råderum. Værktøjer til realisering af økonomisk råderum herunder kommunens effektiviseringsstrategi, nøgletal, budgetanalyser m.m.
Marts	Fagudvalg: Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces
Marts til juni	MED-organisationen inddrages vedr. spareforslag
21. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2022: Drifts- og anlægsoverførsler til 2023
28. marts	Kommunalbestyrelsen: Regnskab 2022: Drifts- og anlægsoverførsler til 2023
Medio april	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser inkl. finansiering, eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgifts-pres, samt fagudvalgenes bidrag til samlet sparekatalog.
23. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2022 indstilles til Kommunalbestyrelsen. Budget 2024 - status
25. april	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af regnskab 2022 Temamøde anlægsbudget 2023-27
Primo maj	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser inkl. finansiering, eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgifts-pres, samt fagudvalgenes bidrag til samlet sparekatalog.
4. maj	Direktion: Afrapportering regelforenkling og afbureaukratisering
23. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 31.3.2023.
Medio juni	Kommuneaftale forventes at foreligge
Primo juni	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser inkl. finansiering, eventuelle særlige udfordringer herunder vurdering af demografisk udgifts-pres, samt fagudvalgenes bidrag til samlet sparekatalog. Forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalg.
20. juni	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU Status budget 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 27. juni og 29. august samt evt. afholdelse af borgermøde i august/september - Anlægstemaer
27. juni	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Status kommunens økonomi Anlægstemaer

Bilag 1: Tidsplan for budget 2024

Dato	Aktivitet
Medio august	Fagudvalg: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene forslag til demografi, særlige udfordringer samt forslag til finansiering/sparekatalog.
Medio august	Dagen efter fagudvalgenes møder i august sendes udvalgenes spareforslag i høring i min. 14 dage.
22. august	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU (evt. først 12.9.) Budget 2024 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for kommunalbestyrelsens budgetseminar
24. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
29. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde
Primo september	Fagudvalgene drøfter indkomne høringssvar vedr. udvalgenes spareforslag.
12. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2023 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2023
19. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
20. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
23. – 24. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
25. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
3. oktober	Økonomiudvalg: 2. behandling
10. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
November og december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg drøfter implementering af nye budgettiltag.
November og december	HMU: HMU evaluerer budgetproceduren for budget 2024 samt drøfter input til budget 2025.
12. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Eventuelle udvalgsfordelte besparelsepuljer indstilles til Kommunalbestyrelsen. Evaluering af budgetprocedure budget 2024

Bilag 2: Anlægsbudget 2024-2027

Basisbudget 2024-27

Netto - 1.000 kr. (2023-priser)	Lån		2024	2025	2026	2027
Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)			12.697	16.500	0	0
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)			17.500			
Ejendomspulje UCL				16.500		
Abildvej			-3.341			
Salg af Bergmannsvej			-1.462			
Veje, Stier og Parkering			35.731	21.051	21.051	23.613
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring						2.562
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X		10.441			
Veje - funktionsudbud og partnering			16.370	16.829	16.829	16.829
P-hus			4.698			
Parkeringspulje			428	428	428	428
Midlertidig parkering ved SIMAC			112	112	112	112
Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme			1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af signalanlæg			682	682	682	682
Trafikkerhed Cykelstier			1.500	1.500	1.500	1.500
Grøn omstilling			29.503	20.608	11.816	11.440
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X		4.281	4.281	4.281	4.281
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler			5.726	5.565	5.726	5.726
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav			376	376	376	
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X		16.617	6.813		
Natura 2000-indsatsen			692	692	692	692
Naturpleje - Primært skovrejsning			741	741	741	741
Naturgenopretning i relation til biodiversitet			1.070	2.140		
Land-, By- og Havneudvikling			4.885	7.147	5.198	4.885
Svendborg Havn, analyse m.v.	X		3.885	3.885	3.885	3.885
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter			1.000	1.000	1.000	1.000
Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%			2.262	313	
Kultur, Fritid og Idræt			23.000	500	500	500
Teater på havnen			22.500			
Forsamlingshuse - aktiviteter			250	250	250	250
Renovering af klubhuse			250	250	250	250
Vedligehold og nybyg			68.897	59.699	32.698	34.703
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne			1.025	1.025	1.025	1.025
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet			762	459		
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø			6.265			
Flere dagtilbudspladser i byen			1.566			
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag			2.486	2.486	2.486	2.486
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.			10.390			
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse			11.557	8.875	-2.005	
Havn - rådighedsramme	X		2.670	2.670	2.670	2.670
GEO-Havnepark	(x)		4.176	16.184		
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.			28.000	28.000	28.000	28.000
Brandhaner					522	522
Administration			15.300	15.000	15.000	0
Overførelsespulje			15.000	15.000	15.000	
Bredbåndspulje			300			
Samlet anlægsramme - udgifter			194.920	140.505	86.263	75.141
Samlet anlægsramme - indtægter			-4.907			
Samlet anlægsramme - netto			190.013	140.505	86.263	75.141

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Til budget 2024 er der indkommet spørgsmål til det udsendte budgetmateriale. Dette notat indeholder en oversigt over de indkomne spørgsmål med tilhørende svar.

Eventuelle spørgsmål til materialet kan rettes til Jens Otto Kromann:

Tlf.nr. 24886222. Mail Jens.otto.kromann@svendborg.dk

Spørgsmål rejst på TMU's møde 7. september 2023

Hvor stor vil medarbejdernes merbetaling i kantinerne skulle være, hvis merbetalingen skal erstatte besparelsen?

Besparelsesforslaget ift. standardiserede kantineløsninger er 300.000 kr. stigende til 600.000 kr. i 2027.

Kantinen oplyser, at der samlet for de tre kommunale kantiner sælges ca. 34.000 måltider til personalet om året. om året (kombination af varm ret og salat).

Dette vil betyde, at priserne pr. måltid i gennemsnit vil skulle stige med 9 kr. stigende til 18 kr. i 2027, hvis merbetalingen skal erstatte besparelsen.

Administrationen bemærker, at priserne i kantinerne pr. 1. januar 2023 steg med 2-3 kr. pr. måltid, så en varm ret i dag koster 35 kr., mens en salat koster 28 kr.

Der er en lang tradition for, at de administrative medarbejdere på Rådhuset, Svinget og i Vester Skerninge kan købe mad i kantinerne til fordelagtige priser. Administrationen vurderer, at en prisstigning pr. måltid i størrelsesordenen ca. 9 kr. stigende til 18 kr. vil betyde, at færre vil benytte sig af muligheden for at købe mad i kantinerne og at omsætningen derfor ikke får det krævede niveau. Det er i givet fald prisstigninger svarende til ca. 25% på kort sigt og 50% på længere sigt.

Hvilket passagertal er der i bybuskørslen lørdag eftermiddage?

I marts 2023 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutningen om at reducere de tidlige ture på hverdage og samtidig godkende tilføjelsen af ekstra lørdagsture. Dette dokument indeholder nu data vedrørende antallet af passagerer, der benyttede lørdagsturene om eftermiddagen i august 2023.

I august måned 2023 var de ekstra ture i drift, og der er blevet indsamlet data fra 4 ture. Resultaterne af tællingerne viser en positiv interesse fra passagererne fra begyndelsen, hvilket indikerer en vellykket implementering af de ekstra lørdagsture.

Baseret på disse tællinger estimeres et tab i indtægter på cirka 30.000 kr. for perioden august til december, eller omregnet til en årlig effekt på ca. 75.000 kr.

Nedlæggelsen af de tidlige morgenture vil resultere i en årlig CO2-reduktion på 16,9 ton. Denne reduktion vil stort set opvejes af tilkøbet af ekstra lørdagsture.

Disse oplysninger er blevet indsamlet fra Fynbus.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

FYNBUS		<i>Passagerer på tilkøbte afgang, Lørdage, 2023</i>						08-09-2023	
THS		<i>Trådt i kraft Aug. 2023</i>							
Rute Nr	Afg.tid	Destination	Retning	Indstigere	Udstigere	Indstigere (PTS) pr. tur GNS	Udstigere (PTS) pr. tur GNS		
230	14:16	230 Grønnemosevej	R	22	19	6	5		
230	14:46	230 Grønnemosevej	R	20	26	5	7		
230	15:16	230 Grønnemosevej	R	13	19	3	5		
241	13:58	241 Egense	R	36	37	9	9		
240	14:33	240 Egense	R	24	22	6	6		
241	14:58	241 Egense	R	30	36	8	9		
250	14:01	250 Tved	R	28	15	7	4		
250	14:31	250 Tved	R	44	29	11	7		
250	15:01	250 Tved	R	25	35	6	9		

RuteID	Afg.tid	Destination	Retning	Indstigere	Udstigere	Indstigere (PTS) pr. tur GNS	Udstigere (PTS) pr. tur GNS		
230	14:15	230 Marslevvej	T	60	47	15	12		
230	14:45	230 Marslevvej	T	14	20	5	7		
230	15:15	230 Marslevvej	T	27	22	7	6		
240	14:06	240 Grasten	T	41	40	10	10		
241	14:26	241 Grasten	T	29	33	7	8		
240	15:06	240 Grasten	T	16	16	4	4		
250	14:15	250 Mærsgården	T	41	45	10	11		
250	14:45	250 Mærsgården	T	30	40	8	10		
250	15:15	250 Mærsgården	T	16	27	4	7		

Opfølgning på haludvalgets høringsvar i forhold til deres tidligere indmeldte besparelspotentiale

Det er administrationen – og ikke Haludvalget – som har vurderet at der kan bespares på Haludvalgets område, såfremt man i højere grad samdrifter hallerne imellem. Dette viser erfaringen fra blandt andet Thurøhallen/Tvedhallen og Svendborg Idrætscenter.

Det er på dette grundlag, at Haludvalget har afgivet et høringsvar.

Administrationen anerkender, at Haludvalget kan have færre midler til bygningsvedligehold, indtil tiltagene i forhold til samdrift af haller er fuldt implementeret. Derfor er der også indkalkuleret en trappemodel i forhold til besparelseskravet.

Budget 2024 – Spørgsmål vedrørende administration og ledelse på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område

I forbindelse med mødet i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 6.9. 2023 blev der stillet en række spørgsmål til forskellige budgetområders andel af besparelseskataloget til Budget 2024. Her er et kort notat, der sammenfatter de oplyste svar på spørgsmål vedrørende administration og ledelse på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Budgetanalyse af administration

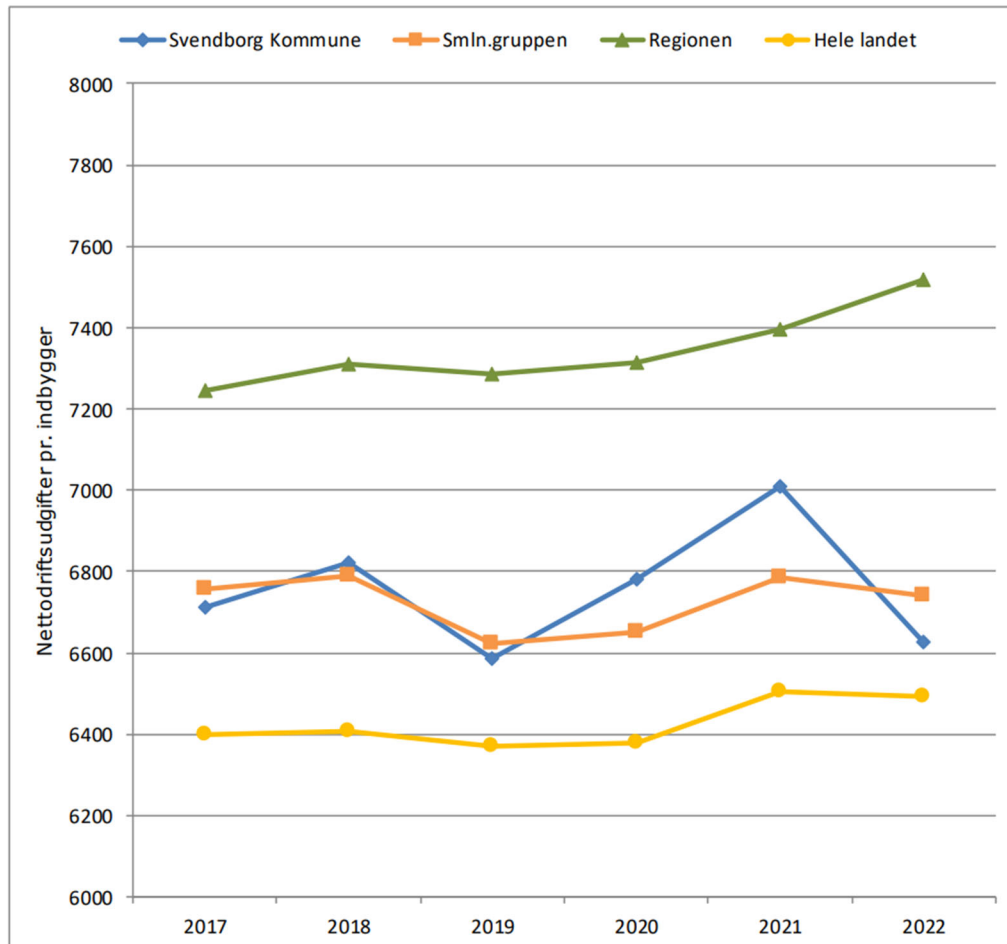
På udvalgs mødet blev der henvist til oplysninger i budgetanalysen af administration i Svendborg Kommune, der indgår i seminarmappen. Nedenfor er gengivet to figurer fra analysen, der viser udviklingen i hhv. administrative udgifter og administrative stillinger i Svendborg Kommune.

Øversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar
Pr. 14. september 2024

Figur 3.1:

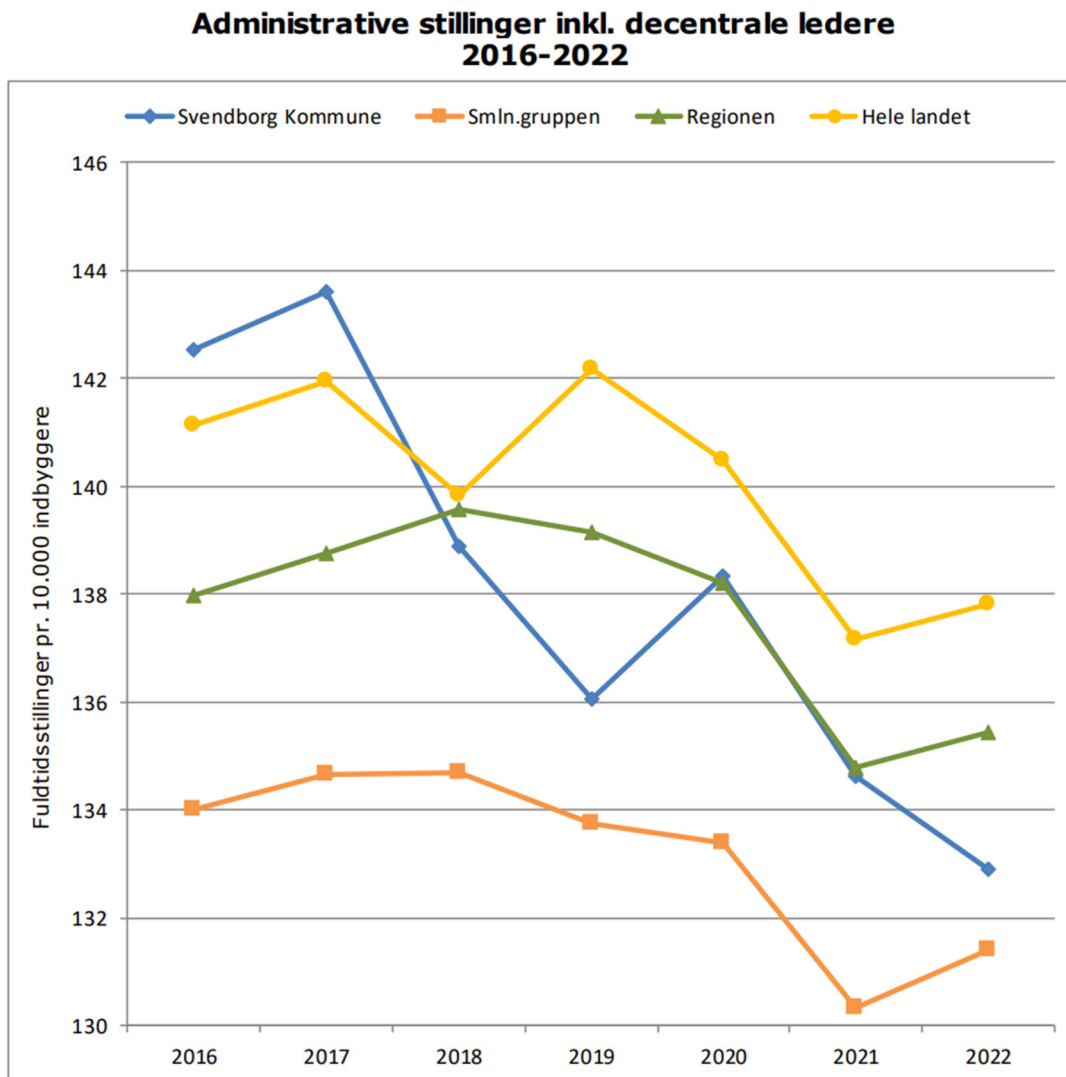
**Udgiftsniveau, administration
2017-2022 (2022 priser)**

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Figur 3.2:



Herudover viser analysen, at administrationen i Svendborg Kommune er forholdsvis decentralt forankret, idet decentral administration og ledelse udgør en betydeligt højere andel af de samlede udgifter til administration og ledelse i Svendborg end i sammenligningskommunerne.

Administration og ledelse – andel af besparelsesforslag mm.

På udvalgets møde den 6. september 2023 blev der fremsendt besparelsesforslag til de politiske budgetforhandlinger på i alt 22,6 mio. kr. i 2024 stigende til 36,3 mio. kr. i 2027.

Som led i beregningen af en spareramme har der været anvendt en fordeling mellem administration og ledelse og øvrige forslag. Det anvendte beregningsgrundlag har taget udgangspunkt i besparelsesforslag på hhv. 5,2 mio. kr. på central og decentral administration og ledelse og 31,1 mio. kr. på serviceudgifter i øvrigt.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Herunder oversigt over fremsendte besparelsesforslag, som direkte omfatter central eller decentral administration og ledelse:

i 1.000 kr.	Central administration/ledelse				Decentral administration/ledelse			
Rammereduktion	-454	-148	-213	-265	-396	-129	-185	-231
Central administration - effektivisering af arbejds gange	-750	-1.000	-1.000	-1.000				
Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse					-50	-50	-50	-50
Ledelse og administration på resurseområdet					-75	-180	-180	-180
Ledelse og administration på skolerne					-192	-461	-461	-461
Læringsplatform, skifte til billigere udbydere								
Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840				
Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU					-255	-789	-789	-789
I alt	-1.624	-1.988	-2.053	-2.105	-968	-1.609	-1.665	-1.711
Total central og decentral adm. og ledelse	-2.593	-3.596	-3.718	-3.815				
Andel af spareramme på ledelse og administration	1.732	2.969	4.207	5.196				
Difference	-861	-627	489	1.381				

Af skemaet fremgår det, at der i 2027 udestår 1,381 mio. kr. hvis administration og ledelse skal indgå med besparelsesforslag svarende til beregningsgrundlaget på 5,196 mio. kr. I beregningerne er der ikke medtaget en udmøntning af spareforslaget "Revideret skolestruktur" på 7,2 mio. kr. i 2027. I dette spareforslag forventes andelen af decentral ledelse at udgøre en væsentlig andel, alt efter den konkrete model for udmøntning af forslaget.

Besparelsesforslagenes andel af det afsatte budget i 2024 til formålet (teknisk budget) ses herunder:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	Budget 2024 - teknisk budget	Forslags andel af samlet budget	Bemærkning
Serviceudgifter	1.095.101.304	3,3	
- heraf central ledelse og administration	23.487	9,0	Beregnet eksl. sagsbehandling i Familieafdelingen
- heraf decentral ledelse og administration	45.076	3,8	

Af skemaet ses det, at den samlede spareramme på 36,3 mio. kr. udgør 3,3% af udvalgets samlede budget til serviceudgifter.

På central administration og ledelse er der fremsendt spareforslag på i alt 9% af budgettet, når sagsbehandlere i Familieafdelingen ikke er medregnet heri.

På decentral administration og ledelse udgør spareforslagene 3,8% af budgettet til formålet, men vil stige, såfremt der tages beslutning om udmøntning af forslaget vedr. "Revideret skolestruktur".

Tallene afviger en anelse fra tidligere oplysninger om andele af central administration og ledelse, hvilket skyldes fravalg af spareforslag på udvalgsmødet den 6.9.2023.

Årsværk i stabe

Endeligt blev der ifm. udvalgsmødet 6.9. stillet et spørgsmål vedr. antal ansatte i stabene i Skole og Uddannelse og Sekretariat og Dagtilbud. Nedenfor er gengivet en oversigt over udviklingen i antal årsværk.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar
Pr. 14. september 2024

Skoleområdet	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pædagogisk udvikling	4,4	5,1	4,5	4,7	6,5	6,6	6,7
Administrativt personale	5,5	5,5	5,3	4,6	4,1	3,7	3,0
I alt	9,9	10,6	9,8	9,3	10,6	10,3	9,7

Sekretariat og dagtilbud	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pædagogisk udvikling	2,6	2,6	2,6	3	2,9	2,9
Sekretariat og dagtilbud (incl. Direktør)	10,9	11,3	11,1	10,9	11,3	11,2
I alt	13,5	13,9	13,7	13,9	14,2	14,1

Spørgsmål rejst forud for BUUU's møde den 6. september 2024

1. Hvis oversigten over reduktionsforslagene ligger som et Excel-ark, er det så en mulighed at få det fremsendt i det format?

Reduktionsforlag er fremsendt og vist nedenfor.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Nr.	i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	Udvalgsandel af sparekatalog.	22,605	26,993	31,775	36,309
	Total	-25.000	-29.736	-35.005	-40.000
1	Rammerreduktion	-10.077	1.196	-673	-2.241
2	Central administration - effektivisering af arbejds gange	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	Dagtilbudsområdet				
3	Reduceret åbningstid i børnehuse	-142	-340	-340	-340
4	Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse	-50	-50	-50	-50
5	Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud	-100	-200	-200	-200
6	Nedlæggelse af Musik til Svend	-200	-500	-500	-500
7	Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
8	ForårsSFO fra 1. marts	0	-1.750	-1.750	-1.750
9	Nedlæggelse af budget til befordring i yderområder på dagtilbudsområdet	0	-150	-150	-150
10	Ledelse og administration på resurseområdet	-75	-180	-180	-180
11	Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud	0	-200	-200	-200
12	Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige	-440	-440	-440	-440
13	Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov	0	-800	-800	-800
14	Lavere tilskud til vuggestuebørn i private dagtilbud	0	-600	-600	-600
	Skole og Uddannelse				
15	Afskaffelse af SFO-klippekort	-607	-1.457	-1.457	-1.457
16	Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler	-389	-389	-389	-389
17	Feriepasning i SFO	-33	-80	-80	-80
18	Idrætsskoler	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
19	Læringsplatform, skifte til billigere udbyder	-429	-700	-700	-700
20	Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal	-218	-523	-523	-523
21	Rammerreduktion PPR	-140	-335	-335	-335
22	Revideret skolestruktur	0	-2.200	-4.700	-7.200
23	Matrikeltillæg	-599	-1.438	-1.438	-1.438
24	Ledelse og administration på skolerne	-192	-461	-461	-461
25	Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling	-724	-1.738	-1.738	-1.738
26	Tildeling til elev nr. 27 og 28	-246	-590	-590	-590
	Familie, Børn og Unge				
27	Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840
28	Reducere Fremskudte Socialrådgivere	-638	-1.275	-1.275	-1.275
29	Reducere SSP med én medarbejder	-290	-579	-579	-579
30	Nedlægge fremskudt socialrådgivning på Skovsbovej	-140	-280	-280	-280
31	Nedlægge En fremstrakt hånd	-486	-972	-972	-972
32	Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF	-468	-718	-718	-718
33	Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn	-400	-800	-800	-800
34	Nedlægge Butik Unik på CSV	-49	-258	-258	-258
35	Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU	-255	-789	-789	-789
36	Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU	-149	-202	-202	-202
37	Reducere antallet af børn med skolerfravær	180	360	-240	-840
38	Optimere indsatser i CBUF	200	-550	-850	-1.177

2. Central administration – effektivisering af arbejds gange

Den foreslåede besparelse på 1,0 mio. udgør ca. 4,3 % af udgiften den centrale administration beregnet som centralt ansatte medarbejdere og ledere og øvrige administrative udgifter i afdelingerne Sekretariat og Dagtilbud, Skole og Uddannelse samt Familie, Børn og Unge. Sagsbehandlere i Familieafdelingen indgår ikke i beregningsgrundlaget, da besparelsen ikke er tænkt udmøntet ift. social sagsbehandling. Den personalemæssige konsekvens er vurderet til 1,5 stilling.

Udover forslaget vedrørende Central administration – effektivisering af arbejds gange er der et specifikt forslag om at nedlægge en centerlederstilling i Familie, Børn og Unge (nr. 27), samt den centrale administrations andel af den generelle rammerreduktion (nr. 1), som begge vedrører central administration som defineret ovenfor. Den samlede

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

foreslåede besparelse vedrørende central administration udgør således 1,65 mio. stigende til 1,95 mio. kr. Forslagene svarer samlet set til i alt 8,3% af budgettet til central administration.

3. Reduktionsforslag 12 sprogvurderinger.

I 2016 indførte Svendborg Kommune obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige, da det kunne konstateres, at få børn i Svendborg Kommune blev sprogvurderet. Som følge heraf opdagede vi ikke de børn, som havde behov for en sprogindsats, hvilket viste sig ved, at Svendborg Kommune lå markant lavere end landsgennemsnittet for børn med behov for sproglig indsats. Med obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige ligger vi på landsgennemsnittet, hvilket betyder, at vi nu opdager de børn, som har behov for en sprogindsats.

4. Reduktionsforslag 9 Befordring.

De senere år er budget til befordring i yderområder primært blevet brugt til medfinansiering af leasede busser.

5. Reduktionsforslag 16 vedr. tilskud til ForårsSFO i fri- og privatskoler.

Undersøgelsen er sket ved at se på de oplysninger om friplads og søskenderabat, der fremgår af de private skolers hjemmesider. I de tilfælde, hvor det ikke tydeligt er fremgået af hjemmesiden har der været en telefonisk kontakt til skolen. Private skoler kan selv fastsætte omfang og regler for friplads og søskenderabat, herunder beløbsstørrelser, indtægtsgrænser m.m. så evt. ordninger kan afvige fra de kommunale, der er fastsat i lov.

6. Reduktionsforslag 8 vedr. ForårsSFO fra 1. marts.

Der blev givet en orientering på udvalgmødet.

Hvor ofte genforhandler vi kontrakter med de anbringelsessteder vi bruger på børne og ungeområdet?

Ved anbringelse af børn og unge er det matchningskonsulenten fra Familieafdelingen, der matcher barnet til rette anbringelsessted med udgangspunkt i handleplan for barnet. Der rekvireres en behandlingsplan fra anbringelsesstedet, hvor der også fremgår en døgntakst.

Sagsbehandler og Teamleder forhandler herefter prisen med udgangspunkt i behandlingsplan. Undtaget er de regionale institutioner, da disse er takstregulerede og forvaltningen har dermed ikke indflydelse på taksterne.

Når en kontrakt er forhandlet, sendes denne til Teamleder og Faglig controller i Familieafdelingen, der gennemgår denne i forhold til pris, opsigelsesvarsel, forsikringer mv. Kontrakten underskrives og sendes til anbringelsesstedet.

Hvis der sker ændringer i barnet/den unges støttebehov forhandler sagsbehandler og Teamleder kontrakten med anbringelsesstedet og ny kontrakt udfærdiges.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

En gang årligt gennemgår faglig controller sammen med en økonomimedarbejder kontrakterne vedrørende institutionsanbringelser (undtaget de regionale) for en vurdering af, om økonomi og faglighed fortsat stemmer overens i forhold til barnets behov.

Til forskel fra tidligere år, hvor der helt korrekt blev fundet en besparelse på at gennemgå alle kontrakter, bliver kontrakterne nu gennemgået og justeret løbende.

Udbygning af vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus

På Økonomiudvalgets møde den 12. september 2023 blev der spurgt til, om udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus kan stoppes som følge af faldende børnetal for de 0-2-årige i 2023 jævnfør børnetalsprognose pr. august 2023.

Udbygning i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus

Der er givet en bevilling på 11,7 mio. kr. til udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus. Der kan spares 8 mio. kr., hvis man standser projektet nu. Dertil kommer en netto salgssindtægt på grunden tidligere Fåborgvej 66.

Projektet er forholdsvis langt, og der har derfor været afholdt en række udgifter. Projektet har været udbudt til entreprenør, men da kontrakten ikke er underskrevet, kan projektet standes uden omkostninger til entreprenøren. I henhold til tidsplanen skulle byggeriet være gået i gang den 1. januar 2024.

Differencen mellem budget og besparelse består af afholdte udgifter og fremtidige uomgængelige udgifter på i alt 3,7 mio. kr. til køb af ejendommen Faaborgvej 66, nedrivning af bygning og klargøring af grund, rådgiver til skitse, udbud mm., legeplads, ombygning af eksisterende bygning (fra børnehave til vuggestue samt reetablering til børnehave), hegn efter frasalg af grund samt liggehal mv. på Dagplejens heldagslegestue.

Kapacitet for 0-2-årige

I nedenstående tabel (tabel 1) er vist augustprognosens forventede antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige pr. skoledistriktsniveau og samlet for Svendborg Kommune.

Der er indregnet en reservekapacitet på 31 vuggestuepladser. Niveaue for reservekapacitet er politisk besluttet, og skal dække udsving i børnetal og eventuel nedlæggelse af private tilbudstyper.

Tabel 1. Forventet antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige

0-2 års pladser	2024	2025	2026	2027
Tåsingeskolen	-11	7	29	29
Thurø Skole	16	28	21	20
Vestermarkskolen	8	12	16	20
Issøskolen	0	0	1	4
Skårup Skole	1	6	4	1
Stokkebækskolen	6	-4	-10	-12
Svendborg by	12	14	-24	-31
Reservekapacitet	-31	-31	-31	-31
Svendborg Kommune	1	32	6	0

Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.

Øversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar Pr. 14. september 2024

Samlet for Svendborg Kommune forventes der ledige pladser i 2025 og 2026 og balance mellem det forventede antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser i 2024 og 2027.

I nedenstående tabel (tabel 2) er vist augustprognosens forventede antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige pr. skoledistriktsniveau og samlet for Svendborg Kommune, men hvor udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes.

Tabel 2. Forventet antal 0-2-årige sammenholdt med antallet af pladser for 0-2-årige hvor udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes

0-2 års pladser	2024	2025	2026	2027
Tåsingeskolen	-11	7	29	29
Thurø Skole	16	28	21	20
Vestermarkskolen	-6	-2	2	6
Issøskolen	0	0	1	4
Skårup Skole	1	6	4	1
Stokkebækskolen	6	-4	-10	-12
Svendborg by	12	14	-24	-31
Reservekapacitet	-31	-31	-31	-31
Svendborg Kommune	-13	18	-8	-14

Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.

Hvis udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes forventes der samlet for Svendborg Kommune ledige pladser i 2025 og mangel på pladser i 2024, 2026 og 2027. Det betyder, at reservekapaciteten i 2024, 2026 og 2027 bliver mindre end det politisk besluttede niveau. Administrationen kan ikke anbefale at reservekapaciteten reduceres, da der herved er risiko for, at pladsgarantien ikke kan imødekommes.

Ifølge dagtilbudsloven skal andelen af forældrebetalingen sænkes fra maksimalt 25 pct. til maksimalt 22 pct., hvis en kommune ikke kan imødekomme pladsgarantien. På årsbasis vil manglende imødekommelse af pladsgarantien reducere indtægten fra forældrebetalingen med ca. 8,7 mio. kr. På månedsbasis vil den manglende indtægt udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Hvis udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes er der ikke vuggestuepladser i Vester Skerninge. Forældre i Vester Skerninge kan tilbydes dagplejeplads eller vuggestueplads i Øbakkerne Ollerup Børnehus. Som vist i tabel 2 forventes der mangel på pladser i 2024 og 2025 i Vestermarkskolens distrikt, hvis udbygning med 14 vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus stoppes. Dette vil medføre et ringere serviceniveau for nogle forældre i Vestermarkskolens distrikt med længere transport og manglende tilknytning til lokalområdet.

For at imødekomme pladsgarantien blev midlertidige vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus taget i brug i juni 2022. Hvis udbygningen stoppes, vil de midlertidige vuggestuepladser blive udfaset.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Kapacitet for 3-5-årige

I nedenstående tabel (tabel 3) er vist augustprognosens forventede antal 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige pr. skoledistrikt og samlet for Svendborg Kommune.

Der er indregnet en reservekapacitet på 64 børnehavepladser. Niveauet for reservekapacitet er politisk besluttet, og skal dække udsving i børnetal og eventuel nedlæggelse af private tilbudstyper.

Tabel 3. Forventet antal 3-5-årige sammenholdt med antallet af pladser for 3-5-årige

3-5 års pladser	2024	2025	2026	2027
Tåsingeskolen	11	9	-10	1
Thurø Skole	-36	9	9	31
Vestermarkskolen	10	3	2	8
Issøskolen	37	57	45	46
Skårup Skole	14	12	8	8
Stokkebækskolen	25	38	37	37
Svendborg by	81	137	144	124
Reservekapacitet	-64	-64	-64	-64
Total	78	201	171	191

Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet.

Samlet for Svendborg Kommune forventes der ledige børnehavepladser i hele perioden 2024-2027.

I børnehuse som er godkendt til et antal 0-2-årige og et antal 3-5-årige og ikke til 0-5-årige, som de fleste at børnehuse stadig er, er det ikke muligt at lave børnehavepladser til vuggestuepladser uden betydelige bygningsmæssige tilpasninger, da ændret anvendelse medfører ny byggesagsbehandling jævnfør gældende bygningsreglement. Herudover vil det kræve en ændring af børnehusenes indretning med f.eks. opsætning af pusleborde, liggehal, ændring af personalefaciliteter, indretning af legeplads mv.

Hvis vuggestuebørn fortsat skal sikres plads i børnehaven i samme børnehus, og der samtidig skal være plads til dagplejebørn i børnehuse, skal der desuden tages hensyn til børnehusenes sammensætning af vuggestue- og børnehavepladser.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Besvarelse af spørgsmål vedr. overførselsudgifter

Besvarelse af Spørgsmål:

1. Kan der på nuværende tidspunkt siges noget om årsagen til, at Svendborg får en "overkompensation" på 12 mio. kr. ved midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne for 2023?
2. Påvirker midtvejsreguleringen andre faktorer i udligningssystemet?
3. Er det en ulempe for kommunens økonomiske situation hvis man kalkulerer med en tilsvarende merkompensation for 2024?
4. Vil det påvirke kommunens serviceramme hvis alle kommuner budgetterer med lavere overførselsudgifter for 2024?

Svar:

Ad 1:

I forbindelse med indgåelse af den årlige Økonomiaftale for kommunerne tages der hvert år stilling til om der skal foretages en midtvejsregulering af skønnet for kommunernes udgifter til overførselsudgifter (afhænger af størrelsen og regeringens indstilling hertil).

For 2023 er det ved indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 besluttet, at der foretages midtvejsregulering af kommunernes udgifter til overførselsindkomster. Dette sker på baggrund af at skønnet for overførselsudgifterne i 2023 på aftaletidspunktet (ultimo maj 2023) så ud til at blive 3.345,8 mio. kr. højere end det skøn, der lå til grund for Økonomiaftalen for 2023.

Midtvejsregulering af bloktilskuddet til kommunerne fordeles blandt kommunerne ud fra bloktilskudsnøglen hvilket vil sige efter kommunens relative andel af det samlede indbyggertal i Danmark. For Svendborgs vedkommende er det godt 1 pct. hvilket svarer til 33,880 mio. kr. vedr. midtvejsreguleringen af skøn over overførselsudgifter. I den seneste budgetopfølgning skønnes det, at kommunen vil have en merudgift på 21 mio. kr. i forhold til budget 2023. Dermed sker der en "overkompensation" på godt 12 mio. kr.

Svendborg Kommunes budget for overførselsudgifter i 2023 er baseret på forudsætningerne i kommuneaftalen for 2023/KL's skøn for Svendborg. KL's skøn forudsætter blandt andet, at udviklingen i Svendborg på overførselsudgiftsområdet vil følge udviklingen på landsplan. Der tages udgangspunkt i senest kendte regnskab for den enkelte kommune og kommunens andel af de samlede udgifter på landsplan forudsættes så at være den samme i skønnet for det pågældende budgetår. En af årsagerne til over- eller underkompensation kan derfor være, at den faktiske udvikling i Svendborg afviger lidt fra udviklingen på landsplan.

Endvidere viser de nyeste tal, at den beregnede overkompensation ved midtvejsreguleringen på 12 mio. kr., sandsynligvis vil blive mindre ved udgangen af 2023. Kommunen begynder at se tegn på en lidt dårligere udvikling i antallet af forsikrede ledige ligesom forventningen til udgifterne til førtidspensioner og sygedagpenge skal opjusteres lidt. Bedste bud er derfor lige nu, at den endelige "gevinst" for 2023 vil lande på 8 mio. kr., hvilket kun udgør 0,8% af det samlede budget for overførselsudgifter.

I Økonomiministeriets nye økonomiske redegørelse fra august 2023 fremgår det, at skønnet for udviklingen i overførselsudgifterne i 2023 har været for negativt, og man nedjusterer derfor skønnet for 2023 med 0,7 mia. kr. (7 mio. kr. for Svendborg). Dette får dog ingen betydning for midtvejsreguleringen, da denne er fastlagt ved indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024. Det nye skøn kan dog påvirke en eventuel midtvejsregulering for 2024.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Ad 2:

Midtvejsreguleringen for 2023 udmøntes som en regulering af bloktilskuddet til kommunerne. Så kommuner, som Svendborg, der har valgt statsgaranti, vil ikke blive påvirket af de udligningsmæssige konsekvenser. Kommuner, der har valgt selvbudgettering kan blive påvirket af de nye skøn for overførselsudgifterne, idet bloktilskuddet opgøres ud fra balanceprincippet dvs. bevægelserne vedr. overførselsudgifter kan påvirke dels skattegrundlaget og dels udgiftsbehovet.

Ad 3:

Jf. nyeste Økonomiske Redegørelse tyder det på, at overførselsudgifterne af forskellige årsager vil være stigende i de kommende år. Det aktuelle skøn for overførselsudgifterne i 2024 ser dog ud til at blive lavere end det skøn, som lå til grund for Økonomaftalen for 2024. Det ser derfor ud til at der vil blive tale om en negativ midtvejsregulering for 2024.

Ved budgetlægningen for 2024 kan man fra politisk side vælge at lægge til grund, at udviklingen i Svendborg vil blive bedre end landsudviklingen. Dette er der dog - jf. besvarelse af spørgsmål 1 - ikke noget, der tyder på. Så fra administrativ side anbefales det, at man vælger samme praksis som for 2023 dvs. at der budgetteres ud fra KL's skøn m.h.t. overførselsudgifterne. Dette sikrer, at der er sammenhæng mellem udviklingen på udgiftssiden og på finansieringssiden.

Ad 4:

I opgørelsen af bloktilskuddet til kommunerne indgår skøn for kommunernes serviceudgifter og skøn over overførselsudgifter hver for sig. Dette betyder, at udviklingen i overførselsudgifterne ikke påvirker servicerammen, da denne opgøres ud fra de fastlagte udgiftslofter i finansloven. Så udviklingen i overførselsudgifterne vil alene have betydning for den samlede finansiering til kommunerne via bloktilskuddet (opjustering eller nedjustering).

Idrætsskoler - i indskolingen. Reduktion, hvis man udelukkende har ekstra idrætstimer i 1., 2., 3. -klasse

Hvis man vælger udelukkende at konvertere den understøttende undervisning til ekstra idrætsundervisning i 0.-3. klasse i stedet for 0.-6. klasse, vil besparelsen udgøre 2,150 mio. kr. årligt.

På Økonomiudvalget møde 12.9.2023 blev der stillet spørgsmål til 4 projekter under KFU

I forbindelse med facilitetsprocessen har Svendborg Kommune de senere år givet anlægs- og driftsbevillinger til foreninger på idrætsområdet. Flere af projekterne er ikke realiseret, da de endnu ikke fuldt finansierede. Nedenfor gives en status på de projekter, som af forskellige årsager endnu ikke er afsluttet. Alle projekter er udarbejdet før Ukraine og inflationskrise, hvilket kan have betydning for projekternes samlede udgifter.

Egebjerg Fodbold boldbane v. Vester Skerninge Hallen

Ved budget 2022 blev der givet en bevilling på 1 mio. kr. i tilskud til muligt anlæg af to nye boldbaner ved Vester Skerninge Hallen.

Oversigt over indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar

Pr. 14. september 2024

Egebjerg Fodbold har ikke formået at indsamle midler til at realisere boldbaneprojektet i Vester Skerninge. Yderligere har det ikke været muligt for klubben at erhverve det stykke landbrugsjord, hvor man ønskede at anlægge banerne. Administrationen har efter dialog med foreningen undersøgt mulighederne for at etablere en enkelt ekstra bane i området, hvilket ikke har været muligt rent økonomisk og af pladmæssige årsager. Derfor er klubbens planer om at flytte alle foreningsaktiviteter fra Ulbølle til Vester Skerninge er pt. afblæst. Som følge heraf arbejder klubben nu på at konsolidere sig og udvikle klubmiljøet i Ulbølle.

Egebjerg Fodbold har derfor overtaget ejerskabet af klubhuset i Ulbølle, hvor klubben gennem mange år har de fleste af deres aktiviteter.

Klubhuset er ikke blevet renoveret siden 70'erne. Taget, varmekilden, rørene og omklædningsrummene skal renoveres hvis klubben fortsat skal kunne benytte klubhuset.

Derfor ønsker klubben at undersøge mulighederne for at få "omstødt"/konverteret den bevilling de fik til anlæg af boldbane i Vester Skerninge, så den 1 mio. kr. kan benyttes til renovering af klubhuset i Ulbølle i stedet for. Bliver klubhuset ikke renoveret indenfor en overskuelig fremtid, beskriver klubben at de inden længe vil være "husvilde". Klubben har i alt 275 medlemmer.

Svendborg Sund Sejlklub – Strandgården Rantzausminde

Ved budget 2021 blev der givet en bevilling på 1 mio. kr. til sejlklubben som ønsker at optimere klubfaciliteterne på Strandgården (som er kommunalt ejet). Ved budget 2022 blev der givet en lånegaranti til samme projekt på 1 mio. kr. Klubben arbejder løbende med at hente økonomi til projektet. Projektets samlede anlægssum er på 7,089 mio. kr.

Klubben tilkendegiver, at bevillingen og lånegaranti godt kan skubbes til 2024, hvor de forventer at realisere projektet. Der er pt. dialog ml. administrationen og klubben om organisering og forankring af den forventede nye facilitet, da klubben oplever det som en mulig barriere overfor fonde, at klubfaciliteten er kommunalt ejet.

Trailcenter Svendborg

Ved budget 2021 blev der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. I tilskud til foreningen Svendborg Trailcenter, til anlæg af en outdoorfacilitet ved Hallingskoven. Yderligere blev der ved budget 2022 givet en driftsbevilling på 200.000 kr. til drift af det kommende Trailcenter. DIF og Lokale- og Anlægsfonden har støttet projektet med 2,45 mio. kr. Projektets samlede anlægssum er på 7.35 mio. kr.

Geopark det Sydfynske Øhav har overtaget arbejdet med at fundraise de sidste midler til projektet. Geopark har løbende dialog med Nordea Fonden som har vist interesse for projektet. Der har været en udfordring ift. jordstykket hvorpå projektet ønskes realiseret, da det pt. er ejet af Svendborg Efterskole, som jf. gældende lovgivning ikke må stille det til rådighed for andre. Derfor arbejdes der i et mageskifte ml. Svendborg Kommune og Svendborg Efterskole. Geopark tilkendegiver, at begge bevillinger godt kan skubbes til 2024, hvor de forventer at realisere projektet.

Kunststofbane i Østre bydel – Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub

Ved budget 2022 blev der givet en bevilling på 2 mio. kr. til finansiering af en kunstgræsbane i Østrebydel. Klubberne tilkendegiver, at bevillingen godt kan skubbes til 2025, hvor de forventer at realisere projektet. Projektets forventede anlægsudgifter anslås til 4 mio. kr. Projektet er kompliceret af forventede nye EU-regler vedr. anlæg af kunststofbane.

Indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar.

Pr. 19. september 2024

Kommunalbestyrelses forbrug på konferencer m.m.

Oversigt over Kommunalbestyrelsens udgifter til møder, rejser og repræsentation for 2022.

Selve budgettet til møder, rejser og repræsentation er i 2024 på 446.000 kr. I 2021 blev brugt 271.000 kr. og i 2022 blev brugt 557.000 kr. Forbruget i 2022 skyldes at mange nye var på kattergatkursus, samt at kommunalbestyrelsen var samlet afsted. At forbruget for 2022 ikke er det samme som på den opgørelse, der er lavet, skyldes, at forplejning til møderne fra kantinen ikke er med på opgørelsen.

Budgettet er omfattet af effektiviseringskravet på 0,35 %.

Oversigt over konferencegebyr, hotelophold, transport m.v. i 2022					
Dato:	Udgift til:	Formål:	Sted:	Beløb - ekskl. moms	Deltagere:
08.01.2022	Hotellovernatning - annulleret	DR Sportsgalla Herning	Herning/Ikast	60,00	Bo Hansen
12.01.2022	Lokaleleje	ETU, Udvalgs møde ud af huset	Svendborg	1.250,00	Erhvervs- og Turismeudvalget
12.-14.01.2022	Konferencegebyr (virtuelt) samt afbestillingsgebyr for pvernatning	KØF	Virtuelt	18.307,20	Bo Hansen og Henrik Nielsen
31.01.2022	Forplejning	KFU, Udvalgs møde ud af huset	Bølgen, Svendborg	1.482,40	KFU
22.02.2022	Lokaleleje og forplejning	Temamøde for KMB, Havnen	Fremtidsfabrikken, Svendborg	5.726,00	Kommunalbestyrelsen
24.-26.02.2022	Kursusgebyr	Kattergatkursus	Odense	63.750,00	Kristine Andersen, Mustafa Diken, Stine Sølvberg Thomsen, Ib Knudsen og Mikael Hansen
14.03.2022	Forplejning	BAU, Udvalgs møde ud af huset	Ungekontakten, Svendborg	1.214,40	BAU
15. - 17.03.2022	Konferencegebyr, overnatning, forplejning og transport	Topmøde / delegeretmøde	Aalborg	14.225,31	Bo Hansen, Henrik Nielsen, Mette Kristensen, Arne Ebsen, Birger Jensen, Flemming Madsen, Jesper Kiel, Pia Dam og Dorthe Ullemose
24. - 25.03.2022	Hotellovernatning, forplejning, transport og oplægsholder	Politisk seminar for Kommunalbestyrelsen og Direktionen	Middelfart	73.346,91	28 politikere
20.04-21.04-2022	Konferencegebyr	Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022	Aalborg	12.793,60	Hanne Ringgaard Møller, Anne Katrine Olsen, Torben Frost og Kristine Andersen
20.-21.04.2022	Deltagergebyr	Teknik & Miljø konference	Odense	9.500,00	Kristine Andersen, Birger Jensen, Jesper Kiel, John Arly Henriksen og Karl Magnus Bidstrup
26.04.2022	Lokaleleje	Temamøde for Kommunalbestyrelsen om anlægsbudget	Svendborg	3.500,00	Kommunalbestyrelsen
29.04.2022	Transport	Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde	Slagelse	500,00	Bo Hansen
06.05.2022	Konferencegebyr	Temadag for borgmester, udvalgsformænd, Direktion	Hotel Christiansminde	3.873,34	Borgmester og udvalgsformænd
15.05.2022	Lokaleleje og forplejning	Strategisk byledelse - kursus for ØK+PLU	Svendborg	5.664,00	Økonomiudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Kommunens færgedrift

Spørgsmålen vedrørende ombygning af Højestene og brugen af HVO som erstatning for marinediesel.

I besvarelsen tages der udgangspunkt i vedhæftede rapport fra HOK Marineconsult, der indgik i ETU's beslutning d. 5. oktober 2022 om ikke at ombygge Højestene til batteri eller metanoldrift.

Jeg har været i kontakt med HOK Marineconsult om muligheden for at anvende HVO som erstatning for marinediesel med henblik på at reducere CO2-udledningen for Højestene og input herfra indgår i nedenstående.

Indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar.

Pr. 19. september 2024

HVO er biodiesel fremstillet ved at behandle vegetabiliske olier med brint. De vegetabiliske olier kan være restprodukter fra anden produktion såsom fritereolie eller animalsk fedt. HVO kan umiddelbart erstatte marinediesel 1-1, dog med forbehold for motorproducenternes retningslinjer. HVO medfører en CO₂-reduktion på ca. 45% jvnf. MAN B&W Diesel og den International Maritime Organization (IMO). Da råmaterialet til HVO er biomasse påvirker det både forsyningsikkerheden og det reelle klimaaftryk ved HVO'en. Priserne er aktuelt meget høj og det forventes at en øget efterspørgsel på både råmaterialerne og HVO vil medføre endnu højere priser, hvilket gør at IMO ikke medtager HVO som et realistisk bud på fremtidens brændstof til marineformål.

Driftsøkonomi ved marinediesel, HVO samt el

I de to nedenstående skemaer beregnes det årlige brændstof-/energiforbrug ved henholdsvis marinediesel, HVO samt el

Højestene dieselforbrug	322.000	l/år	
Dagspris marinediesel	10,49	kr/l	dagspris d. 15/9-2023 (OK, eksl. afgifter)
Dagspris HVO	20,47	kr/l	dagspris d. 15/9-2023 (OK, eksl. afgifter)
Marinediesel	3.377.780	kr/år	
HVO	6.591.340	kr/år	

Med Højestenes nuværende forbrug og med dagspriserne på energikilderne, vil HVO medføre en årlig brændstofudgift på 6,6 mio.kr. Ca. det dobbelte af marinediesel.

Standard-elfærgen vil have et forbrug på ca. 2,2 mio.kr

Standardfærge elforbrug	2.245.079	kWh/år	
Dagspris el	1,01	kr/kWh	Gennemsnitspris SEF FleksVIND
Eldrifft	2.245.079	kr/år	

Vedligeholdelsesomkostninger

Vedligeholdelses og brændstofudgifterne til Højestene baseret på regnskabstal fremgår af nedenstående tabel. Der har været en kraftig stigning i brændstofudgifterne der overstiger budget, ligesom vedligeholdelsesudgifterne er stigende.

Regnskab for Højestenes drift (t.kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Brændstof	1.504	1.602	1.038	1.422	2.845
Løbende vedligeholdelse og værft	1.353	1.209	1.360	1.961	2.301

Standardfærgen har estimerede vedligeholdelsesomkostninger på årligt 900 t.kr.

Anskaffelsesomkostninger

Renovering af Højestene tager udgangspunkt i tabel 4 på side 11 i analysen om retrofit til metanoldrift. Dog uden en ombygning af tankene til metanol da dette ikke er nødvendigt

Ombygning og renovering af Højestene (t.kr)	Budget
Ombygning af motorrum	15.300
Levetidsforlængelse af færge og øvrigt udstyr	5.000
Afløserfærge i 60 dage (Frigg Sydfyn, pris oplyst af Faaborg-Midtfyn)	3.000
Total	23.300

Indkomne spørgsmål til budget 2024 med tilhørende svar.

Pr. 19. september 2024

Samlet betragtning

Højestene er i dag 26 år gammel. En færge forventes at have en levetid på 30-40 år. Det er anbefalingen fra HOK Marineconsult at vi omhyggeligt vurderer, hvor mange år, der realistisk er tilbage af færgens forventede levetid. Hvis man sætter restlevetiden til 15 år (41 år) skal investeringen afskrives med ca. 1,5 mio.kr/år. Dertil kommer et forventet merforbrug ved HVO-drift i forhold til eldrift på 65 mio.kr over de 15 år.

Der vedlægges bilag vedr. analyse for Højestene samt beslutningsprotokol fra mødet i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5.10.2022

Analyse af Højestene med henblik på mulig batteridrift eller drift ved hjælp af methanol

22/21423

Beslutningstema

Analyse af mulighederne for ombygning af M/S Højestene til sejlads på batteri eller e-metanol.

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

- at M/S Højestene hverken konverteres til batteridrift eller e-metanol.

Sagsfremstilling

Svendborg Havn har bedt Hans Otto Kristensen fra HOK Marineconsult Aps om at analysere mulighederne for at konvertere færgerne Højestene til drift ved brug af mere grønne energikilder.

1. Ren el-drift ved at erstatte de nuværende dieselmotorer med el-motorer, der tilføres elektricitet via installerede batterier.

2. Drift ved brug af brændstoffer med reduceret CO₂ udslip, helt konkret grøn metanol, også benævnt e-metanol. E-metanol er et syntetisk brændstof under kategorien Power to X brændstoffer.

For punkt 1 (El) vurderes det at beløbe sig til ca. 35 mio. kr. inklusiv landbaserede el-udgifter.

For punkt 2 (Metanol) vurderes, det at beløbe sig til ca. 18 mio. kr.

Begge scenarier er teknisk mulige og Hans Otto Kristensen bemærker:

”Færgerne er nu 25 år gamle, og efter endt ombygning vil de være 26 – 27 år, afhængig af, om methanol ombygningen udskydes et par år. Man siger, at en færge normalt har en levetid på 30 – 40 år, om end der stadig sejler færger i dag med en højere alder.

Inden en ombygning iværksættes, bør man derfor meget omhyggeligt vurdere, hvor mange år, der realistisk er tilbage af dens forventede levetid. Vælges i stedet for at gå ad nybygningsvejen, vil man få en helt skræddersyet løsning, med den mest moderne up to date teknologi, herunder også det mest energieffektive fremdrivningssystem (motor, propeller, skrogform o. lign.)

Antages 15 år som restlevetid, svarer det til, at ombygningen groft sagt vil koste 1 – 1½ mio. kr. per år, idet de landbaserede el-udgifter er ekskluderet, da de også vil kunne afskrives på en efterfølgende ny el-færge til ruten.”

Uagtet løsning 1 eller 2 vil det desuden kræve, at færgerne og øvrigt udstyr levetidsforlænges til 15 år. Der er ikke indhentet et konkret tilbud på dette, dog vurderer HOK Marineconsult at det beløber sig til 5 mill. +/-.

Ydermere vil der forsat være en færge, der er svært fremkommelig for handicappede.

Færgerne vil være ude af drift i et længere tidsrum, hvor der skal chartres en erstatningsfærge med yderligere omkostninger til følge.

Desuden vil Svendborg Kommune formentlig ikke kunne beholde tilskuddet på 25.409.000 kr. fra "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger", da der er søgt om og givet tilsagn til en standardfærge på el med heraf afledte stordriftsfordele.

Det skal bemærkes, at standardfærgerne opbygges på en måde, så det er relativt enkelt at konvertere fremdriftsmidlet til fx e-methanol, hvis det viser sig at være klimamæssigt og økonomisk rentabelt om fx 10 år.

CO2-Konsekvensvurdering

For el-løsning må der forventes en større CO₂-udledning end ved ny standardfærge på el, på grund af forældet design og større batterikapacitet.

For metanol-løsning samme logik, som ovenstående ved ny standardfærge på metanol. Der vil indtil, der kan konverteres til fra fossilt metanol til e-methanol, være 10% øget CO₂-udledning i forhold til nuværende dieselløsning. Se flere detaljer i analysen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Turismeudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 05-10-2022

Godkendt.

Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B) og René Haahr (V). Som suppleant for Hanne Ringgaard Møller (B) deltog Jørgen S. Lundsgaard (B).

Afbud:

Hanne Ringgaard Møller
René Haahr

BILAG:

1 - 5716440 Åben Analyse for Højestene - 26. august 2022 (204431/22) (H)



Analyse af HØJESTENE med henblik på mulig batteridrift eller drift ved hjælp af methanol

26. august 2022

Introduktion

På anmodning fra Svendborg Havn indeholder dette notat en analyse af mulighederne for at konvertere færgerne HØJESTENE til drift ved brug af mere grønne energikilder:

1. Ren el-drift ved at erstatte de nuværende dieselmotorer med el-motorer, der tilføres elektricitet via installerede batterier.
2. Drift ved brug af brændstoffer med reduceret CO₂ udslip, helt konkret grøn methanol, også benævnt e-methanol, som går under kategorien Power to X brændstoffer.

Opsummering af den nuværende energisituation

Med Transportministeriets seneste initiativer med tilskud til omlægning af danske indenrigsfærger til drift ved hjælp af mere klimavenlige energikilder er der i høj grad kommet fokus på anvendelse af elektricitet som primær energikilde, specielt på baggrund af allerede gjorte erfaringer med færgerne TYCHO BRAHE med tilhørende søsterfærge "AURORA" (Helsingør – Helsingborg overfarten), færgerne ELLEN på Søby – Fynshavn ruten samt senest færgerne GROTTA, der sejler mellem Esbjerg og Fanø.

Andre brændstoffer til fremtidig færgedrift er også en mulighed, eksempelvis methanol samt ammoniak, men også biodiesel, HVO, som er såkaldt hydrogeneret vegetabilsk olie. Sidstnævnte benyttes flere steder, om end det er dyrt, og har en moderat CO₂ reduktion på ca. 43 % i forhold til diesel olie, se tabel 4 på side 10. Methanol fremstillet ud fra fossile brændstoffer har i flere år været anvendt af eksempelvis af Stena Line (2015) med god erfaring.

For at methanol virkelig kan bidrage til CO₂ reduktion skal det ske ved brug af såkaldt e-methanol, der produceres via en kemisk proces, hvori der indgår brint, H₂ samt CO₂. Anlæg der kan håndtere denne proces er i Danmark – og en række andre lande - endnu ikke etableret, og der vil formentlig gå et stykke tid, før de første anlæg er klar. Processen er enormt energikrævende og vil kun være CO₂ reducerende, hvis al energien, der skal anvendes i processens forskellige led er vedvarende energi, dvs. eksempelvis fra vindmøller eller solceller.

Det er blandt andet produktionen af brint, som vil kræve en meget stor energimængde, da det vil ske ved elektrolyse af vand, H₂O, der spaltes til ilt, O₂, og brint, H₂. En industriel stor skala elektrisk produktion af brint er endnu ikke etableret i Danmark, ligesom man heller ikke har etableret anlæg til lagring af den nødvendige CO₂. Der er således et pænt stykke vej før e-methanol kan leveres



som standardprodukt, selvom rigtig mange aktører i Danmark melder ud om produktionsplaner for Power to X brændstoffer.

Maersk har 16 skibe under bygning til drift på e-methanol. Maersk arbejder intenst på at få etableret en fremtidig leverance e-methanol, og rederiet har på det seneste indgået kontrakt med Kina om levering af en større mængde e-methanol. Maersk følger intenst med i udviklingen heraf blandt via Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, som er en hel selvstændig forsknings- og udviklingsinstitution, som rederiet har etableret, med tilknytning af meget stor ekspertise på området. Det skal nævnes, at de 16 containerskibe vil blive fremdrevet af såkaldte dual fuel motorer (fra MAN Energy Solutions), som kan fremdrives både ved hjælp af methanol, men også ved hjælp af almindelig marine diesel olie Det betyder, at de pågældende containerskibe er forsynet både med methanol tanke samt alminelige olietanke. Dual fuel motorerne er allerede udviklet som 2 takts motorer af MAN Energy Solutions, men desværre kan 4 takt-motorer ikke opereres som dual fuel motorer, så de kan kun forbrænde methanol (enten fossilt baseret eller fremstillet via Power to X teknologi).

På grund af den manglende industrielle produktion af CO₂ reducerende methanol og ammoniak, ved brug af meget store mængder vedvarende el-energi, vil der gå flere år, før vi ser disse produkter kommercielt tilgængelige på markedet, og når de så endelig dukker op, må prisen forventes at blive meget høj, og vil næppe kunne konkurrere med prisen for el-drift.

Fart og effektforhold for sejlads med Højestene

Ruten Drejød – Skarø – Svendborg har en længde på: $5 + 6 = 11$ sømil, som vist på nedenstående figur 1:

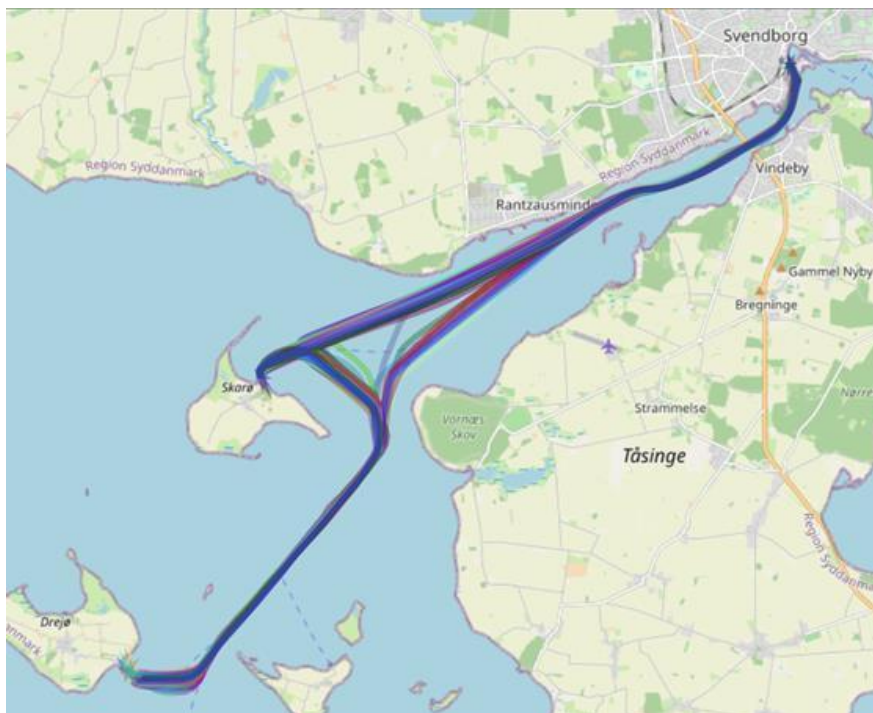


Fig. 1 HØJESTENE's sejlroute



På grund af den relative lange sejltid på ca. 1 time for en tur/retur sejlads fra Svendborg til Skarø og Drejø er batterikapacitetskravet til en el-færge bergnet til ca. 1800 kWh. Opladningen af batterier til en dobbelt tur er beregnet til ca. 12 minutter.

Hoveddata

Længde pp.	32.4 m
Bredde i vandlinje:	9.4 m
Maksimal dybgang:	2.09 m
Maksimalt displacement:	339 tons
Antaget servicefart:	10.9 knob
Antaget vanddybde:	8 m
Sejltid:	55 minutter
Accelerations- og manøvretime:	8 minutter
Havnetid:	10 minutter

Med ovenstående data som input fås resultatet som vist på tabellerne på side 7 og 8. Det ses herudfra, at energibehovet per dobbelt tur er beregnet til 1016 kWh. Batteristørrelsen skal iflg. beregningen være 1754 kWh.

Batterivægten er ca. 26 tons og batteriprisen er ca. 9.5 mill. kr, baseret på oplysninger fra CORVUS.

Nødvendig ombygning for el-drift

Hvis færgen skal ombygges til el-drift skal hele det nuværende dieselmaskineri udskiftes og erstattes af to el-motorer på hver 375 kW til fremdrivning. De eksisterende generatorset skal også fjernes, da man nedlægger hele dieselolie tanksystemet inklusiv rørføringer og tilhørende pumper mv. De elektriske fremdrivningsmotorer skal placeres i tilpassede fundamenter, hvor dieselmotorerne har været placeret, så det eksisterende gear- og akselsystem stadig kan anvendes. Dieselolie tankene mellem spant 5 og 13 skal nedlægges og fjernes for at skaffe plads til batterier. I rummet foran maskinrummet mellem spant 32 og 40 skal der også placeres batterier, så de to batterirum, bliver separeret (myndighedskrav) af rummene imellem med bl.a. fremdrivningsmotorerne.

Den forventede batterivægt på 26 tons er ca. det dobbelte af den vægt, der i dag er allokeret til dieselolie, som er 12.7 tons. De eksisterende dieselmotorer og tilhørende generatorsæt vejer formentlig ca. 7 tons, som er mere end de nye elektriske fremdrivningsmotorer og alt det øvrige el udstyr, der i alt vejer ca. 2 tons. Diverse pumper og rør i dieseloliesystemet samt dieselolietankene vil også blive fjernet. Samlet set skønnes det, at vægten af hele det nye elektriske fremdrivningssystem inklusiv batterier samt diverse elektrisk udrustning næsten vil svare til det nuværende diesel baserede fremdrivningssystem inklusiv rør, pumper og dieselolietanke plus indhold. Ved en ombygning anbefales det dog, at der udføres en grundig total vægtberegning, så



man sikrer sig, at skibet ikke efter ombygningen kommer til at miste dødvægt, som ikke er for stor (104 tons). Alle øvrige tanke (ferskvand, krængningsvand og øvrig ballastvand) udover brændstoftankene kan bibeholdes, dvs. ingen konstruktive ændringer.

Prisen for den nødvendige lade infrastruktur i form af ladestation, el-tilslutningsafgift mv. vil beløbe sig til godt 12 mill. kr. Som tillæg til selve tilslutningsafgiften skal lægges en pris på ca. 3.2 mill. kr for ca. 2 km tilslutningskabel fra havnen til nærmeste 10 kV kabel. Priser for tilslutning samt nødvendigt kabelarbejde er indhentet 23. august 2022 fra Flow El, der er el leverandør i Svendborg.

I tabel 3 på side 9 er vist et overslag over ombygningsudgifterne som følge af batteridrift af færgerne HØJESTENE. Priserne er baseret på indhentede priser fra leverandører af hele det elektriske system (DANFOSS), herunder også batterileverandør (CORVUS). Øvrige ombygningspriser er baseret på en kalkulationsmodel fra et dansk værft med erfaring indenfor elektrisk fremdrivning. Som det ses, bliver de samlede omkostninger for HØJESTENE ved overgang til ren el-drift 35 mill. kr, inklusiv landbaserede el-udgifter.

På side 9 er også vist en figur 2 for de samlede udgifter i forbindelse med landtilslutningen (eksempelvis udgifter, til ladestation, ladestanderer for kabletilslutning samt tilslutningsafgifter) til en el-færge som funktion af færgens størrelse målt i personbilsenheder. Oversigten stammer fra Trafikministeriets færganalyse udført af COWI i december 2020. Med HØJESTENE's bilkapacitet på 10 personbiler ses det, at de beregnede godt 13 mill. kr er noget højere end priserne vist på fig. 2, hvilket bl.a. skyldes den mellemliggende inflation siden 2020, som desværre er stor.

Nødvendig ombygning for drift på methanol/e-methanol

Som nævnt tidligere har Stena Line erfaring fra drift med en methanol dreven færge, STENA GERMANICA, der i 2015 blev ombygget fra dieseldrift til methanol drift. Methanol kan fremstilles af enten, olie, kul eller naturgas. Methanol kan dog også fremstilles fra biomasse, træaffald, affaldsprodukter - ja sågar fra CO₂. Fossilt methanols CO₂ aftryk reelt er ca. 10 % større end aftrykket fra almindelig marine dieselolie, målt i CO₂ per energienhed (g/MJ), hvilket kan ses af tabel 4 på side 9. Methanol baseret på bioaffald og affaldsprodukter vil derimod have et lavere CO₂ aftryk end dieselolie, hvorfor det gradvist får mere og mere indpas som et alternativt brændstof, som også ser ud til prismæssigt at kunne konkurrere med dieselolie. Dette vil få en større og større indflydelse efterhånden som CO₂ afgifter de kommende år bliver indført (omkring 2025).

Hvis HØJESTENE skal ombygges til methanol drift, bliver man nødt til at udskifte alle de eksisterende 4 dieselmotorer i færgen med helt nye motorer, specielt konstrueret til methanol drift (og i øvrigt også ethanol drift). Disse motorer vil være 4-takts motorer, der desværre ikke i dag kan bygges som dual-fuel motorer, så de vil kun kunne fremdrives ved hjælp af methanol. Som nævnt kan man endnu ikke forvente e-methanol med meget lavt CO₂ udslip på det almindelige bunker marked de kommende år, formentlig tidligst i 2025. En snarlig ombygning vil derfor medføre ca. 10 % forøget CO₂ udslip, hvis man anvender fossilt methanol, inden man kan gå over til e-methanol. Alternativt bør man forsøge at sejle på de lidt mere CO₂ venlige methanol typer i en



overgangsfase, hvis ikke man udsætter ombygningen til et tidspunkt, hvor man fornemmer/har sikkerhed for, at e-methanol er indenfor en realistisk tidshorisont som fremtidigt brændstof.

Methanol har en energitæthed, der er det halve af diesel olies energitæthed, hvilket betyder at tankkapaciteten til methanol bliver ca. dobbelt så stor som til dieseloile. Det skal derfor påregnes, at de eksisterende olietanke skal erstattes af tanke dels agten for maskinrummet, men formentlig også i rummet fra spant 32 til 40 for at opnå tilstrækkelig bunkerskapacitet. Methanoltankene skal bygges med cofferdamme af hensyn til evt. lækage, så det nye tanksystem bliver derfor både større og tungere end det eksisterende tanksystem. Forsyning af brændstof kan formentlig ske oftere end i dag, så man kan undgå en fordobling af tankvoluminet og dermed også mindske vægtforøgelsen. Udover cofferdamme skal rørføringen for methanol udføres som dobbelt rør, med en ydre beskyttelse mod lækage. Dette vil også medføre større vægt og en relativt højere pris end et diesel baseret rørsystem. Dette er de væsentligste ulemper ved brug af methanol, men det er ikke nødvendigvis noget, der gør methanol uegnet som brændstof, hvilket bl.a. erfaringer fra Stena Line viser.

I tabel 5 på side 11 er vist et overslag over ombygningsudgifterne som følge af ombygning til methanol drift af færgeren HØJESTENE. Priserne er baseret på indhentede priser fra Scania, der er begyndt at producere motorer, der kan forbrænde alle typer methanol. Øvrige ombygningspriser er baseret på en kalkulationsmodel fra et dansk værft med erfaring indenfor ombygning af mindre færges. Som det ses, bliver de samlede omkostninger for HØJESTENE ved overgang til ren methanol drift godt 18 mill. kr, hvilket i høj grad skyldes fraværet af udgifter til elektriske landanlæg samt tilhørende tilslutningsafgifter.

CO₂ udslip per kilowatt time

På fig. 4 på side 11 er vist en sammenligning af CO₂ udslippet per kWh energiforbrug til fremdrivning, hvor det ses, at e-methanol i dag er den energiform, der medfører det laveste CO₂ aftryk i daglig drift. Jo mere vedvarende energi, vi får etableret, jo lavere bliver CO₂ aftrykket for el-drift, der i løbet af nogle år vil nærme sig samme niveau som e-methanol.

Pris usikkerhed vedr. den fremtidige drift

De nævnte prisberegninger er alle relateret til materiel investeringer og den nødvendige ombygning, med den usikkerhed som yderligere er knyttet på grund af den store inflation, der er oplevet gennem det seneste års tid.

I tillæg til denne usikkerhed kommer hele usikkerheden vedr. prisen på den energi, der skal benyttes ved de to alternative løsninger. Der er store usikkerheder vedr. vores el-priser, herunder også, hvilke afgifter der vil blive pålagt el til fremtidig færgedrift.

E-methanol bliver meget dyrt, da der skal benyttes meget store energimængder (primært el) til fremstillingen, så den usikkerhed plus leveranceusikkerheden gør også det scenarie usikkert. Som



dog nævnt vil man formentlig kunne købe mere biobaserede methanol typer, til lavere priser, men disse brændstoffer vil blive meget eftertragtede de kommende år, og det vil desværre også kunne medvirke til en prisforøgelse.

Ud fra ovennævnte kommentarer vil det derfor være umuligt at give et nogenlunde retvisende billede af de forventede driftsomkostninger for begge fremdrivningsscenarier.

Færgens alder

Færgen er nu 25 år gammel, og efter endt ombygning vil den være 26 – 27 år, afhængig af, om methanol ombygningen udskydes et par år. Man siger, at en færge normalt har en levetid på 30 – 40 år, om end der stadig sejler færger i dag med en højere alder. Inden en ombygning iværksættes, bør man derfor meget omhyggeligt vurdere, hvor mange år, der realistisk er tilbage af dens forventede levetid. Vælges i stedet for at gå ad nybygningsvejen, vil man få en helt skræddersyet løsning, med den mest moderne up to date teknologi, herunder også det mest energieffektive fremdrivningssystem (motor, propeller, skrogform o. lign.)

Antages 15 år som restlevetid, svarer det til, at ombygningen groft sagt vil koste 1 – 1½ mill. kr per år, idet de landbaserede el-udgifter er ekskluderet, da de også vil kunne afskrives på en efterfølgende ny el-færge til ruten.



Tabel 1 Hoveddata samt fremdrivningsberegning for HØJESTENE

Hoveddata		
Længde i vandlinie	m	32.40
Maksimal færgbredde	m	10.00
Bredde i vandlinie	m	9.40
Middelspants koefficient	-	0.95
Sidehøjde (køl til vogndæk)	m	3.17
Maksimal dybgang	m	2.09
Diesel maskineri = 1, Hybrid maskineri = 2, Helt elektrisk = 3		1
Letvægt	tons	230.0
Letvægtskorrektion	tons	0.0
Maksimal dødvægt	tons	109.0
Displacement ved fuld last	tons	339.0
Batterivægt (inkl. rammer m.v.)	tons	24.0
Antal propellere	-	2
Propeller diameter	m	1.3
Et prop.fartøj: 1, Norm. 2 prop. fartøj: 2, Twin skeg: 3, Dobbelt ender: 4		2
Propeller type: 1 = conv. - 2 = ducted - 3 = WJ - 4 = STP		1
Azimuth propellers (0 = NO, 1 = YES)		0
Fore propeller (0 = NO, 1 = featherable, 2 = wind milling)		0
Design servicefart på dybt vand for effektbestemmelse	knob	11.4
Maksimal servicefart på aktuel vanddybde	knob	10.9
Service tillæg	pct.	0
Beaufort (vindstyrke)	-	2.5
Front areal for vindmodstandsberregning	m ²	90
Gennemsnitlig vanddybde	m	8
Transmissionsvirkningsgrad fra motor til propeller	pct.	96
Motorbelastningsgrad i service kondition	pct.	85
Samlet fremdrivningseffekt fra fremdrivningsmotorer ved designfart	kW	433
Samlet fremdrivningseffekt fra fremdrivningsmotorer ved servicefart	kW	418
Maksimal installeret effekt af hver fremdrivningsmotor	kW	254



Tabel 2: Beregning af brændstof/energiforbrug samt batterikapacitet, lade data mv.

Brændstofforbrug ved brug af dieselmotor eller hybridløsning		
Gennemsnitligt specifikt brændstofforbrug for dieselmotor	g/kW time	200
Gennemsnitligt specifikt brændstofforbrug for dieselgenerator	g/kW time	200
Brændstofforbrug for dieselmotor inklusiv hjælpesystemer	kg/time	88.2
Brændstofforbrug for dieselgenerator til hjælpesystemer	kg/time	4.7
Brændstofforbrug for dieselgenerator inklusiv hjælpesystemer	kg/time	96.0
Brændstofforbrug for dieselgenerator til hjælpesystemer	kg/time	4.7
Brændstofforbrug for en dobbelt-tur for dieselmotor løsning	kg	186.89
Brændstofforbrug for en dobbelt-tur for dieselgenerator motor	kg	203.18
Elektricitets analyse		
Effektbehov til fremdrivning	kW	418
Effektbehov til hjælpesystemer (auxiliary power)	kW	22
Accelerationstid	minutter	8.0
Effektforøgelse under acceleration	pct.	0
Overfartstid ved konstant fart + deceleration	minutter	55
Havnetid hvor kun hjælpesystemer anvendes	minutter	10
Antal dobbelt ture per opladning	-	1
Maksimal tilladelig C faktor (opladningskonstant)	-	3.0
Aktuel beregnet C faktor (opladningskonstant)		3.0
Opladningshastighed	kW timer/minut	87.7
Elektriske transmissionstab (fra batteri/generator til propeller enhed)	pct.	8.5
Elektriske transmissionstab (fra ladestander til batteri)	pct.	6.0
El-energibehov for en dobbelt-tur	kW timer	929.5
El-energibehov for en dobbelt-tur korrigeret for alle transmissionstab	kW timer	1080.7
El-energibehov for en dobbelt-tur inkl. skibets transmissionstab	kW timer	1015.9
El-energibehov for samlede antal ture inkl. skibets transmissionstab	kW timer	1015.9
Ladetid for nødvendig batteriopladning i havn	minutter	11.6
Ladeeffekt	kW	5263
Spænding	volt	400
Strømstyrke	A	7596
Procentvis afladning inden ny opladning	pct.	57.9
Elforbrugs andel af maksimal batterikapacitet	pct.	60
Nødvendig batterikapacitet	kW timer	1754



Tabel 3 Total ombygningspris til el-drift for HØJESTENE - inklusiv landtilslutningsudgifter

Projektering, byggetilsyn, prøver og godkendelsesarbejde	mill. DKK	1.0
Opbygning af batterirum	mill. DKK	0.4
Rørsystemer, brandsikring og ventilation o. lign.	mill. DKK	3.0
Gear, lejer mv.	mill. DKK	1.4
Maling og korrosionsbeskyttelse o.lign.	mill. DKK	0.3
PMS + invertere og el-motorer	mill. DKK	4.0
Diverse øvrig el-installation	mill. DKK	1.0
Diverse ekstra omkostninger	mill. DKK	0.5
Batteripris	mill. DKK	9.5
Ladearm på land på land (Zinus)	mill. DKK	1.5
Ladestik på færge (Zinus)	mill. DKK	0.7
Ladestation på land	mill. DKK	1.2
Fundamenter og ledningsarbejde på land	mill. DKK	4.0
Tilslutningsafgift	mill. DKK	5.5
Ekstra projekteringsarbejde vedr. bl.a. el-systemer	mill. DKK	1.0
Samlet ombygning til el-færge	mill. DKK	35.0

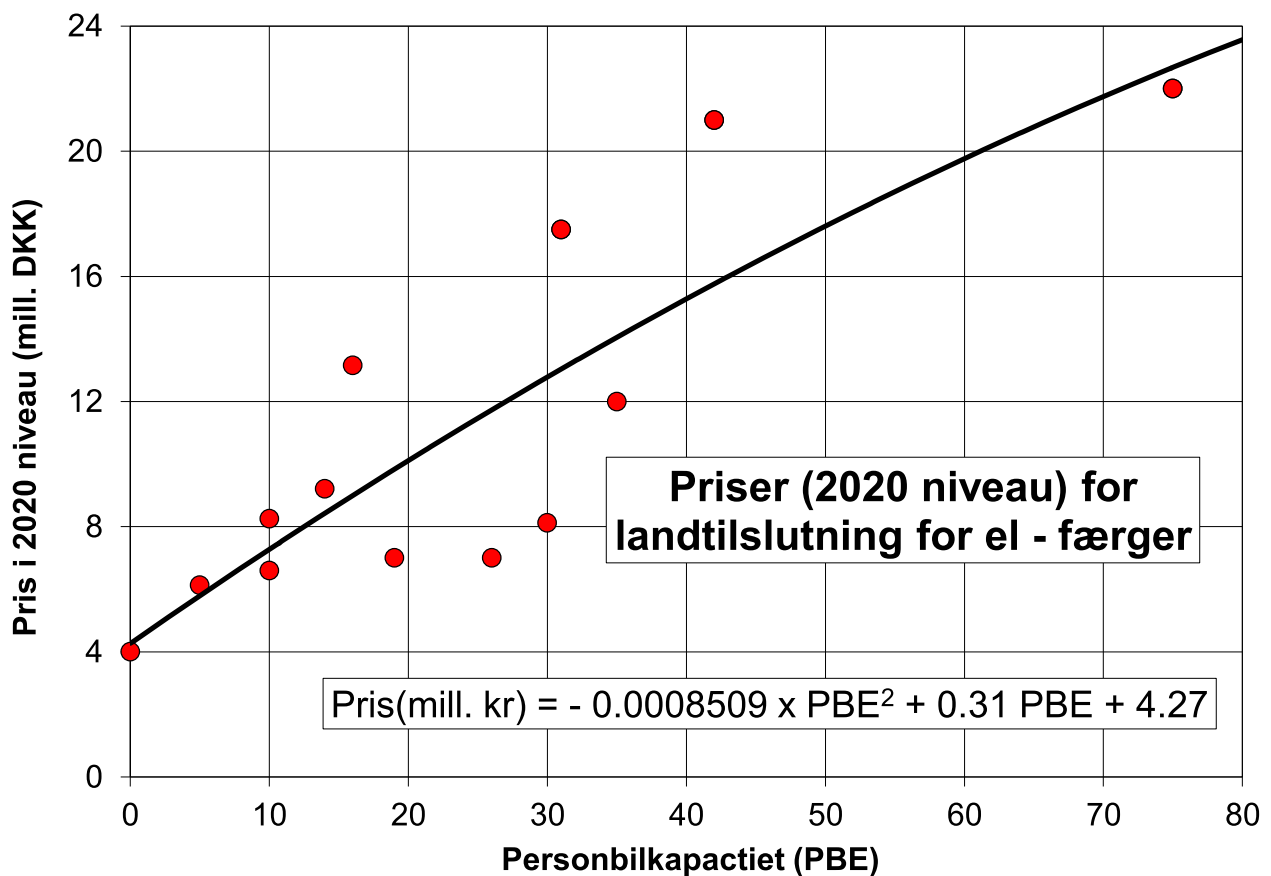


Fig. 2 Samlede omtrentlige elektriske landtilslutningsudgifter for el-færger (Trafikministeriet 2020)



Tabel 4 CO₂ udslip per energienhed for forskellige brændstoftyper (MAN Energy Solutions)

Fuel type	Engine type	CO ₂ emissions "well to wake" incl. total GWP [gCO ₂ eq/MJ]
H2 (from CH ₄)	ICE	132.0
Fossil NH ₃ (from CH ₄)	Not specified	121.0
Fossil Methanol (from CH ₄)	All ICE's	100.4
Fossil HFO	All ICE's	91.6
Fossil MGO	All ICE's	91.1
Fossil VLSFO	All ICE's	90.3
HVO	All ICE's	52.1
Fossil LNG (medium Otto)	Otto cycle (dual fuel medium speed)	91.1
Fossil LNG (large Otto)	Otto cycle (dual fuel low speed)	83.9
Fossil LNG (large Diesel)	Diesel cycle (dual fuel low speed)	76.2
Liquid biofuels Bio LNG	Diesel cycle (dual fuel low speed)	17.2
Fossil LPG	All ICE's	73.3
Liquid biofuels Bio-diesel waste mix	All ICE's	51.4
e-fuels e-diesel	All ICE's	28.6
e-fuels e-methanol	All ICE's	4.5
e-fuels e-H ₂	ICE	3.6

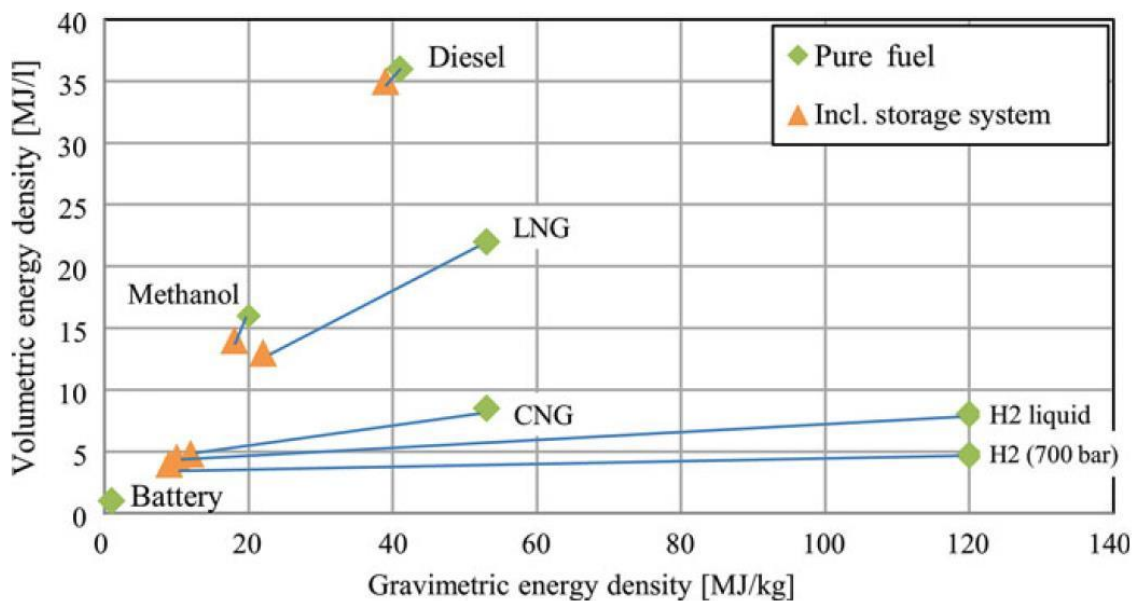


Fig. 3 Volumetrisk og vægtnæssig energitæthed for forskellige brændstoffer/energityper (1 kWh = 3.6 MJ)



Tabel 4 Total ombygningspris til methanol drift for HØJESTENE

Projektering, byggetilsyn, prøver og godkendelsesarbejde	mill. DKK	1.0
Opbygning af methanol tanke	mill. DKK	3.0
Nye lyddæmpere	mill. DKK	0.5
Rørsystemer, brandsikring og ventilation o. lign.	mill. DKK	3.0
Gear, lejer, indbygning af nye motorer mv.	mill. DKK	2.0
Maling og korrosionsbeskyttelse o.lign.	mill. DKK	0.3
Methanol drevne hoved- og hjælpemotorer (Scania tilbud)	mill. DKK	7.0
Diverse methanol relateret installation	mill. DKK	1.0
Diverse ekstra omkostninger	mill. DKK	0.5
Samlet ombygning til el-færge	mill. DKK	18.3

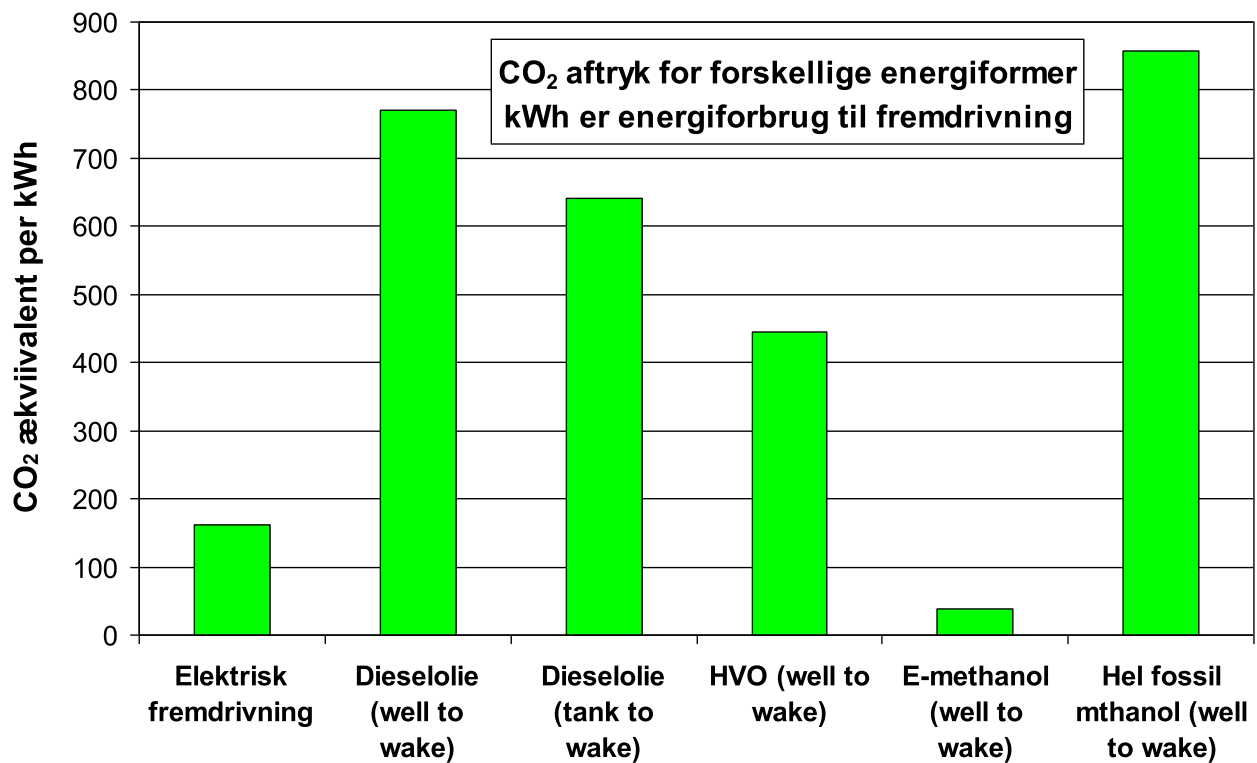


Fig. 4 CO₂ aftryk pr kWh for forskellige energytyper