



Svendborg  
Kommune

# Årsregnskab

## 2021

# Fagudvalgsberetninger





## Indholdsfortegnelse:

*Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.*













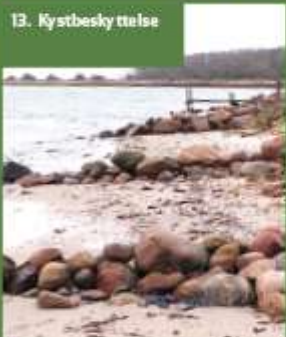



- 2** | Miljø- og Naturudvalget
- 10** | Teknik- og Erhvervsudvalget inkl. anlæg
- 37** | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- 53** | Børne- og Ungeudvalget
- 72** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 84** | Social- og Sundhedsudvalget
- 105** | Økonomiudvalget

## Miljø- og Naturudvalget – Kort fortalt!

# MILJØ- OG NATURUDVALGET

SVENDBORG KOMMUNE

## 2018 - 2021

- 1. Vandplanindsatsen ved Vester Mølle**  

- 2. Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse**  
Færmerstaktsfale om opsætning af pesticiderved Skovsølavarsk  

- 3. Natur og Fritidsliv**  
Vandløbsforbedringer  

- 4. Natur og Fritidsliv**  
Pleje af værdifulde naturområder udenfor Natura 2000  

- 5. Natur og Fritidsliv**  
Tilgængelighed i naturen  

- 6. Natur og Fritidsliv**  
Stevningsvej ved Skovsølavarsk  

- 7. Natur og Fritidsliv**  
Græsningstæer  

- 8. Natur og Fritidsliv**  
Kampagne for Biodiversitet: Vildsvend  

- 10. Klima og Energpoltik**  
Udmøntning af Svendborgs Energpoltik  

- 11. Miljøvurdering**  
Møllevej ved skiftskar  

- 12. Klima og Energpoltik**  
Varmepumpe ved Svendborg Fjernvarme  

- 9. Skovstrategi for de kommunale skove**  

- 13. Kystbeskyttelse**  

- 14. Svendborg Kommunes bæredygtighedsstrategi**  

- 15. Spildevandsplan 2020 - 2031**  

- 16. Bæredygtighedsstrategi**  
Ny affaldsregulativ  


## Natur og Klima

### **Aktiviteter i 2021:**

- Vandplanindsatsen ved Elleskov Mølle er afsluttet og forhandlingerne med lodsejerne ved Gundestrup Mølle er fortsat.
- Der er blevet igangsat en forundersøgelse for et lavbundsprojekt ved Klingstrup, og indledt forhandler med lodsejerne om realisering af to vådområdeprojekter ved Bøllemosen og Hørup Å.
- Der er udarbejdet en række forundersøgelser med henblik på at gennemføre fysiske indsatser i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, jf. vandplan 2015-2021.
- Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030'.

Der er startet en dialog med en række jyske og fynske kommuner omkring Lillebælt, med henblik på deltagelse i et projekt som kan forbedre miljøforholdene i havet, bl.a. i Øhavet ved etablering af stenrev og ålegræsbelter.
- På Skarø er der igangsat et LIFE-projekt til klimasikring af klokkefrøens levesteder i Det Sydfynske Øhav.
- Der er igangsat en biodiversitetsundersøgelse med kortlægning af værdifulde naturarealer og levesteder for sjældne arter.
- Der er arbejdet med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove, herunder forberedelse til urørt skov og forbedring af nøglebiotoper.
- Svendborg Kommune, Svendborg Vand & Affald og Naturstyrelsen har indgået en 20-årig samarbejdsaftale om et skovrejsningsprojekt.
- Svendborg Kommune har i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen arbejdet med at forberede og udfærdige en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversitet) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har indledt en dialog med lodsejerne om fredningen forud for en afklaring om, hvorvidt Kommunen vil være medrejsler.
- Fase 1 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er afsluttet.
- Kommunen har udarbejdet hovedparten af boringsnære beskyttelsesområder BNBO-risikovurderingerne og arbejdet med indsatserne er påbegyndt.
- Der er udført tilsyn med hovedparten af de private vandværker.
- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået.
- Udmøntning af Klima- og Energipolitik 2020-25 gennem borgerrettede projekter som energitjek, webinarer om nye tilskudsmuligheder for boligejere og afholdelse af klimauge.
- Opstart af udarbejdelse af en DK2020-klimahandleplan med målsætninger om klimaneutralitet og klimarobusthed, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper på tværs af organisationen.



- Der er udarbejdet projektkendelser til konkrete projekter, afholdt temamøde med deltagelse af alle fjernvarmeselskaberne samt vedtaget et kortgrundlag for potentielle kollektive varmeløsninger.
- Der er udarbejdet et nyt regulativ for husholdningsaffald.
- Arbejdet med Svendborgs nye affaldsplan er startet op.
- Der er blevet dannet en erhvervskontakt.

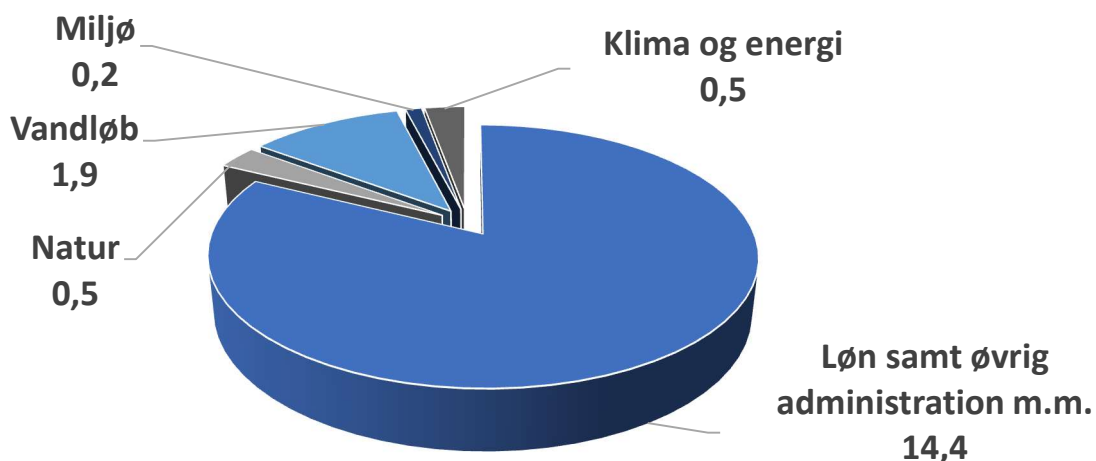
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
Natur og Miljø						
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,7	0,7	0,7	0,5	-0,1	0,0
- Vandløbs- og vådområdeprojekter	1,9	2,0	1,8	1,9	0,1	0,0
- Miljø	0,4	0,3	0,3	0,2	-0,1	0,0
- Klima og Energi	0,2	0,4	0,5	0,5	-0,1	0,0
- Administrationsudgifter - konto 6	12,1	14,3	15,0	14,4	-0,6	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2022					-0,8	0,0
Heraf uden overførselsadgang					0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.



## Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>0,7</b>
Overførsler fra 2020	0,4
Skovforvaltning overført til TMU	-0,3
CO2-reduktionsplan	0,3
DK-2020 medarbejder til TMU	-0,6
Synliggørelse og branding af bæredygtige initiativer	0,1
Klagesager over adgang til naturen	0,6
Danmarks Vildeste Kommune	0,1
Barselsrefusion m.m.	0,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0,7</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Natur og Miljø

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Natur og Miljø 2021 udgør ca. 17,6 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2022, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- Naturområdet med et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr.
- Vedligeholdelse af vandløb med et mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr. I 2021 er der anvendt færre midler til kontrolmåling, og ligeledes har de uforudsete opgaver været mindre end forventet. Beløbet, der skal afsættes til kontrolopmålinger, varierer fra år til år, men følger en bestemt plan.
- Miljøområdet med et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr.
- Klima og Energi området med et mindre forbrug på ca. 0,05 mio. kr., som primært skyldes Covid-19.
- Natur og Miljøes konto til løn og øvrig drift forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. Beløbet består af et mindre forbrug på løn, og et merforbrug på øvrige drift.

## Hvad nåede vi i 2021?

Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, natur, fredninger, vandløb, miljøvurderinger (VVM), jordvarme, affald, spildevand, varmeplan, samt energi og klimaområdet.

### Vandløb

I 2021 er der gennemført et større vandløbsprojekt ved Elleskov Mølle i Hundstrup Å. Med projektet er der etableret en faunapassage i Hundstrup Å ved Elleskov Mølle. Samtidig har der været forhandlinger med lodsejerne om at gennemføre et tilsvarende projekt som skal sikre fri passage for fisk og smådyr fra Øhavet og til vandløbssystemets øvre dele.

Der er i 2021 igangsat forundersøgelser med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i hhv. Hørup Å, i Tange Å og i Stokkebækken.

I vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen fører Landbrugsstyrelsen forhandlinger med lodsejerne og Teglværket Wienerberger om køb og salg af arealer. I den forbindelse har afdelingen igangsat en forundersøgelse for et ca. 20 ha stort lavbundsprojekt ved Vejstrup Å. Projektet vil kunne nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen, reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet og højne den lokale biodiversitet.

I forbindelse med den statslige Fødevarer- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har i 2021 modtaget en række forespørgsler i forhold til placering, og konkrete ansøgninger som har ført til flere tilladelser.

Mulighederne for at forbedre miljøforholdene i Det Sydfynske Øhav er blevet undersøgt. Det er blandt andet sket i samarbejde med en række jyske og fynske kommuner omkring Lillebælt, der har et projekt under opstart. Kommunen forventes at kunne deltage i projektet på lige fod med de øvrige kommuner i foråret 2022. Der har primært været arbejdet på projektorganisering, indsats og sikring af finansiering.

Der er blevet gennemført en teknisk forundersøgelse for et lavbundsprojekt ved Klingstrup. Projektet vil kunne nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen, reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet og højne den lokale biodiversitet.

### Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2021 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm, samt afgræsning af overdrev og strandenge i Det Sydfynske Øhav.

Der er lavet forbedringer af ynglefuglelokaliteter på øerne i Øhavet, herunder også i forhold til forstyrrelser.

På Skarø er der igangsat et LIFE-projekt til klimasikring af levesteder for klokkefrøen i Det Sydfynske Øhav. Der er indgået aftaler om oprensning af 10 eksisterende vandhuller og etablering af syv nye. Vandhullerne bliver etableret i 2022.

Uden for Natura 2000-områderne er der indgået nye plejeaftaler for moseområdet Dynden, i Syltemade Ådal samt ved Skovsbovej, og plejen er genoptaget i mosen i Lundeborgfredningen. Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Der er bl.a. gennemført en større rydning i Casanovabakkerne og afgræsningen med geder er øget. Plejen af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose er fortsat. Kommunen plejer fem private fortidsminder med offentlig adgang.

I 2021 er der igangsat en biodiversitetsundersøgelse for at få et opdateret grundlag for prioriteringen af kommunens naturforvaltningsindsats for den lysåbne natur, herunder også moser og vandhuller. Der er indgået en aftale med konsulent om opgaven, der afsluttes i 2022.

Svendborg Kommune tilmeldte sig i 2021 konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. I den forbindelse er der blevet oprettet en facebookside, en instagram og en hjemmeside der skal motivere og inspirere borgere i Svendborg kommune til at give biodiversiteten en hjælpende hånd. Der er også udarbejdet informationsmateriale i samarbejde med Naturama.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 en Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove. Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal forvaltes for at nå strategiens målsætninger. Der er i 2021 arbejdet med forberedelse til urørt skov og forbedring af nøglebiotoper.

Naturstyrelsen, Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune har i 2019 indgået en 20-årig samarbejdsaftale om skovrejsning på ca. 540 ha ved Skovmølleværket øst for Svendborg. Administrationen indgår i en styregruppe for projektet og har i 2021 bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO).

Svendborg Kommune har i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen arbejdet med at forberede en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversitet) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. DN har anmodet Svendborg Kommune om at være medrejser af fredningsforslaget. DNs forslag til fredning omfatter ca. 75 ha og berører 14 ejendomme. I 2021 er der indledt en dialog med lodsejerne om fredningen forud for en afklaring af kommunens rolle.

Natur og Miljø udøver sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd samt for en arbejdsgruppe under Det Grønne Råd om udarbejdelse af informationsmateriale om regler for færdsel i naturen.

Natur og Miljø har i 2021 bidraget til GeoPark Det Sydfynske Øhavs ansøgning om UNESCO-udnævnelse.

## Energi og Klima

DK2020-klimahandleplanen er blevet opstartet. Der arbejdes på en plan, som viser vejen til klimaneutralitet og robusthed indenfor kommunegrænsen senest i 2050. Udarbejdelse af planen trækker på ressourcer i hele organisationen, da der er nedsat arbejdsgrupper indenfor energi, landbrug, transport, affald for klimaneutralitet og ekstremregn, storme, tørke og varme for klimarobusthed. Der er desuden fokus på klimavenlige fødevarer, undervisningsaktiviteter og grønne indkøb, samt opdatering og formidling af nye data og oversvømmelseskort. Der har været afholdt politiske temamøder om klimahandleplanen samt borger- og interessentinddragende aktiviteter. Arbejdet fortsætter i 2022 og klimahandleplanen forventes certificeret af CONCITO i oktober 2022.

Der er blevet afholdt et webinar for husejere med fokus på Energistyrelsen tilskudsordning til energioptimeringer af boliger.

I samarbejde med GO2Green blev der afholdt Klimauge med diverse arrangementer med fokus på klima og energi.

Der er udarbejdet projektkodkendelser efter varmforsyningsloven til fjernvarmeforsyning af området ved det nye SIMAC, samt en 100 kW varmepumpe på Rantzausminde Skole. Desuden er der arbejdet med et nyt projektforslag for Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarmeselskab.



Der er påbegyndt en proces for at afklare mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra Petersminde Teglværk (Egernsund Wienerberger) til fjernvarmeforsyning af Kirkeby og Stenstrup. Denne proces fortsætter ind i 2022.

Der er i 2021 igangsat en proces med udarbejdelse af projektforslag for lukning af Svendborg Kraftvarme i samarbejde med COWI, Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme. Arbejdet med udarbejdelse og behandling af projektforslaget fortsætter i 2022.

På varmeområdet er der i 2021 blevet udarbejdet og vedtaget et kortgrundlag, som politisk udpeger, hvor Svendborg Kommune ser et potentiale for kollektive varmeløsninger, der bør prioriteres og belyses i samarbejde med forsyningselskaberne. I sammenhæng med kortgrundlaget er der igangsat 2 studieprojekter med ingeniørstuderende for Syddansk Universitet, der belyser potentialet for forskellige varmeløsninger i Thurø By og Gudme.

## Landbrug

På husdyrbrugsområdet har der i 2021 været fokus på behandling af ansøgninger om godkendelse efter husdyrloven. Der har desuden været arbejdet med optimering af arbejdsprocessen for godkendelse af landbrug med henblik på en afvikling af sagspuklen.

Der er udarbejdet godkendelse af 8 husdyrbrug, og meddelt 3 afgørelser efter anmeldeordningen. I 2021 er der i alt modtaget 15 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Ansøgningerne fordeler sig på Svendborg Kommune samt Ærø og Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde.

Målene for Svendborg Kommunes tilsyn på Ærø, Langeland og Svendborg er opfyldt for alle tre kommuner.

## Miljøvurderinger

Miljøvurderingen af udvidelse af Søby havn på Ærø blev afsluttet i 2021. Arbejdet er foregået i samarbejde med Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Ærø og Svendborg Kommune. Ærø Kommune er myndighed for udarbejdelsen af planerne og miljøvurdering af planerne. De øvrige tre myndigheder har været myndighed for miljøvurdering af projektet. Plangrundlag og VVM-tilladelse med tilhørende miljøvurderinger er ikke påklaget.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har i 2021 stadfæstet Svendborg Kommunes miljøvurderinger med VVM-tilladelse og plangrundlag for henholdsvis vindmøllerne ved Skiftevær samt biogasanlægget på Tåsinge.

Arbejdet med planlægning og miljøvurdering for tre vindmøller ved Broholm er blevet genoptaget i 2021. Arbejdet blev i 2020 udskudt, da der kom nye oplysninger i den offentlige høring, som krævede, at miljøvurderingerne blev revideret.

## Grundvand og vandforsyning

I 2021 er der blevet brugt ressourcer på det videre arbejde med partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket. Fase 1 er blevet afsluttet, og der arbejdes videre i en fase 2.

Derudover er der blevet arbejdet med forlængelse af 4 private vandværkers indvindingstilladelser. To vandværker mangler nu at få fornyet deres indvindingstilladelse, hvoraf den ene er tilladelsen til Sørupværket.

Der er desuden givet tilladelse til at etablere to nye vandværksboringer i kommunen, den ene ved Grubbemølleværket og den anden ved Oure Vandværk.

---

I forbindelse med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er der i 2021 blevet udarbejdet risikovurderinger til hovedparten af vandværkerne i kommunen.

## Affald

På affaldsområdet er der i 2021 blevet udarbejdet et nyt regulativ for husholdningsaffald. Derved sikrer Svendborg Kommune at regeringens krav om udvidet sortering af husholdningsaffaldet efterleves.

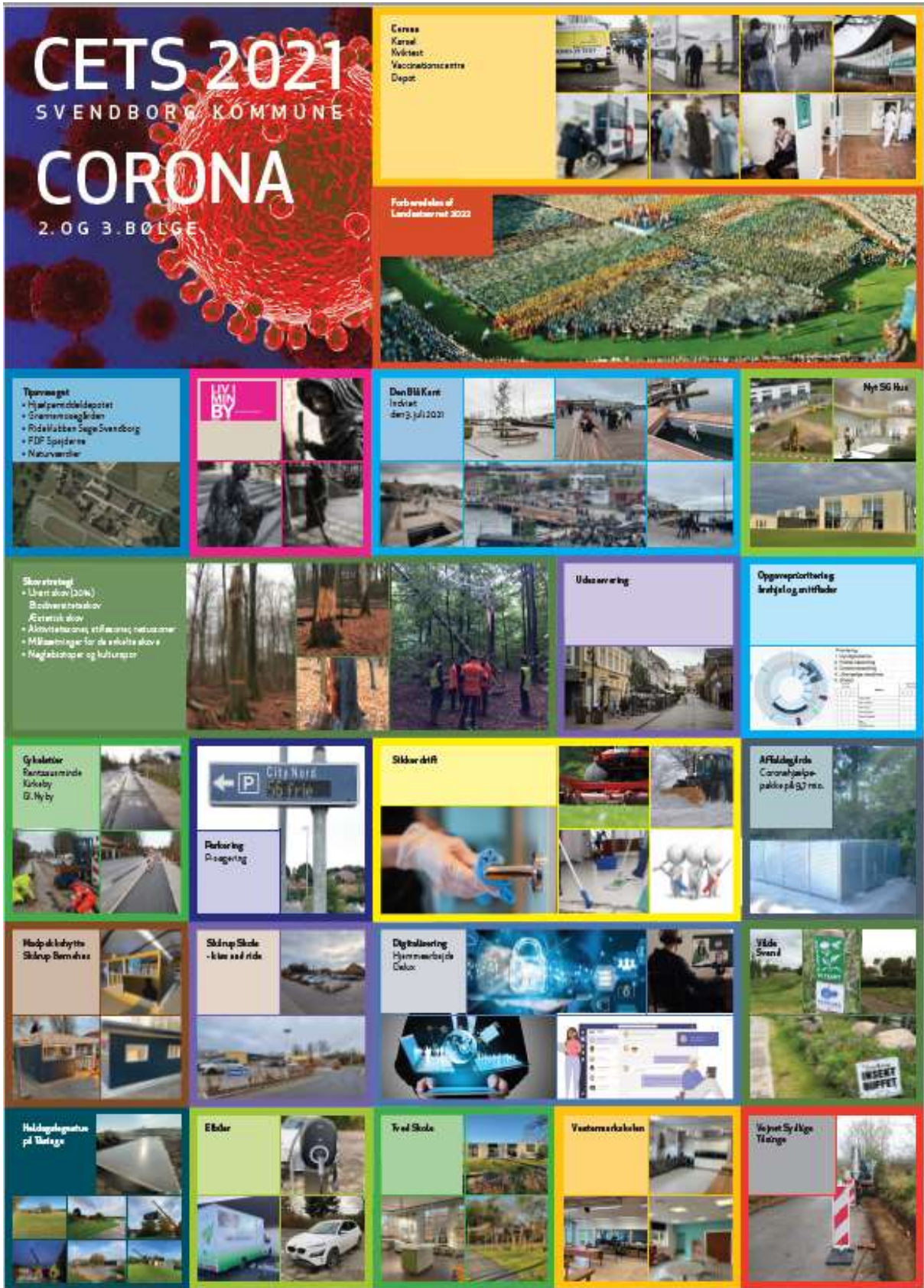
Afdelingen har også startet arbejdet med kommunens nye affaldsplan for 2022-2032.

## Industri

På industriområdet er der i 2021 blevet gennemført 133 tilsyn. Der er givet 4 miljøgodkendelser, 4 spildevandstilladelser og behandlet 20 klagesager.

I 2021 er Erhvervskontakten blevet oprettet. I erhvervskontakten arbejdes der tværfagligt, så der kommer en helhed i opgaven, som giver den bedste service til erhvervslivet.

## Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt!



## Center for Ejendomme og Teknisk Service

### Aktiviteter i 2021:

#### Trafik og infrastruktur

- I 2021 har Trafik & Infrastruktur også været optaget af at sikre en **robust og bæredygtig drift** inden for de tekniske driftsområder, mobilitet (visiteret kørsel, skolekørsel og kollektiv trafik) foruden vejmyndighedsområdet (gravetilladelser, rådden over vej, arrangementer, vejsager etc.).
- I året har afdelingen, på baggrund af rollen som vejmyndighed og sin faglige indsigt i mobilitetsområdet, været stærkt involveret i arbejdet med planlægning og udbud af leverancer ind i **Landsstævne 2022**, hvilket har krævet ikke uvæsentlige ressourcer fra den ordinære drift.
- Afdelingens **driftsområder** har også i 2021 haft borgernes store opmærksomhed, hvilket indikeres af de mange graveansøgninger, ansøgninger om rådden over vej og udeservering, foruden henvendelser omkring andre forhold som trafiksikkerhed, vintertjeneste, parkeringslicenser etc.
- **Parkeringsforholdene** i Svendborg er i det forløbne år blevet optimeret ved ændring af parkeringsvilkårene for Midtbyhallen og Frederiksbø, udvidelse af den dynamiske p-henvisning, etablering af midlertidige parkeringsarealer ved Jessens Mole, samt opnormering af kommunens parkeringsvagt med fokus på at sikre fremkommeligheden og trafiksikkerheden i kommunen.
- Arbejdet med det store **driftsudbud** for vej- og parkdriften blev for alvor igangsat i 2021 med en indledende markedsdialog og opdatering af dataene for driftsudbudet, som grundlag for en efterfølgende flerårig driftsaftale.
- I året har der også været fokus på **biodiversitet**, ved igangsætning af transformationen af 10 % af kommunens produktionskov til urørt skov, som i 2020 blev besluttet gennem skovstrategien.
- Vedligeholdelse af de **rekreative arealer** som kyster, grønne arealer, naturstier, legepladser mm. blev også prioriteret i 2021, ved blandt andet udarbejdelse af retningslinjer for drift af øhavs stien, renovering af en del af de kommunale kyststrækninger langs Christiansminde og Skårupøre.
- På **mobilitetsområdet** blev der arbejdet videre frem mod det 100 % grønne busudbud (el busser), som forventes gennemført i samarbejde med Fynbus primo 2022. Her foruden er der gennemført udbud og kontrahering af en del af den kommunale visiterede kørsel.
- **Trafiksikkerhedsprojekter** blev også prioriteret i 2021, hvor det blev besluttet at forbedre forholdene for cyklisterne på en række vejstrækninger (Egensevej, Høje Bøge Vej, Skovsbovej, Skovvej og Ørbækvej). Her foruden blev der gennemført en række trafikale foranstaltninger på Tåsinge, med fokus på at forbedre trafiksikkerheden på de smalle veje med tiltagende tung trafik.
- I året blev der også gennemført en række **anlægsprojekter**, herunder nye parkeringsfaciliteter ved Damestenen, Blå Kant – Etape 1, indledende projektarbejde med højvandssikring for Sønderhavn, fortov på Gammel Nyby vej i Tåsinge, ny cykelsti på Rantzausmindevej, foruden indvielse af en ny cykelsti i Kirkeby.
- Foruden ovennævnte anlægsprojekter er der i 2021 gennemført en del mindre **havneprojekter** foruden **byrumsprojekter** under "Liv i min By", som for eksempel omdannelse af byrummene for Frederiksgade og Klosterplads.



## Ejendomsservice

- Etablering af nye affaldsgårde på kommunens skoler og institutioner.
- Nyt udbud på udliciteret rengøring.
- Implementering af Helpdesk funktion i ejendomssystemet Dalux FM på alle kommunens daginstitutioner.
- Forberedelser til landsstævnet i 2022.
- Supportfunktion til rengøringskoordinator.

## Kommunale ejendomme

- Året har især være præget af brandforhold på plejecentre og lignende, forberedelser til L2022 og af det øgede behov for vuggestuepladser.
- Der arbejdes kontinuerligt på at indhente det forsat store vedligeholdelseefterslæb på den kommunale bygningsmasse.
- Anlægsopgaver.
- Reducere CO2-niveauet fra varmekilder og kommunens biler.
- Udnytte lokalerne mere optimalt, opsigte lejemål og frasælge ejendomme.

## Byg & BBR

### **Aktiviteter i 2021:**

- Nedbringelse af kort byggesagsbehandlingstid.
- Fastholdelse af drift og lav byggesagsbehandlingstid til trods for hjemsendelse som følge af COVID-19 pandemien.

## Plan og Udvikling

### **Aktiviteter i 2021:**

- Kommuneplan 2021-2033
- Udvikling af Tankefuld
- Kommuneplantillæg og lokalplaner
- Landsbyfornyelsespuljen
- Lokalområdeudvikling
- Liv i Min By
- Den Blå Kant
- Midlertidige aktiviteter på havnen
- Maritimt Kraftcenter
- Den blandede by



## Erhverv

### **Aktiviteter i 2021:**

#### **Erhvervskontor**

- Styrket dialog med det lokale erhvervsliv og kommunikation om erhvervsrelevante nyheder
- Erhvervskontoret er fortsat tovholder på realisering af Erhvervspolitikens målsætninger.
- Stærkt tværkommunalt samarbejde om erhvervslivets rammevilkår
- Afdelingen bidrog til et samarbejdet omkring etableringen af Geopark Det Sydfynske Øhav.
- Afdelingen arbejdede på at styrke bosætning lokalt og tværkommunalt.
- Et erhvervsliv i udvikling med fremgang af salg af erhvervsjord, kommunale ejendomme og byggegrunde.

#### **Iværksætteri**

- Fremgang i udlejning af kontorlejemål i de to iværksætterhuse
- Kompetenceudvikling til kommende og nystartede virksomheder, så de har bedre muligheder for at overleve og vækste.
- Fremtidsfabrikkerne er ramme for løbende aktiviteter, der bidrager til netværksdannelse, sparring og kompetenceløft og som er med til at gøre det attraktivt at starte virksomhed i Svendborg Kommune.
- Afdelingen bød nye virksomheder, der starter eller flytter deres CVR-nr. hertil, velkommen til Svendborg Kommune og fortalte dem om deres muligheder i kommunen.
- Kickstartet pilotprojektet INNO:UNG i samarbejde med skole-og uddannelsesområdet, Fra Idé til Egen Chef i samarbejde med Ungdomsskolen samt iværksætterkonkurrencen Projekt Edison med det formål at gøre flere unge opmærksomme på iværksætteri og erhvervsuddannelserne.

#### **Havne og færger**

- Gennemført 1. etape af "Den blå kant"
- 160 årlige anløb af skibe i Erhvervshavnen
- Påbegyndelse af en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens havn"
- Videreudvikling af "Fremtidens færgeinfrastruktur" med udgangspunkt i "Ny Hjortøbo" med fokus på miljøvenlig drift og fleksibilitet i det Sydfynske Ø-hav.
- Ændring af Ø-hop konceptet, som fremadrettet vil være at finde i de eksisterende overfarer og derved klimaoptimeret.
- Udvikling af servicekoncept til brug for lystbådehavnenes og færgernes tilsammen ca. 140.000 betalende gæster.
- Tilskud fra "Puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger" til ny miljøvenlig færge

## Sekretariat

### **Aktiviteter i 2021:**

- Koordinerende projektledelse i forbindelse med tværgående erhvervsager, herunder blandt andet SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervshus
- Koordination af myndighedsområdet i forbindelse med strategiske møder på erhvervsområdet
- Koordinere dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4) samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Ledelse af arbejdet med udarbejdelse af Svendborg Kommunes klimahandleplan i regi af klimapartnerskabet, DK2020
- Udvikling og planlægning af politisk og borgerinddragende proces for udarbejdelse af Svendborg Kommunes udviklingsstrategi
- Udvikling og afholdelse af interne dagsordenskurser i Miljø og Teknik med det formål at hæve kvaliteten i de politiske dagsordenspunkter og dermed det politiske beslutningsgrundlag.
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsatser herunder blandt andet:
  - Understøttelse af borgerdrevne potentialeplaner og borgerbudgetter
  - Understøttelse af borgergruppers organisering og indgåelse af samarbejdsaftaler
  - Udmøntning af Lokalsamfundspuljen til fire store anlægsprojekter.

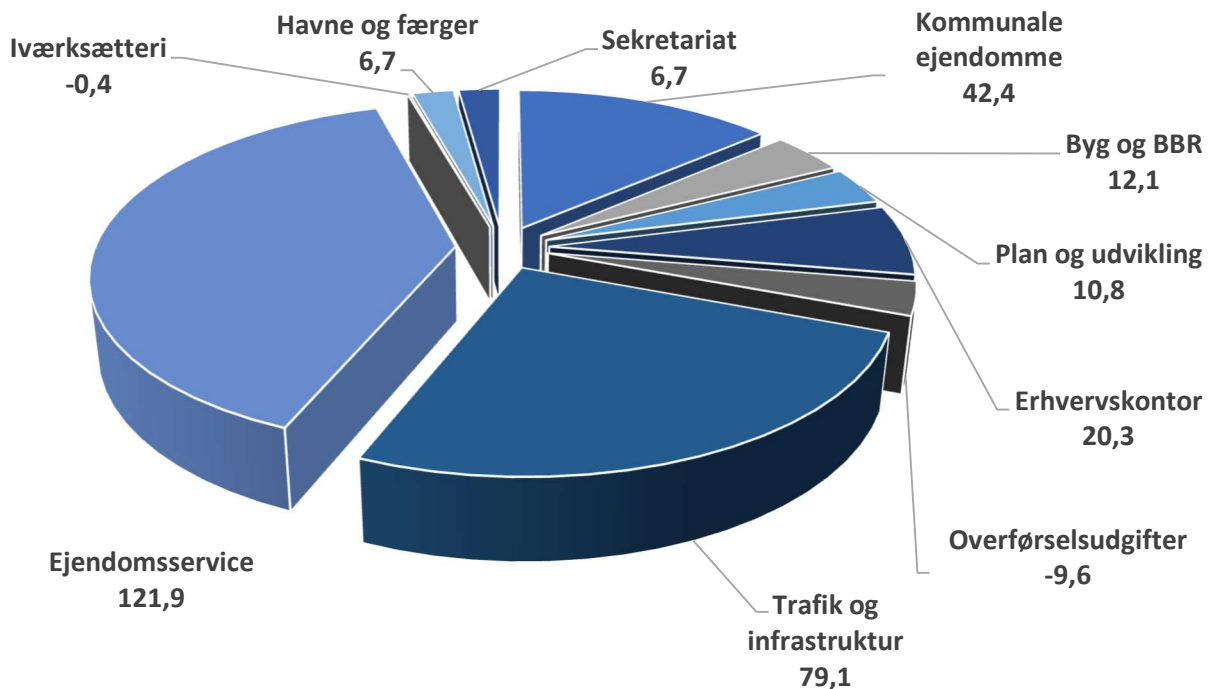
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>289,6</b>	<b>283,0</b>	<b>297,6</b>	<b>299,7</b>	<b>2,1</b>	<b>10,1</b>
<u>CETS</u>	240,9	235,0	240,3	243,5	3,2	10,1
- Trafik og Infrastruktur	81,2	84,5	85,7	79,1	-6,6	0,6
- Ejendomsservice	123,2	114,5	117,8	121,9	4,1	9,5
- Kommunale Ejendomme	36,5	36,1	36,8	42,4	5,6	0,0
<u>Byg &amp; BBR</u>	10,4	10,7	11,1	12,1	1,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	9,1	10,1	11,5	10,8	-0,7	0,0
<u>ERHVERV</u>	24,3	23,1	26,8	26,6	-0,2	0,0
- Erhvervskontoret	19,1	16,9	20,2	20,3	0,1	0,0
- Iværksætter	0,5	0,3	-0,1	-0,4	-0,4	-0,1
- Havn og færger	4,6	5,8	6,7	6,7	0,0	0,1
<u>Sekretariatet</u>	4,9	4,1	7,8	6,7	-1,1	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	-11,2	-11,4	-11,2	-11,9	-0,6	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	2,3	2,2	2,4	2,3	-0,1	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>280,7</b>	<b>273,8</b>	<b>288,7</b>	<b>290,1</b>	<b>1,4</b>	<b>10,1</b>
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	0,0
Heraf overføres til 2022					2,1	10,1
Heraf uden overførselsadgang					-0,7	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.



## Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b>14,6</b>
Overførsler fra 2020	8,2
Barselsrefusion	1,0
Overførsel af systemer fra IT - Opus arbejdsskade og BBR/DAR	0,1
Tilpasning Forsikringsudbud	0,4
Diverse	0,0
Abonnement Varmepumpe Tved Skole	0,1
Parkeringspuljen - ny p-vagt	0,5
Takstberegning Tankefuld	-0,3
Organisationstilpasning - direktion regnskab 2020	1,7
Energibesparende foranstaltninger 2019 og frem	-0,3
Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn	0,4
Organisationstilpasning - fra budgetforlig 2021	0,6
Administrativ hjælp fra Lokaludvalget til Plan og Udvikling	0,4
Ny legeplads på torvet	0,5
Ekstra iværksætterindsats	0,8
Bosætningskampagne	0,5
Tilskud til Shopping Svendborg	0,2
Omplacering af administrativ medarbejder	-0,2
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b>0,4</b>
Tilpasning af beboernes andel af renter og afdrag	0,2
Omplacering af administrativ medarbejder	0,2
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>15,0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

### **Afledt effekt af COVID 19:**

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig er afsat som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter afledt af Covid-19 er opgjort til 34,1 mio. kr. for hele kommunen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19. Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerrammen.

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

### **Serviceudgifter:**

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør ca. 299,7 mio. kr. netto, hvilket er lig med et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2021, der udgør ca. 297,6 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 10,1 mio. kr. Covid-19.

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

### **Overførselsudgifter:**

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,6 mio. kr., hvilket er lig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, der udgør -8,9 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

## **Trafik og Infrastruktur**

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet for 2021 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 79,1 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 6,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 85,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- For hele parkeringsområdet har der været et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Heraf har der været en mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr., på baggrund af nedlukningen af butikkerne i foråret 2021. Denne mindreindtægt er indregnet i Covid-19 opgørelsen.
- Regnskabet for vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Først på året er der saltet 75 gange på klasse 1 veje, 44 gange på klasse 2 veje, 2 gange på klasse 4 veje og 37 gange på stier. Derudover er der ryddet sne 3-4 gange på alle veje. Anden halvdel af vinteren har der været saltet 19 gange på klasse 1 veje, 13 gange på klasse 2 veje, 0 gange på klasse 4 veje og 12 gange på stier. Der har ikke været sneryddet.



- Den kollektive trafik viste et mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. netto. De 1,65 mio. kr. skyldes at a conto opkrævningen fra FynBus ligger under kommunens afsatte budget. Herudover er ca. 1,35 mio. kr. tilbagebetalt på baggrund af regnskab 2020 hos FynBus. De resterende 0,3 mio. kr. er mindreforbrug på den øvrige drift.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. Ovenstående mindreforbrug er en blanding af skærpet visitation og en vurdering af de trafikfarlige skoleveje gældende fra august 2019. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafikfarlige skoleveje.
- Lægekørsel viste et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.
- SBH-kørslen viste et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette skyldes større aktivitet end budgetteret.
- På de øvrige områder generelt forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto. Heraf er reserveret 0,5 mio. kr. til anlæggelse af legeplads på torvet.

## COVID-19:

I forhold til Covid-19, så er der på parkeringsområdet indarbejdet et skøn på ca. 0,6 mio. kr. i manglende indtægter i regnskabet.

## Hvad nåede vi i 2021?

### Drift

Også i 2021 har Trafik & Infrastruktur været optaget af arbejdet med at sikre en robust og bæredygtig drift for

- parkering,
- veje,
- parker,
- skove,
- rekreative arealer (kyster, grønne arealer, naturstier, legepladser mm.),
- fremkommelighed og,
- mobilitet (visiteret kørsel, skolekørsel og kollektiv trafik)

hvilke kortfattet er beskrevet i nedenstående afsnit.

Foruden disse har afdelingen også været optaget af at sikre en optimal drift af de øvrige driftsområder som vintertjeneste og myndighedsarbejdet i forbindelse med anvendelse af de offentlige vejarealer til arrangementer, udeservering, vareudstilling, containere, stilladser etc., foruden behandling af vejsager og trafikale forhold i henhold til vejloven.

I forbindelse med arrangementer skal også nævnes afdelingens andel i planlægning og afvikling af Landsstævne 2022, som har fyldt en væsentlig del af afdelingens drift i 2021. Arrangementet kræver store indsatser i forbindelse med transport af de mange gæster, foruden sikring af fremkommelighed og trafikikkerhed i forhold til de mere end 500 aktiviteter som planlægges afviklet på de offentlige arealer og veje forskellige steder i Svendborg By.

Det kan konstateres at afdelingens administrative driftsområde har haft borgernes store fokus i løbet af 2021, hvilket blandt andet fremgår af antallet af henvendelser til afdelingen, som var fordelt på

- 372 ansøgninger om råden over vej (arrangementer, containere, stilladser o.l.),
- 66 ansøgninger om udeservering,
- 1.042 ansøgninger om gravetilladelse,
- 2.500 henvendelser omkring andre forhold, som eksempelvis trafiksikkerhed, vintertjeneste, beboer- og håndværkerlicenser til parkering mv., hvilket udgør i alt omkring 4.000 henvendelser fra borgere og virksomheder, foruden henvendelser i forbindelse med visiterede kørselsordninger og lukket skolekørsel.

## Parkering - i Svendborg<sup>1</sup>

- Gennem det mere dybdegående arbejde for etablering af 24 timers parkeringspladser på Søgårdsvænge, viste det sig ikke at være den mest optimale løsning, hvorfor projektet i 2021 blev politisk bortprioriteret.
- Tidsbegrænsningen for parkering ved Midtbyhallen (Johannes Jørgensens Vej) blev i 2021 begrænset til 3 timer, hvilket også understøttede den væsentligt øgede trafik til og fra testcenteret, som blev etableret i Midtbyhallen i 2020 og 2021.
- I 2021 blev der etableret zone på Frederikshavn med standsforbud, med undtagelse af standsning og parkering i dertil afmærkede p-båse. De offentlige parkeringspladser er betalingsparkering uden tidsbegrænsning og med de to første timer gratis.
- I 2021 blev driften omkring trafiksikkerhed og fremkommelighed i Svendborg også yderligere prioriteret og intensiveret gennem ansættelse af en ekstra p-vagt. Dette har skabt et konstruktivt fokus på vigtigheden af korrekt parkering, og ikke mindst at man som trafikant har stor indflydelse på andres og egen sikkerhed i forhold til hvordan man færdes i trafikken og parkerer, så det hverken er til fare eller væsentlig gene for den øvrige trafik. Et øget fokus på korrekt parkering har også haft en gavnlig effekt på anvendelsen af de tidsbegrænsede betalingsfrie parkeringer, som giver en større rotation og mulighed for kortvarig parkering i forbindelse med indkøb i bymidten.
- I forbindelse med udviklingen af havnen, herunder SIMAC, er det i 2021 blevet anlagt et midlertidigt parkeringsareal på godsbanearialet ved Jessens Mole, med op til 24 timers parkering.
- På baggrund af den i 2020 vedtagne parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn blev der i 2021 arbejdet med at sikre en robust drift af p-søgesystemet gennem tydeliggørelse af visningen for de kommunale p-pladser, foruden korrekt visning af ledige p-pladser på betalingsparkeringer med dynamisk visning af ledige parkeringspladser. Her foruden blev den dynamiske visning udvidet til også at omfatte betalingsparkeringen på Kullinggade, som har en central placering ved både havn og bymidte.
- I forbindelse med pandemien (Covid-19) har der været et særligt fokus på parkering, ikke mindst omkring testcentrene op til højtiderne, og ved tilbagevenden til arbejdspladserne. Dette har krævet en særlig opmærksomhed fra kommunens side, og fokus på at guide trafikanterne til at parkere både sikkert og lovligt. Der har været et godt samarbejde omkring parkeringen med testcentrenes ansvarlige, Region Syddanmark og Carelink, til trods for at der til tider kunne konstateres væsentlige udfordringer med trafikafviklingen.

<sup>1</sup> Dette tema har direkte reference til Service og Økonomi 2021.

## Vej- og parkdrift – Driftsudbud<sup>2</sup>

- I forbindelse med genudbud af den omfattende vej- og parkdrift, blev der i 2021 gennemført en markedsdialog med en række driftsrepræsentanter, og igangsat en validering og opdatering af driftsdataene for de kommunale veje (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune, og som skal danne grundlaget for gennemførelsen af et nyt driftsudbud primo 2022, med aftale om idriftsættelse pr. 15. april 2023. Som en del af udbudsgrundlaget arbejdes der også i 2022 med opdatering af driftsdata og konvertering til en anden teknisk platform, foruden udarbejdelse af selve udbudsgrundlaget. Udbudsstrategien og tildelingskriteriet blev i 2021 besluttet at være det for Svendborg Kommune mest optimale forhold mellem pris og kvalitet.

## Skovdrift

- På baggrund af den i 2020 vedtagne skovstrategi blev der i 2021 gennemført den første indsats i forbindelse med at omlægge yderligere 10 % af de kommunale skove til urørt skov, således at der i alt bliver 20 % urørt skov, ved gennemførelse af et offentligt arrangement d. 15. september 2021 i Sofienlund Skoven. Arrangementet havde til formål at anskueliggøre hvilke metoder som kan anvendes til at bringe en større del af de i alt 308 ha kommunale skove tilbage til urørt skov, med en stor biologisk biodiversitet. Arrangementet blev en stor succes, og afrapporteret i Fyns Amts Avis torsdag d. 16. september 2021.

## Rekreative arealer (Kyster, grønne arealer, naturstier, legepladser mm.)

- Ø-havsstien
- Opretholdelse af fremkommeligheden og sikkerheden på Ø-havsstien kræver en fortsat indsats fra kommunens side, hvorfor der i 2021 er arbejdet med en præcisering af roller og ansvar mellem de private grundejere og kommunen.

Der er i den forbindelse gennemført en dialog med Varde Kommune, som har erfaringer fra anlæg og drift af kyststien, som krydser Varde og Vejle Kommuner.  
Arbejdet i 2021 har resulteret i en skriftliggjort praksis for drift og vedligeholdelse af Ø-havsstien, med angivelse af parternes forventede roller og ansvar.
- Kyster
- Svendborg Kommune ejer en række arealer langs kysterne i form af veje, stier, slæbesteder, strande, naturarealer mm. Disse arealer arbejder administrationen løbende for at bevare gennem etablering og vedligehold af kystsikring, dvs. sikring af arealer og anlæg mod havets nedbrygning. De stigende verdenshave udgør derfor også en løbende udfordring i forbindelse med både anlæg og vedligehold af kystsikringerne, for bevarelse af kommunens arealer langs kysterne.
- Der er i 2021 gennemført vedligeholdelse af
  - Christiansminde – renovering med beton og kampesten
  - Skårupøre – reparation og oprydning efter stormfloden i efteråret 2021.

## Fremkommelighed

- I 2021 er der arbejdet videre med opdatering og optimering af de signalregulerede vejkrydsninger i Svendborg. Optimeringen af de signalregulerede vejkrydsninger har haft til formål at sikre en højere grad af fremkommelighed ved reduktion af rejsetiden. En sekundær gevinst forventes at være en midlertidig oplevelse af at kapaciteten på de nuværende veje er passende. Opdateringen og optimeringen vil fortsætte i 2022, og med en målsætning på længere sigt om at kunne nå omkring alle eksisterende signalregulerede vejkrydsninger inden for den nærmeste fremtid.

<sup>2</sup> Dette tema har direkte reference til Service og Økonomi 2021.

## Mobilitet

- FynBus – Grøn busdrift
  - I 2021 har Trafik & Infrastruktur fortsat haft fokus på at sikre den grønne kollektive trafik i fremtiden, gennem samarbejde og dialog med FynBus omkring det videre arbejde med planerne for et fælles Fynsk udbud af den grønne busdrift. Svendborg Kommune har prioriteret 100 % el-busdrift fra 2024, hvilket der i 2021 er arbejdet videre med, frem mod et forventet udbud i første halvdel af 2022.
- Visiteret kørsel – Udbud og aftaleindgåelse
  - I 2021 er der gennemført offentligt udbud af befordring for visiterede borgere i Svendborg Kommune. T&I varetager 25 % af den kommunale visiterede kørsel, hvilket omfatter lukket skolekørsel og kørsel til læge og speciallæge, som i 2021 har været genudbudt for efterfølgende at indgå nye transportaftaler. Aftalerne for den visiterede kørsel træder i kraft d. 01.06.2022, og har en løbetid på 43 måneder.

## **Anlæg**

Til trods for at Covid-19 pandemien også hærgede i 2021 har der på landsplan været høj aktivitet på anlægsområdet i Danmark, hvilket også var tilfældet for Trafik & Infrastruktur, som har været optaget af forskelligartede projekter inden for:

- trafiksikkerhed,
- miljø og klima,
- havne og
- byrum,

hvoraf nogle er anført nedenfor med en kortfattet beskrivelse.

## Trafiksikkerhed

- Cykelprojekter<sup>3</sup>
  - Trafikken på vejene stiger fortsat, hvorfor der også i 2021 har været stort fokus på at forbedre de trafikale forhold, så trafikanterne kan færdes sikkert på de offentlige vejarealer. I 2021 har der også været fokus på at understøtte muligheden for at konvertere en del af bil- eller bustransporten til cykelbåren transport, gennem bedre muligheder for at færdes trygt som cyklist.  
På TEU-mødet d. 6. maj 2021 blev det derfor besluttet at forbedre forholdene for cyklisterne på strækningen Egensevej, Høje Bøge Vej og Skovsbovej i Svendborg by. Her foruden besluttede udvalget at forbedre forholdene for cyklisterne på Skovvej i Svendborg by, på strækningen fra Johannes Jørgensens Vej til Sankt Jørgens Vej. Som den tredje beslutning forbedres forholdene for cyklisterne på Ørbækvej, gennem Gudbjerg. Forbedringerne er planlagt som en kombineret løsning, hvilket indebærer en kombination af fællestier, 2-1-vej (to-minus-en-vej) samt etablering af cykelbaner i vejsiderne efter vejudvidelse. Planlægning og projektering af disse projekter blev igangsat i 2021, og forventes at forløbe over årene 2021 – 2023, med forbehold for myndighedsarbejdet hos Vejdirektoratet og Banedanmark.
  - Endnu et tiltag der har været gennemført i 2021, har været trafiksikkerhedsfremmende kampagner, herunder et særligt fokus på at for høj hastighed er en tungtvejende årsag til de alvorlige ulykker, og i nogle tilfælde ulykker med dødelig udgang.
- Tåsinge - Helhedsløsning
  - På baggrund af tiltagende tung trafik, smalle veje og fare for trafiksikkerhed på det sydlige Tåsinge, fik Svendborg Kommune i 2020 udarbejdet en undersøgelsesrapport af et eksternt konsulenthus, som indeholdt et løsningsforslag, betegnet som "Helhedsløsningen", med formål at fremme trafiksikkerheden på en række lokaliteter på det sydlige Tåsinge.  
På baggrund af den politiske beslutning blev "Helhedsløsningen" i 2021 realiseret. Løsningen har blandt andet omfattet anvisning af rutenet for den tunge trafik, samt skiltning herfor foruden en række projekter som skal sikre at trafikken kan afvikles på de mest velegnede veje.
  - Kryds- og vejudvidelse på Bjernemarksvej og 3 steder på Vornæsvej,
  - Vejudvidelse på Vornæs Skovvej,
  - Vejudvidelse på Sdr. Vornæsvej,
  - Vejudvidelse på Kragekærvej,

<sup>3</sup> Dette tema har direkte reference til Service og Økonomi 2021, under titlen "Trafiksikkerhed og cykelstier".

- Vejudvidelse på Bjerrebyvej,
- Etablering af vejbump i Bjerreby.

## Anlægsprojekter

- Damestenen – Nye parkeringsfaciliteter
  - Damestenen er den største sten i Danmark og er en kulturperle og turistattraktion. I 2021 blev det muligt at parkere biler og busser på en ny parkeringsplads. Pladsen blev etableret umiddelbart vest for Damestenen, således at det er muligt at nyde naturen og den medbragte mad omkring stenen, uden kørende færdsel. Parkeringspladsen har været medvirkende til at løfte områdets herlighedsværdi, da turistbusser nu uhindret kan komme til og fra Damestenen, uden at skulle parkere på hovedvejen 600 meter væk fra stenen. De nye parkeringsfaciliteter blev indviet d. 12. november 2021.
- Blå Kant, Etape 1.
  - I august 2020 gik anlægsarbejdet med Blå Kant 1. etape i gang. Projektet blev afsluttet i sommeren 2021, og omfattede blandt andet en omfattende renovering af den eksisterende vej bærende bro til Frederiksborg, samt etablering af en ny bred kombineret gang-/promenadebro med aktivitets- og opholdsfaciliteter, på sydsiden af Frederiksborg.
  - Blå Kant, etape 1, er et byrumsprojekt og omfatter derfor ikke indsatser omkring klimatilpasning.
- Sønderhavn Højvandssikring
  - For at sikre Svendborg by mod den stigende vandstand i verdenshavene, ikke mindst ved stormflodssituationer, er der i 2021 arbejdet med de første af projektfacerner for konkretisering af tekniske løsninger og økonomiske modeller med henblik på at sikre byen mod oversvømmelse. Arbejdet forventes at fortsætte i de kommende år.
- Gammel Nybyvej, Tåsinge – Fortov
  - Anlæggelse af nyt fortov langs den vestlige side af Gammel Nybyvej, på en strækning af ca. 300 m.
- Rantzausmindevej – Cykelsti
  - Fredag d. 26. november 2021 blev den nye 350 meter lange enkeltrettede cykelsti samt fortov, i den nordlige side af Rantzausmindevej, mellem Herman Nielsens Vej og Efterskolevej, indviet.
- Kirkeby – Cykelsti
  - I 2021 blev projektet indviet ved en mindre ceremoni. Projektet blev oprindeligt gennemført i 2020, men grundet pandemien blev selve indvielsen udskudt til 2021. Projektet har imidlertid vist sin anvendelighed og berettigelse i perioden fra færdiggørelsen til indvielsen.

## Havneprojekter

- Trafik & Infrastruktur har igen i 2021 bistået Svendborg Havn med sin faglige ekspertise som rådgiver og bygherre inden for en række af de havneprojekter der har været behov for at gennemføre i 2021 for blandt andet Svendborg Havn, Hjortø Havn, Lundeborg Havn og Vindeby Havn.

## Byrumsprojekter (Liv i min By)

- Projektet har omfattet en perlerække af forskellige projekter, fra fysiske omdannelser af byrum til kunst, bevægelser etc. Af projekter som har omfattet fysiske omdannelser af byrum, er der i 2021 gennemført Frederiksgade og Klosterplads.



## Ejendomsservice

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 121,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,1 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Regnskabet på de 4,1 mio. kr. er fordelt således:

- 2,2 mio. kr. CETS – Ejendomsservice
- -0,4 mio. kr. Manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner
- 0,1 mio. kr. Fremtidsfabrikkerne Jessens Mole / Kvægtorvet
- 1,2 mio. kr. Distrikt Idræt – Haller Selvejende/private
- -0,4 mio. kr. Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinstitution)
- -0,0 mio. kr. Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinstitution)
- -6,8 mio. kr. Covid19 udgifter (håndvaske, leje af telte, wc- og badevogne, ekstra rengøring etc.)  
Denne udgift dækker de to områder Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

#### COVID-19:

I ovennævnte regnskab på 4,1 mio. kr. indgår der nettoudgifter på 9,5 mio. kr. som kan henføres til Covid-19 udgifter.

Merforbruget er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i regeringens udmelding vedr. større forsamlinger 2021 samt ekstra omkostninger ved forebyggelse af Covid-19 smitte på matriklerne. Dette fordeler sig således:

- 2,3 mio. kr. kan henføres til manglende indtægter fra Idrætsrådets to svømmehaller, lejeindtægter på de to store arrangementer i Svendborg Idrætscenter i form af Forårsmessen og Bridgefestivalen samt bookinger på de selvejende haller og tilbagebetaling af for meget opkrævet i forbrugsudgifter til privat aktør.
- 0,4 mio. kr. på manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner.  
Af de samlede indtægter holdt op mod regnskab 2019 som var et år uden Covid 19 vises en manglende indtægt på 0,8 mio. kr. på intern mødevirksomhed og må derfor kunne henføres til mindreforbrug i andre afdelinger i Svendborg Kommune
- 6,8 mio. kr. til Covid-19 udgifter  
(Rengørings-/værnemidler, håndvaske, leje af telte, wc- og badevogne, ekstra rengøring etc.)  
Samtlige udgifter på 6,8 mio. kr. er afholdt for at kunne imødekomme statens retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Disse udgifter vedrører Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

### Hvad nåede vi i 2021?

Arbejdet med etablering af nye affaldsgårde ved kommunens skoler og institutioner er påbegyndt.

Affaldsgårdene lever op til alle myndighedskrav.

Processen er blevet lidt forsinket. Tidsplanen siger, at der sidste affaldsgård først vil være etableret i oktober 2022.

Der har været store udbud på rengøringsområdet. Forenede Service vandt de to delaftaler på primært daginstitutioner og administrative bygninger, mens det lokale firma Klassisk Rengøring vandt udbuddet omkring de offentlige toiletter. Der har været et tæt samarbejde mellem CETS og Økonomi og Udbud omkring disse opgaver.

Der arbejdes kontinuerligt med yderligere udbredelse af ejendomssystemet Dalux FM. Der er taget initiativ til udrulning af en digital platform til indmeldelse af tekniske opgaver ved kommunens daginstitutioner.

Der har været arbejdet ihærdigt med forberedelserne til Landsstævnet. Udskydelsen af Landsstævnet 2022 betød, at kontrakter skulle genforhandles og at områder skulle revurderes.

Der er foretaget bindende kontrakter med en lang række leverandører bl.a. i forhold til affaldshåndtering og sanitære faciliteter. Der er nu udarbejdet et ambitiøst affaldskoncept, som skal gøre Svendborg til det mest bæredygtige Landsstævne gennem tiderne. Der har desuden været arbejdet med planer for etablering af wifi og fiberforbindelser. Klargøring af midlertidige idrætsanlæg er også lagt på plads.

Der er ansat en ny rengøringskoordinator i Ejendomsservice, som især skal følge op på den udliciterede del af rengøringen i Svendborg Kommune. Der er ligeledes indgået en aftale med FOA og 3F om kompetenceløft på rengøringsområdet, så området fagligt forankres endnu stærkere.

Covid-19 har også i 2021 sat sit præg på hverdagen i Ejendomsservice. Afdelingen har bistået direktørområderne med bl.a. depot og distribution af værnemidler og testkit samt fortsat forøget rengøring på alle kommunens bygninger.

## **Kommunale Ejendomme**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto 42,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 5,6 mio. kr., i forhold til korrigeret budget.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Brutto merforbruget, som vil belaste Teknik- og Erhvervsudvalgets rammer, er derfor på ca. 6,0 mio. kr.

Brutto merforbruget på de ca. 6,0 mio. kr. kan henføres til:

- Et samlet merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan henføres til:
  - At der har været flere dyre forsikringskader til fx vandskader, biler, mm. Merforbruget er på ca. 1,1 mio. kr.
  - At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget yderligere, i forhold til stigningerne i 2020. Merforbruget er på ca. 1,8 mio. kr.
  - At der har været øget udbetaling af erstatning, løbende ydelser mm. for arbejdsskader. Merforbruget er på ca. 3,6 mio. kr.

Covid-19 har ikke haft betydelig økonomisk indvirkning på området, idet alle følgeudgifter vedr. Covid-19 er konteret under Ejendomsservice.

## **Hvad nåede vi i 2021?**

### **Brandforhold på plejecentre og lignende, forberedelser til L2022 og af det øgede behov for vuggestuepladser**

Den omfattende opgave med udredning og undersøgelse af de faktiske brandforhold på kommunens plejecentre pågår fortsat. På en række plejecentre er der udført forbedringer og opretning af brandforholdene. På Caroline Amalielund Plejecenter er der udført mange forbedringer, som dog er af midlertidig karakter, da plejecenteret på sigt skal nedlægges.

Som forberedelse til L2022 er planlagt indkvartering og forsyning, herunder myndighedsansøges, belægningsplaner, beredskabsplan og forsyninger for hvert overnatningssted, campingområde mm. Dette er en opgave, der tiltagende kræver flere ressourcer.

Det øgede antal børn i Svendborg Kommune har blandt andet betydet, at der er foretaget en række tiltag på dagtilbuddene, herunder blandt andet følgende større opgaver i 2021.

- Pavillon på Holbøllsminde.
- Planlægning af om- og tilbygning på Hjortøhus.
- Planlægning af ny institution på Østerdalen Thurø er påbegyndt.
- Vuggestuepladser på Østerdalen Thurø Børnehus er indviet.
- Flere vuggestuepladser på Rantzausminde Børnehave og Vuggeri.
- Renovering af Vindby Børnehusl.
- Sundbyøster Kopperbækken er indviet.
- Flytning af pavillon, med henblik på etablering af heldagslegestue på Tåsinge.

## Vedligehold og ejendomsdrift

Efterslæbet på kommunens ejendomme bliver løbende registreret og der udføres en række opgaver inden for bygningsdrift og vedligehold, ligesom der også fortsat udføres en del akutte arbejder inden for vedligeholdelsesbudgettet. I 2021 er der blandt andet udført

- Brandforbedring på flere plejecentre.
- Nye ABA anlæg.
- Elevatorservice.
- Rørudskiftning.
- Kloakarbejder.
- Rottebekæmpelse.
- Malerarbejde.
- Fornyelse og udskiftninger på legepladser.
- Ventilationsarbejder og- service.

## Anlægsopgaver

Svendborg Kommune fremrykkede i 2020 en række anlægsopgaver for ca. 65 mio. kr., hvor Kommunale Ejendomme har udført og færdiggjort disse i 2021:

- Hovedrenovering af Issø Skolen, afdeling Stenstrup.
- Varmepumper.
- Tagrenovering på rådhuset, Hudes Pakhus og Bodøvej 18.
- Oprydning af jord og faldunderlag på dagtilbuddene.
- Udskiftning af pavillon mv på Tved Skole.
- Madpakkehytter.

## Reducering af CO2-niveauet

Der er i 2021 etableret 8 varmepumper på Tved Skole og SFO, Østerdalen Poppellunden, Sundbyøster Kopperbækken, Vindebyøre Lejrskole og Dagplejens hus.

Der er anskaffet 27 nye elbiler, så den samlede bestand af elbiler i kommunen nu er oppe på 32 biler. Dertil er der i alt opsat 35 ladestandere til brug for kommunens biler. At der er flere ladestandere end elbiler skyldes at en enkelt afdeling (Østerdalen) deler 3 elektriske minibusser på 6 lokationer.

## Arealanvendelse

Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentation fra alle fagområder, der løbende behandler arealforhold – herunder sikre, at lokaler og ejendomme bliver anvendt, og sager om erhvervelse og salg bliver sendt til politisk behandling mv. Arbejdsgruppen administreres af Kommunale Ejendomme.

Byrådet besluttede at overdrage Filippahuset og en anlægssum til PCB-renovering til Hundstrup Borgerforening.

Byrådet besluttede og bevilligede midler til ombygning af Tipsvænget med henblik på at flytte Hjælpemiddeldepotet og Grønnemosegården til adressen.

Forum 5762 fik en råderetsaftale for Vestre Stationsvej 2, Vester Skerninge, da Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus flyttede ind på Vestermarkskolen.

## **Byg og BBR**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2021 udgør ca. 12,1 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Skadedyrsbekæmpelse med ca. 0,4 mio. kr. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over en årrække.
- Merforbrug til løn og administration med ca. 0,6 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes primært manglende indtægter på byggesagsbehandling ift. budgettet, samt andre mindre afvigelser på området.

### **Hvad nåede vi i 2021?**

I 2021 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager. På trods af en forøgelse af sagsmængden med 15 % i forhold til 2020, og 113 % i forhold til 2015 (2780 sager i 2021, 2439 i 2020 og 1285 sager i 2015) var sagsbehandlingstiderne ved årets afslutning reduceret med 64 % i forhold til 2020.

Etablering af et erhvervsteam med henblik på en bedre tværgående koordinering internt i kommunen og én, direkte indgang for komplekse sager.

Omstilling af arbejdsprocesserne, således at driften fortsat kunne opretholdes til trods for delvis hjemsendelse og nedlukning som følge af Covid-19 pandemien.

## **Plan og Udvikling**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskab for Plan og Udvikling udgør netto ca. 10,8 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til;

- et mindreforbrug på "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",
- udgifterne til ekstern rådgivning er blevet mindre i forbindelse med udarbejdelsen af politiske godkendte lokalplaner.

### **Hvad nåede vi i 2021:**

#### Kommuneplan

I 2021 har revisionen af kommuneplanen været en omfattende opgave i Plan. Kommuneplanen er hele kommunens samlede plan for realisering af byrådets vision og således en helt afgørende og omfattende opgave med en gennemgribende revision af udvalgte temaer i planstrategien

Kommuneplanforslaget er udført i en inddragende proces via politiske temamøder og borgermøder, som pga. corona er sket via 10 virtuelle borgermøder, hvor antallet af deltagere har været bemærkelsesværdigt højt. Kommuneplanen forventes blev vedtaget af Byrådet i august 2021.

## Bosætningsstrategi '20

I 2020 er Svendborg Kommunes ny bosætningsstrategi vedtaget. Bosætningsstrategi '20 er udarbejdet i dialog med Teknik- og Erhvervsudvalget, Lokaludvalget og Svendborg Byråd. Bosætningsstrategien skal skabe grundlag for fokus på de rigtige indsatser i forhold til øget bosætning i Svendborg og medvirke til at skabe de bedste rammer for tilflytning til kommunen. Herudover har Bosætningsstrategien givet værdifulde input til revision af kommuneplanen i forhold til nye udlæg til boliger.

## Nyt aflastningsområde

I regi af kommuneplanarbejdet er udarbejdet forslag til udlæg af nyt detailhandelsområde, et aflastningsområde i Svendborg. Aflastningsområdet, som er beliggende ved Motorvejen, giver mulighed for nye butikker, som supplement til det eksisterende aflastningsområde, dog undtaget mulighed for dagligvarehandel. Som baggrund for arealudlægget er udarbejdet ny detailhandelsanalyse.

## Kommuneplantillæg og lokalplaner

I 2021 er der udarbejdet en række lokalplaner og kommuneplantillæg, hvortil kommer byplanfaglige analyser og undersøgelser.

Der er vedtaget 1 kommuneplantillæg i 2021:

- Område til boligformål, Kogtved Svendborg

Der er i alt vedtaget 4 lokalplaner i 2021:

- Område til butikformål, Vestergade Svendborg
- Område til erhvervsformål, Nordre Ringvej Svendborg
- Område til erhvervsformål, Ryttervej Svendborg
- Område til boligformål, Kogtved Svendborg

## Tankefuld

I 2021 er der arbejdet indgående med en revitalisering af det eksisterende plangrundlag for Tankefuld, med henblik på et fornyet udbud. Der er afholdt markedsdialog med relevante interessenter og udarbejdet fornyet prospekt og udbudsmateriale. Hertil kommer udarbejdelse af en kommunikationsstrategi. Udviklingsplanen for Tankefuld blev politisk vedtaget ultimo 2021.

## Lokalområdeudvikling

I 2020 blev ny strategi for udmøntning af Landsbyfornyelsesmidlerne vedtaget. Strategien løber over 4 år og skal medvirke til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

I 2021 er uddelt ca. 9 mio. kr. til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger og renovering og istandsættelse af forsamlingshuse.

I 2022 udarbejdes en analyse af lokalområderne til brug for arbejdet med by- og områdefornyelse i lokalområderne. Der er samlet afsat mere end 23 mio.kr over 4 år.

## Liv i Min By

Anlægsprojekterne i Liv i min By binder byen sammen fra bymidte til havn ved at skabe de bedste betingelser for tilgængelighed, liv og ophold. Via en gennemgribende renovering af udvalgte forbindelser og pladser i området, skabes en række byrum, der inviterer til ophold, leg eller fordybelse. I sommer 2021 afsluttedes større anlægs- og omdannelsesarbejder for Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde. hvor også kulturformidlingsprojektet på Klosterplads, der er udarbejdet i samarbejde med Svendborg Museum, stod færdigt.

## Den Blå Kant

Realiseringen af Den Blå Kant er fortsat i 2021. Byrumsprojektet på Frederiksbø og Frederiksbro blev afsluttet sommer 2021. Hertil kommer en række byrumselementer, blandt andet etablering og indvielse af nyt parkouranlæg, som delvist betales af Salling Fonden, i samarbejde med lokale aktører.

I 2020 er igangsat kvalificering af tekniske og økonomiske aspekter af helhedsplanens højvandssikring med sluser. Fokus er på rådgiverudbud, design og projektering af højvandsikring og gangforbindelse ved Søndre Havn, herunder også kortlægning af mulige finansieringsmodeller for højvandssikring.

## Midlertidige aktiviteter på havnen

I den midlertidige havnepark er etableret nye elementer, der understøtter ønsket om liv og aktivitet på havnen, hvilket tillige gælder for projektet "leg med på kajen" som i 2020 understøttede lokale, havnerelaterede aktiviteter med ca. 200.000 kr. Den årlige lysfest var i 2021 også udfordret af corona, men blev afholdt i december 2021 med rigtig mange besøgende. Indgåelse af fornyede partnerskaber, i sammenhæng med Corona, har begrænset muligheden for midlertidige aktiviteter i øvrigt.

## Maritimt Kraftcenter

Der er i 2021 arbejdet understøttende for SMUC-fonden i arbejdet med at udvikle området, således at det nye SIMAC nu er under opførelse. I 2020 blev udbudt byggefelt for nyt maritimt erhvervshus i tilknytning til SIMAC, hvortil er udstedt byggetilladelse og byggeriet igangsat.

Der er arbejdet indgående med design og udvikling af offentlige, attraktive og funktionelle byrum omkring SIMAC, der understøtter visionen i Fremtidens Havn. Byrumsprojektet blev politisk godkendt med udgangen af 2021.

I 2021 er der desuden udarbejdet analyser ift. den fremtidige geo-havnepark, med henblik på klarlægning af mulige koblinger mellem Geopark Sydfynske Øhav, Maritime oplevelsesfunktioner og en den kommende havnepark.

I samarbejde med SIMAC og Svendborg Havn, er der lavet understøttende arbejder ift. udnyttelse af eksisterende bygninger på havnen, der kan erstatte de rammer som Svendborg Havn skal fraflytte pga. havneudviklingen.

## Den Blandede By

I 2021 har en række analyser dannet grundlag for det indledende arbejde mod en udviklingsplan for det nye bykvarter i området bag SIMAC. Der er udbudt og indgået rådgiveraftaler ift. udarbejdelsen af en udviklingsplan for Godsbaneområdet og afholdt flere politiske temadrøftelser.

Der er lavet analyser og forarbejder for etablering af parkeringshus i området ved Østre Kaj, ligesom der er udarbejdet dispositionsforslag for mulige løsninger til åbning af kobberbækken.

Endelig forberedes en kommende udvikling af Østre Kaj på baggrund af en dialog indledt af Slots- og Kulturstyrelsen, der har nationale interesser i kulturarven i området.

## **Erhvervskontoret**

### **Økonomisk redegørelse:**

Erhvervskontoret er et sekretariat, der tager sig af de administrative opgaver på erhvervs- og turismeområdet. Derudover varetager erhvervskontoret også opgaver i forbindelse med køb og salg af kommunal jord og bygninger.

En stor del af budgettet bruges til tilskud til Erhvervshus Fyn, der har samlet aktiviteterne i Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og Havørred Fyn. Lokalt er der ydet tilskud til Kulinarisk Sydfyn, Go2Green, Svendborg Event og Film Fyn.

Vedtaget budget for 2021 udgør 16,9 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til lokale kampagner vedr. nye iværksættere, bosætningskampagne samt tilretning af budget for sekretariatet. Korrigeret budget udgør herefter 20,2 mio. kr. Regnskabet for 2021 udgør 20,3 mio. kr. hvilket giver en samlet merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget på 0,1 mio. kr. kan primært henføres til ekstra omkostninger ved den daglige drift af sekretariatet herunder lokaleleje.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i Erhvervskontoret.



## Hvad nåede vi i 2021:

Efter at året startede med hjemsendelse og knap så mange udadvendte aktiviteter, har afdelingen fokuseret ekstra på vores kommunikation til virksomhederne bl.a. ift. de nationale hjælpepakker. Erhvervschefen og erhvervskonsulenten har fokuseret på den gode dialog med såvel små som store virksomheder – både de nuværende CVR-numre i kommunen og dem, der ønsker at flytte til Svendborg. I resten af 2021 har afdelingen fortsat haft fokus på at bidrage til et stærkt erhvervsklima.

I efteråret tog Svendborg Kommune et spring på 18 pladser til den gode side i årets DI-måling. Det betød, at Svendborg Kommune placerede sig som nummer 36 på listen over danske kommuners erhvervsvenlighed. Dermed opnåede Svendborg Kommune den bedste placering i de 12 år, Dansk Industri har gennemført sin undersøgelse.

I december 2021 blev EU-socialfondsprojektet ShareFifty5 for IT- og maritime virksomheder (SVM'er og startups) afsluttet efter ca. 4 år og 312 deltagere i projektet. Projektet har givet virksomhederne kompetenceløft bl.a. inden for projektledelse, Leadership Masterclass for virksomhedsejere og salg. ShareFifty5 har dannet grundlag for værdifulde netværk inden for det maritime og it-området og skabt en merbeskæftigelse på 86 jobs og en meromsætning for virksomhederne på 116 mio. kr. 64 % af deltagerne udtalte, at de havde forbedret deres forretningsudvikling og 39 % havde skabt øget innovation i deres virksomhed.

Projekt Styrket Erhverv i Gadeplan har mere end opfyldt de mål, der oprindeligt var sat i projektansøgningen. Erhvervsstyrelsen har derfor godkendt en forlængelse af projektet til oktober 2022. Erhvervsstyrelsen har indstillet projektet til at være spydspids for en paneuropæisk kampagne for at fremme byerhvervenes overlevelse. Styrket Erhverv i Gadeplan bliver forsøgt metodeoverført til andre byer i hele Danmark bl.a. Bornholm, hvor projektet stort set udrulles som en kopi af det sydfynske projekt.

Afdelingen har desuden arbejdet på en styrket sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd, som har udarbejdet en ny strategi med fokusområderne: Iværksætteri, Maritimt kraftcenter og kultur/oplevelsesøkonomi.

Erhvervskontoret har desuden som vanligt afholdt to lokale grund-iværksætterkurser, dog rykket lidt rundt grundet Corona.

Erhvervskontoret yder tilskud til Erhvervshus Fyn, Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Kulinarisk Sydfyn, Go2Green og Svendborg Event.

## Iværksætteri

### Økonomisk redegørelse:

Korrigeret budget for driften af de to iværksætterhuse i 2021 er på -0,1 mio. kr. Regnskabet for 2021 landede på -0,4 mio. kr. Der er dermed realiseret en merindtægt på 0,3 mio. kr.

Merindtægten skyldes dels en højere udlejningsprocent og dels færre omkostninger vedrørende vedligehold af lokaler og inventar. Bortforpagtningen af cafeerne samt overflytning af rengøring til Center for Ejendomme og Teknisk Service har haft den forventede positive effekt på økonomien, men dette var indregnet i årets budget.

### Covid-19:

Af årets resultat kan -0,1 mio. kr. henføres til en ekstra indtægt vedr. udlejning af det store mødelokale i Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11. Mødelokalet var i perioden 7. juni – 15. august udlejet til kviktestcenter. Dette har medført en ekstra udlejningsindtægt på 0,1 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2021:

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 og Fremtidsfabrikken 'Kvægtorvet' i Frederiksgade 8 huser Svendborg Kommunes to iværksætterhuse. Skabelse af netværk er i fokus, da det er afgørende for om man som nyopstartet virksomhed lykkes med sin virksomhed. Der har været et godt flow i udlejningen af kontorlokalerne trods Covid-19 og der har været næsten fuld udlejning.

I 2021 har økonomien i Fremtidsfabrikkerne stabiliseret sig efter arbejdscaféerne blev forpagtet til en privat forpagter og rengøringen af de to huse blev flyttet til Center for Ejendomme og Service i efteråret 2020. Fremtidsfabrikkerne har i 2021 fortsat været et velbenyttet mødested for iværksættere på Sydfyn, hvor man kan lære, lade sig inspirere og opbygge og udvide sit netværk.

Afdelingen har arbejdet på at kunne gøre kompetenceudviklingen til et fast tilbud for iværksættere i Svendborg Kommune. Vi bygger især videre på de erfaringer, vi opnåede i EU-projektet Medstrøm.

Fremtidsfabrikkerne havde i 2021 fortsat haft fokus på samarbejdet med skoleområdet omkring entreprenørskabsundervisning på skoleskemaet i udskolingen. Fx via opfinderkonkurrencen 'Projekt Edison', hvor ca. 340 skoleelever deltog i år. Derudover er der kørt forløb for de penge, afdelingen fik fra Fonden fra Entreprenørskab til at lave et forløb for seks 8. klasser. Fokus har været at få flere unges øjne op for erhvervsuddannelserne i Svendborg og at de unge via entreprenørskabsundervisningen møder virksomheder i kommunen.

## Havn og Færger

### Økonomisk redegørelse:

Regnskab for Havn og Færger udgør netto 6,7 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget. Dette er inkl. udgifter på 0,05 mio. kr. afledt af COVID-19 (se nedenfor).

Afdelingen består af to driftsområder: Erhvervshavn og lystbådehavne samt færger. Begge afdelinger har overholdt budgettet for 2021.

#### *Havne og Lystbådehavne:*

Sæsonen har budt på et rekordstort antal gæster i bådelystbådehavnene og på færgerne. Den gradvise stigning i antal overnatningerne i havnene og på øerne fortsatte i løbet af 2021 og man opnåede således det højeste antal overnatninger i fem år. Antallet af overnatninger steg med 12,6 % procent i forhold til 2020.

De ekstra indtægter er modsvaret af flere lønudgifter, idet der for at højne den generelle service i gæstehavnen og de øvrige lystbådehavne er hyret ekstra personale i sommerperioden samt opgradering af edb-system.

#### *Færgedrift:*

Der har i 2021 være flere udgifter til driften af færgerne til øerne Hjortø og Skarø/Drejø. Dette skyldes primært stigende brændstofudgifter samt øget vedligehold af færgerne. Dette er dog blevet opvejet af en god sæson for veteranfærgen "Helge".

#### *COVID-19:*

I ovennævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. indgår der nettoudgifter på 0,060 mio. kr., som kan henføres til afledte effekter af COVID-19. Disse udgifter består i udgifter til vagtfirma på 50.000 kr. p.g.a. unges ophold i ventesalen til Ø-færgerne samt hærværk på husbåden. Derudover har der været ekstra rengøring og diverse afstandsforanstaltninger på færgerne på 13.300 kr.

## Hvad nåede vi i 2021:

### *Rekordår:*

Trods et år, der igen startede med restriktioner p.g.a. Covid-19, blev det en sæson med et rekordstort antal gæster i både lystbådehavnene og på færgerne. I de seneste fem år har vi oplevet en gradvis stigning i antallet af overnatninger. Afdelingen kunne således i 2021 konstatere det højeste antal overnatninger med en stigning på 12,6 % i forhold til 2020. I 2021 har der været fokus på driften med øje for vedligehold, modernisering og klimaoptimering på havnens faciliteter.

Det tværkommunale samarbejde mellem de Sydfynske havne er under videreudvikling, i forlængelse af projektet "Et Ø-hav i verdensklasse".

### *Afløser for "Højestene"*

Projektet omkring "Ny Højestenefærge" er godt i gang, og der blev kort inden årsskiftet ansøgt og bevilget et tilskud på 25 mio. kr. til grøn omstilling af Højestenefærgen. Arbejdet hermed vil have vores fulde opmærksomhed i de kommende år. Hertil kommer øvrige klimaoptimerede tiltag og udvikling af fremtidens færgeinfrastruktur. Ved hjælp af en ny "Hjortøbo" kan vi besejle både Hjortø, Skarø og Drejø, alt efter kapacitetsbehov, og derved spare på ressourcerne.

### *Øvrige aktiviteter*

Ø-hop i Det Sydfynske Øhav indsatte igen i sommer den lille hurtiggående katamaran til at forbinde øerne i øhavet. Samtidig blev der igen i 2021 bevilget tilskud til gratis færger i august og september. Dette har sammen med fokus på det nationale Ø-pas og landevejsprincippet været med til at sende mange nye gæster ud på vores færger. Set i lyset af klimahensyn og det større kendskab til øerne og færgerne, har afdelingen for 2022 ændret Ø-hop konceptet til udelukkende besejling via de eksisterende ruter.

### *Nyt SIMAC:*

Projekteringen af SIMAC-byggeriet har haft en del konsekvenser på havnens arealer. Nytænkning for en stor del af havnens område har derfor været nødvendig for at sikre forenelighed mellem SIMAC og de øvrige havneaktiviteter.

## **Sekretariatet**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et mindreforbrug på driften på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Reserverede overførte midler (et årsværk) til kommunikationskonsulent er ikke fuldt forbrugt, idet medarbejderen blev ansat i oktober. Lønmidler ønskes overført til 2022, hvor de reserveres til medfinansiering af kommunikationskonsulenten i 2022.
- Det resterende mindreforbrug på konto 6 skyldes hovedsageligt aflysning af tværgående uddannelses- og netværksaktiviteter på grund af Covid-19. Reserverede midler til indretning på Frederiksbø samt tværgående uddannelses- og netværksaktiviteter ønsket overført og reserveret til afholdelse af disse aktiviteter i 2022.

### **Hvad nåede vi i 2021:**

Fællessekretariatet understøtter og arbejder tæt sammen med direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik og har en bred samarbejdsflade i resten af organisationen og til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Fællessekretariatet leder komplekse udviklingsprojekter på tværs af den kommunale organisation og med mange forskellige eksterne samarbejdspartnere. Fællessekretariatet har i 2021 varetaget følgende opgaver:

- Koordination af myndighedsbehandling i komplekse, strategiske erhvervsager. Fx koordinerende projektledelse i forbindelse SIMAC og Svendborg Maritimt Erhvervshus.
- Strategisk kommunikation i forhold til direktørområdets kerneopgaver.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener. Fx udarbejdelse af dagsordener for henholdsvis chefgruppen og chef/ledergruppen i Miljø- og Teknik.
- Ledelse af arbejdet med udarbejdelse af Svendborg Kommunes klimahandleplan i regi af klimapartnerskabet, DK2020
- Udvikling og planlægning af organisatorisk, politisk og borgerinddragende proces for udarbejdelse af Svendborg Kommunes udviklingsstrategi
- Udvikling og afholdelse af interne dagsordenskurser i Miljø og Teknik med det formål at hæve kvaliteten i de politiske dagsordenspunkter og dermed det politiske beslutningsgrundlag.
- Koordinere dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4) samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsatser herunder:

1) Samarbejdsaftaler: Der er på nuværende tidspunkt indgået 8 samarbejdsaftaler i henholdsvis Stenstrup/Kirkeby/Lunde, Gudmekongens Land, Forum 5762, Skårup Sogn, Tåsinge Syd, Thurø, Svendborg Sund og 5700 Vest. Der er en dialog i gang med Tåsinge Nord og byområdet Svendborg Nord.

2) Potentialeplaner: Der er på nuværende tidspunkt afsluttet potentialeplaner i Gudmekongens Land, Forum 5762 og Skårup Sogn. Der er dialog om udarbejdelse af potentialeplaner i Tåsinge Syd og på Thurø.

3) Borgerbudgetter: Der er på nuværende tidspunkt gennemført eller lavet samarbejdsaftale om elleve borgerbudgetter. I 2021 er processen gennemført i Stenstrup/Kirkeby/Lunde, Gudmekongens Land, Thurø, Tåsinge Syd og Forum 5762. Der er blevet tildelt penge til en række forskellige projekter, hvoraf nogle er blevet forsinket af corona-situationen.

4) Organisering af lokalområder: De fleste lokalområder er startet op som arbejds- og styregrupper. Flere områder er begyndt at nedsætte demokratisk valgte lokalråd eller foreninger for at sikre sig en øget legitimitet og muligheden for at søge eksternt finansiering hos fonde til deres projekter. Fem områder er nu organiseret som lokalråd.

5) Lokalsamfundspulje: I 2021 blev Lokalsamfundspuljen udmøntet for anden gang.

Lokaludvalget valgte at støtte følgende fire anlægsprojekter med hver 500.000 kr.:

- Rekreativt område ved Rantzausminde Havn
- Forny Skovballe Havn
- Tveds Uderum – Pumptrack Bane
- Legepladser i Kirkeby

Projekterne er ved at indhente den sidste finansiering og de nødvendige tilladelser for at kunne igangsættes.

## **Overførselsudgifter**

### **Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Budgettet for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne samt udgifterne til teknisk servicepersonale i Distrikt Social og Ældre. Derudover konteres udgifter til tomgangsleje i private ældreboliger, hvor kommunen har indgået aftale om anvisningsret samt driften af gæsteboliger.

Det samlede regnskab for 2021 på overførselsudgifterne viser en samlet nettoindtægt på 9,6 mio. kr., hvilket er lig med en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2021, hvor nettoindtægten udgør 8,9 mio. kr.

Området drift af ældreboliger viser en samlet merindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udlejning af kommunens ældreboliger viser en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er endvidere realiseret et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til ældreboliger.

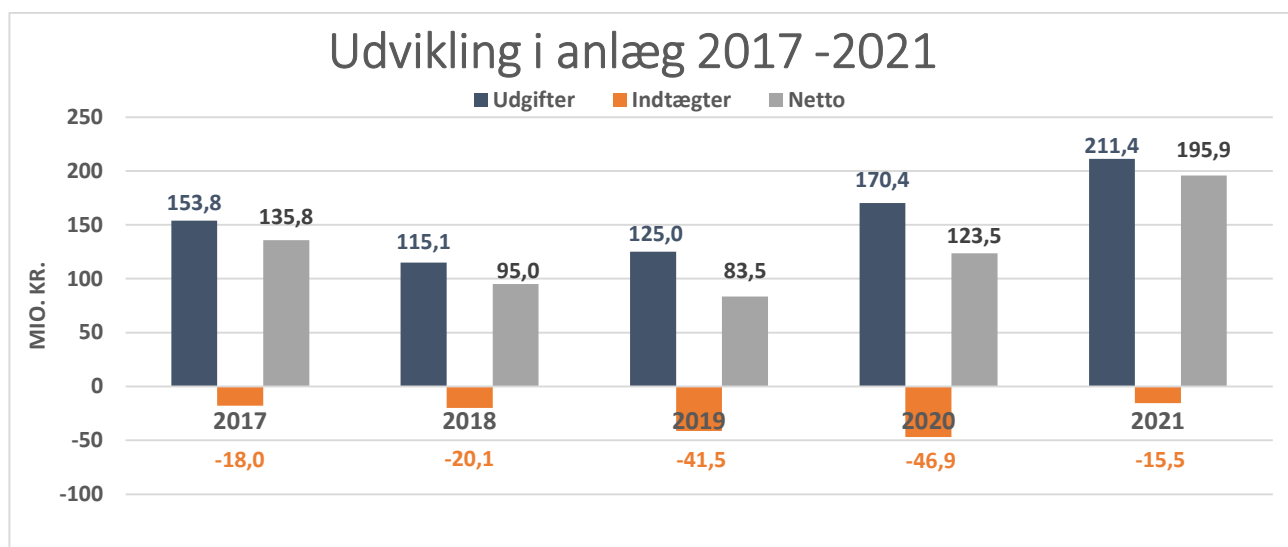
Driftsregnskabet for Teknisk Servicepersonale Distrikt Social og Ældre under Ejendomsservice, udgør netto 2,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette kan henføres til indtægter vedrørende bistand til hjælpemiddeldepotet.

## Anlægsregnskab

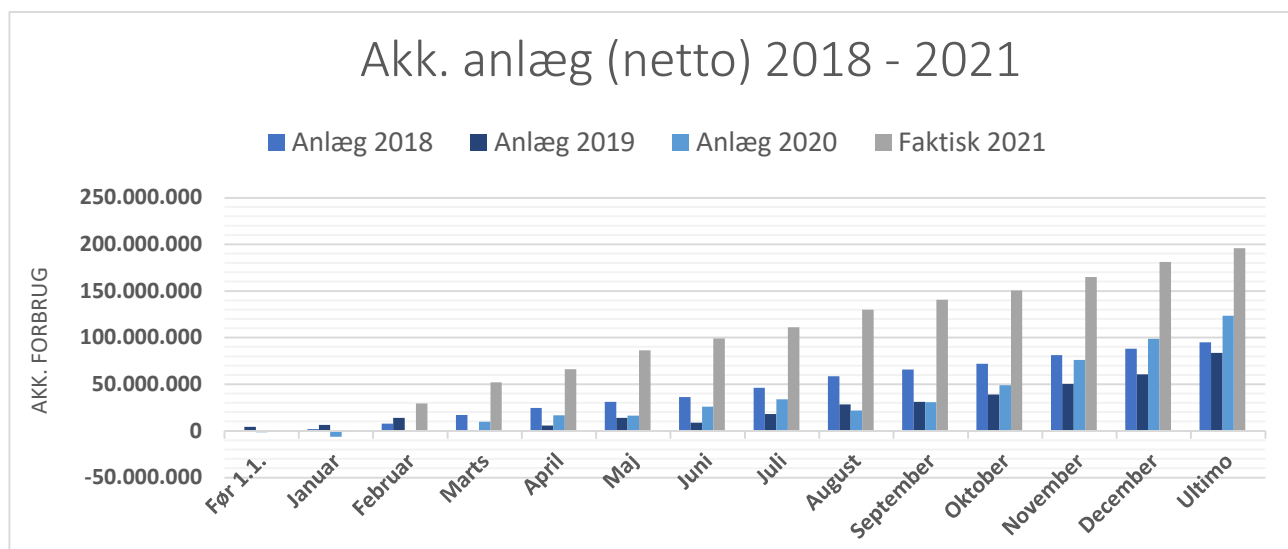
I 2021 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 195,9 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2021 på 152,6 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 43,3 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2021 var på 307,8 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 111,9 mio. kr., hvoraf ca. 101,0 mio. kr. overføres til 2022.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2017 til 2021.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2021. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2018 - 2021.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2021 ligget godt 72,4 mio. kr. højere end i 2020.



Anlægsudgiften i 2021 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 211,4 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Vejnet – Det sydlige Tåsinge	2,1 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	15,4 mio. kr.
➤ Cykelsti langs Rantzausmindevej	2,2 mio. kr.
➤ Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)	26,8 mio. kr.
➤ Svendborg Idrætscenter "Synergien"	28,4 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	25,9 mio. kr.
➤ Udmøntning af CO2 reduktionsplan 2021-30	2,9 mio. kr.
➤ Sikkerhedsmæssige tiltag - dagtilbud	2,5 mio. kr.
➤ Nedrivning m.v. Badmintonhallen	4,5 mio. kr.
➤ Innovativt energispareprojekt	3,5 mio. kr.
➤ Byudvikling og Liv i min by	10,0 mio. kr.
➤ Fremrykkede anlæg, COVID-19	44,4 mio. kr.

I 2021 har bruttoindtægterne udgjort ca. 15,4 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af grunde – Tankefuld, etape 1	0,4 mio. kr.
➤ Byudvikling i Kirkeby	0,7 mio. kr.
➤ Salg af grunde – Traverskiftet - Plovskiftet	1,4 mio. kr.
➤ Salg af grunde i erhvervsområde NV og Ø	1,8 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme	1,8 mio. kr.
➤ Salg af sociale boliger – Momleby 7	0,7 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme - Arealeffektivisering	2,9 mio. kr.
➤ Svendborg Idrætscenter "Synergien"	2,3 mio. kr.
➤ Vandløb	2,5 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Salg af grunde – Tankefuld, etape 2	-8,9 mio. kr.	-9,0 mio. kr.
➤ Tankefuld, etape 1 - Tilslutningsbidrag	4,2 mio. kr.	3,5 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme	-48,8 mio. kr.	-50,4 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme – arealeffektivisering	-1,3 mio. kr.	-2,9 mio. kr.
➤ Vejnet – Det sydlige Tåsinge	2,0 mio. kr.	2,1 mio. kr.
➤ Vejforlængelse, Sofielund Skovvej	4,4 mio. kr.	3,5 mio. kr.
➤ Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
➤ Pulje for vedligeholdelse af havnens bygninger	3,4 mio. kr.	3,4 mio. kr.
➤ Pulje for lokale initiativer	11,5 mio. kr.	10,3 mio. kr.
➤ Brand- og kaldeanlæg	8,6 mio. kr.	8,6 mio. kr.
➤ Etablering af Demenslandsby	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Christians Møllen	7,6 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Nedrivning af badmintonhallen	4,0 mio. kr.	6,2 mio. kr.
➤ Landsbypuljen	2,8 mio. kr.	1,3 mio. kr.
➤ ISSØ Skolen - Hovedrenovering	15,1 mio. kr.	15,2 mio. kr.
➤ Tved Skole – Tilpasning af fysiske rammer	6,5 mio. kr.	6,9 mio. kr.
➤ Udbedring af faldunderlag	4,1 mio. kr.	4,3 mio. kr.
➤ Sundbyøster - Kobberbækken	3,4 mio. kr.	3,2 mio. kr.
➤ Renovering af fortove, 8-10 km.	4,5 mio. kr.	4,5 mio. kr.
➤ Nyt tag på rådhuset	7,0 mio. kr.	7,1 mio. kr.
➤ Opgradering af elektroniske låsesystemer	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.
➤ Etablering af permanente udendørs vaske	2,3 mio. kr.	2,2 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2021 opdelt på kommunens 9 budgetområder.

## Anlægsudgifter

Anlægsudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Rest korrigeret budget
<b>Køb og salg</b>	<b>-24,3</b>	<b>9,8</b>	<b>7,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>9,0</b>
Jordforsyning	-22,7	0,3	7,8	2,4	5,4
Fast ejendom	10,3	9,5	1,4	1,4	0,0
Køb og salg	-11,8	0,0	-1,5	-5,1	3,7
<b>Veje og trafikikkerhed</b>	<b>25,8</b>	<b>28,7</b>	<b>36,1</b>	<b>28,1</b>	<b>8,0</b>
Veje og stier	25,8	28,7	36,1	28,1	8,0
<b>Havne og færger</b>	<b>25,1</b>	<b>21,4</b>	<b>41,5</b>	<b>26,6</b>	<b>14,9</b>
Havne	10,9	4,4	10,3	6,1	4,2
Lystbådehavne	1,4	0,0	1,4	0,0	1,3
Havneudvikling	12,8	17,0	29,8	20,5	9,3
<b>Kultur, fritid og idræt</b>	<b>3,2</b>	<b>7,3</b>	<b>38,5</b>	<b>27,8</b>	<b>10,7</b>
Fritidsfaciliteter	3,1	6,9	36,6	27,6	9,0
Kulturel virksomhed	0,2	0,4	1,9	0,2	1,7
<b>Natur, miljø og klima</b>	<b>0,2</b>	<b>9,0</b>	<b>8,1</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>
Naturbeskyttelse	0,7	2,2	4,3	2,2	2,1
Vandløbsvæsen	-0,5	0,0	-3,0	-0,7	-2,3
Miljøbeskyttelse	0,0	6,8	6,8	3,3	3,5
<b>Borgernære serviceområder</b>	<b>53,3</b>	<b>50,6</b>	<b>86,9</b>	<b>52,4</b>	<b>34,5</b>
<u>Vedligehold</u>	<u>26,4</u>	<u>36,9</u>	<u>49,9</u>	<u>31,8</u>	<u>18,1</u>
- Skoler	0,9	3,0	6,1	2,6	3,5
- Dagtilbud	2,1	1,9	4,1	2,9	1,2
- Ældreområdet	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0
- Øvrige	23,2	32,0	39,3	25,9	13,4
<u>Nybygning og reovering</u>	<u>26,9</u>	<u>13,7</u>	<u>37,0</u>	<u>20,6</u>	<u>16,4</u>
- Skoler	6,3	2,0	2,5	0,6	1,8
- Dagtilbud	7,9	0,9	11,5	7,1	4,4
- Sundhedsområdet	6,2	0,0	1,2	0,4	0,7
- Ældreområdet	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Øvrige	6,2	10,8	21,8	12,4	9,4
<b>Energi</b>	<b>2,4</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>3,5</b>	<b>6,1</b>
Energi projekter	2,4	5,8	9,6	3,5	6,1
<b>Byudvikling</b>	<b>8,5</b>	<b>16,3</b>	<b>26,0</b>	<b>9,6</b>	<b>16,4</b>
Byfornyelse	8,5	6,3	15,9	9,2	6,7
Torv og tilgrænsende byrum	0,0	10,0	10,1	0,4	9,7
<b>Administration</b>	<b>29,3</b>	<b>3,6</b>	<b>53,4</b>	<b>44,6</b>	<b>8,8</b>
Administration	0,9	3,6	0,8	0,2	0,6
Fremrykkede anlæg, COVID-19	28,4	0,0	52,7	44,4	8,3
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>123,5</b>	<b>152,6</b>	<b>307,8</b>	<b>195,9</b>	<b>111,8</b>

- = indtægter og + = udgifter

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – Kort fortalt!

### Jobcenter og Borgerservice

#### **Aktiviteter i 2021:**

##### Jobcenter

- I 2021 var beskæftigelsen fortsat påvirket af Covid-19, hvilket især har påvirket sygedagpengeområdet, da antallet af sygedagpengemodtagere har været højt, og der samtidig har været en del lovændringer på området. Sidstnævnte skyldes at lovgivningen har skulle afspejle de til enhver tid gældende restriktioner i samfundet.
- 2021 er samtidig året, hvor ledighedskurven for alvor er knækket. Svendborg gik ud af 2021 med en historisk lav ledighed med en ledighedsprocent på 2,5. Dermed har Svendborg en ledighedsprocent, der svarer til landsgennemsnittet og ligger lige under landsdel Fyn. Det betyder samtidig, at der er stort behov for at få øget arbejdsudbuddet så flest mulige borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. For de mest jobparate har der været fokus på at formidling af job og nødvendig opkvalificering.
- For borgere længere fra arbejdsmarkedet har der i 2021 været fokus på tværfagligt samarbejde på tværs af kommunen, både på ungeområdet og for borgere over 30 år. Der er samtidig arbejdet med social ansvarlighed, hvor der er indledt et samarbejde med Code of Care og lokale virksomheder, der sammen arbejder på initiativer, der skal give borgere, der i dag står længere fra arbejdsmarkedet en mulighed for at opnå beskæftigelse.

##### Borgerservice

- Også Borgerservice har fortsat været påvirket af Covid-19 i 2021. Der har været ekstraopgaver som udlevering af mundbind og dokumentation for fritagelse for test og Corona pas. Arealkravene har krævet stram styring af borgerfremmødet, hvilket har været muligt på grund af tidsbestillingen.
- I foråret 2021 var der på landsplan et efterslæb på pas på grund af rejserestriktionerne i Corona perioden, som blev ophævet i løbet af foråret. På landsplan vurderede KL efterslæbet til omkring 320.000 pas, og i Svendborg Kommune var det ca. 3.400 pas. Der blev indført ekstra åbningstid, blandt andet en række lørdage, for at imødekomme behovet.
- I andet halvår 2021 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, der fremmødte i Borgerservice. Undersøgelsen viste at Svendborg Kommune skaber en god borgeroplevelse ved personligt fremmøde i Borgerservice, med en score på 8,1 ud af 9 mulige. Der er høj tilfredshed med service og ekspeditionsrum, medarbejdernes venlighed og imødekommenhed, medarbejdernes faglighed og evne til at levere svar på borgernes henvendelser.
- I oktober blev Mobil Borgerservice indviet og det betyder at mange af henvendelserne fra Borgerservice nu også kan foregå i lokalområderne. Borgerne har taget godt imod tilbuddet på de seks lokale holdsteder (Vester Skerninge, Skårup, Stenstrup, Gudme, Lundby og Thurø).
- Kommunalvalg 2021: Valg er en stor opgave for Borgerservice, der tager imod brevstemmer ved personligt fremmøde eller i borgernes eget hjem. Der blev ved dette valg taget imod 3.180 brevstemmer, heraf 388 i borgernes eget hjem (herunder plejehjem og ældreboliger).
- Nøgletal: Borgerservice har besvaret 65.000 kald på kommunens hovednummer 6223 3000, og betjent 16.000 personlige henvendelser.
- På de sagsbehandlende/administrative områder folkeregister, vielser, beboerindskudslån, pas og kørekort har der været normal drift, dog har efterslæbet på pas-området også betydet pres på den administrative behandling af indkomne pasansøgninger.

## Integrationsråd

### **Aktiviteter i 2021:**

- I 2021 fik Integrationsrådet endelig mulighed for at afholde nogle af de arrangementer og møder, der i 2020 blev udsat grundet Covid-19.
- Integrationsrådet afholdt fællesmøde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, med flere spændende oplæg og drøftelser. Året bød også på en tur til Københavns Jobcenter, hvor Integrationsrådet blev præsenteret for beskæftigelsesindsatsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk i hovedstaden.
- Integrationsrådet har støttet produktionen og udgivelsen af kogebogen "Kvinder og Mad", som i 2021 blev udgivet ved en fin reception.
- Valget til nyt Integrationsråd blev unødvendiggjort, da antallet af opstillede kandidater modsvarede behovet til det nye integrationsråd.

## Beskæftigelsesindsats

### **Aktiviteter i 2021:**

- Der har i 2021 været fokus på opkvalificering indenfor områder med behov for arbejdskraft. Der har for eksempel været et samarbejde med kommunens ældreområde om at skaffe arbejdskraft til SOSU-området, herunder mulighederne for opkvalificering via voksenlærlingeområdet. Der har ligeledes været fokus på HORESTA-området, hvor der har været afholdt et "Speeddating arrangement", hvor unge uddannelseshjælpsmodtagere og virksomhederne kunne møde hinanden for at se om der kunne skabes det rette match.
- Derudover har der været fokus på virksomhedsindsatsen og mulighederne for at opnå ordinære timer for de borgere, der ikke fra start kan arbejde 37 timer.

## Sociale Ydelser

### **Aktiviteter i 2021:**

- Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.
- Der er kontinuerligt fokus på at digitalisere og systematisere udbetaling af ydelser, og sikre at borgerne får den ydelse, de er berettiget til. I 2021 blev der implementeret et nyt udbetalingsystem KY (Kommunernes Ydelsessystem).

## Integration

### **Aktiviteter i 2021:**

- I 2021 er der arbejdet med at få øget andelen af integrationsborgere, der kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
- Der har i 2021 været arbejdet med kvinder af anden etnisk herkomst end dansk i projektet "Aktive Kvinder" som startede i 2020, men blev påvirket af Covid-19. Projektet er nu afsluttet, men der arbejdes fortsat med at få skabt en tilknytning til arbejdsmarkedet for de berørte kvinder.
- Der har i 2021 også været arbejdet med en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor en opsøgende medarbejder arbejder med borgerne med henblik på at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Der blev i 2021 indledt et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) med henblik på sammen med øvrige direktørområder, den Boligsociale Helhedsplan og boligselskaberne i de udsatte boligområder at udvikle et investeringsprojekt, der skal bringe flere borgere i boligområderne i beskæftigelse.

## Forsikrede Ledige

### **Aktiviteter i 2021:**

- Der er i år været fokus på at formidle arbejde samt at sikre den nødvendige opkvalificering for dem der har haft behov herfor.
- Det er lykkedes at nedbringe ledigheden til et historisk lavt niveau.

## Førtidspension

### **Aktiviteter i 2021:**

- Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

## Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

### **Aktiviteter i 2021:**

- Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

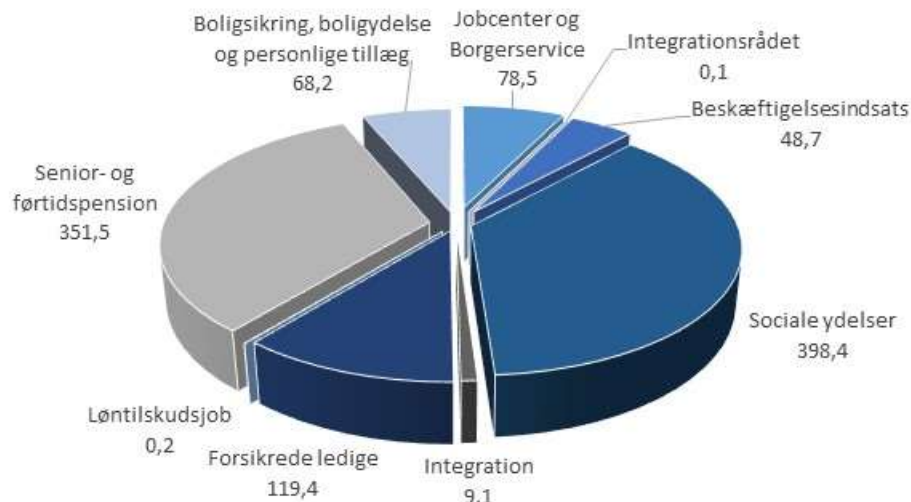
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2021, heraf udg. vedr. Covid-19
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>76,4</b>	<b>81,0</b>	<b>78,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>1,3</b>
Jobcenter og Borgerservice	75,3	81,3	78,5	-2,8	1,3
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	-0,4	0,1	0,5	0,0
Integrationsråd	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	1,0	1,0	0,2	-0,8	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	-1,3	0,0	1,3	-
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.037,9</b>	<b>1.012,3</b>	<b>995,3</b>	<b>-17,0</b>	<b>-</b>
Beskæftigelsesindsats	53,8	53,8	48,7	-5,1	-
Sociale ydelser	403,7	402,2	398,4	-3,8	-
Integration	15,3	14,7	9,1	-5,6	-
Forsikrede ledige	166,4	142,9	119,4	-23,5	-
Senior- og førtidspension	328,0	328,0	351,5	23,5	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	70,7	70,7	68,2	-2,5	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.114,3</b>	<b>1.093,3</b>	<b>1.074,2</b>	<b>-19,1</b>	<b>1,3</b>
Heraf overføres til 2022				-1,3	
Heraf uden overførselsadgang				-17,8	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For overførselsudgifterne har det ikke været muligt at opgøre, hvor stor en del, der kan henføres til Covid-19.





## Afledt effekt af Covid-19

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig er afsat som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter afledt af Covid-19 er opgjort til 34,1 mio. kr. for hele kommunen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19. Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerrammen.

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

## Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>4,5</b>
Overførsler fra regnskab 2020	1,0
Budgetforlig, Socialt ansvarlige virksomheder	1,5
Budgetforlig, Borgere i udsatte boligområder	0,6
Flytning af IT-budgetter mellem Staben og fagområder	1,0
Budget fra barselpuljen	0,4
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-25,6</b>
Finansiering, Budgetforlig, Socialt ansvarlige virksomheder	-1,5
Finansiering, Budgetforlig, Borgere i udsatte boligområder	-0,6
Midtvejsregulering af tilskud til overførselsudgifter	-23,5
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-21,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse - resume

### Serviceudgifter

Regnskab for serviceudgifterne udgør 78,9 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 81,0 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Covid-19 relaterede udgifter er opgjort til 1,3 mio. kr. Opgørelsen er specificeret i særskilt bilag.

## **Overførselsudgifter**

Regnskabet udgør 995,3 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.012,3 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 17,0 mio. kr.

Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen. Udviklingen ses også på landsplan, og derfor aftalte KL og regeringen som led i kommuneaftalen for 2022 en midtvejsregulering i 2021 af tilskuddene på overførselsudgiftsområdet på - 2,4 mia. kr.

For Svendborg Kommune betød det en tilbagebetaling af 23,5 mio. kr. i 2021.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 blev der derfor givet en tillægsbevilling på -23,5 mio. kr. Det resterende forventede mindreforbrug (som altså blev 17 mio. kr.) blev i budget 2022 reserveret til finansiering af en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022.

## **Specifikation**

### **Jobcenter og Borgerservice**

#### **Økonomisk redegørelse**

For Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 78,5 mio. kr., hvilket giver mindreudgifter på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsel af uforbrugte midler fra 2020 (2,4 mio. kr.) samt resterende midler til flerårig indsats som følge af budgettemaet om Socialt ansvarlige virksomheder (0,8 mio. kr.).

I regnskabet indgår 1,3 mio. kr. vedrørende udgifter afledt af Covid-19 som følge af det stigende antal sygedagpengesager og udgifter i Borgerservice, hvilket er beskrevet nærmere i særskilt bilag.

Statsfinansierede projekter viser et forbrug på netto 0,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr., Merudgiften vedrører to projekter, hvor indtægterne fra staten først modtages i 2022.

Svendborg Kommunes Integrationsråd har haft udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2020.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Efter perioder med corona-nedlukninger af beskæftigelsesindsatsen er der igen fokus på at udvide opmærksomheden og anvendelsen af løntilskudsjob i kommunen. Dog opleves der samtidig en rekordlav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i højere grad går direkte i job. For ikke-jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

Der er ikke overførselsadgang på dette område.

Den negative overførselspulje videreføres til 2022 med -1,3 mio. kr.

## **Hvad nåede vi i 2021:**

### **Tema:**

Det overordnede tema for Borgerservice i 2021 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder giver mulighed for at arbejde med en øget tilgængelighed, hvor borgernes efterspørgsel og henvendelsesmønstre så vidt muligt danner rammen for tilrettelæggelse af servicen til borgerne. Der arbejdes således i 2021 med en fast og kendt åbningstid, og desuden udstillede tider i en efterspørgselsstyret model. Det kan f.eks. være ekstra tider til bestilling af pas i højsæsonen.

I 2021 etableres mobil borgerservice, hvor der tilbydes lokal borgerservice til borgere som bor udenfor Svendborg By. Den mobile borgerservice forventes at betjene 6 lokationer med et besøg hver 2. uge. Det vil være muligt at betjene borgerne med stort set samme service som på Bibliotek og Borgerservice på Svinget 1.

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

## Mål:

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

## Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Brugermåling af oplevet service, der kan underbygge fortsat udvikling af god service
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

## Opfølgning:

- Der anvendes selvbetjeningsmuligheder hvor det er muligt, herunder i forberedelsen til ekspeditioner hjemmefra (pas og kørekort), samt udlevering af pas fra elektronisk dokumenthåndteringsskab.
- Der arbejdes med støtte til selvbetjening i den telefoniske betjening, således at så mange borgere som muligt støttes til selvbetjening fremfor personligt fremmøde.
- Der er foretaget brugermåling af oplevet god service, med tilfredsstillende resultat. Der arbejdes videre med fortsat udvikling af servicen på baggrund af undersøgelsens anbefalinger.

## Beskæftigelsesindsats

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>				
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	42,4	42,4	38,6	-3,8
Løntilskud	4,1	4,1	2,0	-2,1
Beskæftigelsesordninger	6,9	6,9	7,8	0,9
<b>Drift i alt</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>48,7</b>	<b>-5,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 48,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen har gennem det seneste år været omfattet af en del midlertidige ændringer og suspenderinger på grund af Covid-19, der har haft betydning for jobcentrets indsats for de ledige. Indsatserne har været omlagt til digitale tilbud og det har ikke været muligt at iværksætte virksomhedsrettede tilbud.

## Hvad nåede vi i 2021:

### Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

#### Mål:

Jobcenter Svendborgs mål er at antallet af jobparate personer skal falde til 1.225 fuldtidspersoner i 2021. I 2020 er antallet i november opgjort til 1.526.

#### Veje til målet:

Der er arbejdet med en kontakt- og indsatsstrategi for de jobparate, der sætter fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer<sup>4</sup> fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige der er i risiko for langtidsledighed.

#### Opfølgning:

Hvis man ser på den samlede mængde af jobparate/uddannelsesparate borgere, der enten modtager a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er antallet ved udgangen af 2021 nedbragt til ca. 900 fuldtidspersoner, så målsætningen er indfriet.

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

#### Mål:

Andelen af aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, der deltager i virksomhedsrettede tilbud, skal som minimum øges til landsgennemsnittet.

#### Mål:

15% af de aktivitetsparate borgere skal opnå ordinære timer.

#### Veje til målet:

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Jobcentrets arbejde med at understøtte virksomhedernes sociale ansvarlighed skal, jævnfør budgetforlig 2021, være med til at understøtte borgernes muligheder for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

#### Opfølgning:

I løbet af 2021 deltog 25 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Blandt borgere i ressourceforløb udgjorde andelen af borgere, der deltog i virksomhedsrettet indsats knap 22 procent, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på knap 29 procent.

Det er ikke muligt at opgøre antallet af borgere, der opnår ordinære timer, da STAR aktuelt er ved at omlægge data på jobindsats.dk.

### Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

#### Mål:

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

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

<sup>4</sup> ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

## Vejne til målet:

De unge skal opleve en tværfaglig og målrettet indsats, der er koordineret på tværs af de forebyggende og sociale indsatser. Der er fokus på en tidlig indsats og screening af de unge, der skal sikre at de unge tilbydes de rigtige indsatser.

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

## Opfølgning:

Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp var i december 2021 8 procent lavere end december 2020. Det er dermed lykkedes at mindske andelen af unge. Der ses dog fortsat et udviklingspotentiale, idet andelen er relativt større i Svendborg end gennemsnittet på Fyn og på landsplan.

## Sociale ydelser

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>				
Sygedagpenge	78,0	78,0	106,6	28,6
Kontant- og uddannelseshjælp	129,7	128,2	113,0	-15,2
Revalidering	3,6	3,6	5,2	1,6
Løntilskud m.v. til fleksjob	80,7	80,7	79,3	-1,4
Ressourceforløb	36,2	36,2	33,8	-2,4
Jobafklaringsforløb	35,2	35,2	28,7	-6,5
Ledighedsydelse	40,3	40,3	31,8	-8,5
<b>Drift i alt</b>	<b>403,7</b>	<b>402,2</b>	<b>398,4</b>	<b>-3,8</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 398,4 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Regnskabet for sygedagpenge udgør 106,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 28,6 mio. kr. Området er kraftigt påvirket af følgerne af Covid-19, hvor blandt andet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb har medført mange forløb. Der ses også flere længerevarende forløb, hvilket bevirker at statsrefusionsprocenten er lavere end budgetteret. Antal personer med sygedagpengesager blev i 2021 på 1.551, hvilket er 143 mere end i 2020.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 113,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. For kontanthjælp var der 146 færre ydelsesmodtagere end budgetteret og for uddannelseshjælp var det 22 færre end budgetteret.
- Revalidering viser et regnskab på 5,2 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 31 mod 23 budgetterede.

- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 79,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal fleksjob og flekslønstilskud svarer cirka til det budgetterede, men et større fleksbidrag fra staten (særligt tilskud til flekslønjob med lav almindelig statsrefusion) medvirker til mindreforbruget.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 33,8 mio. kr. Med et budget på 36,2 mio. kr. giver det mindreudgifter på 2,4 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 264 mod 288 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 28,7 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 6,5 mio. kr. Antal personer på ydelsen udgjorde 241 og der var budgetteret med 320.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 31,8 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mindre end budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 218 i forhold til et budget på 284.

## Tabeller og nøgletal

### Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	1.234	1.221	1.852	1.248	1.033	1.063	970	1.171	1.647	1.640	1.887	1.935	(800)	1.408
2021	1.698	1.702	1.644	1.471	1.519	1.526	1.259	1.283	1.422	1.442	1.587	2.056	(916)	1.551
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													42,0	36,4

I forlængelse af overgangen til nyt sygedagpengesystem er opgørelsesmetoden for antal sygedagpengesager ændret. De to anførte budgettal kan derfor ikke sammenlignes med de faktisk opgjorte tal efter den nye metode.

### Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	688	699	718	747	725	719	695	673	668	665	667	663	666	694
2021	669	667	654	611	579	561	553	545	544	538	547	537	730	584
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,9	22,3

### Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	476	473	509	523	543	550	520	486	494	511	519	536	434	512
2021	546	562	561	541	532	504	484	474	477	473	480	470	531	509
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													24,5	24,6

### Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	33	31	31	31	32	32	28	27	28	28	27	28	31	30
2021	30	31	31	31	31	31	29	31	31	31	31	29	23	31
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,3	22,5



## Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	252	252	250	250	247	242	241	241	235	235	229	221	251	241
2021	222	219	218	212	209	208	207	207	205	202	202	197	200	209

## Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	529	534	544	538	541	552	545	557	576	573	578	570	610	553
2021	574	568	579	577	578	599	601	614	629	624	631	631	602	600

## Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	322	310	309	304	301	298	296	296	288	289	288	287	353	299
2021	285	280	274	269	268	269	262	257	255	250	248	245	288	264
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,0	20,2

## Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	325	325	319	307	278	261	247	242	232	229	216	212	305	266
2021	206	198	196	185	165	165	221	287	306	314	328	326	320	241
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	20,6

## Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	291	279	295	334	295	292	307	293	255	240	250	255	230	282
2021	258	257	248	244	228	224	217	198	189	183	180	190	284	218

## Integration

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Integration	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	2,7	2,7	-0,6	-3,3
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,6	12,0	9,8	-2,2
Repatriering	0,0	0,0	-0,1	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>14,7</b>	<b>9,1</b>	<b>-5,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 9,1 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 14,7 mio. kr. giver mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 5,6 mio. kr.

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet vedrører mindreforbruget færre udgifter til danskundervisning og flere indtægter fra resultattilskud vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., da antal ydelsesmodtagere ligger lidt under det budgetterede, ligesom der er mindreforbrug på løntilskud. Indtægten under repatriering vedrører tre resultattilskud som følge af repatriering til hjemland.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	95	72	75	75	73	80	72	63	55	50	54	52	80	68
2021	52	60	54	55	60	48	49	51	46	42	45	45	59	51
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													21,0	24,6

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	49	48	47	54	61	64	70	74	69	68	77	74	72	63
2021	80	83	83	79	83	75	72	70	76	76	78	75	87	78
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													23,0	24,0

## Forsikrede ledige

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>				
Dagpenge til forsikrede ledige	166,4	142,9	119,4	-23,5
<b>Drift i alt</b>	<b>166,4</b>	<b>142,9</b>	<b>119,4</b>	<b>-23,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 119,4 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 23,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev beskåret med 23,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for at finansiere midtvejsreguleringen af tilskuddene til overførselsudgifter.

Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen (i 2020). Antal forsikrede ledige udgjorde 369 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2021. Ledighedsprocenten er nu på det laveste niveau i mange år.

## Tabeller og nøgletal

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	1.025	988	1.079	1.284	1.319	1.241	1.129	1.119	1.068	1.035	1.027	1.080	700	1.116
2021	1.199	1.193	1.071	961	842	786	769	734	699	673	647	577	1.215	846
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													34,2	31,5

## Senior- og førtidspension

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>				
Seniorpension	6,8	6,8	25,0	18,2
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	117,8	117,8	121,4	3,6
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	203,4	203,4	205,1	1,7
<b>Drift i alt</b>	<b>328,0</b>	<b>328,0</b>	<b>351,5</b>	<b>23,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 351,5 mio. kr., svarende til en merudgift på 23,5 mio. kr.

Seniorpension var på tidspunktet for budgetlægningen en ny ydelse. Derfor blev budgettet lagt med den forudsætning, at tilgangen til seniorpension primært modsvares af færre borgere på kommunale andre ydelser, hvor der derfor vil være mindreudgifter. Merudgiften skal derfor ses i sammenhæng med mindreudgiften under Sociale ydelser, hvor mindreforbruget ville have været væsentligt højere, hvis ikke Covid-19 havde øget sygedagpengeudgifterne.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet merudgifter på 3,6 mio. kr. Antallet er i 2021 steget med netto 154, mens forventningen var 120, da budgettet blev udarbejdet. Det stigende antal tilkendelser er analyseret i et notat, der indgik i budgetseminarmappen for budget 2022.

Udviklingen ses også på landsplan. I notat nævnes følgende årsager:

- En principafgørelse fra 2018, hvor det blev præciseret at der skal kunne peges på konkrete udviklingsmuligheder for borgeren for at afvise en ansøgning.
- Øget antal sygedagpengesager, hvor borgerne har store psykiske problemer.
- Flere borgere er efter endt ressourceforløb (indført i 2014) tilkendt en førtidspension.
- En del af de langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afklaret til pension.

Afvigelsen på førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skyldes primært at der i 2021 var en ekstraordinær udgift i forbindelse med en ændret betalingspraksis for mellemkommunale betalinger. Merudgiften modsvares af at der i 2020 af samme årsag var en ekstraordinær indtægt, som nu tilbageføres efter endelig afklaring af reglerne for mellemkommunale afregninger.

## Tabeller og nøgletal

### Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020				11	33	38	63	62	78	88	96	89	-	-
2021	123	129	137	147	158	167	177	183	183	190	192	198	40	165
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													-	23,2

### Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	544	570	594	610	634	642	667	666	689	701	709	706	602	644
2021	711	720	732	742	759	769	792	811	812	837	847	860	751	782
Gennemsnitlig refusionsprocent 2021													20,8	20,4

### Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	1.815	1.801	1.801	1.802	1.789	1.787	1.782	1.772	1.759	1.758	1.756	1.738	1.814	1.780
2021	1.732	1.732	1.717	1.712	1.703	1.703	1.693	1.683	1.667	1.667	1.645	1.643	1.701	1.691

### Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	2.359	2.372	2.397	2.412	2.423	2.429	2.449	2.438	2.447	2.457	2.464	2.442
2021	2.443	2.452	2.449	2.454	2.462	2.472	2.485	2.494	2.479	2.504	2.492	2.503

## Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>				
Personlige tillæg m.v.	7,3	7,3	6,8	-0,5
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligydelse til pensionister	33,6	33,6	31,6	-2,0
Boligsikring	29,8	29,8	29,8	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>68,2</b>	<b>-2,5</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der var i 2021 udgifter på 68,2 mio. kr., hvilket svarer til en mindredgift på 2,5 mio. kr.

Både boligydelse og boligsikring ligger antalsmæssigt under det budgetterede, dog ligger gennemsnitsprisen på udgifter til boligsikring højere end det budgetterede, hvilket gør, at regnskabet for boligsikring går i nul. Det lavere antal opvejes af en højere pris pr. bolig.

### Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	4.038	4.063	4.073	4.249	4.089	4.040	4.038	4.039	4.069	4.106	4.129	4.214	4.118	4.096
2021	4.099	4.144	4.173	4.215	4.139	4.135	4.134	4.136	4.132	4.127	4.230	4.091	4.161	4.146

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020	2.933	3.084	3.177	3.393	3.112	3.130	3.098	3.137	3.202	3.235	3.195	3.117	3.277	3.151
2021	3.060	3.214	3.242	3.243	3.190	3.172	3.105	3.070	3.131	3.110	3.060	2.937	3.203	3.128



## Børne – og Ungeudvalget – Kort fortalt!

### Skole og Uddannelse

#### Aktiviteter i 2021:

- **Mangfoldige læringsmiljøer:** Skolerne har i 2021 fortsat arbejdet med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer. Arbejdet støttes fortsat af centrale indsatser. Ny ordblindestrategi iværksat pr. august 2021
- **Fortsat fokus på forårsSFO:** ForårsSFO blev indført i 2020 og 2021 er således andet år med forårsSFO. Evaluering viser fortsat høj tilfredshedsgrad.
- **Indsatser i udskolingen:** Opstart af pilotprojekt med erhvervsklasse pr. 1. august 2021. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.
- **Sundhed, bevægelse og åben skole:** Rammerne for idrætsskolerne blev i juni 2021 opdateret. Skolerne er i gang med forberedelse af aktiviteter som optakt til Landsstævnet i et samarbejde med foreningslivet.
- **Engineering/EIS:** 27 undervisere og 12 ledere har i efteråret 2021 deltaget i kompetenceløft i EIS. Grundet Corona er en del af det planlagte kompetenceløft udsat til foråret 2022.

### Dagtilbud

#### Aktiviteter i 2021:

- **Styrket pædagogisk læreplan:** Kommunale og selvejende dagtilbud har i 2021 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der danner afsæt for den pædagogiske praksis frem mod 1. juli 2022, hvor de pædagogiske læreplaner skal evalueres.
- **Hjemmepædagog-indsats:** Der er etableret hjemmepædagog-indsats, hvor en resursepædagog fra dagtilbud understøtter familier i hjemmet og i overgangen til dagtilbud.
- **Justeret tilsynsmodel:** Der er påbegyndt tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud ved brug af observationer og kvalitative data.
- **Aula:** Dagtilbud er kommet på Aula, og der er lavet nye hjemmesider for kommunale og selvejende dagtilbud.
- **Bedre normering i børnehuse:** Midler til bedre normering er udmøntet og omsat i alle kommunale, selvejende og private børnehuse.

### Familie, Børn og Unge

#### Aktiviteter i 2020:

- **Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020:** Der er arbejdet målrettet inden for alle seks fokusområder i strategiplanen. Blandt andet er der i 2021 arbejdet aktivt med at styrke inddragelsesperspektivet ift. det private og professionelle netværk.

**Styrket SSP-indsats:** Opnormeringen af SSP-teamet har blandt andet betydet, at det opsøgende arbejde er styrket væsentligt i 2021.

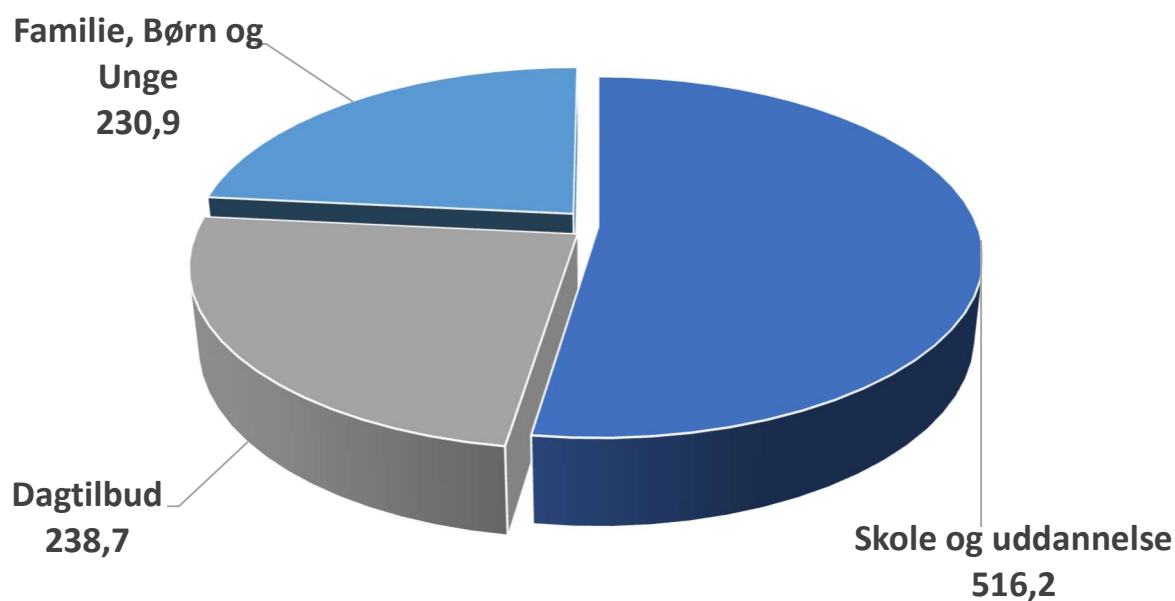
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf vedr. COVID19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>943,7</b>	<b>961,7</b>	<b>995,7</b>	<b>994,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,0</b>
Skole og Uddannelse	501,6	512,0	538,5	516,2	-22,4	0,2
Dagtilbudsområdet	219,0	234,5	244,5	238,7	-5,8	1,2
Familie, Børn og Unge	223,1	215,2	216,0	239,7	23,6	0,6
Negativ overførselspulje(1)	0,0	0,0	-3,4	0,0	3,4	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	0,2	0,4	0,8	-8,8	-9,5	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>943,9</b>	<b>962,1</b>	<b>996,4</b>	<b>985,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>2,0</b>
Heraf overføres til 2022					-8,6	
Heraf uden overførselsadgang					-2,0	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Børne- og Ungeudvalget: 985,8 mio. kr.



## Bevillinger 2021

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>33,9</b>
Genbevilling - Overførsler fra 2020	28,5
Barselspulje	4,2
Budgetændringer ift. CETS	0,3
Tillægsbevilling, minimumsnormeringer jf. ØKU 9/2-2021	-1,2
Dagtilbudsområdet - Finansiering af udendørs overdækninger	-2,0
Tiltag ift. negative konsekvenser af Coronaepidemi	0,9
Systemudgifter - Flyttet fra ØKU	0,8
EGU praktikpladser flyttet fra Overførselsudgifter	-0,4
Styrket tilsyn i dagtilbud - midtvejsregulering	0,3
Styrket trivsel på skoleområdet - midtvejsregulering	2,8
Finansiering af H-med	-0,2
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>0,4</b>
EGU praktikpladser flyttet til Overførselsudgifter	0,4

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter

Regnskabet for 2021 udgør 994,6 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 995,7 mio. kr. giver dette et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 33,9 mio. kr., hvilket fremgår af ovenstående oversigt over tillægsbevillinger.

### Afledt effekt af COVID 19:

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som er afsat som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter afledt af Covid-19 er jf. regnskabet opgjort til 34,1 mio. kr. for hele kommunen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19. Ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen.

## Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejlcenteret på Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet: Tåsingeskolens Centerafdeling og Byhaveskolen.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler m.v.

Skoleområdet omfatter tillige PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning.

PPR varetager kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge mellem 14 til 25 år. ift. uddannelse.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skole og Uddannelse	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Folkeskoleområdet	492,6	501,3	522,6	504,8	-17,9
PPR	17,1	18,0	20,5	18,9	-1,6
UU-vejledningen	4,1	4,3	5,2	4,8	-0,4
Takstinstitutioner	-12,1	-11,6	-9,9	-12,3	-2,5
<b>Drift i alt</b>	<b>501,7</b>	<b>512,0</b>	<b>538,5</b>	<b>516,2</b>	<b>-22,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 516,2 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 538,5 mio. kr., medfører et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. svarende til 4,2 pct. af budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig med 15,3 mio. kr. på skoler, SFO, klubber og specialskoler, svarende til 4,2 pct. af det korrigerede budget.

I det samlede mindreforbrug indgår ca. 1,6 mio. kr., som skolerne har fået til primært fondsmidler via Erasmus+ aktiviteter til anvendelse i 2022.

Derudover har PPR et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., idet en del af de overførte midler fra 2020 på i alt 2,4 mio. kr. er anvendt i 2021. Mindreforbruget i øvrigt skyldes primært resterende ydelser til andre kommuner, hvor ansættelser er sat i gang.

UU-vejledningen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til en målrettet vejledningsindsats i forhold til unges vej til uddannelse og job i 2022.

På de centrale konti består mindreforbruget på 5,0 mio. kr. primært på ressourcestyringspuljen, med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Midlerne er over en 3-årig periode øremærket praksisindsatser i forbindelse med mangfoldige læringsmiljøer samt til dækning af udsving i antallet af segregerede elever.

## Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Folkeskoler og centrale konti	318,3	325,2	344,2	328,3	-15,9
Fællesudg. for skolevæsenet	0,6	0,7	1,0	0,6	-0,3
Skolefritidsordninger	18,8	20,9	22,4	19,6	-2,9
Befordring af elever	5,0	3,7	5,6	4,7	-0,9
Specialskoler/spec.uv.	57,5	57,7	57,9	58,9	1,0
Efter- og videreuddannelse	0,3	0,0	-0,7	1,3	2,0
Bidrag til private skoler	60,3	59,9	59,9	60,1	0,2
Bidrag til efterskoler	15,6	15,3	15,3	15,1	-0,1
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,2	3,6	3,3	3,2	-0,1
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	3,7	3,6	4,3	3,9	-0,4
Særlige dagtilbud og klubber	6,4	7,8	6,6	6,6	0,1
Administration	2,9	2,9	2,9	2,4	-0,5
<b>Drift i alt</b>	<b>492,6</b>	<b>501,3</b>	<b>522,6</b>	<b>504,8</b>	<b>-17,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

PPR	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Pædagogisk/psykologisk rådgivning	15,8	16,8	18,7	17,5	-1,2
Fysio- og ergoterapiordningen	1,3	1,2	1,8	1,4	-0,4
<b>Drift i alt</b>	<b>17,1</b>	<b>18,0</b>	<b>20,5</b>	<b>18,9</b>	<b>-1,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

UU-vejledningen	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
UU-Center Sydfyn	-0,1	0,1	0,9	0,7	-0,2
Tilskud – Svendborg Kommune	4,1	4,1	4,2	4,1	-0,1
Sygetransport	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>-0,4</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Takstinstitutioner	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Byhaveskolen - udgifter	33,0	29,8	30,3	35,5	5,2
Byhaveskolen - indtægter	-38,1	-34,9	-34,9	-40,0	-5,1
Byhaveskolens SFO - udgifter	9,3	9,2	9,2	8,6	-0,6
Byhaveskolens SFO - indtægter	-11,5	-11,3	-11,3	-11,9	-0,5
Centerafdelingen - udgifter	32,4	30,8	32,0	35,5	3,5
Centerafdelingen - indtægter	-37,3	-35,1	-35,1	-40,0	-4,9
<b>Drift i alt</b>	<b>-12,1</b>	<b>-11,6</b>	<b>-9,9</b>	<b>-12,3</b>	<b>-2,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Hvad nåede vi i 2021?

### Mangfoldige læringsmiljøer

I 2021 har skolerne fortsat arbejdet med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, der afspejler den enkelte skoles kultur og elevsammensætning. Der arbejdes med indsatser målrettet udvikling af grundlæggende god, inspirerende og motiverende undervisning, og der arbejdes med særlige indsatser målrettet klasser, grupper af elever eller enkelte elever. Flere skoler har arbejdet med at udvikle såkaldte mellemformer, der er specialpædagogiske indsatser i almentilbuddet. Skolernes arbejde støttes fortsat af centrale indsatser fx kommunale netværk, oplæg om NEST-inspireret pædagogik og understøttelse af elevers sprogtilegnelse.

Kommunens nye ordblindestrategi blev iværksat i august 2021. 150 elever har nu gennemført et grundforløb. Derudover er den nye struktur på DSA-området (Dansk som andetsprog) fuldt indfaset.

Antallet af segregerede elever følges fortsat sæt.

Der er udarbejdet et samlet statusnotat vedrørende arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer til Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget den 2. marts 2022.

## **Fortsat fokus på forårsSFO**

2021 var andet år med forårsSFO. Evalueringen viste sammenlignet med evalueringen i 2020, at der stadig er et højt niveau for den generelle tilfredshed med forårsSFO - dog på et lidt lavere niveau end første år. I alt var 420 børn indskrevet til forårsSFO på folkeskolerne og 126 børn på de frie skoler.

## **Indsatsområder i udskolingen**

Pilotprojekt med erhvervsklasse på Vestermarkskolen startede august 2021. Pilotprojektet omfatter udelukkende skolens egne elever, men fra august 2022 optages elever fra hele kommunen i klassen. Klassen udvikles i et tæt samarbejde med UU.

Der blev afviklet to omgange med praktikforløb for udskolingslærere på SESG og SOSU Fyn, hvor lærerne følger i to hele dage undervisningen på de to erhvervsskoler.

Dette for at kvalificere udskolingslærernes vejledning af eleverne i forhold til deres uddannelsesvalg, og dermed styrke de unges overgang til erhvervsuddannelserne.

Herudover er der i 2021 igen afholdt en fælles "Uddannelse og jobdag" i et samarbejde med erhvervsliv og ungdomsuddannelserne, ligesom der fortsat er et samarbejde med 7. klasserne og de lokale plejecentre.

Børne- og Ungeudvalget vedtog måltal for de unges søgning til ungdomsuddannelserne. Søgningen til EUD steg markant til 20,4%, og nåede dermed det opsatte måltal på 20%.

## **Engineering i Skolen/EiS**

I store dele af foråret 2021 blev eleverne undervist virtuelt.

I efteråret 2021 fuldførte 27 undervisere og 12 ledere, som planlagt, kompetenceløftet i EiS. Grundet Corona gennemføres en del af det planlagte kompetenceløft først i foråret 2022.

EiS-projektet som helhed forventes afsluttet juli 2023.

Formålet med kompetenceløftet er at skabe rammer for en mere projektorienteret tilgang, hvor eleverne tilegner sig de kompetencer, som ingeniører benytter, når de løser virkelige problemstillinger.

Der har været øget tilslutning til Projekt Edison, Engineering Day og andre STEM-indsatser, hvor der arbejdedes metodisk med Engineering.

## **Sundhed, bevægelse og åben skole**

Børne- og Ungeudvalget godkendte i juni 2021 en justering af rammerne for idrætsskolerne.

Justeringerne indebærer, at alle folkeskoler (0.-6. klasse) er idrætsskoler (det var tidligere valgfrit) og rammerne er gjort mere fleksible, så skolerne i forbindelse med fx fagdage og temauger kan fravige kravet om 6 ugentlige lektioner. Herudover fokus på at indtænke idræt og bevægelse i skoledagen samt fokus på samarbejde med de lokale idrætsforeninger.

Alle elever fra 0.-8. klasse deltager i maj 2022 i aktiviteter på tværs i kommunen; SPULT Skoleevent, som optakt til Landsstævnet. Aktiviteterne sker i et stort samarbejde med en række idræts-, kulturforeninger og lokale aktører.

Skolerne har siden august 2021 har arbejdet med planlægningen af de fælles dage, hvor ca. 6000 elever deltager.



## Tabeller og nøgletal

### Belægningsoversigt specialtilbud

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

### Belægningsoversigter 2021

Tallene er fra den 1. i den angivne mdr.

	Helårs- elever 2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2021
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	60	59	59	60	60	61	62	62	61	63	65	67	71	62
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>62</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	62	63	63	63	63	63	63	62	62	63	63	63	63
Nymark: Spec.kl. række *	19	7	7	7	7	7	7	7						4
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	5	12	12	12	12	12	12	12	15	16	15	16	18	14
Ørkild: Spec.kl.række (slut 31.7.20)	2													0
Ørkild: Funktionsklasse 0.-6. klasse	34	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	28	30	27
<b>I alt</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Heldagsskole	27	23	24	26	26	25	25	25	24	25	24	24	25	25
Skårup: Heldagsklassen	21	20	21	21	21	20	19	19	21	21	21	22	21	21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	2													0
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	6	7	6	7	6	6	7	7	10	10	10	10	9	8
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>53</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Kernen	11	12	13	13	13	13	13	13	8	8	7	7	7	11
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	4	7	8	8	8	8	8	8	7	6	5	4	4	7
Anbragte - Kommunale Specialskoler	14	14	15	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	12
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	13	13	15	17	18	18	18	17	16	18	19	21	21	18
<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>284</b>	<b>266</b>	<b>272</b>	<b>277</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>262</b>	<b>268</b>	<b>267</b>	<b>273</b>	<b>280</b>	<b>273</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	<b>7.087</b>	<b>7.013</b>	<b>7.019</b>	<b>7.022</b>	<b>7.019</b>	<b>7.017</b>	<b>7.020</b>	<b>7.022</b>	<b>6.988</b>	<b>6.988</b>	<b>6.988</b>	<b>6.998</b>	<b>7.004</b>	<b>7.008</b>
<b>Segregeringsprocent</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,9%</b>

Segregeringsprocenten for 2021 endte på et årsgennemsnit på 3,9 pct. mod 4,0 pct. i 2020.

### Belægningsoversigt for 2021 for takstinstitutionerne

(Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2021														Belægning i %
	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Centerafdeling	95	99	99	98	98	99	101	101	100	100	101	101	106	106%
Byhaveskolen	117	119	120	122	122	122	124	124	125	127	126	126	125	106%
Kolibrien	107	110	110	111	111	111	112	112	114	115	114	114	113	105%

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne-tallene er inklusive børn fra andre kommuner.

## SFO - Antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
2016/17	1.758	1.762	1.736	1.715	1.699	1.690	1.689	1.675	1.670	1.654	1.656	<b>1.700</b>
2017/18	1.609	1.684	1.659	1.636	1.623	1.613	1.606	1.587	1.580	1.565	1.543	<b>1.610</b>
2018/19	1.414	1.611	1.597	1.587	1.578	1.568	1.559	1.561	1.550	1.550	1.542	<b>1.556</b>
2019/20	1.590	1.583	1.570	1.561	1.540	1.529	1.532	1.509	1.489	816	1.053	<b>1.434</b>
2020/21	1.130	1.387	1.382	1.373	1.369	1.368	1.363	1.347	1.328	1.336	1.329	<b>1.337</b>
2021/22	1.199	1.474	1.474	1.465	1.473							

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden. Tallene for marts-juli er excl. børn i forårsSFO.

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Pr. 1. januar 2021 er tallet inkl. børn med 10 og 20 timers klippekort

## SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.	Belægnings-% - Gennemsnit for skoleåret
2016/17	2.052	85,9%	82,8%
2017/18	1.953	86,2%	82,4%
2018/19	1.946	82,8%	80,0%
2019/20	1.848	85,7%	77,6%
2020/21	1.749	79,3%	76,4%
2021/22	1.754	84,0%	

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

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/20 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

## Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. skoleår	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20*	Skoleåret 20/21*	Skoleåret 21/22*
Antal børn	150	148	202	227	214

Gennemsnitlig antal indmeldte over skoleår pr. den 1. i måneden.

\*Antal børn er pr. 5/9 i skoleåret.

Kilde: KMD institution

## Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire kommunale dagtilbudsområder består af 25 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2021 var 380 børn indmeldt i private dagtilbud, 103 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 79 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

## Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
<b>Drift</b>					
Dagpleje	47,7	46,9	47,4	47,3	-0,1
Kommunale dagtilbud	128,1	129,3	146,6	143,3	-3,3
Selvejende dagtilbud	18,1	14,1	18,5	18,0	-0,5
Direkte børnetalsafhængig økonomi	0,5	8,3	3,5	3,1	-0,4
Centrale konti	24,6	35,9	28,4	27,0	-1,4
Negativ overførselspulje	0,0		-3,3	0,0	3,3
<b>Drift i alt</b>	<b>219,0</b>	<b>234,5</b>	<b>241,1</b>	<b>238,7</b>	<b>-2,4</b>

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 238,7 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 241,1 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Korrigeret for den negative overførselspulje på -3,3 mio. kr. som vedrører hele Børne- og Ungeudvalget, er der reelt for Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. svarende til 2,3 pct.

Mindreforbruget i kommunale dagtilbud udgør 3,3 mio. kr. svarende til 2,3 pct. af det korrigerede budget. Alle bevilligede midler vedr. minimumsnormeringer og bedre normering for i alt 14,0 mio. kr. er anvendt i 2021.

De tre selvejende dagtilbud i drift udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 2,7 pct. Mindreforbruget kan henføres til Byparkens Vuggestue der sparer op til flytning til Hjortøhus.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering i Dagplejen. Området udviser samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2021. I 2021 var der 84 flere børn end budgetteret jævnfør det korrigerede budget, fordelt med 26 flere 0-2-årige og 58 flere 3-5-årige. De kommunale og selvejende dagtilbud har haft 67 flere børn end budgetteret, hvilket har øget forældrebetalingen. Denne øgede forældrebetaling samt at Dagplejen har haft 10 færre børn end budgetteret, har kunne finansiere 27 flere børn i private tilbudstyper.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Fyrtårnet Børnegården Byparken har været under afvikling i 2021, og lukkerregnskabet viser et merforbrug på 1 mio. kr. Børnegården Byparken er teknisk set indregnet under centrale konti. I

forbindelse med overførsler til 2022 finansieres merforbruget af hhv. mindreforbrug på den direkte børnetalsafhængige økonomi med 0,4 mio. kr. og mindreforbrug på centrale konti med 0,6 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2021?

### **Styrket pædagogisk læreplan**

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner har i 2021 dannet afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022, hvor de pædagogiske læreplaner skal evalueres.

### **Hjemmepædagog-indsats**

Svendborg Kommune har modtaget en bevilling fra Børne- og undervisningsministeriet på ca. 2,7 mio. kr. i 2020-2022 til at udvikle en hjemmepædagog-indsats. Hjemmepædagog-indsatsen er et frivilligt tilbud til sårbare og udsatte familier. I 2021 er der etableret hjemmepædagog-indsats, hvor resursepædagoger fra dagtilbud understøtter familier i at skabe trygge og stimulerende miljøer for barnet i hjemmet og skabe god overgang til dagtilbud.

### **Justeret tilsynsmodel**

Observationer og kvalitative data skal i 2021 og 2022 udbredes til alle børnehuse og dagplejegrupper, således at observationer kan anvendes i det pædagogiske tilsyn, i evalueringen af den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år, og i børnehuses og dagplejegrupperes løbende evaluering af den pædagogiske praksis. I 2021 blev der påbegyndt pædagogisk tilsyn i børnehuse og dagplejegrupper ved hjælp af observationer i professionelle læringsfællesskaber.

### **Aula**

Med afsæt i erfaringerne fra skoleområdet har der i 2020 været arbejdet med at forberede Aula til dagtilbudsområdet. Aula er en landsdækkende platform på skole- og dagtilbudsområdet. Det er sket i samarbejde med ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser. Forældre på dagtilbudsområdet fik adgang til Aula i januar 2021. I 2021 er der desuden udarbejdet nye hjemmesider for dagtilbudsområderne som løbende udvikles og udbygges.

### **Bedre normering i børnehuse**

I 2021 blev der afsat midler til bedre normering i børnehuse finansieret af hhv. nationale midler samt ved budgetforliget 2021. Beløbet blev jf. beslutning i Børne- og Ungeudvalget udmøntet efter budgetmodellen. Midlerne blev udmøntet og omsat i alle kommunale, selvejende og private børnehuse for at styrke den pædagogiske kvalitet til glæde for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

## Tabeller og nøgletal

	Aktivitet - oprindelig budget 2021	Aktivitet - korrigeret budget 2021	Indskrivning 2021	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årsplasser	1.035	1.032	1.058	26
3 - 5 årsplasser	1.593	1.588	1.646	58
<b>0 – 5-årige i alt</b>	<b>2.628</b>	<b>2.620</b>	<b>2.704</b>	<b>84</b>

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2021	Aktivitet - korrigeret budget 2021	Indskrivning 2021	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	418	408	433	25
Dagpleje	379	375	365	-10
Private dagtilbud	97	94	96	2
Private pasningsordninger, § 80	99	103	103	0
Private tilskudsordninger, § 86	42	52	61	9
<b>0 – 2-årige i alt</b>	<b>1.035</b>	<b>1.032</b>	<b>1.058</b>	<b>26</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.305	1.302	1.344	42
Private dagtilbud	281	274	284	10
Private tilskudsordninger, § 86	7	12	18	6
<b>3 – 5-årige i alt</b>	<b>1.593</b>	<b>1.588</b>	<b>1.646</b>	<b>58</b>
<b>0 – 5-årige i alt</b>	<b>2.628</b>	<b>2.620</b>	<b>2.704</b>	<b>84</b>

Kilde: Kommunens egne registreringer

## Familie, Børn og Unge

Under området for Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, 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.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Familieafdelingen	198,6	185,7	187,4	213,2	25,8
Specialundervisning for voksne	28,3	32,5	31,8	31,7	-0,2
Specialinstitutioner	0,4	1,7	1,8	0,1	-1,8
Rammeinstitutioner	-7,0	-7,7	-7,8	-8,1	-0,3
Ungekontakten, Ungdomsrådet og Administration	2,9	3,2	2,8	2,9	0,1
<b>Området i alt</b>	<b>223,1</b>	<b>215,2</b>	<b>216,0</b>	<b>239,7</b>	<b>23,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 239,7 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 216 mio. kr., giver et merforbrug på 23,6 mio. kr.

**Familieafdelingen** har et samlet merforbrug på 25,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes:

- Merforbrug på anbringelser (herunder betaling til daginstitution og dagtilbud) på 16,2 mio. kr.
- Merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 9,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på sikrede institutioner på 1,3 mio. kr.
- Merforbrug på administration på 1,5 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der en samlet merindtægt på 7,5 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 18,3 mio. kr.

Af ovenstående ses det, at Familieafdelingens samlede budget fortsat er under pres med stigende udgifter til specialiserede og komplekse foranstaltninger. For at imødekomme dette er der til budget 2022 blevet tildelt 16,7 mio. kr., svarende til en stigning i budgettet på 13,7 mio. kr. før pris og lønreguleringer.

**Specialundervisning** for voksne viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på FGU på 1,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på VSU på 0,1 mio. kr.
- Merforbrug på Produktionskoler på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 1,4 mio. kr.

**Specialinstitutionerne** omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug Heldagsskolen på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug Familiecentret på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug SSP på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,3 mio. kr.

**Rammeinstitutionerne** omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig med:

- Mindreforbrug CSV på 2,3 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 2 mio. kr.

**Ungekontakten og generel administration** udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der her var overført et merforbrug fra 2020, som det ikke har været muligt at nedbringe.

## Hvad nåede vi i 2021?

### Udmøntning af fokusområder fra strategiplanen for familieområdet 2020-2024

#### Der er i 2021 arbejdet med alle seks fokuspunkter fra Strategiplanen.

1. *Systematisk inddragelse af det private og professionelle netværk*, i 2021 har der været arbejdet aktivt med at styrke inddragelsesperspektivet i Familieafdelingen, der har været gennemført undervisning i inddragende netværksmøder, med brug af metoden Signs of safety, som en aktiv del. Der gennemføres i dag som hovedregel altid et inddragende netværksmøde ved opstart af den børnefaglige undersøgelse.
2. *Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation*, den øgede inddragelse i kombination med Signs of safety, har ligeledes ført til øget viden i opstarten af en sag i Familieafdelingen. Disse arbejds gange har været med til at understøtte at den rette helhedsorienterede indsats oftere vælges fra starten.
3. *Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge*. Brugen af fremskudt sagsbehandling har i 2021 betydet at samarbejdet med skoler og daginstitutioner er yderligere styrket.
4. *Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragtes børns skolegang*, i 2021 er målgruppen til Skovsbovej blevet udvidet ned til 5 år og op til 17 år, det har betydet at flere børn fra Svendborg kommune har mulighed for at blive anbragt tæt på det kendte hverdagsliv, og giver mulighed for at fastholde dem i deres almindelige skoletilbud.
5. *Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge*, i 2021 har Ungekontakten arbejdet med projekt "Ung på vej", for målgruppen 15 til 25-årige på kanten af uddannelse og beskæftigelse. Med dette projekt styrkes det tværfaglige samarbejde i Ungekontaktens forskellige afdelinger, samtidig med at der tilbydes en håndholdt indsats til de mest sårbare unge.
6. *Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode*, i foråret 2021, blev arbejdet med ICS styrket, og der arbejdes nu systematisk med ICS som socialfaglig metode i alle aspekter af sagsbehandlingen. Der er i hvert team en ICS-superbruger, ligesom der fast er faglige drøftelser på de ugentlige teammøder med afsæt i ICS-trekanten.



## Styrket SSP-indsats

SSP-teamet blev per den 1. marts 2021 opnormeret med en fuldtidsansat SSP-konsulent. Dette har bl.a. betydet, at den opsøgende indsats er øget markant i 2021.

SSP arbejder målrettet inden for fire overordnede områder, hvorunder der løbende er en række indsatser i gang.

- Rusmidler, fx sundhedstemadage i alle 7. klasser, forældrenetværksgruppe
- Digitale kompetencer, fx oplæg på skoler for elever og forældre, nyhedsbreve
- Forebyggelse af kriminalitet og utryghed i det offentlige rum fx opsøgende arbejde, tilstedeværelse i Værestedet og Ungdomsskolen
- Tidlig opsporing af radikaliserings og ekstremisme fx oplæg for medarbejdere i andre afdelinger i kommunen

I 2021 (og især i foråret under Corona-nedlukningen) har SSP s arbejde primært omhandlet opsøgende arbejde, idet samarbejdet med skolerne har været væsentligt mindre end normalt.

## Familieafdelingen

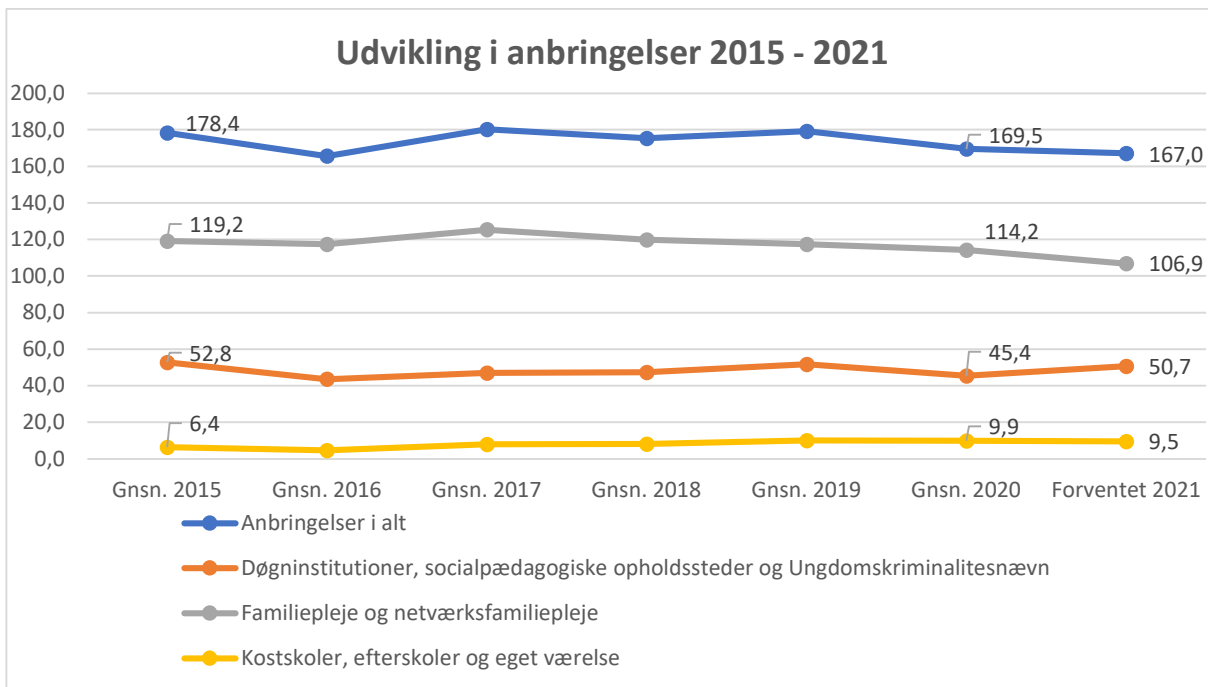
### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Familieafdelingen	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr.
<b>Drift</b>					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	1,6	0,3	1,6	2,1	0,4
Særlige dag- og klubtilbud	0,5	0,3	0,5	0,7	0,2
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	23,1	23,3	21,4	21,1	-0,3
Plejefamilier	55,8	56,8	55,5	54,6	-0,9
Døgninstitutioner	25,2	16,6	20,9	35,2	14,3
Ungdomskriminalitet	2,3	0,0	2,7	5,2	2,5
Forebyggende foranstaltninger	57,9	55,5	52,6	62,0	9,3
Sikrede institutioner	2,8	3,4	2,8	1,6	-1,3
Administration	29,5	29,5	29,4	30,9	1,5
<b>Familieafdelingen i alt</b>	<b>198,6</b>	<b>185,7</b>	<b>187,4</b>	<b>213,2</b>	<b>25,8</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Af ovenstående økonomiske oversigt ses det, at det især er udgifterne til døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger, som afviger med et merforbrug i forhold til det korrigerede budget.



Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn.

## Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2020		Regnskab 2021	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,1	0,937	17,4	1,077
Familiepleje	110,6	0,486	104,0	0,507
Netværksfamiliepleje	3,6	0,216	2,8	0,156
Døgninstitutioner	20,1	1,022	25,0	1,050
Døgninstitutioner - handicappede	2,5	1,769	4,2	2,024
Kost og efterskoler	5,5	0,290	2,7	0,281
Eget værelse	4,4	0,345	6,8	0,191
Ungdomskriminalitetsnævn	1,7	1,352	4,1	1,265
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>169,5</b>	<b>0,617</b>	<b>167,0</b>	<b>0,682</b>

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 169,5 i 2020 til 167 i 2021. I perioden er antallet af institutionsanbringelser dog steget fra 45,4 til 50,7, så selvom det samlede antal anbragte falder, så stiger den samlede gennemsnitspris i samme tidsrum.

## Specialundervisning for voksne

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
VSU på CSV	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,2	0,2	0,0	-0,2
FGU	3,4	10,9	10,3	8,4	-1,9
STU på CSV	8,9	11,2	11,1	9,4	-1,7
STU på andre skoler end CSV	9,0	6,8	6,8	9,6	2,8
Produktionsskoler	2,9	0,0	0,0	0,5	0,5
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,6	0,0	0,0	0,2	0,2
<b>Området i alt</b>	<b>28,3</b>	<b>32,4</b>	<b>31,8</b>	<b>31,7</b>	<b>-0,1</b>

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

## Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2021
STU Svendborg	37	37	37	37	39	38	38	43	43	43	43	42	39,8
Andre STU tilbud	45	44	43	42	42	42	39	47	49	48	47	47	44,6
I alt 2021	82	81	80	79	81	80	77	90	92	91	90	89	83,4
Udviklingen 2021	76	77	80	80	80	80	83	81	82	84	84	85	80,0

## Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Specialinstitutioner:</b>					
Den Ny Heldagskole	-0,2	0,0	0,0	-0,6	-0,6
S.S.P	1,4	1,8	1,8	1,5	-0,3
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,2	0,1	-0,1
Familiecentret, herunder SKP	-2,5	-2,1	-2,2	-2,8	-0,6
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	0,0
Åben Anonym Rådgivning	1,6	2,2	2,2	2,1	-0,1
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,8</b>
<b>Rammeinstitutioner:</b>					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-2,0	-2,1	-1,6	-3,3	-1,7
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-3,2	-2,7	-2,7	-3,3	-0,6
Tankefuld (Hus 53 og Børnehuset)	-1,8	-3,0	-3,6	-1,5	2,0
<b>I alt</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>-0,3</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-2,1</b>

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

## Tabeller og nøgletal

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

Institutioner	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2021
Heldagsskolen	<b>31</b>	26	27	29	28	28	27	27	27	28	27	27	28	27,4
Tankefuld	<b>14</b>	13	13	14	14	14	15	14	14	15	15	15	15	14,2
Skovsbovej	<b>10</b>	12	12	12	11	12	12	14	12	12	13	13	11	12,2

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

## Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	1,2	6,1	6,6	3,5	-3,0
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-6,2	-10,4	-10,4	-17,9	-7,5
Familieafdelingen - Kontante ydelser	4,9	4,7	4,6	5,5	0,9
EGU	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Området i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-9,5</b>

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

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2021 udgør en indtægt på 8,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget med en udgift på mio. 0,8 kr. giver dette et mindreforbrug/merindtægt på 9,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU med 3,0 mio. kr.
- Højere refusion på særligt dyre enkelte sager med 7,5 mio. kr., som skal ses i lyset af de øgede udgifter under Familieafdelingens serviceudgifter, samt en ændring af refusionsreglerne.

For 2021 er refusionsreglerne for Særligt dyre enkeltsager blevet ændret, så det fremover er muligt at sammenlægge alle husstandsrelaterede sager, hvor det tidligere var afgrænset til kun storbørns familier med 4 eller flere børn.

Ligeledes er refusionsreglerne blevet opdateret, så det fremover, og med tilbagevirkende kraft, er muligt at få refusions for særligt dyre enkeltsager relateret til ungdomskriminalitet.

Der er derfor foretaget berigtigelser tilbage for 2019 og 2020 hvilket sammen med familiereguleringen, og i lyset af de øgede udgifter til familieområdet i 2021 er med til at forklare de øgede refusionsindtægter.

## Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

### Kultur og Fritid

#### **Aktiviteter i 2021:**

- Det lokale kultur- og fritidsliv er understøttet med vejledning, puljetilskud mv.
- Afviklingen af lokale events er understøttet
- I samarbejde med kulturaktører og kulturinstitutioner er der arbejdet med den konkrete udmøntning af de seks kulturspor
- Kulturelle events og projekter igangsat af Kulturregion Fyn er understøttet
- Der er indgået samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, etableret træneretværk og gennemført organisationsudvikling af alle klubber under Team Danmark aftalen
- Planlægningen af DGI Landsstævne 2022 er intensiveret
- Der er afviklet en fælles Corona-venlig prisfest på tværs af kultur, idræt og spejdere
- Der er sat øget fokus på puljerne under Folkeoplysningsudvalget for at understøtte aktiviteten i foreningerne, der på grund af Corona har været begrænset
- Puljen til ferieaktiviteter er udvidet med at støtte vinter- og efterårsferieaktiviteter. På grund af Corona-restriktioner har der været en del aflysninger af planlagte aktiviteter.
- Der er afviklet brobygningsindsatser mellem foreningslivet og rehabiliteringstilbud i Sundhedshuset
- Foreninger har fået tilbudt gratis markedsføring af deres tilbud med henblik på at rekruttere flere medlemmer på bagkant af Corona-nedlukningen
- Alle folkeoplysende foreninger har fået økonomisk hjælp som følge af Corona-nedlukningen
- Corona-hjælpepakke til forsamlingshusene i Svendborg er udmøntet

## Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### **Aktiviteter i 2021:**

#### **Bibliotek**

Trods en længere periode med nedlukning var det muligt at afhente reserverede bøger og andre fysiske materialer på biblioteket i Svendborg. Derudover blev der lånt store mængder af digitale materialer, især til fritidslæsning til skolebørn.

- Svendborg fik en ny digterrute – Johannes Jørgensen
- Verdensmåls certificering af Landets Biblioteker/ DB 2030
- Insektbuffet
- 5700 Fortæller
- Book en bibliotekar
- Samarbejdsaftale med Harders – styrke musikformidling
- Nye formilingsmetoder i børnehøjde
- Samarbejde med UCL
- Projekt: KURA
- Projekt: At håndværke sig til læselyst

#### **Musikskolen**

- Musikskolen har i det forgangne år fået ny ledelse.
- På trods af Covid-19 og et dermed meget vanskeligt 1. halvår, er det lykkedes at fastholde musikskolens elevtal. Særligt har vi oplevet en fremgang på de frivillige hold i SFO-tiden.
- Op til sommerferien afholdt vi release på musikskolens jubilæumsbog med en stor udendørs koncert på skolens parkeringsplads.
- Det har igen været muligt at gennemføre vores "Spil dansk Korkoncert", hvor ca. 800 skoleelever havde en skøn dag i det musikalske fællesskab.
- Der er lavet mange forsøg med virtuelle koncerter, videoproduktion og meget mere. Dermed er der åbnet for et øget brug af det digitale medie, som også fremadrettet kan styrke skolens pædagogiske/didaktiske udvikling.
- Fortsat deltagelse i det Fynske talentarbejde, hvor aktiviteterne har kunnet gennemføres som planlagt. Talentsamarbejdet er udvidet til fælles musikskolelørddage, hvor elever fra hele fyn samles til forskellige musikalske aktiviteter over 6 lørdage.
- Samarbejder med interne såvel som eksterne parter er fastholdt. Herunder tæller Folkeskolen, Privatskolerne, SPULT, Naturama, Svendborg Gymnasium og mødre rådgivningen.
- Musikskolen er medspiller omkring landsstævnet, med deltagelse i "Spult skoleevent", åbningsparaden samt ikke mindst "Fjeren & Rosen".





## Ungdomsskole

2021 stod i Corona ens tegn og mange ting måtte aflyses eller udskydes til senere.

- Alle udvekslinger og rejser blev aflyst, og der blev i stedet etableret ekstraordinære aktiviteter i ferier og weekender, når Corona tillod det.
- I de perioder hvor det var muligt at holde åbent, åbnede vi for klubberne alle hverdage, lavede fredagshygge og forsøgte på den måde at give de unge et sted at mødes.
- Erhvervspakker kunne ikke køre som planlagt pga. Corona. Der nåede at blive gennemført 2 x "Job på havet" og 1 x fra "Jord til bord". Efter aftale med Nordea-fonden er projektet blevet forlænget, endnu en gang.
- MILIFE efterspørgslen steg pga. Corona-blues og vi etablerede 3 hold, som vi gjorde gratis for alle.
- Ungepanelet kom godt fra start. I november stod de for kommunens største vælgermøde i Borgerforeningen hvor 200 unge mødte op for at diskutere politik.

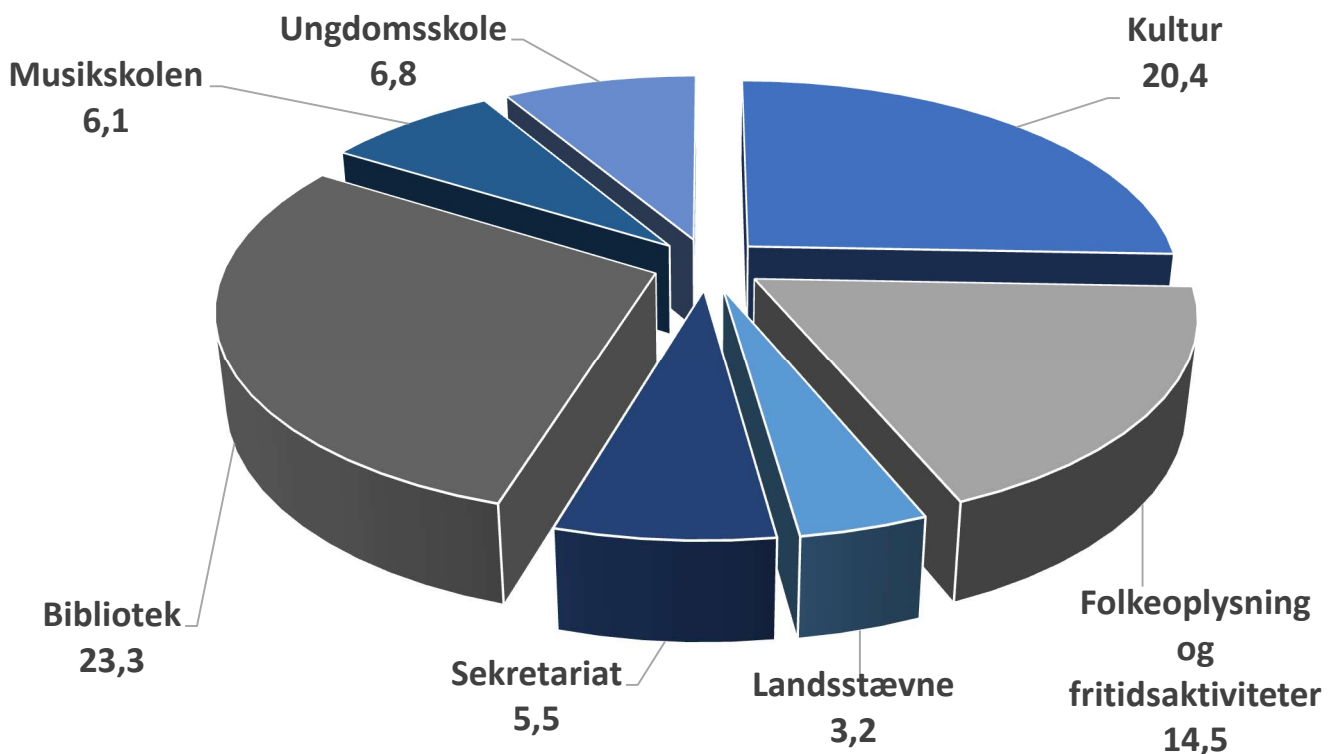
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2021 - heraf udg. vedr. Covid-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>81,8</b>	<b>83,7</b>	<b>86,0</b>	<b>79,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,5</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>44,7</b>	<b>47,2</b>	<b>49,5</b>	<b>43,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>-0,1</b>
Kultur	21,0	22,2	24,3	20,4	-3,9	-0,1
Folkeoplysn. og Fritidsakt.	16,4	17,9	19,4	14,5	-5,0	
L2022	2,1	2,2	1,2	3,2	2,0	
Sekretariat	5,1	4,9	5,8	5,5	-0,3	
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>37,2</b>	<b>36,5</b>	<b>36,6</b>	<b>36,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,6</b>
Bibliotek	24,4	23,4	23,4	23,3	-0,1	0,4
Musikskolen	5,9	5,9	6,1	6,1	0,0	0,1
Ungdomsskolen	6,8	7,2	7,1	6,8	-0,2	0,1
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>81,8</b>	<b>83,7</b>	<b>86,0</b>	<b>79,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,5</b>
Heraf overføres til 2022					-6,3	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab: 79,8 mio. kr. fordelt på politikområder:



## Økonomisk redegørelse

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet udgør 79,8 mio. kr. Heraf er nettoudgifter vedrørende Corona opgjort til 0,5 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 86,0 mio. kr., er der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Såfremt der ikke havde været merudgifter/mindreindtægter som følge af Corona, var der tale om et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Kulturen med 3,9 mio. kr. og mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 5,0 mio. kr. samt mindreforbrug på sekretariat på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget modsvares af negativ overførselspulje på 1,3 mio. kr., som tidligere blev budgetlagt på alle udvalg svarende til det forventede mindreforbrug for at imødekomme overholdelse af servicerammen på kommunalt niveau. Den negative pulje blev med overførsler fra 2020 tilført 0,5 mio. kr. således puljen blev nedbragt fra -1,750 mio. kr. til de nuværende -1,3 mio. kr.

Der er merforbrug vedr. L2022 (Landsstævnet) på 2,0 mio. kr., som skyldes forudbetaling ved indgåelse af kontrakter. Der er tale om en likviditetsmæssig forskydning. Budgettet udgør i alt 27,1 mio. kr. over årene 2018-2022, idet der blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. som følge af udskydelsen af Landsstævnet til 2022.

Der er samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende undervisnings- og kulturinstitutionerne. I det mindreforbrug er der indeholdt udgifter afledt af Covid-19 på 0,6 mio. kr.

## **Afledt effekt af COVID 19:**

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som er afsat som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter afledt af Covid-19 er jf. regnskabet opgjort til 34,1 mio. kr. for hele kommunen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19. Ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerrammen.

Afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er kommenteret under de respektive politikområder. Der henvises til særskilt notat vedrørende mere detaljeret opgørelse for fagområdet.

## **Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Serviceudgifter:</b>	
Overførsler fra regnskab 2020, fra Kultur- og Fritidsudvalget	2,3
- heraf negativ pulje vedr. budget 2020	-1,3
Covid-19 kompensation	0,6
Tilskud til Silverrudder (konverteret fra anlæg til drift)	0,1
Kommunikationsmedarbejder, organisationstilspasning	0,6
Prisfremskrivning haller (fra KFU til TEU)	0,0
MED-kompensation	0,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,3</b>

+ angiver budgettilførsel / - angiver budgetreduktion

## Kultur

Regnskabet på Kulturområdet udgør 20,4 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 24,3 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende Kulturpulje til Landsstævnet på 1,5 mio. kr., Kulturpuljen med 0,5 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. vedrørende renoveringspuljen til Forsamlingshuse. Dertil kommer mindreforbrug vedrørende Team Danmark-aftalen med 0,5 mio. kr. og 0,3 mio. kr. vedrørende den Sydfynske Idrætsklynge. Mindreforbrugene er primært afstedkommet af udskydelse af aktiviteter og projekter afledt af Coronarestriktioner.

Som følge af Corona valgte Danartist at flytte revyen til Borgerforeningen i sommeren 2021. Det afstedkom mistet indtægt for Den Selvejende Institution Rottefælden på 0,3 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ekstraordinært tilskud til.

### Hvad nåede vi i 2021:

På kulturområdet har der været særligt fokus på udmøntningen af de seks kulturspor, som danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange kulturaktører i Svendborg, der var en del af tilblivelsen af kultursporene. Udmøntningen er sket i tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Konkrete tiltag:

- Kulturevents i et samarbejde mellem kulturinstitutioner og kulturaktører, f.eks. 5700 Summer og 5700 Fortæller
- Der blev arbejdet hen imod afsættelse af den tre-årige driftsbevilling til Fyns Laboratorie for Ung Kunst i Svendborg (FLUKS).
- Understøttet udviklingsprojektet Det nye Ribers Gård, der rækker ind i kultursporene
- Ny KISS pulje, der kan søges af kulturinstitutioner/foreninger til forløb som erstatning for minikulturel rygsæk
- Etableret netværk for kommunikationsaktører fra kulturinstitutionerne. Netværket understøttes af Kultur og Fritid
- Den maritime kulturarv er blevet understøttet med ca. 0,6 mio.kr. i 2021, 2022 og 2023 til koordinering og styrkelse af aktiviteterne og synliggørelse af den maritime kulturarv på havnen. Projektet er forankret hos Svendborg Museum

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af kommunens kulturliv, der har været hårdt ramt af Corona-restriktioner, hvilket har begrænset deres virke. Kulturlivet er bl.a. understøttet med udmøntningen af en ekstraordinær eventpulje på 2 mio. kr.

I 2021 blev der igen afholdt en fælles prisfest på tværs af kultur, idræts- og spejderlivet. Her uddelte Svendborg Kommune priser til nominerede ildsjæle, foreninger og ressourcepersoner på området. Prisfesten blev afholdt på Svendborg Rådhus i et både festligt og Corona-sikkert setup.

Igen i 2021 har idrætsområdet været hårdt ramt af nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Det har bl.a. betydet, at samarbejdet og koordineringen med klubberne under Team Danmark aftalen har været vanskeligt. Dels har de fleste aktiviteter og træninger været lukket ned, og dels har klubberne haft travlt med at finde tilbage til hverdagen, da de igen kunne lukke op. Enkelte samarbejdsaftaler med klubber og forbund er blevet forlænget, mens andre vil blive det primo 2022.

For at understøtte klubbernes talentarbejde, er der udarbejdet et klubkatalog med en række aktiviteter og kurser for atleter, trænere, forældre og ledere. Det er bl.a. kurser i ernæring, behandling af sportsskader, styrketræning samt workshops i SvendborgMentaliteten og test i SvendborgLab. Der har været god dialog med klubberne om disse aktiviteter, men pga. Corona-situationen har det ikke været muligt at iværksætte aktiviteterne i 2021.

I forhold til SvendborgMentaliteten er det på trods af Covid-19 lykkedes at gennemføre alle de planlagte workshops for atleter i sportsklasser og sportsakademi. De åbne workshops for trænere og forældre fra klubberne har derimod ikke været mulige at gennemføre jfr. ovenstående.

I træneretværket er der ved hvert arrangement fokus på specifikke og relevante emner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og kompetenceudvikling. På grund af restriktioner var det i 2021 vanskeligt at afholde netværksarrangementer for trænere. Til gengæld blev der, i samarbejde med Svendborg Sportsakademi, afholdt et webinar med stor tilslutning af trænere og talentudviklere fra såvel Svendborgs klubber som klubber og specialforbund fra andre dele af landet.

På grund af Covid-19 og det igangværende arbejde med DGI Landsstævne 2022 har det ikke været muligt at arbejde videre med implementeringen af den nye vision for Den Sydfynske Idrætsklynge - *"Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og gladere"*.

## Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet for området Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter udgør 14,5 mio. kr. Der er således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på den folkeoplysende aftenskoleundervisning på 1,4 mio. kr. samt på lokaletilskud på 1,7 mio. kr. og kursustilskud under Folkeoplysningsudvalget på 0,5 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug vedrørende puljen til Fritidspas på 0,2 mio. kr. som er disponeret ind i efterfølgende regnskabsår. Der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende udvikling, som er disponeret til understøttende aktiviteter i forbindelse med Landsstævnet.

Som følge af Landsstævnets forudbetalinger i forbindelse med indgåelse af kontrakter er der merforbrug på 2,0 mio. kr. som er egentlige periodeforskydninger.

### Hvad nåede vi i 2021:

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet i en tid med Corona-restriktioner og nedlukning af fritidslivet. De hyppigste henvendelser drejer sig om tilskudsmuligheder og ønsker til nye eller bedre faciliteter. Derudover arbejdes der løbende på at fastholde og udvikle samarbejdet med idrættens mange lokale aktører og frivillige organer.

Med henblik på at understøtte de mange ønsker til nye og bedre faciliteter har foreninger, borgere og andre interessenter inden for idræt og motion i Svendborg Kommune hvert år mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter til idræt og bevægelse. I 2021 blev der indsendt i alt 19 ansøgninger til en samlet sum af 145,7 mio. kr. til anlæg og 3,1 mio. kr. til afledt drift. Ansøgerne præsenterede deres projekter for Byrådet ved politiske temamøder i maj. Samtlige ansøgninger indgik i de politiske forhandlinger om budget 2022.

Der blev bevilget tilskud til "fælles kunststofbane i Østre Bydel" i forbindelse med budgetforliget med en delvis finansiering af projektet på 2 mio. kr. Byrådet afsatte desuden 10 mio. kr. til en deponeringspulje til efterfølgende udmøntning, således at ansøgerne fik mulighed for at revurdere og søge en kommunal lånegaranti for lån op til 25 år til deres projekt. Syv foreninger søgte lånegaranti for samlet set 14,8 mio. kr., og deponeringspuljen blev herefter fordelt til de foreninger, som havde søgt, til hel eller delvis dækning af finansieringsbehovet.

Folkeoplysningsudvalget understøtter forsat SPULT - Svendborg Sports- og Kulturfestival, der i 2021 blev afviklet som "åben skole konceptet" SPULT TO GO som følge af Corona-situationen. SPULT er forankret i Sport & Idræt i Svendborg (SIS).

Som følge af Corona led medlemstallene i de folkeoplysende idrætsforeninger en tilbagegang på ca. 1000 medlemmer i 2021. Det skal dog ses i lyset af en vækst igennem de foregående to år. Foreningerne er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden i forhold til at få medlemmerne tilbage i fællesskaberne.

Alle foreninger har i løbet af 2021 haft mulighed for gratis markedsføring på Facebook via MOTIVU. Foreninger har kunne oprette prøvetræninger på udvalgte hold, som MOTIVU så har målrettet de målgrupper, som foreningernes hold henvender sig til. SIS og Folkeoplysningsudvalget har finansieret samarbejdet med MOTIVU.

Planlægningen af DGI Landsstævne 2022 forløber fortsat planmæssigt. Den ekstra forberedelsestid, som følge af udskydelsen fra 2021 til 2022, er dels blevet brugt til at revidere aftaler og tidsplaner, styrke en række planlagte indsatser og til at understøtte andre events og eventaktører i kommunen. Derudover er den første del af den særligt afsatte pulje til kulturaktiviteter under Landsstævnet udmøntet.

## Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### **Biblioteket:**

Regnskabet på biblioteket udgør 23,3 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 23,4 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I mindreforbruget er der indregnet merudgifter, som følge af Covid-19 på 0,4 mio. kr. hvor nedlukningen har medført øget udlån fra e-reolen og Filmstriben, samt manglende indtægter som følge af perioder med nedlukning og frit lejde.

### **Hvad nåede vi i 2021:**

#### Digtterruten Johannes Jørgensen

Danske Digtterruter-projektet inviterer danskerne ud i naturen for at opleve litteraturen. Biblioteket har sammen med Povl Balslev og forskere fra SDU, med støtte fra Nordeafonden, skabt en helt særlig rute i fodsporene på Johannes Jørgensen. Som den eneste af de indtil videre 22 landsdækkende ruter har vi musikalsk ledsagelse på ruten.

#### Verdensmåls certificering af Landets biblioteker / DB2030

De danske biblioteker har stort potentiale for at udbrede den folkelige forankring af FNs Verdensmål. Svendborg Bibliotek er pilotbibliotek og er dermed medskabere af en fælles model for udbredelsen af verdensmål, med bibliotekerne som platform. En model som skal danne grundlag for en certificeringsordning for alle landets biblioteker.

#### Insektbuffet

Svendborg Bibliotek vil styrke biodiversiteten. Derfor blev 350 kvm<sup>2</sup> forvandlet til insektbuffet rundt om bibliotekets bygninger. Borgerne tog aktivt del i anlæggelsen ved at donere rigtig mange frø til vores blomstrende insektbuffet.

#### 5700 Fortæller

Inspireret af "5700 Summer" opstod Foreningen "5700 Fortæller", der i efteråret 2021 afholdt 25 møder med litteraturen i en festivalperiode på 3 dage. Biblioteket bidrog med projektledelse og understøttede med forskellige aktiviteter på gader, i forsamlingshus, kunstbygning, på offentligt torv, på værtshus og på biblioteket for omkring 600 publikummer.

#### Book en bibliotekar

Studerende fra videregående uddannelser og ungdomsuddannelserne bl.a. fra HTX og gymnasiet kan få én til én faglig vejledning i informationssøgning. 80 studerende benyttede tilbuddet i 2021.

#### Samarbejdsaftale med Hardsers

Hardsers og Svendborg Bibliotek har indgået et forpligtende samarbejde om et nyskabende, konkret og forpligtende arrangementssamarbejde, som skal løfte såvel koncertudbuddet og formidlingen af musik i Svendborg Kommune. De første arrangementer er afholdt i 2021 og forsætter i 2022.



## Nye formidlingsmetoder i børnehøjde

Udendørs udstillinger og bogreception for billedbogen Monsterbange.

Digitale og fysiske booktalks for 1000 børn efterfulgt af små film udarbejdet af personalet, der anbefaler bøger. Formidling af indspillede højtlysningsbøger efterfulgt af bogtitler på Facebook.

## Samarbejde med UCL

88 pædagogstuderende har gennemgået et undervisningsforløb af børnebibliotekarer omhandlende børnekultur og børnelitteratur. Derudover har 36 pædagogstuderende haft anvendelse af bibliotekets rum som et opgavekrav.

## Projekt: KURA

Svendborg Bibliotek entered i 2020 med Odense Centralbibliotek og Slagelse Bibliotekerne i projektet KURA, som skal styrke de studerendes sociale studieliv og modvirke ensomhed gennem kulturelle fællesskaber med kulturelle aktiviteter, som de studerende selv står for at planlægge og afvikle. KURA i Svendborg har fået en solid samarbejdspartner i Kultur Konsulatet, et kulturelt samlingspunkt, og fortsætter som et selvstændigt foretagende løst fra biblioteket fremadrettet.

## Projekt: At håndværke sig til læselyst

Et projekt i samarbejde med Skårup Skole, hvor bibliotekets rolle primært har været at formidle læseglyde til eleverne. De deltagende klasser har besøgt Skårup Bibliotek, hvor de blev præsenteret for et bredt udvalg af både skøn- og faglitteratur, som matchede de emner, eleverne beskæftigede sig med i løbet af projektperioden. Dermed styrkes eleverne kendskab til folkebiblioteket, og de muligheder biblioteket byder på i både skole- og fritid.

## **Musikskolen**

Regnskabet på Musikskolen udgør 6,1 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der således balance. I resultatet er der dog indeholdt merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af nedlukningen, hvor investering i faciliteter til online undervisning samt vikardækning og ekstra indsatser til PR for at rekruttere og fastholde eleverne har været de primære årsager.

## **Hvad nåede vi i 2021:**

Musikskolens år 2021 har, som så mange andre steder, været præget af Covid-19 og deraf restriktioner som har gjort 2021 til endnu et udfordrende år i skolens historie. Efter bedste evne, er der "asfalteret mens vi kørte" og alle skolens medarbejdere har stået sammen og løftet i flok. Det har resulteret i, at musikskolen er kommet godt i gang med sæson 21/22. Særligt har skolens muligheder for at hverve nye elever været udfordrende. På trods af en massiv PR indsat med videoproduktion mm. er det gået ud over enkelte instrumenttilbud, og der arbejdes hårdt på at genetablere aktivitetsniveauet hele vejen rundt.

Musikskolen har i sæson 21/22, på trods af de mange udfordringer omkring covid-19, formået at fastholde elevtallet på ca. 700 unikke CPR-elever med lidt tilbagegang på visse instrumenter og fremgang på særligt vores skolehold. Derudover tilbydes via gymnasiet, skolerne og dagtilbudsområdet musikundervisning til yderligere ca. 1.600 elever, som ikke er cpr registreret. Samarbejdet med skolerne, såvel de private som de kommunale, er fortsat stabilt.

I forhold til det fynske talentsamarbejde er der i sæson 21/22 sendt 11 elever til den fælles fynske talentskole, hvoraf de 6 elever er tilknyttet CNUS (Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester). På musikskolens lokale talentlinje er der yderligere 7 elever. Derudover sendes der elever til de "Fælles Fynske Musikskolelørddage", hvor elever fra hele Fyn samles til forskellige musikskoleaktiviteter.

Der har været 5 elever på musikskolen via fripasordningen og det succesfulde samarbejde med mødrerådgivningen, med gratis musikundervisning til "unge mødre", fastholdes og har haft 12 deltagere.

Spil dansk ugen kunne atter gennemføres. Det blev til en koncert på SEF samt besøg på flere plejecentre. Derudover gennemførtes sidste års planlagte "Spil Dansk Korkoncert" med ca. 650 elever fra skolerne og musikskolens 80 mands store fællesorkester i skøn forening med bandet "Patina". Koncerten blev afviklet i Svendborg Idrætscenter. Det blev en stor oplevelse og succes for alle deltagere og publikummer.

Af de planlagte julekoncerter, lykkedes det at gennemføre en i Sct. Nikolai Kirke, inden der igen blev dømt nedlukning.

## Ungdomsskolen:

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 6,8 mio. kr. og sammenholdt med korr. budget medfører det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. merudgifter som følge af Corona. Merudgiften skyldes løn til projektmedarbejder, som er ansat i Nordea-finansieret projekt, som er udskudt som følge af Corona.

## **Hvad nåede vi i 2021:**

### Erhvervspakker:

Der blev gennemført 3 erhvervspakker mellem de to nedlukninger. 2 x Job på Havet og 1 x Fra Jord til Bord. Efter aftale med Nordea-fonden forlænges projektet et år. Vi oplever, forståeligt nok, at skolerne ikke ønsker at sende de unge på erhvervspakker, når de endelig kommer i skole igen.

### MILIFE:

Ungdomsskolen indgår i projektet "en fremstrakt hånd" med MILIFE kurser for de sårbare og udsatte unge på alle ungdomsuddannelser. Kurserne gennemføres i et samarbejde med SG. Undervisningen finder sted i SG-Huset, og de unge bliver medlemmer af SG i en tre-måneders periode, hvor de introduceres til idrætsmulighederne i huset. Ungdomsskolen afsøger desuden muligheder for ekstern finansiering, så flere unge kan tilbydes kurserne.

På grund af færre aktiviteter generelt kunne vi tilbyde ekstra MILIFE kurser til de unge i grundskolerne, som skolerne ikke skulle betale for. Der er stor efterspørgsel på disse kurser.

## **Tabeller og nøgletal**

### **Folkeoplysning**

Folkeoplysning	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Antal aftenskoler	34	34	35
Afviklede undervisningstimer/foredrag	15.735	14.403	13.137

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2021 er endnu ikke opgjort.

### **Fritid**

Fritid	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	13.112	13.612	12.626
Antal medlemmer i foreninger over 24 år	10.033	11.527	10.817
Antal foreninger	113	108	103
Fritidspas (antal udbetalte)	109	123	116

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2021 er endnu ikke opgjort.

### **Biblioteket**

Biblioteket	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Besøgstal	415.565	299.828	213.686
Udlån af bøger (fysiske udlån*)	392.732	310.449	275.862
Downlån af ebøger	22.641	35.795	35.065
Downlån af net-lydbøger	37.864	54.876	62.012
Downlån via Filmstriben	19.801	24.684	25.767

Kilde: Bibliotekets egne opgørelser

\*Sammentælling af fysiske udlån indeholder bøger, musik, lydbøger, spil, multimedier og film.

I 2020 og 2021 er nøgletallene kraftigt påvirket af nedlukning og restriktioner.

## Musikskolen

Svendborg Musikskole	Sæson 19/20	Sæson 20/21	Sæson 21/22
Instrumental undervisning	426	432	406
Hørelære	23	32	29
Rytmik forældre/barn	49	31	53
Forskole	163	159	222
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn)	1.600	1.600	1.600

Kilde: Musikskolens egne opgørelser

## Ungdomsskolen

År	Elever i målgruppen	Brugere	PCT
2019	3.947	1.096	28
2020	3.886	1.200	31
2021	3.955	1.152	29

Kilde: Elever i målgruppen baserer sig på antallet af 13,5 årige – 18 årige i Svendborg Kommune (DS). Brugere er Ungdomsskolens egne opgørelser.

## Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

### Ældreområdet

#### **Aktiviteter i 2021:**

- **Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025:** Masterplanen understøtter en udmøntning af ældreområdet politikker og strategier. Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet. Der udarbejdes årligt en status for masterplanen til SSSU
- **Demens:** I Svendborg Kommune er demensområdet højt prioriteret. Det er et mål, at ingen skal stå alene med demens. I 2021 har der fortsat været fokus på at faglig viden implementeres og understøtter kvaliteten i pleje og omsorg af borgere med demens. Desuden er der fokus på det stigende behov for rådgivning, boliger, uddannelse mv. Demensarbejdet i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i nationale, regionale og kommunale aftaler.
- **Forebyggende indsatser:** I Svendborg Kommune er der stort fokus på forebyggende indsatser. Både ift. forebyggende hjemmebesøg, informationsarrangementer for borgere og forebyggende indsatser, herunder at begrænse antallet af unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser. Der har i 2021 ikke været afholdt informationsarrangementer grundet corona.
- **Rehabilitering som velfærdsstrategi:** Forskning, studier og erfaringer viser, at det er muligt at give borgerne en bedre livskvalitet og samtidig reducere forbrug af hjemmehjælp ved en målrettet indsats med rehabilitering. Svendborg Kommune har fokus på at understøtte borgerne via rehabiliterende forløb, der i videst muligt omfang hjælper borgerne i at blive selvhjulpne
- **Bolighandlingsplan:** Svendborg Kommune skal sikre, at det kommunale udbud af plejecentre og ældrevenlige boliger er tilstrækkeligt, både i forhold til at overholde plejeboligarantien og i forhold til at sikre boliger, der matcher borgernes behov. Vi skal samtidig forholde os til, at de nye ældregenerationer har boligønsker, der adskiller sig fra de tidligere tiders ældre, herunder at mange ønsker at bo i seniorboliger. I december 2021 blev det besluttet at bygge et nyt plejecenter ved Tankefuld og udvide med 10 boliger i demensbyen.

### Socialområdet

#### **Aktiviteter i 2021:**

- **Projekt Ung under eget tag:** I 2020 fik Socialafdelingen projektmidler fra Socialstyrelsen til at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller allerede er blevet hjemløse. Projektet er videreudviklet i 2021.
- **Projekt Move-gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling:** Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje *Modning af MOVE som gruppebehandling til unge*. Formålet er at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i ambulante gruppebaseret stofmisbrugsbehandling med det formål at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge.
- **Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber:** Socialafdelingen har siden 2013 arbejdet efter voksenunderredningsmetoden VUM. Socialstyrelsen har efterfølgende videreudviklet

metoden. I 2021 påbegyndte Socialafdelingen implementeringen af VUM 2.0 samt det tilhørende digitaliseringsprojekt Fælles Faglige Begreber.

- **Styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser i botilbud:** Socialafdelingen har arbejdet målrettet på at styrke de sundhedsfaglige indsatser på botilbudsområdet både i praksis og dokumentationsmæssigt.
- **Tværgående projekter:** Socialafdelingen deltager sammen med flere afdelinger i en række projekter, der har til formål at styrke unges mentale trivsel og sundhed. Det gælder "En fremstrakt hånd", "Ung på vej" og "På rette vej".
- **Handleplan på baggrund af stigende udgifter:** Socialafdelingen har på lige fod med de fleste af landets kommuner øget pres på tilgangen til området, der har medført stigende udgifter. På baggrund af en screening udført af BDO er en handleplan udarbejdet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2021.
- **Bolighandlingsplan:** Socialafdelingen har udarbejdet en ny bolighandlingsplan, der er retningsgivende for udviklingen af de boligrettede tilbud. Bolighandlingsplanen er koblet til handleplanen på baggrund af stigende udgifter.

## Sundhedsfremme og forebyggelse

### Aktiviteter i 2021:

- **Udmøntning af sundhedspolitik:** Sundhedspolitikken angiver Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision og mål for den kommunale indsats indenfor bl.a. forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsafdelingen har fokus på at udmønte Sundhedspolitikken og samarbejder i den forbindelse bredt med afdelinger i hele kommunen.
- **Udmøntning af den regionale sundhedsaftale.** Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsafdelingen arbejder målrettet på at indfri sundhedsaftalens målsætninger og visioner. Endvidere bidrager sundhedsafdelingen til at understøtte, udbygge og udvikle et sundhedsvæsen, hvor borgeren oplever sammenhæng, trykthed og bedre overgange fra en sektor til en anden.
- **Udmøntning af frivillighedspolitik.** Frivilligpolitikken sætter rammen for hvordan kommunen understøtter det frivillige arbejde. Sundhedsafdelingen understøtter samarbejdet mellem de lokale frivillige sociale foreninger, støtter opstart af nye initiativer og bygger bro mellem kommunen og foreningerne. Desuden understøtter Sundhedsafdelingen også Frivilligcentret og Frivillighuset og bidrager til den politiske prioritering af støtten til de frivillige sociale initiativer.
- **Børn- og ungeprofilundersøgelse.** Sundhedsprofilundersøgelsen blev gennemført i 2021. Alle skolerne i Svendborg Kommune blev opfordret til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen giver et overblik over sundhed og trivsel på klasse-, skole- og kommuneniveau.
- **Økonomisk fokus:** Sundhedsafdelingen arbejder strategisk med at sikre langsigtet økonomisk balance hvad angår egen-, fuld-, samt medfinansierede sundhedsydelse.
- **Rygforskning:** Kommunen deltager i rygforskningsprojektet "Min Ryg", der har til formål at forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension. Projektet ledes af forskere fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet.
- **Projekt Farvel og tobak:** Sundhedsafdelingen har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrket rygestoptilbud til udsatte borgere. Formålet med projektet er at understøtte kommunens forebyggelsesindsats på området ved at tilbyde udsatte borgere rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin. Projektet er forankret i Sundhedshuset, og fortsætter til ultimo 2023.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

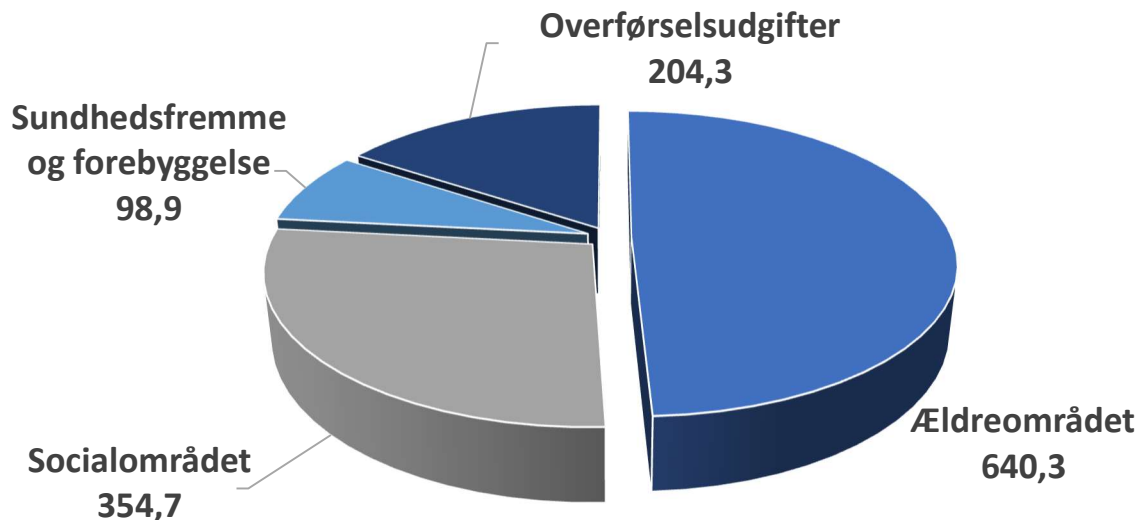
Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnsk.2021, heraf udgifter vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.036,4</b>	<b>1.036,2</b>	<b>1.045,0</b>	<b>1.093,7</b>	<b>48,7</b>	<b>19,6</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>615,8</b>	<b>615,4</b>	<b>623,6</b>	<b>640,3</b>	<b>16,6</b>	<b>10,4</b>
Myndighedsafd.* incl. bet.friplejehjem	131,3	269,2	116,1	134,6	18,5	6,0
Hjemmepleje Øst*	92,6	27,9	108,0	109,4	1,3	1,0
Hjemmepleje Vest*	92,5	27,7	91,7	93,7	2,1	1,4
Plejecenter Øst	126,1	111,3	130,1	126,1	-4,0	0,9
Plejecenter Vest	141,3	147,7	145,5	144,2	-1,3	0,9
Selvejende plejecentre excl. bet. Friplejehjem	32,1	31,7	32,2	32,2	0,0	0,3
<b>Socialafdelingen</b>	<b>332,1</b>	<b>329,5</b>	<b>334,0</b>	<b>354,7</b>	<b>20,7</b>	<b>2,0</b>
Socialafdelingen myndighed	332,1	327,4	330,3	353,3	23,0	0,4
Botilbud	0,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Dagtilbud	22,7	23,2	25,4	24,4	-1,0	0,0
Takstinstitutioner	-22,8	-22,2	-21,8	-23,2	-1,4	1,6
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>88,5</b>	<b>91,3</b>	<b>93,1</b>	<b>98,8</b>	<b>5,7</b>	<b>7,2</b>
Sundhedsafdelingen	9,4	10,1	10,7	10,3	-0,4	0,4
Sundhedshus	8,8	9,1	9,7	9,7	0,0	0,2
Kommunal træning	18,7	19,5	19,1	19,7	0,6	0,6
Tandpleje	22,4	22,3	23,2	23,2	0,0	0,1
Sundhedspleje	10,1	10,1	10,2	15,9	5,7	5,8
Sundhed - fuldfinans. Sygehusvæsen	19,1	20,2	20,2	20,0	-0,2	0,1
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>214,3</b>	<b>204,6</b>	<b>207,7</b>	<b>201,2</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-17,3	-27,3	-27,3	-33,5	-6,2	
Socialområdet - enkeltydelser	2,1	2,8	2,8	2,5	-0,3	
Sundhedsområdet - KMF	229,5	229,1	232,2	232,2	0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er i vedtaget budget placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen, dvs. det korrigerede budget er tilpasset til den faktiske timeafregning.

NB: Ældreområdet merforbrug skyldes primært, at der indgår et merforbrug på 10,7 mio. kr., der vedrører fire statsligt finansierede projekter, hvor de forventede tilskud ikke er modtaget fra ministeriet. Tilskuddene vil indgå i 2022 og nulstille de overførte merforbrug på projekterne.

## Udgifter i mio. kr., regnskab 2021



## Økonomisk redegørelse

### **Afledt effekt af Covid-19:**

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunes andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig er afsat som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter afledt af Covid-19 er opgjort til 34,1 mio. kr. for hele kommunen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19. Ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen.

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder samt i særskilt Covid-19-notat.



## Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Overførsler fra 2020 (ØDF01)	-34,2
Dækning af særlige udfordringer i regnskab 2020 (ØDF02)	35,5
Tandplejetilskud til socialt udsatte (ØD03)	0,6
Systemudgifter social pension (ØD04)	0,5
Bevilling fra ØK vedt. tiltag til afhjælpn. Af corona (ØD07)	0,2
Tillægsbevilling pr. 30.9, bl.a. Lov- og cirkulære samt covid-puljer (ØD11)	3,0
Vedr. lejligheder Skovsbovej (SD1)	-0,1
Barselpulje	3,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>8,5</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på **48,7 mio. kr.** I merforbruget indgår merudgifter på fire statslige projekter under ældreområdet på ca. 10,7 mio.kr., som skyldes, at tilskudsmidlerne fra Socialstyrelsen er forsinkede. Korrigeres der for denne periodeforskydning i tilskuddet, lyder Social- og Sundhedsudvalgets merforbrug herefter på 38,0 mio. kr.

Merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,2 mio. kr. under overførselsområdet skal medgå i udvalgets resultat ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets reelle merforbrug herefter reduceres til **31,8 mio. kr.** svarende til 3,1 % af korrigeret budget. Holdes den negative overførselspulje udenfor, er merforbruget 26,1 mio.kr.

Resultatet/merforbruget fremkommer således:

- 5,9 mio. kr. Ældreområdet (16,6 mio. kr. korrigeret for periodeforskudt tilskud på 10,7 mio.kr.)
  - 14,5 mio. kr. Socialområdet (20,7 mio.kr. tillagt merindtægt 6,2 mio.kr. dyre enkeltsager)
  - 5,7 mio. kr. Sundhedsområdet
  - 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 31,8 mio. kr.**

I beløbet indgår 19,6 mio.kr. i Covid-19-aftledte udgifter.

*Udvalgets regnskabsresultat opfylder ikke kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte negative overførselspulje, der blev overført fra 2020.*

Nogle områders mer-/mindreforbrug forventes overført til 2022, bl.a. vedr. plejecentre, socialområdets takstinstitutioner og, statslige projekter samt diverse mindre områder, herunder ældreråd og § 18 midler. Desuden skal den negative overførselspulje på udvalgets område overføres til 2022.

På ældreområdet er der herefter en udfordring på 14,1 mio. kr. (fritvalgspuljen) og på socialområdet en udfordring på 15,7 mio. kr. (myndighedsområdet), der søges dækket ved regnskabsafslutningen. Covid-19-udgifterne på ældre- og socialområdet udgør i alt 12,4 mio. kr., og såfremt Covid-19-dækkes fuldt ud ved regnskabsafslutningen, **lyder udfordringen på de to områder herefter på 17,4 mio. kr.** Dertil kommer en udfordring på 0,7 mio. kr. vedr. flytte- og etableringsomkostninger Nannas vej samt 0,7 mio.kr. i covid-19-aftledte udgifter hos private leverandører af hjemmehjælp, selvejende plejecentre og fritlejehjem.

## Overførselsudgifter:

Regnskabsresultatet på overførselsudgiftsområdet viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på 6,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 207,7 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser balance. På kontante ydelser og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses et mindreforbrug/merindtægt på henholdsvis 0,3 mio. kr. og 6,2 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog ikke refusion særligt dyre enkeltsager, hvor merindtægten på 6,2 mio.kr. tilføres socialområdet sammen med resultatet på serviceudgifterne (myndighed), idet niveauet for refusionen er afhængig af udgifterne på området. Tages der højde herfor, bliver mindreforbruget på overførselsudgifterne, der tilgår kassen, reelt på 0,3 mio. kr.

## Ældreområdet:

### Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet samlede resultat viser netto et merforbrug på 16,6 mio.kr. Merforbruget fremkommer på følgende måde:

	<b>Beløb</b>
Fritvalgspulje	14,7 mio. kr.
Myndighed i øvrigt, der ikke overføres (omfatter mellemkommunale betalinger, betaling friplejehjem, hjælpemidler/biler, SOSU-elever m.v)	-3,9 mio. kr.
Hjemmeplejen (Hjemmepleje Øst og Vest)	3,4 mio. kr.
<b>Netto udfordring / merforbrug</b>	<b>-14,1 mio. kr.</b>
Myndighed ældreråd, demens egenfinansiering, tyngdetilpasningspulje, kompetenceudvikling – ønskes overført til 2022	-1,8 mio. kr.
Myndighed statslige projekter, overføres til 2022	9,6 mio. kr.
Plejecenter Øst og Vest samt selvejende, overføres til 2022	-5,3 mio. kr.
<b>Overførsel til 2022 (merforbrug)</b>	<b>-2,5 mio. kr.</b>
<b>Ældreområdet i alt (netto merforbrug)</b>	<b>-16,6 mio. kr.</b>

### **Myndighed:**

På myndighedsområdet stammer merforbruget / udfordringen primært fra fritvalgspuljen (14,7 mio.kr.). Der er dog en række områder under myndighed, hvor der både ses mer- og mindreforbrug, som netto udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., der kan medgå til delvist at dække udfordringen på fritvalgspuljen. Disse områder består af mellemkommunale betalinger, ledsageordning, SOSU-elever, hjælpemidler, friplejehjem m.v. Samtidig ses også et merforbrug i hjemmeplejen på 3,4 mio. kr. (se længere nede), der skal medregnes til den samlede udfordring på ældreområdet, der herefter lyder på 14,1 mio. kr. Udfordringen søges dækket ved regnskabsafslutningen.

De statslige projekter under ældreområdet viser et nettomerforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes forsinkelser på Socialstyrelsens udbetaling af tilskud som følge af overflytning af projekter fra Sundhedsstyrelsen. Merforbruget vedrører fire projekter med et samlet merforbrug på 10,7 mio.kr. samt ét projekt med mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skal tilbagebetales til ministeriet i 2022.

Der er mindreforbrug vedr. ældreråd, midler til egenfinansiering af demens rådgivningscenter, tyngdetilpasningspulje samt kompetenceudvikling af sygeplejen på i alt 1,8 mio.kr., der søges overført til 2022.

## Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen er der et merforbrug på 3,4 mio.kr., der ved medregnes i udfordringen vedr. fritvalgspuljen under myndighed, se ovenfor. Hjemmeplejens sektioner har været udfordret af mangel på personale, hvorfor der har været store ekstraudgifter til dobbeltvagter, mistede fridage mv.

Det Gode Madhus, der hører under hjemmeplejen, udviste balance i regnskab 2021.

## Plejecentre:

Plejecentrene – kommunale og selvejende - udviser samlet set et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvorfra dog i forbindelse med overførslerne til 2021 skal indregnes et merforbrug under Center for Ejendom og Teknisk Service på knap 0,1 mio. kr.

## Ældreområdets overførsler til 2022:

På ældreområdet forventes følgende overført til 2022, i alt et netto merforbrug på 2,5 mio. kr.:

- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. overføres til plejecentrene (takstinstitutioner), jf. rammeaftalen
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. overføres til kompetenceudvikling (opkvalificering af sygeplejen)
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. overføres til puljen til tyngdetilpasning
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. overføres til ældrerådets anvendelse
- Mindreforbrug på 1,1 mio.kr. overføres vedr. egenfinansiering demens rådgivningscenter
- Merforbrug på 9,6 mio. kr. overføres til de statsfinansierede projekter

Herefter resterer der et merforbrug på 14,1 mio. kr. på ældreområdet, der søges dækket ved regnskabsafslutningen. Covid-19-afledte udgifter udgør 10,4 mio.kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. vedrører covid-19 kompensation til private leverandører af hjemmehjælp samt selvejende plejecentre og friplejehjem. Hvis Covid-19-afledte udgifter dækkes, vil merforbruget herefter udgøre 4,4 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2021?

### Fremtidens ældreliv

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

Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen for ældreområdet frem mod år 2025.

De syv hovedområder er:

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

Til trods for at Covid-19 har haft indflydelse på de indsatser, der har været mulige i 2021, er der fortsat arbejdet med alle hovedområderne i løbet af året.

For nærmere beskrivelse se Statusnotat for Masterplan for fremtidens ældreliv, Senior- Social- og Sundhedsudvalgsmøde april 2022.

### Demens

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag ca. 1.100 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal, der forventes at stige til ca. 1.400 i 2025 (Nationalt Videnscenter for Demens). Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger og en ny tilgang til demensomsorgen.

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

I Svendborg Kommune har vi i 2021 fortsat haft fokus på mange af initiativerne i Den nationale handlingsplan både ift. borgere med demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige. Initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan vil fortsat i de fortløbende år blive integreret i Svendborg Kommunes demensindsats.

Gennem satspuljeprojektet "Frirum" er der sat ekstra fokus på pårørende til mennesker med demens. Der er i projektet udviklet tre indsatser, der er både meningsfulde for den demensramte og skaber et pusterum for den ramtes familie og nære. 1) Pensionatet tilbyder mere fleksible og gentagende gæsteboligophold 2) Bussen byder på forskellige køreture og aktiviteter, hvilket i har vist sig populært for mænd, der har en demensdiagnose, og 3) den frivillige indsats Ven af huset hvor frivillige bliver besøgsvenner for både personen med demens og den pårørende. Projektet kører indtil december 2023.

Demenskonsulenterne på ældreområdet udarbejder hvert år Årsrapporten for demens. Rapporten er dagsordenssat til Senior-Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 5. april 2022.

## Forebyggende indsatser på ældreområdet

Vi har i Svendborg Kommune fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet, herunder at begrænse antallet af unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Vi har en akutfunktion med høj faglighed og fleksibilitet, som kan varetage det akutte, der sker på ældreområdet og i det nære sundhedsvæsen eksempelvis kontakt til sygehus, læger m.v. Samtidig viser erfaringerne, at det giver bedre ressourceudnyttelse og effektivitet, at akutfunktionen samles i en sektion.

Svendborg Kommune plejer forår og efterår at afholde forebyggende arrangementer for borgere på 70, 75 og 80 år. Disse forebyggende arrangementer har i 2021 været aflyst pga corona.

## Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet

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

Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune vedtog i november 2014 en rehabiliteringsstrategi for ældreområdet, hvor alle borgere, der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, tilbydes hverdagsrehabilitering. Formålet er, at borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb, og at flest mulige borgere får mulighed for at klare sig selv i videst mulig omfang.

Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har ophold i gæstebolig, modtager hjælp med rehabiliterende sigte.

Rehabilitering er fortsat et kvalitetstilbud – og borgerne skal have den hjælp, de har behov for. Samtidig er det vigtigt at fastholde den enkeltes ansvar for selv at bevare og genvinde sine muligheder for at klare sig selv i videst muligt omfang.

## Bolighandlingsplan på ældreområdet

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

I forhold til demografisk udvikling vil der blive behov for flere boliger på området.

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

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

Pr. 01. november 2020 har Svendborg Kommune anvisningsret til følgende boliger inddelt i typer:

Plejeboliger	370
Demensboliger	171
Ældreboliger med center	269
Ældreboliger uden center	217
Gæsteboliger	47

Som følge af plejeboliggarantien skal Svendborg Kommune kunne stille en plejebolig til rådighed inden for 60 dage fra borgeren er blevet bevilliget en.

Den gennemsnitlige ventetid har i 2020 svinget en hel del, fra 2 dage i gennemsnit i februar til 32 dage i december. Tendensen er dog tydelig set over et 2-årigt perspektiv, hvor der ses en stigning i den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten – ligesom prognosen har vist. Det er dog stadig muligt at tilbyde borgerne bolig inden for 60 dage.

## Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

Antal ældre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
65-84 årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.644	12.960	13.269	13.473
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.636	1.688	1.716	1.765
<b>I alt 65+ årige</b>	<b>13.027</b>	<b>13.322</b>	<b>13.681</b>	<b>13.984</b>	<b>14.280</b>	<b>14.648</b>	<b>14.985</b>	<b>15.238</b>

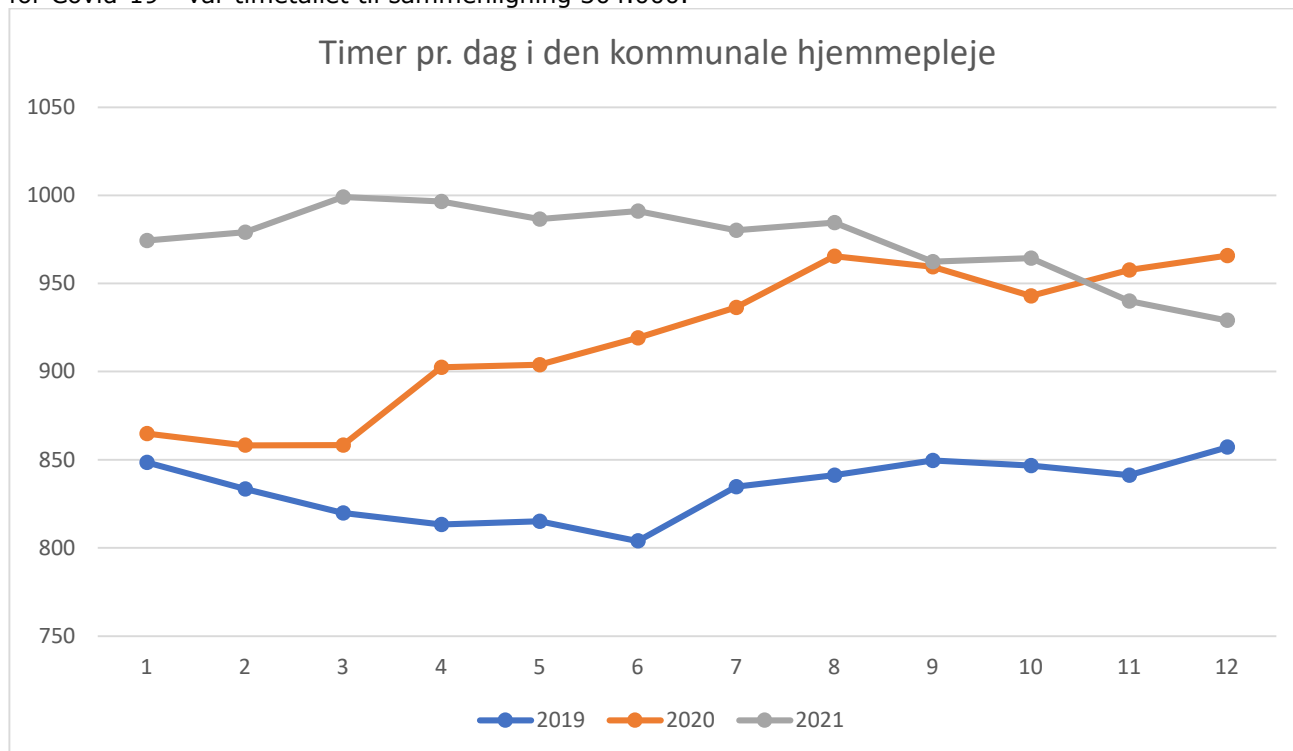
Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2021. Tallene t.o.m. 2021 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2022 og frem er prognosetal.

## Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for 2019, 2020 og 2021.

Det fremgår af grafen for 2020, at antallet af visiterede timer i hjemmeplejen steg i april 2020, umiddelbart efter landets nedlukning midt i marts pga Covid-19-pandemien. Det høje timetal er fortsat ind i 2021, men der ses dog en faldende tendens sidst på året.

Det samlede antal visiterede timer i 2021 er på 355.000, mens det i 2020 var på 336.000 timer. I 2019 – for Covid-19 - var timetallet til sammenligning 304.000.



x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned.

## **Socialområdet:**

### Økonomisk redegørelse:

#### Serviceudgifter:

Socialområdet har et samlet merforbrug på 20,7 mio. kr. på serviceudgifterne i 2021.

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 23,0 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og mindreforbrug på døgn- og dagtilbud på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug på takstinstitutionerne på 1,4 mio. kr.

Fra overførselsudgifter tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen og vil således medgå til at finansiere de stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion forventes at udvise merindtægt på 6,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialafdelingen udviser et merforbrug på 14,4 mio. kr.

COVID-19 relaterede udgifter udgør 2,0 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår nedenfor:

<b>Mindreforbrug</b>	<b>Beløb</b>
Døgntilbud og dagtilbud	-1,0 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-1,4 mio. kr.
<b>Merforbrug</b>	
Myndighed: Aflastningsophold	0,5 mio. kr.
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1,2 mio. kr.
Myndighed: Socialpædagogisk støtte mv.	1,6 mio. kr.
Myndighed: Forsorgs- og krisecentre	0,8 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	0,6 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	12,7 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	1,4 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	1,6 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,9 mio. kr.
Adm. Konto 6	1,7 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>20,7 mio. kr.</b>

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-6,2 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt inkl. statsrefusion (merforbrug)</b>	<b>14,4 mio. kr.</b>

Herefter resterer der et merforbrug på 15,7 mio. kr. i Socialafdelingen, der søges dækket ved regnskabsafslutningen. Corona-afledte udgifter udgør 2,0 mio. kr. heraf.

## **Dag- og døgntilbud**

Der er på dag- og døgn tilbuddene et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært statsfinansierede projekter og mindreforbruget overføres til 2022.

## **Takstinstitutioner**

Mindreudgift på takstinstitutioner udgør 1,4 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførsler til 2022 skal tillægges mer-/mindreforbrug fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner døgntilbud:	0,8 mio. kr.
Takstinstitutioner dagtilbud:	-2,2 mio. kr.

## **Myndighedsafdelingen**

På aflastningstilbud §84 er merforbruget på 0,5 mio. kr. på baggrund af øget behov for aflastning.

På Borgerstyret Personlig Assistance er merforbruget 1,2 mio. kr. på baggrund af stigende støtteomfang og vikarforbrug.

På socialpædagogisk støtte §85 og behandlingstilbud §102 er merforbruget på 1,6 mio. kr. på baggrund af øget anvendelse af fleksible 85-indsatser med henblik på fastholdelse af borgere i egen bolig fremfor botilbud.

På krise- og forsorgscentre er merforbruget på 0,8 mio. kr. på baggrund af stigende brug.

På misbrugsområdet er merforbruget på 0,6 mio. kr. på baggrund af stigende tilgang efter mindre nedgang i forbindelse med Covid-19 og øget anvendelse af døgnbehandling.

På botilbudsområdet er merforbruget på 12,7 mio. kr. primært som konsekvens af udgiftsniveauet for 2020 med fortsat effekt i 2021 og stigende udgiftsniveau i 2021 fortrinsvis ved køb af midlertidige pladser (SEL § 107), dyrere gennemsnitspris på botilbudspladser (SEL § 85/ALB § 105) og høje udgifter i forbindelse med tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Udover et øget udgiftsniveau er der desuden tale om et øget antal borgere i botilbud. Se nedenfor.

På de særlige psykiatriske pladser (oprettet i 2018 og 2019) er merforbruget i 2021 på 1,4 mio. kr. på baggrund af højere brug af pladser end budgetteret. I 2021 har der været 3 borgere på de psykiatriske pladser. Udgiften til disse pladser bevilges efter Sundhedsloven, hvilket betyder at der ikke kan hjemtages statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.



På dagtilbudsområdet §§103 og 104 er merforbruget på 1,6 mio. kr. på baggrund dels af en sammenhæng med stigende udgifter på botilbud og ændringer i belægningsgraden. I 2021 har myndighedsområdet haft et merforbrug på 1,6 mio. kr.

På diverse puljer er der merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget vedr. primært udgifter i forbindelse med flytning af På Hjørnet, RUS og Alkoholbehandling til Nannas vej og flytning af Bryggerlunden til Gyldenbjergsvej. Merforbruget dækkes med 0,7 mio. kr. ved regnskabsafslutningen.

På administration er et merforbrug på 1,7 mio. kr. på baggrund af stigende ressourceanvendelse på grund af stigende tilgang og midlertidige projektansættelser i forbindelse med implementering af VUM 2.0/FFB og ny-opsætning af fagsystemet Nexus.

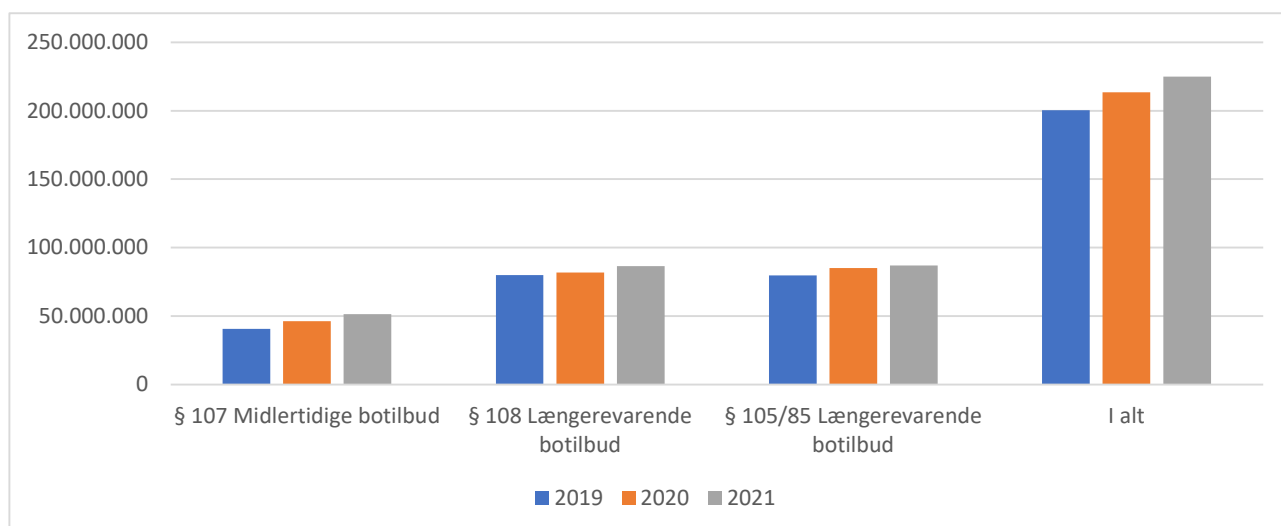
## Udviklingen på botilbudsområdet:

Udfordringen på myndighedsområdet er fortrinsvis på netto køb af botilbud, der også medfører stigende forbrug på beskæftigelses- og aktivitetsområdet. Derfor fokuseres der på botilbudsområdet i årsberetningen.

Som det fremgår af tabellen, har regnskabet for botilbudsområdet været højere end budgettet selv efter budgettilførsel bl.a. via tilførte demografimidler. Regnskabet for 2021 ligger knap 13 mio. kr. højere end budgettet.

1.000 kr.	B 2019	R 2019	B 2020	R 2020	B 2021	R 2021
Budget og Udgift (regnsk. 19, 20 og 21, kr.)						
§ 107 Midlertidige botilbud	29.796	40.623	32.751	46.381	45.502	51.541
§ 108 Længerevarende botilbud	82.682	80.023	90.250	81.838	82.596	86.393
§ 105/85 Længerevarende botilbud	74.988	79.787	75.779	85.177	84.082	86.971
I alt	187.466	200.433	198.780	213.396	212.180	224.905

Det er en stigning i udgifter fra 2020 til 2021 på 5,4 % (11,5 mio. kr.). Efter budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2021 var stigningen på 5,6 % (11,9 mio. kr.). Dermed fortsættes udgiftsvæksten fra tidligere år. Fra 2019 til 2021 er der en stigning i udgiften for de samlede botilbudsparagraffer på 12,2 % fra 2019 til 2021. Det er en stigning i udgifterne på 24,5 mio. kr. fra 2019 til 2021. Efter budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2021 var stigningen vurderet til 25 mio. kr.



Udviklingen i de enkelte botilbudsparagraffer og det samlede forbrug på botilbudsområdet fremgår her.

Der er sket en stigning i antallet af borgere i midlertidige og længerevarende botilbud med 10 personer fra 2020 til 2021, svarende til en stigning på 3,2 %. Det er i tråd med tendensen fra 2019 til 2020, hvor antallet af borgere steg med 9. Stigningen i antallet af borgere fra 2019 til 2021 på 19 personer svarer til en stigning på 6,2 %.

Antal borgere	2019	2020	2021
§ 107 Midlertidige botilbud	64	69	73
§ 108 Længerevarende botilbud	63	64	69
§ 105/85 Længerevarende botilbud	178	181	182
I alt	305	314	324

Udover stigningen i antallet af borgere er gennemsnitspriserne stigende for alle botilbudsformer. Det skal bemærkes, at der er et relativt stort spænd fra billigste til dyreste tilbud.

Gennemsnitspriser (kr.)	2019	2020	2021
§ 107 Midlertidige botilbud	634.733	672.189	706.041
§ 108 Længerevarende botilbud	1.270.209	1.278.722	1.252.072
§ 105/85 Længerevarende botilbud	448.244	470.589	477.863

Det betyder, at de samlede udgifter er stigende både i antallet af borgere og priser.

## Overførselsudgifter:

Der er i regnskab 2020 modtaget 33,5 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, som beregnes på baggrund af samlet udgift i personsager på ældre- og socialområdet fratrukket kommunal egenudgift. Det betyder, at der er en merindtægt på 6,2 mio. kr. ift. budgettet til særligt dyre enkeltsager (se også ovenfor under Serviceudgifter). Tilsvarende er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. udgifter til kontante ydelser.

## Hvad nåede vi i 2021?

### ➤ Projekt Ung under eget tag

Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsen til Projekt Ung under eget tag. Projektet har til formål at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller allerede er blevet hjemløse. I projektet skal der udvikles en varig model for midlertidige boliger understøttet af bostøttemetoden ICM i forhold til unge mellem 18 og 30 år.

Socialafdelingen har anvendt en ledig kommunal bygning på Stubbevungen til at etablere et kollegielignende bofællesskab. Mens de unge har ophold i den midlertidige bolig, er der fokus på blandt andet at udvikle deres sociale færdigheder og (gen)etablere kontakten til deres netværk.

De unge tilbydes enten en midlertidig bolig (Stubbevungen) eller en relevant permanent bolig ved opstart i projektet. I samarbejde med den unge vurderes det, om den unge har brug for at starte i bofællesskabet eller kan flytte direkte i permanent bolig.

Det har stor betydning for den unge, at der er mulighed for hurtigt at flytte ind i en midlertidig bolig eller en permanent bolig.

Det fungerer godt for de fleste unge at have mulighed for at flytte ind i et fællesskab på Stubbevungen. Det har vist sig, at projektets mål om, at de unge kun må opholde sig i 6 måneder i den midlertidige bolig, er en tilpas varighed for de fleste unge.

I løbet af projektet har 15 unge afsluttet et forløb og har via projektet fået en permanent bolig. Flere unge får dog støtte efterfølgende i form af en begrænset og behovsbestemt ad hoc indsats. Det er medarbejdere fra projektet, som tilbyder denne indsats, således at relationen fastholdes. Såfremt der er et støttebehov af mere permanent karakter efter etablering i permanent egen bolig, varetages det som visiteret § 85 støtte.

Projektet fortsætter i 2022.

## ➤ **Projekt Move-gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling**

Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje *Modning af MOVE som gruppebehandling til unge*. Formålet er at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i ambulans gruppebaseret stofmisbrugsbehandling med det formål at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge.

I 2021 er medarbejderne i Rusmiddelrådgivningen for Unge blevet kompetenceudviklet, således at de kan afholde gruppebehandling efter MOVE-metoden. Medarbejderne har påbegyndt gruppebehandling og har i foråret 2021 afholdt og gennemført 1 gruppesession, hvor de startede med en lukket gruppe for at få afprøvet metoden. I efteråret 2021 opstartedes en ny gruppe, som denne gang blev organiseret som en gruppe med løbende optag. Denne gruppe er fortsat aktiv i 2022, og det forventes at denne gruppe kører konstant indtil projektets afslutning.

Ved projektets afslutning får vi via data fra Socialstyrelsen endelig indsigt i, om projektets målsætninger er opnået. Der ses dog en tendens til, at de unge møder stabilt op til behandlingen, formodentlig på grund af det forpligtende fællesskab, der opstår i at være i gruppe sammen med andre unge.

Projektet fortsætter til 1. september 2022

## ➤ **Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber**

Socialafdelingen har siden 2013 arbejdet efter voksenudredningsmetoden VUM. Metoden blev udviklet af Socialstyrelsen, som nu har videreudviklet metoden, så den i endnu større grad lever op til lovgivning, behov og tendenser på det sociale område.

Sideløbende med videreudviklingen af VUM har KL stået i spidsen for digitaliseringsprojekt Fælles Faglige Begreber, som skal sikre fælleskommunale datastandarder på tværs af kommunerne. Dette skal blandt andet bidrage til større viden om indsatser og effekter på socialområdet samt et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører. Socialstyrelsen og KL har sikret en kobling mellem VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber, og implementeringen af de to går derfor hånd i hånd.

Socialafdelingen påbegyndte i foråret 2021 implementeringen af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber. Det er et omfattende fagligt projekt, som involverer både udfører og myndighed.

I 2021 er der arbejdet med vision og formål med implementeringen samt etableret en projektorganisering. Der er udarbejdet internt undervisningsmateriale samt afholdt intern undervisning for hele Socialafdelingen. Der er desuden arbejdet med de indledende dele af projektets IT- og digitaliseringsdel.

Projektet fortsætter i 2022.

## ➤ **Styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser i botilbud**

For at styrke de sundhedsfaglige indsatser på Socialområdet blev der den 1. januar 2020 ansat en sundhedsfaglig konsulent med sygeplejefaglig baggrund. Den sundhedsfaglige konsulent har som følge af COVID-19 anvendt en del af sin arbejdstid specielt i den sidste del af 2021 på at understøtte Socialafdelingen i pandemihåndtering, herunder løbende opdatering af covid-instruks, vejlede under smitteudbrud på tilbuddene og funktion som kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er undervist i den obligatoriske sundhedsfaglige metode Fælles Sprog 3 på alle relevante botilbud, og der er gjort en betydelig indsats for at få det implementeret i den sundhedsfaglige udredning og dokumentation. Aktuelt er en procesevaluering igangsat med henblik på at iværksætte initiativer til fortsat forankring af Fælles Sprog 3 i 2022. Der er desuden pågået et stort arbejde med at konfigurere en IT-plattform til tilbuddene med integration af relevante Fælles Sprog 3 elementer.

Et fælles sundhedsfagligt instrukskompendium er stort set færdiggjort til brug i hverdagen på tilbuddene.

Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) er blevet systematiseret, ligesom der sker systematisk læring af disse.

Hygiejneområdet er reorganiseret, således at der på alle relevante tilbud er hygiejnenøglepersoner. Og endvidere en overordnet hygiejnekoordinator på socialområdet.

## ➤ **Tværgående projekter**

Ungekontakten blevet etableret i juni 2014 som et bygningsfællesskab på tværs af direktørområderne med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde om at få unge mellem 15 og 30 år i beskæftigelse eller uddannelse.

Udover kernetriften har Svendborg Kommune igennem årene ansøgt puljer, der medvirker til at fremme formålet om at sikre, at flere unge hurtigst muligt gennemfører en uddannelse og opnår mulighed for beskæftigelse og selvstændig tilværelse.

Projektet "En fremstrakt hånd" har til formål at forbedre den mentale sundhed blandt unge mellem 13-25 år, således at de unge og deres familier bevarer deres tilknytning til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Projektet viser ved midtvejsevalueringen lovende resultater.

"En fremstrakt hånd" fortsætter til udgangen af 2022.

Projektet "Ung på vej" har til formål at sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer hjælpes på vej til at opnå færdigheder og personlige kompetencer til at komme i uddannelse og job.

”Ung på vej” fortsætter til udgangen af 2023.

Projektet ”På rette vej” har til formålet at udvikle den kommunale praksis på området spiseforstyrrelse og selvskade, således at vi vil kunne tilbyde bedre støtte og vejledning til en gruppe af borgere, der aktuelt ikke modtager en specialiseret indsats i kommunalt regi.

”På rette vej” fortsætter til udgangen af 2023.

## ➤ **Handleplan på baggrund af stigende udgifter**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2021 en handleplan, der vil medvirke til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige faglige kvalitet i myndighedsfunktionen, mindske udgiftspresset og styrke den interne tilbudsvifte til et mere dynamisk og responsivt niveau med højere variation i myndighedsfunktionens bestillingsmuligheder.

Handleplanen tager afsæt i screeningen fra BDO, der beskriver 11 hypoteser opdelt i tre spor:

- Økonomisk styring
- Faglig styring
- Tilbudsvifte

Socialafdelingen har fokus på alle tre spor og har i handleplanen beskrevet en række tiltag bestående af 6 temaer, der for en del var igangsat før screeningen og for en del igangsættes på baggrund af screeningen.

Der planlægges med halvårige afrapporteringer til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetopfølgning efter 2. kvartal og regnskabsafslutningen og årlig afrapportering til Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## ➤ **Bolighandlingsplan**

Socialafdelingen har udarbejdet en ny bolighandlingsplan, der er retningsgivende for udviklingen af de boligrettede tilbud. Bolighandlingsplanen er koblet til ovennævnte handleplan på baggrund af stigende udgifter og blev efter høring godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 9. november 2021 med følgende anbefalinger i henhold til boliger til socialt udsatte og husvilde borgere:

- Etablering af 3-5 boliger på samme areal, der kan fungere i samspil med lokalområdet
- Mulighed for anvendelse af nabofrit areal, der er forberedt til midlertidige boligløsninger, der kan tages i anvendelse efter behov

Socialafdelingen skønner, at der på øvrige områder aktuelt er den tilstrækkelige kapacitet.

Senior-, social- og sundhedsudvalget bliver løbende orienteret om bolighandlingsplanen, der opdateres hvert andet år, næste gang i 2023.

## Sundheds- og forebyggelsesområdet:

### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter:

#### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har til regnskab 2021 et merforbrug på 5,7 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter, og inkl. udgift til isolationspladser.

Merforbruget består af et mindreforbrug på alm. drift på 1,5 mio. kr., samt et merforbrug på 7,2 mio. kr. vedr. Covid-19.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedsprojekter	-0,2 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,5 mio. kr.
Fællesfinansiering af SOF/PSOF	-0,4 mio. kr.
§18 midler	-0,7 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedssekretariatet Covid-19 relateret merforbrug	0,4 mio. kr.
Genoptræning Covid-19 relateret merforbrug	0,6 mio. kr.
Sundhedspleje Covid-19 relateret merforbrug	5,8 mio. kr.
Sundhedshuset Covid-19 relateret merforbrug	0,2 mio. kr.
Fuldfinansierede område Vederlagsfri fysioterapi	0,5 mio. kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>

### Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet.

Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Sundhedsafdelingens budget udviser til regnskab et samlet mindreforbrug på 0,45 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører de statsfinansierede projekter.

Sundhedssekretariatet har afholdt 0,4 mio. kr. i covid-19 relaterede udgifter til pop-up vaccination af borgere i Stenstruphallen og i Gudmehallen.

Sundhedsområdet har modtaget/medfinansieret 0,4 mio. kr. til Region Syddanmark og de fynske kommuners fællesfinansiering af en sekretariatsbetjening i regi af SOF/PSOF (psykiatriske og somatiske samordningsfora), som overføres til 2022.

Sundhedsområdet ønsker at overføre 0,35 mio. kr. af uforbrugte §18 midler til 2022, idet covid-19 har begrænset og udskudt initiativer i 2021. Midlerne reserveres til arbejdet med rammer for det frivillige sociale arbejde i 2022.

## **Kommunal træning**

På træningsområdet ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. til regnskab.

Træningsområdet fik til 2021 tilført 1,25 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau. Merforbruget i 2021 skyldes udelukkende ekstraopgaver vedr. Covid-19. Træningsområdet har været nødt til at tilpasse både holdstørrelser og transport af borgere til genoptræning, og de har startet nye hold op i april 2021 til borgere med senfølger, som forventes af fortsætte til medio 2022.

## **Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus**

Sundhedsplejen har et merforbrug på 5,7 mio. kr. i 2021, heraf relaterer de 5,8 mio. kr. sig til Covid-19. Sundhedsplejen har fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr relateret til podeopgaven.

Udgifterne til podeteams på skolerne har været høj sidst på året, og forventes at fortsætte som minimum i første kvartal af 2022.

Også opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed, samt pukkelafvikling i sundhedsplejen, fortsætter ind i 2022.

Sundhedshusets regnskab balancerer, dog med 0,2 mio. som udelukkende relaterer sig til Covid-19 i 2021. Sundhedshuset oplever flere henvendelser og ekstra opgaver vedr. covid-19. Det er endnu usikkert om der også vil være en afledt udgift på området i 2022.

Sundhedshuset har modtaget tilskud fra Sundhedsstyrelsen til forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb 2020-2023.

Sundhedshuset har desuden til 2021 fået tilført 0,4 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau.

Tandplejens budget balancerer i 2021.

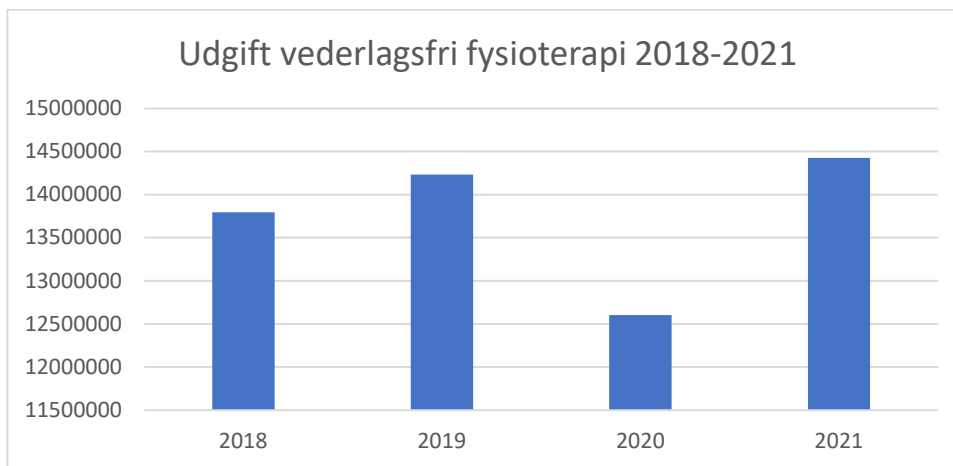
Tandplejen har til 2021 fået tilført 0,6 mio. kr. til et vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere. Tandplejen har i forvejen et politisk vedtaget tilbud som omfatter tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, dog med en egenbetaling. Det vurderes, at ca. 0,3 mio. kr. vil dække manglende egenbetaling, og 0,3 mio. kr. vil dække implementering af ny lovgivning på området.

## Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til regnskab.

Mindreforbruget dækker over mindreforbrug på genoptræning under indlæggelse på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på hospice, færdigbehandlede og isolationspladser på 0,2 mio. kr., samt et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,5 mio. kr. i 2021.

Budget til vederlagsfri fysioterapi er ved budgetforlig 2021 tilført 1,5 mio. kr. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er i 2021 tilbage på niveau med før covid-19. Det er usikkert hvor meget covid-19 har betydet for udgiften i 2021, ligesom det endnu ikke har været muligt at analysere på effekten af bl.a. hjemtagelse af en del af den vederlagsfrie fysioterapi til træningsafdelingen.



Under fuldfinansiering ses også udgift på 0,1 mio. kr. til isolationspladser i Odense Kommune. Udgiften dækkes forlods af covid-19 kompensation ved regnskabsafslutning.

## Overførselsudgifter:

Jvf. Kommuneaftalen for 2021 er den kommunale medfinansiering fastfrosset til 23,3 mia. kr. på landsplan. Udgiften er 235,2 mio. kr. for Svendborg i 2021. I januar 2022 kom efterregulering af kommunal medfinansiering i 2020. Efterreguleringen er for Svendborg Kommune på 2,7 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2022, men stiger i økonomiaftalen for 2022 fra 23,3 mia. kr. til 23,6 mia. kr. på landsplan. Fastfrysningen er fortsat med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019. Svendborg kommunes andel er i 2022 på 238,6 mio. kr. Budgettet er tilpasset.



## Hvad nåede vi i 2021?

### Røgfri fremtid

Kommunen indgår i partnerskabet med fokus på visionen om "Røgfri Generation 2025". Røgfri Generation 2025 dækker over Røgfri Skoletid og Røgfri Ungdomsuddannelse.

### Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.

Udvikling og implementering af de opgaver der i regi af forløbsprogrammerne flytter fra sygehus til kommune.

### ABC for mental sundhed

Svendborg Kommune har indgået partnerskabsaftale med ABC for mental sundhed, som er finansieret af Nordea Fonden. ABC har som vision at fremme befolkningens mentale sundhed ved at styrke individuel modstandskraft og social sammenhængskraft i samfundet. Fokus er på, at man som person er aktiv, at man gør noget sammen med andre samt at man gør noget meningsfyldt.

### Styrket ammerådgivning

Sundhedsplejen arbejder med at styrke indsatsen omkring ammerådgivning til mødre og fædre.

### Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen

Målet er at give familier støtte til at opnå det bedst mulige familieliv. Førstegangsgravide samt andre gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg i graviditeten til afklaring af behov for indsats.

### Flest mulige 15-årige uden huller i tænderne

Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos 15-årige, behandlingsaftaler og udeblivelser.

### Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi

Kommunen er medleverandør af vederlagsfri fysioterapi til de af kommunens borgere, der bor i ældrebolig, plejebolig eller botilbud og som er i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi

### Første 1000 dage

Projekt "Første 1000 dage" har været et partnerskab på tværs af Svendborg Kommunes Familieafdeling, Dagtilbud og Sundhedsafdeling. Sundhedsafdelingen har været projektejer. Formålet med projektet har været at styrke indsatsen overfor familier i en sårbar position. Til projektet blev der tildelt i alt 1.690.214 kr. af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

### Projekt "Min Ryg"

Kommunen deltager i rygforskningsprojektet "Min Ryg", der har til formål at forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

### Systematik og præcision i behovsvurdering

Dette projekt var et samarbejde mellem Svendborg og Langeland Kommune, og omhandlede udvikling og afprøvning af metoder til behovsvurdering i den afklarende samtale med henblik på at give borgeren redskaber til at mestre eget liv. Projektet blev forankret i Sundhedshuset. Der blev tildelt 1.862.157 kr. af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

### Sundhedspolitik og nye visioner for sundhedsområdet

På baggrund af visionsseminar er udarbejdet en ny sundhedspolitik.

### Børn- og ungeprofilundersøgelse.

Sundhedsprofilundersøgelsen blev gennemført i 2021. Alle skolerne i Svendborg Kommune blev opfordret til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen giver et overblik over sundhed og trivsel på klasse-, skole- og kommuneniveau.

## Økonomiudvalget – Kort fortalt!

### Administration

#### Aktiviteter i 2021:

➤ **Grønne og bæredygtige indkøb:**

I 2021 vedtog Økonomiudvalget en række indsatser som lægger an til mål og retning for grønne og bæredygtige indkøb i Svendborg Kommune. Arbejdet hermed har i 2021 været fokuseret på indkøbsområderne kontor- og skoleartikler med omlægning til et mere miljømærket sortiment, krav til el-køretøjer i ny kontrakt på visiteret borgerbefordring og indkøb af forbrugsartikler, hvor der fremadrettet skal arbejdes med udfasning af bl.a. engangsservice for at mindske plastforbruget. Ligeledes arbejdes der med omstilling af kommunens bilflåde til el-biler og etablering af lade standere.

➤ **Fokus på sexisme og seksuelle krænkelser på arbejdspladserne:**

I Byrådet har politikerne nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med emnet i forhold til politikerne. Ligeledes har MED-hovedudvalget besluttet, at der igangsættes en tilsvarende proces på alle arbejdspladser i kommunen.

I regi af HMU blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik i opdrag at komme med konkrete anbefalingerne til, hvordan Svendborg Kommune kan forebygge krænkelser og sexisme på arbejdspladserne. Samtidig blev arbejdsgruppen bedt om at tænke et 360-graders perspektiv ind i opgaveløsningen med fokus på såvel forebyggelse, advis/kontrol samt håndtering af krænkelser og sexisme med henblik på at skabe gode og sunde arbejdspladser med en høj trivsel. Anbefalingerne blev godkendt på HMU-mødet den 3. december 2021.

➤ **Økonomifaglig og administrativ automatisering:**

Staben har løbende fokus på identifikation af processer og arbejdsopgaver internt og generelt i organisationen, som potentielt egner sig til at blive automatiseret. Generelt har året 2021 givet en masse ny viden om emnet, hvilket tages med i Stabens videre arbejde med automatisering. Projektet omkring mellemkommunal afregning er implementeret ude i fagområderne, primært drevet af bogholderiet på socialområdet. Automatisering af bankindbetalingerne er fortsat i proces, og projektet forventes implementeret primo 2022. Pilotprojektet omkring automatiseret bogføring af bilag/fakturaer er afsluttet, og videreføres nu som en frivillig ordning for de decentrale enheder.

### It

#### Aktiviteter i 2021:

➤ **IT-sikkerhed:**

I 2021 har fokus været på at øge perimetersikkerheden på de kommunale systemer, samt sikre vores data bedre i en ny dataarkitektur med bedre integrationer og processer. I takt med at vi anvender flere og flere digitale værktøjer og deler mere data med hinanden på tværs, øges også risikoen for cyber angreb og hacking på vores systemer, hvilket er en udvikling vi også har set i Svendborg Kommune, med flere og flere ondsindet angreb på vores systemer. Det er derfor vigtigt, at sikkerheden øges med mere logning, flere analyser af adfærdsmønstre og bedre efterforskning af hændelser/attacks.

➤ **Kompetenceudvikling:**

Som følge af den digitale og teknologiske udvikling vil alle ansatte i kommunen opleve at deres opgaver ændrer sig. Covid-19 har skubbet kraftigt til at mange opgaver løses hjemmefra ligesom konferencer og møder foregår virtuelt. Derfor har der som et led i kommunens arbejde med kompetenceudvikling i 2021 været fokus på udvikling af digitale kompetencer (herunder datakompetencer) og samarbejdsformer både for ledere og medarbejdere i hele organisationen.

## Økonomisk oversigt

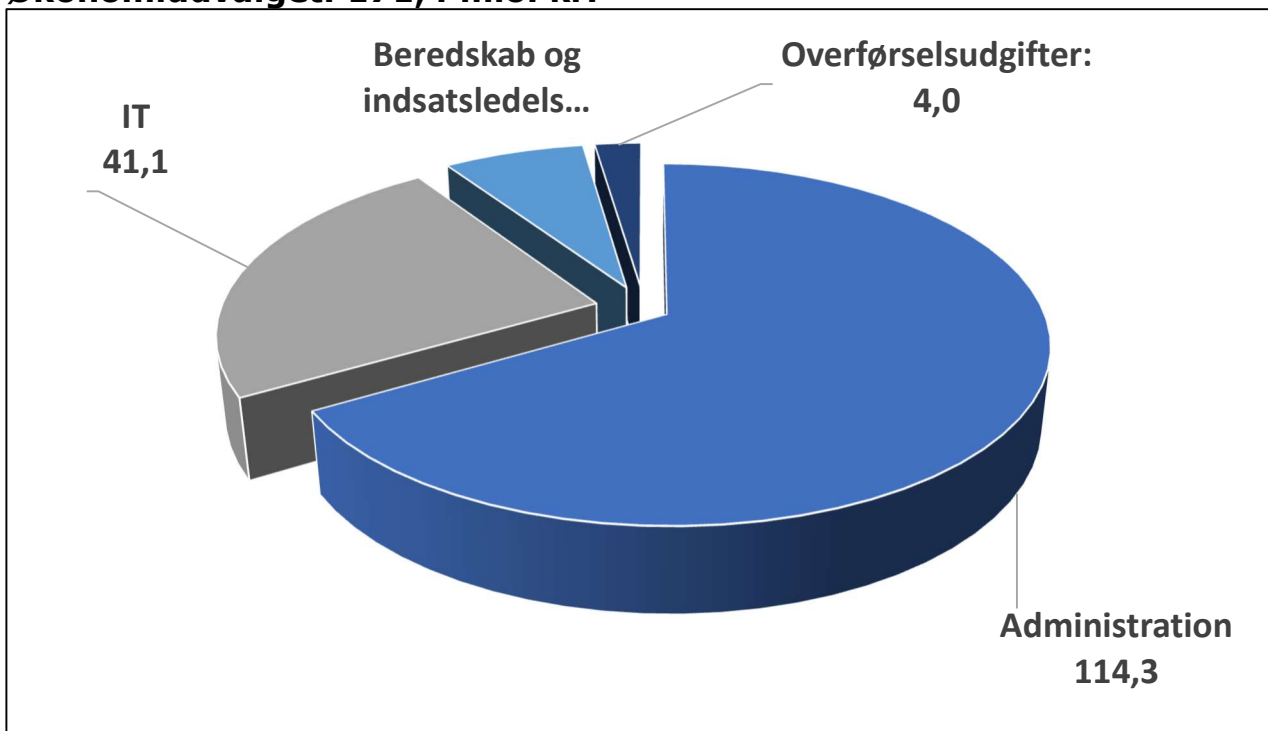
(Mio. kr.) Løbende priser

Mio. kr. (løbende priser)

Økonomiudvalget	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 01.02.22	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>162,9</b>	<b>201,4</b>	<b>221,1</b>	<b>167,7</b>	<b>-53,4</b>	<b>0,5</b>
Administration	112,6	149,9	161,0	114,3	-46,7	0,0
IT	38,2	39,4	47,5	41,1	-6,4	0,5
Beredskab og indsatsledelse	12,1	12,1	12,4	12,2	-0,2	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>11,3</b>	<b>7,3</b>	<b>4,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	7,0	5,8	5,8	2,7	-3,1	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,4	1,4	1,4	1,3	-0,1	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>171,4</b>	<b>212,7</b>	<b>228,4</b>	<b>171,8</b>	<b>-56,6</b>	<b>0,5</b>
Heraf overføres til 2022					-50,8	
Heraf uden overførselsadgang					-3,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomiudvalget: 171,4 mio. kr.



## **Afledt effekt af COVID 19:**

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr. Svendborg Kommunes andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig er afsat som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter afledt af Covid-19 er opgjort til 34,1 mio. kr. for hele kommunen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19. Ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerrammen.

Afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

## **Bevillinger 2021**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>19,5</u></b>
Overførsler og særlige udfordringer fra 2020	47,3
Rest korrigeret budget fra 2020 til bufferpulje 2021	8,7
Covid 19 - kompensation	-29,6
Barselsrefusion	-8,8
Energibesparende foranstaltninger udført i 2019	0,3
Omplacering af budget - driftsrefusion fra Jobcentret til IT	0,3
Udfordringer i 2021 - Økonomiudvalget	-2,9
Budgetomplacering systemudgifter fra Monopolbrud til organisationen	-2,7
Ollerup Gymnastikhøjskole - Lånegaranti	-5,0
Tiltag til afhjælpning af negative konsekvenser af coronapandemien	-3,3
Øget driftstilskud til Geopark Fyn	0,5
Tillægsbevilling pr. 31.03.2021	4,9
Synliggørelse og branding af bæredygtigt initiativ	-0,1
Tillægsbevilling Hudes Pakhus	-3,5
Tillægsbevilling pr. 30.09.2021	13,3
Medfinansiering og kompensation H-MED 2021	0,1
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b><u>-4,0</u></b>
Tillægsbevilling pr. 30.09.2021 - afregning indefrosne feriemidler	-4,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>15,5</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Regnskab 2021 udgør 167,7 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 221,1 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 53,4 mio. kr., som primært kan henføres til:

- 8,0 mio. kr. vedr. risikopuljen (KMF)
- 25,4 mio. kr. vedr. pulje reserveret til regnskabsafslutningen inkl. 8,9 mio. kr. i kompensation for afledte merudgifter pga. Covid-19.
- 5,8 mio. kr. primært vedr. uddannelse og elever
- 6,4 mio. kr. vedr. IT som primært vedr. opsparing/forudbetalte indtægter til afholdelse af kommende udgifter til licenser, hardware m.m., samt mindreudgift vedr. fællessystemer
- 5,5 mio. kr. vedr. valg, ny hjemmeside, arkiver, generel planlægning, markedsføringspulje, Udbetaling Danmark m.m.

### Overførselsudgifter:

Regnskab 2021 udgør 4,0 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 7,3 mio. kr. udviser regnskab 2021 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som kan henføres til et større fald i antallet af personer i seniorjob end forventet.

## Administration

### Økonomisk redegørelse

På området Administration forventes mindreudgifter på 46,7 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

*HR – samlet mindreforbrug 5,8 mio. kr.:*

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Pga. Covid-19 har der været et lavere aktivitetsniveau, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb, som forsøges indhentet de kommende år.

Forventet forbrug på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Vedr. EUX/EUD-elever er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., primært pga. af et større fald i antal elever end forventet. Vedr. praktikpladstilskud er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til øget tilskud jf. ny trepartsaftale.

Vedr. personale forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., som kan henføres til overførte midler fra regnskab 2020.

Tjenestemandspensioner under ét udviser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Tjenestemandspensioner til genforsikrede udviser en merudgift på 0,7 mio. kr. som følge af, at der er sket en stigning på ca. 17 pct. i afregningssatsen til Sampension. Vedr. ej genforsikrede tjenestemandspensioner udviser regnskabet en merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at den stigende gennemsnitslevealder medfører, at folk skal have udbetalt pensioner over flere år end hidtil. Vedr. genforsikrede tjenestemænd og pensioner til lærere i den lukkede gruppe udviser regnskabet en samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr.

*Direktionssekretariat – samlet mindreforbrug 3,3 mio. kr.:*

Der forventes et mindreforbrug vedr. kommunens ny hjemmeside på 0,7 mio. kr., som overføres til 2022. Kommunens hjemmeside, som er fra 2014, vil blive udfaset i løbet af 2021,

og kommunen skal derfor have en ny version af systemet, alternativt overgå til andet system. Afhængigt af ambitionsniveau forventes en samlet udgift på ca. 1 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. kr. finansieres inden for Direktionssekretariatets område inkl. overført beløb fra 2020 på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med den nye kommunalbestyrelses tiltrædelse er der sket udskiftning af PC-er og printere, samt de fleste ipads svarende til en merudgift på ca. 0,3 mio. kr.

Vedr. valg er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. overført beløb på 1,0 mio. kr. fra 2020. Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig udgift til afholdelse af valg. I 2021 er der afholdt kommunal- og regionsvalg. Der forventes ingen valg i 2022.

I forbindelse med etablering af Nordre Park opkræves et støttesagsgebyr, som giver en merindtægt på 0,4 mio. kr. Vedr. kommunens arkiver er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til 2022.

*Staben – samlet mindreforbrug 37,9 mio. kr.:*

Vedr. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som overføres til 2022, hvor der forventes en merudgift. I forbindelse med midtvejsregulering i 2021 er der givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til finansiering af øgede udgifter til nye systemer, herunder overtagelse af Seniorpensionsenheden. Kompensation i 2021 overstiger de faktiske udgifter, som udlignes i 2022, samt at regning for flere af de nye systemer i 2021 ikke er modtaget endnu.

Under Økonomiudvalget er afsat en risikopulje, hvor der pt. resterer et restbudget på 8,0 mio. kr. Puljen udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den medgår til at finansiere merudgifter på øvrige kommunale områder.

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført et restbeløb på 8,7 mio. kr., som er afsat som pulje reserveret til imødegåelse af udfordringer ved regnskabsafslutningen for 2021. I forbindelse med tillægsbevillingen pr. 31. marts blev puljen tilført et provenu på 5,2 mio. kr., hvorefter puljen udgjorde 13,9 mio. kr. Ifm. midtvejsregulering 2021 blev puljen tilført 2,6 mio. kr. som følge af stigende pris- og lønudgifter, og i forbindelse med tillægsbevillingen pr. 30.9.2021 yderligere 8,9 mio. kr. vedr. foreløbig kompensation for kommunens afledte udgifter vedr. Covid-19. Puljen udgør herefter i alt 25,4 mio. kr., som udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den medgår til at finansiere merudgifter på øvrige kommunale områder.

Der er er ikke medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19.

## Hvad nåede vi i 2021?

### Tema: Grønne og bæredygtige indkøb

Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentliges indkøb en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på. Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som en af sine tre grundsten, fokus på bæredygtighed. Der er indkøb overalt i organisationen og her kan udbud og indkøb være vigtige redskaber til at realisere grønne og bæredygtige ambitioner. I Svendborg Kommune er Udbud og Kontraktstyring påbegyndt et aktivt arbejde i at understøtte Klima- og Energipolitikken og Bæredygtighedsstrategien i forhold til den måde hvorpå indkøb i organisationen håndteres. Et arbejde der ligger helt i tråd med den nationale indkøbsstrategi.

## Status:

I 2021 vedtog Økonomiudvalget en række indsatser som lægger an til mål og retning for grønne og bæredygtige indkøb i Svendborg Kommune. Et af områderne hvor implementering blev igangsat i årets løb er på indkøbsområdet kontor- og skoleartikler, hvor der arbejdes med udfasning af konventionelle produkter til fordel for miljømærkede produkter. Det samme gøres der på indkøb af forbrugsartikler, hvor der fremadrettet skal arbejdes med udfasning af engangsservice for at mindske plastforbruget. Ligeledes er der igangsat indsatser vedrørende principper for nøjsomt forbrug og øvrige indkøbsområder der med fordel kan gøre mere bæredygtige, ligesom der er iværksat undersøgelse af mulig tiltræden til Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Et andet væsentligt grønt aftryk, som blev foretaget i 2021, er udbuddet på visiteret borgerbefordring, hvor der i kontrakten er stillet krav om, at leverandøren skal stille med op til 8 el-minibusser, som efter planen skal i drift i løbet af 2022.

Som led i udmøntning af Klima- og Energipolitikens krav til anskaffelse af el-køretøjer blev der pr. 1. april 2021 desuden etableret en flådestyringsenhed, der varetager kommunens samlede bilflåde i forhold til at sikre en omstilling fra fossildrift til el-drift. Der er vedtaget en indledende udfasningsplan for 2021-2022, som skal sikre at de ældste og mest forurenende køretøjer udfases først og erstattes med el. Ultimo 2021 var der 29 el-køretøjer ud af 234 køretøjer i bilflåden.

## Tema: Fokus på sexisme og seksuelle krænkelser på arbejdspladserne

Sexisme, mobning, chikane og andre krænkende handlinger på arbejdet er et arbejdsmiljøproblem og skal tages alvorligt. Arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven signalerer begge helt klart, at rammer og vilkår på arbejdspladsen skal sikre, at krænkende handlinger af seksuel karakter ikke forekommer.

En EU-undersøgelse fra 2014 viste, at 80 pct. af danske kvinder havde oplevet seksuel chikane. Den aktuelle debat viser, at problemet ikke er løst, og derfor har både den politiske og administrative ledelse i Svendborg Kommune sat sexisme på dagsordenen. Budskabet er, at kommunen som arbejdsgiver ser med stor alvor på sexisme og understreger, at der er nul-tolerance overfor krænkende handlinger af seksuel karakter.

I Byrådet har politikkerne nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med emnet i forhold til politikerne. Ligeledes har MED-hovedudvalget besluttet, at der igangsættes en tilsvarende proces på alle arbejdspladser i kommunen med fokus på:

- Om de nuværende rammer og vilkår på arbejdspladsen forebygger og håndterer sexisme og krænkende handlinger af seksuel karakter?
- Forslag og ideer af understøttende karakter.



## **Status:**

På HMU-mødet i november 2020 blev det besluttet, at alle arbejdspladser skulle drøfte sexisme og krænkelser på baggrund af en række dialogspørgsmål. Efterfølgende er tilbagemeldingerne drøftet i de respektive S-MED-Udvalg med en opsamlende drøftelse i HMU den 9. september 2021.

I regi af HMU blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik i opdrag at komme med konkrete anbefalingerne til, hvordan Svendborg Kommune kan forebygge krænkelser og sexisme på arbejdspladserne. Samtidig blev arbejdsgruppen bedt om at tænke et 360-graders perspektiv ind i opgaveløsningen med fokus på såvel forebyggelse, advis/kontrol samt håndtering af krænkelser og sexisme med henblik på at skabe gode og sunde arbejdspladser med en høj trivsel.

Anbefalingerne er godkendt på HMU-mødet den 3. december 2021.

## Grundlæggende principper:

- Hovedvægten er lagt på forebyggelsessporet med psykologisk tryghed som den overordnede og fælles ramme. Det gælder både i forhold til forebyggelse af krænkelser generelt samt sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed.
- At vi tør tale sammen – ikke mindst om det, som er svært – er et meget vigtigt skridt i forebyggelsen af krænkelser.
- Det er helt afgørende, at vi har klare og kommunikerede holdninger til, at krænkende handlinger og uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabel adfærd i Svendborg Kommune.
- Også en fælles og tværgående retningslinje for håndtering af krænkelser skal være kendt og på plads. Kommunens ansatte skal vide, hvad de kan og skal gøre, såfremt konkrete episoder opstår.

## Det videre arbejde i 2022

Der bliver på forskellig vis arbejdet med at implementere de forskellige anbefalinger både på organisations-, arbejdsplads og individniveau. Eksempelvis afholdes to temadage for henholdsvis arbejdsmiljøorganisationen samt for alle kommunens ledere med fokus på psykologisk tryghed, ligesom en lederevaluering for kommunens ledere gennemføres i 2022. Derudover er en fælles og tværgående retningslinje for forebyggelse af krænkelser under udarbejdelse. En vejledning til alle kommunens ledere i forhold til håndtering af krænkelssager er udarbejdet. Også personale- og ledelsespolitik revideres i overensstemmelse med anbefalingerne. Svendborg Kommunes Whistleblowerordning trådte i kraft den 17. december 2021. Denne kan bruges til at gøre opmærksom på alvorlige krænkelser på kommunens arbejdspladser.

## **Tema: Økonomifaglig og administrativ automatisering**

Staben har løbende fokus på identifikation af processer og arbejdsopgaver internt og generelt i organisationen, som potentielt egner sig til at blive automatiseret. Når automatisering lykkes, kan det både give et kvalitetsløft, da manuelle processer og fejlkilder elimineres, ligesom det kan give en effektivisering og en øget arbejdsglæde ved bortfald af monotone/kedelige arbejdsopgaver.

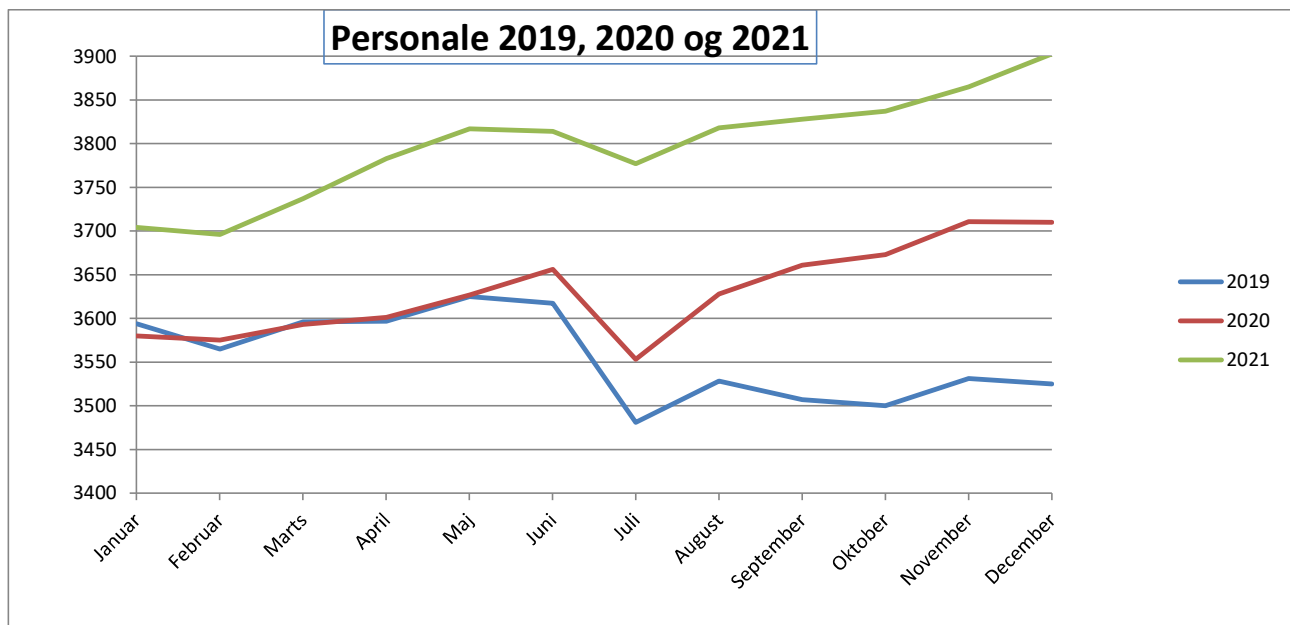


## Status:

Generelt har året 2021 givet en masse ny viden om emnet, hvilket tages med i Stabens videre arbejde med automatisering. Projektet omkring mellemkommunal afregning er implementeret ude i fagområderne, primært drevet af bogholderiet på socialområdet. Automatisering af bankindbetalingerne er fortsat i proces, og projektet forventes implementeret primo 2022. Pilotprojektet omkring automatiseret bogføring af bilag/fakturaer er afsluttet, og videreføres nu som en frivillig ordning for de decentrale enheder.

## Tabeller og nøgletal:

### Udvikling i antal fuldtidsansatte i perioden 2019-2021



Der har de seneste år været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling ses også på landsplan. Særligt har ældreområdet oplevet en stigning, da der her endvidere er tale om en stor tilgang af elever siden 2019.

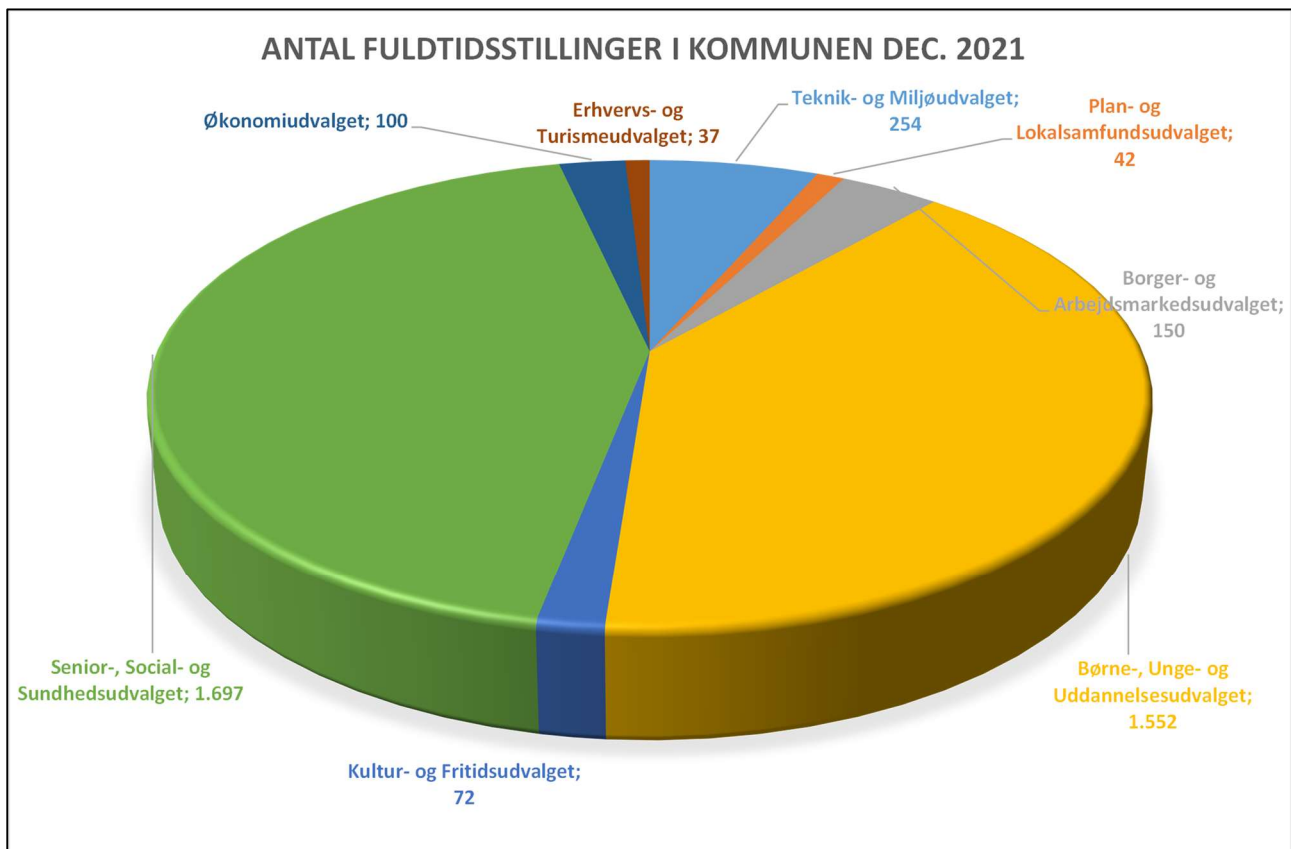
”Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel ligger højere end de 30 %.”

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2019-2021. Fordelt på overenskomster.

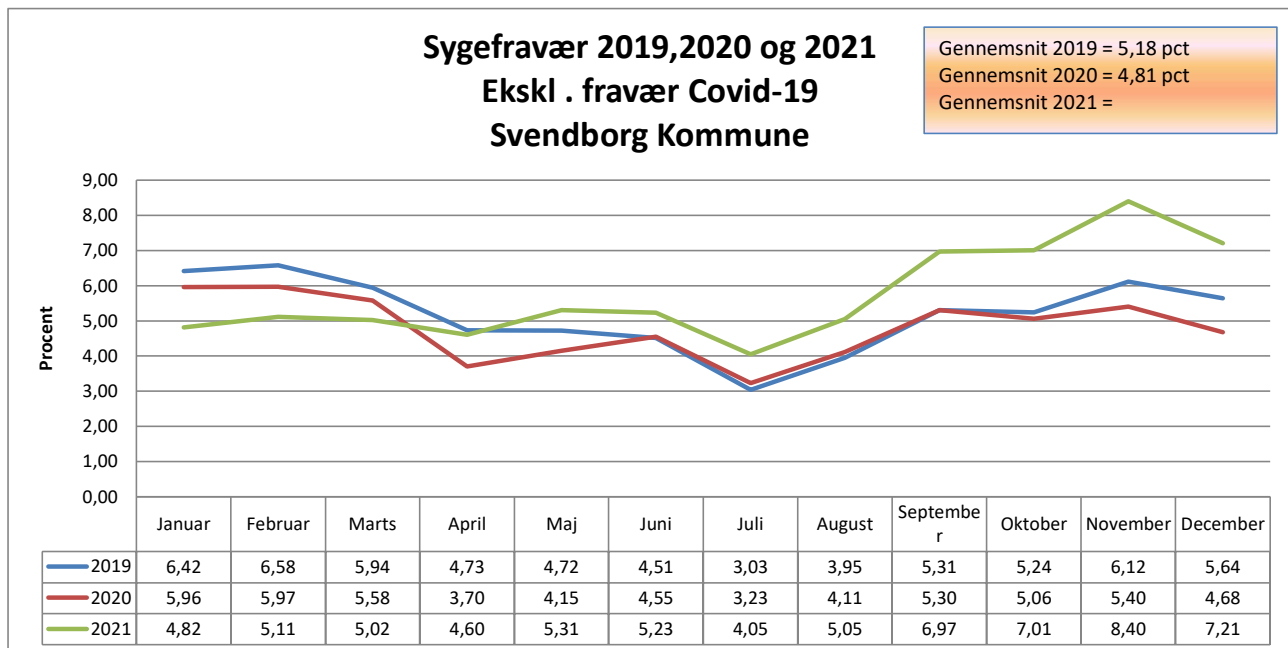
Overenskomst	2019	2020	2021
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	9,4	8,9	8,2
14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE	0,9	0,9	
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE			0,4
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	1,5	1,3	1,7
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST.PÆDAGOGER	1,0	1,2	0,7
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	11,7	13,2	14,1
16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST.	1,1		
17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MM.	8,9	8,1	7,5
17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	82,6	96,5	124,1
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE	0,2		0,8
<b>Sum:</b>	<b>117,3</b>	<b>130,1</b>	<b>157,5</b>

Kilde: Kommunens personalesystem

Antal fuldtidsstillinger pr. 31.12.2021 fordelt på udvalg:



## Sygefravær i perioden 2019-2021.



Sæsonen de sidste par måneder er normalt kendetegnet ved et højere fravær. Dog ses et højere fravær i år. Fraværet rammer bredt på mange fagligheder. De fleste store driftsområder er påvirket.

Der er tale om en stigning i primært ordinær sygdom. Da Covid registreringer i år (for sep. til nov.) er indeholdt i fraværet, vil det se ekstra højt ud sammenlignet med sidste år. Således kan sygefraværet ikke sammenlignes 1 til 1. Dog er tendensen for sæsonudsving den samme.

## **IT**

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskab 2021 udgør 41,1 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 47,5 mio. kr. udviser regnskabet 2021 et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2020 er overført et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedr. kommunens fagsystemer. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur, it-sikkerhed m.m.

Vedr. kommunens fællessystemer er der et mindeforbrug på 1,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020 på 0,5 mio. kr.

Vedr. fagsystemer er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Overførselskontoen udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020 på 4,7 mio. kr. Vedr. kommunens servere og desktopstrategi er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

I forbindelse med implementering af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2021-25 og Den fælleskommunale IT-infrastruktur vil der være afledte kommunale implementeringsudgifter. Omfanget heraf kendes pt. ikke, ligesom det er usikkert i hvilket omfang kommunerne kompenseres for udgifterne.

Afledt af Covid-19 forventes i alt en udgift på 0,5 mio. kr. Heraf ca. 130. t.kr. til ekstra licenser, 150 t. kr. vedr. udskydelse af Desktop II projekt, samt 200 t.kr. til lagerbinding.

## **Hvad nåede vi i 2021?**

### **Tema: IT-sikkerhed**

Der sættes fokus på at øge perimetersikkerheden på de kommunale systemer, samt sikre vores data bedre i en ny dataarkitektur med bedre integrationer og processer. I takt med at vi anvender flere og flere digitale værktøjer og deler mere data med hinanden på tværs, øges også risikoen for cyberangreb og hacking på vores systemer, hvilket er en udvikling vi også har set i Svendborg Kommune, med flere og flere ondsindet angreb på vores systemer. Det er derfor vigtigt, at sikkerheden øges med mere logning, flere analyser af adfærdsmønstre og bedre efterforskning af hændelser/attacks.

### **Status:**

Der er igangsat en ændret organisering omkring arbejdet med sikkerhed med henblik på at opnå større kompetencer indenfor de forskellige grene af denne disciplin. Organiseringen vil være endelig realiseret i løbet af 2022.

Vi har deltagelet i KL-Partnerskabsaftalen, som har givet solid, fælleskommunal viden på sikkerhedsområdet og har resulteret i udvikling af nogle fælles værktøjer og et koncept for fælles håndtering af databehandleraftaler.

For at sikre et bedre samarbejde med førende leverandører inden for sikkerhedsområdet, er der gennemført en Gap-analyse med et eksternt firma. Afrapporteringen har medført en indledende handleplan der rækker ind i 2022 og videre frem. Denne afrapportering peger også på samarbejde med førende leverandører indenfor sikkerhedsområdet.

Vi har opgraderet på awareness med introduktion af et nyt E-learning kursus til alle medarbejdere omkring Cybersikkerhed. Dette blev krydret med en temauge i forbindelse med den landsdækkende cybermåned i oktober 2021. Aktiviteter omfattede bl.a. foredrag ved Center for cybersikkerhed og oplysningskampagner i alle kantiner og på intranettet.

## **Tema: Kompetenceudvikling**

Som følge af den digitale og teknologiske udvikling vil alle ansatte i kommunen opleve at deres opgaver ændrer sig. Covid-19 har skubbet kraftigt til at mange opgaver løses hjemmefra ligesom konferencer og møder foregår virtuelt. Derfor vil der som et led i kommunens arbejde med kompetenceudvikling fortsat i 2021 være fokus på udvikling af digitale kompetencer (herunder datakompetencer) og samarbejdsformer både for ledere og medarbejdere i hele organisationen.

## **Status:**

I 2021 har der været afholdt speedinfo med tre temaer (on line):

- Forbedrer din brug af Power Point
- "Samarbejdsplatforme" - OneDrive og Teams
- Arbejd smartere i Outlook

På baggrund af Corona-erfaringsopsamlingen foretaget i foråret 2021 har Digitaliseringsstyregruppen drøftet emnet og peget på følgende tre områder til videre udvikling af organisationens digitale kompetencer i 2021 og videre i 2022:

### 1. Understøttelse af medarbejdernes digitale kompetencer ifht. virtuelle møder

- Fortsat fokus på vidensdeling og inspiration om mulighederne ved virtuelle møder via Speed Info formatet. Under Corona-pandemien har de digitale mødeformer været helt afgørende for, at organisationen har kunnet lykkes med drift, opgaveløsning og samarbejde. Læringskurven ifm. de nye værktøjer har været stejl for de fleste, og der skete et stort og samtidigt kompetenceløft af hele organisationen. I foråret 2022 er der planlagt 3 SpeedInfoer der understøtter en videreførelse af de positive erfaringer med digitale mødeformer og giver et yderligere løft af medarbejdernes digitale kompetencer, så de kan planlægge og facilitere endnu bedre virtuelle møder både internt og ift. borgere, samarbejdspartnere mv
- På baggrund af ovenstående 3 Speed Infoer er det ved at blive afklaret, hvorvidt emnerne kan videreudvikles til et e-læringsforløb til ledere og konsulenter for mere dybdegående at understøtte deres ibrugtagning af virtuelle møder og ledelse af disse.

### 2. Inspiration på tværs af fagområderne

1. Der planlægges et forløb i foråret 2022 for indsamling af konkrete eksempler på tværs af organisationen på hvor ibrugtagning af de digitale redskaber under Corona har skabt værdi i mødet med borgerne og øvrige samarbejdspartnere – eks. sundhedsplejens virtuelle møder med udsatte familier, flere familier deltager i virtuelle skole/hjem samtaler, større borgerdeltagelse til virtuelle borgermøder o.lign. - og efterfølgende udbredelse af eksemplerne til vidensdeling og inspiration til alle fagområder og det politiske lag.

### 3. Digital inklusion – fokus på de, der ikke kan være digitale

1. I samarbejde med Borgerservice vil der i løbet af foråret 2022 blive sat et særligt fokus på de borgere, der har vanskeligt ved at indgå i det digitale samarbejde med Svendborg Kommune, herunder afdækning af hvilke hindringer der opleves, og på den baggrund udarbejdes konkrete forslag til handlinger for at sikre digital inklusion af disse grupper.

Endelig arbejdes der fortsat med understøttelse og videreudvikling af superbrugernetværkene omkring nogle af de største tværgående digitale systemer i kommunen -startende med kommunens ESDH-system Acadre, hvor roller og rettigheder er blevet redefineret, der er lanceret en ny mødestruktur for deltagerne og der udarbejdes nyt materiale til oplæring af nye brugere.

## **Beredskab:**

Svendborg kommunes beredskabsafdeling overgik til Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016

Ni fynske kommuner besluttede i dec. 2018 at udvide det fælles fynske erhvervssamarbejde. I den forbindelse blev der vedtaget en ny fordelingsnøgle for Beredskab Fyns budget. Fordelingsnøglen blev med en vedtægtsændring i Beredskab Fyn (maj 2019) ændret fra nettoregnskaber til indbyggertallet i de enkelte kommuner.

## **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er afsat et årligt budget til afhjælpende indsatser, som ikke har været udnyttet i 2021. I forbindelse med Malik stormen januar 2022 er der afholdt udgifter jfm. højvandssikring m.m.

## **Overførselsudgifter:**

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Vedr. Seniorjob udviser regnskab 2021 et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der har de senere år været en fald i antallet af personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og i forbindelse med budget 2021 blev området reduceret svarende til 30 personer på ordningen. Regnskabet viser et yderligere fald i antallet af personer, og i 2021 har der været i alt 14 helårspersoner på ordningen

I budget 2022-25 er der budgetlagt med 12 personer. På baggrund af udviklingen i 2021 forventes et lavere antal i 2022 og som følge heraf en lavere udgift en budgetlagt.

## **Tabeller og nøgletal**

### **Udvikling i antal af seniorjob**

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Regn-skab
<b>2018</b>	61	61	61	62	64	66	66	65	63	63	61	55	82	62
<b>2019</b>	56	57	64	65	66	67	65	61	59	55	51	51	60	60
<b>2020</b>	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
<b>2021</b>	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14

Viser det gennemsnitlige antal personer, som har været registreret i lønsystemet i 2021.