Svendborg Kommune

Årsregnskab 2016

Fagudvalgsberetninger

Regnskab 2016

Svendborg Kommune

Indholdsfortegnelse:

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

2 | Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

14 | Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

35 | Udvalget for Børn og Unge

57 | Social- og Sundhedsudvalget

70 | Økonomiudvalget

79 | Anlæg

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt!

Natur og Klima

I 2016

- Svendborg Kommunes første vandplanprojekt realiseret i Egenabbebæk og 4 potentielle vådområdeprojekter beskrevet.
- De nye Natura 2000-handleplaner offentliggjort. Problemer med vandstandsniveauer i Tåsinge Vejle og Nor undersøgt i samarbejde med Naturstyrelsen.
- Vandløbsregulativrevision med workshop med interesseorganisationer om principper for bl.a. grødeskæring, oprensning, tilsyn og kontrol.
- Færdiggørelse og politisk behandling af *Masterplan for regn- og spildevand*.
- Frontløberordning og bidrag til etablering af genbrugsstation på Drejø.
- Digital simulering af grundvands- og biotoppåvirkninger ved nye vandindvindingsprojekter, samt håndtering af indvindingstillader.
- Klima- og energipolitikken udmøntet gennem arbejde med Svendborg Kommunes første varmeplan, kommunal skovrejsning og integration af *Energiplan Fyn* i sagsbehandling af fjernvarmeprojekt i V. Skerninge.

  Fokus på forventningsafstemning og tilfredshedsundersøgelser på husdyrbrugsområdet.

Veje og Trafiksikkerhed

I 2016

- Blev de registrerede vejelementer samlet i en overordnet plan kaldet for "Udviklings- og strategiplan for vejområdet" til brug for fastlæggelse af serviceniveau og budgetmæssige drøftelser. Planen er primo 2016 blevet politisk godkendt og danner grundlag for prioritering af de indsatser der skal gøres over en flerårig periode indenfor vedligeholdelse og indhentning af efterslæb på vejområdet.
- Blev "Udviklings- og strategiplan for de grønne områder" udarbejdet og skal danne grundlag for prioritering af de indsatser der skal gøres over en flerårig periode. Planen forventes politisk godkendt primo 2017.
- Blev det tværfaglige samarbejde med eksterne entreprenører fortsat. Oprensning af gadebrønde er et område der er blevet optimeret, således der nu foretages intelligent oprensning i forhold til registrerede behov.
- Ved tværgående samarbejde med en lokal entreprenør er kommunens grøfter blevet opmålt og registreret således der i 2017 kan ske udbud af opgaven omkring oprensning af grøfter.
- Optimering og styring af driften har også haft fokus i 2016. Der er sat særlig fokus på optimering af elementer der indgår i det kommende driftsudbud, som blev udbudt ultimo 2016.

Beredskab og Indsatsledelse

I 2016

- Blev den risikobaserede dimensionering godkendt, hvilket medførte tilkøb af 2 minutters udrykning i tidsrummet 07.00 – 14.30, samt redningsvogn.

Ejendomsadministration

I 2016

- Tiltag til bedre arealanvendelse i Egebjergområdet.

Ejendomsservice

I 2016

- Fortsat opbygning af økonomisk fundament for drift af kommunens mange ejendomme.
- Udmøntning af effektiviseringskrav via konstant fokus på harmonisering af ejendomsdrift
- Kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere
- Benchmarking med andre kommuner
- Tilstandsregistrering af udvalgte ejendomme

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt!

Overførselsudgift

I 2016

- Færre udgifter til tomgangsleje mv.

Rådgivning og Renovering

I 2016

- Blev tilstanden for bygningsmassen registreret, og der er skabt et overblik over bygningsmassens samlede tilstand.
- Der er udarbejdet en strategi for bygningsvedligeholdelse for Svendborg Kommunes bygninger
- Indhentning af efterslæbet på vedligeholdelse er så småt påbegyndt.
- Blev der udarbejdet en ny plan for investering for at vedvarende energi i 2020. Det Innovative energispareprojekt blev forlænget til 2019.

Havn og Færge

I 2016

- "Liv på vand 2016 – 2020", som skal sikre maritimt liv i havnene sideløbende med implementering af havnens udviklingsplan, udarbejdet og vedtaget.
- 4-årig økonomi- og handlingsplan for reduktion af driftsefterslæb i havnenes anlægskonstruktioner, udarbejdet og vedtaget
- Markeds- og havneudviklingssamarbejde med Naturturisme, Destination Fyn samt i alt 17 havne i det Sydfynske Ø hav videreført med fortsat deltagelse i Hanseboot, Hamborg.
- Vild med Vand søsat bl.a. med afvikling af havnens dag, som skete i samarbejde med sejl- og kajakklubber i Troense, Rantzausminde og Svendborg samt i samarbejde med "Blå Kant Festivalen på Svendborg Havn".
- Forslag til ny takststruktur for fast liggende lystbåde blev udarbejdet og lagt ind i budgetforhandlingerne 2017, hvor den ikke blev prioriteret.
- Hjortøboen blev hjemtaget til egen drift og i sommermånederne indsat i øhops rute som prøvehandling.
- Samarbejde med Svendborg Event vedrørende arrangementer på havnen etableret og struktureret.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Serviceudgifter	**262,1**	**257,3**	**257,1**	**258,9**	**1,8**
Natur og Klima	13,0	12,9	12,8	13,4	0,5
CETS:					
- Beredskab og indsatsledelse	9,8	11,2	10,0	9,7	-0,3
- Trafik og infrastruktur	89,2	83,5	81,8	84,6	2,8
- Ejendomsadministration	36,6	34,4	36,5	36,6	0,0
- Ejendomsservice	102,1	104,5	104,3	101,2	-3,1
- Rådgivning og Renovering	5,4	5,3	5,3	6,0	0,6
Havn og Færger	6,0	5,5	6,2	7,4	1,2
Overførselsudgifter	**-8,8**	**-9,9**	**-9,8**	**-9,8**	**0,0**
Huslejeindtægt ældreboliger	-10,8	-11,2	-11,1	-11,9	-0,8
Teknisk servicepersonale - Distrikt 8	2,0	1,3	1,3	2,1	0,8
Drift i alt	**253,3**	**247,5**	**247,4**	**249,1**	**1,8**
Heraf overføres til 2017 (herudover overføres ca. 0,3 mio. kr. til takstinstitutioner under B&U og S&S)					*0,2*
Heraf overføres til 2018					*-2,4*

\+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bevillinger 2016

Mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2016 - Drift	Mio. kr.
Overførsel fra 2015	-0,6
Adm. besparelse effekt. Puljen	-0,1
Husleje fra Ungekontakten til CETS	0,2
Ompl. vandforbrug Regnbuen til CETS	0,0
Ompl. CSV kollegie takstbudget	0,5
Ompl. Dagpl. kompetence og Gudme prod. Køkken	0,1
Ompl. Kvægtorvet CETS	0,7
Ompl. rengøring Fremtidsfa. Til EBK	-0,2
Ompl. lukning af Stubbevangen	-0,1
Ompl. Tilpasning af rengøring CETS Skovsbovej	-0,2
Ompl. desktop, drift af IT-platform	-0,1
Tilretning af budget CETS, fiht. Takst	0,3
Ompl. af biler CETS	0,1
Ompl. Udbud på elevatorservice	-0,1
Ompl. Udbud på forbrugsartikler	-0,2
Ompl. energispareprojekt, solceller Grønnemoseværkstedet	-0,1
Ompl. servicemægler til CETS	0,2
Effektiviseringspuljen - bygningsdrift	-1,3
Effektiviseringspuljen - arealeffektivisering	-1,0
Effektiviseringspuljen - kommunalt beredskab	-1,0
Effektiviseringspuljen - kørselsudgifter	-0,1
Ompl. batterier til MKT	0,1
Barselsrefusionspuljen	0,1
Stenbruddet	0,1
Organisationstilpasning Vejmyndighed fra MKT til EBK	-0,8
Manglede indtægter vedr. salg af Krøyers Parkhus	0,2
Manglede indtægter partnerskab	0,6
Manglede indtægter Danmarks Musæum for Lystsejlads	0,3
Merudgifter flygtningeboliger	2,5
Energispareprojekt 2016 og frem	-0,6
Diverse	-0,1
Driftsbevillinger i alt	**-0,2**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Miljø-, Klima og Trafikudvalgets regnskab udgør ca. 258,9 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultat favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

Udvalgets merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. netto, forventes finansieret samt overført til henholdsvis 2017 og 2018 på følgende måde.

Overførsler:	Beløb
Afregnes med Kassen:	**3,7 mio. kr.**
Flygtningeboliger	1,0 mio. kr.
Vejafvandingsbidrag	2,5 mio. kr.
Busdrift – kollektiv trafik	0,6 mio. kr.
Vintertjeneste	-0,4 mio. kr.
Overførsel til budget 2017	**0,5 mio. kr.**
Statslige projekter og Cafe tryk	0,2 mio. kr.
Takstinstitutioner – B&U + S&S	0,3 mio. kr.
Overførsel til budget 2018	**-2,4 mio. kr.**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Indkomstoverførsler:

Miljø-, Klima og Trafikudvalgets regnskab udgør ca. -9,8 mio. kr. netto, hvilket er lig med korrigeret budget.

Der har dog været en netto merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. vedrørende ældreboligerne (tomgangshusleje) som opvejes af et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. under teknisk servicepersonale på Distrikt 8. Afvigelserne er yderligere beskrevet i nedenstående politikområder.

Natur og Klima

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Natur og Klima 2016 udgør ca. 13,3 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2017, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- På de øvrige områder er der et samlet nettomerforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som skyldes flere mindre afvigelser på bl.a. miljøområdet og konto 6 med ca. 0,5 mio. kr. På Klima og energiområdet har der været mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2016?

Natur og Klima varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, varmeplan, samt energi og klimaområdet.

I 2016 afsluttede afdelingen det første vandplanprojekt i Svendborg Kommune og realiserede dermed en af de indsatser, staten har udpeget i vandplanen for Det Sydfynske Øhav. Projektet omhandlede fjernelse af to spærringer i Egenabbe Bæk. Projektet er finansieret af staten med 98.000 kr., bl.a. til delvis dækning af kommunens eget tidsforbrug. De lokale sportsfiskere har medvirket ved udlægning af sten og gydegrus. Arbejdet med realisering af statens vandplan for 1. planperiode, som omfatter fjernelse af op til 41 spærringer, og genåbning af 4 km rørlagt vandløb, fortsætter i årene frem.

I vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen har staten i 2016 ført forhandlinger om jordfordeling. Mens disse forhandlinger er foregået har Natur og Klima udarbejdet ansøgninger om statslig finansiering af 4 nye vådområdeprojekter, der følger af Fødevare- og Landbrugspakken.

De nye Natura 2000-handleplaner blev udarbejdet og offentliggjort i løbet af 2016. Offentliggørelsen og starten på høringsfasen blev markeret med en markvandring på Monnet, hvor ca. 60 borgere og politikere deltog. Af konkrete Natura 2000-indsatser i 2016 kan i øvrigt nævnes optimering af naturplejen på Monnet og I Rødme Svinehaver, samt af strandengene på Drejø (a.h.t. splitterne) og på Skarø (a.h.t. strandtudse og klokkefrø). I samarbejde med Naturstyrelsen Fyn blev der i 2016 gjort en særlig indsats for at undersøge og finde løsning på de særlige problemstillinger omkring vandstandsniveauet i Tåsinge Vejle og Nor – ud fra såvel naturmæssige som afvandingsmæssige forhold.

I det treårige projekt om revision af vandløbsregulativer gennemførte afdelingen i 2016 bl.a. en workshop med interesseorganisationer om principper for bl.a. grødeskæring, oprensning, tilsyn og kontrol. Konklusionerne indarbejdes i de forslag til vandløbsregulativer, som besluttes politisk i 2017. I medfør af regulativrevisionsarbejdet blev det i 2016 besluttet at udsætte forberedelsen af det nye, særskilte udbud af vandløbsvedligeholdelsesopgaven.

I 2016 har Natur og Klima har i samarbejde med Vand og Affald færdiggjort *Masterplan for regn- og spildevand*. Planen blev forelagt for Byrådet på et temamøde, og administrationen og Vand og Affald har herefter igangsat arbejdet for at realisere masterplanen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i 2017 skal levere en indstilling om prioritering af projekter, og i øvrigt sikre sammenhæng mellem masterplanen og arbejdet med en ny spildevandsplan, der fortsætter i 2017.

Implementeringen af den nye affaldsplan fortsatte i 2016 i kraft af bl.a. "Frontløberordningen", der skal undersøge, hvordan genanvendelsesprocenten i etagebyggeri kan øges, og med kommunepuljeprojektet på Drejø, hvor der er etableret en genbrugsstation.

Udarbejdelsen af nye planer for grundvandsbeskyttelse i Svendborg Kommune har været udfordret af, at grundvandskortlægningen hviler på flere forskellige datagrundlag. Staten har taget initiativ til at få etableret ét samlet datagrundlag, hvorefter Natur og Klima kan fortsætte planarbejdet i 2017. I 2016 har fokus i stedet været på at implementere systemet *BEST*, som er et digitalt værktøj til simulering af grundvands- og biotoppåvirkninger ved nye vandindvindingsprojekter, samt på håndtering af indvindingstilladelser.

På klima- og energiområdet startede afdelingen i 2016 op på Svendborg Kommunes første varmeplan. Arbejdet færdiggøres i 2017. Det kan også nævnes, at der er afholdt 2 oliefyrsmøder, for at understøtte udfasning af oliefyr i områder udenfor fjernvarme- eller naturgasforsynede områder, samt gennemført et særligt projekt om energitjek af 10 præste- og sognegårde. Herudover er der fundet arealer til kommunal skovrejsning med henblik på øget CO2-binding, ligesom administrationen har inddraget *Energiplan Fyn* i forbindelse med behandling af fjernvarmeprojektet i V. Skerninge/Ollerup/Ulbølle.

Serviceniveauet på landbrugsområdet er fastholdt og udviklet i 2016. Sagsbehandlingen har stort fokus på dialog og på tidligt at afstemme forventninger med ansøger, således at forløbet fra sag til sag planlægges, så godkendelsestidspunktet matcher ansøgers individuelle behov. Der er atter i 2016 afholdt dialogmøder med landmænd og rådgivere, og der gennemføres fra slutningen af 2016 tilfredshedsmåling (spørgeskemaundersøgelse) blandt de landmænd, der har fået en godkendelse eller tilsynsbesøg.

Beredskab og Indsatsledelse

Økonomisk redegørelse

Området overgik til Beredskab Fyn fra 1. januar 2016, og administrationen er i gang med de sidste tilpasninger af kommunens økonomisystem ud fra den overdragelses aftale der er udarbejdet på området.

Driftsregnskab for Beredskab 2016 udgør 9,7 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes en mindre opkrævning fra Beredskab Fyn.

Hvad nåede vi i 2016?

Pr. 1. januar 2016 gik det nye Beredskab Fyn i drift, der har løbende over året været arbejdet med at få de forskellige driftsforhold på plads. Herunder dimensioneringsplan, hvor Svendborg Kommune har valgt tilkøb af 2 minutters udrykning i arbejdstid, samt redningsvogn.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for 2016 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 84,6 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Kollektiv trafik med ca. 0,6 mio. kr. Beløbet består bl.a. af ca. 0,3 mio. kr. vedr. regnskab 2014 fra Fynbus. Jf. almindelig praksis er ekstraopkrævningen for 2014 blevet lagt oven i den budgetlagte opkrævning (fra Fynbus) for 2016. Merforbruget skyldes primært disse parametre:
    - Brugen af telekørsel (stigende tendens)
    - Brændstofpriser (olierisikoen)
    - Indtægtsbudgettet (antal passagerer og deres brug af rejsehjemmel)

- Vejafvandingsbidrag med ca. 2,5 mio. kr. Vand og Affald har sendt deres årsregning på baggrund af deres anlægsinvesteringer i 2015.

- Mindreforbrug på Vintertjeneste med ca. 0,4 mio. kr. hvilket skyldes, af både første og anden del af vinteren har været mild.

Hvad nåede vi i 2016?

Der er i 2016 blevet igangsat registrering og opmåling af vejgrøfternes tilstand. Dette er sket i et udviklingssamarbejde med en lokal entreprenør Vejstrup Machine Control. Der er indmålt koter for nuværende bundkoter som sammenholdes med ønskede koter for tilstrækkelig afvanding. Dette muliggør prioritering af indsatsen ved vedligehold og oprensning af vejgrøfter. Gennem dette detaljerede kendskab skabes muligheden for større udbud med deraf lavere enhedspriser samt kendskabet til forventet omkostningsniveau ved bortskaffelse af oprenset jord.

Tilbage i 2015 blev kommunens gadebrønde registreret med GPS og tilstand. Dette har muliggjort, at der i 2016 blev indledt intelligent tømning, hvor brøndene er blevet tømt efter nærmere defineret frekvenser i forhold til aktuelt tømningsbehov. Dette har medført en mere effektiv og målrettet indsats.

Optimering og styring af driften har også haft fokus i 2016. Der har været sat særlig fokus på optimering af elementer der indgår i det kommende 4-årige driftsudbud, hvilket blev genudbudt ultimo 2016 med ikrafttræden april 2017.

I 2016 blev udarbejdelse af udviklingsplan for vejområdet færdiggjort. Planen for vejområdet kaldet "Udviklings- og strategiplan for vejområdet" blev politisk godkendt primo 2016 og viser budgetmæssige virkninger og eventuelt efterslæb, samt områder med potentielle udviklingsperspektiver. Planen kan danne grundlag for budgetmæssige drøftelser og tematiseringer af enkeltelementer som eksempelvis skilteområdet.

I 2016 blev der også udarbejdet en "Udviklings- og strategiplan for grønne områder" som værktøj for realisering af den tidligere politisk vedtagne "Grønne plan". Det forventes at Udviklings- og strategiplanen bliver politisk fremlagt i primo 2017.

Kommunens skove blev i 2015 certificeret efter de mest anvendte normer for bæredygtig skovdrift. Certificeringen sikrer en bæredygtig drift af skovene som har fortsat i 2016. Som en del af certificeringen er der udlagt 10% til urørt skov som er til gavn for biodiversiteten i skoven. I 2016 er der foretaget hugst i skovene på niveau med hugsten i 2015. Indtægter er anvendt til foryngelse (nyplantning og udtynding).

Realisering af den politisk vedtagne plan "Rekreativ udvikling af Sofielundskoven" er blevet indledt i 2016 og forventes afsluttet i 2017.

Ejendomsadministration

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsadministration udgør en nettoudgift på 36,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. på 0,05 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelsen skyldes primært:

- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på risikostyringsområdet.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. til midlertidige boliger på flygtninge.
- Merforbrug på det administrative område (konto 6) på 0,1 mio. kr.
- Merforbrug vedr. udlejning af almene boliger på 0,1 mio. kr.

Arbejdsskadeområdet har haft et merforbrug på 2,1 mio. kr. som dog modsvares af hhv. en erstatning på 1,4 mio. kr. vedr. vandskade på Tandklinikken i 2015 og en erstatning for brandskade på Tåsinge Plejecenter på 0,9 mio. kr. Det budgetterede pulje på 1,05 mio. kr. fra arealeffektivisering og kørsel er hentet via mindreforbrug på øvrige konti.

Udgifter til flygtningeboliger udgør netto 3,55 mio. kr. Ifølge topartsaftalen mellem KL og regeringen er der ydet 50% refusion, inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger, af de af kommunens udgifter, der har oversteget flygtningenes egenbetaling. Der er i årets løb ydet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til dækning af merudgifterne på området. Dette svarer til det ekstra integrationstilskud, der er modtaget på finansieringssiden under Økonomiudvalget.

Hvad nåede vi i 2016?

I første halvår af 2016 er der arbejdet med at skabe en bedre arealanvendelse i Egebjergområdet. Processen har medført, at dagplejen har fået lokaler og udendørsfaciliteter hos Stenstrup Plejecenter og at folkebiblioteket i Vester Skerninge flytter ind på Vestermarksskolen i Vester Skerninge og samles med skolebiblioteket (læringscenteret).

For 2016 har der været et effektiviseringskrav på 1,0 mio. kr. på området. Projekterne i Egebjergområdet har alene i mindre omfang kunne bidrage med indhentelse af denne effektiviseringsgevinst. Derfor er fremgangsmåden for det videre arbejde ændret således at CETS sammen med de enkelte direktørområder peger på potentielle arealeffektiviseringer, som forelægges politisk i foråret 2017. Forslag til arealeffektivisering vil indgå som budgettema for 2018.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 101,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Netto mindreforbruget på 3,1 mio. kr. fordeles på følgende områder:

- CETS - Ejendomsservice 1,0 mio. kr.
- Distrikt 7 – Haller Selvejende/private 1,6 mio. kr.
- Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinst.) 0,7 mio. kr.
- Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinst.) -0,3 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2016?

Der har været arbejdet meget med økonomistyringen. Der er nu udarbejdet et økonomisk fundament og en god styringsmodel for drift af kommunens mange ejendomme. Der har i 2016 især været fokus på Distrikt 8 (social og ældre), da dette område nu også er blevet gennemanalyseret.

Der har igen i 2016 været stor fokus på at holde en sikker drift samtidig med en tilfredsstillende opgaveløsning. Afdelingen er kommet fornuftigt i mål med de besparelser og effektiviseringskrav, som man blev stillet overfor. Udvalgte områder er blevet analyseret i forhold til harmoniseringer, og der er udarbejdet flerårige strategier – dette er f.eks. på områderne for elektroniske låsesystemer og alarmer.

Ejendomsservice' uddannelsesstrategi er blevet udmøntet. Der er gennemført dansk- og matematikkurser i forberedende voksenundervisning, der er gennemført grundkurser i erhvervsrengøring og der er gennemført driftskurser på energisiden. Formålet er at skabe større jobtilfredshed, høj faglig kompetence, omstillingsparate medarbejdere, fælles forståelsesgrundlag og medarbejdere med selvtillid. Dette arbejder understøttes af CETS' værdier, som bl.a. er ansvar og kompetence til den enkelte.

Der er i samarbejde med Økonomi og Udbud gennemført benchmarkanalyser, hvor Svendborg Kommune bliver sammenlignet med andre kommuner. Dette er på de kommunale bygninger, som huser skoler, dagtilbud og administration. Kommunerne er ud fra nøgletal blevet sammenlignet i forhold til forbrugsafgifter, rengøring og arealudnyttelse.

Udvalgte ejendomme er blevet tilstandsregistreret i 2016 via et internt samarbejde mellem Rådgivning & Renovering og Ejendomsservice. Kommunens ejendomssystem Dalux har været anvendt til disse registreringer. Registreringerne har været med til at belyse de bygningsmæssige efterslæb.

Rådgivning og Renovering

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab for Rådgivning og Renovering udgør 6,0 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til udgifter forbundet med takstinstitutioner, hvis forbrug på renovering og vedligehold udgør 0,8 mio. kr., og vil blive flyttet over til fagområdet, ved regnskabsafslutningen. Dette gør at CETS – Rådgivning og Renovering kommer ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2016?

I foråret 2016 godkendte byrådet en strategi for bygningsvedligeholdelse for Svendborg Kommune. Strategien viste et stor efterslæb, og danner grundlag for prioritering af, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal prioriteres inden for en given budgetramme.

Med registreringen af bygningernes klimaskærme, installationer og indvendige forhold er der skabt et overblik over bygningsmassens tilstand, og dermed hvilket efterslæb der er på den kommunale ejendom. En øget andel af vedligeholdelsesopgaverne er gennemført som planlagt vedligeholdelse. Overblikket er skabt og indhentning af efterslæbet påbegyndt.

For at sikre en opfyldelse af de politisk mål for vedvarende energi i 2020 er Det innovative energispareprojekt forlænget til 2019, jf. Økonomiudvalgets beslutning fra april 2016. Investeringerne i energiforbedringer har været udfordret af lave gaspriser, arealstrategi og lovgivning om solceller, og der er derfor lagt en ny plan for, hvordan der kan investeres, således at målet om vedvarende energi opfyldes.

Havn og Færger

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab for Havn og Færger udgør 7,4 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til Frederiksøen, som har en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. og et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreindtægterne på Frederiksøen kan henføres til lejemål som er ophørt og lejemål hvor lejeindtægten ikke længere er realiserbar. Merforbrug skyldes overordnet administrationsbidrag til UDSYN A/S, akutvedligehold af bygningerne, etablering af midlertidige toiletter og arealerne samt drift til tomgang af lejemål med mere.

Hvad nåede vi i 2016?

I kommunens maritime organisation "Svendborg Havn, Færge- og Sundfart" har vi defineret vores kerneopgave således:

"Vi skaber rammerne for Maritimt Liv i Svendborg"

Vores gennemførte projekter 2016 underbygger alle kernopgaven, således

- er "Liv på vand 2016 – 2020" en strategi, der skal sikre, at aktiviteterne på vand og land udvikles sideløbende mod "Fremtidens Havn".
- skal den økonomiske handlingsplan for reduktion af driftsefterslæb i havnens anlægskonstruktioner sikre havnenes vitale konstruktioner / funktioner i fremtiden.
- skal havnesamarbejdet "Et øhav i verdensklasse" samt "Vild med Vand" sikre en optimal udnyttelse af havnenes og øhavets økonomiske og samfundsmæssige potentialer
- var det hensigten, at en omlægning af takststrukturen for fastliggende lystbåde skulle frigøre midler til drift og vedligeholdelse i lystbådehavnene.
- skabte hjemtagningen af Hjortøboens drift samt øhops-prøvehandlingerne grundlag for det videre arbejde med udvikling af fremtidens færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav.
- sikre det etablerede samarbejde med Svendborg Event vedrørende arrangementer på Svendborg Havn et professionelt samspil med aktører og myndigheder.

Overførselsudgifter

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8

Økonomisk redegørelse

Politikområdet CETS huslejeindtægter vedrører drift af ældreboliger ex. renter og afdrag. Resultatet for 2016 er på -11,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på -11,1 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 0,8 mio. kr.

Den positive afvigelse kan primært henføres til færre udgifter til tomgangsleje og ydelsesstøtte samt forbrug af henlæggelser fra tidligere år vedr. planlagt vedligehold på Plejecenter Caroline Amalievej.

Driftsregnskab for Teknisk Servicepersonale Distrikt 8 (Social og Ældre) under Ejendomsservice, udgør netto 2,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at området som nævnt under Ejendomsservice redegørelse først i 2016 er blevet gennemanalyseret. Der har været fokus på at minimere omkostninger for at bringe budgettet i balance. Merforbruget skyldes derfor til dels, at der er opsagt nogle leasingaftaler for at lette økonomien i de efterfølgende år. Dette har dog haft en økonomisk konsekvens på den korte bane og belaster dermed 2016-regnskabet.
Der er nu også for

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!

Borgerservice og Helhedsorienteret Sagsbehandling

I 2016 har der været fokus på at fremme en højere grad af selvbetjeningsløsninger.

Blandt andet er det blevet muligt for borgerne i Svendborg at bruge selvbetjening til at forberede pas hjemmefra. Desuden arbejdes der med straks afklaring af borgerens henvendelse både personligt og telefonisk, så borgerens sag bliver løst ved første henvendelse. Der arbejdes med medbetjening hvor borgere, der har brug for hjælp, medbetjenes ved 8 borger-PC 'er af en Borgerguide. Endelig har Borgerservice revurderet ca. 4.000 borgeres midlertidige fritagelser for digital post hen over sommeren 2016.

Jobcenter

Et af de områder, der har fyldt meget i 2016 er implementering af jobreformens fase 1 med indførelse af 225 timers reglen samt kontanthjælpsloftet.

De seneste reformer på beskæftigelsesområdet har alle det hovedfokus, at det skal kunne betale sig at arbejde og at indsatsen primært skal være virksomhedsrettet og i sidste ende er der fokus på opnåelse af ordinære arbejdstimer.

Kommunerne fik med refusionsreformen et større økonomisk incitament til at fokusere på resultater fremfor alene på indsatser.

Kultur og Udvikling

Hvad nåede vi i 2016:

- Idrætspolitikken
- Kulturkanon
- Svendborg Sportsfestival
- Ansøgning DGI Landsstævne
- Partnerskaber på Frederiksø
- Blå Kant Festival
- Lysfest på Frederiksø
- Trafikhåndtering Jessens Mole
- Forberedelse af Blå Kant arkitektkonkurrence – byrum og klimatilpasning
- Fundraising til havneudvikling

Institutioner

Hvad nåede vi i 2016:

Bibliotek

- Indvielse af Thurø Bibliotek 1. april som et fælles skole – og folkebibliotek
- Forberedelse til Svendborg Graphic festival
- Bogstartprojektet for børn i området ved Skovparken blev afsluttet i 2016 med positiv effekt på børnenes sprogudvikling
- Ny indretning af biblioteket som understøtter kulturelle aktiviteter og mødesteder.

Musikskolen

- Spildanskdagen afviklet som en bragende succes
- Iværksat koncept med musik og rytmik for børn i dagtilbud
- Ny model for talentsamarbejde mellem de fynske musikskoler, med sekretariatsbistand i Svendborg i 2016
- Implementering af ny arbejdstidsaftale

Ungdomsskolen

- E-sport med spillecafe to gange ugentligt.
- Milife kursus afviklet med 85 deltagende elever i 2016 har opnået stor tilfredshed blandt skoler, forældre og de unge
- Musikstarter, hvor Svendborg var vært for landets største musikstarter i efterårsferien med deltagelse af professionelle musikere.
- Erasmus + camp, hvor Svendborg var vært for ungdomsudveksling med 42 unge fra 6 lande.
- Udbygget samarbejdet med folkeskolerne, blandt andet om byrumsmøbler på havnen.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!

Erhverv, Bolig og Natur

Hvad nåede vi i 2016:

Plan, Byg, Vej, og Industrimiljø

- Driftsoptimering for ad den vej at opnå så korte sagsbehandlingstider som muligt.
- Kerneopgaver i Plan. Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner.
- Detailhandelsanalyse er igangsat
- Forbedret placering i DI´s årlige måling af erhvervsklima
- Erhvervshandleplaner
- Områdefornyelse – Liv i min by – har fået godt fat med planlægning og projektering

Fremtidsfabrikken

- Alle kontorer er lejet ud, mens efterspørgslen på deltidspladser er lav. Caféen er kommet godt fra start. Der er mange kompetenceudviklingsforløb og aktiviteter i huset, og hver uge kommer der 40-70 iværksættere i huset.

Kvægtorvet

- Ombygningen af Kvægtorvet blev afsluttet 1. december, hvor de første iværksættere flyttede ind i huset.

Beskæftigelsesindsats

Omlægningen af indsatsen, der påbegyndtes i 2015 er fortsat i 2016. Der har været fokus på at beskæftigelsesindsatsen skal være målrettet arbejdsmarkedet, og som udgangspunkt foregå i kommunens virksomheder. Med refusionsreformen er det afgørende at borgerne hurtigst muligt støttes i en hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er investeret i en virksomhedsrettet indsats i form af ekstra virksomhedskonsulenter, og samtidig er de aktiviteter, der købes eksternt, fokuseret på tilbud, der kan understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fokus i 2017 vil være at få flere virksomheder til også at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Sociale Ydelser

Indførelse af integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers reglen har haft stor betydning for borgernes ydelse i 2016. Flere er reduceret i ydelsen, hvilket naturligvis har medført et øget informationsniveau.

Samtidig trådte den nye refusionstrappe i kraft i 2016. Statsrefusion af forsørgelsesydelser afhænger nu af borgerens varighed på offentlig forsørgelse og beregnes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 2016 har givet de første erfaringer med anvendelsen af det nye refusionssystem.

Sygedagpenge

I 2016 har der været fokus på implementering af sygedagpengereformen og særlig på at opfølgning og virksomhedsrettet indsats sker så tidligt som muligt i et sygedagpengeforløb for at sikre hurtig tilbagevenden og undgå at den sygemeldte bliver langtidssygemeldt og mister tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der blev arbejdet med at udbrede kendskab til fast track-ordningen, hvor arbejdsgiveren kan anmode om, at jobcentret iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats i forhold til en sygemeldt medarbejder.

Hvad angår det stigende antal sygemeldte i jobafklaring har der været fokus på at forberede og forelægge borgerens sag for rehabiliteringsteamet og igangsætte og koordinere de efterfølgende indsatser for borgeren i forskellige sektorer.

Forsikrede Ledige

Der har været fokus på at give en målrettet opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Centrale puljer, som f.eks. Den regionale uddannelsespulje, er med til at understøtte denne indsats. 129 personer fik tilbud efter puljen i 2016. Endvidere fik 6 personer tilbud efter puljen til uddannelsesløft til dagpengemodtagere over 30 år.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Serviceudgifter i alt	**202,4**	**206,0**	**198,0**	**-7,9**
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh.	29,7	28,9	28,1	-0,8
Jobcenter	49,6	50,4	51,0	0,6
Jobcenter løntilskudsjob konto 5	2,7	2,6	1,4	-1,2
Kultur og Udvikling	90,7	93,3	88,6	-4,7
Byg, Plan og Erhverv	29,7	30,7	29,0	-1,7
Overførselsudgifter i alt	**558,7**	**533,3**	**545,4**	**12,1**
Beskæftigelsesindsats	31,6	28,8	35,1	6,3
Sociale ydelser	320,9	319,2	321,0	1,8
Sygedagpenge	79,3	73,4	72,4	-1,0
Forsikrede ledige	126,8	111,9	116,9	5,0
Drift i alt	**761,1**	**739,3**	**743,4**	**4,2**
Heraf overføres til 2017				-2,7
Heraf overføres til 2018				-4,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bevillinger 2016

Tillægsbevillinger i 2016 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2015	1,6
Pladsanvisningen flyttet til Børn og Unge	-1,6
Ekstraordinært integrationstilskud tilført Jobcenter/Borgerservice	1,4
Kvægtorvet, bygningsdrift, primært huslejebudget, til CETS	-0,7
Midler fra barselsfonden - tilført fra ØK	0,9
Effektivisering IT (desktop)	-0,2
Fremtidsfabrikkens rengøringsopgave fra CETS	0,2
PR-pulje overføres fra ØK til EBK ifm. tilskud til Svendborg Event	0,9
Indsamling af batterier til MKT	-0,1
Kompensation for deltagelse i Hoved-MED	0,1
Arbejdet med monopolbrud	0,6
Rottefælde - budget til ØK	-0,2
Turismeopgave fra UBU til EBK	0,1
Vejmyndighed fra MKT til EBK	0,8
Midtvejsregulering - Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige	-14,9
Midtvejsregulering - øvrige reguleringer overførselsudgifter	-10,1
Refusionsanalyse	-0,4
Effektivisering Workbase	-0,1
Driftsbevillinger i alt	**-21,9**

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion.

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 198,0 mio. kr. for serviceudgifterne. Sammenholdt med korrigeret budget er der tale om et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Afvigelsen består af mindreforbrug på Borgerservice, Kultur og Udvikling samt Byg, Plan og Erhverv, som modsvares af merforbrug på Jobcenter.

Overførselsudgifter:

Regnskabet for overførselsudgifterne viser et forbrug på 545,4 mio. kr. Det medfører et merforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen består af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser og Forsikrede ledige samt mindreforbrug på området Sygedagpenge.
Det kan desuden tilføjes, at der for førtidspensioner under Økonomiudvalgets område er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling

(Mio. kr.) Løbende priser

Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling	21,2	20,4	19,2	-1,2
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	8,5	8,5	8,9	0,4
Drift i alt	**29,7**	**29,0**	**28,1**	**-0,8**

\+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling viser et regnskab på 28,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Budgettet er i årets løb reduceret med netto 0,8 mio. kr. Ændringen vedrører flytning af pladsanvisningen til Børn- og Ungeudvalget samt tilførsel af midler fra barselspuljen samt særtilskud til integrationsindsats.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema:
Det overordnede tema for Borgerservice i 2016 er fortsat øget digitalisering og medbetjening af borgere. Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke samarbejdet med Udbetaling Danmark.

Mål:

Målet er straks afklaring af flest mulige borgerhenvendelser samt at øge brugen af selvbetjeningsløsninger.

Veje til målet:
Implementering af selvbetjeningsløsninger i henhold til lovbestemt digitalisering.
Fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

Opfølgning:
Der har i 2016 været en højere grad af straks afklaring ved såvel telefoniske som personlige henvendelser. Det betyder, at Borgerservice har måtte henvise en mindre andel henvendelser videre.

Jobcenter

(Mio. kr.) Løbende priser

Jobcenter	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Jobcenter	49,6	50,4	51,0	0,6
Løntilskudsjob, forsikrede ledige	2,7	2,6	1,4	-1,2
Drift i alt	**52,3**	**53,0**	**52,4**	**-0,6**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for drift af jobcenteret udgør 51,0 mio. kr. og viser dermed merudgifter på 0,6 mio. kr. Korrigeret budget er 0,8 mio. kr. større end vedtaget budget, hvilket primært vedrører tilførsel af særtilskud til integrationsindsats, tilførsel af midler fra barselspuljen samt overførsler fra 2015 vedr. statsfinansierede projekter.

Af merudgifterne på 0,6 mio. kr. vedrører 0,1 mio. kr. forskydning mellem regnskabsår af udgifter og tilskud i statsfinansierede projekter, der overføres til 2017. De resterende 0,5 mio. kr. vedrører bl.a. merudgifter til lægeattester og personale.

For løntilskudsjob til forsikrede ledige ses et regnskab på 1,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (konto 5 udgift uden overførselsadgang)

Hvad nåede vi i 2016?

Et af de områder, der har fyldt meget i 2016 er implementering af jobreformens fase 1 med indførelse af 225 timers reglen samt kontanthjælpsloftet.

De seneste reformer på beskæftigelsesområdet har alle det hovedfokus, at det skal kunne betale sig at arbejde og at indsatsen primært skal være virksomhedsrettet og i sidste ende er der fokus på opnåelse af ordinære arbejdstimer.

Kommunerne fik med refusionsreformen et større økonomisk incitament til at fokusere på resultater fremfor alene på indsatser.

Kultur og Udvikling

(Mio. kr.) Løbende priser

Kultur og Udvikling	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Kultur og Fritid	**18,8**	**44,7**	**42,2**	**-2,5**
Udvikling	**12,5**	**11,6**	**10,6**	**-1,1**
Institutioner:	**59,4**	**37,0**	**35,8**	**-1,2**
Bibliotek	46,7	24,2	24,1	-0,1
Musikskole	5,8	6,0	5,9	-0,1
- Talentsamarbejde fynske musikskoler			-1,1	-1,1
Ungdomsskole	6,8	6,8	6,8	0,0
Drift i alt	**90,7**	**93,3**	**88,6**	**-4,7**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Området Kultur og Udvikling viser et regnskab på 88,6 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 93,3 mio. kr. er der et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsområdet, 1,1 mio. kr. på Udvikling og 1,2 mio. kr. på Institutioner.

På Kultur- og Fritidsområdet skyldes mindreforbruget primært vigende tilslutning til aftenskolerne med 0,8 mio. kr. samt færre udgifter til lokaletilskud med 1,0 mio. kr. Hertil kommer uforbrugte akkumulerede midler på 0,7 mio. kr. vedr. Den Fynske Idrætsklynge, som disponeres ind i kommende budgetår.

Mindreforbruget i Udviklingsafdelingen på 1,1 mio. kr. skyldes primært ubesatte stillinger henover foråret samt lav efterspørgsel efter Fritidspas.

På Musikskolen skyldes mindreforbruget på 1,1 mio. kr. mellemværende med andre fynske kommuner i forbindelse med talentsamarbejde, hvor Svendborg Kommune i en periode har varetaget administrationen af samarbejdet.

Hvad nåede vi i 2016?

Afdelingen arbejder med at skabe og understøtte attraktion, oplevelser og dannelse. I 2016 har Kultur, Fritid og Udvikling, udover den administrative understøttelse af navnlig kultur- og fritidssporet i EBK-udvalgets arbejde, haft fokus på Idrætspolitikken, kulturkanon og Svendborg Sportsfestival. Megen kraft og energi blev også brugt på opgaven med ansøgning om DGI Landsstævnet. Som ved de mange andre opgaver i afdelingen blev også denne løst i et samarbejde med foreninger, erhvervsliv, andre samarbejdspartnere og frivillige.

Denne metode har også i vid udstrækning været anvendt i arbejdet med havneudviklingen. I det projekt har der i 2016 været fokus på:

- Midlertidige aktiviteter, hvor kommunen laver rammerne for og faciliterer lokale kræfters bidrag til udviklingen af Svendborg Havn, herunder Partnerskaber på Frederiksø, Blå kant festival, lysfestival og trafikhåndtering på Jessens Mole.
- Blå Kant konkurrence – byrum og klimatilpasning, hvor der ud over de midlertidige prøvehandlinger er brugt ressourcer på forberedelse af arkitektkonkurrencen.

- Fundraising – udarbejdelse af præsentationsmateriale og dialog med fonde.

Derudover har afdelingen brugt en betragtelig arbejdsindsats med at kvalificere og understøtte kommunens samarbejde med SIMAC om vilkårene for deres projekt med at bygge et nyt domicil på Svendborg Havn.

Bibliotek

Thurø bibliotek åbnede 1. april som fælles skole- og folkebibliotek. Der har været stor interesse for det nye fælles bibliotek og udlånsstatistikken er steget med næsten 50 % set i forhold til året 2015.

Svendborg Graphic projektet har fyldt meget på biblioteket i 2016 med fondsansøgninger, hvor biblioteket fik midler fra flere fonde. Især tildelingen på 250.000 kr. fra Region Syddanmark var en stor gevinst for festivalen. Svendborg Kommune har i kraft af den medgåede tid fra bibliotekets personale været den største donor til Svendborg Graphic. Festivalen er udviklet i et partnerskab mellem Kultur & Bibliotek Svendborg, Danmarks Forsorgsmuseum, Naturama og SAK Kunstbygning.

Biblioteket som indgang til det danske samfund er udviklet i et samarbejde med byens sprogskoler og Dansk Flygtningehjælp. Vi ser en effekt af arbejdet i det daglige, hvor flere indvandrere og flygtninge bruger biblioteket mere end tidligere.

Bogstartsprojektet blev afsluttet i 2016. Der er leveret bøger direkte til forældre med børn samt børnehaver i Skovparken. Evaluering har vist effekt på børnenes sprogudvikling.

Biblioteket afholdt den 29. september 2016 et åbent debatmøde om Svendborg kulturkanon. Her deltog 40.

Biblioteket er nyindrettet for at skabe bedre mulighed for brugere og for at udvikle nye måder at formidle bibliotekets materialer. Der er skabt mere plads til kulturelle aktiviteter og mødesteder. Vi har set flere studerende anvende biblioteket efter ny-indretningen.

Biblioteket deltog i en landsdækkende brugerundersøgelse i foråret. Med i alt 53.791 svar fra landets brugere, er undersøgelsen indtil nu den største lavet af borgernes brug af landets folkebiblioteker. Svendborg bibliotek scorede højt på service og bibliotekets ydelser.

Musikskole

I 2016 har musikskolen igen bragt musik til mange elever. Spildanskdagen var atter en bragende succes, og den årlige koncertuge i uge 9 var også en god oplevelse. Det samme har været gældende for en lang række af de andre koncerter mv., som lærere og elever har bidraget med. Som noget helt særligt har Svendborg Kommune som vistnok landets eneste iværksat et program, som sikrer, at alle børn i dagtilbud modtager undervisning i rytmik og musik. Efter en lidt humpende start kom projektet i gang i 2016. Samarbejdet med folkeskolerne er blevet bedre i løbet af året, selv om der stadig er nogle områder, som kan forbedres.

Med lukningen af Fyns 11. musikskole har talentarbejdet fået andre vilkår. Der er i 2016 blevet arbejdet med en ny model blandt de fynske musikskoler, hvor skolerne på skift afholder talentlørdage for alle talentlinjeeleverne på Fyn. Når sæsonen 16/17 er overstået, foretages en samlet evaluering for at justere på konceptet.

Nogle af udfordringerne for musikskolen er dels et vigende elevtal, dels implementeringen af en ny overenskomst. Kombinationen af disse to forhold gør, at der skal iværksættes en målrettet indsats for at rette op på elevtallet, og selv da, kan det blive nødvendigt at reducere i aktiviteterne for at holde den økonomiske ramme fremover.

Ungdomsskole

Antal mulige brugere i alderen 13-18 år ligger på 5.500. Det er 800-1.000 færre, end der plejer at være i målgruppen. Vi burde efter vores egen vurdering tiltrække ca. 1.400, men vores bedste skøn (et skift i IT-system har givet lidt upræcise data) ligger på 1.000-1.100. Det ses bl.a. i klubben på Abildvej; hvor der før var 70-80 unge, er der nu ca. 50.

Men hvorfor har vi ikke haft samme brugerprocent som vi plejer?

For at svare på det har vi valgt at kigge på de elever, der kommer i klub hver uge. Aldrig har vi haft så mange elever fra specialtilbud som nu. Hvor de før udgjorde en beskeden del, så udgør de nu ca. 30 %. De har svært ved at begå sig i de frie rammer og skaber mange konflikter med både personale og de andre brugere.

Der er tale om unge, som har brug for et socialpædagogisk tilbud, og det har vi rigtig svært ved at honorere. Det kræver en hel anden personalenormering. For resten af vintersæsonen 16/17 har vi valgt at indkalde tidligere, erfarne klubmedarbejdere, for at sikre gode klubaftener for alle. Men hvor vi tidligere har sagt, at klubben er for alle, så må vi nu konstatere, at det er nødvendigt at udelukke enkelte unge i perioder.

Det skal nævnes at klubberne på Tåsinge (38 medlemmer denne vinter) og i Skårup (65 medlemmer denne vinter) kører helt fantastisk og at der her ikke er problemer af ovennævnte art. Her er et meget stabilt fremmøde og ikke problemer af nogen art.

Succeserne

E-sport: Et hold hvor vi møder drenge, vi aldrig tidligere har set. Vi har spillecafe to eftermiddage om ugen, hvor man hygger sig med forskellige spil og hinanden og en eftermiddag, hvor der trænes til deltagelse i turneringer. Her spilles der to spil Counter Strike og LOL (League of Legends).

MILIFE: 85 elever deltog i dette kursus i 2016. Stor tilfredshed fra skolerne, fra de unge og deres forældre.

Musikstarter: Svendborg Ungdomsskole er vært for landets største musikstarter i efterårsferien på Oureskolerne. 100 unge spiller musik, sammen med en masse professionelle musikere. Flid og fællesskab er nøgleordene.

ERASMUS + camp: I august var vi vært for en international ungdomsudveksling med 42 unge fra 6 lande. Emnet var musik. Lejren fandt sted på Svendborg medie- og sportsefterskole. Derudover har vi været på flere udvekslinger i udlandet med grupper af elever. Her har vi et glimrende samarbejde med folkeskolerne, som sammensætter en gruppe elever og leverer en voksen og vi leverer så knowhow og en ligeledes en voksen.

Samarbejdet med folkeskolerne: Vi finder flere og flere muligheder for samarbejder. Det virker som om skolerne, efter en turbulent tid, nu er klar til at gribe nye muligheder. Et eksempel er samarbejdet omkring byrumsmøbler på havnen. Et samarbejde mellem kultur og fritid, Vestermarksskolen og Ungdomsskolen. Projektet hedder ” sæt dig på havnen” og løber af stablen i maj måned.

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

Svendborg Bibliotek *Nøgletal*			
	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2016	**2015**	**2014**
Besøgstal*	376.291	420.935	408.715
Udlån af bøger	534.106	547.637	553.842
Udlån af musik	43.563	55.874	58.142
Udlån af lydbøger og andre matr.	23.971	25.658	28.189
Udlån af spil og multimedier	12.257	13.834	16.696
Udlån af film	65.974	74.303	79.911
Download af musik og noder			124.951
Download af e-bøger	13.814	18.172	14.367
Download af net-lydbøger	20.019	19.410	9.129
Download af Filmstriben	19.629	16.357	12.959

Note: BibZoom findes ikke mere - derfor kan tal vedr. Download af musik og noder for 2015 ikke findes.

Besøgstal for Thurø er ikke inkluderet for 2016 fra 1/5 2016, da der ikke er automatisk tælling.

Musikskolen

Elever i musikskolen	Sæson 2016/2017	Sæson 2015/2016
Instrumental undervisning	446	466
Hørelære	22	25
Rytmik forældre/barn	15	34
Forskole	117	145

Erhverv, Bolig og Natur

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhverv, Bolig og Natur	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Plan, byg, vej og industrimiljø	18,6	21,7	19,5	-2,2
Erhverv	11,5	9,8	9,5	-0,3
Fremtidsfabrikken I og II	-0,3	-0,7	0,0	0,7
Drift i alt	**29,7**	**30,7**	**29,0**	**-1,7**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Erhverv, Bolig og Natur udgør 29,0 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 30,7 mio. kr. er det et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget på Plan, Byg, Vej og Industrimiljø er primært begrundet i lavere ydelse til støttet byggeri med 0,5 mio. kr., samt akkumulerede midler til skadedyrsbekæmpelse på 1,0 mio. kr. samt tilbageholdenhed i forhold til ansættelser med 1,5 mio. kr.

Dette modsvares af mindreindtægter vedr. byggesagsgebyr på 1,2 mio. kr. Årsagen er primært, at en større del af byggesagerne er erhvervssager og lovliggørelsessager, som er komplekse og relaterer sig til flere lovgivninger. Sagsbehandlingstiden for denne del, må ikke tælles med i de timer, der faktureres.

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende området for Erhverv skyldes primært mindreforbrug vedrørende Forskerparken.

Iværksætterhusene, hvor Kvægtorvet startede op i december 2016, viser mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Dette skyldes dels udfordringer på Fremtidsfabrikken i at nå de indtægtsmål, der er forudsat og dels forsinket opstart i Fremtidsfabrikken 2, hvilket betyder, at der ikke har kunnet realiseres de indtægter, som var forudsat for 2016.

Hvad nåede vi i 2016?

Kerneopgaverne i **Team Plan** har i 2016 været færdiggørelse og vedtagelse af Planstrategi ’16, ”Vores steder - Broen til fremtiden”, samt igangsætning af revision af Kommuneplan 2017-2029. I for høringen til kommuneplanen blev der holdt otte borgermøder i lokalområderne. Møderne havde en generel tilgang til kommuneplanlægning og fokus på fire forskellige temaer og dermed en bred repræsentation af forvaltningens opgaver og en tværfaglig indsats.

De indkomne forslag og bemærkninger vurderes i forhold til revisionen af kommuneplanen og om hvorvidt de kan efterkommes og dermed understøtte Planstrategi ’16.

Som en del af lokalplanudarbejdelsen er procedurerne blevet gennemgået og der arbejdes på en optimering af processerne.

Der blev i alt vedtaget 10 lokalplaner i 2016, omhandlende alt fra vindmøller, solvarmeanlæg til demens by med videre.

Team Byggesag har i 2016 håndteret 1.405 sager, hvilket samlet set svarer til en stigning på ca. 10% ift. 2015, men en stigning for "ordinære" byggesager på ca. 30%, hvorfor sagsbehandlingstiden samlet set ikke er nedbragt i det ønskede omfang.

Et særligt opmærksomhedspunkt er det stigende antal såkaldte lovliggørelsessager, som afkræver mange ressourcer. For at imødekomme udfordringen, er der igangsat en Lean-proces, som forventes at skærpe sagsgange, således at de ønskede servicemål kan nås, til trods for det stigende sagsantal.

Som led i erhvervshandleplanerne, er der med succes afholdt gå-hjem møder med byggeriets rådgivere, hvilket fortsættes i 2017.

Adresseprojektet er mere end 90% færdigt, så nu arbejdes der med opgaver, som løbende kommer ind via hjemmesiden "Danmarks adresser", som er kommunernes opgaveportal. Det er hovedsageligt tale om vedligeholdelsesopgaver.

I **Erhverv, Bolig og Natur** er der investeret væsentlige ressourcer i det fællesfaglige samarbejde, særligt gennem arbejdet med Social Kapital, hvilket, udover forbedrede relationer på tværs, er udmøntet ved konkrete initiativer, som styrker kvaliteten og samarbejdet, herunder bl.a. snitfladeaftaler mellem teams.

Erhverv, Bolig og Naturs ønske om at medvirke til et sundt erhvervsklima er, uagtet det stigende antal af sager, godt i vej, særligt henset til seneste erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri, hvor virksomhedernes tilfredshed med *kommunens indsats for en kompetent og hurtig sagsbehandling inden for miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager* er udmøntet i en 6. plads målt for alle landets kommuner.

Erhvervshandleplanerne er implementeret for *detailhandel* med fyraftensmøde og virksomhedsbesøg samt igangsættelse af detailhandelsundersøgelse, der kan kvalificere den yderligere udvikling af detailhandlen i kommunen. For *fremstilling og produktion* leveres virksomhedsbesøg i overensstemmelse med mål – både med og uden politisk deltagelse. Der er desuden igangsat kompetenceudvikling for alle mindre virksomheder og detailhandlende i 2016-2017 på e-handelsområdet med stor søgning. Natur og Klima afholder i lighed med Byg og Rådgivning de aftalte dialogmøder med rådgivere og landmænd for at skabe forståelse for vilkår inden- og udenfor administration.

Svendborg kommunes placering i DI´s årlige måling af erhvervsklima i kommunerne resulterede i et spring frem på otte pladser til nummer 58 og bevægelsen kan helt overordnet, bl.a. som følge af erhvervshandleplanernes effekt, siges at være positiv.

Områdefornyelse – "Liv i min By" – som blandt andet defineres gennem Områdeforum har fået godt fat. I 2016 har arbejdet været præget af planlægning og projektering. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper under Områdeforum – Kultur, Grønt/blåt, Bevægelse og Kunst. Arbejdet i grupperne har blandt andet været - Mikroparker, Lodrette Haver, Mølledammen, Strategi for kunst i byen, arbejdet med Krøyers Stræde og Munkestræde.

Fremtidsfabrikken

Fremtidsfabrikken har i 2016 løbende haft 23-31 iværksættere og mikrovirksomheder som lejere i huset. De første virksomheder er vokset ud af huset. Alle fuldtidspladser er fuldt udlejet, mens efterspørgslen på deltidspladser i de åbne kontorer er lavere. Caféen løber lige netop rundt økonomisk.

Ombygningen af Kvægtorvet er afsluttet, og de første virksomheder kunne flytte ind i den nye Fremtidsfabrik for IT og maritime iværksættere 1. december.

Udviklingsprojektet Medstrøm er i fuld gang. Det drejer sig om et kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere til opstart, vækst og ekspansion. Det er et EU Socialfondsprojekt med 35 mio. kr. i tilskud, heraf ca. 10 mio. kr. til aktiviteter koordineret af Fremtidsfabrikken. I 2016 har 21 kommende iværksættere deltaget i et 4 måneders opstartsforløb, mens 30 etablerede iværksættere har gennemført et 9 måneders vækstforløb og yderligere 40 er startet.

Fremtidsfabrikken har med støtte på 450.000 kr. fra Syddansk Vækstforum udarbejdet en forundersøgelse af mulighederne for innovation og vækst via samarbejde mellem to lokale styrkepositioner; maritime erhverv og IT-erhverv. I efteråret har Fremtidsfabrikken ansøgt Vækstforum om et stort udviklingsprojekt til 25 mio. kr., der vil sikre aktiviteter og kompetenceudviklingsforløb i Fremtidsfabrik 2 fra september 2017. Der forventes svar på ansøgningen ultimo marts 2017.

Overførselsudgifter

Beskæftigelsesindsats

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Integrationsprogram og introduktionsforløb	1,1	0,2	1,7	1,5
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	17,7	26,0	30,1	4,1
Tilbudscenteret	6,7	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesordninger	6,1	2,6	3,3	0,7
Drift i alt	**31,6**	**28,8**	**35,1**	**6,3**

\+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for politikområdet Beskæftigelsesindsats udgør 35,1 mio. kr., hvilket svarer til merudgifter på 6,3 mio. kr. Budgettet blev ved budgetkontrollen pr. 30. september reduceret med 2,9 mio. kr.

Integrationsprogram og introduktionsforløb viser en merudgift på 1,5 mio. kr. Det lavere antal modtagne flygtninge har medført færre grundtilskud fra staten.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats viser merudgifter på 4,1 mio. kr. Merudgifterne vedrører indsatsen for flere målgrupper, blandt andet kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

Området beskæftigelsesordninger viser merudgifter på 0,7 mio. kr. blandt andet vedrørende jobrotation.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema: Flere unge skal have en uddannelse

Mål:

- Jobcenter Svendborgs mål er at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til 500.
- Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der påbegynder en uddannelse skal øges til 3 %

Veje til målet: Jobcenteret skal have maksimalt fokus på en indsats, der både understøtter at de unge påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af faglig, social, eller helbredsmæssig karakter skal sikres den nødvendige hjælp og støtte, så flere unge får en uddannelse og kommer i varig beskæftigelse.

Kommunens etablering af en fælles indgang i form af Ungekontakten styrker det tværfaglige samarbejde på tværs i kommunen.

Indgåelse af en strategisk samarbejdsaftale med Erhvervsskolen i form af et særligt forberedende forløb har til formål at styrke samarbejdet med Erhvervsskolen, men også andre uddannelsesinstitutioner, da det forberedende forløb også skal sikre udslusning til andre ordinære uddannelser. Samarbejdet betyder, at nogle af jobcentrets medarbejdere vil få en fysisk placering i uddannelsesmiljøet på Erhvervsskolen.

Opfølgning:
Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere udviser et forholdsvis fast sæsonmønster med stigninger i januar-februar og særligt i juni måned, hvor kurven topper for igen at falde i løbet af juli, august og september.

Ved indgangen til 2016 var der 544 personer på uddannelseshjælp. I løbet af første halvår steg niveauet forventeligt og toppede i juni måned på 574 personer. Det månedlige gennemsnit for første halvår lå således på 551 personer. Med undtagelse af november måned har niveauet i andet halvår ligget under de 500 personer og ved årets udgang var antallet nede på 476. Årets gennemsnit ligger således på 519 personer, hvilket er små 4 % over målsætningen.

Andelen af unge, der påbegynder en uddannelse er ligeledes påvirket af et tydeligt og forklarligt sæsonmønster, der har at gøre med uddannelsesstedernes optag. Det er derfor forventeligt, at der i januar-februar og igen i august vil være flere, der påbegynder en uddannelse end i årets øvrige måneder. Af samme grund er målsætningen defineret som et gennemsnit af hele året.

I januar 2016 påbegyndte 40 uddannelseshjælpsmodtagere en uddannelse, svarende til en andel på 7,4 %. Dette ligger 2 procentpoint over januar måned de to foregående år. Perioden januar til juli (senest tilgængelige data) ligger på 2,9 %. I 2015 udgjorde gennemsnittet for samme periode 2,7 %, som blev trukket op på 3 % takket være august måneds optag. Der er forventning om en lignende tendens i 2016 med at august kan trække årsgennemsnittet op på 3 % eller mere.

Det skal bemærkes, at der ved målopfølgning på samtlige ministermål er en væsentlig dataforsinkelse (helt op til et halvt år) hos datakilden (jobindsats.dk).

Tema: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Mål: Målet er at nedbringe antallet af langtidsledige personer, der modtager a-dagpenge eller kontanthjælp

- Antallet af langtidsledige personer, der modtager a-dagpenge nedbringes til 150 personer
- Antallet af langtidsledige personer, der modtager kontanthjælp nedbringes til 150 personer

Veje til målet: Det er afgørende at jobcenteret har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed, ikke mindst set i lyset af den nye refusionsreform. Jobcenteret skal sikre en forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det sker primært gennem en tidlig indsats og ved at anvende de mest effektive aktiveringsredskaber.

Der vil være fokus på en ny virksomhedsopsøgende indsats med fokus på dels fastholdelse og dels omvendt formidling, hvor lediges kompetencer målrettet præsenteres for virksomhederne.

Indsatsen for at opkvalificere ledige med mindst uddannelse ligger i forlængelse af den eksisterende aktiveringsindsats. Uddannelse vil fremover prioriteres til ledige med størst behov samt målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Generelt for udfordringerne vedrørende langtidsledighed fremhæves jobcentrets evne til at motivere de ledige til faglig og geografisk mobilitet samt motivation for uddannelse indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Parallelt udfordres jobcentrets evne til at motivere og engagere virksomhederne til at ansætte jobcentrets målgrupper.

Som led i et intensiveret samarbejde med a-kasserne, er de fynske kommuner gået sammen med a-kasserne om et særligt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere fra såvel jobcentrene som a-kasserne. Der er bevilget midler fra centralt hold mod en 40 procents egenfinansiering.

Opfølgning:
Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har været faldende over en længere periode og udviser i 2016 en fortsat nedadgående tendens. I 2015 lå gennemsnittet på 168 personer. I 2016 (januar til november) er niveauet faldet til 128, hvilket svarer til en reduktion på 24 %.

Desværre er udviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere gået i negativ retning. Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er således steget fra 161 i 2015 til 165 i 2016, svarende til en stigning på 3 %.

Samlet set er gruppen af langtidsledige dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere blevet reduceret med 36 personer eller med -11 % i forhold til 2015.

Langtidsledighed er her defineret som dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i løbet af de sidste 12 måneder har været ledig i gennemsnitligt 80 % af tiden. Modtagere af særlig uddannelsesydelse, kontantydelse og integrationsydelse indgår som kontanthjælpsmodtagere.

Tema: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Mål: Målet er at øge samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og jobcenteret til 25%

Veje til målet: Der er behov for øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcenteret skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Der er investeret i området fra 2016, hvilket skal sikre et nyt fokus på opsøgende virksomhedskontakt, der skal udbrede kendskabet til jobcentrets opgaver og målsætninger, og dermed øge andelen af virksomheder, der samarbejder med jobcentret.

Jobcentret arbejder løbende på at forbedre det allerede gode samarbejde, der er med virksomhederne. Svendborg indgår desuden i et samarbejde med de øvrige fynske kommuner samt det nyetablerede og landsdækkende Jobservice Danmark. De fynske kommuner arbejder blandt andet sammen om en årlig job- og erhvervsmesse samt et kompetenceudviklingsprojekt for medarbejdere, der arbejder med virksomhedsindsatsen**.** Der er bevilget midler fra centralt hold mod en 40 procents egenfinansiering.

Opfølgning:
Målingen af samarbejdsgraden opgør andelen af virksomheder i kommunen som har et samarbejde med jobcentret om løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, skånejob eller fleksjob.

Samarbejdsgraden for virksomheder i Svendborg Kommune er steget fra i 2015 at ligge på 24 % til i 2016 (januar til oktober) at ligge på 25,7 %. Andre jobcentres samarbejde med Svendborg virksomheder indgår også i målingen. Til gengæld fremgår Jobcenter Svendborgs samarbejder med virksomheder i andre kommuner ikke af målingen (i gennemsnit samarbejder 8 % af virksomhederne på landsplan med jobcentre fra andre kommuner).

Tema: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Mål:

- Andelen af langtidsforsørgede dagpengemodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 40 %
- Andelen af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 30 %
- Andelen af langtidsforsørgede uddannelseshjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 25 %
- Andelen af langtidsforsørgede sygepengemodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 35 %
- Andelen af langtidsforsørgede ledighedsydelsesmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 30 %

Veje til målet: Der skal være fortsat fokus på intentionerne i de sidste års reformer på beskæftigelsesområdet; reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Der er en gruppe er borgere, der har behov for en tværfaglig indsats, herunder bør der også være opmærksomhed på gruppen af flygtninge og familiesammenførte.

Jobcentret skal i rollen som borgernes koordinerende sagsbehandler samarbejde med de øvrige direktørområder om at sikre en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der understøtter borgernes mulighed for at deltage i et virksomhedsrettet forløb og styrker mulighederne for en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Opfølgning:
Langtidsforsørgede er i målingen defineret som antal ydelsesmodtagere mellem 16 og 64 år, som i mindst tre sammenhængende år har modtaget offentlig forsørgelse. Målopfyldelsen for de forskellige ydelser er angivet i tabellen nedenfor:

Ydelse	År	Mål	Niveau *(jan-nov)*
A-dagpenge	2016	40 %	**51 %**
Kontanthjælp	2016	30 %	**32 %**
Uddannelseshjælp	2016	25 %	**19 %**
Sygedagpenge	2016	35 %	**32 %**
Ledighedsydelse	2016	30 %	**32 %**

Sociale ydelser

(Mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Kontanthjælp til udlændinge/integrationsydelse	33,8	27,5	26,4	-1,1
Kontant- og uddannelseshjælp	148,7	152,0	153,4	1,4
Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge	0,0	0,0	0,1	0,1
Afløb aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0,0	0,5	0,5	0,0
Kontantydelsesordning mv.	2,0	1,2	1,2	0,0
Revalidering	13,3	8,3	8,4	0,1
Løntilskud m.v. til fleksjob	52,3	47,3	47,1	-0,2
Ressourceforløb	26,2	30,6	31,0	0,4
Jobafklaringsforløb	16,1	23,0	23,6	0,6
Ledighedsydelse	28,5	28,9	29,3	0,4
Drift i alt	**320,9**	**319,3**	**321,0**	**1,7**

\+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Sociale ydelser udgør 321,0 mio. kr. og dermed merudgifter på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetkontrollen pr. 30. september blev budgettet reduceret med 1,6 mio. kr.

Afvigelsen vedrører:

- Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget kan dels henføres til at modtagelsen af flygtninge i 2016 er påvirket af forlænget sagsbehandlingstid i staten, hvilket har medført at færre er blevet fordelt til kommunerne. Endvidere har Udlændingestyrelsen flere gange reduceret skønnet for antal visiteringer til kommunerne i 2016 som følge af faldende antal asylansøgere på landsplan. Svendborgs kvote for 2016 udgjorde oprindeligt 211, men den seneste udmelding fra august udgjorde 93. Det faktiske antal modtagne voksne blev 77.
- Kontant- og uddannelseshjælp viser samlet merudgifter på 1,3 mio. kr.
- For ressourceforløb og jobafklaring ses samlet et merforbrug på 1,0 mio. kr. For begge ydelser gælder at antal personer ligger over det budgetterede antal og samtidig er refusionsprocenten lavere end budgetteret.
  Det højere antal jobafklaringssager skal ses i sammenhæng med antal sygedagpengesager, idet jobafklaringsforløbene træder i stedet for sygedagpenge ved 22. uge såfremt der ikke kan ske en forlængelse af sygedagpengene.
- Udgiften til ledighedsydelse viser merforbrug på 0,4 mio. kr. Antal personer på ledighedsydelse udgør 213 personer mod budgetteret 190.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse under integrationsprogrammet

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	151	170	182	198	208	220	224	232	237	248	261	267	125	216
2016	273	283	292	295	293	301	306	312	308	303	305	303	406	298
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									29,5					26,0

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	1.035	1.021	1.032	1.024	1.041	1.045	1.039	1.041	1.051	1.058	1.069	1.068	1.030	1.044
2016	1.038	1.040	1.040	1.042	1.040	1.037	974	947	946	940	937	923	955	992
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									21,9					21,8

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	530	548	554	576	605	616	546	512	515	537	551	537	550	552
2016	544	544	537	552	557	574	474	477	483	496	517	476	500	519
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									25,9					25,2

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	94	90	88	85	84	82	72	75	77	74	72	69	109	80
2016	68	65	62	59	59	58	54	58	59	59	58	58	85	60
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									20,7					20,8

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	473	465	458	457	457	453	453	443	432	430	424	415	450	447
2016	415	416	405	399	400	391	384	381	379	375	374	365	400	390

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	207	207	205	219	232	236	239	251	249	251	252	257	230	234
2016	257	259	264	264	273	276	281	295	304	312	315	312	280	284

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	124	136	145	150	162	166	168	166	165	176	179	190	120	161
2016	194	202	220	224	231	234	238	238	247	250	259	269	220	234
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									23,0					20,3

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	49	58	62	78	89	98	109	123	133	145	158	169	133	106
2016	179	170	177	179	180	186	200	206	215	221	221	224	135	197
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									23,0					21,2

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	199	194	206	207	183	183	222	199	180	198	192	219	175	199
2016	196	213	221	227	208	203	230	214	206	209	203	228	190	213

Sygedagpenge

(Mio. kr.) Løbende priser

Sygedagpenge	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Sygedagpenge	79,3	73,4	72,4	-1,0
Drift i alt	**79,3**	**73,4**	**72,4**	**-1,0**

\+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Sygedagpenge udgør 72,4 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
Ved budgetkontrollen pr. 30. september blev budgettet reduceret med 5,9 mio. kr.
Der er budgetteret med 840 sager, men regnskabet viser 808 på helårsplan.
De faldende sygedagpengeudgifter skal ses i sammenhæng med det stigende antal jobafklaringsforløb under området Sociale ydelser.

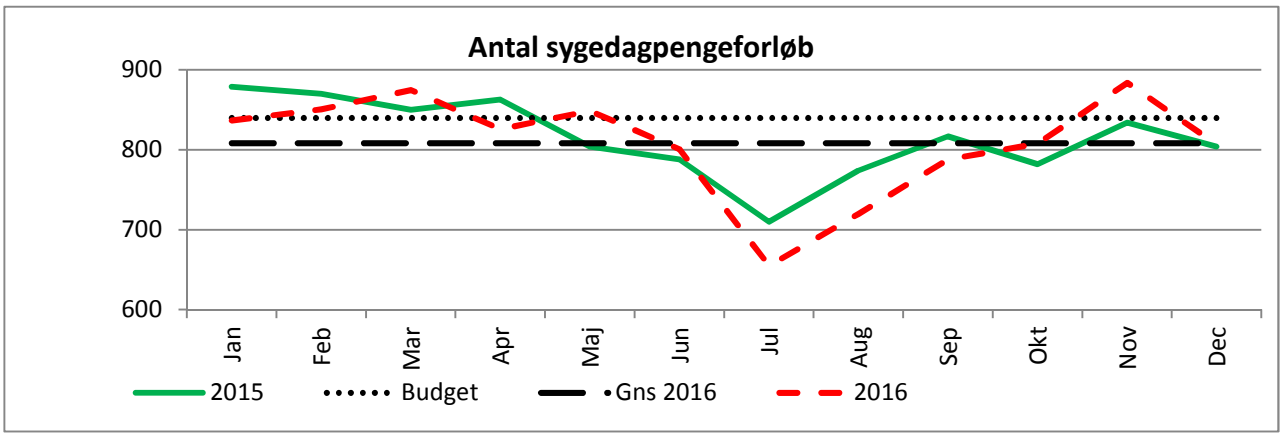
Tabeller og nøgletal

Antal sygedagpengeforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	879	870	850	863	804	788	710	774	817	782	834	804	750	815
2016	837	851	875	826	849	801	655	720	788	808	884	*807	840	808
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									37,3					38,3

*På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i

dagpengesystemet.



Forsikrede ledige

(Mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Dagpenge til forsikrede ledige	115,2	105,2	109,8	4,6
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	11,6	6,7	7,1	0,4
Drift i alt	**126,8**	**111,9**	**116,9**	**5,0**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for forsikrede ledige udgør 116,9 mio. kr. og dermed merudgifter på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september blev budgettet reduceret med 14,9 mio. kr.

Udgifterne til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. Det foreløbige tilskud for 2016 udgjorde 126,8 mio. kr. Tilskuddet blev midtvejsreguleret i 2016 til 119,2 mio. kr. KL's prognose fra marts 2017 for det endelige tilskuds størrelse, skønner et endeligt tilskud på 120,4 mio. kr. De 1,2 mio. kr. vil i givet fald vil blive afregnet i 2017. I forhold til de faktiske udgifter vil der således være et overskud på 3,5 mio. kr. I forhold til det faktisk midtvejsregulerede tilskud på 119,2 mio. kr. er overskuddet 2,3 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige viser merudgifter på 4,6 mio. kr. i 2016. Der er oprindeligt budgetteret med 870 forsikrede ledige et svarende til et budget på 115,2 mio. kr., der blev reduceret til 105,1 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 30. september 2016. Regnskabet udgør 844 personer. Samtidig er refusionsprocenten højere end budgetteret.

Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2015	1.169	1.161	1.113	999	937	908	844	820	837	858	880	910	1.025	953
2016	1.075	1.067	979	884	773	729	719	700	762	785	817	840	870	844
Gennemsnitlig refusionsprocent 2016									32,9					34,9

Nedenstående tabel viser udviklingen i andelen af forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de fynske kommuner, hvilket har indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den enkelte kommune.

Forsikrede ledige	Andel af ledigheden		
	2014	2015	2016
Assens	7,96	7,97	7,52
Faaborg-Midtfyn	9,80	9,76	9,80
Kerteminde	4,24	4,65	4,54
Middelfart	5,40	4,71	4,77
Nordfyns	5,62	5,92	5,64
Nyborg	6,11	5,79	5,57
Odense	45,38	46,68	48,31
Langeland	2,18	2,10	2,14
Svendborg	12,47	11,72	10,94
Ærø	0,84	0,70	0,78
Fyn i alt	100	100	100

Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2017, når kommunernes faktiske udgifter samt ledigheden i 2016 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2016 fordeles det endelige merudgiftstilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2014. Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2016) i forhold til året to år før tilskudsåret (2014) kan man således opleve at blive underkompenseret for sine merudgifter og omvendt. Denne mekanisme er valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på området.

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2016 udgjorde 10,94%, hvilket er lavere end de 12,47% i 2014. Dermed modtages der alt andet lige tilskud til en større andel ledige, end der faktisk kunne konstateres i 2016.

Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt!

Skoleområdet

I 2016:

- Realisering af folkeskolereform, herunder Program for Læringsledelse samt Progressionsrapport.
- Digitalisering i folkeskolen, herunder indfasning af ny læringsplatform "Min Uddannelse".
- Inklusion, herunder videreudvikling af resursestyringsmodel samt udarbejdelse af formål og mål for tre kompetencenetværk.
- Svendborglab, herunder udvikling af softwaresystem, der gør konceptet mere tilgængeligt for andre interessenter
- Asylskole, herunder aftale med Langeland Kommune om etablering og drift af skole samt levering af PPR-bistand.

Dagtilbudsområdet

I 2016:

- Program for Læringsledelse:
  Kompetenceudvikling med afsæt i kortlægningen fra efteråret 2015.
- FOKUS – Det Sammenhængende Børneliv:
  Trivselsvurdering af alle børn og overgangsprocedure fra dagtilbud til skole.
- Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud:
  Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i vuggestuer og børnehaver samt dagplejere er påbegyndt.
- Aktionslæring – Barnet i centrum:
  Aktionslæring bringes ind i arbejdet med den nye pædagogiske læreplansskabelon.
- Trivsel og Arbejdslivs Glæde
  Kollegial sparring i hverdagen til at løfte trivsel og arbejdslivsglæde.
- Kompetenceudvikling:
  Afviklet social inklusion for pædagoger og afsluttet første modul i dagplejeuddannelsen.
- Nyt bæredygtigt børnehus i Børneby øster Humlebien:
  Tilpasning af de fysiske rammer er færdiggjort.

Familie og Uddannelse

I 2016:

- Vi har arbejdet målrettet med den fortsatte implementering af Strategiplanen
- STU-forløb til målgruppen af unge med særlige behov er blevet udviklet og tilpasset
- Der er fortsat blevet arbejdet med tidlige indsatser, stigning i antal § 11.3 indsatser, forebyggelsestiltag og projekt FOKUS, hvor alle børn er trivselsvurderet to gange i 2016
- I 2016 er der påbegyndt et arbejde med udviklingen af nøgletal til måling og effekt af indsatser og tilgange.
- Der er i forbindelse med Svendborg-modellen afholdt et kick off arrangement d. 30. september 2016 med fokus på mindset (ned ad indsatstrappen) og det at arbejde tværprofessionelt.
- Der er sket et fald i uddannelseshjælpsmodtagere
- Ungekontakten er blevet evalueret positivt af unge og af medarbejdere
- Påbegyndt bygning af nyt døgn/aflastningshus
- Der er indgået partnerskabsaftale med Erhvervsskolerne i Svendborg
- Videreudvikling af Åben Virksomhed
- Videreudvikling af rusmiddelindsatsen igennem RUSK og via tilknytning af Rusmiddelkonsulent i Ungekontakten

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg for Børn og Unge	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Serviceudgifter i alt	**909,1**	**939,3**	**941,5**	**928,1**	**-13,4**
Skoleområdet	493,7	511,6	510,0	499,0	-11,0
Dagtilbudsområdet	217,3	211,4	211,2	215,8	4,6
Familie og uddannelse	198,1	216,4	220,3	213,3	-7,1
Overførselsindkomster i alt	**4,4**	**4,6**	**4,6**	***4,6***	***0,0***
Familie og uddannelse	4,4	4,6	4,6	*4,6*	*0,0*
Samlet drift i alt	**913,5**	**943,9**	**946,1**	**932,7**	**-13,4**
Heraf overføres til 2017					-1,8
Heraf overføres til 2018					-12,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2016

Tillægsbevillinger i 2016 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2015	-1,1
Overført til Center for ejendomme	-1,1
Effektiviseringer - Budget 2016 til 2019 (5-20 mio. kr.)	-1,6
Indkøbsbesparelser	-0,2
Midtvejsregulering	0,7
Budget fra barselspulje	3,8
Pladsanvisningen flyttet til Børn og Unge	1,6
Kompensation af hovedmed	-0,1
Turismeopgave flyttet fra UBU til EBK	-0,1
Døgntidsarbejdsaftale	0,2
Driftsbevillinger i alt	**2,2**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet udgøre 928,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 941,5 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 2,2 mio. kr., som primært kommer fra barselspuljen.

Skoleområdet

Skoleområdet omfatter drift af skolerne; Undervisning, herunder specialundervisning, skolefritidsordninger, skolebibliotek, naturskole, færdselsskole, sejladsprojekt og lejrskole. Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet; Tåsingeskolens Centerafdeling og Byhaveskolen/Kolibrien, sidstnævnte dog først pr. 1. oktober 2016.
Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til juniorklubber under folkeoplysningsloven samt bidrag til staten vedr. elever på privat- og efterskoler m.v.
Skoleområdet dækker også PPR, der omhandler kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	429,1	445,1	446,7	437,1	-9,6
PPR	68,0	70,7	67,4	66,1	-1,4
Takstinst.:Centerafd.	-3,3	-4,3	-4,1	-4,2	0,0
Drift i alt	**493,7**	**511,6**	**510,0**	**499,0**	**-11,0**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk oversigt (folkeskole, PPR, centerafdeling)

(Mio. kr.) Løbende priser

Folkeskoleområdet	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler	307,0	329,4	331,5	318,6	-12,9
Fællesudg. for skolevæsenet	1,4	1,0	1,0	0,9	-0,1
Syge/hjemmeundervisning*	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolefritidsordninger	16,4	15,1	16,0	15,6	-0,4
Befordring af elever**	1,2	2,8	2,8	2,8	0,0
Komm.spec.skoler/spec.uv.	19,9	22,5	17,1	17,4	0,4
Efter- og videreudd.	9,6	0,0	2,6	5,5	2,9
Bidrag til private skoler	51,4	51,6	52,1	52,6	0,5
Bidrag til efterskoler	13,8	13,9	13,9	14,0	0,1
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,1	3,9	3,9	3,8	0,0
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	3,7	3,7	4,7	4,4	-0,3
Adm. sport og uddannelse	1,0	1,3	1,2	1,4	0,2
Drift i alt	**429,1**	**445,1**	**446,7**	**437,1**	**-9,6**

*) Syge/hjemmeundervisning er fra 2016 konteringsmæssigt flyttet til "Folkeskoler".

**) Befordring til specialskoler er fra 2016 konteringsmæssigt flyttet fra "Komm.spec.skoler" til "Befordring af elever".

PPR	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd./psyk rådgivn.	11,9	13,3	13,5	12,3	-1,2
SFO andre kommuner	0,1	0,3	0,3	0,1	-0,1
Befordring af elever	2,8	3,7	2,9	2,8	-0,1
Spec. uv. I reg. tilbud	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Spec.uv., bet.af takst	43,8	43,7	40,8	40,8	0,0
Spec. Pæd. Bist. Børn	1,3	1,2	1,2	1,5	0,2
Særlige dagt. (Kolibrien)	7,5	7,4	7,4	7,4	0,0
Fys & Ergo ordrningen	0,4	1,1	1,3	1,1	-0,2
Drift i alt	**67,9**	**70,7**	**67,4**	**66,1**	**-1,3**

Tåsingeskolens Centerafd.	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Udenfor omkostningssted	-34,0	-34,9	-32,1	-31,2	0,9
Tåsingeskolens centerafd.	30,7	30,7	27,9	27,0	-0,9
Drift i alt	**-3,3**	**-4,3**	**-4,1**	**-4,2**	**0,0**

= mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for skoleområdet viser et samlet forbrug på netto 499,0 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 510,0 mio.kr. giver et mindreforbrug på 11,0 mio.kr. svarende til 2,2% af budgettet.

Mindreforbruget skyldes bl.a. følgende:

På institutionerne (skoler, SFO, juniorklub og centerafdeling) ses et mindreforbrug på i alt 8,3 mio.kr. svarende til 2,3% af institutionernes budget. Mindreforbruget er for folkeskolernes vedkommende et udtryk for forsigtighed i anvendelse af tilbageløbsresurser udlagt i forbindelse med resursestyringsmodel på specialområdet, hvor styringsværktøjerne til skolerne først har været klar medio 2016. På den centrale resursestyringspulje ses derimod et merforbrug på 1,6 mio.kr. primært grundet regninger fra tidligere år, der ikke var kendt, da tilbageløbsresurser til skolerne blev beregnet og udlagt for 2016.

Til garantiordningen til folkeskoler med små klassekvotienter ses et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der er reserveret til anvendelse i 2017 og 2018, jf. Udvalget for Børn og Unge d. 7.12.2016. Midlerne stammer fra en overførsel fra 2014 på mellemkommunale betalinger.

På de centrale konti vedr. IT i folkeskolen, EUD10 og asylskole ses tilsammen mindreforbrug på 1,7 mio.kr. der skal anvendes i efterfølgende år til bl.a. udskiftning af Access points på skolerne i 2018 og til feriepengeafregning.

På PPR er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. grundet tidligere overførte beløb og vakante stillinger på den samlede opgave.

"Praksisvidencenter", projekt finansieret af Mærsk, ses i 2016 et merforbrug på 1,8 mio.kr. idet indtægterne fra Mærsk indgår i 2017.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema: Realisering af folkeskolereformen

Realisering af folkeskolereformen, herunder Program for Læringsledelse med kompetenceudvikling hos lærere og ledere gennem e-læringsmoduler udviklet på baggrund af den første kortlægning.

Udvikling og kapacitetsopbygning primært gennem Program for Læringsledelse.

Kompetenceudvikling med fokus på linjefagsdækning.

Udvikling af Svendborg skolevæsens Progressionsrapport, som er et styringsværktøj til at følge nationale og lokale mål, hvor skolerne opsætter måltal for egen progressions og løbende udarbejder handle- og strategiplaner for målopfyldelse. Dette sker i henhold til den nye bekendtgørelse i forbindelse med Folkeskolereformen

Etablering af digital samarbejdsplatform for skoler og eksterne samarbejdspartnere i henhold til den åbne skole.

Tema: Digitalisering i folkeskolen

Indfasningen af ny læringsplatform (MinUddannelse) til skolerne er sket gradvist i løbet af foråret 2016 frem til skoleåret 2016/2017, som en del af det mellem KL og regeringen aftalte "brugerportalsinitiativ".

Den fælles kommunale samarbejdsplatform Aula, som skal erstatte Skoleintra og Børneintra forventes klar til anskaffelse og implementering i løbet af 2018 og udbredt til skoleårets start 2019/2020.

Tema: Inklusion

I forlængelse af den vedtagne resursestyringsmodel fra 2015 blev der gennemført ny struktur for specialtilbud med virkning fra 1. august 2016.

Den nye struktur er baseret på pædagogisk og økonomisk bæredygtighed samt fysisk nærhed mellem special- og almenområde.
Fra 1. august 2016 er placering af elever på Svendborg Heldagsskole ligeledes indeholdt i resursestyringsmodellen.

Der er indført ny procedure for skoleplacering af børn i specialtilbud, der understøtter strukturen og sikrer smidige sagsgange.

Formål og mål for tre kompetencenetværk, der knytter sig til specialstrukturen, er blevet politisk behandlet i 2016, og udviklingen af kompetencenetværkene er igangsat med planlagte pilotforløb i 2017.
Segregeringsprocenten beregnet ift. antal elever bosat i kommunen i løbet af 2016 er faldet fra 5,1 til 4,7.

Tema: SvendborgLab

Vejstrup Efterskole er trådt ind i partnerskabet med Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Svendborg Kommune. I fællesskab er der udviklet et softwaresystem, der gør konceptet mindre personaletungt, hvilket betyder, at konceptet er mere tilgængeligt for andre interessenter, herunder lokaler foreninger.

Tema: Asylskole

Svendborg Kommune indgik aftale med Langeland Kommune om drift af asylskole med op til 100 elever fra Børnecenter Hundstrup, som drives af Langeland Kommune.
Asylskolen er placeret i Ollerup, som en afdeling af Vestermarkskolen.
Grundet nedjustering af antallet af børnecentre på landsplan og Langeland Kommunes ophør som driftsoperatør ophører asylskolen med udgangen af januar 2017.

Tabeller og nøgletal

Oversigter pr. budgetår

Belægningsoversigt specialtilbud

Tabellen omfatter kun Svendborg-elever, dvs. elever hvor Svendborg har betalingsforpligtelsen.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helårs-elever
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:													
Centerafdelingen	62	63	63	62	60	60	60	55	56	56	56	56	59,1
I alt	**62**	**63**	**63**	**62**	**60**	**60**	**60**	**55**	**56**	**56**	**56**	**56**	**59,1**
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:													
Byhaveskolen	64	63	64	64	64	64	64	65	66	66	67	67	64,8
Nymark: Spec.kl. række	33	33	32	32	32	32	32	24	25	24	25	24	29,0
Ørkild: Spec.kl.række	15	16	17	16	15	16	16	12	12	12	12	12	14,2
Ørkild: Funktionsklasse	37	37	39	39	39	39	39	40	39	39	40	41	39,0
I alt	**149**	**149**	**151**	**151**	**150**	**151**	**151**	**141**	**142**	**142**	**144**	**144**	**147,0**
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:													
Den Nye Heldagsskole	47	46	46	46	46	46	46	46	45	45	44	44	45,6
Skårup: Heldagsklassen	13	13	13	13	13	14	14	12	12	12	14	16	13,2
Vestermark: Værkstedsklass	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9	8,9
Tåsinge: Heldagsklasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I alt	**69**	**68**	**68**	**68**	**68**	**69**	**69**	**66**	**65**	**66**	**67**	**69**	**67,7**
Tilbud, der udfases:													
Vestermark: Overgangskl.	1	2	4	5	5	6	6	3	4	4	4	4	4,0
Issø: Spec.kl.række	27	26	26	26	26	26	26	16	16	16	15	15	21,8
Nymark: I-klassen	7	8	8	9	9	9	9	7	6	6	6	7	7,6
Nymark: Læsekomp.kl.	19	19	18	19	19	19	19	12	12	11	11	11	15,7
I alt	**54**	**55**	**56**	**59**	**59**	**60**	**60**	**38**	**37**	**37**	**36**	**37**	**49,0**
Specialskoler i andre kommuner													
Nørrebjergskolen, Odense	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
I alt	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1,0**
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:													
Taurus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Eggertshus	2	2	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4,4
Kernen	11	12	12	13	13	12	12	14	15	15	15	15	13,2
Omtanken	9	11	11	12	12	12	10	8	8	7	6	6	9,3
I alt	**22**	**25**	**26**	**29**	**29**	**28**	**26**	**28**	**29**	**28**	**27**	**27**	**27,0**
Heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:													
Heldagskoler /opholdsst.(m	22	22	21	23	25	21	16	17	18	17	16	15	19,3
I alt	**22**	**22**	**21**	**23**	**25**	**21**	**16**	**17**	**18**	**17**	**16**	**15**	**19,3**
TOTAL	**379**	**383**	**387**	**392**	**392**	**389**	**383**	**346**	**349**	**346**	**347**	**349**	**370,2**

Antal segregerede elever i januar var på 379 svarende til en segregeringsprocent på 5,1%, mens antal segregerede elever i december var faldet til 349 svarende til en segregeringsprocent på 4,7%.

Belægningsoversigt for 2016 for Tåsingeskolens Centerafdeling

(Alle Svendborg-elever og andre kommuners elever)

Budgetår 2016	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Belægning i %
Centerafdeling	**89**	91	92	92	91	89	88	88	81	81	82	82	82	87

Kilde: Belægningsoversigt fra Tåsingeskolen.

Belægningsoversigt for Byhaveskolen og Kolibrien findes under "Familie og Uddannelse".

Oversigter pr. skoleår:

Modtageklasser på kommunes folkeskoler i skoleår 2015/16 og 2016/17 (faktisk):

Skoleåret 2015/16	Norm (max. Elevtal	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn.snit
OM, Ørkild	**12**	6	6	6	6	7	7	8	8	8	7	7	**7**
3M, Ørkild	**24**	15	19	19	22	23	23	23	26	21	19	17	**21**
6M, Ørkild	**24**	15	16	18	21	21	20	20	21	20	20	19	**19**
10M, Nymark	**24**	12	18	19	23	22	22	23	20	20	20	19	**20**
Total	**84**	**48**	**59**	**62**	**72**	**73**	**72**	**74**	**75**	**69**	**66**	**62**	**67**

Skoleåret 2016/17	Norm (max. Elevtal	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn.snit
OM, Ørkild	**12**	9	9	9	11	10							**10**
3M, Ørkild	**24**	20	21	22	21	22							**21**
6M, Ørkild	**24**	19	22	24	23	24							**22**
7-10M, Nymark	**24**	22	24	23	22	18							**22**
7-10M, Vestermark	**12**	0	3	7	7	7							**5**
Total	**96**	**70**	**76**	**78**	**77**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**

Kilde: Tabulex TEA d. 5. i måneden. Modtageklassernes budget er fastsat for et helt skoleår ad gangen på baggrund af en klasse-normering med max. 12 elever i hver. I skoleåret 2014/15 var der 4 klasser, i skoleåret 2015/16 7 klasser, og i 2016/17 i alt 8 klasser. Antallet af klasser fastsættes pr. 5.9. i skoleåret.

SFO'er antal indskrevne pr. skoleår (faktisk):
(Alle børn)

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
11/12	1.914	1.932	1.910	1.896	1.882	1.867	1.868	1.862	1.853	1.834	1.822	**1.876**
12/13	1.732	1.724	1.646	1.609	1.603	1.583	1.581	1.589	1.576	1.555	1.558	**1.614**
13/14	1.715	1.727	1.701	1.687	1.686	1.666	1.664	1.648	1.646	1.634	1.628	**1.673**
14/15	1.751	1.759	1.728	1.722	1.717	1.698	1.699	1.688	1.679	1.654	1.639	**1.703**
15/16	1.760	1.748	1.719	1.709	1.688	1.678	1.676	1.674	1.666	1.655	1.657	**1.694**
16/17	1.758	1.762	1.736	1.715	1.699							

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden (august dog pr. 15. i måneden). Tallene for marts-juli er ex. førskolebørn i SFO (ca. 15 børn)

SFO-belægningsprocent pr. skoleår (faktisk):

Pr. skoleår	Elevtal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.	Belægnings % - Gennemsnit for skoleåret
11/12	2.044	94,5 %	91,8 %
12/13	2.022	85,3 %	79,8 %
13/14	2.027	85,2 %	82,5 %
14/15	2.065	85,2 %	82,5 %
15/16	2.063	84,7 %	82,1 %
16/17	2.052	85,7 %	

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden og Tabulex TEA pr. 5.9.

Svendborg Juniorklub pr. skoleår (faktisk):

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
11/12	74	79	82	86	89	88	83	82	84	81	84	82,9
12/13	119	122	120	121	120	120	120	120	117	116	112	118,8
13/14	120	118	120	120	117	112	110	111	107	109	106	113,6
14/15	131	132	116	113	112	108	106	105	104	102	103	112,0
15/16	138	146	132	131	129	124	126	126	125	124	120	129,2
16/17	154	172	164	158	155							

Kilde: KMD Institution pr. d. 15. i måneden. Tallene indeholder tilmeldte i både eftermiddags- og aftenmodul.

Kompetenceudvikling 2016/17 (centralt finansieret)

Kompetenceudvikling	Antal deltagere	Samlet tidsforbrug i timer (kun selve undervis-ningstiden)	Samlet udgift pris (kursus-afgift)
Dansk 1.-6. kl., undervisningskomp.	20	1.420	180.000kr.
Matematik 6.-10. kl., undervisningskomp.	17	1.292	153.000 kr.
Natur & teknologi, undervisningskomp.	7	497	126.000 kr.
Håndværk og design, undervisningskomp.	9	585	115.000 kr.
Praktikvejlederudd.	10	520	105.000 kr.
Komp.udvikl. af pædagoger i skolen	18	760	Finans. af Mærsk
Naturfagsprøven	27	189	8.000 kr.
I alt	108	5.263	

Svendborgkurserne	Antal deltagere	Samlet tidsforbrug i timer (kun selve undervis-ningstiden)	Samlet udgift pris (kursus-afgift)
Aldersrelateret træning (idræt)	17	357	85.000 kr.
Kroppen i læring	14	252	36.400 kr.
Pusterum i læringsrum	28	196	47.600 kr.
Yoga i skolen	30	210	45.000 kr.
I alt	89	1.015	214.000 kr.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt syv dagtilbudsområder bestående af et dagplejeområde, fem kommunale dagtilbud i børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk. De fem kommunale dagtilbudsområder omfatter 29 børnehuse og det selvejende netværk består af fire børnehuse.

Der har i 2016 være 10 private dagtilbud, hvortil kommunen giver tilskud. Herudover har der i 2016 været 62 private pasningsordninger samt 30 private tilskudsordninger.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Fælles formål	21,9	30,6	30,2	29,9	-0,3
Dagpleje	42,7	33,6	32,4	35,7	3,3
Daginstitutioner	117,2	113,9	115,3	115,4	0,1
Særlige dagtilbud	3,5	2,7	2,7	4,2	1,5
Private dagtilbud tilskud	32,0	30,6	30,6	30,6	0,0
Drift i alt	**217,3**	**211,4**	**211,2**	**215,8**	**4,6**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 215,8 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 211,2 mio. kr. resulterer i et merforbrug på 4,6 mio. kr. svarende til 2,18 %.

Korr. budget er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Reduktionen skyldes dels indfrielse af besparelse vedr. dagplejens dispositionsvederlag med 1,0 mio.kr. Derudover blev der reduceret med 0,1 mio. kr. vedr. indfrielse af besparelse vedr. daginstitutioners møbler. Modsat er der fra barselsfonden overført 0,4 mio. kr. Hertil kommer tilførsel på 0,1 mio. kr. vedr. kompensation for deltagelse i Hoved-MED samt 0,3 mio. kr. i midtvejsregulering vedr. fripladser.

Mindreforbruget på fælles formål på 0,3 mio. kr. er sammensat at merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. demografi, mindreforbrug vedrørende tidlig forebyggende indsats på 1,5 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige fælles formål på 0,7 mio.kr.

Merforbruget på demografien på 1,9 mio. kr. skyldes i hovedsagen merforbrug/mindreindtægt vedr. fripladstilskud og forældrebetaling. Merforbrug modregnes af mindreforbrug vedr. søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. I 2016 var der 4 børn mere i dagtilbuddene end budgetlagt.

Merforbruget på 1,5 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på tidlig forebyggende indsats på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende antal børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov til hjælp efter Servicelovens §32.

Øvrige mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrører busser, Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud, garantitildeling til små huse mm. overføres til 2018.

Der er et merforbrug på dagtilbuddene samlet set på 3,4 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. overføres til 2018.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema: Program for Læringsledelse

Alle ledere og medarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud har gennemgået kompetenceudvikling i brug af data. Fra efteråret 2016 kompetenceudvikles alle ledere og medarbejdere i kommunale og selvejende børnehuse med afsæt i de udfordringer, som kortlægningen i efteråret 2015 viste for det enkelte børnehus.

Tema: FOKUS – det sammenhængende børneliv

Alle børn er trivselsvurderet to gange. Trivselsvurderingen er foretaget af den enkelte medarbejder og af teamet omkring barnet. På børn der er vurderet i fokus og særlig fokus er der givet sparring fra dagtilbudssocialrådgiver. Forældrene er blevet indkaldt til samtale, hvor indsatser og opgaver aftales.

For at understøtte dialogen med forældre og fagpersoner er der udarbejdet en systematisk overgangsprocedure fra dagtilbud til skole, med opstart i foråret 2017. I foråret 2017 afvikles der tværprofessionel kompetenceudvikling i dialogmodellen "Vækstmodellen".

Tema: Svendborgprojektet - Aktive børn i Dagtilbud

Der er udviklet et 37 timers kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i vuggestuer og børnehuse. De første 71 medarbejdere er påbegyndt kompetenceudviklingen som afsluttes primo 2017. Kompetenceudviklingen for dagplejere er ligeledes påbegyndt. Derudover har Syddansk Universitet modtaget ca. 11 mio. kr. til forskning i børnenes udvikling og effekten af konceptet. Der forskes både i motoriske færdigheder, trivsel, overvægt, muskel- og skeletsundhed samt sproglig og kognitiv udvikling. Mere end 860 børnehavebørn er tilmeldt forskningen.

Tema: Aktionslæring – Barnet i centrum

Dagplejegrupper og børnehuse har arbejdet med aktionslæring. Følgende elementer indgår i aktionslæring: forundring, aktion, observation, reflekterende samtale – nye erkendelser. Den dynamiske model Svendborgsløjfen anvendes til refleksion, og er blevet introduceret for dagplejegrupper og børnehuse med 0-2-årige børn. Arbejdet med aktionslæring bringes ind i arbejdet med den ny pædagogiske læreplansskabelon.

Tema: Trivsel og ArbejdslivsGlæde

I trivselsarbejdet er det obligatorisk at tage udgangspunkt i vores Samværspolitik og Trivselsredskaber. Hvert dagtilbudsområde har valgt 2 – 3 indsatsområder, som der er sat fokus på ved brug af SMTTE redskabet. Der er brugt kollegial sparring i hverdagen til at løfte trivsel og arbejdslivsglæde.

Tema: Kompetenceudvikling

I 2016 blev der afviklet overbygningsmodul for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, og der er afviklet fire dages forløb i social inklusion for pædagoger. Dagplejerne afsluttede modul 1 i

dagplejeuddannelsen og modul 2 er igangsat. I forbindelse med indsatserne Program for Læringsledelse, FOKUS – det sammenhængende børneliv og Aktive børn er der sket løbende kompetenceudvikling.

Tema: Tilpasning af de fysiske rammer

Børnebyøster Humlebien stod færdig pr. 1. marts 2016. Antallet af børn i Børnebyøster Humlebien er godkendt indenfor rammerne af 103 vuggestuebørn eller 120 børnehavebørn. Børnebyøster Humlebien er Danmarks første bæredygtige børnehus. Bæredygtighed handler om materialet, men også om sammenspillet mellem lys, varme og luft. Med færdiggørelsen af Børnebyøster Humlebien er alle fem anlægsprojekter vedrørende tilpasning af de fysiske rammer færdiggjort.

Tabeller og nøgletal

Demografi 2016	Budgetforudsætninger 2016	Faktisk indskrivning 2016	Difference=færre børn i pladserne end budgetlagt
0 – 2 års pladser	959	961	2
3 – 5 års pladser	1.786	1.788	2
I alt	**2.745**	**2.749**	4

Kilde. Kommunens egne registreringer

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Ramme for 2016	Faktisk indskrivning 2016 i årsværk	Difference= færre børn end forventet
Dagpleje	408	399	-9
Kommunale og selvejende dagtilbud	392	382	-10
Private dagtilbud	90	94	4
Private pasningsordninger	56	62	6
Private tilskudsordninger	13	23	10
0 – 2 årige i alt	**959**	**961**	**2**
Kommunale og selvejende dagtilbud	1464	1.456	-8
Private dagtilbud	316	326	10
Private tilskudsordninger	6	6	0
3 – 5 årige i alt	**1786**	**1.788**	**2**
0 – 5 årige i alt	**2745**	**2.749**	**4**

Kilde: Kommunens egne registreringer

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Nettodriftsudgift dagtilbud pr. 0 – 5 årig	66.051 kr.	68.288 kr.

Kilde: ECO nøgletal - løbende priser

Familie og uddannelse

Under området for Familie og Uddannelse hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud og specialskole, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale. Området dækker også Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 14 til 25 år. ift. uddannelse. Herudover er den centrale administration under Børn og unge placeret i Familie og Uddannelse.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	148,6	152,6	152,0	154,4	2,4
Specialundervisning for voksne	18,0	21,9	21,9	19,2	-2,7
UU Vejledning	10,1	10,7	10,3	11,0	0,6
Specialinstitutioner	1,2	5,6	6,9	4,1	-2,8
Rammeinstitutioner	-14,0	-12,0	-10,9	-14,3	-3,4
Administration	34,1	37,5	40,1	38,9	-1,2
Området i alt	**198,0**	**216,4**	**220,3**	**213,3**	**-7,1**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 213,3 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 220,3 mio. kr. giver et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. der skyldes merforbrug på de forebyggende foranstaltninger på 7,6 mio. kr., mens der er et mindreforbrug på anbringelsesbudgettet på 2,6 mio. kr. og på budgettet til sikrede institutioner med 2,4 mio. kr.

Specialundervisning for voksne har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på VSU på 1,0 mio. kr., samt mindreforbrug på STU på 1,7. mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre elever end budgetteret

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Den Ny Heldagsskole, Familiecenter, Skovsbovej, Ungekollegiet, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. hvoraf:

- 0,9 mio. kr. vedr. projekterne "Fokus" og "Tidlig indsats på tværs"
- 1,9 mio. kr. vedr. institutionerne.

Rammeinstitutionerne omfatter Byhaveskolen, Kolibrien, dele af CSV, Børnehuset og Hus 53. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. der bl.a. indeholder:

Mindreforbrug:

- Byhaveskolen 1,7 mio. kr.
- VSU 1,0 mio. kr.
- Bykollegierne 0,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. skal tilbageføres pga. huslejeregulering.

Merforbrug:

- Børnehuset 0,6. mio. kr.
- Hus 53 0,9 mio. kr.

Af de enkelte institutioners drift indgår regnskabsafvigelser under 5% i institutionens drift i 2016, men afvigelser over 5% indregnes i taksterne for 2017.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema: Strategiplan 2015 - 2018

- I Familieafdelingen er implementeringsperioden for den socialfaglige undersøgelsesmetode ICS og det digitale sagsbehandlingssystem DUBU afsluttet. Der arbejdes fortsat med at integrere begge dele fuldt ud i Familieafdelingens daglige arbejde.

- Der arbejdes endvidere stadig med tidlige og forbyggende indsatser samt netværksinddragende metoder i form af netværksmøder og Familierådslagninger. I 2016 er der afholdt 221 netværksmøder, hvilket er over strategiplanens målsætning på 180 netværksmøder årligt. Der er afholdt 36 familierådslagninger, hvorfor der er planlagt stort fokus på dette område i 2017 for at nå målet om ca. 120 familierådslagninger årligt.

- Familieafdelingen har deltaget i et projekt om nedbringelse af skolefravær sammen med skoler, PPR, sundhedsplejen m.v.

- Det tætte samarbejde og dialogen mellem Center for Børn, Unge og Familier samt Svendborg Heldagsskole som udførere og Familieafdelingen som myndighed er fortsat i 2016. Igennem et kompetenceudviklingsforløb for centerledergruppen i Familie & Uddannelse er samarbejdet mellem lederne styrket med henblik på fælles retning og sparring.

- I Familieområdets strategiplan er det beskrevet, at børn, unge og familier skal inddrages mere systematisk, og at arbejdet med evidensbaserede metoder skal styrkes. Det er derfor besluttet, at Feedback Informed Treatment (FIT) skal afprøves i CBUF (med undtagelse af Hus 53/Børnehuset). FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der kan anvendes til at evaluere og forbedre kvalitet og effekt af terapi- og behandlingsarbejde. I efteråret 2016 blev et pilotprojekt startet op, hvor en mindre del af organisationen deltager, så der kan opbygges en erfaring med implementering inden FIT eventuelt skal udbredes i hele eller dele af organisationen.

- I slutningen af 2016 er der igangsat et uddannelsesforløb i den evidensbaserede metode Aggression Replacement Training (ART). ART er en pædagogisk metode, der hjælper børn og unge til at styrke deres sociale færdigheder, deres sociale dannelse og netværk.

Tema: Udvikling og tilpasning af STU-forløb til målgruppen af unge med særlige behov.

- Det er et prioriteret opmærksomhedspunkt, at tilbuddet på STU i højere grad tilpasses den enkelte elevs formåen og forventede støttebehov, og det har gennem et øget fokus på individuel målopfølgning været genstand for udvikling i tilbuddet.
- CSV har gennem året arbejdet på at skærpe tilbuddet og tilpasse det de behov der aktuelt er i Svendborg og Ærø Kommuner.
- I strategien for CSV Sydfyn har samarbejdet med Svendborgs erhvervs- og foreningsliv fået stor opmærksomhed og der arbejdes konkret med at udvikle samarbejdsflader til gavn for målgruppens videre muligheder for job og praktikforløb.

Tema: Tidlig indsats: Afprøvning og videreudvikling af tidlige indsatser

I sammenhæng med projekt FOKUS er der i 2016 afsat midler til at afprøve konkrete tiltag som er af tidlig, forebyggende og midlertidig karakter. Der har været bevilliget midler til:

- Godt samliv: En tidlig forebyggende indsats til småbørnsforældre med formålet at, opkvalificere forældrenes evne som par til at kommunikere og håndtere svære perioder, fremme familiens samlede trivsel og dermed bedre børnenes udviklingsmuligheder. 14 forældre har i 2016 deltaget i forløb med undervisere fra dagtilbud og psykolog fra CBUF.
- Fremskudt forældrerådgivning: En tidlig og tværfaglig rådgivningsindsats ift. småbørnsforældre. Indsatsen skal bevirke, at forældre, hvis børn ikke er kendt af Familieafdelingen, kan få hurtig, ubureaukratisk og tværfaglig hjælp. Rådgivningen varetages af psykolog fra PPR og familierådgiver fra CBUF og er startet op i to børnehuse i området Egebjerg og to børnehuse i området Børnebyøster.
- Vuggestueprojekt/sårbare mødre: Sundhedsplejen etablerer samarbejde med en vuggestue, som tilknytter en kontaktpædagog allerede i graviditeten eller i barselsperioden for at kunne skabe relation mellem mor/forældrene og barn. Der har været etableret 6 forløb i vuggestuer.

Tema: Tidlig indsats: Fokus i familieområdets strategiplan

- Der er stadig løbende stigning i anvendelsen af § 11,3 indsatser og forbyggelsesforanstaltninger til udsatte børn, unge og familier.
- I 2016 er der påbegyndt et arbejde med udviklingen af nøgletal til måling og effekt af indsatser og tilgange.
- Der arbejdes videre med model for tidlig opsporing under navnet FOKUS (se ovenfor).
- Der er i forbindelse med Svendborg-modellen afholdt et kick off arrangement d. 30. september 2016. Dagen havde fokus på mindset (ned ad indsatstrappen) og det at arbejde tværprofessionelt.

Tema: Ungeindsats: Campus-samarbejdet

- Tiltaget "Åben virksomhed" har også i 2016 vist sig at være en succes. Med udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem grundskolen, ungdomsuddannelser og erhvervsliv har over 200 unge fået inspiration til valg af karriere og dermed uddannelse.
- RUSK indsatsen styrker og sikrer fortsat en tæt sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionernes og Svendborg Kommunes rusmiddelindsats. RUSK har i 2016 lanceret http://rusksvendborg.dk/
- Ideen om Campus Center Park er blevet behandlet af unge fra uddannelsesmiljøet og af kommunale fagpersoner, sådan at der nu foreligger forslag til hvordan man kan transformere det grønne område, som et sted der binder CAMPUS Svendborgs unge sammen.
- Der er indgået partnerskabsaftale mellem Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsskole og Social og Sundhedsskolen som bl.a. forpligtiger aftalens parter til at arbejde med at flere unge dels vælger en erhvervsuddannelse og dels fuldføre en erhvervsuddannelse.

Tema: Ungeindsats: Ungekontakten

- Ungekontakten er i 2016 blevet evalueret, og der er udarbejdet et statusnotat: Statusnotat / bilag til Status notat

Tema: Ungeindsats: Ungestrategi

- Ungerådet har i 2016 haft foretræde for UBU, hvor Ungerådet fremlagde en række ideer og spørgsmål.
- Unge har i 2016 Rådgivet og vejledt Kultur og Udvikling i udformning af grafisk materiale og ansøgningskriterier til JA-puljen
- De unge fra elevråd på kommunale grundskoler har været involveret i Skolerigsdagen 2016

Tema: Ungeindsats: Ungeråd

- Ungerådet har i 2016 afholdt selvstændige arrangementer, samt deltaget i enkelte events i bylivet
- Ungerådet har i 2016 bidraget med månedlig klumme i "Mit Svendborg" om ungerådets arbejde og ideer

Tema: Ungeindsats: Strategiplan for Familieafdelingen

- Ungeafdelingen har ansat en rusmiddelkonsulent, der arbejder opsøgende på uddannelsesinstitutionerne i Svendborg.
- RUSK samarbejdet er blevet videreudviklet, og netværket deler aktivt viden og erfaringer omkring rusmiddelforebyggelse, og igangsætter en række fælles og individuelle tiltag for at stimulere den ønskede kulturændring inden for unges rusmiddelbrug.
- Åben Anonym Rådgivning har siden foråret 2016 igangsat indsatser med ungdomsuddannelserne for at udbrede kendskabet til rådgivningstilbuddet, hvilket har betydet en markant stigning i antallet af henvendelser i rådgivningen i Ungekontakten.

Tema: Der er et øget fokus på behovet for faglært arbejdskraft. Flere unge skal tage en EUD og arbejde som faglærte eller fortsætte en videreuddannelse med baggrund i en erhvervsuddannelse.

- Tiltaget "Åben virksomhed" blev i 2016 gennemført med deltagelse af over 200 unge, som via dagen fik inspiration til valg af karriere og dermed uddannelse
- Der er indgået partnerskabsaftale med Svendborg Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen

Familieafdelingen

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Familieafdelingen	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	0	0	0	0,4	0,4
Særlige dag- og klubtilbud	0,9	-0,2	-0,2	0,4	0,5
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	21,4	20,4	20,4	20,0	-0,4
Plejefamilier	48,4	47,1	47,2	52,2	5,0
Døgninstitutioner	23,0	24,7	24,6	17,0	-7,6
Forebyggende foranstaltninger	53,9	55,7	55,2	62,1	7,0
Sikrede institutioner	1,0	4,8	4,8	2,4	-2,4
Familieafdelingen i alt	**148,6**	**152,6**	**152,0**	**154,4**	**2,4**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal underretninger

Antal underretninger	2012	2013	2014	2015	2016
1. kvartal	-	243	255	240	326
2. kvartal	-	221	220	237	336
3. kvartal	-	170	193	225	294
4. kvartal	-	296	303	349	387
I alt	**618**	**930**	**971**	**1.051**	**1.343**

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Udvikling i sagsantal

Antal sager		
Dato	**Antal sager**	**Indeks**
31.12.2008	874	100
31.12.2009	1.062	121
31.12.2010	1.388	159
31.12.2011	1.168	134
31.12.2012	1.349	154
31.12.2013	1.280	147
31.12.2014	1.440	165
31.12.2015	1.405	161
31.12.2016	1.547	177

Udviklingen i anbringelser 2016 i helårspersoner

Aktivitetsforud-sætninger for 2016	Gnsn. helårs-anbr. 2015	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	*Okt*	*Nov*	*Dec*	Gnsn. helårs-anb. 2016
Socialpædagog. Opholdssteder	25,0	25	26	25	23	22	22	23	23	22	23	23	23	23,4
Familiepleje	108	108	109	108	108	108	108	108	109	108	111	113	114	109,5
Netværksfam.pl.	8,3	7	7	8	8	7	8	8	9	9	8	8	7	7,9
Døgninstitutioner	21,5	14	15	15	16	16	15	15	14	15	15	15	15	15,1
Døgninstitutioner for handicappede	6,3	6	7	6	7	7	5	5	5	5	3	3	3	5,1
Kost og efterskoler	3,0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2,9
Eget værelse	3,4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	1,8
I alt	**178,4**	**164**	**168**	**167**	**167**	**164**	**163**	**164**	**164**	**163**	**165**	**168**	**169**	**165,7**

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode.

Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn	Regnskab 2015		Regnskab 2016	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	25	0,793	23,4	0,809
Familiepleje	110,9	0,430	109,5	0,458
Netværksfam.pleje	8,3	0,123	7,9	0,116
Døgninstitutioner	21,5	0,671	15,1	0,673
Døgninstitutioner - handicappede	6,3	1,356	5,1	1,342
Kost og efterskoler	3,0	0,279	2,9	0,344
Eget værelse	3,4	0,088	1,8	0,137
Anbringelser i alt	**178,4**	**0,519**	**165,7**	**0,533**

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 178,4 i 2015 til 165,7 i 2016.

Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger 2016.

Aktivitetsforud-sætninger for 2016	Gnsn. 2015	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	*Okt*	*Nov*	*Dec*	Gnsn. Antal 2016
Rådgivnings- og Familiecenter § 11.3	61,1	77	81	88	95	97	101	0	112	121	129	126	117	104,0
Rådgivnings- og Familiecenter § 52.3.2	73,3	64	63	66	68	69	68	0	68	64	63	69	66	66,2
Rådgivnings- og Familiecenter § 52.3.3	29,8	64	62	68	70	71	74	0	72	71	83	78	86	72,6
Praktisk pædagogisk støtte	16,1	17	17	7	11	16	16	16	10	11	11	11	11	12,8
Støtte- og kontaktperson til barnet	79,8	66	64	74	67	62	61	62	48	49	52	52	46	58,6
Støtte- og kontaktperson til familien	1,1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1,5
Indskrevne på Svendborg Heldagsskole	52,4	50	47	47	47	46	46	46	47	45	45	44	44	46,7
Indskrevne på selvejende heldagsskoler	22,8	21	24	24	26	25	24	23	23	24	23	23	22	23,5
Aflastning i plejefamilier	34	35	35	35	34	33	33	32	33	34	33	34	34	33,8
Aflastning i plejefamilier, handicappede	7,4	8	9	10	11	10	10	10	10	9	9	9	9	9,5
Aflastning i specialhjem, handicappede	19,1	20	19	19	18	18	17	17	16	15	14	14	15	16,8
Fradrag for antal børn (dobbeltregistret gr. flere foranstaltninger)	36	45	44	49	49	43	46	16	46	42	47	56	53	45,2
Antal i alt	360,6	378	378	390	399	405	405	192	395	403	417	406	399	400,8

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal børn, der har modtaget hjælp i henhold til ovenstående foranstaltninger.

De forebyggende foranstaltninger er steget fra 360,6 modtagere i gennemsnit i 2015 til 400,8 modtagere i gennemsnit i 2016. Stigning se hovedsaligt på §11,3 ydelser og familiebehandling (§52.3.3). Mens der er fald på Støtte- og Kontaktperson til barnet og indskrivning på Svendborg Heldagsskole.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,8	3,8	3,9	3,9	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	1,1	1,1	0,0	-1,1
STU på CSV	9,1	10,4	10,3	9,7	-0,6
STU på andre skoler end CSV	5,0	6,5	6,5	4,9	-1,6
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4
Området i alt	**18,1**	**21,9**	**21,9**	**19,1**	**-2,8**

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Type	Budget-forud-sætning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. helårs-elever
STU Svendborg		44	45	45	44	45	44	44	45	44	*41*	*39*	*39*	**43**
Andre STU tilbud		25	24	22	22	23	23	18	21	21	*21*	*20*	*19*	**22**
Byhaveskolen		2	1	1	1	1	1	1	2	2	*2*	*2*	*1*	**1**
I alt	**79**	71	70	68	67	69	68	63	68	67	*64*	*61*	*59*	**66**
Udvikling i 2015	**75**	**66**	**66**	**66**	**65**	**64**	**61**	**59**	**64**	**64**	**66**	**67**	**67**	**65**

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Specialinstitutioner	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner					
Den Ny Heldagskole	-0,5	0,2	1,2	0,4	-0,8
S.S.P	1,1	1,1	1,1	1,2	0,0
Forebyggelse af skilsmisser	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Familiecentret, Babyprojekt, Tidlig indsats på tværs	-1,6	1,0	1,3	-0,1	-1,3
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,5	-0,3	-0,2	-0,1	0,1
Rådgivning (Rådgivningshuset)	2,7	3,2	3,3	2,5	-0,8
Møllergade 88	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
I alt	**1,2**	**5,6**	**6,9**	**4,1**	**-2,8**
Rammeinstitutionerne:					
Byhaveskolen (komm.spec.)	-6,7	-5,8	-5,0	-6,7	-1,7
CSV/Specialpæd. bistand til voksne VSU + bykollegierne	-1,9	-0,4	0,7	-1,6	-2,3
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-2,4	-2,6	-2,6	-2,8	-0,2
Kolibrien (særl.dagtilb.)	-3,6	-2,0	-2,2	-2,2	0,0
Hus 53 og Børnehuset	-1,5	-2,4	-3,0	-1,5	1,5
Udviklingsmidler takstinstitutioner	0,2	1,2	1,2	0,6	-0,6
I alt	**-15,7**	**-12,0**	**-10,9**	**-14,3**	**-3,4**
Drift i alt	**-14,5**	**-6,4**	**-4,0**	**-10,3**	**-6,3**

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt.

Belægningsoversigt for 2016

(Alle elever)

Institutioner	Norm													Belægning
	børn	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	i pct.
Den Nye Heldagsskole	47	47	48	46	46	46	46	46	46	45	45	44	44	98
Byhaveskolen	111	111	110	113	113	113	112	112	110	111	111	112	113	101
CSV/STU Svendborg	54	57	56	57	56	57	56	56	59	58	56	54	53	105
Kolibrien	106	107	106	109	109	109	108	108	113	110	110	111	112	103
Børnehuset	6,7	6	6	5	6	6	6	6	6	6	4	4	6	93
Hus 53	7,2	7	8	7	6	8	8	7	7	7	8	8	7	98
Skovsbovej	12	12	12	13	12	12	12	12	12	11	12	12	12	100
Total	**344**	**346**	**346**	**349**	**349**	**351**	**348**	**347**	**353**	**348**	**346**	**345**	**347**	**101**
Forventet indtægt*		**5,3**	**4,7**	**5,3**	**5,1**	**5,3**	**5,1**	**5,3**	**5,3**	**5,1**	**5,3**	**5,1**	**5,3**	

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Ungdommens Uddannelses Vejledning

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

UU-Vejledningen	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift:					
UU-Center Sydfyn	0,0	0,5	0,4	0,8	0,4
Svendborgs tilskud til UU-Center	4,2	4,1	3,9	3,7	-0,2
Sygetransport	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
Projekt Overgangsmentor og Åben Virksomhed	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Produktionsskoler	5,8	6,0	6,0	6,5	0,6
Drift i alt	**10,1**	**10,6**	**10,3**	**10,9**	**0,6**

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Overførselsudgifter					
Familieafd. - statsref. dyre enkelt.	-2,7	-3,3	-3,3	-2,8	0,5
Familieafd. - Kontante ydelser	6,5	7,1	7,1	6,5	-0,6
UU-Center - EGU	0,7	0,7	0,7	0,9	0,2
Området i alt	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**0,0**

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

På indkomstoverførslerne er der samlet balance mellem budget og regnskab, dog er der underliggende afvigelser. Der er en mindreindtægt på statsrefusionen på 0,5 mio. kr. for refusion på de dyre enkeltsager i Familieafdelingen. Dette modsvares af et mindreforbrug på kontante ydelser på 0,6 mio. kr. (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

På EGU er der en merudgift på 0,2 mio. kr. som skyldes flere elever end budgetteret.

Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

Ældreområdet

Demens/Demens by:

Svendborg Demens by blev indviet november 2016. Kommunens demenspolitik blev implementeret i løbet af 2016 med nye visioner for demensområdet.

Forebyggende indsatser:

I løbet af 2016 er paletten af indsatser, som f.eks. forebyggelse af akutte indlæggelser, blevet udvidet. Akut-teamet er fuldt implementeret, projekterne "tidlig opsporing" og "min sidste tid" er fortsat/igangsat.

Rehabilitering som velfærdsstrategi:

Der følges løbende op på rehabiliteringsforløbene på plejecentrene, i hjemmeplejen og i hjemmetræningssektionerne. I 2016 etableret diplomuddannelse i rehabilitering for sygeplejersker, terapeuter og visitatorer.

Bolighandlingsplan:

Der er ikke bygget nye boliger i 2016, men taget initiativ til om mærkning af boligtyper for at imødekomme efterspørgslen. Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for justeringer i kapaciteten af pleje- og demensboliger. Svendborg kommune har også i 2016 opfyldt garantiventelisten.

Socialområdet

Ny bolighandlingsplan:

Boligbehovet på det specialiserede socialområde er analyseret i foråret 2016. Analysen, der har et fireårigt perspektiv, udmøntede sig i en bolighandlingsplan, som udvalget godkendte august 2016.

Frivilligpolitik:

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i september 2016 en ny Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet. Til frivilligpolitikken hører en to årig handleplan, som skal udmøntes i 2017-2018.

Socialområdet

Implementering af afprøvede metoder og rehabiliterende arbejdsgange:

Implementeringen af de nye arbejdsgange og arbejdsformer betyder bl.a., at der er en tydeligere rød tråd mellem myndighedens bestilling og tilbuddets indsats. Den rehabiliterende arbejdsform sikrer en tæt dialog mellem Socialafdelingen og borgerne med henblik på at levere den indsats, som passer bedst til den enkelte

Sundhedsområdet

Ny sundhedspolitik:

Svendborg Kommunes Sundhedspolitik blev godkendt af Byrådet foråret 2016.

Nøgler til det nye sundhedshus:

Nøgler til det nye sundhedshus i Hulgade 9 blev overdraget.

Styrkelse af forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag:

En løbende understøttelse af sundhedsaftalens indsatser.

Styrkelse af den borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme.

Nedbringelse af ambulante besøg/genindlæggelse efter fødsel:

Sundhedsplejen tilbød i 2016 forebyggende besøg hos familier med nyfødte, der er født om tirsdagen eller førstkommende lørdag.

Nøgletal på den kommunale tandpleje:

F.eks. ligger Svendborg nøgletalsmæssigt "midt i" ift. de fynske kommuner hvad angår caries-frie 15-årige samt "over" Region Syddanmark.

Udviklingen i genoptræningsplaner og brugertilfredshed:

Udviklingen i antal genoptræningsplaner følges nøje. Brugertilfredsheden viser, at borgerne generelt er meget tilfredse med det kommunale tilbud.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Socialudvalget	Regnskab 2015	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Ældreområdet	**528,2**	**537,5**	**543,4**	**534,4**	**-9,0**
Myndighedsafdelingen	111,5	209,1	90,3	83,9	-6,4
Hjemmepleje Øst	70,7	20,7	71,1	73,3	2,2
Hjemmepleje Vest	78,5	23,8	78,5	80,2	1,6
Plejecenter Øst, takstinstitutioner	136,1	133,2	141,1	139,2	-1,9
Plejecenter Vest, takstinstitutioner	131,4	121,4	132,9	128,4	-4,5
Selvejende plejecentre, takstinstitutioner		29,3	29,5	29,5	0,0
Socialområdet exl. takstinstitutioner	**290,5**	**309,3**	**304,7**	**302,0**	**-2,7**
Socialafdelingens myndighed	263,6	283,0	276,8	274,9	-1,9
Handicap	7,0	6,5	6,9	6,5	-0,4
Psykiatri	16,7	16,5	17,6	17,7	0,1
Misbrug	3,2	3,3	3,4	2,9	-0,5
Socialområdet incl. takstinstitutioner	**273,1**	**291,8**	**290,9**	**283,9**	**-7,1**
Takstinstitutioner	-17,4	-17,5	-13,8	-18,1	-4,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	**73,3**	**72,6**	**76,5**	**79,6**	**3,1**
Sundhedsafdelingen	12,4	15,6	18,9	16,4	-2,5
Kommunal træning	15,6	13,8	14,4	16,0	1,6
Tandpleje	21,3	22,1	22,2	22,0	-0,2
Sundhedsplejen	7,4	7,9	7,9	7,2	-0,7
Sundhed - fuldfinansieret medfinansiering (1)	16,6	13,2	13,2	18,0	4,8
Serviceudgifter i alt	**874,6**	**901,9**	**910,8**	**897,9**	**-13,0**
Overførselsudgifter					
Socialområdets enkeltydelser + statsrefusion	-7,0	-5,1	-5,4	-7,7	-2,3
Sundhed - aktivitetsbestemt medfinansiering	202,7	208,0	208,0	207,0	-1,0
Overførselsudgifter i alt	**195,7**	**202,9**	**202,6**	**199,3**	**-3,3**
Socialudvalget i alt	**1.070,3**	**1.104,8**	**1.113,4**	**1.097,2**	**-16,2**
Heraf overføres til 2017					**12,5**
Heraf overføres til 2018					**5,2**

\+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

(1) Uden overførselsadgang

Bevillinger 2016

Tillægsbevillinger i 2016 - Drift	Mio. kr.
Indkøbsbesparelse kørsel (genoptræning) + diabetes produkter	-0,80
Lukning Stubbevangen	0,25
Døgnarbejdstidsaftale	2,40
Overførsler fra regnskab 2015	6,00
E-rekrutteringsystem	-0,05
Barselspulje refusion	1,10
Tillægsbevilling jf. BK pr. marts (effektiviseringstiltag, hjælp til sagsopfølgning)	0,10
Kompensation H-med	-0,08
Driftsbevillinger i alt	**8,92**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i 2016, svarende til 1,4% af servicerammen.

Mindreforbrug fordeler sig med 9,0 mio. kr. på ældreområdet og 7,1 mio. kr. på socialområdet, der modsvares af et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. på sundhedsområdet.

Ældreområdets mindreforbrug på 9,0 mio. kr., vedrører primært:

- Fritvalgspuljen – merforbrug på 3,8 mio. kr.
- SOSU-uddannelserne – mindreforbrug på 8,4 mio. kr.
- Hjælpemidler – mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvoraf handicapbiler udgør 1,3 mio. kr.
- Hjemmeplejens- og plejecentrenes drifts- og lønbudgetter – samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindre forbruget på SOSU-uddannelserne skyldes, at uddannelserne er under en omlægning, hvorfor der har været et væsentligt lavere elev-optag i 2016 end budgetteret jf. dimensioneringen.

I regnskabsresultatet for plejecenter Vest indgår 2,3 mio. kr. i værdighedsmidler, der jf. budgetforlig 2017 er reserveret til at imødekomme den ekstraordinære besparelse i 2017 på plejecenterområdet.

Socialområdets mindreforbrug på 7,1 mio. kr., vedrører primært:

- Takstinstitutioner - mindreforbrug på 4,3 mio. kr.
- Ommærkning af botilbud - mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- Statsfinansierede projekter – mindreudgift på 0,7 mio. kr.
- Forsorg og misbrug – mindreforbrug på 0,6 mio.

I budget 2016 blev der bevilget 1,3 mio. kr. til ommærkning af botilbud. Da ommærkningen ikke er nået så langt som planlagt, blev midlerne ikke udmøntet i år. Udgiften kan komme i 2017, idet en del sager ligger ved ankestyrelsen til endelig afgørelse.

Sundhedsområdets merforbrug på 3,1 mio. kr., vedrører primært:

- Fuldfinansiering af sygehusvæsnet - merforbrug på 4,8 mio. kr.
- Genoptræning - merforbrug på 1,6 mio. kr.
- Statslige projekter – mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- Sundhedsfremmepuljen og sundhedsløftet – mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:
Der er et stort pres på fritvalgspuljen og timeudviklingen følges derfor fortsat nøje og analyseres løbende.

Der er stor fokus på områder under socialområdet med forventet merudgift.

Sundhedsområdets merforbrug skyldes primært den fuldtfinansierede del, der har et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf udgør vederlagsfri fysioterapi 2,8 mio. kr., specialiseret genoptræning udgør -0,5 mio. kr., og færdigbehandlede og hospice udgør 2,6 mio. kr. Merforbruget forventes afregnet med kassen i forbindelse med overførslerne. I budget 2017 og frem, er der tilført området 3,0 mio. kr.

Træningsafdelingen har et merforbrug på befordring og løn. Merforbruget skyldes en betydelig stigning i antal genoptræningsplaner, der afhænger bl.a. af antallet af syge, kronikere og ældre. Merudgiften på løn finansieres i 2016 af sundhedsområdets egne midler. Fra 2017 og frem er der tilført området 1,5 mio. kr.

Overførsel til budget 2017:
Af udvalgets mindreforbrug på serviceudgifterne på 13,0 mio. kr., indgår der som nævnt ovenover merudgifter på 4,8 mio. kr. til det fuldtfinansierede sundhedsområde, der forventes afregnet med kassen. Forudsættes dette, er udvalgets samlede mindreforbrug reelt på 17,8 mio. kr.

Heraf skal takstinstitutionernes mindreforbrug og de statsfinansierede projekters mindreforbrug på i alt 9,6 mio. kr. overføres til institutionerne/projekterne i 2017. Desuden søges der ministeriel godkendelse af overførsel af værdighedsmidler på 2,9 mio. kr., hvoraf de 2,3 mio. kr. vedrører reservation til den ekstraordinære besparelse i 2017. Samlet set forventes der overført et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. til 2017. Herefter resterer der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., der søges overført til 2018.

Overførsler:	Beløb
Afregnes med Kassen:	**4,8 mio. kr.**
Fuldtfinansierede sundhedsområde	4,8 mio. kr.
Overførsel til budget 2017	**- 12,5 mio. kr.**
Statslige projekter	-2,4 mio. kr.
Takstinstitutioner – sociale område	-3,3 mio. kr.
Takstinstitutioner – plejecenter området	-3,9 mio. kr.
Værdighedsmidler	-2,9 mio. kr.
Overførsel til budget 2018	**-5,2 mio. kr.**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Overførselsudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Indkomstoverførselsområdet består af statsrefusioner, enkeltydelser i socialafdelingen samt medfinansiering af sygehusvæsnet.

Regnskab 2016 viser en merindtægt i statsrefusioner på 2,6 mio. kr., mens der er en merudgift på kontante ydelser på 0,3 mio. kr. Sidstnævnte vedrører primært udgifter til tandbehandling. Merindtægten under statsrefusion skyldes personsager med store udgifter under social- og ældreområdet, hvor der kan hjemtages refusion.

Medfinansieringsområdet har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende praksisplanerne under almen praksis.

Der er ikke overførselsadgang på indkomstoverførselsområdet.

Ældreområdet

Økonomisk redegørelse

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring

Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr., svarende til 1,7% af servicerammen. Afvigelsen vedrører primært:

De væsentligste årsager til ældreområdets resultat:

Mindreforbrug:	Beløb
SOSU uddannelser	-8,4 mio. kr.
Hjælpemidler inkl. handicapbiler	-1,0 mio. kr.
Hjemmeplejen og plejecenterområdet	-2,6 mio. kr.
Reserverede værdighedsmidler jf. budgetforlig2017	-2,3 mio. kr.
Merforbrug:	**Beløb**
Fritvalgspuljen	3,8 mio. kr.

Budgetforklaringer, herunder tiltag til budgetoverholdelse

Der er et merforbrug på 3,8 mio. kr. på fritvalgspuljen, der udgiftsmæssigt følges løbende.

Mindre forbruget på SOSU-uddannelserne skyldes, at uddannelserne er under en omlægning, hvorfor der har været et væsentligt lavere elev-optag i 2016 end budgetteret jf. dimensioneringen.

Hjemmeplejens og plejecentrene har samlet set et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. heraf vedrører de 0,6 mio. kr. Det Gode Madhus (DGM).

Plejecentrenes mindreforbrug indeholder udisponerede værdighedsmidler på 2,3 mio. kr., der jf. budgetforlig 2017 er reserveret til at imødekomme ekstraordinær besparelse i 2017.

Hvad nåede vi i 2016?

Indsatsområder ældreområdet 2016:

1. Demens/Demensby
2. Forebyggende indsatser
3. Rehabilitering
4. Bolighandlingsplan

Tabeller og nøgletal

Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis)

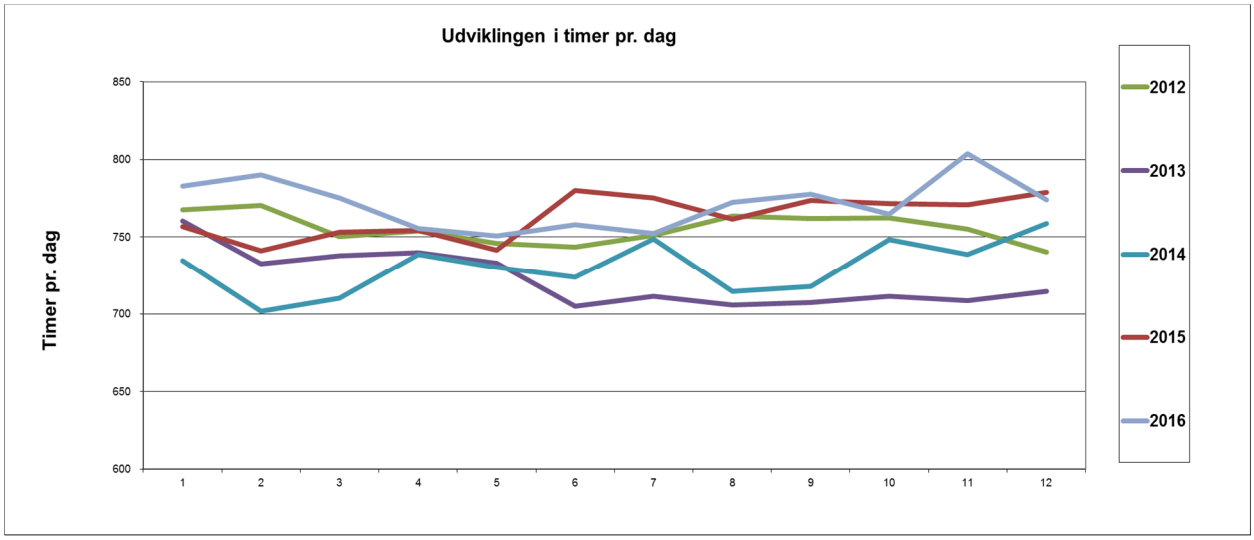
Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Timer i traditionel hjemmepleje	267.389	278.433	282.285
Udgifter ved rehabilitering omregnet til timer	30.399	21.800	21.251
Samlet timeforbrug	**297.788**	**300.233**	**303.536**
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmepleje	**5.711**	**5.774**	**5.837**

Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje – gennemsnit om måneden.	1. kvt. 2016	2. kvt. 2016	3. kvt. 2016	4. kvt. 2016
Hjemmepleje VEST – Hjemmehjælpsmodtagere (1)	631	596	611	649
Hjemmepleje ØST – Hjemmehjælpsmodtagere (1)	688	606	632	663
Total – Hjemmehjælpsmodtagere (1)	**1.279**	**1.223**	**1.246**	**1.269**
Timer – Dag	17.023	16.532	16.872	17.158
Timer – Aften	5.931	5.684	6.024	6.295
Timer – Nat	501	463	447	458
Timer i alt – Hjemmepleje	23.455	22.679	23.343	23.911
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmeplejen	5.352	5.238	5.391	5.522
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmeplejen pr. modtager	4,18	4,28	4,32	4,35

(1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at timerne til rehabiliteringsindsatsen ikke indgår.

Af ovenstående tabeller fremgår det, at der er en lille stigning i antal leverede timer i hjemmeplejen hen over året. Udgifterne til rehabilitering blev lidt lavere end forventet i 2016 i forhold til 2015, hvilket resulterede i et lidt faldende omregnet timetal.

Udviklingen i de samlede timer for hjemmehjælp pr. dag.



Ovenstående graf viser en stigning i leverede timer i 1. kvartal af 2016 og igen fra oktober til november sammenlignet med de foregående år. I resten af året har udviklingen i timer ligget på niveau med 2015 Det samlede timeforbrug er ved slutningen af året lidt over 2015- niveauet.

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Private leverandører – antal modtagere	364	378	481
Private leverandører – antal timer praktisk hjælp og personlig pleje.	8.607	11.994	17.683

Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen – gennemsnit om måneden.	1. kvt. 2016	2. kvt. 2016	3. kvt. 2016	4. kvt. 2016
Private leverandører – antal modtagere	392	400	407	404
Private leverandører – antal timer praktisk hjælp og personlig pleje.	1.450	1.490	1.526	1428

Hos de private leverandører er udviklingen over de sidste to år en stigning i både antal modtagere og i timeforbruget. Resultatet i 2016 skyldes, at der i slutningen af 2015 også er kommet en privat leverandør af personlig pleje.

Socialområdet

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Socialområdet har et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til takstinstitutioner, et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til socialafdelingens myndighed og en mindreudgift til statsfinansierede projekter på 0,7 mio. kr., som skal overføres til budget 2017.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Forsorg og misbrug	-0,6 mio. kr.
Ommærkning af botilbud	-1,3 mio. kr.
Takstinstitutioner	-4,3 mio. kr.
Statsfinansierede projekter	-0,7 mio. kr.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

- Takstinstitutioner dagtilbud - 2,6 mio. kr.
- Takstinstitutioner døgntilbud - 1,7 mio. kr.

Mindreudgift på takstinstitutioner er forbeholdt takstinstitutionerne.

Der ventes en merudgift til alkoholbehandling og en mindreudgift til behandling af stofmisbrugere og borgere på forsorgscentre – samlet en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

I budget 2016 blev der bevilget 1,3 mio. kr. til ommærkning af botilbud. Da ommærkningen ikke er nået så langt som planlagt, blev midlerne ikke udmøntet i 2016. Udgiften kan komme i 2017, idet en del sager ligger ved ankestyrelsen til endelig afgørelse.

Takstinstitutioner har samlet en forventet mindreudgift på 4,3 mio. kr. Heraf skal 1,0 mio. kr. overføres til takstregulering i 2018.

Mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedr. projekt "Styrket indsats" og projekt "Nye veje" skal overføres til budget 2017, hvor udgiften afholdes.

Der er en stigning i aftal personer i kommunale dagtilbud, hvilket er skønnet til en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2016.

Hvad nåede vi i 2016?

Indsatsområder socialområdet 2016

1. Ny bolighandlingsplan
2. Frivilligpolitik
3. Implementering af afprøvede metoder og rehabiliterende arbejdsgange

Tabeller og nøgletal

	Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet						
Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2015 og 2016:	**4. kvt. 2015**	**1. kvt. 2016**	**2. kvt. 2016**	**3. kvt. 2016**	**4. kvt. 2016**	**Gennem-snitlig udgift 2016**	***Gennem-snitlig udgift 2015***
§ 85 Socialpædagogisk bistand	483	482	496	484	491	37.100	*38.800*
§ 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	22	22	22	22	25	785.800	*824.100*
§ 101 Misbrug døgn	3	3	3	2	2	475.30	*501.200*
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	134	130	136	141	146	85.400	*76.400*
§ 104 Samværstilbud	156	160	163	166	171	167.800	*160.700*
§ 107 Midlertidig botilbud	175	174	180	180	178	336.900	*298.800*
§ 108 Længerevarende botilbud	150	149	151	151	154	789.600	*754.500*

Antal sager med § 85 støtte er faldet i 3. kvartal 2016. Faldet skyldes primært en sagsgennemgang og udslusning i sager, som er ophørt på et tidligere tidspunkt. Der er fortsat fokus på området.

Antal sager med § 96 BPA ordninger steg i 3. kvartal 2016. Udgiften varierer dog ret meget, idet 4 – 6 sager har forholdsvis store udgifter.

Udgiften til misbrug døgn § 101 er baseret på enkelte personer, hvorfor den gennemsnitlige udgift kan variere meget.

I 2. halvår 2016 ses en stigning i antal personer i dagtilbud. Den forventede gennemsnitlige udgift pr. person er ligeledes steget lidt i forhold til 2015.

Antal borgere i midlertidig og længerevarende er ret stabilt hen over hele året. Der er fortsat stor fokus på sager, som overgår fra barn til voksen.

Overførselsudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Der er modtaget 2,6 mio. kr. mere i refusion vedr. særlig dyre enkeltsager, som beregnes på baggrund af samlet udgift i personsager på ældre- og socialområdet.

Udgiften til kontante ydelser er blevet 0,3 mio. kr. større end budgetteret. Merudgiften skyldes primært stigende udgifter til tandbehandling.

Sundhedsområdet

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets afvigelser:

Mindreforbrug:	**Beløb**
Statsfinansierede projekter	-1,4 mio. kr.
Sundhedsløftet og sundhedsfremmepuljen	-1,4 mio. kr.
Sundhedsplejen	-0,7 mio. kr.
Merforbrug:	**Beløb**
Fuldtfinansierede område, sygehusvæsnet	4,8 mio. kr.
Kommunal træning	1,6 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Af Sundhedsafdelingens samlede merforbrug på 3,1 mio. kr. vedrører 1,4 mio. kr. de statsfinansierede projekter. Midlerne overføres til kommende budgetår.

Sundhedsløftet og sundhedsfremmepuljen har samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2016, som dækker over en ekstraordinær overførsel på 1,9 mio. kr., der vedrører uforbrugte midler fra 2014.
Der er ikke på samme måde en overførsel til budget 2017, og budgettet falder derfor tilsvarende med 1,9 mio. kr. til 2017.

I 2016 har en del af den ekstraordinære overførsel finansieret merudgiften på 1,5 mio. kr. vedrørende genoptræningsplaner (givet som bevilling til træningsafdelingens budget fra 2017).

I merforbruget indgår 4,8 mio. kr. til fuldfinansiering af sygehusvæsnet, der forventeligt afregnes med kassen.

Kommunal træning

På træningsområdet ses et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært vedrører befordringsudgifter til specialiseret genoptræning og til træning af demente.

Træningsafdelingen har oplevet en betydelig stigning i antal genoptræningsplaner. Udviklingen er til dels demografisk bestemt, den skyldes bl.a. en generel stigning i antallet af borgere med kronisk sygdom og ældre. Samtidig udskrives patienterne tidligere fra sygehuset, og deres genoptræningsforløb i kommunen starter derfor i en fase som tidligere foregik på sygehuset. Sygehusene på Fyn ligger væsentligt over landsgennemsnittet på udarbejdelse af genoptræningsplaner (rapport fra KORA understøtter egne data). Lovgivningsmæssigt er det i 2015 præciseret at kommunen ikke har bemyndigelse til at afvise en genoptræningsplan fra sygehuset.

Derudover vedrører merforbruget færre indtægter i forbindelse med Jobcentret (Rehabiliteringsteam) samt færre indtægter fra University College Lillebælt (UCL) vedrørende elever.

Tandpleje og sundhedspleje
Tandplejens resultat er et mindreforbrug på kr. 0,1 mio. Det skyldes primært færre tilskud og overførsler til personer end forventet.

Sundhedsplejens resultat er et mindreforbrug på kr. 0,6 mio. Det skyldes et planlagt istandsættelse som ikke nåede at blive igangsat i 2016 samt færre udgifter til studerende end forventet.

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice samt vederlagsfri fysioterapi) har et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr., hvoraf vederlagsfri fysioterapi udgør 2,8 mio. kr., specialiseret genoptræning udgør -0,5 mio. kr., og færdigbehandlede og hospice udgør 2,6 mio. kr.

I 2015 fik området en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. (heraf blev de 3 mio. kr. givet til vederlagsfri fysioterapi). I 2016 er der ikke givet en tillægsbevilling til området, samtidig med at der fra 2015 til 2016 ses en stigning i udgiften til hospice og til færdigbehandlede somatiske patienter.

Udgifter til fuldfinansiering 2014-2016

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016[1]
Somatik - færdigbehandlede	193.718 kr.	120.962 kr.	492.024 Kr.
Somatik - hospice, betaling til regioner	2.748.494 kr.	2.505.084 kr.	3.072.680 kr.
Psykiatri - færdigbehandlede	512.106 kr.	280.944 kr.	225.264 kr.
Specialiseret ambulant genoptræning	2.323.660 kr.	2.273.218 kr.	2.140.689 Kr.
Vederlagsfri fysioterapi	11.031.447 kr.	12.089.974 kr.	11.844.448 Kr.
I alt	**16.809.425 kr.**	**17.270.182 kr.**	**17.775.105 Kr.**

Udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter er steget markant i 2016, og 54% af udgiften vedrører 4. kvartal 2016. Stigningen er på trods af en systematisk opfølgning på borgerne for at kvalitetssikre regionens registreringer vedrørende liggedage.

En markant takstforhøjelse for færdigbehandlede somatiske patienter fra 2016 til 2017 betyder at området følges tæt i 2017 (i samarbejde med ældreområdet), med henblik på at reducere udgiften.

Der kan i 2016 ses en markant stigning i udgiften til hospice under den kommunale fuldfinansiering. Hospice har en samlet kapacitet på 12 sengepladser, og deraf var der i 2016 en belægningskapacitet på 94,4 procent. Det er svært at sige, om andelen af patienter fra Svendborg ændrer sig, da det afhænger af efterspørgslen. Der ses dog en lille stigning i Svendborg Kommunes patientandel med en stigning fra 35,5 procent i 2013 til 40,6 procent i 2016. Hospice antager selv, at antallet af patienter i 2017 kommer til at ligge på nogenlunde samme niveau som i 2016.

[1] Regnskabstallene er trukket fra e-sundhed. Regnskab 2016 mangler restafregning vedrørende 2016, der kommer april 2017.

Merforbruget til vederlagsfri fysioterapi på 2,8 mio. kr. kan tilskrives flere henvisninger fra de praktiserende læger. Vedtaget budget til vederlagsfri fysioterapi har ikke været reguleret siden 2010, og der er udelukkende set en stigning i udgifterne fra 2010 til 2015. Der er derfor indarbejdet en budgetjustering til budget 2017 på 3,0 mio. kr. Der ses for første gang et fald i udgifterne fra 2015 til 2016 på 0,2 mio. kr. Der forventes ikke en stigning i udgifterne fra 2016 til 2017.

Tiltag til budgetoverholdelse

Udgiften til hospice er uomgængelig, og skal ses i sammenhæng med andre faktorer som kommunale indsatser som "En værdig død", som skaber øget opmærksomhed og øget kendskab blandt sygeplejerskerne, samt flere patienter der kommer på symptomlindrende ophold.

Der kan være afledte positive effekter på behovet for pleje i hjemmet, færre indlæggelser og evt. kortere sidste forløb på hospice.

Hvad nåede vi i 2016?

Indsatsområder sundhedsområdet 2016

1. Ny sundhedspolitik
2. Overdragelse af nøgler til det nye sundhedshus
3. Styrkelse af de forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
4. Styrket den borger- og patientrettet sundhedsfremme
5. Nedbringelse af frekvensen af ambulante besøg/genindlæggelser efter fødsel
6. Fuldt udviklingen i den kommunale tandpleje
7. Udviklingen i genoptræningsplaner og brugertilfredshed på træningsområdet

Overførselsudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring
Regnskabsresultatet for 2016 viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Udgifter til medfinansiering 2014-2016

Aktivitetsforudsætninger[2]	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016*
Somatik	185.545.591 kr.	175.985.678 kr.	177.138.477 kr.
Psykiatri	11.267.948 kr.	11.822.583 kr.	12.719.784 Kr.
Sygesikring	15.913.431 kr.	16.344.370 Kr.	16.591.104 Kr.
Total	**212.726.970 kr.**	**204.152.631 Kr.**	**206.449.365 Kr.**

Fra 2014 til 2015 blev der foretaget omlægning i aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Kommunerne fik reduceret bloktilskuddet svarende til en prisreduktion på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Dermed blev budget 2015 reduceret med 8,5 mio. kr. set i forhold til budget 2014. Faldet i udgifter til regnskab 2015 skyldes faldet i DRG takstniveauet.

Fra 2015 til 2016 ses en stigning på 1,1% i udgifterne, hvilket dækker over en stigning i udgifterne på 7,6% på psykiatri, 0,7% på somatik, og 1,5% på sygesikring. Somatik har fundet et nyt udgiftsleje efter ændringen af takstniveauet til 2015, mens de stigende udgifter til psykiatri dækker over en stigning i både antal patienter og ydelser. Stigningen i udgifter til psykiatri ses på landsplan.

Budgettet indeholder 1. mio. kr. til ikke afholdte aktiviteter indenfor almen praksis. Der er ikke indgået aftaler i forhold til praksisplan for 2017, og der forventes heller ikke udgifter til aktiviteter i 2017.

[2] Regnskabstallene er trukket fra e-sundhed. Regnskab 2016 mangler restafregning vedrørende 2016, der kommer april 2017.

Økonomiudvalget – Kort fortalt!

Administration

I 2016:

- **FLIS (Fælles kommunalt ledelsesinformationssystem):**

  98 kommuner leverer data til FLIS. Velegnet til tværgående analyser og benchmarking. Målsætning at få implementeret FLIS på alle områder.

- **Fortsat digitalisering af arbejdsgange og markedsdialog:**

  Gennemførelse af digitale udbud. Ledelsesinformation er udbygget med Compliance Rapporten "Status på Indkøbsaftaler".

- **Indkøbsstrategi:**

  Udarbejdelse af indkøbsstrategi som understøttelse for indfrielse af mål for compliance, herunder initiativer på e-handel, analyse af endnu ikke udbudte områder samt opbygning og design af halvårsrapportering på compliance til direktion.

IT

I 2016:

- **Monopolbrud:**

  Samarbejde mellem samtlige kommuner og Kombit skal fra til 2016 erstatte de nuværende monopolløsninger med KMD.

- **Den digitale arbejdsplads:**

  Sikre en driftsstabil og økonomisk arbejdsplads for medarbejdere.

Overførselsudgifter

I 2016:

- Fald i udgifter til personlige tillæg til fod behandling og tandlægebehandling.
- Stigning i antallet af førtidspensionister, skyldes bl.a. at afgangen i antallet af førtidspensionister ikke falder, som tidligere.
- Fald i udgifter til boligsikring, færre modtagere.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Serviceudgifter	**111,9**	**113,5**	**139,0**	**25,6**
Administration	64,5	65,7	94,0	28,3
IT	47,3	47,8	45,1	-2,7
Overførselsudgifter	**355,9**	**352,7**	**350,2**	**-2,5**
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv				
- Personlige tillæg	8,4	7,5	7,1	-0,3
- Førtidspension	272,7	269,7	268,0	-1,7
- Boligstøtte	60,3	59,7	59,5	-0,2
- Seniorjob	12,1	14,0	13,9	-0,2
- Tj. mandspension forsyningsområdet	2,3	1,7	1,7	0,0
Drift i alt	**467,7**	**466,1**	**489,2**	**23,1**
Heraf overføres til efterfølgende år eller 2017				
Økonomiudvalget i alt	**467,7**	**466,1**	**489,2**	**23,1**

Bevillinger 2016

Mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2016 - Drift	Mio. kr.
Ovf. fra 2015	2,1
Barselsudligningspuljen	-6,3
Ompl. adm. besparelse effekt. Pulje	0,1
Ompl. - servicemægler CETS	-0,2
Ompl. integrationstilskud til Jobcenter	-1,4
Ompl. indkøbsbesparelse på kørsel til genoptræning	0,5
Ompl. indkøbsbesparelse på diabetesprodukter	0,4
Ompl. licent til E-rekrutteringssystem	0,1
Ompl. Desktop - drift af IT-platform	0,3
Ompl. indkøbsbesparelse på elevatorservice	0,1
Ompl. indkøbsbesparelse på forbrugsartikler, naturfag, sløjd	0,2
Ompl. Indkøbsbesparelse på daginstitutionsmøbler	0,1
Tillægsbevilling - økonomirapport 31.3.2016	5,2
Ompl. ISP- solceller - Grønnemoseværk, energispreprojekt	0,1
Ompl. PR pulje til EBK (Svendborg Event)	-0,9
Salg af KMD ejendomme	2,4
Monoprolbrud, grunddata tilført EBK	-0,6
Ompl. Tilskud til Rottefælden fra EBK	0,2
Ompl. Kompensation for HovedMED 2016	0,1
Tillægsbevilling - økonomirapport 30.9.2016	1,1
Energispareprojekt 2016 og fremadrettet	0,6
Døgnarbejdsaftale	-2,6
PM gebyr med moms (SKAT)	0,1
Driftsbevillinger i alt	**1,5**

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Økonomiudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet merforbrug 27,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet består primært af negativ pulje vedr. overførsel mellem årene, mindreforbrug på barselsudligning, sociale klausuler samt tjenestemandspension.

Overførselsudgifter:

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultat består primært af mindreforbrug på førtidspension og personlige tillæg

Administration

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2016 på politikområdet *Administration* udgør 94,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 65,7 mio. kr., hvilket giver en merudgift/mindreindtægt på 28,3 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. som primært henføres til udmøntning af effektiviseringspuljen, omplacering af barselspulje samt udmøntning af indkøbsbesparelser.

Afvigelsen vedrører primært:

- Negativ pulje vedrørende overførsel mellem årene.
- Mindreudgift på barselsudlingningspuljen pga. færre på barsel.
- Merindtægt på praktikplads tilskud pga. tilskud fra tidligere år samt bonus og præmie vedr. ekstra elev-/praktikpladser.
- Mindreudgift til tjenestemandspension.
  Faldende udgifter til pension samt genforsikringspræmie.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema: Strategiske Udbud og Compliance
Der identificeres relevante strategiske udbudsområder i et samarbejde med økonomikonsulenter og fagområder med henblik på inddragelse i proces for budget 2017. Disse prioriteres i forhold til særligt økonomisk udfordrede områder.

Samtidig udbygges ledelsesinformationen med Compliance rapporten "Status på Indkøbsaftaler". Dialog med afdelingslederne vil sikre de decentrale enheders mulighed for at udnytte deres budget mest hensigtsmæssigt. Endvidere vil dialogen medvirke til at kvalitetssikre kravspecifikation og tilbudsliste i en fremtidig udbudsproces.

Mål:
Økonomi og Udbud ønsker i et samarbejde med fagområderne at opkvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til budgetlægning for økonomisk udfordrede områder. Dette skal ske ved udarbejdelse af Business Case med overordnet strategisk fokus forud for gennemførelse af innovative udbud på de identificerede områder.

Derudover vil et øget fokus på Compliance være medvirkende til at øge anvendelsen af indkøbssystemet og dermed kendskabet til vores allerede indgåede aftaler. Ligeledes vil det medvirke til at øge den elektroniske handel, som i sig selv sikrer compliance samt automatisk bogføring og betaling.

Veje til målet:
Brug af den nye udbudslov, som giver øgede muligheder for dialog med markedet i udbudsprocessen.
Idekatalog med Business Cases som har overordnet strategisk fokus udarbejdes i samarbejde med bl.a. økonomikonsulenter og fagområder.
Etablering af en effektiv proces for dialog og anvendelse af Compliance rapporter som ledelsesinformation.

Opfølgning:

- I forbindelse med budget 2017 er der udarbejdet budgetanalyse på strategiske udbudsområder, herunder mulighed for prisafprøvning/konkurrenceudsættelse af opgaver som p.t. varetages i eget regi. Der er ligeledes påbegyndt dialog med øvrige indkøbsfællesskaber om fælles udbud af strategiske indkøbsområder.

- Etablering af drift på løbende compliancerapportering i Børn og Unge, herunder gennemførte dialogmøder med alle fagområder.

- Udarbejdelse af indkøbsstrategi som understøttelse for indfrielse af mål for compliance, herunder initiativer på e-handel, analyse af endnu ikke udbudte områder samt opbygning og design af halvårsrapportering på compliance til direktion.

- Revision af indkøbs- og udbudspolitikken i forbindelse med implementering og markedsføring af udbudslovens nye muligheder, herunder er flere aftaler tilvejebragt på grundlag af markedsdialog og direkte forhandlinger med leverandører.

Tema: Styrkelse af kommunens interne Ledelsesinformation

Svendborg kommune har i dag en række systemer, som leverer forskellige former for ledelsesinformation. Center for Økonomi, It og digitalisering ønsker, at skabe optimale rammer og muligheder for at organisationen kan udnytte de systemer, ressourcer og kompetencer der allerede er tilgængelige.

I 2016 var der fokus på, at udbygge en fleksibel og tilpas ledelsesinformationsløsning, med udgangspunkt i det eksisterende, der bl.a. kan skabe rammerne for:

- ✓ *At styrke vores systematiske opfølgning og imødekomme de stadig højere krav til dokumentation af kommunens drift og indsatser.*
- ✓ *At bidrage til at se nye vinkler og danne et robust beslutningsgrundlag.*
- ✓ *At belyse problemstillinger, begrænsninger og risici.*

Mål:

1) Drøftelse og afdækning af behov og muligheder for ledelsesinformation i alle direktørområder i løbet af 2016. Dette er gjort, og der er skabt overblik over kommunens samlede status.

2) Videreudvikling af systematisk ledelsesinformation, samt løbende afrapportering af væsentlige / tværgående nøgletal til Direktionen. Der er leveret sparring og produkter i forhold til ledelsesinformation på flere direktørområder.

Tema: Sociale medier samt branding.
Fortsat øget anvendelse af sociale medier, samt branding af Svendborg Kommune

Mål:
Øget aktivitet på Facebook, samt antal følgere. Genførelse af brandingtilag.

Veje til målet:
Generel fokus på facebook, gennem opslag og nye tiltag. Branding udvikles løbende i forhold til de udarbejde tiltag.

Hvad nåede vi:
Branding udvikles løbende i forhold til den markedsførings- og brandingplan de er er lagt.

IT

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2016 på politikområdet IT *udgør* 45,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 47,7 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 2,7 mio. kr.

Afvigelsen vedrør primært:

- Forsinkelse af ny destopstrategi.
- Udskydelse af opgradering af Acadre. (elektronisk sags- og dokumenthåndtering).
- Mindreforbrug på driftsaftale med KMD.

Hvad nåede vi i 2016?

Tema: Monopolbrud

Mål:
Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit frem til 2017 skulle erstatte de nuværende monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger inden for Sags- og partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer.

Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger samt et betydeligt potentiale i forbedrede arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Det er dog endnu for tidligt med valide estimater for provenuet.

Veje til målet:
Der er tale om et meget stort projekt, der kommer til at involvere interne ressourcer fra både digitalisering og bl. a. Borgerservice men også tæt samarbejde med Kombit og vores øvrige systemleverandører.

Hvad nåede vi i 2016:
Grundet forsinkelse på den overordnede tidsplan kunne kommunerne under et ikke kommer i gang med ret meget i 2016. Vi har i Svendborg arbejdet med at gøre os så klar som muligt, bl.a. ved at rydde op i data i de systemer der skal omlægges.

Tema: I-sikkerhed

Mål:
"Med rettidig omhu" i forhold til EU-forordningen, gennemføres et i-sikkerhedsprojekt, hvor udkommet er en standardiseret tilgang til i-sikkerhed. Det betyder, at Svendborg kommune gerne skulle være klar til efterlevelse af forordningens krav.

Veje til målet:
Projektet drejer sig om implementeringen af ISO-standarden 27001 for arbejde med informationssikkerhed. Det involverer at både fagledere med ansvar for persondata og it-chefen med ansvaret for it-infrastrukturen kommer til at forholde sig til trusselniveauerne inden for deres områder og hvilke tiltag der bør gøres for at opnå det krævede sikkerhedsniveau

Hvad nåede vi i 2016:
Vi har fået godkendt Informationspolitikken og dannet grundlag for at gennemføre risikovurderinger hele vejen rundt i organisationen. Der er arbejdet med at definere et årshjul for arbejdet med I-sikkerhed fremover. Årshjulet baserer sig på 3 veldefinerede roller – Procesejer, Systemejer og Systemansvarlig. Igennem arbejdet med ISO27001/2 er der 1. udkast til en GAP analyse, som der skal arbejdes med i 2017.

Tema: Den digitale arbejdsplads

Mål:
Der skal etableres en ny platform til afvikling af kommunens ca. 250 forskellige fagsystemer. Platformen skal på én gang understøtte behovet for at beskytte vores borgeres data, sikre en effektiv understøttelse af medarbejdernes opgaveløsning uanset om de arbejder fra et traditionelt skrivebord i marken eller hjemmefra.

Veje til målet:
Gennemførelse af desktopstrategien for 2015-2019.

Hvad nåede vi i 2016
Desktopstrategien dvs. Citrix platformen er udrullet i det meste af kommunen.
Der udstår ca. 300 pc'er. Som ikke er kommet på Citrix af forskellige årsager. Primært grundet fagsystemer der ikke kan benyttes i Citrix, herudover er systemer hvor der kobles eksternt udstyr op via USB o.a.

Det er planen at der i forår 2017 laves en ny visitering hvor udestående afdelinger kommer på. Der hvor der kobles eksternt udstyr op på pc'er, etableres en løsning hvor disse kobles uden om Citrix.

Tema: Den digitale borger

Mål:
Borgerne er generelt mere klar til digitale løsninger end den kommunale forvaltning, men der er undtagelser der kræver en særskilt indsats.

Veje til målet:
Der vil blive yderligere fokuseres på mobiliseringen af frivillige digitale ambassadører, der vil kunne supplere i at understøtte borgere der har brug for hjælp med digitaliseringen. Ligeledes vil der blive arbejdet målrettet mod de borgergrupper der ikke endnu har taget digitaliseringen til sig.

Hvad nåede vi?:

I november 2016 udløb 3627 fritagelser for Digital Post. Der har i 2016 været en bred indsats med fokus på denne målgruppe således at borgerne enten blev fortrolige med Digital Post eller blev permanent fritaget. Der har i året også været fokus på kommunens digitale ambassadørnetværk for medarbejderne med henblik på at mobilisere de frivillige digitale ambassadører i 2017.

Overførselsudgifter

Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte m.v.

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2016 på politikområdet *Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte m.v.* udgør 350,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 352,7 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 2,5 mio. kr.

Afvigelsen vedrører primært:

- Mindreforbrug til personlige tillæg.
  Skyldes primært færre udgifter til tandbehandling, fodbehandling samt varmetillæg.
- Mindreforbrug til førtidspension.
  Skyldes primært pga. færre tilkendelser af førtidspension samt større afgang end forventet.
- Mindreforbrug til boligydelse.
  Primært pga. et fald i udgifter pr. modtager i forhold til det forventede skøn.

Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal boligsikring

Boligsikring	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget
2015	2924	2957	2897	2937	2952	3049	3065	2988	2940	2946	2976	3010	3003
2016	3086	3096	3101	3057	3051	3054	3019	2948	2902	2891	2977	3012	2970

Udvikling i antal boligydelse

Boligydelse	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget
2015	3991	3995	3998	3990	3993	4017	4021	4005	3980	3981	4013	4026	4139
2016	4028	4010	4018	3980	3982	4011	4001	3972	3952	3945	3951	3972	4001

Udvikling i antal førtidspensionister

Førtids-pensionister	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget
m/35 % ref. **2015**	2206	2207	2211	2204	2191	2188	2195	2189	2188	2187	2179	2171	2212
m/35 % ref. **2016**	2162	2057	2044	2037	2021	2007	1995	1982	1967	1955	1949	1937	2118
m/50 % ref. **2015**	362	362	356	348	348	347	348	345	337	335	332	328	385
m/50 % ref. **2016**	332	326	324	324	321	319	312	310	309	307	306	304	334

Førtids-pensionister	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget
m/20 % ref. **2016**	2	3	2	0	2	2	2	3	2	3	0	0	
m/60 % ref. **2016**	11	12	12	11	10	11	10	10	11	15	13	10	
m/70 % ref. **2016**	10	12	13	14	15	15	12	15	12	14	16	17	
m/80 % ref. **2016**	100	106	111	116	117	127	132	140	143	151	158	169	204

Førtidspension med trinvis refusionsprocent (refusionsomlægning beskæftigelsesreform)

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget
2015	61	60	60	61	62	60	61	62	63	62	65	63	56
2016	67	68	64	70	76	77	78	81	79	75	76	77	60

Antal personer, som er registreret i lønsystemet

Udvikling i antal af personer, hvor kommunen betaler kompensationsydelse for mgl. seniorjob

Kompen-sation for mgl. seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget
2015	7	7	7	7	7	8	11	10	10	9	8	9	14
2016	9	9	9	10	9	8	9	8	7	9	9	8	10

Antal personer, som er registreret i lønsystemet

Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

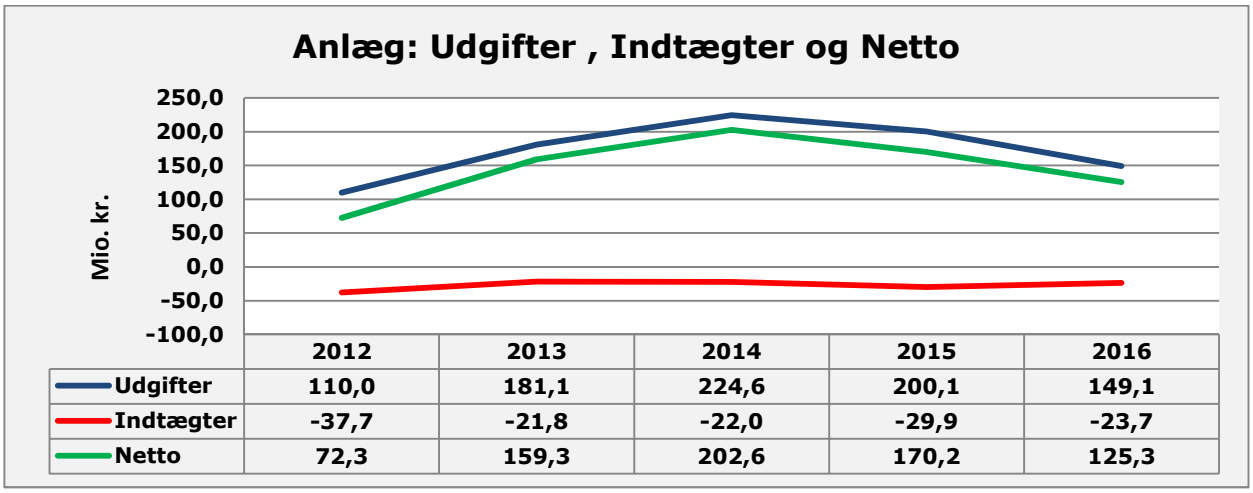
Anlægsudgifter	Regnskab 2015	Budget 2016	Korrigeret budget	Regnskab 2016	Rest korrigeret budget
Køb og salg	**3,2**	**-1,7**	**-33,6**	**4,6**	**-38,2**
Jordforsyning	-0,8	-12,1	-31,2	0,2	-31,4
Fast ejendom	3,1	10,4	10,6	0,5	10,1
Køb og salg	0,9	0,0	-13,0	3,9	-16,9
Veje og trafiksikkerhed	**21,6**	**33,7**	**48,8**	**34,0**	**14,8**
Veje og stier	21,6	33,7	48,8	34,0	14,8
Havne og færger	**17,9**	**17,3**	**17,6**	**8,5**	**9,1**
Havne	8,5	4,6	9,4	4,8	4,6
Lystbådehavne	5,3	0,0	1,1	0,8	0,3
Havneudvikling	4,1	12,7	7,1	2,9	4,2
Kultur, fritid og idræt	**0,9**	**2,5**	**22,4**	**2,8**	**19,6**
Fritidsfaciliteter	0,4	0,0	16,9	0,5	16,4
Kulturel virksomhed	0,2	2,5	5,1	1,9	3,2
Biblioteker	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0
Natur, miljø og klima	**5,0**	**1,3**	**1,6**	**1,2**	**0,4**
Naturbeskyttelse	2,1	0,5	0,4	0,1	0,3
Vandløbsvæsen	2,9	0,8	1,2	1,1	0,1
Borgernære serviceområder	**100,1**	**62,1**	**138,9**	**56,9**	**82,0**
Vedligehold	**10,0**	**21,1**	**38,7**	**16,5**	**22,2**
- Skoler	1,4	8,9	9,8	0,8	9,0
- Dagtilbud	4,1	5,2	9,4	4,7	4,7
- Ældreområdet	3,1	3,0	14,4	7,9	6,5
- Øvrige	1,4	4,0	5,1	3,1	2,0
Nybygning og renovering	**90,1**	**41,0**	**100,2**	**40,4**	**59,8**
- Skoler	27,2	0,0	28,1	13,3	14,8
- Dagtilbud	53,1	18,0	29,1	11,3	17,8
- Sundhedsområdet	0,2	11,4	18,7	7,7	11,0
- Ældreområdet	6,3	0,0	10,0	5,1	4,9
- Øvrige	3,3	11,6	14,3	3,0	11,3
Energi	**15,1**	**14,5**	**12,2**	**12,0**	**0,2**
Energiprojekter	15,1	14,5	12,2	12,0	0,2
Byudvikling	**3,1**	**3,3**	**20,3**	**2,0**	**18,3**
Byfornyelse	1,1	3,3	20,1	1,5	18,6
Torv og tilgrænsende byrum	2,0	0,0	0,2	0,5	-0,3
Administration	**3,3**	**-14,0**	**1,2**	**3,4**	**-2,2**
Administration	3,3	-14,0	1,2	3,4	-2,2
Skattefinansieret anlæg i alt	**170,2**	**119,0**	**229,4**	**125,4**	**104,0**

Økonomisk redegørelse

I 2016 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 125,3 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2016 på 119,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 6,3 mio. kr.

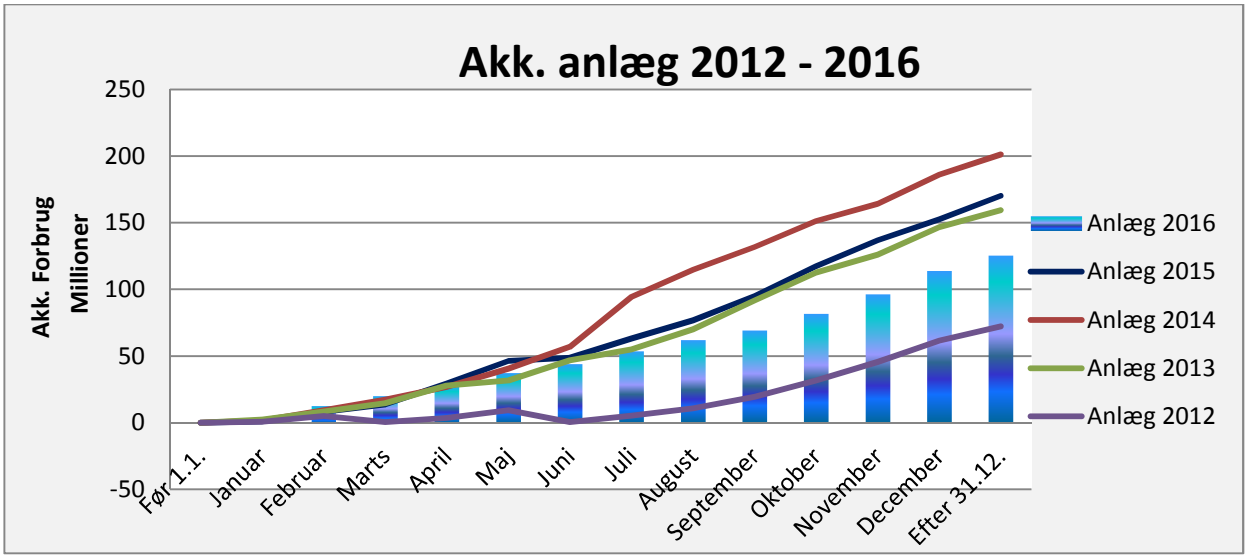
Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2016 var på 229,3 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 104,0 mio. kr., hvoraf ca. 102,5 mio. kr. overføres til 2017.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i åerne 2012 til 2016.



	2012	2013	2014	2015	2016
Udgifter	110,0	181,1	224,6	200,1	149,1
Indtægter	-37,7	-21,8	-22,0	-29,9	-23,7
Netto	72,3	159,3	202,6	170,2	125,3

Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2016. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2012 – 2015.



Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2016 ligget godt 44,9 mio. kr. lavere end i 2015. Dette skal ses i sammenhæng med overførslen af restbudget på 102,5 mio. kr. til 2017.

Anlægsudgiften i 2016 omfatter 183 større og mindre projekter og –puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør 149,1 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

- Køb af Lerches vej 2 og Klosterplads 11A 5,6 mio. kr.
- Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej 13,0 mio. kr.
- Veje – Funktionsudbud 15,6 mio. kr.
- Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt) 8,7 mio. kr.
- Sikkerhedsmæssige tiltag / Pavilloner 2,4 mio. kr.
- Vedligeholdelsesaftale (daginstitutionsområdet) 2,3 mio. kr.
- Brand- og kaldeanlæg 4,0 mio. kr.
- Renoveringsudgifter – ejendomme under DSU 2,7 mio. kr.
- Skole+ 5,4 mio. kr.
- Thurø Skole 2,7 mio. kr.
- Skole – Vedligeholdelsesaftale 4,6 mio. kr.
- Udvidelse af Humlebien 7,8 mio. kr.
- Etablering af demenslandsby 7,3 mio. kr.
- Innovativt energispareprojekt 12,0 mio. kr.
- Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 6,0 mio. kr.
- Desktopstrategi 3,1 mio. kr.

I 2016 har bruttoindtægterne været på 23,7 mio. kr. Indtægterne kan overordnet henføres til nedenstående projekter:

- Salg af grunde og bygninger 4,0 mio. kr.
- Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 6,0 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsbyer 2012 1,6 mio. kr.
- Ny terminalbygning 6,7 mio. kr.
- Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 5,5 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på 2 mio. kr. og derover:

	Nettobevilling	Forbrug
Cykelstier på Sankt Jørgens Vej	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.
Trafiksikkerheds by 2012	7,1 mio. kr.	7,1 mio. kr.
Havnen - Frederiksøen	5,3 mio. kr.	5,3 mio. kr.
Mærskgårdens udbygning / Renovering	8,4 mio. kr.	8,2 mio. kr.
P-hus ombygning	4,4 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Finansieringspulje, Økonomiudvalget	-4,4 mio. kr.	0,0 mio. kr.

Endvidere er følgende delafsluttet med tilbageførsel af del af restbevillinger:

- Brand- og kaldeanlæg 4,1 mio. kr.
- Ny terminalbygning 0,2 mio. kr.

Restrådighedsbeløb for projekterne "Rådighedsbeløb til by- og områdefornyelse" 0,9 mio. kr., "Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp" -0,8 mio. kr., "Bygningsforbedringsudvalg 2014" -0,1 mio. kr. og "Bygningsforbedringsudvalg 2015" 0,3 mio. kr., overføres netto med 0,3 mio. kr. til "Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp 2017".