

# Fagudvalgenes beretning 2012



Svendborg  
Kommune



## Indhold:

Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

Udvalget for Teknik og Miljø	Side	2
Arbejdsmarkedsudvalget	Side	9
Erhvervsudvalget	Side	18
Kultur- og Planlægningsudvalget	Side	22
Børn- og Ungeudvalget	Side	35
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Side	63
Socialudvalget	Side	68
Nærdemokratiudvalget	Side	85
Økonomiudvalget	Side	85

## Udvalget for Miljø og Teknik – Kort fortalt!

### Entreprenørafdelingen

Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret og virksomhedsoverdraget til ekstern entreprenør.

Men i årets første 4 måneder blev den daglige drift gennemført i forhold til samarbejdspartnerne gennem dialogbaseret aftalestyring. Denne samarbejdsform har vist sin værdi gennem det foregående år.

Bestiller og Udfører har formået at udvikle og gennemføre ydelsesbeskrivelser og registreringer af de arbejdsområder der varetages i den daglige drift. Det har også dannet et godt og værdifuldt grundlag for styringen af opgaveløsningen i forbindelse med virkeliggørelse af konkurrenceudsættelsen.

Der har været et godt og konstruktivt samarbejde med den eksterne entreprenør. I 2012 er der bl.a. kørt med GPS-styring for vintertjeneste, og der er påbegyndt pilotprojekter indenfor de grønne områder.

### Beredskab

Beredskabet har haft 253 udrykninger i 2012.

Beredskabet har yderligere i 2012 nået 358 brandsyn, udstedt 118 tilladelser til midlertidig overnatning, 98 tilladelser til arrangementer og 38 tilladelser til fyrværkeri.

På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på 3.015 elevtimer. Falck har fået uddannet 4 hold, og der er afviklet 138 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 1912 deltagere. Svendborg Søfartsskole har haft 40 hold med 575 elever på Brandskolen.

### Byg, Vej og Miljø

Byg, Vej og Miljø varetager opgaver inden for blandt andet byggesag, udstykning, BBR, trafik, trafikikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, affald og beredskab.

Det er målet på området at opretholde en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder.

Det er herudover målet at rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes og virksomhedernes behov for service og vejledning inden for alle sagsområderne.

I 2012 har der været særligt fokus på optimering af arbejdsgangene og på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

På industrimiljøområdet har der været fokus på nye metoder i sagsbehandlingen af miljøgodkendelser og flere indledende besøg på virksomhederne.

På trafikikkerhedsområdet har der været gang i en række større cykelprojekter, herunder Cykelsti på Nyborgvej, cykelsti gennem Vejstrup Ådal og cykelsti/bane på Wandallsvej. Endvidere er der udført fodgængerblink ved Tved Skole og lyssignal i krydset Nyborgvej / Ø. Skolevej.

På parkeringsområdet er der etableret midlertidig p-plads med betalingsanlæg i Frederiksgade, som erstatning for de p-pladser, der nedlægges på Torvet i forbindelse med gennemførelsen af Byrumsprojektet.

### Natur og Vand

Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur og vandløb.

De væsentligste resultater i 2012 er:

Der er udarbejdet og vedtaget vandhandleplaner og Natura-2000-handleplaner for Svendborg Kommune.

I forbindelse med Natura-2000-handleplanen, er indsatserne "Klokkefrøstien" og "Splitterner og sjældne tudser" igangsat.

Planlægningen for større husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsarealer er igangsat og skal indgå i den nye kommuneplan.

Udarbejdelse af en natur- og friluftplan er blevet påbegyndt, og i den forbindelse blev der afholdt en udbytterig workshop med borgere og politikere.

Svendborg Kommune er i september 2012 blevet kåret som Friluftskommune, og en række projekter og arrangementer er i den forbindelse blevet gennemført.

Der er udarbejdet forslag til plejeplan i forbindelse med et fredet areal ved Lundeborg og Tange Å.

Der er udarbejdet forslag til vådområdeprojekter i overensstemmelse med statens vandplaner, og der er igangsat en ny forundersøgelse ved Hørup å.

Sagsbehandlingstiden på de fleste sagstyper har overholdt de fastlagte servicemål.

## Anlæg og Ejendom

Anlæg og Ejendom har gennem 2012 haft særligt fokus på styring af udbudte arbejder på baggrund af ydelsesbeskrivelser og registreringer af diverse arbejdsområder som var grundlaget for konkurrenceudsættelsen af entreprenøraftdelingen.

Der har gennem året været arbejdet innovativt med opmåling og registreringer ved brug af GPS. Det giver overblik og et godt grundlag for planlægning af opgaverne, som eksempelvis optimering af arbejder på de grønne områder.

GPS-registreringen af gadebrønde har givet lettere arbejdsgange for den eksterne entreprenør, som forventes at have afsmittende effekt når dette område atter skal udbygdes.

Februar 2012 startede funktions- og partneringsudbuddet på asfaltområdet. Der har allerede været positive tilkendegivelser fra borgerne omkring vejenes tilstand. Der er indført et meget brugbart dialog- og styringsværktøj i forbindelse med håndtering af indmelding og opfølgning på lapning af huller i kørebaner. Dette sparer tid for såvel entreprenør som administrationen.

Indenfor byggeområdet kan særligt fremhæves byggeprojekter som følge af skolestrukturen. Der har pågået et længerevarende planlægningsarbejde og de første projekter er igangsat. Der har været et fortrinligt samarbejde mellem direktørområderne.

Gennem 2012 har der været stort fokus på energibesparelse. Der er besluttet et Innovativt Energispareprojekt til ca. 70 mio. kr. som gennemføres over en 6-årig periode.

## Sekretariat og Udvikling

Sekretariatet har det overordnede ansvar for det administrative budget på konto 6.

De 3 faglige administrative afdelinger har deres eget driftsbudget, og derudover administrerer de hver deres del af det administrative budget på konto 6.

Sekretariatet udarbejder månedlige budgetkontroller og supporterer de faglige afdelinger med økonomisk rådgivning.

Også på andre områder gives der support til de faglige administrative afdelinger. Det gælder IT, UMT-dagsorden, posthåndtering og arkivering.

Hertil kommer organisationsudvikling i forbindelse med omlægning fra 4 til 3 administrative chefer pr. 1. maj 2012 og kommunikation, hvor der er lagt øget vægt på at dyrke den gode historie.

Sekretariatet har tværfagligt medvirket i forskellige innovationsprojekter, blandt andet GPS-styring til brug ved opmåling og registrering.

Derudover er Sekretariatet ansvarlige for lejekontrakter på forpagtninger og ejendomme samt de afledte indtægter heraf.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalget for Miljø og Teknik	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift:</b>					
Entreprenøraftdelingen	2,2	0,0	0,1	0,2	0,1
Beredskab	11,4	11,0	11,0	10,6	-0,4
Byg, Vej og Miljø	-4,1	-1,5	1,0	0,9	-0,2
Anlæg og Ejendom	51,6	52,8	48,3	45,2	-3,1
Natur og Vand	2,9	2,3	1,4	1,6	0,2
Sekretariat og Udvikling	27,5	28,6	28,3	28,9	0,6
<b>Drift i alt</b>	<b>91,5</b>	<b>93,3</b>	<b>90,2</b>	<b>87,4</b>	<b>-2,8</b>
<i>Heraf overføres til 2013/2014</i>					-2,1
<b>Anlæg:</b>					
Entreprenøraftdelingen	-1,7	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Beredskab	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Byg, Vej og Miljø	3,7	6,7	12,5	1,9	-10,6
Anlæg og Ejendom	51,0	17,3	60,9	37,8	-23,1
Natur og Vand	-1,1	1,1	1,8	0,5	-1,3
<b>Anlæg i alt</b>	<b>52,7</b>	<b>25,1</b>	<b>74,2</b>	<b>39,3</b>	<b>-35,0</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					-34,0
<b>Udvalget for Miljø og Teknik i alt</b>	<b>144,2</b>	<b>118,4</b>	<b>164,4</b>	<b>126,6</b>	<b>-37,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bevillinger 2012

<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
Organisationspulje + HK løntrin	0,2
Udbud drift og vedligeholdelse Svendborg Vejbelysning A/S	-0,2
Vejvedl. i funktionsudbud og partnering - overf. til både anlæg og effektiviseringspuljen	-5,7
Analyse af vandløbsvedligeholdelse - fra udviklingspuljen	0,1
Overførsel fra 2011	-0,5
Energibesparende foranstaltninger - regnskab 2011 på div. institutioner	0,2
Frigjort vedl. p.g.a. ESCO - flyttet fra anlæg	-0,4
Ledningsejerbidrag 2012 - flyttet til anlæg	-0,8
Tilgængelighedspulje - til Socialudvalget	-0,1
Barselsrefusion	0,1
Salg af Christiansminde - manglende husleje samt ejendomsskat	0,3
Betalt parkering jf. Balanceordningen	1,0
Konkurrenceudsættelse af Entreprenøraftd. - Tilpasning samt salg af maskiner m.m.	-3,3
Multimaskiner - leasing og klikafgift	0,0
Vejafvandingsbidrag - afgørelse	6,0
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>-3,2</b>
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Nyt terminalprojekt fra UKP - UMT	10,0
Vejvedl. i funktionsudbud og partnering - nettooverførsel fra drift	4,6
Tankefuld etape 1 2012	17,0
Overførsel fra 2011	23,6
Frigjort vedl. p.g.a. ESCO - flyttet til drift	0,4
Ledningsejerbidrag 2012 - flyttet fra drift	0,8
Nordenvinden svamp - flyttet til Børn og Unge fra ESCO	-1,1
Betalt parkering jf. Balanceordningen	-0,6
Deponering parkering Frederiksgade	-1,4
Christiansminde renovering og lejeaftale	0,3
Tankefuld kloakbidrag - tillægsbevilling	-4,5
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>49,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Drift:

Regnskabsresultatet på ca. 87,4 mio. kr. netto for 2012 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets område på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf jf. overførselsreglerne vil der blive overført et netto merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. til 2013 og ca. 2,4 mio. kr. netto i mindreforbrug til 2014. Herudover er der ca. 0,7 mio. kr. netto i mindreforbrug til kassen. Netto mindreforbruget på ca. 2,8 mio. kr. vil blive kommenteret på det enkelte overførsels år jf. nedenstående:

Netto overførsel på ca. 0,3 mio. kr. i merforbrug til 2013:

- Natur og Vand – netto merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. projektet Vådområde Hørup Å. Merforbruget udlignes ved projekttilskud fra Staten i 2013.
- Sekretariat og Udvikling – netto merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. vedr. projektet cykler uden grænser og 0,3 mio. kr. vedr. projekt grøn teknologi. Merforbruget på begge projekter udlignes ved projekttilskud fra henholdsvis EU-midler og Energi net.
- Byg, vej og Miljø – netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. skadedyrsbekæmpelse som er brugerfinansieret, samt et netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. parkering jf. balanceordningen.

Netto overførsel på ca. 2,4 mio. kr. til 2014:

- Beredskab – netto merindtægt på ca. 0,4 mio. kr. vedr. både øget kursusaktivitet på Brandskolen, samt opsparing til flytning til Bodøvej 18.
- Byg, Vej og Miljø – netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på øvrig planlægning, privat fællesveje og vejmatrিকulær ændringer.
- Anlæg og Ejendom – netto mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på vejvedligeholdelse, kystbeskyttelse, energibesparende foranstaltninger samt nulstilling af Entreprenørafdelingen inkl. overslagsår.
- Sekretariat og Udvikling – netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på fælles administration samt løn og øvrig konto 6 på alle afdelinger.

Netto overførsel på ca. 0,7 mio. kr. til kassen:

- Anlæg og Ejendom – netto mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. vedr. vintertjeneste. Efter kommunens overførselsprincipper overføres afvigelsen ikke til efterfølgende år.

## Anlæg:

Regnskabsresultatet på ca. 39,3 mio. kr. netto for 2012 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets område på ca. 35,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf overføres ca. 34,0 mio. kr. netto til 2013 og ca. 1,0 mio. kr. er afsluttede projekter i 2012. Netto mindreforbruget på ca. 34,0 mio. kr. samt de afsluttede anlægsregnskaber vil blive kommenteret jf. nedenstående:

- Byg, Vej og Miljø – netto mindreforbrug på ca. 10,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på byfornyelse med ca. 4,0 mio. kr., samt trafiksikkerhed og cykelfremme med ca. 3,3 mio. kr., og til Digitalisering af byggesagsarkivet med ca. 3,3 mio. kr. Den forholdsvise store overførsel vedr. byfornyelse skyldes, at der i 2012 kun var nogle få mindre projekter vedr. byfornyelse samt et mindre antal sager vedr. fugt og skimmelsvamp i boliger. En stor del af beløbet forventes at indgå som medfinansiering af Byrumsprojektet. De 3,3 mio. kr. vedr. trafiksikkerhed og cykelfremme består af en restpulje til innovationsprojekter samt et beløb til ny stiplan. Herudover overføres et beløb til færdiggørelse af vejadgangen til Fakta og Posthus.
- Anlæg og Ejendom – mindreforbrug på ca. 22,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på jordforsyning, ejendomme, driftsbygninger og –pladser, vejanlæg, ny terminalbygning samt tvisten vedr. Stenstrup Plejehjem og på det Innovative Energispareprojekt. På jordforsyningsområdet er der ca. 9,3 mio. kr. til overførsel vedr. Tankefuld samt ca. 0,3 mio. kr. vedr. Erhvervsområde Øst. På de administrative ejendomme er der ca. 0,9 mio. kr. til overførsel vedr. akut vedligeholdelse. Til driftsbygninger og –pladser er der ca. 2,7 mio. kr. til både opførelse af ny salthal og flytning til Bodøvej 18. På vejanlæg er der et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. vedr. Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby samt Tankefuld overordnet vejnet.

Herudover forventes overført ca. 1,4 mio. kr. til afslutning af ny Trafikterminal. Der resterer stadig et budget på ca. 3,6 mio. kr. til overførsel vedr. tvisten på Stenstrup Plejehjem. på det Innovative Energispareprojekt overføres 2,8 mio. kr. vedr. fremrykkede projekter til skoleområdet.

Af afsluttede anlægsregnskaber kan nævnes et restbudget vedr. det Innovative Energispareprojekt på 1,0 mio. kr. Beløbet er fremkommet i forbindelse med overgangen samt den nye periodisering fra ESCO til Innovativt Energispareprojekt og tilføres kassen. Der er fortsat afsat de besluttede 72,1 mio. kr. til projektet i perioden 2013-17.

## Byg, Vej og Miljø

### Fokusområde – Byggesagsgebyr:

Ved årsskiftet 2011-2012 blev der indført en ny gebyrstruktur på byggesagsområdet. I den forbindelse er det tilstræbt, at de nye gebyrer afspejler tidsforbruget til byggesagsbehandling inden for fem kategorier, som er fastlagt i Bygningsreglementet. Samtidig bogføres gebyrerne nu inden for hver af de fem kategorier.

Byggesagstyper	Budgetteret sager/indtægter		Regnskab 2012 sager/indtægter	
	Sager	Forventet indtægt	Sager	Samlet indtægt
<b>Gebyr vedr. tidligere år</b>	0	0,00	100	-439.475,20
<b>Dispensation/Høring/Vurdering m.v.</b>	0	-164.732,00	0	-74.775,00
<b>Kategori 1 - Simple konstruktioner</b>	63	-151.116,00	136	-334.978,00
<b>Kategori 2 - Enfamiliehuse og sommerhuse</b>	247	-824.769,00	163	-740.053,50
<b>Kategori 3 - Industri og lagerbebyggelse</b>	59	-432.902,00	27	-262.358,00
<b>Kategori 4 - Andre Faste konstruktioner m.v.</b>	45	-95.053,00	57	-128.899,00
<b>Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri</b>	126	-1.496.319,00	76	-917.842,00
<b>Samlet</b>	<b>540</b>	<b>-3.164.891,00</b>	<b>559</b>	<b>-2.898.380,70</b>

Ved udgangen af 2012 var der en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. på byggesagsområdet. Dette skal primært ses i sammenhæng med, at der er afsluttet færre byggesager vedr. 2012 end forventet. Samtidig har sagerne haft en lavere tyngde målt på blandt andet de ansøgte arealer. Endelig er der en anden sammensætning af typerne af byggesager end umiddelbart skønnet ved budgetlægningen.



## Anlæg og Ejendom

### Fokusområde - Vintertjeneste:

Regnskabsresultatet på ca. 6,8 mio. kr. netto for 2012 svarer til et netto mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på ca. 7,5 mio. kr. Mindreforbruget tilføres kassen. I budgettet var der dog afsat ca. 8,8 mio. kr. som i løbet af året blev nedsat med ca. 1,3 mio. kr. Dette skyldes billigere pris på saltning jf. konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen samt en overført andel til betalings parkering jf. balanceordningen.

Økonomiudvalget besluttede den 25. oktober 2011, at øge serviceniveauet for bedre fremkommelighed på cykelbaner i de tilfælde hvor det vurderes, at sneen vil blive liggende i mere end 5 hverdage. Snerydning af cykelbanerne foretages mellem kl. 7.00 og 16.00. Det er kun de cykelbaner, som ligger på veje, der går fra en kommunal skole og ud til en cykelsti.

Den 13. august 2012 besluttede udvalget, at ca. 37,5 km. vejstrækning opklassificeres til prioritet 2.

I løbet af 2012 har der været udskiftet udtjente snepløve, samt at der er leaset en indsatsbil over en 5 årig periode.

Det kan oplyses at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og fodgængerfelt koster ca. 0,08 mio. kr.

Et døgn med konstant snerydning, koster ca. 0,35 mio. kr. Dette gælder når alt materiel er ude og rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca. 0,15 mio. kr.

År	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til Korrigeret budget
2012	8.766.388	7.473.842	6.781.027	-692.815
2011	6.597.492	6.597.492	6.595.024	-2.468
2010	4.534.201	9.234.201	15.547.256	6.313.055
2009	4.097.811	4.415.360	6.698.752	2.283.392
2008	6.193.793	5.359.793	5.446.301	86.508
2007	6.031.765	6.057.643	6.319.595	261.952

Gennemsnitsudgiften har i perioden 2007-12 været 7.897.993 kr.

## Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

### Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige.

Kommunens beskæftigelsesplan, der udarbejdes efter dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunalbestyrelsen, udstikker de overordnede rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen.

### Jobcenter

Jobcenteret modtog i 2012 1,1 mio. kr. fra puljen til etablering af særligt intensivt jobformidlingsforløb til ledige, der risikerer at opbruge dagpengereetten inden udgangen af første halvår af 2013.

630 personer modtog i 2012 brev fra a-kassen om at de har ret til den særlige indsats. Heraf har Jobcenteret haft kontakt med 567 (90 pct.), og 291 (46 pct.) har taget imod tilbuddet om en personlig jobformidler.

### Beskæftigelsesindsats

I 2012 har der været fokus på tværfagligt samarbejde, dels i arbejdet med at afdække mulighederne for en tværfaglig forstærket ungeindsats og dels i projekt "Brug for alle". Projektet er et tværfagligt initiativ for de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og kan ses som en forløber for den fleksjob- og førtidspensionsreform, der blev vedtaget i december 2012.

Det blev i 2012 besluttet at videreføre den jobcenterfilial i Hømarksområdet, der opstod som et led i regeringens ghettoindsats i 2011.

### Sociale ydelser

Via et tæt samarbejde og dialog mellem de ansatte i Borgerservice og Jobcenteret arbejdes der forsat for at sikre udbetaling af de rette ydelser til de berettigede borgere.

### Sygedagpenge

Ved budgetforliget for 2012 blev der afsat 0,8 mio. kr. til styrkelse af indsatsen på sygedagpengeområdet i form af tidlig indsats og hurtig afklaring. Der blev udpeget tre fagkoordinatorer og opnormeret i Team Jobfastholdelse. Endvidere blev der indgået aftale med PP Clinic om varetagelse af tilbud til sygemeldte med psykiske problemer.

### Forsikrede ledige

I 2012 har det helt store fokus været på bekæmpelse af langtidsledighed. På trods af uændret ledighed lykkedes det at nedbringe langtidsledigheden med mere end 10 procent.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter</b>	<b>39,1</b>	<b>43,0</b>	<b>45,7</b>	<b>44,1</b>	<b>-1,6</b>
Jobcenter	36,7	41,2	42,4	41,4	-1,0
Øvrige serviceudgifter	2,4	1,8	3,3	2,7	-0,6
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>465,6</b>	<b>491,2</b>	<b>522,0</b>	<b>523,9</b>	<b>1,9</b>
Beskæftigelsesindsats	24,9	31,5	26,6	27,1	0,5
Sociale Ydelser	190,9	203,8	210,8	215,2	4,4
Sygedagpenge	93,9	95,2	96,8	95,6	-1,2
Forsikrede ledige	155,9	160,7	187,8	186,0	-1,8
<b>Drift i alt</b>	<b>504,7</b>	<b>534,2</b>	<b>567,7</b>	<b>568,0</b>	<b>0,3</b>
Overførsel til 2013					<b>0,9</b>
Overførsel til 2014					<b>0,3</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>504,7</b>	<b>534,2</b>	<b>567,7</b>	<b>568,0</b>	<b>0,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bevillinger 2012

Tillægsbevillinger i 2012 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter</b>	
Ærø Kommunes udtræden af forpligtende samarbejde	0,6
Organisationspulje samt HK-grundlønforbedring	0,6
Overførsel fra 2011	1,7
Prisafprøvning anden aktør ledighedsydelse, til Økonomiudvalget	-0,1
<b>Overførselsindkomster</b>	
Tolkebudget overført fra Socialudvalget	0,4
Unge og rusmidler, etablering af ungeenhed (til Udvalget for Børn og Unge)	-0,1
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	15,6
Budgetkontrol pr. 30. september 2012 - tillægsbevilling	14,9
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>33,6</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### Overførselsindkomster:

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet består af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser samt mindreforbrug på områderne Sygedagpenge og Forsikrede ledige.

## Jobcenter

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Jobcenter	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Administration vedr. jobcentre	36,7	41,2	42,4	41,4	-1,0
Opkvalificerende læse- og regnekurser	-0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Det Lokale Beskæftigelsesråd	-0,6	0,0	1,0	0,8	-0,2
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner/Servicejob	3,3	1,8	2,0	1,6	-0,4
<b>Drift i alt</b>	<b>39,1</b>	<b>43,0</b>	<b>45,7</b>	<b>44,1</b>	<b>-1,6</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for drift af Jobcenteret viser mindredgifter på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

De væsentligste poster, der bidrager til mindreforbruget er:

- Anden aktør ledighedsydelsesmodtagere og forsikrede ledige m.v.
- Midler fra staten til projekt Fokus mod unge
- Midler fra "Akut-pakken" til forsikrede ledige
- Lægeattester
- Indtægter fra andre kommuner

Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 0,2 mio. kr., der overføres til 2013.

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt servicejobordningen viser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2012?

Jobcenter Svendborg tilsluttede sig i 2012 et fælles fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver, hvor formændene for de fynske arbejdsmarkedsudvalg danner en politisk netværksgruppe, der skal udveksle erfaringer og følge de igangsatte initiativer. Samarbejdets hovedudfordring er at sikre det rette match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, med speciel fokus på virksomhedskontakt og ungeindsats.

Det blev i 2012 besluttet at videreføre jobcenterfilialen i Hømarksområdet, der opstod som et led i regeringens ghettoindsats i 2011, og hvor projektperioden udløb i 2012.

## Tabeller og nøgletal

Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) 2012

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Kvote 2012
Antal	145	134	127	120	140	133	110	105	90	90	113	105	198

## Beskæftigelsesindsats

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Integrationsprogram	-2,4	-1,6	-1,1	-1,2	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	16,9	22,8	17,3	17,9	0,6
Danmarksvej	8,1	9,2	9,2	9,3	0,1
Beskæftigelsesordninger	2,3	1,1	1,2	1,1	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>24,9</b>	<b>31,5</b>	<b>26,6</b>	<b>27,1</b>	<b>0,5</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet viser samlet set for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev budgettet reduceret med 5,2 mio. kr. primært som følge af mindreudgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige som følge af lempede krav til aktivering samt mindre brug af anden aktør.

## Hvad nåede vi i 2012?

### Jobrotation

Målet for 2012 var at gennemføre mindst ét jobrotationsprojekt i 2012, hvilket har vist sig at være for uambitiøst. I 2012 er det især lykkedes, at etablere jobrotation på de kommunale arbejdspladser, hvor der har været stor brug af ordningen på bl.a. pædagogmedhjælperområdet og på ældreområdet. Der er fortsat stor interesse for ordningen og jobcentret er aktivt med til at udbrede kendskabet til alle kommunale arbejdspladser. Aktuelt er der opstartet jobrotationsprojekter på Børn og Unge-området og Jobcentret har også etableret deres eget jobrotationsprojekt, hvor der indsættes jobrotationsvikarer i forbindelse med generel opkvalificering af egne medarbejdere.

Trods en stor kampagne i 2012 er det ikke i samme grad lykkedes at etablere jobrotation hos private arbejdsgivere. Jobcentret har på den baggrund taget initiativ til et samarbejde med VEU-Center Fyn, nabojobcentrene i Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommune samt Beskæftigelsesregion Syddanmark for at forsøge om det i fællesskab kan lykkes at øge brugen af jobrotation i det private erhvervsliv. I første omgang er der fokus på detailhandlen, hvor der vurderes at være et potentiale.

### Flere unge i uddannelse

Temaet var at flere unge skulle optages på og gennemføre en uddannelse, og effekten skulle måles som antallet af unge på offentlig forsørgelse. Målet var, at antallet skulle reduceres med 10 procent i forhold til december 2010, hvor antallet var 1.141 personer.

I december 2012 var der 1.231 unge fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse, hvilket er en stigning i forhold til udgangspunktet i december 2010. I december 2011 var der 1.222 unge fuldtidspersoner, så antallet har ikke været markant stigende i 2012.

Hvis man ser på de enkelte ydelsesgrupper er antallet stort set uændret bortset fra sygedagpengeområdet, hvor der er sket et lille fald og på kontanthjælpsområdet, hvor der er sket en markant stigning. På kontanthjælpsområdet er det især unge med problemer udover ledighed, matchgruppe 2 og 3, der er steget med knap 30 procent.

Ungeområdet er fortsat et tema i 2013, hvor et af ministermålene er at flere skal have en uddannelse, og hvor der skal måles på uddannelsesgraden. Da jobcentret i sær oplever en stigning i antallet af unge, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, er det vigtigt, at der i 2013 er fokus på et tværfagligt samarbejde med Børn- og Ungeafdelingen, Socialafdelingen og UU-centret, for at sikre at flere bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

## Integration – uddannelse og beskæftigelse

Svendborg Kommune ønsker at understøtte regeringens mål for 2020 om at være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Målsætningen for 2012 var at nedbringe antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med 5 procent i forhold til december 2010, hvor antallet var 712 fuldtidspersoner.

Antallet i december 2012 var 739 fuldtidspersoner, der er altså sket en lille stigning. Stigningen er primært sket fra 2010-2011, hvorimod antallet i december 2012 svarer til antallet i december 2011. Den lille stigning er sket på dagpenge og kontanthjælpsområdet, mens der er sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere.

## Sociale ydelser

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Sociale Ydelser	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Kontanthjælp til udlændinge	1,7	1,7	4,0	4,1	0,1
Kontanthjælp	69,0	69,8	81,6	83,5	1,9
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	33,8	36,7	40,0	42,0	2,0
Revalidering	17,5	20,5	16,5	16,2	-0,3
Løntilskud til fleksjob m.v.	68,8	75,1	68,7	69,4	0,7
<b>Drift i alt</b>	<b>190,8</b>	<b>203,8</b>	<b>210,8</b>	<b>215,2</b>	<b>4,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Sociale Ydelser viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev området tilført 7,0 mio. kr. til primært at dække udgifter til et øget antal kontanthjælpsmodtagere samt effekten af afskaffelsen af starthjælpsydelsen.

De væsentligste afvigelser er:

- Kontanthjælp udviser merforbrug på i alt 3,9 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere har i 2012 ligget over det budgetterede og andelen af kontanthjælpsmodtagere med lav refusion er højere end budgetteret, mens antallet med høj refusion er lavere end budgetteret.
- Revalidering viser mindreforbrug på 0,3 mio. kr. da antal personer på ydelserne har været faldende i 4. kvartal 2012.
- Fleksjob/ledighedsydelse viser merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes et stort antal tilkendelser af fleksjob i 4. kvartal 2012.

## Tabeller og nøgletal

Antal kontanthjælpsmodtagere 2012:

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get
Lav Ref.	1.361	1.406	1.422	1.325	1.391	1.433	1.416	1.453	1.443	1.476	1.477	1.483	1.275
Høj Ref.	158	156	164	161	165	154	129	131	154	165	186	163	225
I alt	1.519	1.562	1.586	1.486	1.556	1.587	1.545	1.584	1.597	1.641	1.663	1.646	1.500

Antal revalidender 2012:

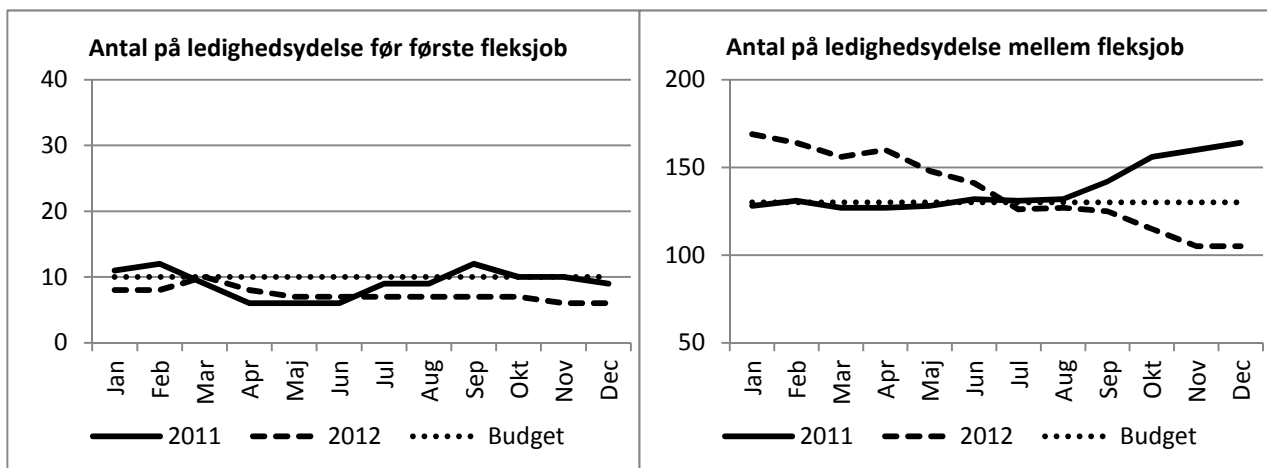
2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get
Antal	189	193	187	178	179	172	171	180	176	165	154	152	220

Antal fleksjob 2012:

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get
Antal	661	670	658	658	656	644	642	638	631	643	657	685	720

Antal personer i alt på ledighedsydelse 2012:

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get
Antal	221	217	209	212	197	196	183	184	176	170	153	151	191



## Sygedagpenge

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Sygedagpenge	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Sygedagpenge	93,9	95,2	96,8	95,6	-1,2
<b>Drift i alt</b>	<b>93,9</b>	<b>95,2</b>	<b>96,8</b>	<b>95,6</b>	<b>-1,2</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Sygedagpenge viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev området tilført 1,6 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2012?

### Jobfastholdelse (delvis raskmelding)

For at bevare syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er delvis raskmelding et godt redskab. Jobcentret havde en målsætning om at øge graden af delvise raskmeldinger fra niveauet medio 2011 på 10 procent til 15 procent. Ved udgangen af 2012 udgør antallet af delvis raskmeldte 15 procent, så målsætningen er indfriet. Det er især i anden halvdel af 2012, at det er lykkedes at øge andelen jf. nedenstående figur

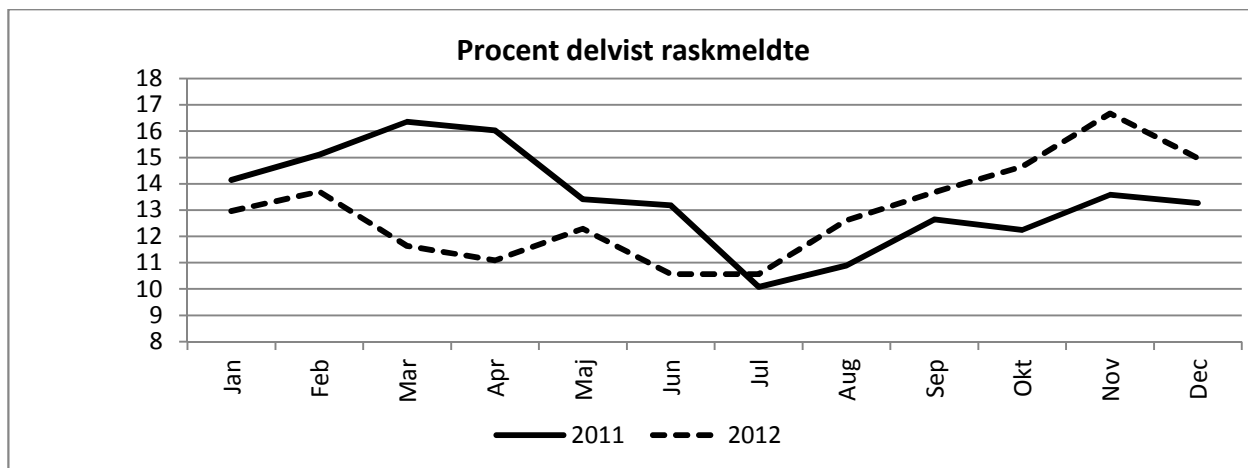
## Tabeller og nøgletal

Antal sygedagpengesager og varighed 2011/2012:

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get
0-4 Uger*	275	255	263	225	231	245	155	242	292	264	303	179	300
5-8 Uger	144	142	101	114	96	116	102	74	96	124	113	145	130
9-52 Uger	513	503	525	502	511	492	474	456	426	440	451	444	480
52+ uger	178	178	169	174	175	164	147	164	154	158	162	153	160
I alt	1.110	1.078	1.058	1.015	1.013	1.017	878	936	968	986	1.029	921	1.070
Gennemsnitlig varighed (hele uger)													
Alle Sager	26	28	29	30	29	29	31	29	28	27	26	28	

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





## Forsikrede ledige

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Forsikrede ledige	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	126,8	130,9	165,5	164,1	-1,4
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	29,1	29,8	22,3	21,9	-0,4
<b>Drift i alt</b>	<b>155,9</b>	<b>160,7</b>	<b>187,8</b>	<b>186,0</b>	<b>-1,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Området forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni og 30. september 2012 blev området tilført henholdsvis 15,6 (svarende til midtvejsreguleringen) og 11,5 mio. kr.

Området finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012 udgør 176,9 mio. kr. (161,3 mio. kr. i oprindeligt tilskud plus 15,6 mio. kr. i midtvejsregulering 2012).

Den endelige opgørelse af tilskuddet for 2012 finder sted i juli 2013. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2012 fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2010. Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2012) i forhold til året to år før tilskudsåret (2010) kan man således opleve at blive underkompenseret for sine merudgifter og omvendt. Denne mekanisme er valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på området.

Nedenstående tabel viser udviklingen i forsikrede ledige i de fynske kommuner.

				Udvikling i procent
	2010	2011	2012	2010-2012
Assens	1.247	1.203	1.140	-9
Faaborg-Midtfyn	1.385	1.385	1.345	-3
Kerteminde	696	796	812	17
Middelfart	871	803	779	-11
Nordfyns	947	932	841	-11
Nyborg	860	875	843	-2
Odense	5.416	5.697	5.951	10
Langeland	320	360	349	9
<b>Svendborg</b>	<b>1.468</b>	<b>1.506</b>	<b>1.556</b>	<b>6</b>
Ærø	100	95	108	8
<b>Fyn i alt</b>	<b>13.310</b>	<b>13.652</b>	<b>13.724</b>	<b>3</b>
Svb.-andel	11,03	11,03	11,34	

Svendborg Kommunes udvikling i ledigheden ligger lidt over den gennemsnitlige udvikling fra 2010 til 2012 for Fyn (6 kontra 3 %). Dette kan betyde at man ved den endelige opgørelse af tilskuddet ikke vil opnå fuld kompensation for udgifterne i 2012. Det afhænger dog udover ledighedsudviklingen også af om de gennemsnitlige udgifter pr. ledig ligger over eller under de øvrige kommuner.

## Hvad nåede vi i 2012?

Målet på området er at udmønte den politisk besluttede beskæftigelsesstrategi. Jobcenter Svendborgs indsats for hurtigt at få ledige tilbage i job og derved begrænse arbejdskraftreserven mest muligt er tostrengt. På den ene side fokuseres der på en tidlig indsats for nyledige bestående af for eksempel intensive kontaktførelser kombineret med fremrykket aktivering. På den anden side fokuseres der for ledige med længevarende ledighed på en afhjælpende indsats, bestående af virksomhedsrettede tilbud og/eller kortere opkvalificerings- og uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der ellers forventes mangel på arbejdskraft.

I 2012 har jobcentret haft særlig fokus på at undgå, at forsikrede ledige falder for den forkortede dagpengeperiode. Jobcentret har hele året tilbudt en særlig og intensiveret indsats for langtidsledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Denne indsats er sidenhen blevet suppleret med akut-pakken og tilbud om en personlig jobformidler. På trods af uændret ledighed, faldt antallet af langtidsledige personer i Svendborg Kommune med mere end 10 procent.

I 2012 har der desuden været fokus på etablering af jobrotationsforløb. Ét jobrotationsprojekt inden for ældreplejen i Svendborg og Langeland kommuner skabte 41 vikarjobs til ledige, og en række nye kommunale jobrotationsprojekter er på vej. Derudover er der indgået samarbejde med VEU-centret, Faaborg Midtfyn og Nyborg kommuner med henblik på etablering af tværkommunale jobrotationsprojekter i private virksomheder.

## Erhvervsudvalget – Kort fortalt!

### Erhverv og Turisme

#### Udvikling Fyn

2012 var første år hvor Udvikling Fyn varetog opgaven for henholdsvis Erhverv og Turisme.

For Svendborg betød det en ny organisation, hvor Turistkontoret, Maritimt Center Danmark og Erhvervskontoret blev samlet under samme paraply.

Året kan bedst beskrives som et år hvor der var fokus på:  
at sikre en fortsat sikker drift af kendte opgaver at arbejde med en ny struktur for hele organisationen en afklaring af at udarbejdelse af strategi og handleplaner for 2013

### IT og Telefoni

#### Digitalisering, strukturering og optimering

Der leveres både stabil drift og god support med fokus på fortsat optimering.

#### Udbud

Der gennemført et nyt udbud på serverdrift, hvor den nye løsning realiseres i 2013. Desuden er der påbegyndt en udskiftning af Lotus Notes med Microsoft Office 365. Projektet afsluttes medio 2013.

#### Digitalisering

Digitalisering har fyldt meget i 2012 langt mere end tidligere. Ud over at understøtte resten af organisationens digitaliseringstiltag, har Digitalisering og IT stået i spidsen for Nul-printprojekt, hvor traditionel brevpost er blevet erstattet med fjernprint og levering til borgernes digitale postkasse.

### Borgerservice

#### Kontaktcenteret

Kontaktcenteret har været i drift et år, og straksafklaringsprocenterne både for personlig og telefoniske henvendelser er støt stigende. Der straks afklares 54 % af de telefoniske henvendelser og 75 % af de personlige henvendelser inden for Kontaktcenterets lovområder.

#### Digitalisering

Første bølge af den fællesoffentlige digitaliseringsplan blev skudt i gang den 1/12 2012. Det betød, at det på flere sagsområder blev det obligatorisk for borgeren at benytte digitale selvbetjeningsløsninger.

Kontaktcenteret fulgte denne første digitaliseringsbølge op med en øget indsats for udstedelse af Nem-Id og en øget indsats for at motivere borgerne til selvbetjening.

#### Udbetaling Danmark

Borgerservice har i 2012 overdraget områderne "Børnebidrag" og "Barselsdagpenge" til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 overdrages de to sidste områder: "Boligsikring" og "pension", og ved samme lejlighed overdrages de sidste medarbejdere.

#### Ny og ændret lovgivning i 2012

Borgerservice har i 2012 tilpasset sine administrative procedurer og afgørelser i forhold til en række ændringer i gældende lovgivning, hvilket er en udfordring, idet det ofte sker med kort varsel. I 2012 har det bl.a. omhandlet, Udbetaling Danmark loven, Sygedagpengeloven, Kontanthjælpsområdet, Aktivloven, Tilbageføringsreformen og pas- og kørekortområdet.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervsudvalget	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Erhverv og Turisme	9,6	9,0	11,8	11,2	-0,6
Borgerservice	28,3	28,4	28,8	28,3	-0,5
IT	48,2	49,6	50,8	49,5	-1,3
<b>Drift i alt</b>	<b>86,1</b>	<b>87,0</b>	<b>91,4</b>	<b>89,0</b>	<b>-2,4</b>
<i>Heraf overføres til 2013/2014</i>					<i>0,0</i>
<b>Anlæg:</b>					
Erhverv og Turisme	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Borgerservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					<i>0,0</i>
<b>Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>86,1</b>	<b>87,0</b>	<b>91,4</b>	<b>89,1</b>	<b>-2,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Bevillinger 2012

Tillægsbevillinger i 2012 - Drift	Mio. kr.
Lønmidler til S&U - mellemkommunale betalinger	-0,2
PR-puljen fra Økonomiudvalget	1,1
Besparelser på telefoni - Capacent	-0,8
Lønpuljer	0,5
Kompensation HovedMED	0,1
Lønoverførsler fra K&P sekretariatet til IT	1,0
Tilpasning af budget vedr. Udviklin Fyn	1,9
Telefoniprojekt	-0,4
Ikke disponerede overførsler overført til Kultur og plan	-0,3
KMD-aftale - fra øk. Udvalgets råderumspulje	1,5
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>4,4</b>
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Anlæg</b>	
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>0</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Drift:

### Serviceudgifter:

Det samlede regnskabsresultat for Erhvervsudvalgets bevillingsområde udviser en mindre udgift på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes følgende:

### Erhverv og Turisme.

Politikområdet udviser netto et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. som primært vedrører det resterende budget på Erhvervskontoret samt udgifter til væksthuse. En negativ overførsel fra 2011 på projekt Technical Visit Svendborg, finansieres indenfor politikområdet. En del af mindre forbruget, kr. 0,5 mio. kr., overføres til 2014. Et merforbrug på forskerparken overføres ikke, idet driften af forskerparken skal hvile i sig selv over en 20 årig periode og derfor registres på status. Et mindre forbrug på PR puljen tilgår kassen.

### Borgerservice.

Politikområdet udviser netto et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. som overføres til 2014.

Mindreforbruget dækker primært udgifter til tillysning i forbindelse med lån til ejendomsskatter, samt personalelønninger, hvor der er udvist tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger, blandt andet som følge af røkeringer som følge af etableringen af Udbetaling Danmark.

### IT og TELEFONI.

Politikområdet udviser netto et mindre forbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget dækker primært over mindre udgifter til det administrative net, bl.a. licenser, serverparken, leasingafgift og outsourcing samt merudgifter til telefoni.

Mindreforbruget overføres til 2014.

### Anlæg:

Der har været afholdt mindre udgifter på 0,1 mio. kr. til omkostninger på Erhverv Øst.

## Kultur- og planlægningsudvalget – Kort fortalt!

### Bibliotek

I 2012 nåede Biblioteket følgende:

- Udmøntning af temaet "Folkebibliotekerne i videnssamfundet" med 5 fokusområder samt filialstrukturen forelagt Udvalget for Kultur og Planlægning den 14. august 2012.
- Mere end 1 mio. udlån. Ca. 412.000 besøgende – en stigning på 10.000 i forhold til 2011.
- 168 arrangementer for børn og voksne.
- Åbningstiden på hovedbiblioteket blev øget med 2 timer på hverdage.
- Borgergruppe i Gudme etablerede Åbent Bibliotek i samarbejde med Svendborg Bibliotek.
- Hovedbiblioteket blev certificeret i GodAdgang.dk – god tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.
- Glade digitale borger: Samarbejde med Borgerservice, digitaliseringskonsulent, Ældresagen og Seniorværkstedet med henblik på at gøre de ældre til glade digitale borgere.
- Morgenuniversitet for ansatte og gæster.
- Samarbejde med de øvrige fynske biblioteker – blandt andet om fælles brugerundersøgelse "Non Users" og om udviklingsprojektet "Den fynske Tone". Støtte fra Kulturstyrelsen.
- Walkie Talkie projektet til uddannelse af unge og personale i forhold til udadvendt markedsføring af biblioteket for unge. Støtte fra Kulturstyrelsen.
- Besøg af DR-Ramasjang i Svendborg.
- Minikulturel Rygsæk i samarbejde med andre kulturinstitutioner i Svendborg.

### Musikskole

I 2012 har Musikskolen blandt andet haft fokus på:

- Samarbejdet mellem folke- og musikskolen.
- Lørdags undervisning på både børn og deres forældre.
- Opførelse af koncerten "Europas Børn" af Thomas Koppel med ca. 300 deltagende børn.
- Musikskolens talentlinie.

### Ungdomsskole

I 2012 nåede Ungdomsskolen følgende:

- En brugerprocent på næsten 30.
- Afholdt igen en stor international lejr i samarbejde med museet.
- Deltog i internationale udvekslinger med grupper af elever.
- Klubben Replay i Rantzausminde lukkede.
- Cafeen holdt åbent fra 1.4 – 1.10 under navnet Cafe Sommer.
- Investering i kajaker til satsning på friluftslivet.

### Kultur og fritid

I 2012 har Kultur og Fritid blandt andet haft fokus på:

- Idrætsskoleprojektet.
- Anlæg af SG-huset.
- Anlæg af klubhus til Tåsing Forenede Boldklubber.
- Færdiggørelse af samarbejdsaftaler med kulturinstitutionerne.
- Opstart på arbejde med Kulturstrategi 2030.
- Udmøntning af puljen til lokale initiativer.
- Omlægning af Svendborg Senior Idræt.

## Kultur- og planlægningsudvalget – Kort fortalt!

### Trafik

I 2012 nåede Trafikområdet:

- Gennemførte igen en række kvalitets kultur- og musikarrangementer i trafikhavnen.
- Ansvar for fyrafmærkningen i Svendborg Sund – endelig overdraget til Søfartsstyrelsen – og i stedet har havnen overtaget for afmærkningen af Højestene Løbet.
- Ny trafikplan for den kollektive trafik trådte i kraft.

Større færdige gennemførte anlægsarbejder:

- Opført ny bådebro Vindebyøre.
- Renoveret broer på Hjortø.
- Monteret nye anoder (rustbeskyttelse) på kajvæggene i Frihavnen, ved FAF/DLG samt i Lundeborg.
- Nedlagt lift og mastekran i Rantzausminde og i etableret 3 gæstpladser.
- Ny flydebro i Svendborg Lystbådehavn etableret med y-bomme og afviser pæle.
- Gennemført fuld ISPS (terror) sikring med hegn og videoovervågning.
- En del renovering af el-infrastruktur Svendborg Havn.

### Plan og Erhverv

Der har i 2012 været fokus på:

- Det 62. danske byplanmøde
- Planstrategi og lokalområdestrategi '12.
- Kommuneplan 2013 – 2025.
- Lokalplaner for boliger, institutioner, detailhandel og erhverv.
- Fynsk udvikling.
- Omdannelse af centrale dele af bymidten
- Havneomdannelse.
- Fortsat udvikling af Tankefuld.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalget for Kultur og Planlægning	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
<b>Institutioner</b>	<b>38,1</b>	<b>39,0</b>	<b>39,2</b>	<b>38,6</b>	<b>-0,6</b>
- Bibliotek	25,5	26,0	26,0	25,6	-0,4
- Musikskole	5,8	5,8	5,9	5,6	-0,3
- Ungdomsskole	6,8	7,2	7,2	7,3	0,1
<b>Kultur og fritid</b>	<b>56,4</b>	<b>60,2</b>	<b>58,3</b>	<b>55,5</b>	<b>-2,8</b>
<b>Plan og erhverv</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>-1,1</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>5,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Trafik</b>	<b>28,0</b>	<b>26,7</b>	<b>28,6</b>	<b>27,7</b>	<b>-0,9</b>
- Busdrift	25,0	21,7	22,8	21,9	-0,9
- Færgedrift	6,3	7,6	7,3	6,8	-0,5
- Lufthavn	0,5	0,6	0,6	0,5	-0,1
- Havne	-3,8	-3,2	-2,1	-1,5	0,6
<b>Drift i alt</b>	<b>136,2</b>	<b>139,3</b>	<b>140,0</b>	<b>134,8</b>	<b>-5,2</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					0,8
<i>Heraf overføres til 2014</i>					4,4
<b>Anlæg:</b>					
<b>Kultur og fritid</b>	<b>4,7</b>	<b>34,8</b>	<b>43,7</b>	<b>16,7</b>	<b>-27,0</b>
<b>Plan og erhverv</b>	<b>8,5</b>	<b>25,9</b>	<b>-20,2</b>	<b>-17,2</b>	<b>3,0</b>
- Jordforsyning	6,5	6,0	-35,1	-23,5	11,6
- Byfornyelse	-0,2	5,0	6,2	0,5	-5,7
- Øvrige	2,2	14,9	8,7	5,9	-2,8
<b>Trafik</b>	<b>3,6</b>	<b>5,3</b>	<b>8,5</b>	<b>5,2</b>	<b>-3,3</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>16,8</b>	<b>66,0</b>	<b>32,1</b>	<b>4,7</b>	<b>-27,3</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					27,3
<b>Udvalget for Kultur og Planlægning i alt</b>	<b>153,0</b>	<b>205,3</b>	<b>172,1</b>	<b>139,5</b>	<b>-32,5</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



## Bevillinger 2012

<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
Overførsler fra 2011	0,3
Løn, digitaliseringskonsulent mv. flyttet til IT	-0,4
Udmøntning af diverse besparelser, tilgængelighedspulje mv.	-0,1
Tilretning af budgetter ifm. budgetkontrollen pr. 31. marts 2012	0,4
Tilretning af budgetter ifm. idrætsskoleprojekt, rengøring	0,3
Budgettilpasninger vedr. busdrift	1,1
Budgettilpasninger vedr. konkurrenceudsættelse af Entreprenøraftdelingen	-2,5
Budgettilpasninger vedr. elagifter på havnen	1,1
Barselsrefusioner	0,4
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>0,7</b>
<hr/>	
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Overførsler fra 2011	-0,9
Budget vedr. terminalprojekt flyttet til UMT	-10,0
Budget vedr. pulje til lokale initiativer flyttet fra ØKU	3,0
Budget vedr. Tankefuld, etape 1	-21,1
Køb af Poulineskoven	2,7
Tåsinge Boldklub, nyt klubhus, flyttet fra Børn og Unge	3,0
Salg af Christiansmindevej 16-18	-10,5
Christiansmindevej 16-18, renovering, til UMT	-0,3
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>-33,9</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

Der er i året løb givet tillægsbevillinger til busdriften og havnen vedrørende elagifter med i alt 2,2 mio. kr.

På Udvalget for Kultur og Planlægnings område udgør driftsregnskabet for 2012 134,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 140,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Bibliotek med 0,4 mio. kr., Musikskole med 0,3 mio. kr., kultur og fritid med 2,8 mio. kr., Plan og erhverv med 1,1 mio. kr. samt trafikområdet med 0,9 mio. kr. Mindreforbruget modsvares dog delvist af merforbrug på Ungdomsskolen med 0,1 mio. kr. samt Sekretariatet med 0,2 mio. kr.

På Udvalget for Kultur og Planlægnings området søges overført 0,8 mio. kr. til 2013 og 4,4 mio. kr. til 2014.

### Anlæg:

Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af omstående tabel.

På anlægssiden udgør regnskabet for 2012 4,7 mio. kr. mod korrigeret budget på 32,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Kultur og fritid med 27,0 mio. kr. samt Trafik med 3,3 mio. kr. Mindreforbruget modsvares dog delvist af mindreindtægter på Plan og erhverv med 3,0 mio. kr.

På Udvalget for Kultur og Planlægnings område søges overført 27,3 mio. kr. til 2013.

## Bibliotek

### Økonomisk redegørelse

Biblioteksområdets driftsregnskab for 2012 udgør 25,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 26,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er indkøbt færre bøger ind samtidig med at en række titler blev billigere da de faste bogpriser forsvandt i 2011. Indkøbet af færre bøger skal ses i sammenhæng med at forbruget af e-bøger er stigende.

### Hvad nåede vi i 2012

Handlingsplan:

Udarbejdelse af handlingsplan for forankring af den nationale rapport om "Folkebibliotekerne i Vidensamfundet" - lokalt i Svendborg Kommune.

Handlingsplanen implementeres gradvist i 2011, 2012 og 2013.

Den seneste handlingsplan blev forelagt Udvalget for Kultur og Planlægning den 14. august 2012. Herunder sammenfatning af status, brugerundersøgelser og udviklingsmuligheder for lokalbibliotekerne

5 fokusområder:

### Det åbne bibliotek:

I 2012 fik Gudme Lokalråd bevilget 400.000 kr. fra Puljen til lokale initiativer til et selvbetjent bibliotek med øget åbningstid. I samarbejde med Svendborg Bibliotek blev det selvbetjente bibliotek etableret, og det åbnede i december 2012. Der er åbent alle dage i tidsrummet kl. 7-22.

Åbningstiden på Hovedbiblioteket blev i 2012 øget med 2 timer dagligt fra kl. 8-10 med betjening.

### Inspiration og læring:

I 2012 gennemførtes ugentlige læringssessions for borgerne om IT og etablering af bogcafé med borgerne. Der blev fejret 25 års jubilæum for børneteater på Svendborg Bibliotek. Der har været afholdt 168 arrangementer for både børn og voksne, herunder forfatterforedrag med blandt andet Peter Øvig Knudsen, Bo Lidegaard og Peter Bastian.

### Danskerne digitale bibliotek:

Svendborg Bibliotek deltager i landsdækkende udviklingsarbejde. Vejledning af brugerne i Borger.dk, E-bøger og elektroniske databaser. Indretning af nyt IT område for borgerne.

### Partnerskaber:

Eksterne foredragsholdere om partnerskaber. Erhvervspunkt blev markedsført. Erhvervsforedrag med Søren Brandi og Lars Goldschmidt. Overskuddet fra disse erhvervsarrangementer er givet til godgørende formål. MiniKulturel Rygsæk – projekt i samarbejde med skolerne, børnekulturelt netværk samt Kultur og Fritid. "Den Fynske Tone" – samarbejde mellem de fynske biblioteker om brugerundersøgelser,

markedsføring og erhvervsservice med støtte fra Kulturstyrelsen. Deltager i Tænketank – projekt i Danmarks Biblioteksforening.

Støtte fra Biblioteksstyrelsen om tilskud til samarbejde med unge om markedsføring af biblioteket: "Projekt Walkie Talkie".

I september blev der afholdt Brecht festival i samarbejde med SAK, Baggårdsteatret, Svendborg Museum og Syddansk Universitet.

## **Professionel udvikling:**

Uddannelse og kurser for ansatte. Lederuddannelse. Morgenuniversitet for alle ansatte om aktuelle emner med forelæsning – temaer i 2012 "Partnerskaber" og "Fremtidens Bibliotek". Udvikling af projekt "117 ting" – intern læring. Strategisk lederudviklingskursus for ledergruppen.

## **Andet:**

Samarbejde med arbejdsmiljøtilsynet om akustikproblemer og fysiske arbejdsgange, som nu er løst, hvilket har udløst en grøn Smiley fra Arbejdstilsynet.

Biblioteket har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af en ny kulturstrategi. Der deltager 3 medarbejdere og en leder fra biblioteket samt 3 medarbejdere fra Kultur og Fritid. Arbejdet fortsætter i 2013, hvor der afholdes 7 borgermøder primo året.

Biblioteket har deltaget i møder om Havneudviklingen, hvor der omtales muligheden for et nyt kulturhus/bibliotek på havnen.

## **Musikskole**

### **Økonomisk redegørelse**

Musikskoleområdet driftsregnskab for 2012 udgør 5,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet personalereduktioner af ledelsen. Hertil kommer at udgifter til skilte og instrumenter til pilotforsøg først er udgiftsført i 2013.

## **Hvad nåede vi i 2012**

### **Aktiviteter:**

Indførelse af Helhedsskolen har medført fokus på samarbejdet mellem folke- og musikskolen. Pt. har musikskolen opstartet 3 konkrete nye tiltag i børnenes skoletid uden deltagerbetaling.

Musikskolen har også forsøgt sig med Lørdags undervisning for både børn og deres forældre og dette forventes at blive fulgt op af forsøg med musik og undervisning i børnenes sommerferie.

I maj 2012 opførte vi koncerten "Europas Børn" af Thomas Koppel med ca. 300 deltagende børn og mindst dobbelt så mange tilskuere til koncerten. En pragtfuld uge, som blev foreviget på DVD.

Musikskolens talentlinje er velfungerende med ca. 23 talentfulde unge mennesker, som her får mulighed for ekstra fordybelse og udvikling af deres musiske talent.

## Musikkens Hus:

I 2012 har vi fået lavet mørklægning af salen, så arrangementer også er muligt i løbet af dagen. Der er blevet monteret nye termostater på alle radiatorer, samt forsatsvinduer alle de steder, hvor der mgl. Der er blevet etableret nyt trådløst internet for alle brugere og ansatte af Musikkens Hus. Indgangen mod p-plads er blevet forbedret med bredere døre og vandrette gangarealer så kørestole, gangbesværede og barnevogne nu har let adgang (og flugtvej) til og fra Musikkens Hus.

## Ungdomsskole

### Økonomisk redegørelse

Ungdomsskoleområdet driftsregnskab for 2012 udgør 7,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget.

### Hvad nåede vi i 2012

1. Vi ville udbrede kendskabet til Ungdomsskolen endnu mere. Alle interessenter skal vide hvem vi er og hvad vi står for. Vi ville bruge ugeavisen, amts avisen, facebook, hjemmeside, lystavler ved SG hallen, deltage i forældremøder i 6.klasserne, etc. Vores mål var at 30 procent af målgruppen skulle være brugere. Vi nåede det næsten ☺

Årstal	Max elever	CPR elever brugere	Holdelever	% brugere
07/08	5944	1145	?	19,26
08/09	5836	1236	2494	21,17
09/10	5245	1274	2295	24,28
10/11	4927	1414	3381	28,69
11/12	4836	1403	3134	29,01
12/13	4799			

2. Vi vil stadig hjælpe de unge til at agere i en globaliseret verden. De skal løfte blikket og tilegne sig interkulturelle kompetencer.  
Vi deltog igen i internationale udvekslinger med grupper af elever. Vi afholdt igen en stor international lejr, i samarbejde med museet.
3. Vi ville arbejde for at klubberne er mere end blot et opholdsted. Der er klare mål for vores arbejde og en metode til at nå disse mål. Vi havde to medarbejder kurser som hjalp os på vej. "Nanna Muusmann " Fra god voksen , til betydningsfuld voksen " og vi besøgte Rosengården i Malmø for at høre om deres syn på inklusion. Desværre måtte vi lukke klubben Replay i Rantzausminde, da der ikke var brugere til klubben. Men jo flere klubber vi lukker, jo flere brugere får vi samlet set.
4. Vi ville gå fra at være et sæsontilbud til at være et helårs tilbud. Dette nåede vi ved at ungdomsklubben Cafeen åbnede fra 1.4. til 1.10 under navnet Cafe sommer. Vi har nu kun lukket 3 uger i juli og omkring jul og nytår.
5. Vi ville satse mere på friluftsliv og derfor investerede i kajaker, som vi glæder os til at få i brug.

## Kultur og fritid

### Økonomisk redegørelse

#### Drift:

På Kultur og fritidsområdet udgør driftsregnskabet 55,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 58,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Sport Study/Team Danmark med 1,0 mio. kr., diverse aktiviteter under Folkeoplysningsloven med 1,2 mio. kr. samt selvejende haller med 0,5 mio. kr.

#### Anlæg:

Anlægsregnskabet udviser i 2012 et mindreforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af de 27,0 mio. kr. vedrører 22,8 mio. kr. SG-huset og 2,5 mio. kr. Puljen til lokale initiativer. Mindreforbruget søges overført til 2013.

### Hvad nåede vi i 2012

Kultur og Fritid har, udover den stærkt styrede og velkvalificerede daglige drift, været involveret i en lang række udviklingsopgaver, som er med til at styrke kultur- og fritidslivet i Svendborg Kommune.

Igennem Sport Study Svendborg har der igen været fokus på det potentiale som implicit ligger i koblingen mellem erhverv, sport, uddannelse og frivillighed. Den nyoprettede strategiske gruppe har vist sig som en stærk dynamo i samspillet med sekretariatet.

I forhold til anlægsopgaver har specielt SG-huset været en markant og stor opgave for administrationen, og produktet af dette arbejde vil folde sig ud i 2013 sammen med færdiggørelse af klubhus til Tåsinge Forenede Boldklubber. Sideløbende med dette har der igen, sammen med Haludvalget, været stor fokus på renovering af kommunens idrætshaller ligesom klubhusene og ikke mindst de kommunale fritidshuse har været under 'lup'. Svendborg Idrætscenter og Svømmeland har fortsat den positive udvikling, og det tekniske, administrative, personale- og ledelsesmæssige niveau er kendetegnet af høj kvalitet og deraf følgende kundetilfredshed.

For Folkeoplysningsudvalget vedkommende, har den længe ventede lovændring/ny lov på området udgjort en væsentlig part af arbejdet i 2012 og det forventes, at det endelige slutprodukt kan forelægges til byrådets godkendelse i 2013.

På Kulturområdet har der, ud over konsulentfunktioner for kulturaktørerne, været iværksat arbejde med at udforme samarbejdsaftaler med kulturinstitutionerne. Aftalerne blev politisk godkendt 2012. Kulturteamet har prioriteret deltagelse i de eksisterende græsrods- og netværksgrupper f.eks. Kulturelt samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Forsamlingshusudvalget, Lokalarkivudvalget m.v. Udbyttet af dette er stort for såvel grupperne som medarbejderne og prioriteres fortsat.

I 2012 blev der taget hul på arbejdet omkring sammenlægning af Svendborg Filmdage og Svendborg Festsuge. Sammenlægningen betyder, at første event i denne organisation gennemføres ultimo august 2013.

Svendborg Senior Idræt blev i 2012 udskilt fra Svendborg Kommune og fungerer i dag som folkeoplysende forening.

Eksempler på opgaver:

## **Anlægs og renoveringsopgaver:**

- Anlæg af SG huset på Ryttervej samt udvikling af driftsorganisation
- Anlæg af Tåsinge Boldklubs Klubhus
- Anlæg af Tåsinge Tennis Klubs Eksperimentarium

## **Fritidsteamet:**

- Udrulning af Svendborgprojektet – idrætsskoler og forskning
- Team Danmark Elitekommune-samarbejdet
- Sport Study Svendborg - Sport, Erhverv og Uddannelse
- Udviklingsprojekt - Senioridrætten 2020
- Planlægning og gennemførelse af arrangementet "Frivillig lederpris for øvrige foreninger"
- Arbejdet med "Den ny Folkeoplysningslov"
- Udarbejdelse af ny folder vedr. forsamlingshusudvalgets aktiviteter
- Tilretning af driftsbudgetter 2012 for Kultur- og Fritidsområdet, specielt halområdet.
- Planlægning af NOKA 2013 (Søværnets kadetstævne med 600 deltagere)
- Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og idrætshallerne til politisk godkendelse
- H C Andersens City Games
- OL træning for landshold i Svendborg 2012
- Grib Chancen – projekt for overvægtige børn/unge
- Idrætsforeninger og alkohol – "Hvad ved vi om alkohol"
- Dansens Dag
- Inklusion gennem fodbold
- Fokus projekt ADHD og skydning

## **Kulturteamet:**

- Kulturprisuddeling 2012
- Gennemførelse af Kunsthåndværkermarked CRA\*S 2012
- Kulturtorv/ Borgerforeningen - innovationsprojekt
- Samarbejdsaftaler Kulturinstitutioner
- Venskabsbymøde i Bodø 2012
- Kulturregion Fyn - det fynske kultursamarbejde
- Kulturkalender opdatering
- Børnekulturelt Netværk - Mini Kulturel Rygsæk
- Svendborg Musikråd - Planlægning af stadsensemblets fremtid
- Skolekoncert med Odense Symfoniorkester
- Kultnet Fyn (Den fynske kulturaftale)
- Projekt lovlige graffitiarealer
- Svendborg Ungdomsråd og projekt ungdomshus i Harmonien - udviklingsprojekt
- Kunstprojekt "Øen i byen"
- Litteraturfestivalen Ord over Svendborg
- Hjemmesiden Svendborgkultur.dk - opdatering
- Svendborg Festdage – evaluering / udvikling

## Plan og erhverv

### Økonomisk redegørelse

#### Drift:

Driftsregnskabet for Plan og Erhverv udgør 8,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til projekter med statslige midler med 0,2 mio. kr., hvor udgiften først falder i 2013, faldende bidrag til lån til støttet byggeri med 0,3 mio. kr., udgifter til IT-systemet GIS med med 0,4 mio. kr. samt lønudgifter med 0,1 mio. kr.

#### Anlæg:

Anlægsbudgettet under Plan og Erhverv udgøres primært af rammebeløb vedr. jordforsyning og byfornyelse.

##### Jordforsyning

Det samlede korrigerede anlægsbudget for jordforsyning viste en forventet indtægt på 35,1 mio. kr. På grund af manglende indtægter blev resultatet for 2012 en indtægt på 23,5 mio. kr. Restbevillingen for 2012 søges overført til 2013.

Den manglende indtægt kan primært henføres til manglende salg af grunde i Tankefuld.

##### Byfornyelse

Det korrigerede budget til byfornyelse udgør i 2012 6,2 mio. kr. Der har i 2012 været afholdt udgifter for 0,5 mio. kr. vedrørende byfornyelse Svendborg Havn, og der forventes overført 5,7 mio. kr. til 2013.

På øvrige anlæg forventes overført 2,8 mio. kr., hovedsageligt vedrørende Svendborg Havn og byrumsprojektet.

## Hvad nåede vi i 2012?

### Det 62. danske byplanmøde

Årets byplanmøde blev afholdt den 4. og 5. oktober i Svendborg med deltagelse af 600 politikere og planlæggere under overskriften "Vækst og velfærd". Sammen med Byplanlaboratoriet lagde Plan & Erhverv mange kræfter i forberedelse og afholdelse af byplanmødet. Faglige indlæg, workshops og udflugter behandlede spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre vækst og velfærd i en krisetid. Hvilken slags vækst taler vi om, og hvad er det gode liv? Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling?

### Strategi 12

Byrådet har godkendt Strategi Svendborg Kommune 12. Centralt i strategien står de tre temaer: Kreativt liv, Sundt liv og Maritimt liv!

Strategi Svendborg Kommune 12 rummer Byrådets bud på indsatser og handlinger, der

kan gøre Svendborg Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder indenfor en række overskrifter. Byrådet kan kun være med til at sætte rammerne. Det er borgere, virksomheder, foreninger mv., der skal skabe udvikling og vækst i Svendborg Kommune. Derfor er samarbejde, partnerskaber og medborgerskab et gennemgående tema i strategien.

Strategi Svendborg Kommune 12 er både strategi for udviklingen af vores fysiske omgivelser, bæredygtig udvikling samt udvikling og vækst set med lokalområdebriller. Vores planstrategi, lokal Agenda 21-strategi og lokalområdestrategi ser således skrevet sammen i én strategi.

## Kommuneplan 2013 - 2025

Strategien følges op af en kommuneplan, der sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen.

Her fastlægger byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen

er en plan for HELE kommunen og giver et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv. Kommuneplanen skal bl.a. sikre, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber samt sikre en hensigtsmæssig udvikling i kommunen. Endelig skal offentligheden inddrages i videst muligt omfang i planlægningsarbejdet.

Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Byrådet har denne gang besluttet, at der gennemføres en temarevision af kommuneplanen for temaerne turisme, kulturarv, landskab, jordbrug og detailhandel.

Arbejdet med at revidere kommuneplanen er i gang. Tillægget om detailhandel blev sendt i høring i efteråret 12. Den samlede Kommuneplan 2013-25 forventes politisk vedtaget i løbet af 2013.

## Lokalplaner

Der er endelig vedtaget følgende lokalplaner: Boligområde Niels Hansens Vej 21, Boligområde i Brændskov, Boligområde Stenstrup, Boligområde Vestergårds Allé, Skårup, etape II, Boligområde omdannelse Grasten Camping, Bolig- og erhvervsområde, Elleruphus, Mullerup Hovvej 18, Ellerup, Plejecenter ved Stationsvej, Stenstrup og Detailhandel, lokalcenter, Tvedvej.

Endvidere er følgende lokalplanforslag vedtaget til offentlig høring: Boligområde, Grønnedal, Badstuen, Troense, Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedvænget - Stella Maris og Detailhandel, Mølmarksvej, Pasopvej.

Derudover er der foretaget større screeninger for vurdering af planmuligheder for Skårup Seminarium, Foucoult's Pendul, Sygeplejerskolen på Baagø's Allé og Svendborg Brakes A/S.

## Fynsprojektet

Projektet blev sat i gang af miljøministeren efter aftale med de ni fynske borgmestre med henblik på at undersøge, hvordan en fælles planlægning kan understøtte og fremme en fælles fynsk vækstdagsorden – ved at skabe de bedst mulige planlægningsvilkår for en bæredygtig udvikling af Fyn – og derigennem at tiltrække og kvalificere arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer.

Der er en naturlig sammenhæng mellem Fynsprojektet og Udvikling Fyn. Begge projekter har som mål at understøtte en positiv udvikling og vækst, der kan bringe Fyn på niveau med de andre storbyområder. Fynsprojektet har et overordnet strategisk sigte, der beskæftiger sig med at fremme Fyn som



vækstregion i det nationale perspektiv, mens Udvikling Fyn sætter fokus på særlige fynske udviklingspotentialer indenfor erhvervs- og turismeområdet.

Fynsprojektet sluttede den 31. december 2012 og er endt med et strategisk oplæg til videre fælles planlægning på Fyn, som skal godkendes i de respektive kommunalbestyrelser.

## Havn

Efter byrådets beslutning ultimo 2011 om udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Svendborg Havn er der i første halvår af 2012 gennemført en proces med inddragelse af borgere og interessenter omkring havnen. Formålet med processen var at skabe et så afklaret grundlag for udviklingsplanen som muligt. I processen hen over 6 temadage blev der med indkaldte videnspersoner behandlet en række centrale udfordringer for udvikling, ikke blot for havnen, men for Sydfyn som helhed.

Undervejs i processen blev det klart, at der tegnede sig to fundamentalt forskellige udviklingsretninger for havnen: udelukkende som en erhvervshavn eller som en såkaldt maritim byhavn, hvor miljøbelastningen begrænses og der åbnes for nye aktiviteter og anvendelser. På baggrund af forårets mange indspil besluttede Byrådet ultimo august 2012, at fremtidsperspektivet for Svendborg Havn skal være "Den maritime byhavn". Herefter er det egentlige planarbejde igangsat med henblik på, at der kan fremlægges et første forslag til udviklingsplan inden sommerferien 2013.

## Bymidten – Fra Krøjers Have til Havnen

Partnerskabet Svendborg Kommune og Realdania offentliggjorde den 3. december 2012 resultatet af den afholdte internationale arkitektkonkurrence om et byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havn. En enig dommerkomité har vurderet, at vinderforslaget giver et visionært, flot bud på et arkitektonisk smukt og robust område, som på en god måde kan læses direkte i Svendborgs identitet. Samtidig spiller forslaget sammen med ideen bag Cittaslow – enkelthed, nærvær og ro.

Projektet gennemføres i to etaper: Etape I – Torvet og Lille Torv påbegyndes august 2013, mens Etape II – Møllergade og 'trappen' samt Krøjers Have, et felt af Skolegade og Ramsherred påbegyndes foråret 2014.

Det samlede anlægsbudget jf. partnerskabsaftalen udgør 35,8 mio. kr.

Svendborg Kommunes andel udgør 14,0 mio. kr. og Realdanias andel udgør 21,8 mio. kr.

## Tankefuld

I Tankefuld har det især drejet sig om at få færdiggjort byggemodningen af 1. etape. Infrastrukturen er på plads, det første kunstneriske indslag er udformet i forbindelse med det ene forsinkelsesbassin, og bybussen har fået en fast vendeplads. Der har været afholdt rejsegilde på det første "parcelhus" og de 67 almene boliger. Der er tilkøbt endnu en skov i området, og der arbejdes med nye stiforbindelser.

## Sekretariat

### Økonomisk redegørelse

Sekretariatets driftsregnskab for 2012 udgør 4,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget.

## Trafik

### Økonomisk redegørelse

#### Drift:

Trafikområdet driftsregnskab for 2012 udgør 27,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 28,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 0,9 mio. kr. på busdriften, 0,5 mio.kr. på færgedriften og 0,1 mio. kr. på flyvepladsen. Mindreforbruget modsvares dog delvist af en mindreindtægt på havne.

Mindreforbruget på færgedriften skyldes den stramme økonomiske styring samt at der i 2012 ikke er afholdt udgifter til reparation af hovedmotorer. Mindreindtægten på havne skyldes færre lystsejlere samt faldende omsætning.

#### Anlæg:

Trafikområdet forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. udgifter til vedligeholdelsesarbejder.

Mindreforbruget søges overført til 2013.

## Hvad nåede vi i 2012

- Gennemførte igen en række kvalitets kultur- og musikarrangementer i trafikhavnen.
- ansvaret for fyrafmærkningen i Svendborg Sund – endelig overdraget til Søfartsstyrelsen – og i stedet har havnen overtaget for afmærkningen af Højestene Løbet..
  
- *Større færdige gennemførte anlægsarbejder:*
- Opført ny bådebro Vindebyøre.
- Renoveret broer på Hjortø.
- Monteret nye anoder (rustbeskyttelse) på kajvæggene i Frihavnen, ved FAF/DLG samt i Lundeborg.
- Nedlagt lift og mastekran i Rantzausminde og i etableret 3 gæstepladser
- Ny flydebro i Svendborg Lystbådehavn etableret med y-bomme og afviser pæle.
- Gennemført fuld ISPS (terror) sikring med hegn og videoovervågning.
- En del renovering af el-infrastruktur Svendborg Havn.

## Tabeller

### Overnatninger/gæstesejlere

Lokation	Sted	2011	2012	ændring	%
Gæstehavn	havn	9.017	8.093	-924	(10,24)
Rantzausm.	havn	397	279	-118	(29,72)
Runde	havn	1.380	1.136	-244	(17,68)
Lundeborg	Havn	2.076	2.278	202	(9,73)
Skarø	ø	1.287	1.237	-50	(3,88)
Drejø	ø	1.557	1.600	43	2,76
Hjortø	ø	188	152	-36	(19,14)
I alt		15.902	14.775	-1.127	(7,08)

Svendborg Havns Lystbådehavne har haft en samlet tilbagegang af gæstesejlere (antal bådovernatninger) på 7,09%. Havnen vurderer, at det skyldes dårligt vejr.

## Børn- og ungeudvalget – Kort fortalt!

### Skoleområdet

I 2012:

- Fortsat konsolidering af ny skolestruktur
- Helhedsskole og idrætsskole (0.-3.klasse) blev indført på alle folkeskoler fra 1. august 2012.
- Kompetenceudvikling gennemført for alle lærere og pædagoger.
- Forberedelse og planlægning ift. LOMA og sportsklasser på Nymarksskolen
- Forberedelse af skole-IT med henblik på at implementere den nationale strategi for skole-IT
- Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2011/12 udarbejdet og godkendt
- Resursetildelingsmodel for skolerne evalueret
- PPR og centerafdeling på Tåsingeskolen organisatorisk lagt under skoleafdelingen pr. juni 2012.
- Projektering på anlægsområdet i forbindelse med ny skolestruktur.

### Dagtilbud

I 2012:

- Fortsat udmøntning af indsatsområderne for 2011, omsat i blandt andet:
- Kompetenceudvikling, hvor lederne og medarbejderne understøttes i arbejdet med udgangspunkt i Mission og Fælles referenceramme og Faglighedsblomsten.
- Projekt Trivsel og ArbejdslivsGlæde, hvor de første 88 ledere og medarbejdere har påbegyndt supervisionsforløb.
- Nedlæggelse af specialbørnehaven Jægermarken med fremtidig inklusion i de almene dagtilbud.
- Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet og handleplan 2012-2016.

### Børn og Unge med særlige behov

Familieafdelingen:

- Budgetoverholdelse på trods af kraftig stigning i antal børne- og ungesager i 2012
- Organisatorisk overflytning af familieplejekonsulentområdet har understøttet strategien om flere familieplejeanbringelser
- Fokus på tidlig indsats har betydet lavere gennemsnitsalder for de børn og unge, der modtager støtteforanstaltninger.
- Opkvalificering af overgangen fra Ung til Voksen er lykkedes, så flere unge får en koordineret indsats ved det 18.år.
- Tids- og arbejdspress for sagsbehandlerne og de administrative medarbejdere har medført store udfordringer for målopfyldelse.

PPR:

- Den uformelle adgang til PPR er videreudviklet i form af konsultative tiltag.
- Pædagogisk psykologisk vurdering foretages hvor det er påkrævet i forhold til videre tiltag.
- I samarbejde med ledelse i dagtilbud/skoler har PPR tilrettet indsatsen og arbejds gange i forhold til de aktuelle personaleressourcer, dette må fremadrettet forventes være et fokuspunkt.

Specialinstitutionerne:

- Gennemført en kapacitetstilpasning af området i forhold til efterspørgselen efter pladser.
- Specialbørnehaven Jægermarken lukkede d. 31. august

### UU-Center Sydlyn

Den 25. februar 2013 er status på elever, der har afsluttet grundskolen efter enten 9. eller 10. klasse, således:

- 86,66 % af årgang 2010 er i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført en.
- 88,59 % af årgang 2011 er i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført en.
- Af årgang 2012 går 39,32 % stadig i grundskolen (10. klasse) 52,27 % er i gang med en ungdomsuddannelse.

*Disse tal korresponderer med Ministeriet for Børn og Undervisnings profilfigurer, da der bliver målt rent på ungdomsuddannelser.*

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg for Børn og Unge	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr.
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.006,5</b>	<b>997,2</b>	<b>1.007,5</b>	<b>993,8</b>	<b>-13,7</b>
Skoleområdet	484,9	479,9	481,7	477,0	-4,7
Dagtilbudsområdet	240,0	236,6	239,9	237,2	-2,7
Børn og unge m. særlige behov *	245,2	242,4	243,8	238,4	-5,5
UU Center	10,2	11,8	11,9	11,5	-0,4
Administrative afdelinger	26,2	26,5	30,2	29,8	-0,4
<b>Overførselsindkomster i alt</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>5,0</b>	<b>-3,1</b>
Børn og unge m. særlige behov	7,4	7,4	7,4	4,2	-3,2
UU Center	0,7	0,7	0,7	0,8	0,1
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.014,7</b>	<b>1.005,3</b>	<b>1.015,6</b>	<b>998,8</b>	<b>-16,8</b>
* heraf rammeinstitutioner	-11,3	-13,0	-8,4	-9,1	-0,7
<b>Drift i alt</b>	<b>1.025,9</b>	<b>1.018,4</b>	<b>1.024,0</b>	<b>1.007,8</b>	<b>-16,2</b>
Heraf overføres til 2013					0,7
<b>Anlæg:</b>					
Skoleområdet	7,6	35,4	34,0	7,5	-26,5
heraf salg af skolebygninger		0,0	-25,1	-1,4	
heraf skolestrukturen		30,0	50,3	4,5	
heraf øvrige		5,4	8,8	4,4	
Dagtilbudsområdet	5,5	14,4	19,8	4,2	-15,7
Specialinstitutioner	17,4	8,5	1,0	4,7	3,7
<b>Anlæg i alt</b>	<b>30,5</b>	<b>58,3</b>	<b>54,8</b>	<b>16,4</b>	<b>-38,4</b>
Heraf overføres til 2013					36,8
<b>Udvalget for Børn og Unge i alt</b>	<b>1.056,4</b>	<b>1.076,7</b>	<b>1.078,8</b>	<b>1.024,2</b>	<b>-54,5</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Drift:

Regnskabsresultatet udgør 998,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1.015,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,6 %.

Det oprindelige budget på 1.005,3 mio. kr. er forøget med 10,2 mio. kr. i overførsler, tillægsbevillinger m.v. jævnfør nedenstående oversigt over bevillinger 2012.

Af de store afvigelser kan nævnes Skoleområdet med en mindre udgift på 4,7 mio. kr. som bl.a. udgøres af institutionernes mindre udgifter på 2,6 mio. kr., samt et mindreforbrug på demografipuljen på 1,3 mio. kr.

Dagtilbudsområdet viser en mindre udgift på 2,7 mio. kr. der bl.a. skyldes mindreforbrug i dagtilbuddene.

Børn og Unge med særlige behov udviser en samlet mindre udgift på 5,5 mio. kr. Heri indgår specialinstitutionerne med et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. som er mindreforbrug/merindtægt på driften af institutionerne og specialundervisning for voksne med ca. 1,1 mio. kr. som vedr. færre indskrevne elever i andre STU tilbud.

## Bevillinger 2012

<b>Tillægsbevillinger i 2012 - serviceudgifter</b>	<b>Mio. kr.</b>
Overførsler statsfinansierede projekter fra 2011 (ØDF01)	0,7
Barselpuljen (BB)	3,7
Teknisk service skårup og Tåsinge til Kultur og Plan (BD1)	-0,1
Rengøring haller ifm. idrætsskole til Kultur og Plan (KD04)	-0,1
Budgetilpasn.spec.inst.vedr. udbud busdrift (KD05)	-1,5
Energibesp.foranstaltninger Issø og Nymark (MD03)	-0,2
Tolkebudget fra Social og Sundhed (SD01)	0,5
Organisationspulje + HK løntrin (ØD06)	2,2
Indkøbsbesparelse gas (ØD07)	-0,6
Kompensation HovedMed 2012 (ØD09)	-0,1
Tilgængelighedspulje (ØD13)	-0,1
RUS pulje 2012-2014 (ØD15)	0,1
Lejemål Centrumpladsen 7 (ØD16)	-0,3
Besparelse udbud buskørsel (ØD18)	-0,2
Besparelse multimaskiner (ØD20)	-0,3
Tillægsbevilling pba budgetopfølgn.30.9.12 (ØD21)	10,1
Tillægsbevilling (reduktion) skoleområdets overførsler fra 2010 (ØD22)	-3,5
<b>Driftsbevillinger serviceudgifter i alt</b>	<b>10,2</b>
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - overførselsindkomster</b>	
<b>Driftsbevillinger overførselsindkomster i alt</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>10,2</b>
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Overførsler fra 2011	-8,2
Skolestruktur	12,0
Byhaveskolen	2,9
Salg af Hjortøhus	-7,1
Centerafdelingen - Tåsinge Boldklub	-3,0
Nordenvinden svamp	1,5
Pilehuset	-1,6
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>-3,5</b>

- = mindredrift/mindretægt og + = merudgifter/mindretægt

## Anlæg:

Det samlede anlægsregnskab er på 16,4 mio. kr. netto og udgør 7,5 mio. kr. på skoleområdet, 4,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 4,7 mio. kr. på specialområdet – Sundhøjsskolens Centerafdeling og Byhaveskolen.

Den samlede anlægsramme var oprindelig på 58,3 mio. kr., hertil kom overførslerne fra 2011 på -8,2 mio. kr., samt bevillinger jævnfør ovennævnte på 4,7 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 54,8 mio. kr.

Herefter viser regnskabet en nettomindreudgift på 38,4 mio. kr. hvoraf 36,8 mio. kr. overføres til 2013.

I overførslerne indgår salg af skolebygninger med en indtægt på ca. 24 mio. kr., idet salget ikke blev realiseret i 2012.

## Skoleområdet

Skoleområdet omfatter drift af skolerne; Undervisning, herunder specialundervisning, skolefritidsordninger, skolebibliotek, naturskole, færdselsskole, sejladsprojekt og lejrskole samt transport af skoleelever. Dertil kommer kommunal juniorklub samt tilskud til juniorklubber under folkeoplysningsloven samt tilskud til privat- og efterskoler mv.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Folkeskoler	330,0	328,0	330,4	327,7	-2,7
Fællesudgifter for skolevæsenet	1,6	1,8	1,4	1,0	-0,4
Syge- og hjemmeundervisning	0,6	0,6	0,6	0,5	0,0
Skolefritidsordninger	39,3	38,7	32,4	32,4	0,0
Befordring af elever	9,3	7,8	8,2	8,1	-0,1
Kommunale spec.skoler /spec.uv.	30,0	26,0	31,7	30,5	-1,2
Bidrag til private skoler	49,6	50,5	51,5	52,3	0,8
Bidrag til efterskoler	14,8	14,7	13,9	13,8	-0,1
Idrætsfaciliteter for børn og unge	4,0	4,2	4,2	4,1	-0,1
Fritidsakt.folkeopl.foreningsarb	0,0	0,0	2,4	2,4	0,1
Fritidsaktiviteter u.folkeopl.lov	2,4	3,5	0,6	0,4	-0,1
Komm. tilskud til statsligt finan...	0,0	0,6	0,3	0,2	-0,1
Klubber og andre tilbud	3,2	3,5	4,1	3,5	-0,6
<b>Skoleområdet i alt</b>	<b>484,9</b>	<b>479,9</b>	<b>481,7</b>	<b>477,0</b>	<b>-4,7</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

Regnskabet for skoleområdet udgør 477,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 481,7 mio. kr. Dermed er der et netto mindreforbrug på 4,7 mio. kr. svarende til 1 % af budgettet.

Mindreforbruget dækker over både mindre- og merforbrug inden for området, der skal overføres:

Der er mindreforbrug vedr.:

- institutionerne på 2,6 mio. kr.
- vikar-afdragsordning på 0,7 mio.kr.
- mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på demografipuljen (som skal dække tilsvarende budgetlagt merforbrug i 2013)
- IT i folkeskolen på 0,7 mio.kr.
- LOMA, sportsklasser og idrætsskole på 0,4 mio.kr.
- Statsligt finansierede projekter på 0,6 mio. kr.
- Diverse bl.a. skolebiblioteksordning, praktikordning m.v. på 0,4 mio.kr.

Der er merforbrug vedr.:

- kompetenceudvikling 1,7 mio.kr. (som skal dækkes af overført mindreforbrug fra 2011)
- kursuskonto på 0,3 mio.kr. (som skal dækkes af overført mindreforbrug fra 2011)

Derudover er der merforbrug på bidrag til frie grundskoler og efterskoler og en lille mindreindtægt på SFO som følge af færre indskrevne børn end budgetlagt. Disse ting kan dog dækkes af mindreforbrug på bl.a. afledt drift ny skolestruktur. Befordringskontoen og de mellemkommunale betalinger balancerer efter tillægsbevilling pr. 30. september 2012.

Der er i 2012 foretaget reduktion af rammen som følge af energibesparende foranstaltninger på Issøskolen og Nymarkskolen og som følge af indkøbsbesparelser på gas og multifunktionsmaskiner. Desuden har skoleområdet bidraget med 3,5 mio.kr. af overførslerne fra 2010 i forbindelse med den samlede tillægsbevilling pr. 30. september 2012. Her fik skoleområdet samtidig tilført 3,4 mio.kr. til befordring og 0,5 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Derudover er der tilført midler til rammen vedr. tolkebistand samt fra barselpuljen.

## Hvad nåede vi i 2012?

- Fortsat konsolidering af ændret skolestruktur
- Helhedsskole og idrætsskole indført i 0.-3. klasse på alle folkeskoler fra 1. august 2012, hvor 0. klasse har 30 ugentlige lektioner, mens 1.-3. har 32 ugentlige lektioner. I 5 af de 30/32 ugentlige lektioner er der både lærer og pædagog til stede på alle 4 årgange (fællestid)
- Kompetenceudvikling afholdt for lærere og pædagoger i hele 2012 inden for inklusion, vejledning, læsning, medialisering, ungdomspædagogik, udeskole og naturfag samt en række studiekredse om helhedsskole. Der har været afholdt desuden været kurser i forbindelse med projekt "Ord til billede". Dertil kommer kurser i ATK (aldersrelateret træningskoncept) ifm. ny idrætsskole i skoleåret 2012/13.
- Forberedelse og planlægning af LOMA (skabelse af ungdomspædagogisk læringsmiljø omkring lokal mad og ernæringslære) på Nymarkskolen, der forventes igangsat i skoleåret 2013/14, samt forberedelse og planlægning af sportsklasser, hvor der startes klasse på 7. og 8. årgang i skoleåret 2013/14, også på Nymarkskolen.



- Forberedelse af skole-IT med henblik på at implementere den nationale strategi for skole-IT, herunder BYOD-princippet.
- Udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12, dvs. for første år af den nye skolestruktur, hvor de nye skoler er blevet tilsynsbeskrevet henover efteråret 2012 med endelig godkendelse i Byrådet i december 2012.
- Resursetildelingsmodel for skolerne evalueret i februar 2012 samt i efteråret 2012 til endelig beslutning i 2013.
- Som følge af organisationsændring på børn- og ungeområdet blev PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) flyttet fra området Børn og Unge med Særlig behov til skoleafdelingen i juni 2012. Dette samme gjaldt centerafdelingen. PPR og centerafdelingen er beskrevet andetsteds i årsberetningen.
- Projektering af anlægsprojekter på Nymarkskolen, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tved Skole, Rantzausminde Skole og Thurø Skole i forbindelse med ændret skolestruktur

## Tabeller og nøgletal

### Elevtal pr. 5. september i frie grundskoler i kommunen

Frie grundskoler	2009	2010	2011	2012
Egebjerg Friskole	61	50	46	56
Haahrs Skole	431	443	467	478
Ida Holst Skole	235	240	241	240
Ollerup Friskole	154	169	154	170
Oure Friskole	61	64	72	85
Vester Sk. Friskole	175	179	193	196
Øster Åby Friskole	194	201	205	210
<b>I alt i frie grundskoler i kommunen</b>	<b>1311</b>	<b>1346</b>	<b>1378</b>	<b>1435</b>

Kilde: Tabulex TEA.

## Elevtal pr. 5. september i folkeskoler

Folkeskoler	2009	2010	2011	2012
<u>Nye folkeskoler pr. 1.8.2011</u>				
Issø-skolen			431	416
Nymarkskolen			741	697
Rantzausminde Skole			510	529
Skårup Skole			467	469
Stokkebækskolen			509	516
Thurø Skole			307	293
Tved Skole			279	321
Tåsingeskolen*			753	750
Vestermærkskolen			363	352
Vestre Skole			332	328
Ørkildskolen			716	726
<u>Folkeskoler før 1.8.2011</u>				
Bymarkskolen	105	105		
Byskolen	335	333		
Gudbjerg Skole	122	116		
Gudme Skole	247	243		
Hesselager Skole	109	109		
Hømarkskolen	341	305		
Kirkeby Skole	156	146		
Lundby Skole	131	136		
Nordre Skole	318	286		
Rantzausm. Skole	400	381		
Sct. Michaels Skole	232	232		
Skårup Skole	336	335		
Stenstrup Skole	315	305		
Sundhøjskolen	582	590		
Thurø Skole	506	478		
Tved Skole	187	190		
Vester Sk.Skole	253	254		
Vestre Skole	514	512		
Østre Skole	456	451		
<b>I alt i folkeskolerne i kommunen</b>	<b>5645</b>	<b>5507</b>	<b>5408</b>	<b>5397</b>

Kilde: Tabulex TEA. \*Elevtallet for Tåsingeskolen er inkl. ADHD-klasse (10 elever pr. 5. sept. 2011 og 15 elever pr. 5. sept. 2012), men ekskl. centerafdelingens elever (62 elever pr. 5. sept. 2011 og 75 pr. 5. sept. 2012).

## Aktivitetsforudsætninger for folkeskole og privat- og efterskole

Aktivitetsforudsætninger	Planlægningstal for 2010/11 (budget 2011)	Regnskab 2010 (faktisk 2010/11)	Planlægningstal for 2011/12 (budget 2012)	Regnskab 2011 (faktisk 2011/12)	Planlægningstal **for 2012/13 (budget 2013)	Regnskab 2012 (faktisk 2012/13)
Antal folkeskole-elever *	5.526	5.507	5.494	5.408	5165	5165
Antal frie grundskole-elever	1.352	1.395	1.395	1.453	1495	1495
Antal efterskole-elever	450	458	458	423	369	369
I alt	<b>7.328</b>	<b>7.360</b>	<b>7.347</b>	<b>7.284</b>	<b>7.029</b>	<b>7.029</b>

\*) Budgetforudsætningerne (planlægningstallet) er fra demografimodellen (og svarer til skoleåret der starter 1. august året før), mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 5. september ifølge elev-administrationssystemet i det pågældende skoleår.

\*\*) I den nye demografimodel, der har virkning fra og med budget 2013, **indgår kun almenområdet** for så vidt angår folkeskolerne (dvs. ikke special- og modtageklasse-elever). Desuden indgår som noget nyt elever i frie grundskoler og efterskoleelever.

Planlægningstal og regnskabstal er ens, idet der i den nye demografimodel er indarbejdet en efterregulering på baggrund af de faktiske tal pr. 5. september i 2. behandlingen af budgettet.

## Mellemkommunale betalinger samt myndighedsbetaling af kommunale heldagsskoler

	Helårselever 2010 gennemsnit	Helårselever 2011 gennemsnit	Helårselever 2012 gennemsnit
Kommunale Heldagsskoler* (myndig.-betal.)	53,4	54,5	55,2
Private heldagsskoler i kommunen	35,3	28,0	26,4
Heldags-/værksted- og specialskoler udenfor kommunen	14,2	20,3	20,3
Interne skoler på opholdssteder & anbringelsessteder	43,4	39,2	29,8
I alt	146,3	142,0	131,7

Note: Tabellen viser antal elever omregnet til helårspersoner ud fra antal måneders skolegang. Det faktiske antal elever (hoveder) vil således være højere. Antallet af i børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark, når Skole og Dagtilbud har modtaget oplysninger om skolegangen.

Mellemkommunal betaling til Svendborg-elever i folkeskoler i andre kommuner (normalundervisning + evt. støttetimer) udgjorde i 2012 39,2 helårs-elever (både frit skolevalg og anbragte), mens 95,1 helårselever fra andre kommuner har gået i Svendborgs folkeskoler i 2012 (både frit skolevalg og anbragte).

## Antal indskrevne i SFO

Som det fremgår af nedenstående er antallet af indskrevne i SFO faldet markant fra 2011/12 til 2012/13 (på baggrund af de første 5 måneder). Faldet tilskrives helhedsskolens indførelse, og er en anelse større end antaget på forhånd.

Antal indskrevne elever i SFO anført pr. skoleår

	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2009/10	1.923	2.015	1.987	1.980	1.966	1.942	1.942	1.930	1.935	1.940	1.926	1.896
2010/11	1.921	1.955	1.934	1.922	1.913	1.889	1.879	1.866	1.869	1.857	1.852	1.843
2011/12	1.812	1.932	1.910	1.896	1.882	1.867	1.868	1.862	1.853	1.834	1.822	1.803
2012/13	1.647	1.724	1.643	1.609	1.603							

Kilde: KMD Institution

## ECO-nøgletal

ECO nøgletal regnskab 2011. Kroner pr. 6-16 årig	Svendborg	Smnl. Gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
3.22.01 Folkeskoler	42.609*	40.764	44.651	42.763
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	6.399	4.586	4.288	4.655
3.22.12 Bidrag til efterskoler	3.668	3.255	3.524	2.669

Kilde: ECO nøgletal

\*) Regnskabstallet inkluderer ekstra udgifter til idrætsskole og desuden ekstra midler til kompetenceudvikling i første del af skoleåret 2011/12.

## Dagtilbudsområdet

### Økonomisk oversigt for området

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Fælles formål	19,5	32,6	16,2	20,2	4,0
Dagpleje	58,3	55,5	57,6	56,7	-0,9
Institutioner	147,4	126,0	132,6	127,8	-4,8
Særlige dagtilbud og klubber	2,2	3,1	2,9	2,9	0,0
Åbne pæd. tilbud	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Private dagtilbud tilskud	14,8	19,4	30,7	29,8	-0,9
<b>Drift i alt</b>	<b>242,2</b>	<b>236,6</b>	<b>239,9</b>	<b>237,2</b>	<b>-2,7</b>

Note: Budgettet vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber er pr. 1/9 2012 ledelsesmæssigt flyttet fra familieafdelingen til dagtilbudsområdet.

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

Det oprindelige budget på 236,6 mio. kr. er forøget med netto 3,3 mio. kr., som bl.a. består af tillægsbevilling vedr. dagplejens gennemsnitslønninger på 2,1 mio. kr., tillægsbevilling vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling på 0,5 mio. kr. samt barselsmidler m.m. på 1,7 mio. kr.. Dagtilbudsområdet har afleveret 0,2 mio. kr. ift. udmøntning af administrativ besparelse samt overført 1,1 mio. kr. til skolerne ifm., at børnene overgår fra dagtilbud til SFO.

Dagtilbudsområdets regnskab udgør netto 237,2 mio. kr., der sammenlignet med et korrigeret budget på 239,9 mio. kr. udgør en mindreudgift på 2,7 mio. kr. svarende til 1,1 %.

Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug vedr. dagtilbuddene med 1,9 mio. kr., mindreforbrug vedr. pædagogisk assistentuddannelse på 0,7 mio. kr. som følge af unges frafald fra uddannelsen samt mindreforbrug vedr. afsatte, men endnu ikke anvendte driftsmidler vedr. Gudme og Humlebiens om- og tilbygning på 1,8 mio. kr. Derudover har der været 22 flere 0-2 årige og 49 færre 3-5 årige i dagtilbud end budgetlagt svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det modsvares af merforbrug på 3,5 mio. kr. primært vedr. ufinansierede bygnings- og administrationstilskud til de private dagtilbud.

Daglejeområdet udviser samlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., heraf udgør forældrebetaling og fripladser en merindtægt på 1,2 mio. kr. Daglejen har dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes, at pladserne er udnyttet 91,5 % mod de budgetlagte 92 %. Daglejens udnyttelsesgrad er steget fra 86 % i 2011 til 91,5 % i 2012 på grund af en meget fokuseret styring af kapaciteten.

Daglejen havde negative overførsler fra 2010 på 1,5 mio. kr., som er nedbragt blandt andet som følge af mindreforbrug på gæsteplejehuset og på fællesudgifterne. Der blev i budget 2012 iværksat obligatorisk ferieafvikling for dagplejerne, og forældre kunne få penge tilbage, hvis de holdt børnene hjemme som alternativ til gæstepleje. Ordningen har medført, at udgifterne til gæstevederlag er faldet 1,8 mio. kr. i forhold til udgiften i 2011. Budgettet i 2012 er reduceret tilsvarende.

Tilskuddet til private dagtilbud viser en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som består af en ikke budgetlagt udgift til fripladser på 2,3 mio. kr. (budgetlagt under de kommunale dagtilbud) og et mindreforbrug vedr. ikke benyttede pladser ift. godkendte og budgetlagte pladser på 3,2 mio. kr. Børnene har i stedet været indskrevet i de kommunale og selvejende dagtilbud.

## Hvad nåede vi i 2012?

- Kompetenceudvikling:
  - Der arbejdes kontinuerligt med at understøtte lederne og medarbejderne til at arbejde med udgangspunkt i Mission og Fælles Referenceramme samt Faglighedsblomsten. Der har været gennemført omfattende kompetenceudvikling på alle niveauer. Der er indgået uddannelsesaftale med PMF og FOA, med henblik på uddannelse af alle pædagogmedhjælperne og dagplejerne.
- Der er afholdt kurser for forældrebestyrelser og for forældrebestyrelsesformænd og ledere med udgangspunkt i Mission og Fælles Referenceramme.
- Treårigt projekt Trivsel og ArbejdslivsGlæde:

- Svendborg Kommune har fået bevilget 1,5 mio. kr. til Projekt Trivsel og ArbejdslivsGlæde. Projektet blev iværksat som planlagt og de første 80 medarbejdere har påbegyndt supervisionsforløb.
- Børn I Centrum, BIC:
  - Svendborg Kommune deltager sammen med 17 andre kommuner i et forskningsprojekt med fokus på de 0-3 årige børn. Projektet blev endeligt udviklet i samarbejde med 17 andre kommuner og forskerne fra Århus Universitet til start februar 2013.
  - Specialbørnehaven Jægermarken blev nedlagt, hvorefter alle børn nu er inkluderet i de almene dagtilbud. Samtlige deltagere i det tværfaglige felt har haft dialog om den fremtidige opgaveløsning.
  - Der er ligeledes udviklet fire kurser om social inklusion i dagtilbud, hvor de tværfaglige samarbejdspartnere primo 2013 sammen skal på kursus, bl.a. med henblik på, at koordinere forståelser af samarbejdet.
- Skole og Dagtilbud har i 2012 opfyldt dimensioneringskravet med indgåelse af 17 uddannelsesaftaler til Pædagogisk Assistent uddannelsen – PA.
- Der er endvidere 4 pædagogmedhjælpere, der er startet eller har afsluttet pædagogisk assistent uddannelsen som grundlæggende voksen uddannelse (PAU/GVU)
- Principper for tilsyn i de tre typer dagtilbud i Svendborg Kommune:
  - Principper for gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af kvalitetsrapport blev politisk godkendt i december 2012. Der vil fremadrettet blive udført administrativt tilsyn i lige år og læringsmiljøvurderinger i ulige år. Begge dele vil indgå i en kvalitetsrapport, der færdiggøres ultimo ulige år.
- Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet og handleplan 2012-2016:
  - Afdækning af fem anlægsprojekter er igangsat.
- Færdiggørelse af ny resursetildeling med virkning fra 1.1.2012.
- Indførelse af feriensamling med obligatorisk ferieorganisering for dagplejerne samt forældretilbagebetaling.
- Indgåelse af partnerskabsaftaler med de 4 selvejende dagtilbud i det forpligtende netværk Fyrtårnet.
- Forældrebestyrelserne har afholdt afstemning om fravalg af frokostordning i 2013 og 2014. Tre børnehuse har valgt at fortsætte med ordningen: Børnely/Sundet, Vuggestuen Byparken/Fyrtårnet og Kirkeby/Egebjerg.
- Dagtilbudsområdet har opbygget BørneIntra som digitale platform for de 0-6 årige og deres familier, både på åbne og lukkede sider. Hjemmesider for Dagtilbudsområdet, dagtilbud og børnehuse/dagplejegrupper er klar og FamilieIntra taget i brug i alle børnehuse og dagplejegrupper.

## Tabeller og nøgletal

Prognose/faktiske antal børn 2012	Budgetterede antal børn i 2012	Faktiske børnetal 2012	Flere/færre børn	Afledt mer/mindre udgift
0 – 2 årige	1151	1173	22	1,9 mio. kr.
3 – 5 årige	2055	2006	-49	-2,8 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>3206</b>	<b>3179</b>	<b>-27</b>	<b>-0,9 mio. kr.</b>

ECO nøgletal regnskab 2011	Svendborg	Smnl. Gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgift børnepasning 0 – 5 årige	66.463	59.090	60.409	65.815

## Børn og Unge med særlige behov

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter</b>	<b>243,0</b>	<b>242,4</b>	<b>243,8</b>	<b>238,356</b>	<b>-5,5</b>
Familie	153,0	148,0	152,7	152,0	-0,7
PPR	72,8	75,0	74,3	73,3	-1,0
Specialundervisning for voksne	13,0	19,4	17,4	16,4	-1,0
Specialinstitutioner	4,2	-0,1	-0,6	-3,3	-2,7
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4,2</b>	<b>-3,2</b>
Familie - statsrefusion dyre enkeltsager	0,0	-1,8	-1,8	-2,4	-0,6
Familie - Kontante ydelser	7,5	9,2	9,2	6,6	-2,6
<b>Området i alt</b>	<b>250,5</b>	<b>249,8</b>	<b>251,3</b>	<b>242,6</b>	<b>-8,7</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Familie

Af formålsbestemmelsen i Serviceloven vedr. støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor fremgår følgende i §46 og § 47:

Kommunen er forpligtet til at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor. Formålet er at sikre disse børn de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unge bedste og skal have til formål at sikre kontinuitet i opvæksten, et trygt omsorgsmiljø med nære og

stabile relationer til voksne, og skal understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal samtidig fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel, og sikre barnets eller den unges opbygning af kompetencer og skolegang og forberede til et selvstændigt voksenliv. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret og skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og kommunen skal overveje hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk i sagsbehandlingen.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Familieafdelingen	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter</b>	<b>153,0</b>	<b>141,6</b>	<b>152,7</b>	<b>152,0</b>	<b>-0,7</b>
Plejefamilier og opholdssteder	75,2	68,7	72,9	76,4	3,5
Forebyggende foranstaltninger	50,2	47,1	49,9	47,5	-2,4
Døgninstitutioner	22,3	27,7	24,3	23,0	-1,3
Sikrede institutioner	3,8	3,5	3,5	3,1	-0,4
Rådgivningsinst. m.m.	1,5	1,0	2,1	1,9	-0,1
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4,2</b>	<b>-3,2</b>
Statsrefusion dyre enkeltsager	0,0	-1,8	-1,8	-2,4	-0,6
Kontante ydelser	7,5	9,2	9,2	6,6	-2,6
<b>Familieafdelingen i alt</b>	<b>160,4</b>	<b>149,0</b>	<b>160,1</b>	<b>156,2</b>	<b>-3,9</b>

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

Særlige dagtilbud er overgået til Dagtilbudsområdet fra 2012, og vises ikke længere under Familieafdelingen. Forbrug i regnskab 2011 2,2 mio. kr.

## Økonomisk redegørelse – serviceudgifter og overførselsindkomster

Regnskabet for Familieafdelingen udgør 156,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 160,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Regnskabets serviceudgifter viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til uforbrugte midler i det 3-årige udviklingsprojekt. Overførselsindkomster viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til et fald i både antallet og den gennemsnitlige årlige udgift pr. cpr. nr. til modtagere af merudgifter til forsørgelse af handicappede børn. Antallet af modtagere af tabt arbejdsfortjeneste er ligeledes faldet.

## Hvad nåede vi i 2012?

Det overordnede fokus i Familieafdelingen har i 2012 været at fortsætte implementeringen af den politisk godkendte strategi i afdelingens daglige arbejde. Dette arbejde har i løbet af 2012 været under kraftig pres af et markant stigende antal børne- og ungesager i afdelingen. Stigningen har medført højere sagstal og stigende arbejds- og tidspres for særligt afdelingens sagsbehandlere og administrative medarbejdere.



Medio 2012 blev familieplejekonsulentområdet organisatorisk overført til Familieafdelingen i forbindelse med nedlæggelse af BUC (Børn og Unge Centret). Dette har betydet øgede muligheder for koordinering og samarbejde til gavn for de familieplejebragte børn og unge, deres forældre og plejefamilier.

I 2012 har der i tæt og godt samarbejde med voksenområdet været fokus på en fortsat kvalificering af overgangen fra Ung til Voksen for de unge, som efter det fyldte 18. år har behov for fortsat støtte i form af koordineret efterværn eller særlige sociale støtteforanstaltninger i voksenregi.

Med udgangspunkt i ovenstående har der bl.a. været iværksat følgende tiltag:

- Systematik i sagsbehandlingen med fokus på faglige og økonomisk bæredygtige indsatser har medført budgetoverholdelse på trods af stigning i antallet af børne- og ungesager.
- Øget fokus på tidlig indsats har medført, at gennemsnitsalderen for modtagere af både forebyggende og anbringende støtteforanstaltninger er faldende.
- Tæt og øget samarbejde og dialog med kommunalt døgntilbud på Skovsbovej og Ungekollegiet samt udarbejdelse af samarbejdsaftale, der beskriver de overordnede rammer for samarbejdet.
- Fortsat skærpet fokus på opfølgninger af støtteforanstaltninger med afsæt i de konkrete mål i handleplaner og fortsat målrettet resultatdokumentation og effektmåling i forbindelse med opfølgningerne i samarbejde med udførerne.
- Deltagelse i KL- projekt vedr. resultatdokumentation med henblik på yderlig læring, opkvalificering og videreudvikling af resultatdokumentation og effektmåling.
- Fastholdelse og videreudvikling af netværksbaserede sagsbehandlingsmetoder i form af familierådslagninger og netværksmøder. Der er i 2012 afholdt 25 familierådslagninger og et højere antal netværksmøder.
- Andelen af familieplejebringerer er øget. Dette er fagligt og metodisk understøttet af familieplejeprojektet "Videnscentret" og familieplejekonsulenternes organisatoriske overflytning til Familieafdelingen.
- Tæt og skarp ledelsesmæssigt fokus på tids- og arbejdspress for sagsbehandlerne og de administrative medarbejdere med tilbud om ekstra sagsgennemgange og ekstra medarbejdersamtaler

## Tabeller og nøgletal

Antallet af børn- og ungesager i Familieafdelingen har været stigende siden 2008. De konkrete antal sager fremgår nedenfor:

Dato	Antal sager	Indeks
31.12.2008	874	100
31.12.2009	1.062	121
31.12.2010	1.388	159
31.12.2011	1.168	134
31.12.2012	1.349	154

**Tabel: Udviklingen i anbringelser 2012**

Aktivitetsudvikling for 2012	Gnsn. helårs-anbr. 2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnsn. helårs-anbr. 2012
Socialpædagog. opholdssteder	43	42	43	41	41	41	40	36	35	36	38	39	38	39
Familiepleje	98	102	100	104	104	103	104	106	107	108	108	110	108	105
Netværksfam.pl.	7	8	7	7	8	8	8	9	9	9	8	9	9	8
Døgninstitutioner inkl. sikrede institutioner	21	21	23	24	22	22	22	21	23	23	22	22	25	23
Kost- og efterskoler	8	5	5	5	6	5	5	4	6	6	6	7	7	6
Eget værelse	15	9	11	14	13	14	15	14	16	16	15	16	16	14
Døgninst. handicappede	8	8	8	9	9	9	7	6	6	6	6	6	6	7
Mellemkomm. netto	7	7	7	7	8	8	8	7	8	8	6	6	6	7
I alt	<b>207</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>210</b>	<b>209</b>	<b>203</b>	<b>210</b>	<b>212</b>	<b>209</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>209</b>

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads. Der kan evt. afventes endelig underskrevet kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign.

Det gennemsnitlige aktivitetsniveau er steget hvilket afspejler efterspørgslen, hvor der har været en stigning i antal underretninger og sager.

**Tabel: Procentfordeling af anbringelser**

Procentfordeling af anbringelser	Svendborg Kommune		Region Syddanmark		Hele Landet		Gennemsnitstaks Svendborg 2012 1.000 kr. helårs
	2012	2011	2011	2011	2011	2012	
Anbringelser i alt	100 %	209	100 %	207	100 %	100 %	-
Socialpædagogiske opholdssteder	18,7%	39	20,9%	43	14,1%	15,2%	681
Familiepleje, netværks.	54,3%	113	50,5%	105	62,0%	53,8%	378
Døgninstitutioner	14,2%	30	14,3%	29	15,2%	21,7%	768
Kost- og efterskoler	2,7%	6	3,6%	8	3,4%	3,2%	320
Eget værelse	6,7%	14	7,5%	15	3,8%	4,3%	95
Mellemkommunale skibsprojekt + uoplyst	3,4%	7	3,2%	7	1,5%	1,8%	-

Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal.

**Tabel: Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger 2012**

Aktivitetsudvikling for 2012	Gnsn. Helårs 2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dec	Gnsn. Helårs 2012
Indskrevne på Den Ny Heldagsskole	54	54	55	56	56	57	57	57	54	55	53	54	54	55
Skårup	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Indskrevne på selvejende heldagsskoler	37	33	34	33	33	34	34	33	28	28	28	29	32	32
Værkstedsskoler	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Mellemkommunale, netto	-6	-6	-5	-5	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-4

Note: Tabellen viser antal indskrevne Svendborg børn på henholdsvis Den Ny Heldagsskole, heldagsklassen i Skårup, selvejende heldagsskoler og værkstedsskoler. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads. Der kan evt. afventes endelig underskrevet kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign.

**Anbringelser: Oversigt over ydelsesmodtagers aldersfordeling i %**

Aldersopdeling	2010	2011	2012
<b>0-2 årige</b>	1,1	0,9	3,1
<b>3-5 årige</b>	3,5	5,5	7,0
<b>6-8 årige</b>	11,2	11,8	12,5
<b>0-12 årige</b>	14,7	14,2	15,2
<b>13-14 årige</b>	12,6	13,6	14,9
<b>15-17 årige</b>	21,8	25,5	30,3
<b>Over 18 år</b>	35,1	28,5	17,0

Kilde: Nøgletal fra KMD's ledelsesinformation fra Børn og Voksen systemet.

Anbringende foranstaltninger	2010	2011	2012
<b>Gennemsnitsalder ultimo årene</b>	<b>13,8</b>	<b>13,5</b>	<b>12,8</b>

Kilde: Nøgletal fra KMD's ledelsesinformation fra Børn og Voksen systemet.

## Forebyggende foranstaltninger: Oversigt over ydelsesmodtagers aldersfordeling i %

Aldersopdeling	2010	2011	2012
0-2 årige	2,4	2,6	4,4
3-5 årige	5,3	6,6	7,2
6-8 årige	9,3	8,5	10,3
0-12 årige	18,9	20,3	22,0
13-14 årige	12,5	12,2	12,9
15-17 årige	21,5	22,4	23,7
Over 18 år	30,1	27,4	19,5

Kilde: Nøgletal fra KMD`s ledelsesinformation fra Børn og Voksen systemet.

## Tabel: Antal og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn	Regnskab 2011		Korrigeret budget 2012		Regnskab 2012	
	Antal	Gnsn. pris	Antal	Gnsn. pris	Antal	Gnsn. pris
<b>Anbringelser i alt, netto</b>	<b>206</b>	<b>0,475</b>	<b>210</b>	<b>0,463</b>	<b>209</b>	<b>0,476</b>
<b>Plejefamilier og opholdssteder, netto i alt</b>	<b>178</b>	<b>0,422</b>	<b>173</b>	<b>0,432</b>	<b>179</b>	<b>0,427</b>
Plejefamilier	105	0,366	104	0,382	113	0,378
Opholdssteder	43	0,670	40	0,659	39	0,681
Øvrige (eget vær., kost- og efterskoler, mellemkommunale)	30	0,299	29	0,283	27	0,284
<b>Døgninstitutioner, netto i alt</b>	<b>28</b>	<b>0,797</b>	<b>37</b>	<b>0,854</b>	<b>30</b>	<b>0,768</b>
Døgninstitutioner ekskl. sikrede Institutioner	20	0,807	27	0,848	23	0,691
Døgninstitutioner for handicappede*	8	0,961	10	0,691	7	1,017
<b>Udvalgte forebyggende foranstaltninger, brutto:</b>						
Familiedøgninstitutioner	0	0,0	1	1,072	0	0,0
Heldagsskoler og værkstedsskoler i alt	104	0,173	103	0,168	103	0,167
Aflastning handicappede*	11	0,734	11	0,637	8	0,818
Aflastning øvrige	18	0,326	18	0,327	18	0,300

## Sammenhæng forbrug 2011 til forbrug 2012

Foranstaltning	Ændring i antal	Forbrug mio. kr.
<b>Samlet forbrug 2011</b>		<b>160,4</b>
Familiepleje og opholdssteder m.v.	1	0,4
Døgninstitutioner	2	1,6
Heldagsskoler m.fl. i alt	-1	-0,2
Aflastning	-3	-2,2
Ændrede gennemsnitspriser ift. 2011 samt ændringer på øvrige områder		-3,8
<b>Forbrug 2012</b>		<b>156,2</b>

Ovenstående tabel er et udtryk for ændringen beregnet på gennemsnitspriser.

## Budget 2012

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov budget 2012. Kr. pr. 0-22 år	Svendborg Kommune	Samnl. gruppen	Region Syddanmark	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.290	6.065	4.255	3.640
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.202	2.718	2.519	2.489
5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge	1.662	1.778	1.834	2.134
<i>Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat fysisk/psykisk. funk.</i>	502	515	605	754
<i>Heraf sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i>	217	259	253	245
I alt 0-22 år	<b>9.371</b>	<b>10.820</b>	<b>8.861</b>	<b>8.208</b>

Note: Kilde ECO nøgletal

## Regnskab 2011

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab 2011. Kr. pr. 0-22 årig	Svendborg Kommune	Samnl. gruppen	Region Syddanmark	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.637	5.964	4.192	3.689
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.317	2.729	2.355	2.426
5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge	1.704	1.567	1.764	2.052
<i>Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat fysisk/psykisk. funk.</i>	381	483	636	892
<i>Heraf sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i>	236	229	207	224
I alt 0-22 årig	<b>9.894</b>	<b>10.489</b>	<b>8.519</b>	<b>8.390</b>

Note: Kilde ECO nøgletal.

## Regnskab 2010

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab 2010. Kr. pr. 0-22 årig	Svendborg Kommune	Samnl. gruppen	Region Syddanmark	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	5.039	5.894	4.327	3.854
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.824	2.708	2.409	2.584
5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge	2.112	2.221	1.869	2.096
<i>Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat fysisk/psykisk. funk.</i>	518	931	657	949
<i>Heraf sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i>	157	218	196	197
I alt 0-22 årig	<b>11.133</b>	<b>11.041</b>	<b>8.800</b>	<b>8.730</b>

Note: Kilde ECO nøgletal

## Specialundervisning for voksne

Herunder er budgetlagt abonnements betaling for kommunens andel af CSV delt op i VSU (Voksen specialundervisning) og STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) i henhold til rammeaftalen.

Derudover dækker området unge i andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
CSV/VSU	4,2	3,8	3,8	3,8	0,0
Andre skoler end CSV/VSU	0,4	-1,7	0,7	0,5	-0,2
CSV/STU	6,9	15,6	8,8	8,8	0,0
Andre STU tilbud	1,5	1,7	5,5	3,2	-2,2
Efterværn på STU 14 elever			0,1	0,0	0,0
Overførsel af underskud i 2010 afvikling af entreprenøraftalen			-1,4	0,0	1,4
<b>Drift i alt</b>	<b>13,0</b>	<b>19,4</b>	<b>17</b>	<b>16,4</b>	<b>-1,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Specialundervisningen For Voksnes regnskab 2012 udgør 16,4 mio. kr. hvilket giver et mindre forbrug på 1,0 mio. i forhold til korrigeret budget.

Den forventede mindre udgift på 1,0 mio. kr. skyldes:

- Overførsel af underskud i 2010 ved afvikling af entreprenøraftalen. -1,4 mio. kr.  
- Optrækning ved andre kommuner ligger i 2013
- Færre indskrevne elever i andre STU tilbud 2,4 mio. kr.

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Type	Faktisk indskrevne elever 2012													Gns. helårs-elever
	Budget-forudsætning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Andre skoler		1	8	10	9	9	9	6	6	6	6	6	6	7
STU Svendborg		39	39	39	38	37	37	37	47	46	46	44	43	41
Andre STU tilbud		13	13	13	13	13	11	7	8	12	12	12	12	12
<b>I alt</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>59</b>

## Fokusområde: PPR/vidtgående specialundervisning

Området omfatter kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats, som ikke kan tilbydes inden for den almindelige undervisning i folkeskolen.

### Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser

PPR	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Pæd./psyk rådgivn.	10,7	13,4	12,9	12,5	-0,4
PPR takst andre kommuner	0,0	-0,1	-0,1	-1,3	-1,3
SFO andre kommuner	0,3	0,5	0,3	0,2	-0,1
Befordring specialscole/centkl.	5,2	4,9	5,0	4,8	-0,2
Spec. uv. I reg. tilbud	1,3	2,4	1,0	0,9	-0,1
Spec. uv. I komm. tilbud	42,2	41,3	42,4	43,1	0,6
Spec. Pæd. Bist. Børn	1,6	1,7	1,6	1,6	0,0
Særlige dagtilbud (Kolibrien)	11,4	10,9	11,1	11,6	0,5
<b>Drift i alt</b>	<b>72,8</b>	<b>75,0</b>	<b>74,3</b>	<b>73,3</b>	<b>-1,0</b>

- = mindredrift/mindreindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

### Økonomisk redegørelse

PPR's driftsregnskab 2012 udgør netto 73,3 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan henføres til uforbrugte lønmidler, afregning af egne og andre elever i andre kommuner samt en mindre udgift ved befordring af elever.

### Hvad nåede vi i 2012?

- PPR har videreudviklet de konsultative tiltag således at der i nogle sammenhæng arbejdes uden indstilling "rundt omkring barnet/den unge" i form af rådgivning til personale i dagtilbud/skoler og til forældre.
- I de sammenhænge hvor forældre og dagtilbud/skoler, samt PPR vurderer at en pædagogisk psykologisk vurdering er nødvendig i form af videre tiltag udarbejdes denne.
- PPR har arbejdet med at tilrette indsatser og arbejdsgange, således at henvendelser i højere grad kan stemme overens med de aktuelle personaleressourcer. PPR arbejder sammen med ledelse i dagtilbud/skoler herom. Det kræves, at dette ligeledes bliver et fokuspunkt fremadrettet.



## Tabeller og nøgletal

Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel.

Type	Faktisk indskrevne i 2011													Gns. helårs-elever
	Budget-forud-sætning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Centerklasse Sundhøjskolen	41	43	44	44	44	44	44	44	42	42	42	42	42	43
Centerklasse Østre Skole	14	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9
Byhaveskolen	79	89	89	89	89	89	89	89	79	79	79	79	79	85
Spec.- og centerkl. Andre kommuner	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
Regionale spec.skoler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>"Dagtilbud (SFO)":</b>														
Kolibrien (Svendborg)	77	84	84	84	84	84	84	84	78	77	77	78	78	81
Andre kommuner	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2
<i>I alt</i>	218	232	234	234	234	234	234	234	215	215	215	216	216	226

ECO Nøgletal dækker kun driften af PPR 03.22.04	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
<b>2008 regnskab - kroner pr. 6-16 årig</b>	1.541	1.327	1.363	1.443
<b>2009 regnskab - kroner pr. 6-16 årig</b>	1.400	1.539	1.429	1.527
<b>2010 regnskab - kroner pr. 6-16 årig</b>	1.445	1.652	1.513	1.595
<b>2011 regnskab - kroner pr. 6-16 årig</b>	1.385	1.730	1.563	1.617

Kilde: ECO nøgletal

## Specialinstitutioner – herunder rammeinstitutioner

Afdelingen for Specialinstitutioner består af 18 institutioner / tilbud, hvoraf de 8 er finansieret ved takstafregning af ydelser.

De andre 10 tilbud består af Svendborg Ny Heldagsskole, S.S.P, Familiecentret, Babyprojektet, Fys- og Ergoterapi, BUC Sårbar og BUC Unge kollegiet, Rådgivningsfunktionerne, der har indgået en overordnet kontrakt med familieafdelingen samt Specialundervisning for voksne som består af VSU og FVU der henholdsvis er finansieret via en entreprenøraftale med Ærø og er Statsfinansieret.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Den Nye Heldagskole	-0,2	0,8	1,0	0,2	-0,8
S.S.P	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0
3 årig udviklingsprojekt	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbyggende foranstaltninger	3,6	4,4	1,3	1,3	0,0
Døgn. Inst. For børn og unge ledelse	5,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Rådgivning	3,5	3,5	3,6	3,5	-0,1
Unge og Rusmidler (pulje)	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2
Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger	0,4	0,4	0,4	0,2	-0,3
tilsyn/udv. OH	2,3	2,8	0,0	-0,5	-0,5
<b>I alt</b>	<b>15,5</b>	<b>12,9</b>	<b>7,7</b>	<b>5,8</b>	<b>-2,0</b>
<b>Rammeinstitutionerne:</b>					
Fælles formål	2,2	2,3	3,3	3,7	0,4
Kommunale specialskoler	-7,4	-8,5	-8,0	-8,6	-0,6
Specialpædagogisk bistand til voksne	-1,0	-0,5	-0,1	0,0	0,1
3 årig Ungdomsuddannelse STU	-2,3	-3,7	-1,5	-1,9	-0,4
Særlig dagtilbud	-2,0	-2,0	-1,3	-2,5	-1,3
Plejefam. og opholdssteder	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Døgninst. for børn og unge	-0,6	-0,9	-0,9	0,2	1,0
<b>I alt</b>	<b>-11,3</b>	<b>-13,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-9,1</b>	<b>-0,7</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>4,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,7</b>

*mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt*

## Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Specialinstitutionerne udgør netto en indtægt på -3,3 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på -2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merindtægten på -2,7 mio. kr. skyldes uforbrugte midler på Den Nye Heldagsskole på -0,8 mio. kr. samt andre institutioners uforbrugte midler på -0,6 mio. kr.

Takstområdet viser en merindtægt på -1,3 mio. kr., hvoraf de -1,0 mio. kr. skyldes opkrævning andre kommuner ved lukning af Specialbørnehaven Jægermarken, som skal dække underskuddet der ligger i 2013 på denne institution.

## Hvad nåede vi i 2012?

- Det specialiserede socialområde har på linje med år 2010 og 2011 gennemført en kapacitetstilpasning af området i forhold til efterspørgselen efter pladser. Der har været og er stadig fortsat behov for en tættere styring af området og en målrettet tilpasning af ydelserne og kapaciteten i forhold til forventede behov. Der er fortsat fokus på implementering af nye metoder og tilgange til rådgivning af børn og familier, brug af evidensbaserede programmer, familierådslagning og særlig støtte og rådgivning til behandlingskrævende børn i plejefamilier.

- Specialbørnehaven Jægermarken lukkede den 31. august 2012, dels på grund af manglende belægning af børn fra Svendborg Kommune og andre kommuner, og dels da dagtilbudsområdet inden for de seneste år har formået at opbygge inkluderende børnefællesskaber for målgruppen. Dagtilbudsområdet har været i stand til både i forhold til den fysiske indretning af tilbuddene og medarbejdernes kompetenceudvikling at inkludere målgruppen af børn med vidtgående funktionsnedsættelser.

## Tabeller og nøgletal

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

### Belægningsoversigt for 2012

Institutioner	Norm børn	Faktisk indskrevne i 2012												Belæg- ning i pct.
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Den Ny Heldagsskole														
Svendborg elever	58	55	55	57	56	57	57	57	54	55	53	54	54	95
Elever andre kommun		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Østre skole centkl	26	18	18	18	18	18	18	18	12	12	12	12	12	60
Sundhøjskolen centkl.	60	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	105
Byhaveskolen	137	151	152	153	154	154	154	153	133	133	132	133	134	106
STU Svendborg	75	80	79	79	77	75	75	75	88	87	86	84	82	107
Jægermarken	6	5	5	5	5	5	4	0	0	0	0	0	0	40
Kolibrien	100	138	140	141	142	142	143	143	131	126	125	128	129	136
Børnehusene.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
Hus 53	5	7	9	8	8	8	8	11	8	8	10	9	9	174
BUC Unge Kollegiet	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	165
BUC Sårbar	6	7	8	7	7	6	7	6	7	9	8	8	11	128
<b>Total</b>	<b>482</b>	<b>533</b>	<b>539</b>	<b>543</b>	<b>542</b>	<b>539</b>	<b>541</b>	<b>538</b>	<b>509</b>	<b>505</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>506</b>	<b>109</b>
<b>Forventet indtægt*</b>		<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	
<b>Reel indtægt*</b>		<b>9,9</b>	<b>9,4</b>	<b>10,1</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>	

\*beløb angivet i mio. kr.

## Ungdommens Uddannelses vejledning

UU-Center Sydlyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg.

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 14 år og indtil de fylder 25 år. Således skal UU-Center Sydlyn varetage vejledningen på samtlige folkeskoler, frie grundskoler, specialinstitutioner og opholdssteder. Endvidere skal UU-Center Sydlyn samarbejde med de 2 jobcentre om vejledningsindsatsen for de 18 – 25 årige, som henvender sig i jobcentrene.

Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

UU-Center	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter</b>	<b>10,2</b>	<b>11,8</b>	<b>11,9</b>	<b>11,5</b>	<b>-0,4</b>
UU-Center Sydfyn	-0,4	0,4	0,6	0,6	0,0
Svendborg tilskud til UU-Center	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Sygetransport	0,0	0,5	0,2	0,1	-0,1
Fra dygtig. og myndigg. til selvforsørg.	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
Produktionsskoler	5,7	6,0	6,0	5,9	-0,1
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>
EGU	0,7	0,7	0,7	0,8	0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>10,8</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>	<b>-0,3</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

Det samlede tilskud til UU Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 84,58 kr. pr. indbygger, hvilket giver et samlet tilskud på 11,0 mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 5,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet for serviceudgifter udgør 11,5 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget giver en mindreudgift på 0,4 mio.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. vedrører hovedsagelig mindreudgift til sygetransport, mindreudgift til bidrag til staten for produktionsskoleelever samt mindreforbrug på projekt fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse.

Regnskabsresultatet for overførselsindkomster udgør 0,1 mio. kr. i merudgift, der vedrører EGU.

Der er følgende projekter i UU-Center Sydfyn:

- Satspuljeprojektet "Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse". Projektet er i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Produktionsskolen. Projektet finansieres af Undervisningsministeriets puljemidler. Indtægter og udgifter har udgjort 2,7 mio. kr. Projektet afsluttes ultimo 2013.
- Hold Fast projekt under Region Syddanmark: Mentor via UU og Indslusning via UU. Tilskud og udgifter har udgjort 237.036 kr. Projektet er afsluttet i 2012.
- Højskoleprojekt under LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø). Tilskud og udgifter har udgjort 50.905 kr. Projektet er afsluttet i 2012.

## Hvad nåede vi i 2012?

Ungepakke II indeholder en række initiativer for de 15-17 årige. Flere af disse initiativer indgår i vejledningsloven. I 2012 har uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurderinger, uddannelsespligten haft særlig opmærksomhed hos UU-vejlederne i deres daglige vejledningsindsats for de 15-17 årige.

Således har alle afgangselever i 9. og 10. klasse haft en løbende dialog med deres UU-vejleder om overvejelserne og det endelige valg af ungdomsuddannelse. Afgangselever, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate er hjulpet videre til ophold på produktionsskole eller de kommunale tilbud EGU (2-årige erhvervsgrunduddannelse) eller STU (3-årige særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Enkelte unge har valgt at opfylde uddannelsespligten ved ordinært arbejde med minimum 18 timer pr. uge.

På UU-Center Syd fyns hjemmeside [www.uucentersydfyn.dk](http://www.uucentersydfyn.dk) viser en oversigt, hvordan de seneste 3 årgange afgangselever status er.

Vejledningsindsatsen for de 18-24 årige, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse sker i et tæt samarbejde med jobcentret og andre kommunale afdelinger eller efter henvendelse fra de unge selv.

En forpligtende opsøgende vejledningsindsats sikrer, at unge, som ikke er i gang med en ordinær ungdomsuddannelse jævnligt kontaktes af en UU-vejleder.

UU-Center Syd fyn har i 2012 deltaget i forskellige arbejdsgrupper med henblik på en samlet forstærket kommunal ungeindsats.

I 2012 har Satspuljeprojekt "Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse" været til gavn for et antal unge, som medvirker i projektet. Projektet afsluttes med udgangen af 2013.

## Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger for UU-Center	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Vejledning af unge mellem 14 og 24 år, antal	20.000	18.382	16.574
Igangværende EGU elever i Svendborg, antal	35	43	45
Elever i EGU introforløb i Svendborg, antal	10	8	21

Nøgletal for UU-Center Syd fyn	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Tilskud pr. indbygger (kr.)	76,27	84,15	84,58
Samlet indbyggertal	131.272	130.624	129.916
Tilskud i alt (kr.)	10.011.588	10.991.861	10.988.685

ECO nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning (kr. 14 - 18 årig)	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
03.22.14 Regnskab 2011	1.115	1.562	1.406	1.644

Kilde ECO nøgletal.

## Administrative afdelinger

Administrative afdelinger som omfatter administrationen for Sekretariatet, Skole- og dagtilbud, Familieafdelingen og Specialinstitutioner, budget til skolebestyrelser og forældrebestyrelser samt budget til husleje i forbindelse med flytning af administrationen fra Gudme gamle rådhus.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Sekretariat	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,6	0,6	0,1	-0,5
Administrationsbygninger	0,1	0,8	0,7	0,6	-0,1
Administrationen	26,1	25,1	28,9	29,1	0,1
<b>Sekretariatet i alt</b>	<b>26,2</b>	<b>26,5</b>	<b>30,2</b>	<b>29,8</b>	<b>-0,4</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

Regnskabet viser et forbrug på 29,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til følgende:

Kommissioner, råd og nævn mindreforbrug, bl.a. på grund af overgang til digitalt valg i skolebestyrelsen	-0,5
Administrationsbygninger mindreforbrug	-0,1
Administrationen, bl.a. ikke udmøntet 3-partsmidler og pulje	-0,2
Merforbrug på områderne	0,4

Vedttaget budget udgør 26,5 mio. kr. og er tilført 3,7 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 30,2 mio. kr. Tilførslen på 3,7 mio. kr. består hovedsagelig af:

Overførsel af familieplejekonsulenter fra Specialinstitutioner til Familieafdelingen tilførsel af 2,7 mio. kr., udligning af besparelspulje med 0,8 mio. kr., udligning af besparelse ved ansættelsesstop med 0,3 mio. kr., organisationspulje og løntrin til HK specialister 0,1 mio. kr., tolkebistand med 0,2 mio. kr. Der er reduceret med 0,3 mio. kr. til lejemål Centrumpladsen 7 samt 0,1 mio. kr., der er overført til det 3-årige udviklingsprojekt.

## Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!

### Sundhedsfremme og forebyggelse

#### Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete projekter/initiativer i 2012:

- "Mit liv" Rehabiliteringsindsats for borgere med hjertekarsygdomme, kræft, KOL og diabetes.
- Sund i Hømarken.
- Grib chancen – tilbud til overvægtige børn. Herunder også Sund mad i børnefamilier, som er et diætisttilbud til familier med overvægtige børn.
- Uge 40 kampagne på alkoholområdet.
- Sund Sex Skole.
- Sund By.
- Forebyggelse af rygestart – undervisning af alle 7. klasser, events på alle ungdomsuddannelser, rygestopkurser for unge og opstart af X:IT som pilotprojekt på Østre Skole.
- Rygestop kurser på apoteker.
- Astmaskole.
- SMUK – Sunde Mennesker Uanset Kultur.
- Små skridt til varigt vægttab.
- Praksiskonsulent.
- Opstart af GO' Start – Sundhedsplejens rolle i at støtte nydanske forældre.
- Aktiv transport – fokus på aktiv transport blandt børn og unge.
- Cykler uden grænser – bl.a. cykelfremmekampanjer rettet mod skoler og daginstitutioner.
- Sundhedsplejersketelefon
- Hjertestartere
- Mens health week
- RUSK – Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune
- Forebyggende indsats for overvægtige børn
- Mad og måltidskultur
- Opsøgende tandpleje for udsatte borgere
- En styrket indsats på hjerneskade området
- Udover dette gives driftstilskud til "Mødrerådgivningen"

### Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser

I 2012 blev afregningen vedr. kommunal medfinansiering væsentligt højere end i 2011. Det skyldes først og fremmest ændrede principper for finansiering af området, hvor det indbyggertals baserede grundbidrag pr indbygger – budgetteret under Økonomiudvalget – faldt bort og blev erstattet af en væsentlig forhøjelse af medfinansieringen af aktiviteterne.

### Tandpleje

#### I 2012 har der været særlig fokus på:

- Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i kommunen. Når børnene fylder 3 år kan forældrene vælge mellem kommunal tandpleje og en af de private tandlæger som kommunen har indgået samarbejdsaftale med.
- I løbet af året blev ventelisten på undersøgelser afskaffet
- Specialtandplejen blev hjemtaget fra Odense kommune som havde løst opgaven indtil 2012. Der var ca. 1/3 borgere på venteliste til undersøgelse i Odense. Målet var at denne venteliste skulle afskaffes i 2012 og målet er nået.
- 01.10.12 modtagne projektmidler fra Sundheds- og Forebyggelses ministeriet, til tandpleje for udsatte borgere. Projektet varer til og med 31.12.2015
- Arbejdet med og fået den nye centralklinik til at fungere optimalt. Hvilket har lykkedes i godt samarbejde med medarbejdere og ledelse.
- Modtaget mange besøgende fra andre tandplejer og kommuner der har ønsket at se vores nye klinik.

## Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!

### Sundhedspleje

#### I 2012 har der været særlig fokus på:

- at justere sundhedsplejen efter ny organisering af småbørns- og skolesundhedspleje.
- at optimere driften af Sundhedshuset. Der ses nu en tendens til at flere hjemmebesøg bliver erstattet af konsultationer og gruppeaktiviteter i Sundhedshuset.
- strukturerede, forebyggende og sundhedsfremmende undersøgelser af alle skoleeleverne. Herunder optimering af brug af Sund Sex Skolen.
- Udvikling af digitale løsninger i kontakt med borgerne.
- projekt Sunde Unge i Svendborg.
- projekt Go'Start for nydanske familier.
- at implementere de pædagogiske metoder: Narrativ Tilgang, Små Skridt og Den Motiverede Samtale.

### Træning

#### I 2012 har der været særlig fokus på:

- I 2012 havde vi 10 pct. flere nyhenvisninger end i 2011. Dette har bevirket yderligere fokus på effektivisering og omstrukturering af genoptræningsindsatsen.
- Videreudviklingen af træningselementet i "Mit liv – tilbage til hverdagen", herunder afprøvning af individuelle fysioterapeutiske og ergoterapeutiske forløb, som supplement til holdtræningen.
- Opstart af projekt om indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade "Hovedsagen". Projektet arbejder på tværs af hele Svendborg Kommune, med fokus på sammenhængende indsatser på tværs af afdelinger.



## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Medfinansiering af sygehusvæsenet	122,9	208,2	206,0	212,0	6,0
Fuldfinansiering af sygehusvæsenet	13,1	12,6	12,6	13,4	0,8
Kommunale opgaver:	46,1	52,7	54,3	50,5	-3,8
Heraf:					
Træning	12,9	13,6	14,0	13,8	-0,2
Tandpleje	22,3	23,3	23,4	23,1	-0,3
Sundhedspleje	8,0	8,1	8,2	8,2	0,0
Sundhedsfremme puljen/rammen	2,9	7,7	8,6	5,3	-3,3
<b>Drift i alt</b>	<b>182,1</b>	<b>273,6</b>	<b>272,9</b>	<b>275,9</b>	<b>3,0</b>
<i>Heraf overføres til 2013/2014</i>					3,8
<b>Anlæg:</b>					
Tandplejen	7,7	0,0	1,4	0,7	-0,7
<b>Anlæg i alt</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,7</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					0,7
<b>Sundhed- og Forebyggelses- udvalget i alt</b>	<b>189,8</b>	<b>273,6</b>	<b>274,3</b>	<b>276,6</b>	<b>2,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

## Bevillinger 2012

<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
Genbevilling overført fra 2011	1,4
Organisationspulje (0,3%)	0,1
Barselspuljemidler	0,1
Tillægsbevilling . Økonomirapport pr. 30. september	-2,2
Projekt Unge og rusmidler	-0,1
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>-0,7</b>
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Genbevilling fra 2011 vedr. Tandklinikken	1,4
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>1,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Drift:

Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår i ovenstående tabel.

Korrigeret budget for hele udvalget er 272,9 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 275,9 mio. kr., som betyder, at udvalget har et merforbrug 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget på de kommunale områder er på 3,8 mio. kr., og merforbruget på på medfinansieringsområdet på 6,8 mio. kr.

Størstedelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under Sundhedsfremme og forebyggelse med 3,3 mio. kr.

2,5 mio. kr. er statsfinansierede puljemidler som overføres til 2013. Resten vedrører konkrete projekter, Tandplejen, Træning og Sundhedsplejen.

- Tandplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf de 180.000 kr. skyldes uforbrugte midler til projektet "opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte" som er statsfinansieret og derfor overføres til 2013.
- Merforbruget på medfinansieringsområdet på 6,8 mio. kr. tilgår kassen. Området bliver beskrevet nærmere på de næste sider.

### Anlæg:

Korrigeret budget på 1,4 mio. kr. er en genbevilling på uforbrugte midler fra 2011.

Den nye centrale tandklinik blev taget i brug i 2011. Men da den – af udlejer anviste plads til cykelskuret – ikke kunne godkendes af kommunens beredskab, afventes der en ny lokation til cykelskuret.

Endvidere er der i samarbejde med Handicaprådet taget initiativ til en række forbedringer af tilgængeligheden på tandklinikken. Regnskabsresultatet på 0,7 mio. kr. i mindreforbrug overføres herfor til 2013.

## Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelse

Området omfatter:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse.
- Fuld kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospiceophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulans genoptræning.
- Fuld kommunal finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommune udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter

## Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelse

(Mio. kr. Løbende priser)

Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelse	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Kommunal medfinansiering	122,9	208,2	206,0	212,0	6,0
Spec. ambulat genoptræning	2,2	2,5	2,5	2,0	-0,5
Færdigbehandlede patienter og hospice	0,8	1,4	1,4	0,8	-0,7
Vederlagsfri fysioterapi	10,1	8,6	8,6	10,6	2,0
<b>Drift i alt</b>	<b>136,0</b>	<b>220,8</b>	<b>218,6</b>	<b>225,4</b>	<b>6,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

Områdets regnskab 2013 er på 225,4 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget giver et merforbrug på 6,8 mio. kr. beløbet overføres ikke, da området ikke er omfattet af kommunens overførselsregler.

Der konstateres et merforbrug på 6,0 mio. kr. på kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet. Afvigelsen kan forklares med en ændret organisering på Svendborg Sygehus (FAM), der resulterede i en betydelig, og uvarslet, aktivitetsforøgelse i andet halvår af 2012.

På den fuldfinansierede del af området (spec.ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) konstateres der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi/rideterapi.

Pr. september lagde Udvalget et, på det tidspunkt, forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i kassen.

## Tabeller og nøgletal

Tabel 1

Aktivitetsbestemt bidrag	2012	2013
Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse	34 % af DRG takst, maks. 14.025 kr. pr. indlæggelse.	34 % af DRG takst, maks. 14.221 kr. pr. indlæggelse.
Ambulant behandling, somatik, pr. besøg	34 % af DAGS takst, maks. 1.384 kr.	34 % af DAGS takst, maks. 1.403 kr.
Genoptræning under indlæggelse	70 % af genoptræningstakst	70 % af genoptræningstakst
Stationær behandling, psykiatri, pr. indlæggelse	60 % af sengetakst, maks. 8.113 kr. pr. indlæggelse	60 % af sengetakst, maks. 8.227 kr. pr. indlæggelse
Ambulant behandling, psykiatri	30 % af besøgstakst	30 % af besøgstakst
Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn	1.871 kr. pr. døgn	1.897 kr. pr. døgn
Speciallægebehandling, pr ydelse	34 % af honorar, max. 1.357 kr.	34 % af honorar, max. 1.403 kr.
Øvrig takst vedr. praksissektor	10 % af honorar	10 % af honorar

**Tabel 2**

**Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2012**

Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2012	
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering:</b>	<b>94,1 %</b>
Heraf	
Stationær somatik	39,9 %
Ambulant somatik	41,2 %
Stationær psykiatri	1,5 %
Ambulant psykiatri	2,5 %
Sygesikring	6,9 %
Genoptræning under indlæggelse	2,0 %
<b>Komm. finansiering:</b> spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient.	<b>1,2 %</b>
<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>4,7 %</b>

**Tabel 3**

Kommunal medfinansiering Svendborg	2010		2011		2012	
	antal besøg el. ydelser	gns. udgift (kr.)	antal besøg el. ydelser	gns. udgift (kr.)	antal besøg el. ydelser	gns. udgift (kr.)
Ambulant somatik*	117.835	387	130.198	350	141.893	655
Stationær somatik	11.172	4.368	11.120	4.425	11.120	8.096
Ambulant psykiatri	7.944	493	9.490	497	11.023	506
Stationær psykiatri	574	6.114	591	6.134	517	6.614
Læge/speciallæge	746.165	18	771.974	18	755.965	20

*Ambulant somatik er inkl. Skadestue*

Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i aktivitetsforøgelsen i andet halvår af 2012.

## Socialudvalget – Kort fortalt!

### Ældreområdet

#### I 2012 har ældreområdet:

- Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknolog gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet samt reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, viser projektet, at ca. 80 % er egnede til at være med i projektet – og heraf bliver 72 % selvhjulpne. Projektet evalueres i marts og løber til juni 2013.
- Fortløbende anvendes ny teknologi til såvel at sikre smartere arbejdsgange som til at sikre bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes blandt andet loftlifte og mobile lifte, gives tilbud om automatiske vaske- og tørretoaletter, robotstøvsugere, hjælpemidler til støttestrømper og øjendrypning. Desuden er projektet "Tale til tekst" startet i forhold til dokumentation samt afprøvning og udvikling af elektroniske låsesystemer.
- Fortsat samarbejdet med ældreområdet i Langeland og FOA, AOF og Jobcenteret i Svendborg omkring jobrotationsprojektet. I de første 8 måneder af 2012 har 27 ledige fra Svendborg Kommune fået job som rotationsvikarer. Heraf er 4 optaget på SOSU uddannelsen i 2013.
- Udmøntet fastholdelses- og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel og uddelt "Arbejdsglædens Pris" til medarbejdere, der har gjort en ekstra indsats for trivslen.
- Videreført seniorlivspolitikken ved bl.a. at indgå samarbejde med Marselisborg Centret og 24 andre kommuner omkring projektet "Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg". Desuden bliver det tænkt ind i projektet Nye Veje til aktivt liv.
- Arbejdet videre med sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere med særligt fokusområde i 2012 på uddannelse af SUPER BRUGERE, der alle har været på 6 dages uddannelsesforløb.
- Produceret 376.156 hovedretter i Det Gode Madhus.
- Leveret 276.452 timers praktisk bistand og pleje.
- En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 plejeboliger.

### Socialområdet

#### I 2012 har socialområdet:

- Arbejdet videre med bolighandlingsplan – herunder ombygning og renovering af boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. Desuden er antallet af midlertidige boliger til handicappede og sindslidende udvidet med 5 boliger og boliger til handicappede udvidet med ekstra 8 boliger.
- Der har i 2012 været særligt fokus på frivilligt socialt arbejde, bl.a. ved at etablere og drive et Frivillighus. Der er i budgetforliget 2012 afsat ekstra 300.000 kr. årligt til at understøtte det frivillige sociale arbejde, herunder Frivillighuset.
- Haft fortsat fokus på overgange fra Barn til Voksen – bl.a. sikret større sammenhæng og helhed i indsatsen.
- På baggrund af erfaringerne fra Udsatte Team, er den udgående og opsøgende sagsbehandlerfunktion styrket for de svageste borgere ved ansættelse af en opsøgende sagsbehandler.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Socialudvalget	Regnskab 2011	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
<b>Ældreområdet</b>	<b>524,5</b>	<b>536,0</b>	<b>541,1</b>	<b>539,3</b>	<b>-1,8</b>
Myndighedsafdelingen	124,3	233,5	135,7	134,1	-1,6
Hjemmepleje Øst	69,4	21,1	69,8	67,4	-2,4
Hjemmepleje Vest	71,0	23,7	69,5	69,4	-0,1
Plejecenter Øst	135,3	130,5	135,2	138,0	2,8
Plejecenter Vest	124,5	127,2	130,9	130,4	-0,5
<b>Socialområdet excl. takstinstitutioner</b>	<b>228,1</b>	<b>257,8</b>	<b>253,5</b>	<b>251,3</b>	<b>-2,2</b>
Socialfagligt center	210,7	237,8	229,1	226,8	-2,3
Handicap	4,7	6,5	9,5	10,1	0,6
Psykiatri	9,1	10,0	11,1	10,8	-0,3
Misbrug	3,6	3,5	3,8	3,6	-0,2
<b>Socialområdet incl. takstinstitutioner</b>	<b>215,1</b>	<b>246,9</b>	<b>244,9</b>	<b>240,5</b>	<b>-4,4</b>
Takstinstitutioner	-13,0	-10,9	-8,6	-10,8	-2,2
<b>Sekretariatet</b>	<b>-8,3</b>	<b>-13,9</b>	<b>-14,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>-2,4</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>731,3</b>	<b>769,0</b>	<b>772,0</b>	<b>763,4</b>	<b>-8,6</b>
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>3,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>-2,5</b>
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>735,2</b>	<b>764,2</b>	<b>767,3</b>	<b>756,2</b>	<b>-11,1</b>
<i>Heraf overføres til 2014</i>					4,5
<b>Anlæg:</b>					
Socialudvalget	24,0	4,0	15,0	11,8	-3,2
<b>Anlæg i alt</b>	<b>24,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,0</b>	<b>11,8</b>	<b>-3,2</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>755,3</b>	<b>773,0</b>	<b>787,0</b>	<b>775,2</b>	<b>-14,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bevillinger 2012

<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
Organisationspulje (0,3%)	1,7
Barselpulje midler	2,0
Mindreforbrug på demografipuljen fra Barn til Voksen	-3,3
Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto)	0,3
Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt	0,5
Indkøbs og Udbudsbesparelser	-0,2
Diverse reguleringer (f.eks.telefoni)	0,2
Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU	-0,9
Trepartsmidler til voksen elevløn	3,8
Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter	1,5
Ekstraordinær indtægt vedr. vundet mellemkommunal sag- tilgår råderumspulje	-2,8
Tillægsbevilling til ældreboliger vedr. tomgangshusleje	1,7
Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede	0,2
Unge & Rusmidler - SFU` s bidrag til etablering af ungeenhed	0,1
Finansiering af deponeringen på Faaborgvej/Hjemmeplejen	-1,5
Lånetilpasning Vindeby Pilevej	-0,3
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>3,0</b>
<hr/>	
<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Overførsel fra 2011	4,4
Bevilling til Trappebæksvej	7,4
Anvendelse af Vindeby Pilevej mindreforbrug (servicearealer) til deponering	-0,8
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>11,0</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Drift:

#### Udviklingen i forventet regnskab

Sammenholdes Socialudvalgets regnskab på serviceudgifterne på 763,4 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det faktiske regnskab er 3,5 mio. kr. lavere end forventet. Det skyldes hovedsageligt en forbedring på takstinstitutionsområdet samt færre udgifter forbrugt i de statslige projekter end forventet pr. september.

I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebørgført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, hvor det var forventningen, at sagerne ville blive afgjort i 2012. Svendborg Kommune vandt den mellemkommunale ankesag på 2,8 mio. kr. Dette beløb blev efterfølgende givet som en negativ tillægsbevilling pr. september, dvs. tilgået Kassen. Der er ikke faldet nogen afgørelse i den anden sag endnu, hvorfor de 0,7 mio. kr. er tilgået udvalgets drift.

Desuden fik sekretariatet pr. september en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til de stigende udgifter til tomgangshusleje på det almene ældreboligområde. Dermed har Socialudvalget samlet set fået en negativ tillægsbevilling på netto 1,1 mio. kr. siden september.

## Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring

Sammenholdes udvalgets korrigerede budget på 772,0 mio. kr. med regnskabet, fremgår det, at Socialudvalget har et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne.

Mindreforbruget på 8,6 mio. kr. fordeler sig som følgende:

Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører:

- fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.
- merforbrug på hjælpemidler på 4,9 mio. kr.
- merforbrug på plejevederlag på 0,7 mio. kr.
- merforbrug på SOSU-uddannelserne på 1,4 mio. kr.
- mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager & statsrefusion
- mindreforbrug på projektet Jobrotation på 1,3 mio. kr.
- mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 0,2 mio. kr.

Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., der primært vedrører:

- mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistanter (BPA) ordninger på 0,8 mio. kr.
- mindreforbrug på takstinstitutionerne på 2,2 mio. kr.
- mindreforbrug på behandling af misbrugere på 2,0 mio. kr.
- mindreforbrug på statsfinansierede projekter på 1,7 mio. kr.
- merforbrug på ophold i botilbud på 1,6 mio. kr.
- merudgift til forsorgscentre på 0,7 mio. kr.

Sekretariatet har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært vedrører:

- mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,8 mio. kr.
- mindreforbrug på boliger på 0,9 mio. kr.
- merforbrug på administrationen på 1,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter på 0,2 mio. kr. til IT-udstyr/systemer og 0,5 mio. kr. på inventar/kontorhold.

Af Socialudvalgets samlede mindreforbrug på 8,6 mio. kr. skal de ca. 1,7 mio. kr. overføres til 2013 til de statsfinansierede projekter. Desuden skal 1,5 mio. kr. af takstinstitutionernes mindreforbrug på 2,2 mio. kr. overføres til drift i 2013. Hertil kommer, at de almene ældreboligers mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. overføres til indkomstoverførselsområdet i 2013, hvor boligerne fremadrettet er placeret jf.

Indenrigsministeriets nye konteringsregler. Således overføres der i alt 3,2 mio. kr. til serviceudgifterne og 0,9 mio. kr. til indkomstoverførselsområdet i 2013

De resterende 4,5 mio. kr. overføres til 2014. Heraf tilgår godt 0,6 mio. kr. til takstregulering på takstinstitutionsområdet og endelig skal ca. 0,1 mio. kr. overføres til Ældrerådet og de selvejendes samlede merforbrug på 0,3 mio. kr. tilgå disse. Således er der reelt godt 4,1 mio. kr. til disponering i 2014 – se nedenstående oversigt.



<b>Mindreforbrug 2012:</b>	<b>8,6 mio. kr.</b>
<b>Overførsel til 2013:</b>	
Takstinstitutioner (drift)	-1,5 mio. kr.
Statslige projekter	-1,7 mio. kr.
Boligernes mindreforbrug (flyttes til Indkomstoverførselsområdet)	-0,9 mio. kr.
<b>Overførsel til 2014:</b>	
Takstinstitutioner (takstregulering)	-0,6 mio. kr.
Selvejende institutioner + Ældrerådet	0,2 mio. kr.
<b>Mindreforbrug til disponering i 2014</b>	<b>4,1 mio. kr.</b>

Indkomstoverførselsområdet har et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der fordeler sig med 1,4 mio. kr. på kontakte ydelser til sociale formål og 1,1 mio. kr. vedrørende statsrefusion særligt dyre enkeltsager. Mindreforbruget tilgår Kassen.

Desuden overføres boligernes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra serviceudgifterne til indkomstoverførselsområdet i 2013 jf. ovenstående.

## Anlæg:

### Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring

I 2012 har Socialudvalgets anlægsbudget primært været fordelt til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej, til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej samt til renoveringen af boliger på Tvedvej.

I august 2012 blev slutregnskabet for Vindeby Pilevej forelagt udvalget. Slutregnskabet viste et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er overført til deponering vedrørende nye lokaler til Hjemmepleje Vest. Der overføres en indtægt på 1,1 mio. kr. til 2013, hvilket svarer til det statslige tilskud til servicearealerne. Indtægten forventes primo 2013.

Ultimo marts 2012 bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der er finansieret af drifts mindreforbruget fra 2010. Boligerne forventes indflytningsklare og projektet forventes afsluttet i april 2013. Der er samlet set overført 2 mio. kr. til 2013.

Der er ligeledes overført 0,4 mio. kr. til 2013 vedrørende renovering af boligerne på Tvedvej. Desuden overføres der knap 1,0 mio. kr. til primært renoveringspuljen, hvor udgifterne først falder i 2013.

En manglende tilretning af anlægsbudgettet til renovering af badeværelser på Mærskgården i 2011, betyder nu at der overføres 0,2 mio. kr. til 2013, således så budgettet svarer til den oprindelige bevilling. Tilretningen finansieres af Vindeby Pilevej mindreforbruget, dvs. af kassen.

Der overføres samlet set 2,5 mio. kr. af Socialudvalgets anlægsbudget til 2013.

## Ældreområdet

### Økonomisk redegørelse

#### Drift:

#### Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring

Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 0,2 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter.

Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 4,2 mio. kr., 2,6 mio. kr. på puljen til dyre enkeltsager incl. statsrefusion samt 1,3 mio. kr. på projektet Jobrotation, der modsvares af et merforbrug på 4,9 mio. kr. på hjælpemidler, 1,4 mio. kr. på SOSU uddannelserne og 0,7 mio. kr. på plejevederlag.

Hjælpemiddelområdets merforbrug er steget væsentligt i 2012, hvilket hovedsageligt skyldes ekstraordinære udgifter til indretning af hjælpemiddeldepotet samt stigende udgifter til især høreapparater og boligindretning.

## Hvad nåede vi i 2012?

### Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det fortsat nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi.

Strategien er at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet.

Målet med strategien er, at:

- Sikre at ældreområdet er en attraktiv arbejdsplads
- have tilfredse medarbejdere, der trives
- have et godt arbejdsmiljø
- have lavt sygefravær, som minimum på nuværende niveau

Ældreområdet vil nå målene via:

Måling af medarbejdertrivsel med efterfølgende handleplaner for arbejdsmiljøet.

- Uddeling af "Arbejdsglædens Pris" til medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen.
- Mentoruddannelse for nyuddannet personale og elever.
- Lederevaluering og -samtaler for sektionsledere. Kommunens tilbud om diplom- og projektlederuddannelse suppleres med tilbud specielt til Ældreområdets ledere
- Et kulturprojekt med fokus på at vedligeholde og skabe god kultur.

Projektet vedr. rekruttering og fastholdelse har betydet, at der er foretaget mere strategiske overvejelser i forhold til rekruttering. Der vil igen for 2012 blive udarbejdet en årsrapport for det foregående år, som skal lægge op til en statusvurdering i forhold til såvel udvikling som behov for revurdering eller yderligere initiativer.

## Kostpolitik – sund mad

Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen.

Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, funktionsniveau og trivsel.

- At have fokus på mad og måltider hele døgnet
- Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet
- Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling.
- Måltidet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner

## Veje til målet:

- Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet
- Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringscreening
- Der gennemføres *en* gang årligt en borgerundersøgelser i.f.t. kostpolitikken for borgere på ældreområdet.
- Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere omkring Kostpolitikken.
- I 2012 var fokusområdet uddannelse af SUPER brugere og samarbejdet med de kost- og ernæringsfaglige
- Alle SUPER brugere har i 2012 gennemgået 6 dages uddannelse
- Temaeftermiddagene havde fokus på uddannelse og samarbejde
- Tilfredshedsundersøgelsen bliver gentaget i starten af 2013.

Fokus området for 2013 er endnu ikke fastlagt.

## Seniorlivspolitik

Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Fokus på seniorpolitikken fortsætter ind i 2013.

Den overordnede seniorpolitik er et element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte.

Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner;

1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed

Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner.

## Status for målopfyldelse:

- Rehabiliteringstilbud til borgere med hjertekarsygdomme, KOL, diabetes og kræft.
- Etablering af sygeplejeklinikker.
- 12 demensboliger og 8 gæsteboliger er indviet på Vindeby Pilevej.
- Implementering af gæsteboligprojektet samt kurser for personalet ift. rehabiliteringstankegangen.
- Beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen.
- Proaktiv demenspolitik
- Projekt Nye Veje til aktivt liv (Se nedenfor) er med til at sikre fortsat udvikling af ældreområdet.
- Svendborg Kommune er i samarbejde med Marselisborg Centret og 24 andre kommuner med i projekt "Ensomt eller aktivt ældre liv - et frivilligt valg". I projektet skal vi i fællesskab udvikle nye ideer og afprøve forskellige måder at få flere ældre med i foreninger – og fastholde dem, som allerede er der. Målet er at øge livskvaliteten gennem forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre. Det skal ske bl.a. gennem understøttelse af et aktivt ældre liv i kommunernes frivillige foreninger og organisationer.

Målene i seniorlivspolitikken vil blive tænkt og arbejdet ind i enhver sammenhæng, hvor det er relevant. Områderne, som politikken beskriver, er alle i udvikling, og Svendborg Kommune støtter og medvirker til denne udvikling.

Ældreområdet har på sit møde 07.10.11 vurderet, at seniorlivspolitikken fortsat indeholder de elementer der er relevante for et godt seniorliv, og at det fortsat er en politik der er relevant at inddrage i arbejdet på ældreområdet. Ældreområdet finder det ikke aktuelt relevant at evaluere på seniorlivspolitikken.

## Bolighandlingsplan

Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden.

Det er målet, at Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan

- leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen.
- Leve op til ventelistegarantien

Administrationen har en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet, som til stadighed opdateres for at give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger.

Svendborg Kommune har siden indførelse af ventelistegarantien pr. 01.01.09 kunnet overholde lovkravet om, at ingen borgere på garantiventeliste til pleje- og demensboliger må vente over 2 måneder.

## Velfærdsteknologi

Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet.

Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier. Vi ønsker at bruge teknologien, hvor det giver mening. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen.

Social og Sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil arbejde med velfærdsteknologi ved at,

- Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området
- Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører
- Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samkører ligeledes med velfærdsteknologien og indeholder for Social og Sundhed:

- Telemedicinsk sårbehandling
- Telemedicin
- Fjernbehandling af kronikere i eget hjem
- Analyse af best practice ved digital rehabilitering
- Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort
- MedCom meddelelser
- Kommunerne på Sundhed.dk
- Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet

Der er nedsat en velfærdsteknologiarbejdsgruppe i Social og Sundhed. Gruppens opgave er at:

- Koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag
- Medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter
- Dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag

Der er i iværksat en række konkrete projekter og initiativer

- Borgere, hvor det er relevant, tilbydes i stedet for rengøringshjælp en robotstøvsuger
- Automatiske vaske- og tørretoiletter, kan monteres i borgerens hjem
- Hjælpe midler til støttestrømper, øjendrypning og lignende anvendes hvor det er relevant
- Forflytninger via loftlift og mobile loftlift betjent af én person
- Opstart af projekt omkring "Tale til tekst" i forhold til dokumentation på ældreområdet
- Afprøvning og udvikling af elektronisk låsesystem i hjemmeplejen
- Ansøgninger til div. fonde ift. velfærdsteknologiske løsninger.
- Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre

## Nye veje til aktivt liv

Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. I Svendborg Kommune var der i 2010 1.441 borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 24 % af alle borgere i denne aldersgruppe. Hvis det fortsat er 24 % af de +70-årige, der modtager hjemmehjælp i 2025, vil antallet være 2.817 borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp.

På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Der har i de senere år været øget fokus på mulighederne for rehabilitering og velfærdsteknologi, og der er i flere af landets kommuner sat konkrete projekter i gang, med rigtig gode resultater.

Socialudvalget i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at "Nye Veje til aktivt liv" skulle være et af Socialudvalgets fokusområder i resten af byrådsperioden. Formålet er:

- At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet
- Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp

Der er nedsat en projektorganisation med styregruppe, projektgruppe og 5 arbejdsgrupper, der arbejder med projektet

- velfærdsteknologi,
- visitation/træningspakker,

- uddannelse,
- formidling
- rehabilitering på plejecentre.

Projektet er gået i drift pr. 01.09.11. Der er lavet en tidsplan der indebærer at der startes med nye borgere i hjemmeplejen, dernæst plejecenterborgere og til sidst eksisterende borgere i hjemmeplejen. Projektet afsluttes som projekt i juni 2013.

Projektet viser, at ift. nye borgere, er 80 % egnede til at være med i projektet, og af dem bliver 72 % selvhjulpne.

Der er udarbejdet hjemmeside hvor projektet kan følges.

Evaluering vil forelægge ultimo marts 2013.

## Rotationsprojektet

I efteråret 2011 startede ældreområdet i Langeland og Svendborg sammen med FOA, AOF og jobcentret i Svendborg et jobrotationsprojekt. Der blev søgt LBR-midler til at gennemføre projektet og gøre erfaringer, som skal danne grundlag for en fremtidig organisering.

*Kort om jobrotation: Jobrotation er en ordning, hvor virksomheder sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.*

Jobrotation er en beskæftigelsespolitisk ordning, der giver gevinster for alle involverede interessenter:

Virksomhederne: får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen, reducerer deres omkostninger for uddannelse og styrket deres rekrutteringsgrundlag.

De ansatte: får efteruddannelse på fuld løn, øger deres mulighed for at fastholde deres job og opnår ofte øget arbejdsglæde og selvtillid.

De ledige vikarer: får nye kompetencer, øger deres "markedsværdi", får ofte ordinært job i forlængelse af jobrotationsprojektet, får udvidet deres netværk og dermed styrket deres jobsøgning.

Formål med projektet:

- At udvikle jobrotationsordning som en del af en rekrutterings, fastholdelses- og kompetenceudviklingsmodel for ansatte i ældreområdet i Svendborg og Langeland Kommune.
- At ufaglærte social- og sundhedshjælpere i Svendborg og Langeland Kommune gennem jobrotation får tilbud om SOSU-hjælperuddannelsen på SOSU-skolen
- At et antal forsikrede og ikke-forsikrede ledige i matchgruppe 1 gennemgår forløb, der opkvalificerer dem til at kunne varetage en række funktioner i ældreplejen.

Ordningen er bygget op således, at der opstartes oplæringskurser "klar til plejen" 2 gange årligt for ledige, der – hvis de gennemfører tilfredsstillende – vil blive tilbudt ansættelse som jobrotationsvikarer for de medarbejdere, der ønsker uddannelse på SOSU-skolen. Der opstartes ligeledes uddannelse på SOSU-skolen 2 gange årligt.

I 2012 startede 2 hold "Klar til plejen" med 28 deltager pr. hold. Heraf 20 fra Svendborg pr. hold. "Klar til plejen" er et 4 måneders forløb, hvor de ledige følger en mentor i ældreområdet og således oplæres i færdigheder indenfor plejen. I forløbet er der 3 x 1 uges skolegang fordelt over de 4 måneder.

5 er optaget på SOSU-uddannelsen efter "klar til plejen-forløbet" og har derfor ikke været i spil til et jobrotationsjob.

I de første 8 måneder af 2012 har 27 ledige i Svendborg Kommune fået job som jobrotationsvikarer.

De første jobrotationsforløb er ved at være afsluttede (ultimo februar) og heraf er 4 optaget på SOSU-uddannelsen på marts 2013 holdet.

Der er nu opbygget en organisering som betyder, at jobrotationsprojektet fortsætter efter projektperiodens ophør.

Der vil forsat starte 2 hold "klar til plejen" årligt og blive ansat et antal jobrotationsvikarer i stedet for ansatte, som går på SOSU-uddannelse.

## Tabeller og nøgletal

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

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Timer i traditionel hjemmepleje	293.189	276.452
Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011)	3.934	22.123
<b>Samlet timeforbrug</b>	<b>297.123</b>	<b>298.575</b>
<b>Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmepleje</b>	<b>5.698</b>	<b>5.710</b>

Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt "Nye Veje til et aktivt liv" i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret.

Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca. 306.400 timer. Forbruget i 2012 er på 298.575 timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på 7.825. Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre.

Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 var forholdsmæssigt mindre i 2011 end i 2012. Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt "Nye Veje til et aktivt liv" øget i perioden.

Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje – gennemsnit om måneden.	1. kvrt. 2012	2. kvrt. 2012	3. kvrt. 2012	4. kvrt. 2012
Hjemmepleje VEST – Hjemmehjælpsmodtagere (1)	717	701	682	674
Hjemmepleje ØST – Hjemmehjælpsmodtagere (1)	819	801	795	777
<b>Total – Hjemmehjælpsmodtagere (1)</b>	<b>1.505</b>	<b>1.466</b>	<b>1.440</b>	<b>1.415</b>
Timer – Dag	17.357	17.038	17.389	17.362
Timer – Aften	5.288	5.211	5.376	5.217
Timer – Nat	486	427	502	498
Timer i alt – Hjemmepleje	23.131	22.675	23.266	23.077
<b>Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmeplejen</b>	<b>5.339</b>	<b>5.233</b>	<b>5.311</b>	<b>5.268</b>

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

Projekt "Nye veje til et aktivt liv" har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra 1.596 til 1.423 modtagere i december 2012.

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis	Regnskab 2011	Regnskab 2012
<b>Private leverandører – antal modtagere</b>	<b>367</b>	<b>366</b>
<b>Private leverandører – antal timer praktisk hjælp</b>	<b>8.775</b>	<b>8.931</b>

Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt "Nye veje til et aktivt liv" har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret.

De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20 % af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i 2011. I 2012 er andelen:



Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen – gennemsnit pr. kvartal	1. kv. 2012	2. kv. 2012	3. kv. 2012	4. kv. 2012
Private leverandørers andel af praktisk hjælp	21,6 %	22,4 %	23,1 %	23,0 %

Stigningen i den private andel fra 1. kvartal til 3. kvartal 2012, skyldes ikke flere timer til private leverandører, men en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Udviklingen fra 3. til 4. kvartal viser et stort set uændret niveau. Fra 3. til 4. kvartal 2012 er timetallet til praktisk hjælp faldet for både kommunalt såvel som privat leverede timer. Faldet af timer skyldes projekt "Nye Veje til et aktivt liv".

## Nøgletal for ældreområdet:

ECO Nøgletal for ældreområdet <sup>1</sup> , Regnskab 2011. - Udgifter og behov	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks	88,6	94,8	89,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov - indeks	101,9	100,6	98,9	100,0
Beregnet service - indeks	86,9	94,2	90,5	100,0

\* - Sammenligningsgruppen – Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted.

Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 88,6 % i forhold til *hele Landet*.

Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger knap 2,0 % over *Hele Landet* og 1,3 % over *Sammenligningsgruppen*. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på knap 87 % i forhold til landsgennemsnittet.

ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 2011. - Personale pr. 1000 ældre over 67 år.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Administration og ledelse	2,5	1,8	2,4	2,7
Pleje og omsorg	90,6	101,5	92,8	96,7
Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.)	9,4	9,2	9,3	9,2
<b>Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning)</b>	<b>102,5</b>	<b>112,5</b>	<b>104,6</b>	<b>108,6</b>

\* - Sammenligningsgruppen – Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted.

Svendborg Kommune bruger næsten 10 % færre personaler til ældreomsorg pr. 1.000 ældre over 67 år end *Sammenligningsgruppen* og knap 6 % færre personaler end *Hele Landet*.

<sup>1</sup> Kilde: ECO Nøgletal, AKF, regnskab 2011.

Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 12 % færre personaler end *Sammenligningsgruppen* og knap 7 % færre end *Hele Landet*. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg med 2,5 personaler pr. 1.000 ældre over 67 år, er på niveau med *Region Syddanmark* og til dels *Hele Landet*, men næsten 40 % højere end *Sammenligningsgruppen*.

## Socialområdet

### Økonomisk redegørelse

#### Drift:

#### Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring

Socialområdet har et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Socialfaglig Center har et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., heraf er 1,7 mio. kr. fra de statsfinansierede projekter.

De takstfinansierede institutioner har et samlet overskud på 2,2 mio. kr. Af dette overskud overføres afvigelser på op til 5 % af beregningsgrundlaget til Budget 2013. Afvigelser over 5 % indgår som takstregulering i 2014.

#### De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Takstinstitutioner	-2,2 mio. kr.
Statsfinansierede projekter	-1,7 mio. kr.
Behandling af misbrugere	-2,0 mio. kr.
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	-0,8 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Midlertidig og længerevarende Botilbud	1,6 mio. kr.
Ophold på forsorgscentret	0,7 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2012?

### Social bolighandlingsplan

Det er Svendborg Kommunes målsætning at kunne tilbyde en bred og differentieret vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet på området er der udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område. Bolighandlingsplanen giver et samlet overblik over kommunens behov for boliger til handicappede, sindslidende og socialt udsatte borgere.

I bolighandlingsplanen er der opstillet følgende mål:

1. udvide antallet af midlertidige boliger til handicappede
2. udvide antallet af midlertidige boliger til sindslidende
3. etablere 6-8 boliger til handicappede borgere med behov for en længerevarende boforanstaltning
4. renovere husvildeboligerne på Trappebæksvej og Tvedvej
5. udvide antallet af boliger til socialt udsatte borgere, der ikke kan bo i tæt bynær beboelse, 3-5 boliger

## Status på udmøntningen

### Boliger til handicappede og sindslidende borgere

Der opføres 12 nye længerevarende handicapboliger. Boligerne opføres i tilknytning til eksisterende boliger på Ryttervej. Boligerne forventes færdige omkring sommer 2014.

I 2012 er antallet af midlertidige boliger til handicappede og sindslidende borgere udvidet. Der er etableret et nyt støttecenter til sindslidende borgere på Høje Bøge Vej 5 med plads til 5 borgere. Til huset er der ligeledes tilknyttet borgere, der modtager ydelser i egen bolig.

Der er samtidigt sket en udvidelse af midlertidige boliger til handicappede borgere på i alt 8 boliger – 2 boliger på Stubbevangen, 4 boliger på Enghavevej og 2 boliger på Teglbakken. Udvidelsen er sket ved overtagelse af boliger fra andre kommunale områder.

### Trappebæksvej og Tvedvej

Renoveringen af boligerne på Tvedvej er gennemført i 2012.

Opførelsen af nye boliger på Trappebæksvej er igangsat i 2012. De forventes indflytningsklare pr. 1. april 2013.

## Frivilligt socialt arbejde

Socialudvalget har besluttet at sætte særlig fokus på frivilligt socialt arbejde i resten af byrådsperioden.

I den forbindelse er der i budgetforliget for 2012 afsat 300.000 kr. årligt til understøttelse af det frivillige sociale arbejde. Midlerne er afsat i en frivilligpulje, der bl.a. skal sikre udmøntningen af kommunens Frivilligpolitik.

Hovedparten af puljen er afsat til etablering og drift af et af et frivillighus på Havnegade. De øvrige midler er afsat til de frivillige sociale foreninger. Det har blandt andet betydet, at det har været muligt at bevillige midler til etablering af en gældsrådgivning i Svendborg.

## Udsatte team

Erfaringerne fra Udsatte Team viser, at en udgående og opsøgende sagsbehandlerfunktion øger fleksibiliteten og kvaliteten i sagsbehandlingen for de svageste borgere. Muligheden for øget tilstedeværelse på væresteder og i borgerens eget hjem virker fremmende for sagsbehandlingen.

Erfaringerne fra Udsatte Teamet er i 2012 implementeret i Socialafdelingen. I den forbindelse er der ansat en opsøgende sagsbehandler i afdelingen i Socialfagligt Center.

## Tabeller og nøgletal

Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet															
Belægning i 2012:	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns antal	Gns. udg. 2011	Gns. udg. 2012
§ 85 socialpædagogisk bistand	386	383	383	378	394	393	393	380	387	398	403	405	390,3	22	25
§ 96 BPA	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	20	19,7	648	683
§ 101 Misbrug døgn	5	7	7	5	6	5	5	4	3	3	3	3	4,7	385	458
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	128	126	128	126	127	127	127	128	125	125	124	125	126,3	82	87
§ 104 Samværstilbud	139	138	138	138	139	144	144	148	145	144	146	147	142,5	166	163
§ 107 Midlertidig botilbud	185	186	182	187	185	187	187	185	186	185	184	181	185,0	213	257
§ 108 Længerevarende botilbud	126	126	126	127	128	129	129	131	130	129	130	130	128,4	734	788

Sidste 2 kolonner er den gennemsnitlige årlige myndighedsudgift i 2011 og 2012 pr. foranstaltning i 1.000 kr.

ECO Nøgletal for tilbud til voksne med særlige behov. Regnskab 2011.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	58	75	56	95
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1335	1205	1124	1473
Alkoholbehandling	56	67	59	69
Behandling af stofmisbrugere	301	173	148	192
Botilbud til længerevarende ophold	1996	2141	1963	1820
Botilbud til midlertidig ophold	948	1336	1080	923
Kontaktperson- og ledsageordning	66	81	105	100
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	866	894	763	760
<b>Samlet</b>	<b>5626</b>	<b>5972</b>	<b>5298</b>	<b>5432</b>

\* - Sammenligningsgruppen – Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred, Lolland.

Samlet udgift for områderne, som primært dækker det specialiserede socialområde, viser at Svendborg Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen - og højere end Region Syddanmark og hele landet.

Udgiften til Behandling af stofmisbrugere er høj i forhold til sammenligningskommuner og andre kommuner. Årsagen hertil er primært, at der i Svendborg Kommune er forholdsvis mange borgere i misbrugsbehandling. Derudover har kommunen en stor huslejudgift i behandlingscenter for voksen.

## Løbende priser

ECO Nøgletal - udvikling i Svendborg	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	62	58
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1.633	1.335
Alkoholbehandling	71	56
Behandling af stofmisbrugere	318	301
Botilbud til længerevarende ophold	1.896	1.996
Botilbud til midlertidig ophold	910	948
Kontaktperson- og ledsageordning	55	66
Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse	971	866
<b>Samlet</b>	<b>5.916</b>	<b>5.626</b>

Den positive udvikling skyldes lavere udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance, hvor antal sager er reduceret. På øvrige områder er den samlede udgift uændret fra 2010 til 2011.

## Sekretariatet

### Økonomisk redegørelse

#### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært skyldes de mellemkommunale betalinger på 2,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de almene ældreboliger. I den anden retning trækker et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på administrationen, hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter til IT/EDB systemer på 0,2 mio. kr., og inventar/kontorhold på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på de almene ældreboliger på 0,9 mio. kr. skyldes forbrugsafgifter (aconto-reguleringer), der vedrører 2012, men som ikke var afregnet ved regnskabsafslutningen. Pr. januar 2013 flyttedes det almene ældrebolig område fra serviceudgifterne til indkomstoverførselsområdet, hvorfor de 0,9 mio. kr. fra 2012 flyttedes til indkomstoverførselsområdet i 2013.

Pr. september fik sekretariatet en samlet netto tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., hvilket omfatter tilførsel af 1,7 mio. kr. til stigende udgifter til tomgangshusleje i de almene ældreboliger. Desuden afleverede udvalget 2,8 mio. kr. vedrørende den mellemkommunale ankesag, som Svendborg Kommune vandt.

#### De væsentligste årsager til sekretariatets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Mellemkommunale betalinger	-2,8 mio. kr.
Almene ældreboliger	-0,9 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Administration	1,3 mio. kr.

## Økonomiudvalget – Kort fortalt!

### Serviceudgifter - Administration

I 2012

- Prisafrøvning på entreprenøraftdelingen har medført, at Entreprenøraftdelingen blev virksomhedsoverdraget til Hede Danmark pr. 1.5.2012.
- Prisafrøvning på lønsystemet har medført, at KommuneData blev leverandør på lønsystemet, med driftsstart i 2013.
- Gennemført udbud i KomUdbud, SKI samt i samarbejde med Fællesindkøb Fyn samt i eget regi.  
Gennemført analyse af kommunens samlede rengøring ved hjælp af ekstern konsulent. Analysen anbefaler en harmonisering af rengøringsstandarder.
- Gennemført udbud på busdrift på 4 delområder (Aktivitetscentre, Grønnemoseværkstederne, lukket skolebuskørsel og specialinstitutionerne).
- Revisionen har foretaget temarevision på udvalgte områder, uden anmærkninger. Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet udvælger hvert andet år, hvilke områder der foretages temarevision på.
- HR afdelingen igangsatte innovationsprojekt for kommunens afdelinger. Erfaringerne fra innovationshandleplanen 2011-2012 indgår i innovationshandleplanen for 2013-2014, som vil foreligge inden udgangen af marts 2013.
- Opsætning af Infostander på Johs. Jørgensens vej.  
Infostanderen bruges til markedsføring af kommunen, annoncering af møder, arrangementer samt andre kommunale tiltag.  
Bruges endvidere af mange foreninger i Svendborg.

### Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v.)

I 2012

- Fald i udgifter til personlige tillæg på tilskud til medicin og tandbehandling. Lovbundne opgaver.
- Stigning i udgifter til boligsikring. På grund af finanskrisen har flere fået mulighed for boligsikring.
- Stigning i udgifter til seniorjob. Kommunen er forpligtet til at finde job til personer, som ikke længere har ret til dagpenge pga. opbrugt dagpengeperiode.

### Nærdemokratiudvalget

I 2012

- Understøtte frivillighed/foreninger og lokalområderne
- Borgerinddragelse
- Dialogmøder med borgerne
- Svendborg bloggen, borgernes eget dialogforum

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Nærdemokratiudvalget	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Nærdokrati	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>
<i>Heraf overføres til efterfølgende år eller 2014</i>					<i>0,1</i>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Serviceudgifter:

### Drift:

Driftsregnskab 2012 udgør 0,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,2 mio. kr., hvilket giver en mindredgift på 0,1 mio. kr.

På området Nærdemokrati har der været udgifter til Svendborgbloggen.dk, tilskud til lokalområder samt udgifter til afholdelse af dialogmøder.

## Hvad nåede vi i 2012

- Afviklet 5 dialogmøder.
- Svendborg Kommune var i maj vært for en dag for kommuner, som arbejder med det lokale demokrati.
- Planlagt fællesarrangement i januar 2013, med fokus på borgernes eget initiativ.
- Arbejdet med aktivt medborgerskab, og rulle det bredere ud end til kun Nærdemokratiudvalget.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Økonomiudvalget	Regnskab 2011	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter</b>	<b>101,5</b>	<b>137,6</b>	<b>119,6</b>	<b>108,3</b>	<b>-11,3</b>
Administration	101,5	137,6	119,6	108,3	-11,3
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>333,0</b>	<b>340,9</b>	<b>340,9</b>	<b>339,4</b>	<b>-1,5</b>
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv	333,0	340,9	340,9	339,4	-1,5
<b>Drift i alt</b>	<b>434,5</b>	<b>478,5</b>	<b>460,5</b>	<b>447,7</b>	<b>-12,8</b>
<i>Heraf overføres til efterfølgende år eller 2014</i>					<i>4,3</i>
<b>Anlæg:</b>					
Økonomiudvalget	-2,9	-14,5	-8,5	-0,6	7,9
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-2,9</b>	<b>-14,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,9</b>
<i>Heraf overføres til 2013</i>					<i>-0,8</i>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>431,6</b>	<b>464,0</b>	<b>452,0</b>	<b>447,1</b>	<b>-4,9</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt



## Bevillinger 2012

<b>Tillægsbevillinger i 2012 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
Omplacering fra barselsudligningspuljen	-9,6
Tilførsel fra barselsudligningspuljen - ØKU	0,2
Omplacering til Udvikling Fyn	-1,9
Ærøs udtræden af forpligtende samarbejde	-0,6
Omplacering af organisationspulje samt løntrin til HK-specialister	-5,9
Tilførsel fra organisationspulje mv - ØKU	0,3
Omplacering af indkøbsbesparelse på GAS	0,8
Omplacering af besparelse på Telefoni (Capacent)	0,8
Omplacering af besparelse på mobile enheder (Capacent)	0,4
Omplacering af besparelse på renter (bankudbud)	0,1
Tilbageførsel af ikke mulige besparelser SOC	-0,8
Udviklingspuljen, Skeifa retur til puljen	0,1
Omplacering af PR-puljen	-1,1
Omplacering af løn til digitaliseringskonsulent	-0,5
Omplacering af besparelse på vejbelysning	0,2
Omplacering af besparelse på vejvedligeholdelse	1,0
Omplacering vandløbsvedligeholdelse - udviklingspuljen	-0,1
Omplacering 3-partsmidler til voksnelever Soc.	-3,8
Omplacering kompensation HovedMed	0,1
Budgettilpasning vedr. busdriften	0,4
Omplacering af besparelse på Buskørsel (Capacent)	0,3
Omplacering, konkurrenceudsættelse af Entreprenøraft.	1,0
Omplacering, konkurrenceudsættelse af Entreprenøraft. Salg af maskiner	4,6
Omplacering af lejemål Centrumpladsen 7, fra B&U	0,3
Omplacering af besparelse udbud anden aktør, ledighedsydelse	0,1
Omplacering af garantiprovision til konto 7	2,2
Omplacering af besparelse på multimaskiner	0,6
Tillægsbevilling pr. 30.9.2012	-7,2
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>-18,0</b>
<b>Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg</b>	<b>Mio. kr.</b>
Overførsel fra 2011	-1,3
Omplacering af pulje til lokale initiativer ovf. Til K&P	-3,0
Udviklingspulje, salg af grund Christiansminde	10,2
Omplacering af pulje til infrastruktur - UMT	-0,4
Tillægsbevilling 30.9.2012, Erhvervskontakten	0,5
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>6,0</b>

+angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Overførselsindkomster:

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet består primært af mindreforbrug på området førtidspension og personlige tillæg samt merforbrug på boligstøtteområdet.

## Serviceudgifter:

### Drift:

Økonomiudvalgets driftsregnskab 2012 på *Serviceudgifter* udgør 108,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 119,6 mio. kr., hvilket giver en mindredgift/merindtægt på 11,3 mio. kr. Resultatet består primært af mindreforbrug af råderumspuljen samt merindtægt vedr. elevrefusion.

I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på i alt -18,0 mio. kr. som primært henføres til , omplacering af løn- og barselspuljer, indkøbsbesparelser, konkurrenceudsættelse af Entreprenøraftdelingen, 3-partsmidler til voksnelever på Socialområdet samt tillægsbevilling vedr. budgetopfølgning pr. 30.9.2012, som primært omhandler mindreforbrug på porto, tjenestemandspension, barsel samt træk på råderumspuljen til KMD-aftale og etabl. af Erhvervskontakten.

Afvigelsen på mindredgiften/merindtægten skyldes primært:

- Restbeløb på råderumspuljen, som søges overført til 2014, forventes anvendt til busdrift.
- Mindredgift på drift til støttet byggeri.  
Afsat pulje til øget udgifter til grundkapital - ikke anvendt.
- Mindredgift på sundhedsudgifter.  
Mindredgift til befordringsgodtgørelse til lægekørsel samt mindredgift til begravelseshjælp.
- Merindtægt på elevrefusion.  
Ordningen vedr. oprettelse af ekstra elev- og praktikpladser i kommunen, som udløser en særlig praktikpladspræmie/bonus, har givet en merindtægt. Ordningen har tillige medført en ekstra indtægt på praktikpladstilskud.
- Mindredgift på barselsudligningspuljen.  
Der har i regnskab 2012 ikke været så mange på barsel, hvilket har givet en mindredgift på udligningspuljen.
- Mindreforbrug til valg.  
Der har ikke været afholdt valg i 2012, hvilket gør, at det afsatte budget til valg ikke er anvendt.

## Hvad nåede vi i 2012

### Udbud:

I 2012 er der i overensstemmelse med den vedtagne udbudsplan gennemført udbud i KomUdbud-regi, SKI-regi, i samarbejde med Fællesindkøb Fyn og i eget regi.

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 20. marts 2012 er der gennemført en analyse af kommunens samlede rengøring. Analysen er udarbejdet ved hjælp af en ekstern konsulent, og analysen anbefaler en harmonisering af rengøringsstandarder og viser en konkret vurdering af besparelspotentialet ved rengøring i eget regi, en fastholdelse af en kombi-model og ved en udlicitering for kommunens afdelinger og institutioner mv. Analysen er overdraget til projektgruppen for Facility Management.

Implementering og justering af arbejdsprocesser vedrørende samarbejder med indkøbsfællesskaber pågår løbende. Ligesom udbredelse og anvendelse af indkøbssystemet for at udnytte indgåede aftaler og enheders egne budgetter bedst muligt er gennemført for alle direktørområder. Dette forventes ligeledes at øge andelen af e-handelsordrer på standard vareområder.

Team Udbud, Økonomi & Indkøb har sammen med IT deltaget i KOMBITs leverandørstyringsprojekt, der har til formål at styrke kommunernes position i forhold til it-udbud samt leverandør- og kontraktstyring. Samtidig er der etableret en kontrakt/aftaledatabase vedrørende alle kommunens engagementer. Databasen er et dynamisk værktøj til at kortlægge udbudspligtige områder.

Endvidere deltager Team Udbud i det fælles kommunale projekt "Innovative indkøb af genbrugshjælpemidler", hvor der på vegne af medlemskommunerne i KomUdbud gennemføres funktionsudbud af 45 delområder. Dette projekt er støttet af Fornylesesfonden, som styres af Erhvervsstyrelsen.

## Prisafprøvning:

### Entreprenøraftdelingen:

Der har i 2012 været prisafprøvning på entreprenøraftdelingen, som har medført, at Entreprenøraftdelingen blev virksomhedsoverdraget til Hede Danmark den 1.5.2012. Prisafprøvningen giver en årlig besparelse på 1,3 mio. kr., som er tilført effektiviseringspuljen.

### Lønssystemet:

Der har ligeledes været prisafprøvning på lønssystemet, som har medført, at KommuneData blev leverandør på lønssystemet KMDOpus. Prisafprøvningen blev fortaget i april 2012, med implementering i løbet af 2012 med driftsstart 1. februar 2013.

Prisafprøvningen giver en årlig besparelse fra 2014 på 0,9 mio. kr., som tilføres effektiviseringspuljen.

Det nye lønssystem forventes at ville kunne effektivisere arbejdsgangene vedr. indberetning af data, men det vil først kunne beskrives og målsættes, når arbejdsgangene er vurderet og fastlagt.

## Revisionsberetning:

Der har været gennemført temarevision på udvalgte områder, som viser, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, som følges. Der har været udtaget 41 konkrete personsager, uden der er fundet fejl.

Endvidere har Revisionen vurderet, at Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab. Det er Revisionens vurdering, at kommunen har handlet rettidigt på det pres, der de sidste år har været på det driftsmæssige resultat og på den likviditetsmæssige udvikling.

## Økonomistyringsanalyse:

I Økonomiaftalen for 2012 blev det aftalt, at der skulle foretages en analyse af kommunernes økonomistyring. Formålet med analysen var at afdække de væsentligste udfordringer og potentialer i kommunernes økonomistyring.

Analysen er et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet), Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Analysen gennemførtes ved at der skete en kortlægning af økonomistyringen i 10 udvalgte kommuner, hvoraf Svendborg Kommune var den ene. Til at foretage kortlægningen ude i kommunerne var der indgået aftale med 3 eksterne konsulentfirmaer.

Kortlægningen i de 10 kommuner blev gennemført i oktober og november måned 2012, og hver kommune har fået en tilbagemelding herpå. Konsulentfirmaerne har efterfølgende udarbejdet udkast til en samlet rapport, som består af generelle vurderinger af den kommunale økonomistyring og anbefalinger.

Dette første rapportudkast har givet anledning til en række kritiske bemærkninger fra KL, da rapporten simpelthen ikke afspejler de 10 kortlægningsrapporter eller forholder sig til, hvad det er for organisatoriske og politiske rammevilkår, som kommunernes økonomistyring fungerer i, og som rapportens anbefalinger skal holdes op i mod.

Status ultimo marts 2013 er, at der stadig foregår en dialog mellem KL og Moderniseringsstyrelsen omkring resultatet af kortlægningen, hvad den viser og hvor det skal føre hen. Disse drøftelser vil indgå i økonomiaftalen for 2014, hvor det må forventes, at der vil blive stillet nye krav til økonomistyringen i kommunerne.

## Overførselsindkomster:

### Drift:

Økonomiudvalgets driftsregnskab 2012 på *Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv.* udgør 339,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 340,9 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 1,5 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært:

- Mindreudgift til personlige tillæg.  
Færre udgifter primært til medicin samt tandlægebehandling.
- Mindreudgift til førtidspension.  
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til betaling til andre kommuner (mellekommunale betalinger).
- Merudgift til boligstøtte.  
Primært flere udgifter til boligsikring på grund af finanskrisen, flere har fået mulighed for at opnå boligsikring.
- Merudgift til seniorjob-ordningen.  
Løn til seniorjob for personer over 55 år, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjobs og som ikke længere har dagpengeret.  
Kommunen er forpligtiget til at ansætte personer i seniorjob eller betale kompensation for manglende ansættelse.

### Anlæg:

Anlæg under Økonomiudvalget viser et regnskab for 2012 på -0,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på -8,5 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på -7,9 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på 6,0 mio. kr. som primært vedrører overførsel fra 2011 samt omplacering af pulje til lokale initiativer samt pulje til infrastruktur, salg af grund Christiansminde samt tillægsbevilling pr. 30.9.2012 til Erhvervskontakten.

Afvigelsen skyldes:

- Manglende salg af ejendomme pga. situationen på ejendomsmarkedet.
- Manglende salg af tandklinikkerne i Sundhøj samt Tinghusgade.  
Tandklinik i Tinghusgade foreslået nedskrevet til 0. Forventet fortsat kommunal anvendelse.
- Indtægt ved salg af grund, Christiansminde.
- Etablering af Erhvervskontakten.

## Tabeller og nøgletal

Udvalg:	Sygefraværsprocent 2011	Sygefraværsprocent 2012
Miljø- og Teknikudvalget	3,83 %	2,88 %
Arbejdsmarkedsudvalget	3,99 %	4,19 %
Erhvervsudvalget	2,24 %	2,30 %
Kultur- og Planlægningsudvalget	3,62 %	3,05 %
Udvalget for Børn og Unge	4,68 %	5,15 %
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	3,74 %	4,12 %
Socialudvalget	5,29 %	5,74 %
Økonomiudvalget	3,46 %	3,34 %

Samlet fraværsprocent i 2011: 4,71 % og i 2012: 5,08 %

Der vil forekomme udsving i sygefraværsprocenten, og stigningen er ikke et alarmerende udsving. Procenten har været faldende fra 2009, hvor den var på 5,33 %. I 2010 var den på 5,02 %.

Der er ikke foretaget en større analyse af årsagerne til, at sygefraværet er steget, men det kan konstateres, at det længerevarende sygefravær i 2012 har været på samme niveau som i 2010. Hvor det i 2011 var lavere.

### Udvikling i antal boligsikring

Boligsikring	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>2011</b>	2640	2663	2735	2762	2789	2788	2759	2702	2720	2768	2798	2850
<b>2012</b>	2773	2765	2825	2869	2867	2896	2887	2832	2834	2898	2967	2992

### Udvikling i antal boligydelse

Boligydelse	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>2011</b>	4258	4240	4233	4235	4237	4231	4214	4218	4221	4218	4208	4208
<b>2012</b>	4181	4168	4179	4170	4151	4154	4157	4152	4160	4174	4172	4168

### Udvikling i antal førtidspensionister

Førtidspen.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
m/35 % ref. <b>2011</b>	2388	2388	2373	2372	2371	2370	2371	2373	2379	2380	2385	2387
<b>2012</b>	2374	2369	2360	2350	2351	2351	2356	2351	2347	2355	2347	2342
m/50 % ref. <b>2011</b>	538	534	534	532	520	525	510	507	501	498	496	492
<b>2012</b>	489	482	476	466	462	457	450	446	444	441	442	440