

Temaer, særlige poster og demografi til budget 2025-28 - DRIFT - Opdateret primo september 2024					
Temaer	Udvalg	2025	2026	2027	2028
IT-Informations- og cybersikkerhed	ØKU	3.920	3.946	3.325	3.325
Borgerrådgiver - forlængelse 17 timer pr. uge (ophører 31.12.24)	ØKU	355	355	355	355
Udvidelse af Kontrolenheden og Folkeregister	BAU	500	500	500	500
<i>Finansiering af ovenstående kontrolindsats via overførselsudgifterne</i>	BAU	-500	-500	-500	-500
Udvidet åbningstid i Borgerservice	BAU	1.055	1.055	1.055	1.055
Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever (BUU)	BAU	312	805	1.142	1.193
Ribers Gaard som regionalt spillested	KFU	276	276	276	276
Svendborg Museum	KFU	807	807	807	807
Svendborg Ballet Teater	KFU	500	450	400	0
Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer	BUU	6.000	6.000	6.000	6.000
Stigende lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse	BUU	517	678	1.037	1.876
mistrivsel	BUU	1.600	1.600	1.600	1.600
Unge fritidsjobbere på plejecentre	SSSU	330	330	330	330
Udvidelse af akutfunktion	SSSU	1.700	1.700	1.700	1.700
Idrætscertificering af socialafdelingens tilbud	SSSU	850	950	850	850
Rammevilkår for den sejlede kulturarv	ETU	535	535	535	535
Uddannelsesaftaler færgenavigatører (ETU)	ETU	180	180	180	180
Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	PLU	400	500	600	700
Opnormering i Trafik og Infrastruktur, scenarie 1	PLU	2.500	2.500	2.500	2.500
Opnormering i Trafik og Infrastruktur, scenarie 2	PLU	1.500	1.500	1.500	1.500
Adgange i naturen og langs kyster	TMU	1.950	1.950	1.950	1.950
Øget natur- og miljøindsats	TMU	650	650	650	650
Indsatsplan for bekæmpelse af invasive arter (Bjørneklo)	TMU	500	500	500	500
I alt temaer (scenarie i vedr. PLU)		24.937	25.767	25.792	26.382
Særlige poster		2025	2026	2027	2028
"Flere hænder og højere kva. i ældreplejen" overgår til bloktilskud	SSSU	6.600	6.600	6.600	6.600
Ældrereform, kvalitetsløft	SSSU	6.500	7.000	10.000	10.000
I alt udgifter særlige poster		13.100	13.600	16.600	16.600
Demografi		2025	2026	2027	2028
Dagtilbudsområdet	BUUU	-5.357	-5.357	-5.357	-5.357
Skoleområdet	BUUU	620	620	620	620
Ældreområdet, hjemmepleje/sygepleje og hjælpemidler	SSSU	4.600	4.600	4.600	4.600
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	SSSU	5.500	5.500	5.500	5.500
I alt udgifter afledt af demografi		5.363	5.363	5.363	5.363
I alt temaer, særlige poster og demografi		43.400	44.730	47.755	48.345

Tabel budgetnotat

Mio. kr.		2025	2026	2027	2028
Demografi		5.363	5.363	5.363	5.363
Særlige poster		13.100	13.100	13.100	13.100
Temaer		24.937	24.937	24.937	24.937
I alt udgifter		43.400	43.400	43.400	43.400

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Borgerrådgiver	355	355	355	355
2. Cyber- og Informationssikkerhed	3.920	3.946	3.325	3.325
I alt	4.275	4.301	3.680	3.680

Nr. 1: Borgerrådgiver

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	355	355	355	355
Finansiering				
I alt	355	355	355	355

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Borgerrådgiverens timetal forhøjes fra 2025 og fremad fra 20 t. ugentligt til 37 t. ugentligt.

Sagsfremstilling:

I gennem en årrække har Svendborg Kommune haft normeret en stilling på 20 t. ugentligt til en Borgerrådgiver. I perioden fra 1. august 2022 til udgangen af 2024 modtager Svendborg Kommune desuden et tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriet svarende til 17 t. ugentligt således, at stillingen i øjeblikket er en fuldtidsstilling. Fra 2025 er der igen timer til en 20 timers Borgerrådgiver.

Formålet med borgerrådgiveren er at medvirke til at styrke borgerens retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling, samt at bygge bro mellem borgerne og den kommunale forvaltning.

Borgere, brugere af kommunen samt erhvervsdrivende kan henvende sig til borgerrådgiveren og få rådgivning vedrørende konkrete forløb i kommunen, herunder klagemuligheder mv.

Borgerrådgiveren kan også bistå borgerne i sager, hvor kommunikationen med forvaltningen er gået skævt, og hvor der derfor er behov for at få genoprettet dialogen med og tilliden til kommunen.

Borgerrådgiveren har også til formål at bidrage til læringen i den kommunale organisation, og borgerrådgiveren tilbyder derfor også forvaltningen rådgivning og undervisning i forvaltningsretlige emner.

Borgerrådgiveren er en uvildig funktion. Det betyder, at borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltning og borgmesterens daglige ledelse heraf. Borgerrådgiveren i Svendborg Kommune refererer således direkte til Svendborg Kommunens Kommunalbestyrelse.

Borgerrådgiverens årsrapport for 2023 var til politisk orientering i april 2024, hvor det var første hele år med en fuldtids Borgerrådgiver.

Set på antallet af henvendelser hvor der i 2023 har været 199 borgerhenvendelser. I 2019 og var der ca. 110 borgerhenvendelser på 12 mdr., herfra har tallene årligt været stigende op til 2023. Sagerne er af forskellig kompleksitet, men der er en del som er tunge sager, som kræver en større indsats at sætte sig ind i.

De største temaer er:

- God forvaltningsskik (25 %)
- Andet (24%)
- Hjemmelsspørgsmål (21 %)
- Forvaltningsloven (20 %)

Emnerne borgerrådgiveren har hjulpet borgerne med er mange forskellige typer, og kan ses i Borgerrådgiverens rapport for 2023.

Det vil ikke være muligt at en Borgerrådgiver vil kunne løse opgaven som den ser ud i 2023, og også forventes i 2024, på de afsatte 20 timer. Dette niveau kræver minimum en fuldtids Borgerrådgiver.

En reduktion i timetallet vil betyde at:

- Borgerne vil ikke kunne få hjælp som de forventer, der vil være meget lang ventetid, eller sagerne bliver ikke håndteret
- Der vil ikke kunne laves intern læring
- Kan ikke deltage i whistleblowerordningen.

Hvis man kun ønsker at bruge 20 timer ugentligt, bør det overvejes om man ikke skal nedlægge funktionen i stedet for, idet opgaven ikke vil kunne løses tilfredsstillende, og der vil stilles ikke realistiske forventninger.

Påvirkning på andre områder:

Borgerrådgiveren har løbende en dialog med kommunens direktørområder, idet Borgerrådgiverens opgave bl.a. er at skabe læring i organisationen, så niveauet for afgørelser højnes, samt medvirke til at skabe dialog med borgerne i sager, som kan være vanskelig, og dermed medvirke til at skabe løsninger.

Borgerrådgiveren bidrager i løbet af året med anbefalinger til Direktørområderne, samt kommer med anbefalinger/fokusområder i årsrapporten.

Borgerrådgiveren er samtidig en del af whistleblowerordningen.

Økonomi:

En udvidelse med 17 timer pr. uge vil koste 355.000 kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant.

Nr. 2: Cyber- og Informationssikkerhed

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	3.920	3.946	3.325	3.325
Finansiering				
I alt	3.920	3.946	3.325	3.325

Resume:

Opgradering af systemindkøb samt ressourcer til cyber- og informationssikkerhedsområderne fra 2024 for at opnå et nødvendigt sikkerhedsniveau i Svendborg Kommune svarende til øgede krav og trusselsbilledet i samfundet.

Sagsfremstilling:

Cybersikkerhedstrusler mod danske kommuner udgør i dag en stor national bekymring. Kommunerne håndterer store mængder følsomme data i form af personlige oplysninger om borgerne, økonomiske forhold for kommunen og vigtige data relateret til infrastruktur og service, hvorfor sikre stabile IT-systemer er en grundsten for kommunens effektive drift.

I de senere år er cybersikkerhedstruslen blevet endnu mere akut, i form af en stigning i sofistikerede angreb fra internationale hackergrupper og aktører, særligt aktuel i forbindelse med den politiske situation i Rusland. Disse angreb udgør en stigende udfordring for kommunerne at modstå, da de er mere komplekse, hyppigere og målrettede end tidligere, og de kan have alvorlige konsekvenser for samfundets stabilitet og sikkerhed.

Af den årsag er det blevet stadig vigtigere for danske kommuner at sikre robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sig mod sådanne trusler, herunder tekniske løsninger som firewall, antivirussoftware og trusselsdetekteringssystemer samt træning af medarbejdere.

Det ændrede nationale trusselsbillede ses desuden også ved Datatilsynets markant øgede fokus på og tilsyn af kommunernes efterlevelse af GDPR- og ISO2700x, hvilket har resulteret i en lang række offentlige sager om bøder og påbud for flere kommuner (eksempelvis sagerne vedr. Chromebook og Aula)

Det kommende NIS2 direktiv varsler yderligere skærpelse af kravene. Direktivet har til formål at styrke cybersikkerheden i hele EU ved at etablere fælles standarder og procedurer for beskyttelse af kritisk infrastruktur og digitale tjenester. For kommunerne indebærer dette, at vi skal sikre, at vores it-infrastruktur og digitale tjenester opfylder de krav og standarder, der er fastsat i NIS2-direktivet. Dette inkluderer blandt andet at identificere og vurdere risici, implementere passende sikkerhedsforanstaltninger, rapportere alvorlige sikkerhedsbrud og opretholde et højt niveau af cybersikkerheds- og informationssikkerhedskompetencer og beredskab.

Med de igennem de senere år øgede krav og fremtidsudsigterne er det nødvendigt at Svendborg Kommune afvikler forskellen på kommunens *nuværende status* på området og det *nødvendige niveau* for at kunne imødekomme aktuelle krav.

Efterlevelse af kravene handler ikke kun om at beskytte sig mod potentielle cyberangreb, men også om at opretholde tilliden hos borgerne og andre interessenter i vores evne til at beskytte deres data på en pålidelig og etisk vis. Samtidig udgør efterlevelse af kravene det nødvendige sikkerhedsmæssige grundlag for fortsat at kunne ibrugtage nye digitale

redskaber som f.eks. AI, yderligere foranlediget af den netop vedtagne [EU AI Act](#), som skal regulere brugen af kunstig intelligens i Europa.

Investeringsbehovet fordeler sig på en række systemindkøb i form af et nødvendigt kvalitetsløft af kommunens IT-løsninger, der kan dæmme op for det stigende antal ransomware-angreb, yderligere styrkelse af kommunens anti-virus programmer med en række muligheder for automatiseringer, samt udvidelse af systemer til at styrke sikkerheden på kommunens PC'er og mobile devices. I tillæg til dette kommer udgifter til yderligere segmenterings initiativer. Udgifterne til denne segmentering vil være i form af engangsudgifter til IT-konsulentunderstøttelse af den komplekse, tekniske proces.

Derudover er der behov for ressourcer i form af faste- og tidsbegrænsede ansættelser for at kunne løfte det nødvendige informationssikkerhedsniveau decentralt. Disse ansættelser skal være med til at understøtte den decentrale forvaltning af system- og dataejerskab gennem efterlevelse af allerede eksisterende krav om risiko- og konsekvensanalyser for nye digitale redskaber, databehandlaftaler, kontrol og afgrænsning af adgang til data i de digitale redskaber, stikprøvekontrol af logs - og lignende foranstaltninger der tidligere ikke tilstrækkeligt har været løftet. Ansættelserne omfatter derfor ressourcebehovet for at kunne *drifte det nødvendige niveau* af informationssikkerhed, men også midlertidige ressourcer for at kunne *opnå det nødvendige niveau*.

På cybersikkerhedsområdet er der centralt behov for 1 medarbejder for at kunne mindske sårbarheden om den daglige overvågning og ikke mindst muligheden for at opruste med nye initiativer og spotte hvor de aktuelle trusler er størst og dermed sikre en stabil drift af kommunens IT platform og bidrage til at systemerne hurtigt kommer i luften igen ved eventuelle angreb.

En forudsætning for sikkerheden på de mobileenheder er en større samlet opgradering af mobiler for at sikre kontinuerlig mulighed for sikkerhedsopdatering af styresystemerne, idet der ses et stigende antal forsøg på smishing (angreb via sms'er). Økonomien til indkøb og løbende udskiftning af mobileenheder, der normalt finansierer løbende køb af mobileenheder, ligger decentralt. Udskiftningen fremhæves i nærværende oplæg da det er forudsætning for effekten af nogle af de oplistede tiltag. Anslået samlet engangsinvestering: 1.050.000 kr.- ca. 1.500.000 kr. afhængig af modelvalg.

I ovenstående beskrivelse af investeringsbehovene tages der forbehold for de hastige ændringer på området. Således kan et initiativ i dag skønnes vigtigt men om kort tid kan et andet område være mere afgørende at sætte ind overfor. Derfor er investeringsbehovet for at imødekomme udviklingsplanen frem til 2026 et øjebliksbillede og hensigtserklæring på det, der bør ske på området.

Påvirkning på andre områder:

Cyber- og informationssikkerhed vedrører hele kommunens drift samt beskyttelse af borgernes data mod tyveri og misbrug.

Økonomi:

	2025	2026	2027	2028
Drift	+ 4 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk)	+ 4 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk. 1 årsværk kun frem til 1/8)	+ 3 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk)	+ 3 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk)
	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)
	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift
	+ 500.000 kr. engangsudgift segmentering	+ 300.000 kr. engangsudgift segmentering		
		+ 455.000 kr. årligt /systemudgift	+ 455.000 kr. årligt /systemudgift	+ 455.000 kr. årligt /systemudgift
I alt	3.920.000	3.946.000	3.325.000	3.325.000

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

De foreslåede tekniske foranstaltninger samt ansættelser vurderes ikke at afstedkomme yderligere CO2 konsekvenser.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Udvidelse af Kontrol- enheden og Folkeregister med en medarbejder	0	0	0	0
2. Udvidet åbningstid i Borgerservice	1.055	1.055	1.055	1.055
3. Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever	312	805	1.142	1.193
I alt	1.367	1.860	2.197	2.248

+ = udgift, - = indtægt

Nr. 1: Udvidelse af Kontrolenheden og Folkeregister med en medarbejder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Opnormering	500	500	500	500
Finansiering ved fald i overførsels- udgifterne	-500	-500	-500	-500
I alt	0	0	0	0

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Ansættelse af en medarbejder yderligere til Kontrolenheden og Folkeregister vil give besparelser på overførselsudgifterne, og færre borgere der uretmæssigt modtager ydelser. Derudover styrkes Folkeregisteropgaven og der opnås en synergieffekt i forhold til at spotte sager, der bør tjekkes for snyd.

Sagsfremstilling:

Kontrol består pt. af to fuldtidsmedarbejdere og en medarbejder i fleksjob på 5 timer. Folkeregister består pt. af to fuldtidsmedarbejdere. Det foreslås, at der ansættes en fuldtidsmedarbejder, der får opgaver i begge teams.

Ved udvidelse af kontrolenheden:

- Der kan som det væsentligste tages flere opgaver ind, herunder udføres flere virksomhedskontroller.
- Der bliver bedre mulighed for at følge med/uddannelse i nye snydemønstre og efterforskningsværktøjer.
- Der kan gives mere vejledning til personale i Jobcentret og til andre relevante parter i kommunen.
- Færre borgere vil uretmæssigt modtage ydelser.

Ved udvidelse af Folkeregister:

- Der opnås et mere robust Folkeregister, der pt. er meget sårbart med kun to medarbejdere.
- Folkeregisteret vil fremover i højere grad kunne deltage i/løse valgopgaver i forbindelse med kommunalvalg, folketingsvalg, EU-valg mv. – opgaver der pt. udføres af kontrolenheden.

- Det vil være muligt i højere grad at spotte sager, herunder sortere i sager, så små sager behandles i folkeregister, og større sager behandles i kontrolenheden.

Påvirkning på andre områder:

Finansiering fremkommer ved besparelser på overførselsudgifterne i Borger/Arbejdsmarked.

Økonomi:

Det foreslås, at opnormeringen finansieres af overførselsudgiftsbudgettet, da der forventes besparelser på området som følge af opnormeringen.

Svendborg Kommune anvender ved budgetlægningen af overførselsudgifterne det årlige skøn fra KL, udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Denne praksis sikrer, at der er overensstemmelse mellem de budgetlagte overførselsudgifter og den finansiering kommunen modtager til området fra staten. Det foreslås at fortsætte denne praksis af hensyn til at fastholde balance i udgifts- og indtægtsbudgetterne og for at have finansiering til eventuelle midtvejsreguleringer af statstilskud på området.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Nr. 2: Udvidet åbningstid i Borgerservice

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
2 medarbejdere Borgerservice	1.000	1.000	1.000	1.000
Rådhusbetjente	55	55	55	55
I alt	1.055	1.055	1.055	1.055

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

For at fremme tilgængeligheden i Borgerservice foreslås åbningstiden udvidet så der er mulighed for åbent til kl. 17 to gange om ugen.

Sagsfremstilling:

Åbningstiden i Borgerservice er i dag følgende:

	Centrumpladsen	Call-center	Mobil Borgerservice
Mandag	9-13	9-15	9-10.30 + 11.30-13
Tirsdag	9-13	9-15	9-10.30 + 11.30-13
Onsdag	Lukket	9-15	Ikke i drift
Torsdag	10-16.45	10-16.30	Ikke i drift
Fredag	9-13	9-14	9-10.30 + 11.30-13

Borgerservice Centrumpladsen har således åbent 18 timer og 3 kvarter hver uge. Derudover er der mulighed for at opsøge Mobil Borgerservice uden tidsbestilling 9 timer om ugen.

Opgaverne i Borgerservice består dels af den direkte kontakt med borgerne, enten på Centrumpladsen, i Mobil Borgerservice eller via kommunens hovednummer og af en række administrative opgaver, der løses i det såkaldte bagland. Det kan f.eks. være håndtering af administrative opgaver ved kørekortsansøgninger, beboerindsøgningsansøgninger og vielser.

Baglandsopgaverne er steget med cirka 20 procent gennem de sidste 2 år, og samtidig er der stadig en massiv efterspørgsel på tidsbestillingen i forhold til MitID, både nye ansøgere og borgere, der skal have hjælp som følge af udskiftning af mobiltelefon m.v.

Når der i dag udstilles nye tider, bliver disse hurtigt booket, og der kan derfor opleves perioder, hvor det opleves som vanskeligt at booke tid. Borgerservice blev reduceret i forbindelse med budget 2024, hvilket også har medført mindre fleksibilitet og mindre mulighed for udstilling af tider.

Hvis man ønsker at øge tilgængeligheden i Borgerservice, og give mulighed for at booke tider udover den eksisterende åbningstid kræver det en tilførsel af ressourcer.

En udvidelse af åbningstiden vil give flere borgere mulighed for at booke tid og reducere den ventetid, der kan opleves i dag. Det vil betyde flere borgerbetjener og også mere baglandsarbejde, da der vil være borgere, der i dag benytter sig af Borgerservice i andre kommuner, der i stedet ville booke tid i Svendborg. Det kan både være Svendborg-borgere der i dag ville vælge den kommune, hvor deres arbejdsplads ligger, eller borgere fra nabokommunerne, der oplever ikke at kunne få tid i deres egen kommune. Det betyder, at der udover de timer, der skal bemannes i front vil være behov for tilsvarende ressourcer til baglandsarbejde.

Åbningstiden foreslås udvidet til kl. 17 tirsdag og torsdag. Det vil samlet set være en udvidelse på 4 timer og 15 minutter – åbningstiden på Centrumpladsen ville dermed øges med knap 23 procent. Ved at øge åbningstiden til kl. 17 to dage om ugen, giver det en større mulighed for borgere, der er i beskæftigelse, at besøge Borgerservice udenfor normal arbejdstid. Af hensyn til rekruttering af medarbejdere, tilrettelæggelse af driften og samspillet med øvrige afdelinger vurderes det ikke hensigtsmæssigt at øge åbningstiden til efter kl. 17. En sådan udvidelse vil kræve en betydelig tilførsel af ressourcer.

Afdelingen er i forvejen udfordret i forbindelse med sygdom og ferieafvikling, da Borgerservice er en lille afdeling. Af hensyn til personalets mulighed for ferieafvikling vil den udvidede åbningstid derfor heller ikke kunne tilbydes i skolernes ferieperioder.

Borgerserviceopgaver, der kræver samarbejde med og svar fra øvrige afdelinger i kommunen, vil ikke kunne varetages udenfor den arbejdstid, der gælder i de øvrige kommunale afdelinger.

Påvirkning på andre områder:

Udvidelse af åbningstiden vil medføre behov for yderligere ressourcer fra rådhusbetjentene, i samme tidsrum, da der er behov for at have samme sikkerhed i hele åbningstiden. Samtidig vil tilstedeværelse af en rådhusbetjent kunne sikre, at borgerne kan få adgang til toiletter på rådhuset, der ellers aflåses ved almindelig lukketid.

Udvidelse af åbningstiden kan medføre færre besøgende i Mobil Borgerservice uden at dette dog kan frigøre ressourcer.

Økonomi:

Ved udvidelse af åbningstiden kræves det, at mindst 2 medarbejdere er til stede i front, således der kan åbnes for 2 spor i tidsbestillingen. Samtidig bør der være en medarbejder, der er tilkaldebuffer i baglandet, hvis der opstår situationer, der kræver assistance, f.eks. hjælp ved dokumentaskabet eller andre situationer. Der bør ligeledes være en leder tilgængelig i den udvidede åbningstid

Derudover vil den øgede åbningstid betyde ekstra baglandsopgaver.

En forøgelse af åbningstiden til kl. 17 to dage om ugen vil kræve en tilførsel af 2 medarbejdere.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Nr. 3: Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidelse med seks elever	311	1.088	1.521	1.692
Arbejdskraftsværdi	-68	-381	-508	-628
Administration	74	112	149	149
Forældrebetaling	-79	-205	-291	-303
Friplads og søskendetilskud	27	70	99	103
Private tilbudstyper	47	121	172	180
I alt	312	805	1.142	1.193

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Forslaget indebærer en udvidelse af antallet af uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever fra seks til 12 pr. år.

Sagsfremstilling:

De fynske kommuner er blevet kontaktet af SOSU Fyn, som er udfordret af manglen på uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever. De manglende uddannelsesaftaler betyder, at de studerende må droppe ud af deres uddannelse. Baggrunden for udfordringen er, at SOSU Fyns dimensionering fra statens side er hævet, uden at kommunerne kompenseres for den stigende udgift til uddannelsesaftaler.

Svendborg Kommune ansætter på nuværende tidspunkt seks pædagogiske assistentelever pr. år fordelt på dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede børne- og voksenområde. På grund af manglen på uddannelsesaftaler har SOSU Fyn valgt ikke at udnytte hele den dimensionerede kvote. Med det faktiske optag i 2023 svarede Svendborg Kommunes procentvise andel til 11 elever. Hvis SOSU Fyn havde udnyttet den fulde kvote, ville Svendborg Kommune skulle have haft 18 elever. Med kvoten for 2024 stiger det tal til 20 elever.

SOSU Fyn tilkendegiver i vedlagte notat, at de vil åbne den pædagogiske assistentuddannelse i Svendborg, såfremt Svendborg Kommune fremover forpligter sig på at oprette 12 årlige uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever mod de nuværende seks aftaler.

En oprettelse af den pædagogiske assistentuddannelse i Svendborg vil i sig selv være et stort aktiv for både kommunen og Sydfyn generelt og bidrage til en endnu bredere palette af uddannelsesmuligheder for de unge. Det vil samtidig understøtte det samlede elevtal på SOSU Fyns afdeling i Svendborg, der i perioder er udfordret af et lavt elevtal. Fastholdelsen af en attraktiv SOSU-skole i Svendborg er vigtig for variationen af de unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Det er samtidigt vigtigt for Svendborg Kommune som arbejdsgiver, da SOSU-skolen uddanner dygtige medarbejdere til den kommunale kernevelfærd.

De pædagogiske assistenter har desuden den højeste videreuddannelsesfrekvens blandt alle erhvervsuddannede, og en stor del af dem, der videreuddanner sig, læser videre på pædagoguddannelsen. Derfor kan uddannelse af flere pædagogiske assistenter på sigt også understøtte fastholdelsen af pædagoguddannelsen i Svendborg, hvor optaget pt. er udfordret.

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen understøtter Udviklingsstrategiens signaturprojekt "Danmarks bedste studieby", hvor fastholdelse og tiltrækning af uddannelser er et vigtigt fokusområde.

En stærk uddannelsessektor er desuden vigtig for det fremtidige udbud af kvalificeret arbejdskraft i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Økonomi:

Eleverne starter på uddannelsen medio året, hvorfor der i 2025 vil ske en opnormering med 3,1 normering. Da uddannelsen varer mellem to og tre år, afhængig af hvilken ordning eleven bliver optaget på, vil der ved fuldt optag i år fire med seks ekstra elever hvert år være udgifter svarende til 14,4 normeringer.

	2025	2026	2027	2028
Normering	3,1	9,1	13,5	14,4

Der er en del administration forbundet med flere elever. Ud over at ansætte eleverne, er der løbende registrering af ferie, sygdom, AUB-udbetaling af transport mv. Herudover er der løbende supervision af eleverne, sygesamtaler samt opfølgning med skolen og oplæringssteder. Forslaget indebærer derfor øgede udgifter til administration med 5 timer pr. uge første år, voksende til 10 timer ugentligt når ordningen med seks yderligere elever er fuldt indfaset.

Det er indregnet, at eleverne har en arbejdskraftsværdi når de er i oplæring. Konkret forudsættes der 10 timer ugentlig i arbejdskraftsværdi i 1. oplæringsperiode og 15 timer ugentligt i 2. oplæringsperiode.

Udgifter til elever vil blive konteret under dagtilbudsområdet, hvorfor forslaget vil indebære øgende indtægter vedr. forældrebetaling, modsat vil det give øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud samt afledt effekt til private tilbudstyper.

Samlet koster forslaget med seks yderligere elever 0,3 mio. kr. i 2025, 0,8 mio.kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 og frem.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Tilskud til Svendborg Balletteater	500	450	400	0
2. Øget tilskud til Rytmisk Råstof	276	276	276	276
3. Øget tilskud til Museum Sydlyn	807	807	807	807
I alt	1.583	1.533	1.483	1.083

+ = udgift, - = indtægt

Nr. 1: Tilskud til Svendborg Balletteater.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	450	400	0
Finansiering				
I alt	500	450	400	0

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg BalletTeater søger et 3-årigt opstartstilskud til virkeliggørelse af balletens vision om at blive Svendborgs professionelle klassiske balletkompagni til glæde og gavn for byen, øerne og oplandet. Balletten starter op januar 2025 og forventer at være fuldt selv- og fondsfinansieret efter tre år.

Svendborg BalletTeater vil være et internationalt ensemble lokalt forankret i Borgerforeningen Svendborg Teater. Ensemblet ledes af Per Lundsgaard, som i 23 år har været tilknyttet Tivoli Balletteater samt Claus Bjerregaard, direktør for Borgerforeningen Svendborg Teater. BalletTeatret er en selvstændig enhed i Borgerforeningen Svendborg Teater.

Grundlaget for Svendborg BalletTeater er to årlige forestillinger på Svendborg Teater. Her skaber kompagniet de forestillinger, som danner grobund for de øvrige aktiviteter: Ballet i skolen, ballet for svage ældre, ballet i forsamlingshuset og ballet i samarbejde med Svendborgs kulturliv.

Sagsfremstilling:

Svendborg BalletTeater har et årligt driftsbudget på 1,4 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 mio. kr. i 2027. Indtægtsgrundlaget vil være billetsalg, turnésalg, indtægter ved undervisning, donationer fra fonde, erhvervslivet samt egenfinansiering. Der er for nuværende kontakt med forskellige både lokale og nationale fonde, der kan være interesserede i projektet. Fra 2028 forventer Svendborg BalletTeater at være selvfinansierende.

Visionen for Svendborg BalletTeater er:

Svendborg BalletTeater

- er Svendborgs professionelle klassiske balletkompagni til glæde og gavn for hele byen, øerne og opland. Det eneste klassiske balletkompagni udenfor København.
- vil producere professionelle balletforestillinger af høj international kvalitet, specielt lavet til mindre scener, som normalt aldrig vil kunne få besøg af professionelle klassiske balletforestillinger – noget ingen andre nordiske balletkompagnier har gjort før.
- vil være med til at styrke det kulturelle liv i hele region Fyn. Gennem workshops, undervisning, out-reach og tværkulturelle projekter, vil man involvere både borgerne og de omkringliggende kulturinstitutioner og kunstnere fordelt over hele Fyn.
- skal være med til at demokratisere adgangen til klassisk ballet igennem en målrettet indsats i udsatte områder og lokalsamfundet.
- vil, at balletten som kunstart skal ud til et bredere publikum, end dem der normalt har adgang til denne kunstart i København – eller de få andre byer som Den Kongelige Ballet en gang imellem besøger.
- skal vise ballet på højt internationalt niveau i forsamlingshusene i de små byer omkring Svendborg.
- vil trække publikum og internationale kunstnere til byen til gavn for både bosætning, restauranter, hoteller og forretningsliv.
- vil give Svendborgs erhvervsliv helt enestående muligheder for at bruge balletten til forskellige erhvervsfremstød, konferencer og annoncering.
- skal vise professionel ballet på folkeskoler, friskoler, plejehjem, Demensbyen, hospice, daginstitutioner osv.
- vil sammen med ledende internationale forskere gå aktivt ind i projekter som Dance for Parkinson, Dans med Demens og andre sociale projekter, hvor dansen kan have en lindrende, helbredende eller adspredende virkning.
- skal indgå i tæt samarbejde med skoler og institutioner om workshops, åbne prøver, undervisningsforløb osv.
- skal være synlig i lokalområdet – både med forestillinger, deltagelse i festdage, festivaler, events og arrangementer rundt om i hele lokalområdet. Balletten skal bringes ud til utraditionelle steder, og dermed give unikke oplevelser helt tæt på. Repertoiret skal, med vægt på den klassiske ballets trinsprog, være bredt og alsidigt og vise, at den klassiske ballet med sin æstetik, ynde, passion og evne til at fortælle medrivende historier, har en relevans for tidens publikum – lige meget hvor i landet man befinder sig.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Et driftstilskud som ansøgt vil for Svendborg Kommune betyde en udgift på 500.000 kr. i 2025, 450.000 kr. i 2026 og 400.000 kr. i 2027.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Nr. 2: Øget tilskud til Rytmisk Råstof, Ribers Gård

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	300	300	300	300
Momsrefusion	-24	-24	-24	-24
I alt	276	276	276	276

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Rytmisk Råstof søger øget driftstilskud til sikring af nødvendige medarbejderressourcer i forbindelse med foreningens øgede aktivitetsniveau som kommende regionalt spillested eller netværksgenrespillested. En kommunal nettoudgift på 276.000 kr. vil give foreningen en bevilling på brutto 500.000 kr. Der er på det kommunale budget et beløb på 200.000 kr., der i dag er kommunens nettoudgift ved ansættelse af en fuldtidsmedarbejder med løntilskud, der er udlånt til Rytmisk Råstof.

Sagsfremstilling:

Rytmisk Råstof/Spillestedet Harders søger om at blive udpeget som regionalt spillested for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Beslutning herom forventes i maj måned. Hvis Harders ikke udpeges, vil Rytmisk Råstof søge om at fortsætte som netværksgenrespillested.

Rytmisk Råstof / Spillestedet Harders er en central musikaktør i Svendborg Kommune, på Sydfyn og i hele regionen. Harders er i dag et vigtigt og anerkendt spillested og Harders udgør en speciel profil for Svendborgs musikalske rytmiske scene. Stedet er en vigtig brik af kommunens blomstrende musikliv, og er i kraft af stedets aktiviteter og udvikling en forudsætning for kommunens velkendte og anerkendte musikprofil. Det kunstneriske- og kvalitetsmæssige niveau ligger højt og sammen med stedets øvelokaler udgør Harders en særdeles vigtig rolle for den rytmiske kunstneriske profil, ikke bare for Svendborg – men for hele Fyn.

Ved at blive udpeget til at være et fynsk regionalt spillested, vil Rytmisk Råstof / Spillestedet Harders have muligheden for at løfte musiklivet i det Syd-fynske og fynske område væsentligt udover nuværende niveau. En udpegning vil desuden understøtte Svendborg Kommunes strategiske kulturindsats og være en endnu større central motor i udviklingen af et allerede stærkt og essentielt musikliv i Svendborg.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Det er på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2024 besluttet, at kommunen støtter op om ansøgningen om at blive regionalt spillested med et årligt driftstilskud hvert af årene 2025 – 2028 på brutto 1.012.000 kr. (2024-prisniveau), netto 0,9 mio. kr. Tilskuddet vil blive fremskrevet årligt med den af kommunen anvendte fremskrivningsprocent. Udover det årlige driftstilskud støtter Svendborg Kommune spillestedet med en fuldtidsmedarbejder til en nettoudgift på ca. 200.000 kr. årligt på grund af løntilskud.

I 2023 støttede Svendborg Kommune desuden prospektet "Det nye Ribers Gård – Danmarks nye kraftcenter for musik" med 165.000 kr., og har afsat en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2026 til kommunal medfinansiering af virkeliggørelsen af projektet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Nr. 3: Øget tilskud til Museum Sydfyn (tidl. Svendborg Museum)

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	850	850	850	850
Momsrefusion	-43	-43	-43	-43
I alt	807	807	807	807

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Museum Sydfyn (Svendborg Museum) søger øget driftstilskud til sikring af dels det økonomiske grundlag under fagligheden/afdelingsledelsen for nyere tid og søfart (650.000 kr.) og dels sikring af løbende og nødvendige indsatser for IT, bygningsvedligehold og fortsat drift af Svendborg Byhistoriske arkiv og Svendborg Søfartsarkiv (200.000 kr.) En øget driftsramme som ansøgt vil betyde, at museets grundtilskud fra Svendborg Kommune vil opnå et omfang lige over 4 mio. kr., som er fremlagt i de minimumsanbefalinger, som arbejdsgruppen nedsat af regeringen til en revision af museumsloven fremlagde i november 2023.

Sagsfremstilling:

Svendborg Museum fusionerede 1. januar 2024 med Ærø Museum under navnet Museum Sydfyn, til et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som arbejder med sydfynsk lokalhistorie, søfart, forsorgshistorie og arkæologi.

Under Svendborg Museum hører: Danmarks Forsorgsmuseum, Sehesteds Oldsagssamling på Broholm, Anne Hvides Gård, Egeskov Mølle, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Svendborg Søfartsarkiv samt en maritim flåde på 7 fartøjer.

Museet anfører, at driften af det kulturhistoriske museum i Svendborg er baseret på et skrøbeligt økonomisk grundlag, der ligger under niveauet for sammenlignelige museer i Danmark med ansvar for nyere tid og arkæologi inkl. de deraf følgende forvaltningsmæssige opgaver foruden de museale kerneydelser. Museet har i det forgangne år gennemført en museumsfusion, og har samtidig reduceret lønudgiften betydeligt (afskediget afdelingsleder for arkæologi) mhp. at styrke balancen i driften. Disse tiltag har haft positiv økonomisk betydning for museet, men museet må fortsat erkende, at driftsgrundlaget for museet er utilstrækkeligt. I museets årsregnskab 2023, gør museet opmærksom på behovet for at opjustere det kommunale grundtilskud i forhold til bredden af opgavevaretagelsen på tværs af arkæologi, nyere tid, søfart og forsorgshistorie, og i forhold til museets afholdelse af alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter til bygninger.

Museet anfører, at de nyder stor faglig respekt og leverer museumsarbejde på et meget højt niveau – nationalt såvel som internationalt. Dette til trods for, at kernefagligheden

inden for nyere tid og søfart kun er sikret via betydelig ekstern projektf finansiering fra fonde og puljer samt tidsbegrænset deltidsansættelse af afdelingslederen for Svendborg Museum. Dette er en uholdbar situation, hvor museet lever i konstant risiko for at miste sin kernefaglighed inden for netop de museumsområder, der repræsenterer museets primære strategiske udviklingsområde samt Svendborgs og Sydfyns kernefortælling for nyere tid og søfart. Mister museet og byen denne kernefaglighed vurderes det at tage ti-femten år at genopbygge.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Museum Sydfyn modtager et årligt tilskud på brutto 3,2 mio. kr. i 2024-niveau (netto 3,0 mio. kr.) til varetagelse af driften af det kulturhistoriske museum i Svendborg.

Svendborg Museum blev ved budget 2022 pålagt en årlig besparelse på 0,1 mio. kr.

Ansøgningen om øget tilskud fra 2025 deles op i 650.000 kr. brutto (netto 617.500 kr.) til sikring af fagligheden samt 200.000 kr. brutto (netto 190.000 kr.) til øvrig drift. Samlet et øget tilskud på brutto 850.000 kr. (netto 807.500 kr.)

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Samlede temaer i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Temaer:				
1. Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Stigende lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse	517	678	1.037	1.876
3. Implementering af et nyt kommunalt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	8.117	8.278	8.637	9.476

Nr. 1: Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Budgetløft til Svendborg Kommunes folkeskoleområde for at understøtte skolernes videre pædagogiske og didaktiske arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Dette løft skal ses i sammenhæng med et 3-årigt løft af Svendborg Heldagsskole, der pr. 1. august 2024 overgår Heldagsskolen organisatorisk til at være en afdeling ved Vestermarksskolen. I budgetforslaget understøttes Heldagsskolen økonomisk i det videre arbejde med den politiske beslutning om, at skolen skal arbejde med en udviklingsplan for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer.

Sagsfremstilling:

Et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer vil tilføre flere midler til puljen og dermed til styrkelse af de almene læringsmiljøer. I denne styrkelse vil fællesskabende undervisning og fælles børnesyn danne grundlag for at indfri Svendborg Kommunes klare ambition om, at flest mulige børn forbliver i det almene tilbud og i det lokale fællesskab. En ambition der er formuleret i *Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune*.

Om end ambitionen er, at flest mulige forbliver i det almene lokale undervisningsfællesskab, har vi elever i specialtilbud med et defineret specialundervisningsbehov, der er visiteret til via et centralt visitationsudvalg. Budgetforslaget fokuserer også på at udvikle og sikre den undervisningsmæssige kvalitet på Svendborg Heldagsskole.

Almen og specialundervisning er sammen om det gode liv for børn og unge, og som det er formuleret i den nye Børne- og ungepolitik, møder vi børn og unge anerkendende der, hvor de er.

Budgetløft til mangfoldige læringsmiljøer

I 2023 blev skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer reduceret for at finansiere et øget antal segregerede elever. Skolernes budgetter kom hermed tilbage til det oprindelige niveau fra før vedtagelsen af puljen til mangfoldige læringsmiljøer.

Det forventede merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer var pr. 08-05-2024 på 5,1 mio. kr. Der forventes at være 356 segregerede elever pr. 01-08-2024. Med en forventning om gennemsnitligt 356 segregerede elever i 2025 og nuværende fordeling på tilbud, vil det forventede merforbrug på mangfoldige læringsmiljøer være 9,1 mio. kr. i 2025. Beløbet er inkl. besparelsen på 1 mio. kr., men ekskl. overførsel af eventuelt underskud fra 2024.

Budgetforslaget skal sikre en fortsat økonomisk prioritering af arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune. Det betyder, at skoleområdet fortsat har mulighed for at prioritere indsatser, der understøtter den tidligere politisk beslutning vedr. *Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune*.

Der har i skoleåret 2023-2024 været nedsat en følgegruppe ift. arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. Denne peger på, at et vedvarende fokus og en samtidig bevægelse mod en mere ensartet tilgang på skolerne er nødvendig for at skabe forandring. For at forandringen sker, anbefaler følgegruppen, at der arbejdes fælles og samtidigt med kompetenceudvikling, strukturer og rammer, samarbejdsrelationer og værdier. Det betyder i praksis, at der med et budgetløft af puljen vil give et større råderum til fleksibelt at målrette og tilpasse undervisningen og rammerne til den specifikke elevgruppe i et læringsmiljø, hvilket vil give personlig, faglig og social trivsel.

3-årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplan for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer

Udviklingen af heldagsskolen har til hensigt at løfte kvaliteten af specialundervisningstilbuddet. Formålet er, at børn og unge på heldagsskolen oplever større grad af trivsel og læring. Svendborg Heldagsskole er et tilbud til børn med socioemotionelle, relationsbetingede vanskeligheder af vidtgående karakter, der har en åben sag i Familie-, børn- og ungeafdelingen. Det er hensigten at styrke heldagsskolens arbejde med elevernes tilbagevending til almen.

I dette budgettema afsættes midler til at understøtte udviklingsplanen. På nuværende tidspunkt er midlerne ikke bundet i konkrete indsatser. For det afsatte beløb kunne skolen f.eks. understøttes med:

- En pædagogisk konsulent fra PPR to dage om ugen
- Øget ergoterapeut-bistand
- Øget kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i relation til skolens målgruppe

Når Svendborg Heldagsskole pr. 1. august 2024 bliver en del af Skole og Uddannelse, vil den som en afdeling af Vestermarksskolen være en del af arbejdet med udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer ligesom de øvrige skoler.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der foreslås at afsætte 6 mio. kr. i 2025 og frem til et budgetløft af puljen til mangfoldige læringsmiljøer, herunder et løft af Svendborg Heldagsskole med 800.000 kr. i 2025 samt 300.000 kr. i 2026 og 2027.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Nr. 2: Stigende lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Øget lønudgift	525	690	1.054	1.908
Forældrebetaling	-131	-173	-263	-477
Friplads og søskendetilskud	45	59	90	162
Private tilbudstyper	78	102	156	283
I alt	517	678	1.037	1.876

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune modtager statslige puljemidler til at finansiere et øget uddannelsesniveau i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Et øget uddannelsesniveau vil medføre stigende lønudgifter.

Sagsfremstilling:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveaut i dagtilbud. Formålet er at øge fagligheden i kommunale, selvejende og private dagtilbud ved at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter.

Svendborg Kommune modtager samlet 8,5 mio. kr. i statslige puljemidler til at finansiere et øget uddannelsesniveau i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Puljemidlerne anvendes til at finansiere selve uddannelsen i perioden 2023-2030. Puljen suppleres med egenfinansiering, så der forventeligt kan opkvalificeres 15 medarbejdere til pædagoger og 32 medarbejdere til pædagogiske assistenter, samlet 47 medarbejdere.

Opkvalificeringspuljen vil øge andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter i kommunale og selvejende dagtilbud.

I 2023 udgør personalesammensætningen i børnehuse 63,8 pct. pædagoger, 7,8 pct. pædagogiske assistenter og 28,4 pct. pædagogmedhjælpere. Når alle forløb som finansieres via opkvalificeringspuljen er gennemført, vil personalesammensætningen alt andet lige ændres til 67,7 pct. pædagoger, 13,2 pct. pædagogiske assistenter og 19,1 pct. pædagogmedhjælpere.

I 2023 havde 26,5 pct. af dagplejerne en pædagog- eller pædagogisk assistent uddannelse og 73,5 pct. af dagplejerne havde ingen pædagogisk uddannelse. Når alle forløb som finansieres via opkvalificeringspuljen er gennemført, har 32,2 pct. af dagplejerne alt andet lige en pædagog- eller en pædagogisk assistent uddannelse og 67,8 pct. af dagplejerne har ingen pædagogisk uddannelse.

Kvalitet i dagtilbud afhænger blandt andet af medarbejdernes uddannelsesniveau og af normeringer (antal børn pr. medarbejder). Et øget uddannelsesniveau vil styrke kvaliteten i dagtilbud, men vil samtidig medføre stigende lønudgifter, som med det samme lønbudget vil forringe normeringerne og herved kvaliteten i dagtilbud. Fra januar 2024 er der indført minimumsnormeringer, som betyder, at der minimum skal være én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der fra 2025 og frem årligt sparet 3,1 mio. kr. som var pulje afsat til et øget uddannelsesniveau.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Puljen løber til og med 2030, hvorfor lønudgifter vil fortsætte med at stige til 2031, hvor alle forløb er afsluttet. I årene 2029 forventes der udgifter for 2,356 mio. kr., i 2030 forventes der udgifter for 3,125 mio. kr. og fra 2031 og frem forventes der udgifter for 3,271 mio. kr.

De øgede udgifter medfører øget forældrebetaling og dermed øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud. Derudover vil der være en afledt effekt på tilskud til private dagtilbud.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Nr. 3: Implementering af et nyt kommunalt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lønudgift	2.200	2.200	2.200	2.200
Driftsudgift	300	300	300	300
Lov og Cirkulære	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Rammebesparelse	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I forbindelse med tilbagekøb af besparelser under budget 2024 for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget blev en del af tilbagekøbet finansieret via en rammebesparelse på 1.550 mio. kr. fra 2025 og frem. Efter indstilling fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte Økonomiudvalget 12. december 2023, at besparelsen skulle søges finansieret via lov- og cirkulæremidler afsat til etablering af lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, eller subsidiært søgt finansieret inden for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Der er nu fremlagt nationale faglige rammer for behandlingstilbuddet. Disse viser at tilbuddet er væsentligt anderledes og mere omfattende end oprindeligt antaget. Det er således administrationens vurdering, at der i arbejdet med tilbuddet er behov for den samlede centralt afsatte finansiering.

Sagsfremstilling:

I 2022 indgik regeringen og folketingets partier en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Aftalen bygger på fem indsatsområder, hvoraf første indsatsområde er opbygning af et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Det kommende behandlingstilbud skal starte op i 2024. Tilbuddet vil blive skrevet ind i sundhedsloven. Det er forventningen at lovgivningen omkring tilbuddet vil træde i kraft medio 2024.

Det nye behandlingstilbud er beskrevet i *'Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel'*, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Social- og Boligstyrelsen med inddragelse af relevante interessenter. Det følger af den politisk aftale om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed, at det nye behandlingstilbud skal basere sig på den udarbejdede faglige ramme.

Af de faglige rammer fremgår det bl.a., at det nye behandlingstilbud skal sikre en kommunal forankring af et tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, der kan supplere eksisterende tilbud på området. Samtidig fremgår det, at tilbuddet vil udvide den samlede vifte af kommunale indsatser til børn og unge, og yderligere være med til at understøtte en helhedsorienteret indsats for børn og unge. Ambitionen med tilbuddet er at skabe en gennemgribende forandring, der hjælper børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel, styrker det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde og mindsker den sociale ulighed i sundhed. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge i alderen 5-17 år. Tilbuddet skal kunne rumme et bredt spektrum af tilstande og udfordringer.

Behandlingstilbuddet vil være et nyt tilbud i kommunerne. Der eksisterer i Svendborg Kommune ikke et tilsvarende tilbud for samme målgruppe. Tilbuddet er kategoriseret som en sundhedsfaglig indsats efter Sundhedsloven, og der er faste anbefalinger til både

tilbuddets opbygning, behandlingsmetode(manual) og det tværsektorielle samarbejde om tilbuddet. Der lægges vægt på at tilbuddet skal etableres med en ensartet national kvalitet, så alle børn og unge har let og lige adgang til hurtig behandling uden for psykiatrien. For at kunne imødekomme dette, den ministerielt beskrevne faglige ramme om tilbuddet samt de politiske intentioner med tiltaget er det nødvendigt, at der i Svendborg Kommune laves en sammenhængende organisering omkring tilbuddet, og at tilbuddet tildeles de nødvendige ressourcer.

Det samlede tilbud forankres i Skoler og Uddannelse under afdelingen PPR. PPR har den nødvendige psykologfaglige ekspertise og ledelse, som tilbuddet har behov for. PPR vil forventeligt have brug for personale svarende til tre fuldtidsstillinger, ligesom der vil være omkostninger forbundet med administrationen af tilbuddet.

Det følger af de faglige rammer om behandlingstilbuddet, at det også skal forankres i en tværsektoriel samarbejdsmodel baseret på et partnerskab mellem regioner og kommuner, som skal samarbejde om tilbuddets manualbaserede behandlingsmetode. Børne- og ungdomspsykiatrien vil være ansvarlig for at tilbyde kompetenceudvikling, supervision og rådgivning af kommunerne i deres arbejde med behandlingstilbuddet, mens kommunerne er ansvarlige for den praksisnære udmøntning. Regionsrådet i Region Syddanmark har i denne forbindelse truffet beslutning om, at de vil tilbyde uddannelse, supervision og rådgivning i den manualbaserede behandlingsmetode STIME (*Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed*), som består af fem forskellige manualer målrettet hver deres udfordringsområde. Det forventes at størstedelen af Region Syddanmarks kommuner vil tilslutte sig tilbuddet, hvorfor administrationen også planlægger anvendelse af STIME. For nuværende har Region Syddanmark stillet forslag om uddannelse af behandlere i to manualer i 2024, to i første kvartal af 2025 og sidste manual i ultimo 2025 / primo 2026.

Økonomi:

Der er med den politiske aftale afsat 258,5 mio. kr. årligt til behandlingstilbuddet fra 2025. 11,4 mio. kr. skal gå til regionerne, mens 247,1 mio. kr. skal gå til kommunerne. Der foregår stadig DUT-forhandlinger mellem KL og regeringen om den endelige økonomi.

Svendborg Kommunes forventede andel af de afsatte midler vil fra 2025 være ca. 2,5 mio. kr. Ved fuld implementering i 2025 vil der forventeligt være behov for opnormering af PPR svarende til tre fuldtids psykologstillinger til en udgift på ca. 2,2 mio. kr. Yderligere vil der være behov for midler til administration af behandlingstilbuddet (IT-understøttelse, ledelse og administrativ understøttelse, kommunikationsmateriale, indretning af behandlingslokaler), samt til befordringsstøtte til målgruppen. Jf. nuværende lovforslag vil målgruppen have adgang til at kunne få kompensation for udgifter i forbindelse med transport til behandlingstilbuddet. Der forventes årlige udgifter til administration af tilbuddet svarende til ca. 300 t.kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2025-28

Temaforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Temaer drift, budget 2025-28, SSSU

Temaer drift i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Unge fritidsjobbere på plejecentre	330	330	330	330
2. Udvidelse af akutfunktion	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Idrætscertificering af socialafd.'s tilbud	850	950	850	850
Temaer drift i alt	2.880	2.980	2.880	2.880

1. Unge fritidsjobbere på plejecentre

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	330	330	330	330
Finansiering				
I alt	330	330	330	330

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På plejecentrene foreslås det, at der pr. plejecenter ansættes en ung i alderen 13-17 år i fritidsjob, svarende til 330.000 kr. om året. De unge fritidsjobbere på ældreområdet skal alle tilknyttes en mentor og hvert halve år mødes til arrangement på SOSU-skolen. Arrangementerne har til formål løbende at give de unge praktisk træning, sammenhold og information om uddannelse og karriere i Svendborg Kommune.

Sagsfremstilling:

På ældreområdet er der gode erfaringer med at have unge fritidsjobbere ansat på plejecentrene.

Det foreslås derfor, at der ansættes en ung i fritidsjob pr. kommunalt plejecenter.

Formålet med at ansætte unge til fritidsjobs på ældreområdet er et ønske om at vække interessen for at flere unge på sigt får lyst til at arbejde på velfærdsområdet og dermed skabe bedre muligheder for at rekruttere til faget på længere sigt.

Gennem et fritidsjob på et plejecenter bliver de unge præsenteret for det at arbejde med mennesker på ældreområdet. Ved at ansætte unge i fritidsjob kan de unges interesse for velfærdsområdet vækkes og vennerne kan høre positive historier om at arbejde på det lokale plejecenter. Det er hensigten, at det vil motivere flere unge til at se ældreområdet som en spændende karrierevej med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Samtidig vil de unge fritidsjobbere også være med til at skabe liv og gode relationer med beboerne på plejecentrene.

Opgaverne vil alene være af social karakter og fx bestå af højtlesning, gåture, spille spil, hjælpe beboerne med borddækning eller hjælpe med at lægge rent vasketøj sammen.

Inden jobstart skal både den unge og dennes forældre informeres om arbejdet og hvad det vil sige at arbejde på et plejecenter. Begge parter skal udfylde en samtykkeerklæring. Ved ansættelsen vil de unge være at betragte som timelønnet (tilkaldevikar) idet de ugentlige vagter aftales fra gang til gang for, at det passer ind i den enkeltes skoleelevs hverdag. Den fleksibilitet, der er indbygget i timelønsansættelsen, er i høj grad for at tilgodese de unges dagligdag med skole.

For at sikre de unge en god og tryk opstart vil der blive tilknyttet en mentor til hver ansat, som skal introducere den unge til det at arbejde på et plejecenter og hvad man kan komme til at beskæftige sig med i jobbet som en social- og sundhedshjælper og assistent.

Rekrutteringen af unge til fritidsjob på plejecentrene er på ældreområdet tidligere primært sket gennem fritidsjobambassadør i UU Sydfyn, suppleret med stillingsopslag hvor det har været nødvendigt. Det har fungeret fint, at fritidsjobsambassadøren har været indgangen for de unge til at få et fritidsjob på ældreområdet.

Påvirkning på andre områder:

I samarbejde med SOSU-skolen Fyn planlægges der to årlige arrangementer for fritidsjobberne. Arrangementerne vil finde sted på SOSU-Fyn og have fokus på løbende at klæde de unge på til at arbejde med mennesker og få mere viden om uddannelse- og karrieremulighederne inden for faget.

Økonomi:

Der indgår udgifter til løn til 15 fritidsjobbere, mentortimer samt to årlige arrangementer på SOSU-skolen, svarende til en samlet årlig udgift på 330.000 kr.:

- Fritidsjobbere: 225.000 kr.
- Mentorer: 90.000 kr.
- Arrangementer på SOSU-skolen: 15.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

2. Udvidelse af akutfunktionen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
3 SOSU-ass.	1.700	1.700	1.700	1.700
I alt	1.700	1.700	1.700	1.700

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Der ønskes midler til en særlig indsats i hjemmet til borger med kompleks pleje- og behandlingsbehov, hvor der trækkes på erfaringerne fra akutpladsprojektet fra perioden 2018-2020. Det vurderes behov for ansættelse af tre SOSU-assistenter til Akutfunktionen for at kunne varetage de særlige forløb i hjemmet.

Sagsfremstilling:

Formålet med Akutfunktionen er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats. Målgruppen er borger/patient med somatisk sygdom og evt. samtidig psykisk lidelse, hvor der er akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.

Ældreområdet gennemførte i perioden 2018 – 2020 det puljefinansierede projekt "3-døgns forløb" ("Akutplads i borgerens eget hjem"). Formålet med projektet var at afprøve, i hvilket omfang en videreudvikling af Akutfunktionen med etablering af akutpladser i op til 3 døgn hos borgere i eget hjem, kunne forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser hos meget svækkede borgere i kommunens ældrepleje.

Evalueringen viste bl.a., at ud af de i alt 59 gennemførte 3-døgnsforløb i perioden 1.1.2020-31.8.2020, blev indlæggelse/genindlæggelse vurderet forebygget i 36 forløb, svarende til godt 60 %.

Tre faktorer havde blev vurderet som havende særlig betydning for de gode erfaringer med projektet:

- En styrkelse af medarbejderne kliniske og vurderingsmæssige kompetencer på et højt specialiseret fagligt niveau
- En organisering der muliggør en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse
- Et styrket samarbejde med de praktiserende læger og afdelinger på sygehuset, især FAM og Geriatrik afdeling.

Der var 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i projektperioden var udvidet med fire sygeplejersker og seks SOSU-assistenter.

Til budget 2021 blev fremlagt et budgettema, der bl.a. lagde op til en fortsættelse af projektets indhold, hvortil der var søgt 2,9 mio. kr. Der blev ved budgetforhandlingerne tilført 1,9 mio. kr., hvilket betød, at det ikke var muligt at fortsætte 3-døgnsforløbet. De tilførte midler blev brugt til ansættelse af sygeplejersker.

I september 2023 blev der vedtaget nye kvalitetsstandarder for Akutfunktionen. De nye kvalitetsstandarder har et større fokus på forløb ifm. akut sygdom og forværring af kendt sygdom med behov for observation. Forløbene er overvejende kendetegnet ved at være

subakutte eller akutte og komplekse, hvor der kræves de særlige sundhedsfaglige kompetencer, der er til stede i akutfunktionen.

Der er en naturlig sammenhæng mellem forløbene fra 3-døgnsprojektet og det styrkede fokus på forløb som følge af de nye kvalitetsstandarder. For at kunne arbejde videre med de gode erfaringer fra 3-døgnsforløbene i projektperioden 2018-2020, vurderes det at der vil være behov for tre SOSU-assistenters til implementering af forløb - en særlig indsats i hjemmet med komplekse pleje- og behandlingsbehov hos borger/patient.

Påvirkning på andre områder:

Akutfunktionen har et beredskab, der ved behov kan tilkaldes til en vurdering af en akut syg borger, samt oplære øvrige medarbejdere i specialiserede behandlinger.

Akutfunktionen aflaster og opkvalificerer således ældreområdetets hjemmepleje, plejecentre og sygepleje.

Hvis Akutfunktionen ikke har ressourcer til at løfte opgaven, påvirker det både borgerens forløb og giver ekstra arbejde for øvrige medarbejdere.

Økonomi:

Der ønskes en udvidelse af akutfunktionen til delvis genindførelse af akutplads i eget hjem til

- Tre SOSU-assistenters til en særlig indsats i hjemmet med kompleks pleje- og behandlingsbehov, ca. 1,7 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

3. Idrætscertificering af Socialafdelingens tilbud og ansættelse af sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator samt kostvejleder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Facilitator 37 t/uge	350	400	400	400
Kostvejleder 37 t/uge	350	400	400	400
Idrætscertificering	150	150	50	50
I alt	850	950	850	850

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Idrætscertificering af alle Socialafdelingens tilbud (herunder både handicap, psykiatri og socialt udsatte) vil betyde, at medarbejderne får styrket deres kompetencer til at anvende leg, bevægelse og idræt i samarbejdet og i hverdagen med og omkring borgerne. Idrætscertificeringen skal være med til at styrke, at idræt og bevægelse bliver en større del af kommunens socialpædagogiske arbejde.

Ansættelse af en sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator på 37 timer om ugen vil sikre implementering og forankring af arbejdet med bevægelse og sundhedsfremme i alle Socialafdelingens tilbud. Facilitatoren skal medvirke til at bygge flere broer til lokalsamfundet og det frivillige foreningsliv - og dermed skabe trædesten for borgerne til et hverdagsliv med bevægelse og meningsfulde fællesskaber, som er nogle af kerneelementerne i den netop vedtagne masterplan for det sociale område.

Ansættelse af en kostvejleder på 37 timer om ugen vil sikre, at der er et målrettet kosttilbud til de borgere, som får støtte af Socialafdelingen, og som har behov for viden, vejledning og motivation i forhold til ernæring og kost. Kostvejleder skal afdække og formidle den aktuelle viden om, hvilke særlige kosthensyn der gælder for personer med diagnoser, behov for medicin, overvægt og undervægt. Større viden om kost kombineret med den rette støtte kan være med til at ændre vaner hos borgere og dermed være med til at fremme lighed i sundhed.

Sagsfremstilling:

Borgere, der får støtte af Socialafdelingen, kan være sundhedsmæssigt udfordret på både fysiske, psykiske og sociale parametre. Risikoen for at blive ramt af sygdom eller mental mistrivsel er højere blandt denne gruppe af borgere end blandt resten af befolkningen. Der er forskellige årsager hertil; psykiske og fysiske belastninger, manglende overskud til egen sundhed og trivsel samt medicinforbrug. Denne forskel i sundhed bliver typisk omtalt som ulighed i sundhed.

Sundhed er derfor et af de seks temaer i masterplan for det sociale område, der blev politisk vedtaget i april 2024, og som sætter politisk retning for, hvordan socialområdet skal udvikle sig i de kommende år. Sundhed er med som tema i masterplanen på baggrund af input fra borgerne og pårørende.

Bevægelse, kost og fællesskab er en central nøgle til øget trivsel og velvære. Der opnås både kropslige, mentale og sociale sundhedsfremmende effekter, når man indgår i meningsfulde og livsbekræftende fællesskaber.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Idrætscertificeringen og ansættelse af en sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator samt kostvejleder skal understøtte, at Svendborg Kommune fremmer lighed i sundhed – både den både fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator skal varetage processen med at idrætscertificere Socialafdelingens tilbud og herefter drifte og sikre forankring af de nye kompetencer i tilbuddene. Facilitatoren skal også bygge bro både internt i kommunen og eksternt til lokalsamfundet og de frivillige foreninger for at styrke borgernes adgang til meningsfulde fællesskaber. Kostvejlederen skal oplyse, vejlede og motivere borgerne i forhold til ernæring og kost, så borgerne får bedre forudsætninger for at træffe sundere valg, hvad angår kost – og dermed bedre muligheder for at forbedre både deres sundhed og livskvalitet.

Idrætscertificeringen og ansættelse af en sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator samt kostvejleder styrker Socialafdelingens organisatoriske sundhedskompetencer. En styrkelse af sundhedskompetencerne betyder, at borgerne får bedre muligheder for at:

- Øge deres deltagelse i lokalsamfundet og det frivillige foreningsliv.
- Øge deres trivsel, sundhed og mestring – både fysiske, psykiske og sociale parametre.

Påvirkning på andre områder:

Idrætscertificeringen og ansættelse af en sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator samt kostvejleder knytter an til en række af de bærende politikker for udviklingen af Svendborg Kommune. Herunder sundhedspolitikken og målet om at skabe lighed i sundhed for alle i Svendborg Kommune samt handicappolitik, udsattepolitik og frivilligpolitik, som alle tre handler om inklusion og lige vilkår uanset funktionsniveau, og har fokus på sundhedsfremme og fællesskab. Idrætscertificeringen og en sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator samt kostvejleder vil dermed understøtte, at Svendborg Kommune kommer tættere på at nå i mål med nogle af intensionerne i sundhed-, handicap, udsatte- og frivilligpolitik.

Økonomi:

Ansættelse af en sundhedsfremme- og fællesskabsfacilitator på 37 timer svarende til en årlig udgift på 600.000 kr. - svarende til 400.000 kr. i Svendborg-effekt (fratrullet betaling via andre kommuner). Det er en gennemsnitlig pris for en f.eks. fysioterapeut- eller ergoterapeutuddannet, som har proces- og implementeringserfaring.

Ansættelse af en kostvejleder på 37 timer svarende til en årlig udgift på 600.000 kr. - svarende til 400.000 kr. i Svendborg-effekt (fratrullet betaling via andre kommuner). Det er en gennemsnitlig pris for en f.eks. ernæringsterapeut og diætist, som har erfaring med målgruppen på det specialiserede voksenområde samt individuel- og gruppeforløb.

Udgifter til idrætscertificering (kompetenceudvikling) af Socialafdelingens tilbud svarende til udgift på 300.000 kr. Der er en løbende udgift på ca. 50.000 kr. til recertificering.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2025-28

Erhvervs- og Turismeudvalget

Temaforslag drift

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Sejlende Maritim Kulturarv	535	535	535	535
2. Færgenavigatørpraktikanter	180	180	180	180
I alt	715	715	715	715

+ = udgift, - = indtægt

Nr. 1: Sejlende Maritim Kulturarv

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	535	535	535	535
I alt	535	535	535	535

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Gennem tiderne har der været forskellige ordninger vedrørende fripladser for træskibe hjemhørende i Svendborg Kommune.

En sådan veldefineret og finansieret ordning findes ikke for nuværende. Det foreslås, at der afsættes en pulje til finansiering af en ny samlet ordning for træskibe og andre skibe indenfor det maritime kulturmiljø.

Et gennemgående tema i Svendborg Kommunes udviklingsstrategi 2023 – 2035 er det sejlende maritime kulturmiljø, som også er nævnt i det tværgående signaturprojekt Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark:

"... En del af fortællingen (Den maritime kulturarv) skal bygge på at bevare og formidle den sejlende kulturarv i form af historiske skibe i havnen, et samlende maritimt formidlingssted på havnen og endelig værftsmiljøet omkring Ring Andersen."

En fripladsordning vil kunne være med til at gøre det attraktivt for disse fartøjer at være hjemhørende i Svendborg - i miljøet omkring Sejlskibsbroen - og der vil som en del af denne ordning kunne forventes en modydelse fra skibene i form af formidling af skibets historie o.a.

Sagsfremstilling:

Fripladsordningen vil kunne gælde for 33 faste pladser på indersiden af Sejlskibsbroen, samt et areal på ydersiden fra hjørnet ved Hjortøboens færgeleje (Havneplassen), langs kajen ved Det Gule Pakhus og til enden af Sejlskibsbroen på ydersiden.



For at fartøjer kan indgå i en evt. ordning vil det gøre sig gældende, at de skal være hjemhørende i Svendborg Kommune og de enten er medlem af TS (Træskibs-Sammenslutningen) eller DFÆL (Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer).

Disse fartøjer har forskellige ejerforhold, men vil som oftest være ejet af enten en privat, en forening eller et museum.

Vedr. tildeling af pulje til fripladser vil administrationen på baggrund af input fra Erhvervs- og Turismeudvalget udarbejde et forslag til administration af ordningen samt håndtering af modydelse fra skibene. Betingelserne beslattes endeligt i Erhvervs- og Turismeudvalget.

Der findes enkelte skibe, ikke træskibe, der er en del af det sejlede maritime kulturmiljø i Svendborg, som også bør tilgodeses med en friplads i havnen. Disse fartøjer vil blive vurderet ud fra andre kriterier og håndteret individuelt.

Der eksisterer ligeledes en ordning for gæsteskibe, der er medlem af TS, som ved anløb af Sejlskibsbroen kan ligge gratis i 4 døgn om året. En fortsættelse af denne ordning vil ligeledes kræve at der findes finansiering heraf.

Påvirkning på andre områder:

Ikke relevant.

Økonomi:

Kr. 270.000: 33 fripladser på inderside for fartøjer hjemhørende i Svendborg.
(Private, museumsskibe og foreningskibe)

Kr. 215.000: 720 m² på ydersiden for fartøjer hjemhørende i Svendborg.
(Private, museumsskibe og foreningskibe)

Kr. 10.000: Gæsteskibe via TS fridøgnordning (4 døgn)

Kr. 40.000: Øvrig sejlene kulturarv hjemhørende i Svendborg (ikke træskibe)

Kr. 535.000: Fripladsordning i alt (eller alternativt en delsum heraf til brug for reduktion af pladslejen)

CO₂-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Nr. 2: Færgenavigatørpraktikanter

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	180	180	180	180
I alt	180	180	180	180

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Det viser sig for nuværende at være yderst vanskeligt at finde besætningsmedlemmer til Ø-færgen Højestene.

Færgenavigatøruddannelsen er en ny uddannelse, der målretter sig mod de danske ø-færger.

Som kommunalt rederi med ø-færger er det tvingende nødvendigt, at Svendborg Kommune bakker op om denne maritime uddannelse.

Ansættelse af en færgenavigatørpraktikant vil desuden være en strategisk nødvendig investering for at kunne opretholde den fortsatte færgedrift til vores øer.

Sagsfremstilling

Markedet for skibsførere er i fuld vækst, og flere søger fra ø-færgerne tilbage til den kommercielle skibsfart, som inden for en kort årrække har forbedret deres vilkår og ikke mindst lønninger væsentligt. Svendborg Kommune modtager for tiden ganske få ansøgninger fra kvalificerede ansøgere, når der slås stillinger op i rederiet. Faktisk helt ned til en ansøgning pr. opslået stilling.

Svendborg Kommune har en forpligtigelse til at sikre en uddannelse indenfor styrkepositionen på det maritime område og har behov for at skaffe besætning til ø-færgerne for at sikre den fortsatte betjening af øerne.

Svendborg Kommune vil derfor årligt ansætte en færgenavigatørpraktikant og uddanne praktikanten til at kunne sejle på Ø-færgen Højestene.

Uddannelsen til færgenavigatør i Danmark er en specialiseret uddannelse, der forbereder de studerende til at kunne navigere små, lokale færger og ø-færger i hele landet. Det er typisk voksne med en stor del erhvervserfaring, der søger optagelse på uddannelsen.

Opsummering af ordningen:

Varighed:

Uddannelsen varer i alt 14 måneder og foregår dels på Marstal Navigationsskole og dels på færgen som praktikplads (6 md.)

Adgangskrav:

- Afsluttet 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik.
- En aftale om praktik med et indenrigsfællesskab.
- Et sundhedsbevis og være skikket til udgik.
- Mindst 2 års relevant erhvervserfaring eller mindst 5 års generel erhvervserfaring

Økonomi:

Berettiget til SU og praktikanten modtager løn i praktikperioden.

Uddannelsesindhold:

Uddannelsen inkluderer viden om sømandskab, sikkerhed, navigation, el-drift, kommunikation, service og turisme.

Kvalifikationer:

Efter endt uddannelse opnår eleverne et sønæringsbevis af 4. grad med begrænsning, hvilket kvalificerer dem til at arbejde som styrmand på danske indenrigsfærger.

Påvirkning på andre områder:

Ikke relevant.

Økonomi:

180.000 kr. i alt til dækning af løn til praktikanten, løn til praktikvejleder og øvrige personaleomkostninger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Til Kommunalbestyrelsen, Svendborg Kommune

Sejlskibsbroen – levende maritim kultur i Svendborg – eller død?

Kommunalbestyrelsen indførte fra 2024 – for at realisere en besparelse på kr. 125.000 - fuld brugerbetaling for skibene beliggende ved Sejlskibsbroen. Hidtil har skibene ligget på fripladser mod at formidle maritim kulturhistorie og bidrage aktivt både til broens drift og til et levende, attraktivt miljø. *

I 2022 indførte Svendborg Havn uden videre og uden høring en ny praksis for den frihavnsordning, som i mange år har eksisteret for medlemmer af TS – Træskibs Sammenslutningen i Danmark, og også senere for DFÆL – Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, og som betyder, at besøgende historiske medlemsskibe kan ligge f.eks. fire døgn per sæson uden betaling. I realiteten betyder den nye praksis, at ordningen er annulleret.

Op til budgetforhandlingerne for 2024 blev der i høringsperioden indsendt ikke mindre end 54 høringssvar, heraf flest lokale, men også adskillige fra nationalt niveau, som alle gav udtryk for bekymring for det levende, autentiske maritime miljø på Svendborg Havn.

Dette miljø er et uvurderligt aktiv for byen.

Svendborg har endnu i dag en havn, som i modsætning til de fleste danske havnebyer har bevaret både sit liv og sin autenticitet. Havnen har en af verdens mest avancerede navigationsskoler i den ene ende, Danmarks måske mest autentiske træskibsværft, et stort aktivt reparationsværft, en kulturø, flere færgeruter ud i Øhavet og sidst, et historisk afsnit, Sejlskibsbroen, med sejlene maritim kulturarv. Andre havnebyer i Danmark kan kun drømme om tilsvarende aktiver.

Dermed også sagt, at det autentiske, maritime miljø ved Sejlskibsbroen ikke er det eneste aktiv, men dømmes man ud fra et blik på byens egen markedsføring gennem årtier, så er miljøet omkring Sejlskibsbroen så absolut det mest fotograferede.

Beslutningen om at nedlægge fripladserne ved Sejlskibsbroen og annullere TS frihavnsordning har indtil videre overordnet set haft to konsekvenser:

1. Ni bådejere har været nødt til at opgive deres plads, flere overvejer det, og selvom fire nye både er kommet til, så er der i dag fem ledige pladser, hvor der før lå smukke, historiske skibe. En negativ udvikling, som forventes at forværres.
2. Svendborg har mistet sin status som en af de vigtigste havnebyer i Danmark i forhold til betydningen for landets maritime kulturarv. I træskibsmiljøet i Danmark går snakken, at Svendborg tager kulturarven for givet og ikke understøtter miljøet. Små og store historiske skibe sejler udenom og vælger i stedet havne som Faaborg, Rudkøbing og Middelfart.

Administrationen har fremlagt et budgetforslag, som vurderer omkostningen ved genetablering af fripladser og frihavnsordning i 2025 til kr. 535.000 årligt. Det er svært at forstå, når samme administration nedlagde ordningen i 2024 for at generere en indtjening på 125.000 kr/år.

Der er altså tale om en skrivebordsøvelse, hvor der regnes med en teoretisk, potentiel indtjening i et scenarie, hvor Svendborg Havn er fuldstændig tømt for historiske skibe ejet af

f.eks. museer og foreninger. Samtidig et scenarie, som forudsætter at der kan findes lejere, som ønsker at betale fuld pris for at ligge ved en udsat bro, samtidig med, at der er ledig kajkant på langt bedre beskyttede lokaliteter i havnen.

Den reelle omkostning sammenlignet med 2024 budgettet er kr. 135.000 (125.000 + 10.000) for en genetableret frihavnsordning for både fastliggere og besøgende.

kommunalbestyrelsen bør om nogen forstå værdien af at have et levende maritimt miljø og en kulturhavn, som ikke alene pynter og tiltrækker turister og gæstesejlere, men som samtidig understøtter Svendborgs identitet som søfartsby. Det er en identitet, som har reel betydning, når nye maritime virksomheder beslutter sig for, hvor de skal høre hjemme.

I begge sammenhænge er omkostningen kr. 135.000 - eller 535.000 for den sags skyld - ekstremt billigt sammenholdt med, hvad havnen, og byen, risikerer at miste.

Sejlskibsbroens bådelaug foreslår derfor fuld genetablering af frihavnsordningen for byens historiske skibe (125.000 kr.) og nyetablering af en TS og DFÆL frihavnsordning med min. fire døgn per sæson uden betaling for medlemsskibe (est. 10.000 kr.).

Dertil er det bådelaugets klare anbefaling, at Svendborg Kommune indleder et partnerskab med Skibsbevaringsfonden omkring bevaring af byens levende havnemiljø og en udnævnelse som Kulturhavn: <https://skibsbevaringsfonden.dk/kulturhavne/>

Note * Undtaget for betaling i 2024 er skibe og både ejet af Svendborg Museum, Danmarks museum for Lystsejls samt tre foreningskibe.

Kilder:

Budget 2024-27, side 345: Reduktionsforslag nr. 5 - Betaling for bådplads ved Træskibsbroen
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/samlet_seminarmapppe_den_15._september_2023.pdf

Budget 2025-28, Erhvervs- og Turismeudvalget, Temaforslag drift
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_5551_7447215/bilag_1_-_bilag_1_-_sejlende_maritim_kulturarv.docx.pdf

25. august 2024
Sejlskibsbroens Bådelaug

Budget 2025-28

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Temaforslag drift

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	400	500	600	700
2. Opnormering i Trafik & Infrastruktur, scenarie 1	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Opnormering i Trafik & Infrastruktur, scenarie 2	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	4.400	4.500	4.600	4.700

+ = udgift, - = indtægt

Nr. 1: Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	400	500	600	700
Finansiering				
I alt	400	500	600	700

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune prioriterer at gennemføre landsby- og områdefornyelsesprojekter i regi af landsbyfornyelsespuljen. Herudover prioriterer kommunen at understøtte lokalområderne med borgerbudgetter, som udløser forskellige typer af anlæg i kommunens mindre bysamfund. Hidtil er der ikke afsat midler til afledt drift. For at sikre projekternes levedygtighed, bør der afsættes midler til en understøttende driftspulje, jf. beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 2. april 2024.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i 2022 igangsat områdefornyelse af Hesselager, hvor der er afsat 11,56 mio. kroner til tiltag, der er beskrevet i et områdefornyelsesprogram vedtaget i juni 2023. I juni 2023 blev det samtidig besluttet at afsætte 7,4 mio. kroner til områdefornyelse af Lundby og Landet, hvor et områdefornyelsesprogram vil ligge klar til politisk godkendelse primo 2025. Områdefornyelserne gennemføres i regi af landsbyfornyelsespuljen, hvor staten dækker 60 % af omkostningerne til anlæg. Landsbyfornyelsespuljen kan ikke anvendes til drift.

Herudover understøtter kommunen alle lokalområder med borgerbudgetter, som benyttes til at realisere forskellige projekter, herunder anlæg lokalt. Årligt er der pt afsat 1,3 mio. kr. og en del af midlerne er historisk gået til mindre anlægsprojekter heriblandt legepladser, badebroer, gavlmalerier, udendørs fitness, skilte, stier og bænke.

Der er for nuværende ikke afsat afledt drift til at understøtte områdefornyelsesprojekter og borgerbudgetter. Det betyder, at gennemførte projekter enten skal driftes af lokale

frivillige eller at driften løftes af kommunen indenfor eksisterende driftsbudgetter, hvilket sker på bekostning af drift af andre anlæg.

Administrationen er meget opmærksom på, at anlæg så vidt muligt fortsat skal påhvile lokale frivillige eller skal projekteres, så der ikke opstår øgede driftsomkostninger for kommunen. Administrationen vurderer imidlertid, at der er behov for en driftspulje, som kan understøtte udvalgte projekters levedygtighed. Dette kan fx være opgradering af kommunale grønne områder og vejanlæg, hvor ønsket om mere bynatur i form af flere træer og mere beplantning medfører øgede driftsomkostninger. Desuden kan der være tale om projekter både på kommunal og privat jord, hvor der er offentlig adgang med mange forskellige brugere som fx stier og legepladser. Vedligeholdelse af legepladser er erfaringsmæssigt en svær opgave for lokale frivillige grundet særlige krav til sikkerhed, hvorfor opgaven ligger bedst hos kommunen.

For at sikre optimal brug af driftsmidlerne foreslår administrationen, at der løbende sker en evaluering af projekter, som får tildelt driftsmidler fra den foreslåede driftspulje. Endvidere at administrationen har øget fokus på at præcisere i fx brugsretsaftaler på kommunal ejendom eller i andre former for aftaler, hvilke forventninger der er til kommunal drift af et givent projekt.

Foruden dækning af afledte driftsomkostninger vil midlerne sekundært blive anvendt til faglig administrativ understøttelse af lokalområdernes projekter. Den faglige understøttelse skal blandt andet være med til at kvalificere projekterne, og vil herunder medvirke til at mindske de fremadrettede afledte driftsomkostninger.

Påvirkning på andre områder:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Der er pt. ikke et samlet overblik over hvilke konkrete projekter, der vil afføde kommunal afledt drift under områdefornyelserne samt fra borgerbudgetterne. De foreslåede driftsbeløb er derfor udtryk for bedste bud ud fra erfaringstal for drift af legepladser, stiprojekter o. lign. Til eksempel kan nævnes at drift af legepladser ligger på omkring 15-20.000 kr. årligt, mens vedligeholdelse af 1 km grussti koster omkring 5-10.000 kr. årligt.

Forudsat at der for hvert år kommer nye anlægsmidler til områdefornyelse og borgerbudgetter, bør driftspuljen tilsvarende stige hvert år. Administrationen skønner at en løbende stigning på 100.000 kr. årligt vil være tilstrækkeligt, men henholder sig til at en evaluering af anlægsprojekternes driftsbehov over tid kan vise et andet billede.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Nr. 2: Opnormering i Trafik & Infrastruktur, scenarie 1

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	2.500	2.500	2.500	2.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Budget 2025-28

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Temaforslag drift

For at kunne imødekomme det store ressourcebehov i forbindelse med de mange strategiske udviklingsprojekter, vil det være nødvendigt at opnormere i Trafik & Infrastruktur samt anvende ekstern rådgiver.

Hvis der ikke tilføres flere ressourcer, vil det ikke være muligt at realisere de mange projekter i overslagsårene.

Sagsfremstilling:

Der er på nuværende tidspunkt en ubalance mellem mængden af strategiske udviklingsprojekter og de ressourcer der er til rådighed i Trafik & Infrastruktur.

På nuværende tidspunkt er der i administrationen prioriteret 2,5 årsværk til varetagelse af de trafikale forhold som afledes af de strategiske udviklingsprojekter. Ressourcerne indbefatter blandt andre trafiksikkerhedskoordinator, trafikplanlægger, vejmyndighed, anlægsingeniør og driftsplanlægger for de offentlige veje.

For at kunne imødekomme det store ressourcetræk i forbindelse med mængden af de strategiske udviklingsprojekter vil der være behov for at prioritere midler til at opnormere med to årsværk i Trafik & Infrastruktur.

Derudover til det være nødvendigt at afsætte 1 mio. kr. fra 2025 og fremefter til ekstern rådgiver.

Med en mindre omprioritering af projekterne og prioritering af midler til øget bemanning og ekstern rådgivning, vil det være muligt at gennemføre de nuværende projekter frem til og med 2027.

Påvirkning på andre områder:

På nuværende tidspunkt er Trafik & Infrastruktur en flaskehals i forhold til mange strategiske udviklingsprojekter, da afdelingen ikke har de nødvendige ressourcer til at varetage de trafikale forhold, som afledes af de strategiske udviklingsprojekter som ønskes gennemført for at kommunen kan vækste.

Såfremt der ikke afsættes driftsmidler til opnormering af administrationen og ekstern rådgiver, vil det ikke være muligt at realisere de for nuværende planlagte projekter i den nærmeste fremtid.

Økonomi:

Et årsværk estimeres til 0,75 mio. kr., og dækker over årsløn inkl. pension og sociale bidrag samt kontorudgifter.

Hertil søges der 1 mio. kr. til brug af ekstern rådgiver, som er estimeret til 0,9 årsværk.

Scenarie 1	2024	2025	2026	2027
Ekstra administrative ressourcer (interne årsværk)	0	2	2	2
Eksternt rådgiver (1 mio. kr. / år)	0,0	0,9	0,9	0,9
Manglende årsværk	2,4	2,6	-0,9	-3,9

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.

Nr. 3: Opnormering i Trafik & Infrastruktur, scenarie 2

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

For at kunne imødekomme det store ressourcebehov i forbindelse med de mange strategiske udviklingsprojekter, vil det være nødvendigt at opnormere i Trafik & Infrastruktur.

Hvis der ikke tilføres flere ressourcer, vil det ikke være muligt at realisere de mange projekter i overslagsårene.

Sagsfremstilling:

Der er på nuværende tidspunkt en ubalance mellem mængden af strategiske udviklingsprojekter og de ressourcer der er til rådighed i Trafik & Infrastruktur.

På nuværende tidspunkt er der i administrationen afsat 2,5 årsværk til varetagelse af de trafikale forhold, som afledes af de strategiske udviklingsprojekter. Ressourcerne indbefatter blandt andre trafikikkerhedskoordinator, trafikplanlægger, vejmyndighed, anlægsingeniør og driftsplanlægger for de offentlige veje.

For at kunne imødekomme det store ressourcetræk i forbindelse med mængden af de strategiske udviklingsprojekter, skal der afsættes midler til at opnormere med to årsværk i Trafik & Infrastruktur.

Derudover vil det være nødvendigt at reducere antallet af projekter gennem en større periodisering af nuværende projekter.

Påvirkning på andre områder:

På nuværende tidspunkt er Trafik & Infrastruktur en flaskehals i forhold til de trafikalt afledte konsekvenser af de mange strategiske udviklingsprojekter, da afdelingen ikke har de nødvendige ressourcer til rådighed.

Såfremt der ikke afsættes driftsmidler til opnormering af administrationen, vil det ikke være muligt at realisere de for nuværende planlagte projekter i den nærmeste fremtid.

Økonomi:

Et årsværk estimeres til 0,75 mio. kr., og dækker over årsløn inkl. pension og sociale bidrag samt kontorudgifter.

Scenarie 2	2024	2025	2026	2027
Ekstra administrative ressourcer (interne årsværk)	0	2	2	2
Manglende årsværk	2,4	3,5	0,0	-3,0

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Adgange i naturen og langs kyster	1.950	1.950	650	650
2. Øget natur- og miljøindsats	650	650	650	650
3. Indsatsplan for bekæmpelse af invasive arter (Bjørnklo)	500	500	500	500
I alt	3.100	3.100	1.800	1.800

+ = udgift, - = indtægt

Nr. 1: Adgange i naturen og langs kyster

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.950	1.950	650	650
Finansiering				
I alt	1.950	1.950	650	650

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Driftstema til drøftelse i forhold til opnormering af adgang i naturen.

Sagsfremstilling:

Adgang i naturen

Alle har ret til at færdes i naturen, så længe naturbeskyttelseslovens regler overholdes. Reglerne gælder i det, man kalder for det åbne land, dvs. reglerne gælder ikke i byer og tæt bymæssig bebyggelse. Publikum skal rette sig efter skiltning og anvisninger, der gives af ejeren.

Er man uenig om retten til færdsel, kan man henvende sig til kommunen. Kommunen er tilsynsmyndighed og behandler henvendelser om adgang til privatejede arealer.

Svendborg Kommune modtager hvert år mange henvendelser om adgang i naturen. Specielt efter Corona, hvor mange flere bevæger sig ud i naturen og får øje på diverse hindringer som forbudsskilte, kæder over veje/stier eller udlægning af afspærringer.

Gennemgang af kysten

Der har tidligere (2018 og 2022) været politisk ønske om, at tilsynsmyndigheden gennemgik Svendborg Kommunes 175 km lange kyststrækning for hindring af offentlighedens adgang.

Tilsyn langs kysten vil medføre flere typer af håndhævelsessager for eksempel ulovlige broer, hegn, terrasser, bebyggelser og kystbeskyttelse.

Sager om offentlighedens adgang i naturen og sager om ulovligt etableret kystanlæg og broer er ofte komplicerede og ressourcetunge.

Opnormering

En opnormering med én medarbejder til behandling af sager om offentlighedens adgang vil nedbringe sagsmængden og efterfølgende sikre at sagerne kan behandles løbende. Der vil, når der er ekstra tid, kunne påbegyndes en etapevis gennemgang af kysten.

En opnormering med yderligere to medarbejdere i 2 år, vurderes at kunne løse det opsøgende tilsyn langs Svendborg Kommunes kyst.

Uden en opnormering, vil der forsat være lang sagsbehandlingstid på sager vedrørende adgang i naturen, ligesom igangsættelse af en etapevis gennemgang af kommunes kyststrækning ikke vil kunne gennemføres.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Nr. 2: Øget natur- og miljøindsats

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	650	650	650	650
Finansiering				
I alt	650	650	650	650

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Driftstema til drøftelse i forhold til opnormering til natur- og miljøprojekter.

Sagsfremstilling:

På natur- og miljøområdet har administrationen udarbejdet plangrundlaget for en lang række projekter til gavn for natur, biodiversitet og klima. Med det nuværende antal medarbejdere har det vist sig svært at nå i mål med det antal projekter, som der er politisk ønske om, og som der også er prioriteret midler til.

Hvis administrationen skal lykkes med at udføre flere projekter fra Natur og Friluftsliv, Biodiversitetsundersøgelsens forslag til indsatser, Udviklingsstrategien samt Klimahandleplanens reduktionsmål i forhold til vådområder og udtagning af lavbundsgrunde m.m., er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en opnormering af medarbejdere.

En opnormering med én medarbejder til natur- og miljøprojekter vil øge antallet af gennemførte projekter, indenfor de ovennævnte områder.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Nr. 3: Indsatsplan for bekæmpelse af invasive arter (Bjørneklo).

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	500	500	500
Finansiering				
I alt	500	500	500	500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer til Miljø- og Teknikområdet, så der kan udfærdiges og administreres en indsatsplan for bekæmpelse af invasive arter på private og kommunale arealer. Den nuværende bekæmpelse på kommunale arealer koster ca. 150.000 kr. årligt, svarende til 23 % af en fuldtidsstilling. Dette driftstema omhandler tildeling af 500.000 kr. pr. år svarende til 77% af en fuldtidsstilling. Dette betyder at den samlede bekæmpelse på kommunale og private arealer vil kræve økonomi svarende til en fuldtidsstilling.

Sagsfremstilling:

Udarbejdelse af en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo har tidligere været diskuteret i Svendborg Kommune, men er ikke blevet realiseret. Med baggrund i bekendtgørelse fra den 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, og efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget, fremstilles sagen på ny.

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning. Desuden forringer den de rekreative og landskabelige værdier. Kæmpe-bjørneklo er også uønsket i den danske natur, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger. Derfor er Kæmpe-bjørneklo, som den eneste invasive planteart, omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.

Bekendtgørelsen giver kommunen mulighed for at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo på ejerens regning, hvis et påbud ikke efterkommes. Bekæmpelsen kan foretages af kommunen for en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter.

Svendborg Kommune bekæmper i dag Kæmpe-bjørneklo på kommunens egne arealer, men uden en kommunal indsatsplan, er private lodsejere ikke forpligtiget til at foretage bekæmpelse på egne arealer. En indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo forpligtiger både private ejere og brugere samt offentlige myndigheder til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Planten formerer sig ved frøspredning fra store og frørige skærme, og særligt langs vandløb spreder planter sig effektivt til nye lokaliteter. Svendborg Kommune deler vandløb med Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune, og det vurderes derfor at være vigtigt med en fælles og koordineret bekæmpelse. Svendborg, Langeland og Ærø er de eneste fynske kommuner, som endnu ikke har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Påvirkning på andre områder:

Hvis en effektiv bekæmpelse af invasive arter ikke realiseres, kan det påvirke naturen negativt. De invasive arter kan fortrænge den øvrige natur, hvilket vil give en mindre attraktiv natur i kommunen.

Hvis der udarbejdes en indsatsplan, kan kommunen udføre bekæmpelsen på private ejendomme, hvis ejeren ikke selv har udført en effektiv bekæmpelse. Kommunen kan kræve 3,81 kr. pr. kvm for bekæmpelsen. Dette vil kræve en administrativ opgave i økonomiafdelingen, som ikke er medregnet under økonomiafsnittet.

Økonomi:

Bekæmpelse på egne arealer i dag:

Der bruges i øjeblikket ca. 120.000 kr. pr. år til selve den fysiske bekæmpelse af bjørneklo, og der bruges ca. 30.000 kr. pr. år på den administrative del af opgaven. Denne udgift ligger i øjeblikket hos Trafik- og Infrastruktur som håndterer driften af de kommunale arealer.

30.000 kr. til administration

120.000 kr. til bekæmpelse

150.000 kr. i alt svarende til ca. 23 % af en fuldtidsstilling

Bekæmpelse på private arealer:

Bekæmpelsen af invasive arter på private arealer vurderes til at ligge på 200.000 kr. pr. år til selve den fysiske. Når der skal bekæmpes på private arealer, kræver det mere administrativt arbejde end på kommunens egne arealer. Det administrative arbejde består af registrering af forekomster, dialog med private om bekæmpelse og opfølgning. Derfor er den administrative del med at udfærdige indsatsplanen og efterfølgende administrere arbejdet med den, vurderet til 300.000 kr. pr. år.

300.000 kr. til administration

200.000 kr. til bekæmpelse

500.000 kr. i alt svarende til ca. 77 % af en fuldtidsstilling

Hvis budgettemaet vedtages, vil den samlede udgift til bekæmpelse på privat og kommunalt areal være 650.000 kr. pr. år, svarende til en fuldtidsstilling.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2025-28

Særlige poster drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Særlige poster drift, budget 2025-28, SSSU

Særlige poster drift i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Flere hænder og højere kvalitet	6.600	6.600	6.600	6.600
2. Ældrereform, kvalitetsløft	6.500	7.000	10.000	10.000
Særlige poster drift i alt	13.100	13.600	16.600	16.600

Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen – omlægning til bloktilskud:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Flere hænder	6.600	6.600	6.600	6.600
I alt	6.600	6.600	6.600	6.600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Alle kommuner har i perioden 2021-2024 modtaget puljemidler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til finansiering af erstatningspersonale, når ufaglærte medarbejdere på ældreområdet vælger at tage en SOSU-uddannelse. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud.

Svendborg Kommune har i projektperioden modtaget 6,6 mio. kr. årligt (i 2024-niveau).

Sagsfremstilling:

Som led i Finansloven for 2021 blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte ca. 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreplejen. Fra 2025 afsættes 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet.

Midlerne blev i perioden 2021-2024 afsat som puljemidler og tilført til kommunerne som et direkte tilskud fra Socialstyrelsen og med særskilt regnskabsafklæggelse samt med det krav, at midlerne bruges til finansiering af erstatningspersonale i forbindelse med ufaglærte medarbejdere i ældreplejen, der påbegynder SOSU-uddannelse. Fra 2025 overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskud.

Svendborg har i perioden fået tilført 6,6 mio. kr. pr. år til formålet (2024-niveau). Midlerne er tildelt på baggrund af ældrenøglen, som den så ud i 2021. Det foreslås, at midlerne ved overgang til bloktilskud fortsat tilføres ældreområdet, idet midlerne ved budgetforhandlingerne for 2023 blev sparet væk*) ved at fritvalgspuljen og plejecentre blev reduceret med et tilsvarende beløb. Ældreområdets midler lå altså efter besparelsen på samme niveau som tidligere, men hvor en del af midlerne stammede fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

Når midlerne tildeles som bloktilskud, tilføres de kommunerne via den almindelige bloktilskudsnøgle beregnet på indbyggertal. Dette betyder, at Svendborg Kommune via bloktilskuddet modtager ca. 5,5 mio. kr. til formålet, hvorfor der skal findes finansiering på 1,1 mio. kr. for at tilføre ældreområdet af det fulde beløb på 6,6 mio. kr.

*) Den besparelse i grundnormering, som blev pålagt ældreområdet fra 2023, udgjorde 5,5 mio. kr. (i 2025-niveau), og er altså mindre end de midler, der modtages via puljen. Hvis puljen var blevet videreført i 2025, ville Svendborg have modtaget 6,6 mio. kr.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Det forventes, at Svendborg Kommune via bloktilskuddet modtager 5,5 mio. kr. vedrørende "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen", der bør tilgå ældreområdet. Da Svendborg Kommune hidtil har modtaget 6,6 mio. kr. i puljemidler på baggrund af ældrenøglen, er der derudover behov for en kassefinansiering af differencen på 1,1 mio. kr. for at sikre uændret serviceniveau.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

2. Ældrereform – kvalitetsløft i ældreplejen via bloktilskud:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kvalitetsløft	6.500	7.000	10.000	10.000
I alt	6.500	7.000	10.000	10.000

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Kommunerne modtager via bloktilskuddet midler til kvalitetsløft i forbindelse med den aftale om reform af ældreområdet, der blev indgået af regeringen og en række øvrige partier i april 2024. For at kunne indfri forventningerne i ældrereformen bør midlerne, der tilfalder Svendborg Kommune, ved budgetforhandlingerne afsættes til ældreområdet. Beløbsmæssigt svarer det til 6,5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. fra 2027.

Sagsfremstilling:

Regeringen indgik den 18. april 2024 sammen med hovedparten af øvrige partier i Folketinget en aftale om en reform af ældreområdet. Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en ny ældrelov med få, bærende værdier:

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

Ældreloven skal fremsættes i Folketingssamlingen 2024/2025, og skal træde i kraft 1. juli 2025. Det nærmere indhold af loven og de konkrete krav til kommunerne i relation til kvalitetsløftet kendes derfor endnu ikke.

Midlerne afsat til et "kvalitetsløft af ældreplejen" ifm. ældrereformen er på 125 mio. kr. i 2024 og 650 mio. kr. i 2025 stigende til 1 mia. kr. frem mod 2027. Midlerne i 2024 modtages i forbindelse med midtvejsreguleringen, mens midlerne fra 2025 fremgår af kommuneaftalen og tilgår kommunerne via bloktilskuddet.

Midlerne til Svendborg Kommune til kvalitetsløftet udgør dermed ca. 6,5 mio. kr. i 2025, 7,0 mio. kr. i 2026 og 10,0 mio. kr. herefter (bloktilskudsnøglen). For at kunne indfri forventningerne i ældrereformen bør midlerne afsættes til ældreområdet til imødekomme af de krav og opgaver, der vil følge af den ny lovgivning, der skal vedtages.

I forbindelse med aftalen om reform af ældreområdet er der derudover afsat midler til "udbredelse af faste teams". Svendborg Kommune modtager midlerne som et direkte tilskud med forbrugsmulighed over en 3½ årig periode, i alt 4,6 mio. kr. Kommunerne skal redegøre for, at midlerne anvendes som forudsat, og der skal aflægges særskilt revideret regnskab i 2026, 2027 og 2028.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

De midler, der er afsat til kvalitetsløftet i forbindelse med reform af ældreområdet, udgør for Svendborg Kommune ca. 6,5 mio. kr. i 2025 stigende til 10 mio. kr. i 2027.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Budget 2025-28

Demografi drift

Børne-, Unge- og uddannelsesudvalget

Demografi

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Dagtilbudsområdet	-5.357	-5.357	-5.357	-5.357
Skole og uddannelse	620	620	620	620
I alt	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737

+ = udgift, - = indtægt

Demografi på Dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kommunale og selvejende	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
Forældrebetaling	1.613	1.613	1.613	1.613
Private, friplads og søskendetilskud	-518	-518	-518	-518
I alt	-5.357	-5.357	-5.357	-5.357

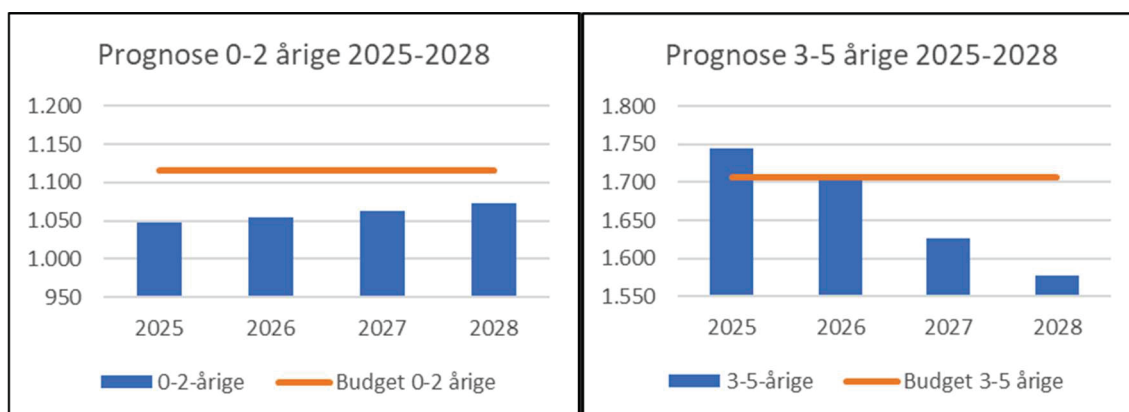
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2025 forventes der 29 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 67 færre 0-2-årige og 38 flere 3-5-årige. Dette forventede lavere børnetal skaber et råderum på 5,4 mio. kr. i 2025 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 2025-2028 udarbejdet august 2024.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2025 forventes færre 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes 29 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 67 færre 0-2-årige og 38 flere 3-5-årige.

I april-prognosen var der en forventning om 52 færre børn i forhold til budgettet, mens april-prognosen forventer 29 færre børn i forhold til budgettet. Udviklingen mellem de to prognoser er dermed 23 flere børn fordelt med 7 flere 0-2-årige og 16 flere 3-5-årige.

Fra 2026 og frem forventes der en mindre stigning i antal 0-2-årige, idet der forventes en stigning på mellem 6 og 11 børn årligt. Antallet af 3-5-årige forventes at falde i hele perioden. Faldet er størst mellem 2026 og 2027, hvor der forventes et fald på 81 børn. Fra 2025 til 2026 forventes antal 3-5-årige at falde med 36 børn, mens det forventede fald fra 2027 til 2028 udgør 49 børn.

Fra august 2022 trådte en ny orlovsmodei i kraft, som betyder, at flere orlovsuger øremærkes faren. Da børn typisk starter i dagtilbud, når de er mindst ni måneder gammel, ville en eventuel virkning af den nye orlovsmodei først kunne konstateres fra medio 2023. Der kan på nuværende tidspunkt ikke observeres en ændring i forældreadfærden, og børn starter ikke tidligere i dagtilbud end før ændring af orlovsmodeillen.

Prognosen for 3-5-årige er ikke reguleret for lovændringen om øget mulighed for udsat skolestart, der er trådt i kraft pr. august 2024.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk råderum på 5,4 mio. kr. i 2025 i forhold til det rammestyrede budget.

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.

Fra 2025 flyttes budget og udgifter vedr. anbragte børn i andre kommuner fra Familieafdelingen til dagtilbudsområdet. Fra 2026 vil ændringer i antal anbragte børn i andre kommuner indgå i demografien på dagtilbudsområdet på linje med øvrige mellemkommunale betalinger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2025-28

Demografi drift

Børne- Unge- og uddannelsesudvalget

Demografi Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	620	620	620	620
I alt	620	620	620	620

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtallet pr. 5/9 2024 samt elevtalsprognosen udarbejdet i 2024, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 71 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler stiger med 33 elever og efterskoler falder med 9 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 61 børn, mens forårsSFO forventes at falde med 45 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk udgiftspres på 620.000 kr. i 2025.

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.

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

Pr. 1. april 2025 vil hovedparten af elever der er segregeret fra skolestart i 0. klasse også starte i ForårsSFO, hvor de tidligere er fortsat i børnehave frem til skolestart.

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. I takskataloget for forslag til finanslov 2025 er taksten til privatskoler steget med 6,03 procent, mod en forventning på 3,96 procent, hvilket er hovedårsagen til stigningen i udgifter til privat- og efterskoler sammenlignet med sidste demografitema.

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 2025	46.282
Efterskole – foreløbig takst pr. elev 2025	40.721

Budget 2025 og overslagsår er budgetlagt med 4.780 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2023 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2024/2025 i elevtalsprognosen fra 2023. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtallet pr. 5/9 2024 samt elevtalsprognosen fra 2024 forventes 71 færre folkeskoleelever i 2025 i forhold til det budgetlagte.

Budget 2025-28

Demografi drift

Børne- Unge- og uddannelsesudvalget

På privat- og efterskoler forventes 24 flere elever i 2025 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 61 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at falde med 65 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2024	Budgetlagt elevtal 2025	Forventet elevtal 2025
Folkeskoler	4.780	4.709
Privatskoler*	1.510	1.543
Efterskoler*	430	421
SFO – Folkeskoler	1.513	1.566
SFO - Private skoler*	517	525
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	663	618

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk udgiftspres på Skole og Uddannelse i 2025 på 620.000 kr.

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 i 1.000 kr.	Tidligere beregning	Ny Beregning
Folkeskoler	-1.988	-2.765
SFO og forårsSFO	594	374
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	1.465	3.011
I alt	70	620

Budgettemaet afspejler de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2024/2025 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 2025-28

Demografi drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Demografi - ældreområdet:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Hjemmepleje/sygepleje	4.250	4.250	4.250	4.250
Hjælpe midler	350	350	350	350
I alt	4.600	4.600	4.600	4.600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2025 forventes der 145 flere 65+-årige, mens den samlede befolkning forventes at falde med 121 borgere. Demografiberegningen for fritvalg/hjemmesygepleje og for hjælpe midler/sygeplejeartikler viser, at der på baggrund af denne udvikling skal tilføres i alt 4,6 mio. kr. ekstra til området i 2025, 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 2024:

<u>Befolknings jf.</u>						<u>Udvikling</u>
<u>prognose</u>	<u>2024*</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2024 til 2025</u>
0-17	11.664	11.504	11.430	11.365	11.288	-160
18-64	33.168	33.061	33.024	32.994	33.014	-106
65-74	7.980	7.956	8.042	8.084	8.043	-24
75-84	5.506	5.620	5.733	5.819	5.918	114
85+	1.701	1.756	1.807	1.868	1.985	55
I alt	60.018	59.897	60.036	60.129	60.248	-121
heraf 65+	15.187	15.332	15.582	15.770	15.945	145

*) År 2024 er jf. befolkningsprognosen fra 2023, mens øvrige år er jf. befolkningsprognose fra 2024.

Demografiberegningen omfatter dels beregning af udgiftsbehovet til fritvalg/hjemmesygepleje og dels udgiftsbehovet til hjælpe midler/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 2025 forventes i alt 15.332 borgere, hvilket er 145 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Hjælpe midler beregnes på baggrund af samtlige borgere i kommunen, hvor der i 2025 forventes 59.897 borgere, hvilket samlet set er 121 færre 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 2025 (fritvalg/hjemmesygepleje og hjælpemidler) som følge af den demografiske udvikling.

Beregningen viser, at der i 2025 er behov for 4,6 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling, heraf 4,25 mio. kr. til hjemmepleje & hjemmesygepleje og 0,35 mio. kr. til hjælpemidler

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Demografi – socialområdet:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Myndighed	5.500	5.500	5.500	5.500
Afledt refusion (overførselsudg.)				
I alt	5.500	5.500	5.500	5.500

+ = udgift, - = indtægt

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 til borgere, 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 2024 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.

Budget 2025-28

Demografi drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

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.

Budgettemaet for 2025 på netto 5,5 mio. kr. består af:

- 1,6 mio. kr. vedrørende helårseffekt af demografisager med overgang i 2024, i alt 25 sager
- 3,9 mio. kr. vedrørende overgangssager i 2025 fra det 18. år og året ud, i alt 32 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 2025 være på netto 5,5 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen