

# Fagudvalgsberetninger 2014



Svendborg  
Kommune

## Indholdsfortegnelse:

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

- 2 | Miljø-, Klima- og Trafikudvalget**
- 9 | Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget**
- 28 | Udvalget for Børn og Unge**
- 47 | Social- og Sundhedsudvalget**
- 58 | Økonomiudvalget**
- 69 | Økonomiudvalget - Anlæg**

## Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt!

### Center for Ejendomme og Teknisk Service

#### Beredskab og indsatsledelse:

- 287 udrykninger – en stigning på 45
- 346 brandsyn
- 135 tilladelser til midlertidig overnatning, 136 tilladelser til arrangementer og 32 tilladelser til fyrværkeri
- Området for frivillige er der gennemført uddannelser for 3.625 timer.
- Falck har fået uddannet 4 hold
- 154 hold er afviklet inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 2953 deltagere.
- Svendborg Søfartsskole har haft 797 elever på Brandskolen.

#### Trafik og Infrastruktur

- Kørselskontoret blev en realitet og varetager Kollektiv trafik, Almen Skolekørsel, SBH - kørsel og Lægekørsel.
- Registrering af området der varetager skilte og vejmarkering blev igangsat i 2014, hvilket giver mulighed for optimering af udbud og trafiksikkerhedsprojekter.

### Natur og Klima

- Vandplanindsatser
- Rødme Svinehaver åbnet for offentligheden
- Styrkelse af lodsejerdialogen
- Klimatilpasningsplan

### Havn og Færger

- Igangsætning af "Et øhav i verdensklasse".
- Renoveringsprojekter på Svendborg Havn.
- Renoveringsprojekter i Svendborg Lystbådehavn.
- Renoveringsprojekter i Rantzausminde Lystbådehavn.
- Renoveringsprojekter i Lundeborg Lystbådehavn.
- Renoveringsprojekter på Skarø.
- Renoveringsprojekter på Drejø.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Miljø-, Klima- og Trafikudvalget | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Forventet regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                     |                      |                        |                         |                                      |
| Natur og Klima                   | 11,7                 | 9,9                    | 10,3                    | 0,4                                  |
| CETS:                            |                      |                        |                         |                                      |
| - Beredskab og indsatsledelse    | 11,5                 | 11,5                   | 10,4                    | -1,1                                 |
| - Trafik og infrastruktur        | 84,3                 | 84,7                   | 81,0                    | -3,7                                 |
| Havn og Færger                   | 6,0                  | 6,3                    | 5,8                     | -0,5                                 |
| <b>Drift i alt</b>               | <b>113,5</b>         | <b>112,5</b>           | <b>107,6</b>            | <b>-4,9</b>                          |
| <i>Heraf overføres til 2015</i>  |                      |                        |                         | -0,7                                 |
| <i>Heraf overføres til 2016</i>  |                      |                        |                         | 1,4                                  |

## Bevillinger 2014

Mio. kr.

| Tillægsbevillinger i 2014 - Drift   | Mio. kr.    |
|---|-------------|
| CETS - tilpasning af konto 6  | 0,1         |
| Overførsel fra 2013 - gamle UKP   | -1,4        |
| Overførsel fra 2013 - gamle UMT   | -1,7        |
| Køb af bygninger på Frederiksøen  | 0,3         |
| Udbud laboratorieanalyser badevand  | -0,1        |
| Besparelse på udbud af lægekørsel   | 0,7         |
| Variable timer mellem Trafik og Infrastruktur og Rådgivning og Renovering | 1,0         |
| Tillægsbevilling Havnen - budgetkontrol pr. 30.09.2014                    | 1,1         |
| Indtægtsbudget flyttet fra Ejendomsadm. til Havnen                        | -1,1        |
| <b>Driftsbevillinger i alt</b>  | <b>-1,1</b> |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets regnskab viser et samlet mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

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

## Natur og Klima

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Natur og Klima 2014 udgør ca. 10,3 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,7 mio. kr. De ca. 0,7 mio. kr. overføres til 2015, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- Klima og energi området kom ud med et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette kan henføres til at eksterne samarbejdspartnere ikke har opnået de forventede energirenoveringer/-aktiviteter, som var målet.

### Hvad nåede vi i 2014?

Natur og Klima varetager kommunens opgaver indenfor hovedområderne landbrug, klima, grundvand, natur og vandmiljø.

Afdelingen har i 2014 gennemført forundersøgelser med henblik på at realisere indsatser på vandmiljøområdet, jf. de statslige vandplaner. Revisionen af vandløbsregulativer er påbegyndt i 2014, og de forventes færdige til politisk behandling ultimo 2016.

På kommunens vegne har Natur og Klima samarbejdet med Naturstyrelsen om realisering af køb af og planlægning for naturområdet Rødme Svinehaver med tilgrænsende skov, som herved er åbnet for offentligheden. Endvidere har afdelingen iværksat opfølgningen på statens opdatering af den vejledende §3-registrering. Der er fundet ca. 200 uoverensstemmelser, som skal undersøges nærmere.

I 2014 har Natur og Klima taget initiativ til yderligere styrkelse af samarbejdet med lodsejerne i det åbne land. Der er således for første gang afholdt dialogmøde med landmænd og landbrugets organisationer, ligesom der arbejdes med informationsmateriale om vandløbsvedligeholdelse.

Fra 2014 er indfasning af digitalt landbrugstilsyn påbegyndt, ligesom digital sagsbehandling er indført på affaldsområdet.

På klimaområdet er kommunens første klimatilpasningsplan blevet udarbejdet, og der er gennemført en række klimaprojekter – for eksempel udlån af elcykler til borgere og medarbejdere, samt energitjek for boligejere og virksomheder. På energiområdet varetager afdelingen kommunens interesser i det strategiske samarbejde på tværs af de fynske kommuner omkring den fremtidige energiforsyning (Energiplan Fyn).

## **CETS - Beredskab og Indsatsledelse**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskab for Beredskab 2014 udgør ca. 10,4 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan henføres til:

- Kommunalt redningsberedskab med 0,3 mio. kr.
- Statsligt redningsberedskab med 0,1 mio. kr.
- Brandskolen med 0,7 mio. kr.

Heraf ønskes 0,2 mio. kr. overført til anlæg til etablering af en ny vaskerifunktion inden for Beredskabet. I praksis forventes opgaven varetaget af de nyoprettede nyttejobs.

### **Hvad nåede vi i 2014?**

Beredskab blev i 2014 en del af CETS under området Ejendomsadministrationen.

Beredskabet har haft 287 udrykninger i 2014 – en stigning på 45.

Beredskabet har yderligere i 2014 haft 346 brandsyn, udstedt 135 tilladelser til midlertidig overnatning, 136 tilladelser til arrangementer og 32 tilladelser til fyrværkeri.

På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på 3.625 elevtimer. Falck har fået uddannet 4 hold, og der er afviklet 154 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 2.953 deltagere. Svendborg Søfartsskole har haft 797 elever på Brandskolen.

I løbet af efteråret 2014 begyndte arbejdet med at planlægge sammenlægningen af de ni fynske kommuners beredskab (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø)

Flere forskellige grupper arbejder på højtryk med opgaven. Nyborgs borgmester Kenneth Muhs er udpeget som politisk ansvarlig for processen.

Desuden er der nedsat følgende grupper:

1. En administrativ styregruppe
2. En forvaltningsfaglig arbejdsgruppe, der skal understøtte oprettelsen af det nye beredskab (Allan Krogh Filtenborg deltager for Svendborg Kommune)
3. En beredskabsfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af alle ni beredskabschefer (Knud Otto Westergaard deltager for Svendborg Kommune).

## **CETS – Trafik og Infrastruktur**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for 2014 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 81,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Parkering - balanceordningen med 1,4 mio. kr. – skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet for omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum.
- Vintertjeneste med 2,8 mio. kr. – tilbageføres til kassen.
- Øvrige områder netto med 0,5 mio. kr.
- Merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. både etablering af nyt kørselskontor. Merforbruget er finansieret.
- Merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. vedr. kollektiv trafik. Afregningen fra Fynbus for regnskab 2013 var mindre end forventet. Merforbruget ses i sammenhæng med mindreforbrug på befordring samlet set i kommunen.

### **Hvad nåede vi i 2014?**

Der er i 2014 blevet igangsat registrering af området der omhandler skilte og vejafmærkning i kommunen. Registreringen udføres i samarbejde med en ekstern rådgiver. Registreringen bliver indarbejdet i kommunens kortdatabase der skaber et samlet overblik for hele skilte og vejafmærkningsområdet. Dette muliggør en optimering af driftskontrakten med HedeDanmark samt giver et godt grundlag for at kunne udbyde afmærkningen som et samlet udbud. Registreringen vil blive endeligt afsluttet i 2015.

Optimering og styring af driften har også haft fokus i 2014. Indenfor området vintertjeneste er der indført en app til kommunikation mellem vintervagten og HedeDanmark som entreprenør. Det er et styringsværktøj der pt. bliver testet og det forventes at denne løsning vil blive udbredt til alle områder indenfor vintertjenesten efterhånden som disse områder atter skal i udbud.

Trafiksikkerheden har også i 2014 haft et stort fokus i Svendborg. Indenfor trafiksikkerhed er der bl.a. gennemført et større trafiksikkerhedsprojekt med støtte fra staten. Der er i projektet fokus på at sætte farten ned i boligområder i Svendborg By til 40 km/t, idet der i Svendborg og på Tåsinge er gennemført hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af indsnævring. Indsatsen med forbedring af skolevejene fortsatte i 2014. I landdistrikter er trygheden for cyklister blevet forbedret med støtte fra cykelpuljemidler fra staten. Der er gennemført 2 – 1 veje imellem Gudme og Hesselager, igennem Lundby og Bjerreby, og på Thurø.

Befordringsområdet havde stort fokus i 2014, hvor afklaring af effektiviseringsmuligheder for kommunens forskellige kørselsordninger har pågået. Opgaven omkring afklaring af befordringsområdet er opdelt i fase 1 og 2. Fase 1 er færdiggjort og resulterer i dannelse af et kørselskontor der trådte i kraft 1. nov. 2014. Området varetager Kollektiv trafik, Almen Skolekørsel, SBH-kørsel og Lægekørsel.

Øvrige kørselsområder i kommunen afventer politisk stillingtagen i 2015.

## **Havn og Færger**

### **Økonomisk redegørelse**

Politikområdet havn og færger udviser i 2014 et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget er fordelt på mindreindtægter på havne med 0,2 mio. kr. og mindreforbrug på færger med 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget på færgerne skyldes primært lavere brændstofudgifter samt øget passagerantal og dermed større billetindtægter.

### **Hvad nåede vi i 2014?**

#### ***Tema: Fremtidens Havn***

Svendborg Havn, Færge og Sundfart er Svendborg Kommunes maritime fagorganisation og placeret midt i byens største udviklingsprojekt Fremtidens Havn. Organisationen arbejder kontinuerligt og proaktivt på at skabe de bedst mulige rammer for "Maritimt Liv" i Svendborg Havn såvel som i de kommunale lystbåde- og ø-havne.

Der arbejdes derfor både på at skabe de bedst mulige fysiske rammer i havnene samt for at optimere oplevelser, service og synlighed.

#### ***Mål***

I 2014 nåede vi bl.a. følgende:

Igangsætning af "Et øhav i verdensklasse" i samarbejde med Naturturisme samt de andre Sydfynske kommunale havne. Det var en stor mundfuld og området kom ikke helt i mål med alle udviklede havne- / servicekoncepter for samtlige havne. Området er godt på og blev høstet en del erfaring. Arbejdet fortsætter i 2015, hvor Svendborg har "Bedre service i havnene og på færgerne" som fokuspunkt. Se i øvrigt øhavskortet /- guiden på: <http://havneguide.dk/da/oehav>

#### ***Større renoveringsprojekter:***

Svendborg Havn:

- Spunsreparation og opsætning af zinkanoder: Havnepladsen, færgelejer, Frederiksø mv.
- Afsluttet udbudt projekt vedr. udskiftning af fendertræ.
- Udskiftet brodæk på "Træskibsbroen".
- Renoveret mandskabsfaciliteter, Ndr. Kajgade.
- Renoveret det offentlige toilet v. Bendixens Fiskehandel.
- Opstartet el-projekt vedr. ændring til lavspændingsmåling på Frederiksøen.

Svendborg Lystbådehavn:

- Hovedrenoveret hele den østlig del af Svendborg Lystbådehavn – Projektet afsluttes marts 2015.
- Hovedrenoveret hele den vestlig del af Svendborg Lystbådehavn – Projektet afsluttes april / maj 2015.



- Etableret nyt tankanlæg
- Etableret Internet (mangler WiFi Access Points)

#### Rantzausminde Lystbådehavn:

- Udskiftning af en række brodæk - arbejdet fortsætter foråret 2015.
- Hovedrenoveret / fornyet slæbestedet ved Svendborg Sund Sejlklub.
- Udbygget masteskur.
- Renoveret bølgebryder ved den vestlige indsejling.
- Etableret Internet (mangler WiFi Access Points)
- Etableret Internet link til øerne (Skarø).

#### Lundeborg Lystbåde:

- Opført ny bro til gæstesejler.
- Etableret Internet (mangler WiFi Access Points).
- Etableret betalingsanlæg.
- Opsat bom ved slæbested.

#### Skarø Lystbådehavn:

- Ny facilitets- og velkomstbygning færdigopført og taget i brug.
- Etableret Internet og WiFi i havnen.
- Etableret betalingsanlæg.

#### Drejø:

- Opført ny velkomstbygning.
- Færdigrenoveret færgehavn.

### **Veje til målet:**

Den 1. juli 2014 blev institutionen Svendborg Havn, Færge og Sundfart organisatorisk overflyttet til CETS. CETS' ledergruppe har udarbejdet en implementeringsplan i 2 faser, som søger at udnyttet mulige synergi i samarbejdet. 1 implementeringsfase sættes i drift den 1. maj 2015.

Det er bl.a. hensigten at overføre havnens ingeniøropgaver, parkering, grønne arealer samt udlejningsbygninger til varetagelse i CETS.

## Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!

### Borgerservice og Helhedsorienteret Sagsbehandling

Der blev i årets løb gennemført en længere kampagne i forbindelse overgangen til digital post.

Kontaktcenteret (butikken) blev bygget om i 2014, så der blev bedre forhold for med- og selvbetjening. Der blev indført nyt emneopdelt nummersystem og man begyndte at arbejde med borgerguide, der hjælper borgere med IT på PC'ere i Kontaktcenteret.

### Kultur, Fritid og Sekretariat

Kultur og Fritid blev delt i to afdelinger og administration af kommunale haller og lokaler til fritidsaktiviteter overgik til CETS. Den nye organisering har medført nye ansvarsområder og arbejdsrutiner.

Indgået Bardeaftale med DHF 2015 - 2016

### Jobcenter

2014 har i lighed med de seneste par år været præget af arbejdet med at implementere de store reformer på beskæftigelsesområdet. Der har været fokus på en fortsat implementering af reformen af førtidspensions- og fleksjobsområdet, hvor især etablering af mindre fleksjob har været i fokus.

I 2014 kom kontanthjælpsreformen, med fokus på uddannelse til alle unge og at ingen borgere skulle være passive.

2014 var også året, hvor første fase af sygedagpengereformen trådte i kraft, med indførelse af jobafklaringsforløb for borgere, der ikke kunne få forlænget deres sygedagpenge. Fra 1. januar 2015 træder anden fase i kraft, hvor der er fokus på visitering og fast track løsning for arbejdsgivere.

Derudover har der været fokus på at forberede den næste store reform, reformen af hele området for forsikrede ledige, den såkaldte beskæftigelsesreform, der trådte i kraft 1. januar 2015.

### Institutioner

I 2014 har arbejdet med at understøtte kulturløftets tema om ungekultur haft fokus på en lang række tiltag i regi af de tre institutioner, Bibliotek, Musikskolen og Ungdomsskole.

Ungdomsskolen har tilbudt at folkeskolernes elever kunne bruge skolens tilbud som valgfag.

Musikskolens fokus har udover den sædvanlige uddannelse og koncertaktivitet været på partnerskabsaftaler med folkeskolerne.

Biblioteks indsats for Ungekultur har været synlig i etableringen af puljen "Ung ja-kultur i Svendborg".

Ombygningen af den gamle rutebilstation til kreativt iværksætterhus startede i januar og klar til indflytning november 2014.

## Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!

### Plan, Byggesagsbehandling og Virksomhedsbidrag

Tæt samarbejde mellem Borgerservice og Jobcenter medvirker til at sikre udbetaling af korrekte ydelser til borgere og virksomheder. Udbetaling af ressourceforløbsydelse som følge af reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet tog fart i 2014 ligesom udbetaling af ydelse under de nye jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen har betydet en ny type udgift på området.

Det overordnede tema for Byg, Plan og Erhverv herunder Erhvervskontakten har været fokus på bevægelsen "Myndighedskultur til Samarbejdskultur". Derudover har der været arbejdet med kortere sagsbehandlingstider.

Derudover er der gennemført Geokodnings projektet og ajourføring af BBR. Der er indført en digital indgang til ansøgning om byggetilladelser – Byg og Miljø således der er tilgængelighed hele døgnet.

### Indkomstoverførsler

#### Beskæftigelsesindsats

Med kontanthjælpsreformen kom der fokus på at alle borgere skal mødes med en aktiv indsats. De borgere, der kan, skal arbejde aktivt for deres ydelse og de der ikke kan skal støttes på deres vej tilbage på arbejdsmarkedet.

I 2014 betød det konkret at jobcentret internt har etableret nytteindsats for de unge under 30 år, der vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. Samtidig har jobcentret haft et samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og kommunens ejendomscenter CETS om etablering af nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

For de kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i stand til at deltage i en aktiv indsats, skal jobcentret stille en mentor til rådighed. I 2014 har der været fokus på at etablere mentorforløb i jobcentrets interne tilbudscenter.

#### Sociale ydelser

Tæt samarbejde mellem Borgerservice og Jobcenter medvirker til at sikre udbetaling af korrekte ydelser til borgere og virksomheder. Udbetaling af ressourceforløbsydelse som følge af reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet tog fart i 2014 ligesom udbetaling af ydelse under de nye jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen har betydet en ny type udgift på området.

#### Sygedagpenge

Den antalmæssigt positive udvikling fra 2013 er fastholdt og forbedret i 2014. Indførelsen af jobafklaringsforløb i andet halvår af 2014 jf. sygedagpengereformen, medvirker dog til at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløb under området Sociale ydelser.

#### Forsikrede ledige

Antallet af a-dagpengemodtagere faldt markant i løbet af 2014. Samtidig indførtes dog den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse, for personer der har mistet retten til dagpenge. I forhold til a-dagpengemodtagere har personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse også ret og pligt til en tidligere virksomhedsrettet indsats.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                                 |                      |                        |               |                                      |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                 | <b>188,1</b>         | <b>194,6</b>           | <b>191,4</b>  | <b>-3,2</b>                          |
| Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh.  | 30,3                 | 31,0                   | 31,2          | 0,2                                  |
| Jobcenter                                    | 45,9                 | 49,4                   | 50,3          | 0,9                                  |
| Kultur, Fritid og Sekretariat                | 17,7                 | 17,4                   | 16,2          | -1,2                                 |
| Institutioner                                | 70,2                 | 69,5                   | 67,5          | -2,0                                 |
| Byg, Plan og Erhverv                         | 23,9                 | 27,3                   | 26,1          | -1,2                                 |
| <b>Overførselsindkomster i alt</b>           | <b>501,0</b>         | <b>496,9</b>           | <b>476,5</b>  | <b>-20,4</b>                         |
| Beskæftigelsesindsats                        | 34,6                 | 35,7                   | 32,2          | -3,5                                 |
| Sociale ydelser                              | 228,2                | 227,0                  | 232,2         | 5,2                                  |
| Sygedagpenge                                 | 81,0                 | 81,0                   | 73,2          | -7,8                                 |
| Forsikrede ledige                            | 157,2                | 153,2                  | 138,9         | -14,3                                |
| <b>Drift i alt</b>                           | <b>689,1</b>         | <b>691,5</b>           | <b>667,9</b>  | <b>-23,6</b>                         |
| <i>Heraf overføres til 2015</i>              |                      |                        |               | <i>0,1</i>                           |
| <i>Heraf overføres til 2016</i>              |                      |                        |               | <i>2,3</i>                           |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bevillinger 2014

| Tillægsbevillinger i 2014 - Drift                     | Mio. kr.   |
|---|------------|
| Overførsler fra 2013                                  | 2,5        |
| Barselsrefusion                                       | 0,1        |
| PR Udvalgets midler (fra Udviklingspuljen)            | 1,1        |
| Diverse tilpasninger vedr. CETS                       | -0,3       |
| Tilpasning af lønbudget vedr. boligsocial helhedsplan | -0,3       |
| Kompensation Hovedmed.                                | 0,1        |
| Byplanmøder, fra ØKU                                  | 0,1        |
| Adm. Enkeltydelser                                    | 0,1        |
| EBK's andel af Ungekontakten                          | -0,1       |
| Lønninger vedr. Sportstudy og Team Danmark til BU     | -0,2       |
| <b>Driftsbevillinger i alt</b>                        | <b>3,1</b> |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Regnskabet for serviceudgifterne viser et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet består af mindre forbrug på Kultur, fritid og sekretariat, Institutioner samt Byg, plan og Erhverv og merforbrug på Borgerservice og Jobcenter.

## **Overførselsindkomster:**

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet består af mindreforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats, Sygedagpenge og Forsikrede ledige samt merforbrug på Sociale ydelser. Mindreforbruget vedrørende forsikrede ledige på 14,3 mio. kr. samt 9,0 mio. kr. vedrørende øvrige overførsler uden for budgetgarantien overføres til finansiering af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2014 i 2015.

## **Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling**

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet for politikområdet Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling viser merforbrug på 0,2 mio. kr.

### **Hvad nåede vi i 2014?**

#### **Tema:**

Det overordnede tema for Borgerservice i 2014 bliver øget digitalisering og medbetjening af borgere. Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke samarbejdet med Udbetaling Danmark.

#### **Mål:**

Borgerservice understøtter Svendborg Kommunes mål om øget brug af selvbetjeningsløsninger og digital post.

#### **Veje til målet:**

- Implementering af selvbetjeningsløsninger iht. Bølgeplan
- Borgerservice udsteder Nem-ID
- Fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser
- Borgerservice anvender digital post og doc2mail, hvor det er muligt

#### Opfølgning

Kontaktcenteret (butikken) blev bygget om i årets løb, så der blev bedre forhold for med- og selvbetjening. Der blev indført nyt emneopdelt nummersystem og man begyndte at arbejde med borgerguide, der hjælper borgere med IT på PC'ere i Kontaktcenteret.

Samarbejdet med Udbetaling DK fortsætter på såvel medarbejder- som lederniveau.

Overgangen til Digital Post gik rigtig godt efter en længere intens kampagne og vi endte med ca. 13 % fritagelser. Borgerservice kommunikerer nu digitalt med borgerne på alle områder, hvor det er muligt. Enkelte IT-systemer mangler fortsat denne funktionalitet.

## Jobcenter

(Mio. kr.) Løbende priser

| Jobcenter                             | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                          |                      |                        |               |                                      |
| Jobcenter                             | 44,3                 | 46,4                   | 48,3          | 1,9                                  |
| Opkvalificerende læse- og regnekurser | 0,0                  | 0,8                    | 0,8           | 0,0                                  |
| Det Lokale Beskæftigelsesråd          | 0,0                  | 0,6                    | 0,3           | -0,3                                 |
| Løntilskudsjob, forsikrede ledige     | 1,6                  | 1,6                    | 0,9           | -0,7                                 |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>45,9</b>          | <b>49,4</b>            | <b>50,3</b>   | <b>0,9</b>                           |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for drift af jobcenteret viser merudgifter på 1,9 mio. kr. Området fik en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 30. september 2014 til dækning af merudgifter i f.m. rehabiliteringsindsats som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen m.v.

Den nuværende afvigelse vedrører primært tilgodehavender i statsfinansierede projekter på 1,9 mio. kr., der ikke nåede at indgå i regnskabsår 2014. Disse overføres til 2015.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 0,3 mio. kr., der overføres til 2015 med henblik på tilbagebetaling til staten.

På området forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob er der mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) 2014

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Kvote 2014 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Antal | 57  | 54  | 58  | 68  | 66  | 51  | 42  | 49  | 61  | 63  | 56  | 67  | 177        |

## **Kultur, Fritid og Sekretariat**

(Mio. kr.) Løbende priser

| Kultur, fritid og sekretariat | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                  |                      |                        |               |                                      |
| Kultur og fritid              | 6,5                  | 6,6                    | 7,1           | 0,5                                  |
| Sekretariat                   | 11,2                 | 10,7                   | 9,1           | -1,6                                 |
| <b>Drift i alt</b>            | <b>17,7</b>          | <b>17,4</b>            | <b>16,2</b>   | <b>-1,2</b>                          |

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet på kultur, fritid og sekretariats området udviser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes mindre forbrug på Sport Study og Team Danmark med 1,1 mio. kr., mindre forbrug på sekretariatet vedr. ubesatte stillinger med 1,2 mio. kr. samt merforbrug vedr. Folkeoplysende voksenundervisning på 1,8 mio. kr. Merforbruget vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning skyldes en teknisk ændring og skal ses i sammenhæng med mindre forbrug under institutioner på 2,0 mio. kr. Netto mindre forbrug søges overført til henholdsvis 2015 og 2016.

### **Hvad nåede vi i 2014?**

#### **Tema:**

Fritid: Organisationsændring pr. 1. januar 2014. Kultur og Fritid blev delt i to afdelinger og administration af kommunale haller og lokaler til fritidsaktiviteter overgik til CETS. Den nye organisering har medført nye ansvarsområder og arbejdsrutiner.

Digitalisering: Ny hjemmeside, udmøntning af bølgeplan 3 - lokalebooking og tilskudsansøgninger.

Foreningsudvikling: Netværksmøder i lokalområder – der har været afholdt to ud af 10 planlagte møder.

Retningslinjer for Tilskudsordninger for foreninger og aftenskoler.

Udmøntning af pulje til lokale initiativer – samlet udmøntning 2 mio. kr.

Indgået Banderftale med DHF 2015 - 2016

#### **Mål:**

Fritid understøtter Svendborg Kommunes mål om øget brug af selvbetjeningsløsninger og hermed en administrativ forenkling af arbejdsgange.

#### **Veje til målet:**

Implementering af selvbetjeningsløsninger iht. Bølgeplan

Tæt dialog med foreningerne gennem møder i blandt andet lokalområderne.

## Institutioner

(Mio. kr.) Løbende priser

| Institutioner       | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>        |                      |                        |               |                                      |
| Bibliotek og Kultur | 58,8                 | 57,9                   | 55,6          | -2,3                                 |
| Musikskole          | 5,4                  | 5,5                    | 5,4           | -0,1                                 |
| Ungdomsskole        | 6,4                  | 6,6                    | 6,4           | -0,2                                 |
| Fremtidsfabrikken   | -0,4                 | -0,4                   | 0,2           | 0,6                                  |
| <b>Drift i alt</b>  | <b>70,2</b>          | <b>69,5</b>            | <b>67,5</b>   | <b>-2,0</b>                          |

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet på Institutioner udviser et netto mindre forbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mindre forbrug på Bibliotek og Kultur med 2,3 mio. kr. og merforbrug på Fremtidsfabrikken med 0,6 mio. kr.

Mindre forbruget på Bibliotek og Kultur vedr. primært mindre forbrug vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning og skyldes en teknisk ændring og skal ses i sammenhæng med merforbruget under Kultur, fritid og sekretariat med 1,8 mio. kr.

Merforbruget vedr. Fremtidsfabrikken skyldes primært at opstarten først kom i gang 1. november mod 1. juli i budgetforudsætningerne.

Netto mindreforbruget søges overført til 2016.

## Hvad nåede vi i 2014?

### Bibliotek, Musikskole og Ungdomsskole

#### Tema:

Unge og Kultur

#### Mål:

At understøtte Svendborg Kommunes Kulturløfte ved som et forsøg at samarbejde konkret med en bestemt målgruppe, eksempelvis 8. klasserne i et år.

#### Veje til målet:

Forudsætningen for samarbejdet var tilsagn fra en eller flere skoler, samt fra øvrige kulturaktører. Hovedsageligt på grund af forberedelserne til de nye samarbejder, som er indeholdt i reformen af folkeskolen, lykkedes det ikke at få tilslutning til projektet. I stedet har arbejdet med at understøtte kulturløftets tema om ungekultur haft fokus på en lang række tiltag i regi af hver af de tre institutioner. Således har Ungdomsskolen tilbudt folkeskolerne at deres elever kunne bruge skolens tilbud som valgfag,



ligesom Ungdomsskolen gerne opretter valgfag som folkeskolerne måtte have behov for. I indeværende skoleår har nogle skoler gjort brug af dette tilbud og til næste år forventer vi flere, da vi netop er inviteret til møde med skolelederne. Derudover har Ungdomsskolerne i samarbejde med andre ungdomsskoler fået uddannet en MILIFE instruktør (kursus i udvikling af personlige og sociale kompetencer) og dette kursus er tilbudt alle skoler i kommunen og stort set alle folkeskoler og en enkelt privat skole har brugt det. Vi har når skoleåret slutter haft 100 elever gennem dette meget populære tilbud. Vi forventer os meget mere samarbejde i det kommende skoleår.

Musikskolens fokus har udover den sædvanlige uddannelse og koncertaktivitet været på partnerskabsaftaler med folkeskolerne. Det er i indeværende skoleår resulteret i, at otte ud af 11 folkeskoler er med i partnerskabsaftaler. Det indebærer ca. 22 lektioner om ugen, en række kortere og længere forløb (fra 5 uger til 36 uger pr. skoleår). I alt modtager ca. 550 nye elever gratis obligatorisk musikundervisning i skoletiden af musikskolens ansatte. Det omfatter f.eks. Music Mind Games, valgfag, CD indspilning, blæserklasse, mm. På en skole er der tillige undervisning af musikskolens soloelever i skoletiden.

I forlængelse af tidligere politisk beslutning om, at en rabatordning eller friundervisning har Musikskolen leveret en Spil Dansk Korkoncert med gratis og kor- og sanginstruktion for 750 skoleelever. Der er givet rabat på priserne i samarbejdet i Den Åbne Skole. Tilsvarende er prisen på forskoleundervisning justeret fra 414 kr/lektion til 275 kr/lektion, som rabatordning.

Ungdomsskolen og Musikskolen har afholdt en fælles julejam koncert med elever fra begge skoler. Der var samarbejde om fælles deltagelse i musikstarter-ugen på Oure efterskole i efterårsferien af. Og skolerne indledte samarbejde om en udlandsrejse med elever fra begge skoler.

Bibliotekets indsats for Ungekultur er - udover det meget succesfulde samarbejde med Børnekulturelt netværk og børnekulturkonsulentens arbejde - måske mest synlig i etableringen puljen "Ung ja-kultur i Svendborg", hvor ungegrupper hurtigt kan få hjælp til aktuelle projekter og ideer. Derudover må det ikke glemmes, at biblioteket børnebibliotekarere og øvrige personale leverer en stor indsats for børn og unges kulturelle dannelse. Da temaet er Unge og Kultur nævnes ikke alle de mange andre aktiviteter Svendborg Bibliotek skaber og er rammen om.

## **Iværksætterhus**

Ombygningen af den gamle rutebilstation til kreativt iværksætterhus startede i januar og blev klar til indflytning i november. Alle 18 fuldtidspladser har været lejet ud fra start. Husets 24 deltidspadser kan først lejes ud i 2015, når de er indrettet.

Svendborg Kommune har i december indsendt en ansøgning til Vækstforum om nyt kompetenceudviklingsprojekt, så huset fremadrettet også kan tilbyde kompetenceudviklingsforløb til kreative iværksættere.

## Byg, Plan og Erhverv

(Mio. kr.) Løbende priser

| Byg, Plan og Erhverv                    | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Forventet regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                            |                      |                        |                         |                                      |
| Plan, byggesagsbeh. og virksomhedsmiljø | 13,1                 | 15,4                   | 14,6                    | -0,8                                 |
| Erhverv og Turisme                      | 10,8                 | 11,9                   | 11,5                    | -0,4                                 |
| <b>Drift i alt</b>                      | <b>23,9</b>          | <b>27,3</b>            | <b>26,1</b>             | <b>-1,2</b>                          |

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet på Byg, Plan og Erhverv udviser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. som primært kan henføres til merindtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse med 0,9 mio. kr. mindre forbrug på lån til støttet byggeri med 0,4 mio. kr. samt mindre forbrug vedr. PR-puljen og Transformer med 0,4 mio. kr. Mindre forbruget modsvarer delvist af mindre indtægter vedr. byggesagsgebyrer med 0,5 mio. kr.

Mindre forbruget søges overført til 2016.

## Hvad nåede vi i 2014?

### Erhvervskontakten

Det overordnede tema for Byg, Plan og Erhverv herunder Erhvervskontakten har været fokus på bevægelsen "Myndighedskultur til Samarbejdskultur". Derudover har der været arbejdet med kortere sagsbehandlingstider. I forhold til vores byggesagstider er vi under et voldsom pres, da vi i 2014 har oplevet en voldsom stigning i vores skimmelsvamp sager. En vækst fra 3 sager til 54 sager svarende til 1,4 årsværk. Denne tendens ser ud til også at række ind i 2015. Det betyder, at det er svært at nå vores mål for byggesager. Der er i 2014 behandlet 1367 byggesager.

Derudover har vi gennemført Geokodnings projektet og ajourføring af BBR. Der er indført en digital indgang til ansøgning om byggetilladelser – Byg og Miljø således vi er tilgængelig 24-7.

DI's analyse viser en stor fremgang på tilfredsheden med vores sagsbehandling og på hvordan vores information og dialog foregår med virksomhederne

### Udvikling af Svendborg Havn

- Vedtagelse af "Fremtidens Havn – udviklingsplan for Svendborg havn"
- Arrangementer for borgerne og input til hvilke konkrete kultur- og erhvervsaktiviteter på Frederiksbø
- Udbudsprospekt for de kommunale arealer ved Jessens Mole til blandet bolig og erhverv.

### Den Grønne Tråd

- Udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan 585
- Kommunikationsstrategi
- Køb af ejendommen Møllergade 32 til nedrivning
- Etape I for Torvet og Lille Torv er gennemført og området indviet den 12. december 2014
- Etape II for Ramsherred, Krøyers Have og Møllergade er detailprojektet. Med henblik på udbud.

## Områdefornyelse

- Ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler til områdefornyelse af Svendborg bymidte. Tilsagn fra ministeriet.
- Opstart på tilrettelæggelse af områdefornyelsesprojektet "Liv i min by".

## Tankefuld

- Byggemodningen af parcelhusgrunde, Cottaslow-grunde og storparceller til etagebyggeri og tæt/lav byggeri er færdiggjort.
- Ny kommunikationsstrategi
- Budgetgodkendelse vedrørende etablering af hovedadgangsvejen til Tankefuld.

## Lokalplaner

Lokalplaner der er endelig vedtaget: Enfamiliehus, Fiskopvej – offentligt område, Gudme – blandet bolig- og erhvervsområde, Møllergade - området til offentlige formål og blandet bolig og erhverv, Den Grønne Tråd – område til offentlige formål, A. P. Møllersvej – solcelleanlæg, Ulbølle – blandet bolig- og erhvervsområde, Drejø.

Endvidere arbejdes der på lokalplaner for: Parkeringshus, Hulgade – område ved Gudme Rådhus – vindmøller, Skiftevær – område, Nordre Skole – område til udvalgsvarer, Ole Rømers Vej – erhvervsområde, Ryttervej – vognsmandsvirksomhed, Kirkeby – boligområde, Efterskolevej – boligområde, Gambøt.

## Fynsprojektet

- Nedsættelse af sekretariat: Byregion Fyn
- Udarbejdelse og vedtagelse af Strategi Fyn 2014-17 i de fynske byråd
- Igangsættelse af Energiplan Fyn og Strategisk Infrastrukturplan Fyn
- Møder i Borgmesterforum Fyn og Fyns Fremtid-konferencer

## Fokusområde – Byggesagsgebyr og ejendomsoplysningskema

### Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaring

Fra 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.

Det ses samtidig, at sammensætningen af typerne af byggesager er anderledes end umiddelbart skønnet ved budgetlægningen.

På UMT's møde den 8. april 2013 blev byggesagsgebyrerne for 2012 evalueret og det blev besluttet, at gebyrerne skulle revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2014. Dette skete på UMT's møde den 12. august 2013. Her blev det besluttet, at den nuværende gebyrstruktur fastholdes i 2014, da der er vedtaget en ny lov med virkning fra 1. januar 2015, hvor der kun må opkræves gebyrer på baggrund af timeforbrug.

Indtægterne ses i 2014 at være en del lavere end niveauet sidste år.

| Byggesagstype                                | Budgetterede sager/indtægter |                  | Sager /Indtægter Regnskab 2014 |                  |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|  | Sager                        | Indtægter        | Sager                          | Indtægter        |
| Gebyr vedr. tidligere år                     | 0                            | 0                | 50                             | 112.103          |
| Dispensation/Høring/Vurdering m.v.           | 0                            | 186.095          | 34                             | 97.826           |
| Kategori 1 - Simple konstruktioner           | 63                           | 170.713          | 128                            | 307.695          |
| Kategori 2 - Enfamiliehuse og sommerhuse     | 247                          | 931.727          | 131                            | 620.098          |
| Kategori 3 - Industri og lagerbygninger      | 59                           | 514.533          | 45                             | 201.559          |
| Kategori 4 - Andre faste konstruktioner m.v. | 45                           | 107.380          | 40                             | 89.514           |
| Kategori 5 - Øvrige erhver- og etagebyggeri  | 126                          | 733.597          | 89                             | 726.194          |
| <b>Sum</b>                                   | <b>540</b>                   | <b>2.644.045</b> | <b>517</b>                     | <b>2.154.989</b> |

## Byggesagsgebyr

|      | 1. kvartal |         | 2. kvartal |         | 3. kvartal |         | 4. kvartal |         | I alt |           |           |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------|-----------|-----------|
|      | Sager      | Indtægt | Sager      | Indtægt | Sager      | Indtægt | Sager      | Indtægt | Sager | Indtægt   | Budget    |
| 2012 | 93         | 541.774 | 202        | 973.189 | 125        | 641.510 | 139        | 741.908 | 559   | 2.898.381 | 3.164.891 |
| 2013 | 98         | 409.455 | 167        | 922.698 | 141        | 605.169 | 118        | 562.720 | 524   | 2.500.042 | 3.225.657 |
| 2014 | 109        | 424.667 | 134        | 525.875 | 142        | 696.126 | 132        | 508.321 | 517   | 2.154.989 | 2.644.045 |

I henhold til regeringsbeslutningen fra 2009 blev det aftalt, at samtlige kommuner skal gøre klar til anvendelse af digital selvbetjeningsløsning i forhold til det "grønne ejendomsskema". Svendborg Kommune iværksatte denne foranstaltning den 1. november 2012. Kommunen blev kompenseret med 41.000 kr. til de tekniske udgifter til SAL-løsningen.

Det betyder, at tidligere indtægter forbundet med udarbejdelsen af skemaet, som var på 400 kr. pr. stk. ikke længere er muligt. Der er tale om en SemiAutomatisk Løsning (SAL) som betyder, at der fortsat

er 5 spørgsmål som kræver en manuel besvarelse fra administrationen. Derudover skal indkomne papirskemaer stadig behandles og der kan fortsat opkræves for disse. Det skønnedes, at der ville komme ca. 150 stk. i 2014, faldende til ca. 50 stk. pr. år de kommende år.

Indtægterne ses at være en lidt lavere end niveauet sidste år.

## Ejendomsoplysninger

|      | 1. kvartal |         | 2. kvartal |         | 3. kvartal |         | 4. kvartal |         | I alt |         |         |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------|---------|---------|
|      | Sager      | Indtægt | Sager      | Indtægt | Sager      | Indtægt | Sager      | Indtægt | Sager | Indtægt | Budget  |
| 2012 | 245        | 98.100  | 140        | 55.990  | 288        | 115.236 | 195        | 78.054  | 868   | 347.380 | 565.560 |
| 2013 | 59         | 18.420  | 34         | 13.480  | 13         | 5.740   | 1          | 470     | 106   | 38.110  | 576.420 |
| 2014 | 3          | 1.252   | 1          | 452     | 1          | 540     | 1          | 450     | 6     | 2.694   | 0       |

## OVERFØRSELSINDKOMSTER

### Beskæftigelsesindsats

(Mio. kr.) Løbende priser

| Beskæftigelsesindsats                    | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                             |                      |                        |               |                                      |
| Integrationsprogram                      |                      | 0,7                    | 1,2           | 0,5                                  |
| Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats | 22,7                 | 23,9                   | 20,8          | -3,1                                 |
| Tilbudscenteret                          | 9,0                  | 9,0                    | 7,6           | -1,4                                 |
| Beskæftigelsesordninger                  | 2,1                  | 2,1                    | 2,6           | 0,5                                  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>34,5</b>          | <b>35,7</b>            | <b>32,2</b>   | <b>-3,5</b>                          |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

### Økonomisk redegørelse

Regnskabet for politikområdet Beskæftigelsesindsatsområdet viser mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På driftsudgifter til beskæftigelsesindsats vedrører afvigelsen primært aktive tilbud til forsikrede ledige. Budgettet blev lagt i forsommeren 2013 på baggrund af det daværende skøn for antal forsikrede ledige (1.229), hvilket efterfølgende har vist sig at blive betydeligt lavere (1.084).

På grund af ændret praksis for brug af egne mentorer er der flyttet udgifter fra Tilbudscenter til Beskæftigelsesordninger, hvilket medvirker til afvigelserne på de to områder.

## Hvad nåede vi i 2014?

### Tema: Udbredelse af virksomhedsrettet aktivering

**Mål:** Målet er, at andelen af påbegyndte virksomhedsrettede tilbud udgør 2.600, og at andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering udgør 40 procent.

**Veje til målet:** Tilbud om virksomhedsrettet aktivering gives, i det omfang det er muligt, i private virksomheder, og ellers i offentlige virksomheder. Hvor det er muligt prioriteres virksomhedsrettet aktivering efter LAB-lovens kapitel 12 (løntilskud) før tilbud efter kapitel 11 (virksomhedspraktik). Jobcenter Svendborg vil desuden arbejde på at iværksætte forløb, hvor virksomhedsrettet aktivering etableres i kombination med vejledende og opkvalificerende tilbud.

Opfølgning:

I kraft af at ledigheden er faldet i Svendborg er antallet af virksomhedsrettede tilbud ligeledes faldet. I det seneste år<sup>1</sup> har der været etableret knap 2.300 virksomhedsrettede forløb<sup>2</sup>.

Andelen af virksomhedsrettede forløb udgør for de samme målgrupper samlet set 35 procent. Der er stor forskel mellem de forskellige målgrupper; for uddannelseshjælpsmodtagere, hvor hovedfokus for indsatsen er uddannelse, udgør andelen 19 procent, mens den for ledighedsydelse, hvor borgeren skal hjælpes i et fleksjob, udgør 65 procent.

### Tema: Udbredelse af virksomhedsrettet aktivering

**Mål:** Jobcenter Svendborg har som mål, at arbejdssteder med personer i virksomhedsrettede tilbud skal øges til 20 pct.

**Veje til målet:** Det er en forudsætning for at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har en tæt kontakt og dialog med erhvervslivet og kender det lokale arbejdsmarked – herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder med beskæftigelsesindsatsen.

Derfor er det centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Jobcenteret skal levere en professionel service til virksomhederne, så de oplever at jobcenterets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcenteret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret.

<sup>1</sup> 4.kvartal 2013-3. kvartal 2014

<sup>2</sup> Antallet af virksomhedsrettede forløb er optalt for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.

Opfølgning:

Samarbejdsgraden målt som andelen af virksomheder, der samarbejder med jobcentret i form af at have personer i virksomhedsrettede tilbud var i 2014 et ministermål, og der var lagt op til en central opfølgning af tallene via jobindsats.dk. Data er ikke opdateret siden december 2013, og det er derfor ikke muligt at opgøre, hvorvidt målet er indfriet.

Det skal dog understreges, at et tæt samarbejde med virksomhederne er højt prioriteret i jobcenter Svendborg. I kraft af beskæftigelsesreformen og ministermålene for 2015 er der fokus på en tæt kontakt og en styrket dialog med kommunens virksomheder. I foråret 2015 bliver der vedtaget en virksomhedsstrategi for jobcentrets kontakt med virksomhederne.

## Sociale ydelser

(Mio. kr.) Løbende priser

| Sociale ydelser   | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>  |                      |                        |               |                                      |
| Kontanthjælp til udlændinge   | 4,7                  | 4,7                    | 8,9           | 4,2                                  |
| Kontant- og uddannelseshjælp  | 82,3                 | 93,0                   | 95,3          | 2,3                                  |
| Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge                          | 0,0                  | 0,0                    | 0,0           | 0,0                                  |
| Aktiverede kontanthjælpsmodtagere                                     | 53,7                 | 41,8                   | 39,3          | -2,5                                 |
| Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning | 3,0                  | 7,0                    | 6,2           | -0,8                                 |
| Revalidering  | 13,5                 | 9,6                    | 9,5           | -0,1                                 |
| Løntilskud m.v. til fleksjob og ledighedsydelse                       | 63,3                 | 67,1                   | 66,1          | -1,0                                 |
| Ressourceforløb   | 7,7                  | 3,8                    | 6,9           | 3,1                                  |
| <b>Drift i alt</b>  | <b>228,2</b>         | <b>227,0</b>           | <b>232,2</b>  | <b>5,2</b>                           |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Sociale ydelser viser merudgifter på 5,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der blandt andet vedrører:

- Modtagere af kontanthjælp til udlændinge er antalmæssigt steget over 150% siden budgetlægningen og viser derfor merudgifter på 4,2 mio. kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp viser netto mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Regnskabet er 4,0 mio. kr. lavere end regnskab 2013. Balancen mellem sager med henholdsvis høj og lav statsrefusion er ikke så god som budgetteret, hvilket fremgår af de nedenstående tabeller. Der er derfor i f.m. budgetkontrollen pr. 30. september oplaceret budget til kontant- og uddannelseshjælp fra aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 10,7 mio. kr.

- Udgifter til den særlige uddannelsesordning (til personer, der har mistet retten til dagpenge) viser mindreudgifter på 0,8 mio. kr.
- Regnskabet for løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse viser mindreforbrug og ligger under resultatet for 2013. I forhold til det oprindelige budget er der dog merudgifter, som følge af at antal ledighedsydelsesmodtagere var budgetteret for lavt. Der er derfor flyttet budget (3,9 mio. kr.) fra revalideringsområdet, hvor der var mindreforbrug
- For ressourceforløb viser regnskabet merudgifter på 3,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. de nye jobafklaringsforløb jf. sygedagpengereformen, som ikke var kendt på tidspunktet for budgetlægningen. Arbejdet med tilkendelse af ressourceforløb som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen er for alvor kommet i gang i 2014, og antallet af ressourceforløb steg meget i slutningen af året. I starten af året blev der omplaceret budget (4,0 mio. kr.) til den særlige uddannelsesordning, hvor behovet blev tydeligt tidligt på året.

## Tabeller og nøgletal

### Antal kontanthjælpsmodtagere

| 2013        | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-<br>get |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Antal       | 1.447 | 1.432 | 1.467 | 1.466 | 1.514 | 1.527 | 1.493 | 1.441 | 1.466 | 1.491 | 1.520 | 1.544 |             |
| Lav<br>ref. | 92%   | 92%   | 92%   | 90%   | 90%   | 90%   | 93%   | 92%   | 90%   | 90%   | 90%   | 91%   | 87%         |
| Høj<br>ref. | 8%    | 8%    | 8%    | 10%   | 10%   | 10%   | 7%    | 8%    | 10%   | 10%   | 10%   | 9%    | 13%         |

| 2014        | Jan | Feb   | Mar   | Apr | Maj   | Jun   | Jul   | Aug | Sep | Okt   | Nov | Dec   | Bud-<br>get |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------------|
| Antal       | 970 | 1.038 | 1.005 | 999 | 1.028 | 1.008 | 1.007 | 992 | 977 | 1.028 | 995 | 1.010 |             |
| Lav<br>ref. | 94% | 92%   | 92%   | 93% | 91%   | 91%   | 92%   | 92% | 91% | 89%   | 87% | 89%   | 88%         |
| Høj<br>ref. | 6%  | 8%    | 8%    | 7%  | 9%    | 9%    | 8%    | 8%  | 9%  | 11%   | 13% | 11%   | 12%         |

Fra 2014 er tallet ekskl. de nye uddannelseshjælpsmodtagere (under 30-årige), som fremgår af nedenstående tabel

### Antal uddannelseshjælpsmodtagere

| 2014        | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal       | 514 | 560 | 533 | 540 | 535 | 529 | 531 | 492 | 477 | 482 | 498 | 519 |             |
| Lav<br>ref. | 93% | 93% | 92% | 92% | 90% | 91% | 91% | 90% | 91% | 89% | 88% | 88% | 80%         |
| Høj<br>ref. | 7%  | 7%  | 8%  | 8%  | 10% | 9%  | 9%  | 10% | 9%  | 11% | 12% | 12% | 20%         |

### Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengereetten

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal | 196 | 167 | 145 | 101 | 71  | 46  | 17  | 8   | 2   | 3   | 3   | 2   | 42          |



## Antal revalidender

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal | 116 | 111 | 107 | 111 | 101 | 97  | 93  | 94  | 95  | 99  | 94  | 99  | 150         |

## Antal fleksjob

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal | 581 | 552 | 537 | 530 | 519 | 506 | 500 | 493 | 492 | 489 | 487 | 473 | 600         |

## Antal flekslønstilskud (de nye fleksjob)

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal | 82  | 90  | 102 | 122 | 139 | 160 | 161 | 168 | 184 | 186 | 188 | 185 | 70          |

## Antal personer i alt på ledighedsydelse

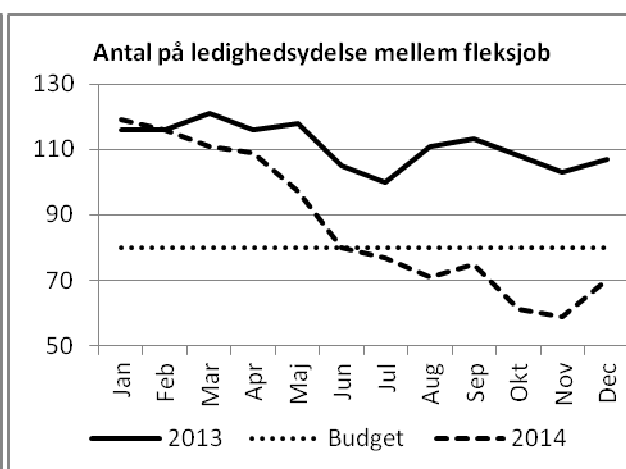
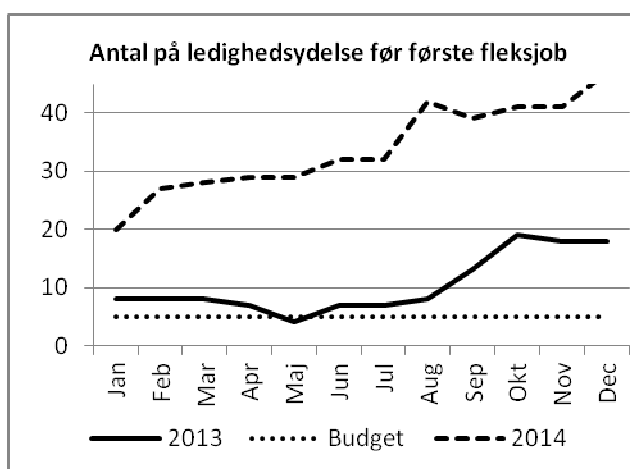
|      | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 2013 | 167 | 170 | 185 | 182 | 182 | 175 | 168 | 179 | 185 | 189 | 183 | 185 | 218         |
| 2014 | 198 | 204 | 201 | 201 | 189 | 177 | 186 | 186 | 184 | 175 | 175 | 192 | 140         |

## Antal personer i ressourceforløb

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal | 16  | 17  | 20  | 25  | 32  | 43  | 53  | 60  | 72  | 84  | 103 | 120 | 65          |

## Antal personer på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

| 2014  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 0   | 3   | 4   | 12  | 20  | 29  | -           |



## Sygedagpenge

(Mio. kr.) Løbende priser

| Sygedagpenge       | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>       |                      |                        |               |                                      |
| Sygedagpenge       | 81,0                 | 81,0                   | 73,2          | -7,8                                 |
| <b>Drift i alt</b> | <b>81,0</b>          | <b>81,0</b>            | <b>73,2</b>   | <b>-7,8</b>                          |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

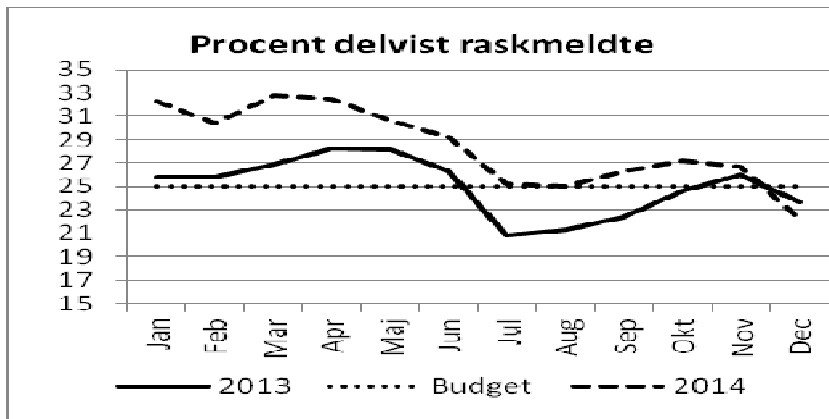
Regnskabet for Sygedagpenge viser mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Den antalsmæssigt positive udvikling fra 2013 er fastholdt og forbedret i 2014, især antal sager over 52 ugers varighed uden refusion har ligget under det budgetterede. Også antal sager med 9-52 ugers varighed har ligget lidt under det budgetterede. Endvidere medfører indførelsen af jobafklaringsforløb i sygedagpengereformen at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløb under området Sociale ydelser.

## Tabeller og nøgletal

Antal sygedagpengesager og varighed

| 2014                               | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 0-4 Uger*                          | 297 | 243 | 252 | 221 | 216 | 193 | 153 | 255 | 281 | 260 | 307 | 213 | 250         |
| 5-8 Uger                           | 85  | 121 | 96  | 113 | 111 | 111 | 99  | 72  | 111 | 122 | 129 | 146 | 110         |
| 9-52 Uger                          | 403 | 385 | 393 | 366 | 396 | 407 | 385 | 376 | 357 | 383 | 390 | 396 | 400         |
| 52+ uger                           | 131 | 126 | 127 | 126 | 115 | 111 | 108 | 110 | 109 | 106 | 107 | 113 | 135         |
| I alt                              | 916 | 875 | 868 | 826 | 838 | 822 | 745 | 813 | 858 | 871 | 933 | 868 | 895         |
| Gennemsnitlig varighed (hele uger) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |
| Alle Sager                         | 23  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 26  | 25  | 23  | 23  | 22  | 24  |             |

\*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 opgørelses tidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet.



Den faldende udvikling i andel delvist raskmeldte tilskrives bl.a. arbejdet med at implementere sygedagpengereformen. Fremadrettet forventes det igen at andelen kan bringes op som følge af fremrykning af den tidlige indsats, organisering af forbedret samarbejde med arbejdsgiverne samt omflytning af interne ressourcer til området.

## Forsikrede ledige

(Mio. kr.) Løbende priser

| Forsikrede ledige                    | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                         |                       |                        |               |                                      |
| Dagpenge til forsikrede ledige       | 144,5                 | 140,5                  | 126,1         | -14,4                                |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede | 12,7                  | 12,7                   | 12,8          | 0,1                                  |
| <b>Drift i alt</b>                   | <b>157,2</b>          | <b>153,2</b>           | <b>138,9</b>  | <b>-14,3</b>                         |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for området forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev budgettet reduceret med 4,0 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Antallet af forsikrede ledige at faldet markant i løbet af året, hvilket er årsagen til mindreforbruget til dagpengene. For beskæftigelsesindsatsen medførte det faldende antal forsikrede ledige ikke et mindreforbrug, hvilket skyldes at kravene om tilbud til den nye målgruppe af midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er større. De har senest efter fire uger ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats, blandt andet løntilskudsjob.

Udgifterne til forsikrede ledige finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. Det midtvejsregulerede tilskud for 2014 udgør 153,9 mio. kr. I KL's prognose for beskæftigelsestilskuddet skønnes det at Svendborg vil opnå et endeligt tilskud på 129,9 mio. kr., hvilket vil være ensbetydende med en efterregulering på 24,0 mio. kr., der i givet fald skal afregnes i 2015. Det skal dog understreges at der er en række usikkerhedsmomenter i prognosen. Hvis KL's prognose holder, vil der i forhold til regnskabet mangle finansiering til 9,6 mio. kr. på området forsikrede ledige.

## Tabeller og nøgletal

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

|      | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2013 | 1.557 | 1.453 | 1.325 | 1.242 | 1.084 | 975 | 966 | 981 | 931 | 916 | 920 | 923 |
| 2014 | 1.183 | 1.163 | 1.087 | 928   | 843   | 800 | 825 | 806 | 781 | 803 | 811 | 838 |

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

| Forsikrede ledige |        |        |       | Udvikling i procent |
|-------------------|--------|--------|-------|---------------------|
|                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2012-2014           |
| Assens            | 1.139  | 876    | 690   | -39                 |
| Faaborg-Midtfyn   | 1.341  | 1.078  | 851   | -37                 |
| Kerteminde        | 812    | 538    | 367   | -55                 |
| Middelfart        | 780    | 623    | 471   | -40                 |
| Nordfyns          | 843    | 615    | 489   | -42                 |
| Nyborg            | 840    | 662    | 528   | -37                 |
| Odense            | 5.956  | 4.750  | 4.016 | -33                 |
| Langeland         | 350    | 273    | 189   | -46                 |
| Svendborg         | 1.555  | 1.325  | 1.084 | -30                 |
| Ærø               | 108    | 104    | 74    | -31                 |
| Fyn i alt         | 13.724 | 10.844 | 8.759 | -36                 |
| Svendborg-andel   | 11,33  | 12,22  | 12,38 |                     |

Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2015, når kommunernes faktiske udgifter samt ledigheden i 2014 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2014 fordeles det endelige merudgiftstilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2012. Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2014) i forhold til året to år før tilskudsåret (2012) 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.

Ifølge ovenstående tabel vil Svendborg Kommune modtage tilskud svarende til 11,33% af regionens udgiftsbehov, men have faktiske udgifter til et antal ledige, der er steget til 12,38% af landsdelens ledighed.

## Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt!

### Skoleområdet

År 1 af folkeskolereformen

- Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune vedtaget
- Kompetenceudvikling igangsat
- Lærerarbejdspladser etableret på alle skoler
- Partnerskaber om den åbne skole indledt

IT og digitale medier.

Kvalitetsrapport for 2013/14 udarbejdet med forventet godkendelse i Byrådet 31.3.2015.

### Dagtilbud

- Kvalitetsrapport 2012-2013 for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. april og Byrådet den 29. april. Dens anbefalinger indgår i de pædagogiske lærerplaner for 2014-2016.
- Forskningsprojektet Barnet i Centrum er afsluttet. I 2015 skal forskningsprojektet udbredes til at omfatte alle dagplejegrupper og børnehuse, som arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år.
- Projekt TAG, Trivsel og Arbejdslivsglæde er afsluttet. Projektet overgår i 2015 til drift.
- Administrativt tilsyn for anden generation af pædagogiske lærerplaner er gennemført.
- Der er afholdt rejsegilde i Egebjerg Kirkeby Børnehus, som er et af de fem børnehuse, hvor der er godkendt udbygning eller nybygning.

### Børn og unge med særlige behov

- Implementering af udvidede indsatser til anbringelsestruede børn og unge på Den nye Heldagsskole, i støtte- og kontaktpersonteamet samt i Familiecentret
- Åbning af Ungekontakten på A.P. Møllersvej
- Tilpasning af STU tilbud til en ændret målgruppe
- Byhaveskolen og Kolibrien er fusioneret pr. 1. august
- Godkendt anlægsprojekt for døgn-/aflastningsinstitution
- Fokus på forstærket tværgående samarbejde for de 0-6 årige om en meget tidlig forebyggelse i samarbejde med dagtilbud, sundhedsplejen og PPR

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Den 20. februar 2015 er status på elever, der har afsluttet grundskolen efter enten 9. eller 10. klasse således:

- 87,6 % af årgang 2012 er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse
- 86,3 % af årgang 2013 er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse
- Af årgang 2014 går 39,8 % fortsat i 10. klasse og 50,3 % er i gang med ungdomsuddannelse

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Udvalget for Børn og Unge        | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>          |               |                       |                        |               |                                      |
| Skole                            | 524,2         | 506,3                 | 514,7                  | 499,5         | -15,2                                |
| Dagtilbud                        | 235,9         | 222,9                 | 223,2                  | 218,6         | -4,6                                 |
| Børn og unge med særlige behov   | 200,8         | 202,6                 | 204,4                  | 187,9         | -16,4                                |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 10,5          | 11,0                  | 11,1                   | 10,5          | -0,7                                 |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>     | <b>971,4</b>  | <b>942,8</b>          | <b>953,4</b>           | <b>916,5</b>  | <b>-36,9</b>                         |
| <b>Indkomstoverførsler:</b>      |               |                       |                        |               |                                      |
| Familie                          | 2,2           | 4,5                   | 4,5                    | 2,5           | -2,1                                 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 0,6           | 0,7                   | 0,7                    | 0,7           | 0,0                                  |
| <b>Indkomstoverførsler i alt</b> | <b>2,8</b>    | <b>5,3</b>            | <b>5,3</b>             | <b>3,2</b>    | <b>-2,1</b>                          |
| <b>Drift i alt</b>               | <b>974,2</b>  | <b>948,1</b>          | <b>958,7</b>           | <b>919,7</b>  | <b>-39,0</b>                         |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bevillinger 2014

Mio. kr.

| Tillægsbevillinger i 2014 - Drift                          | Mio. kr.    |
|--|-------------|
| ØD02 Telefoni  | 0,0         |
| ØD05 Tilpasning ml. CETS og Børn og Unge                   | -0,4        |
| ØD12 Kompensation HovedMed 2014                            | -0,1        |
| ØD14 Tilsynsreform   | 0,4         |
| ØD15 Skole-IT, konvertering drift til anlæg                | -0,7        |
| ØD20 Lærerarbejdspladser til anlæg                         | -2,0        |
| ØD20 UU Center midtvejsregulering                          | 0,2         |
| ØD23 IT leasing  | -0,7        |
| Fra BU til CETS  | -0,1        |
| SD020 Ungekontakten  | 0,1         |
| BO27 Gudme Børnehave personaletimer overført fra anlæg     | 0,2         |
| Byhaveskolen m.v.... - til CETS                            | -1,2        |
| BB Barselspuljen   | 3,0         |
| BD11 Pulje fra skoleområdet til CETS                       | -3,1        |
| BD12 Afledt drift Kilen                                    | 0,1         |
| ED10 Overførsel af personale vedr. Sport og Uddannelse     | 0,2         |
| ØDF01 Overførsler fra 2013 (bl.a. skolernes lockoutmidler) | 14,5        |
| <b>Driftsbevillinger i alt</b>                             | <b>10,6</b> |

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

Det samlede regnskabsresultat for 2014 er på 919,7 mio. kr. i alt. Heraf udgør overførselsindkomsterne 3,2 mio. kr., således at serviceudgifterne udgør 916,5 mio. kr.

Afvigelsen på serviceudgifterne udgør 36,9 mio. kr. i mindreudgifter, svarende til 3,9 %.

## Skoleområdet

Skoleområdet omfatter drift af skolerne; Undervisning, herunder specialundervisning, skolefritidsordninger, skolebibliotek, naturskole, færdselsskole, sejlskole og lejrskole samt transport af skoleelever. På Tåsingeskolen er der en centerafdeling, der er finansieret via takstafregning af ydelser. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til juniorklubber under folkeoplysningsloven samt bidrag til staten vedr. elever på privat- og efterskoler mv. Skoleområdet dækker også PPR, der omhandler kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

## Økonomisk redegørelse

| Skoleområdet                 | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                 |               |                       |                        |               |                                      |
| Folkeskoleområdet            | 462,4         | 440,7                 | 447,4                  | 437,2         | -10,2                                |
| Rammeinstitution: Centerafd. | -4,8          | -5,0                  | -3,0                   | -3,5          | -0,5                                 |
| PPR                          | 66,6          | 70,6                  | 70,3                   | 65,8          | -4,5                                 |
| <b>Drift i alt</b>           | <b>524,3</b>  | <b>506,3</b>          | <b>514,7</b>           | <b>499,5</b>  | <b>-15,2</b>                         |

| Folkeskoleområdet             | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                  |               |                       |                        |               |                                      |
| Folkeskoler                   | 331,0         | 305,2                 | 311,8                  | 307,4         | -4,4                                 |
| Fællesudgifter                | 0,9           | 1,7                   | 1,2                    | 0,8           | -0,4                                 |
| Syge- og hjemmeunderv.        | 0,5           | 0,6                   | 0,6                    | 0,6           | 0,0                                  |
| Skolefritidsordninger         | 16,5          | 16,3                  | 16,1                   | 15,6          | -0,4                                 |
| Befordring af elever          | 6,4           | 9,0                   | 7,3                    | 6,1           | -1,2                                 |
| Komm.spec./ml.komm.           | 29,2          | 32,4                  | 27,7                   | 24,2          | -3,5                                 |
| Komp.udvikling                | 0,0           | 0,0                   | 6,4                    | 7,5           | 1,0                                  |
| Bidrag vedr. privatskoler     | 53,9          | 53,7                  | 53,7                   | 53,1          | -0,6                                 |
| Bidrag vedr. efterskoler      | 12,2          | 14,2                  | 14,2                   | 14,1          | -0,1                                 |
| Idrætsfaciliteter børn og u.* | 4,3           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0           | 0,0                                  |
| Juniorklubber, folkeoplysn.   | 4,3           | 2,7                   | 2,8                    | 3,2           | 0,4                                  |
| Fritidsaktiviteter udenf.     | 2,8           | 0,6                   | 0,5                    | 0,4           | -0,2                                 |
| Komm.tilskud til..            | 0,5           | 0,4                   | 0,4                    | 0,2           | -0,1                                 |
| Klubber (Svb. Juniorklub)     | 0,2           | 4,1                   | 4,4                    | 3,7           | -0,7                                 |
| Adm.Sport og uddannelse       | 0,0           | 0,0                   | 0,5                    | 0,4           | 0,0                                  |
| <b>Drift i alt</b>            | <b>462,4</b>  | <b>440,7</b>          | <b>447,4</b>           | <b>437,2</b>  | <b>-10,2</b>                         |

\*) Området er overgået fuldt ud til CETS fra 2014

| Rammeinstitution:<br>Centerafdeling | Regnskab<br>2013 | Vedtaget<br>budget<br>2014 | Korrigeret<br>budget<br>2014 | Regnskab<br>2014 | Afvigelse i<br>forhold til<br>korr.<br>Budget |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---|
| <b>Drift</b>                        |                  |                            |                              |                  |   |
| Centerklasse tale- sprog            | - 0,4            | - 0,4                      | - 0,1                        | - 0,1            | 0,0   |
| Centerklasse gennemg.udv.           | - 4,5            | - 4,6                      | - 1,0                        | - 1,0            | 0,0   |
| Tåsingeskolens Centerafd.           | 0,0              | 0,0                        | - 1,9                        | - 2,4            | - 0,5   |
| <b>Drift i alt</b>                  | <b>- 4,9</b>     | <b>- 5,0</b>               | <b>- 3,0</b>                 | <b>- 3,5</b>     | <b>- 0,5</b>                                  |

| PPR                          | Regnskab<br>2013 | Vedtaget<br>budget<br>2014 | Korrigeret<br>budget<br>2014 | Regnskab<br>2014 | Afvigelse i<br>forhold til<br>korr.<br>Budget |
|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---|
| <b>Drift</b>                 |                  |                            |                              |                  |   |
| Pæd.psyk rådgivning          | 0,4              | 13,8                       | 13,9                         | 11,4             | - 2,4   |
| Skolefritidsordn.            | 0,9              | 0,3                        | 0,3                          | 0,0              | - 0,3   |
| Befordring af elever         | 4,5              | 0,0                        | 0,0                          | 0,0              | 0,0   |
| Specialuv.i regionale tilbud | 1,1              | 0,8                        | 0,4                          | 0,4              | 0,0   |
| Komm.spec. (bet.rammeinst.)  | 0,5              | 39,4                       | 44,0                         | 43,3             | - 0,7   |
| Spec.pæd.børn i førskole     | 0,2              | 1,7                        | 1,9                          | 1,6              | - 0,3   |
| Dagtilbud (bet.rammeinst.)   | 9,2              | 9,2                        | 8,8                          | 8,5              | - 0,3   |
| Ergo/fys- ordningen          | 0,0              | 0,5                        | 0,6                          | 0,4              | - 0,2   |
| <b>Drift i alt</b>           | <b>16,9</b>      | <b>65,8</b>                | <b>69,8</b>                  | <b>65,6</b>      | <b>- 4,2</b>                                  |

Regnskabet viser et samlet forbrug på skoleområdet på netto 499,5 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 514,7 mio. kr. giver et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. svarende til 3,0 %. I korrigeret budget indgår bl.a. 10,6 mio. kr. i uforbrugte lønmidler fra 2013 på skolerne som følge af lockouten i april 2013. Midlerne har i 2014 primært været anvendt til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne.

Mindreforbruget på 15,3 mio.kr. dækker over en række forskellige områder;

På institutionerne (skoler, SFO, naturskole, sejlads, færdsskole, lejrskole, juniorklub og centerafdeling) ses et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. svarende til 1,4 % af institutionernes samlede korrigerede budget.

På de mellemkommunale betalinger ses et mindreforbrug på 3,5 mio.kr. som følge af færre elever end budgetteret. Disse midler skal ifølge den besluttede resursestyringsmodel på specialområdet (Byrådet 24.6.2014) tilbageføres til folkeskolerne til inklusion på almenområdet.

Der er mindreforbrug på befodringsområdet på i alt 2,1 mio. kr. grundet stram styring ift. visitation samt færre børn i takstinstitutioner. Desuden er der mindreforbrug på demografireguleringen vedr. bidrag til private skoler og efterskoler på 0,7 mio.kr.

På PPR er der et mindreforbrug på opkrævet takst hos andre kommuner for elever i takstfinansierede specialundervisningstilbud på 1,9 mio. kr., primært grundet overførsel af et større uforbrugt budget fra 2013.

## Hvad nåede vi i 2014?

- 2014 var folkeskolereformens år 1:
  - Realiseringen af folkeskolereformen sker blandt andet gennem kompetenceudvikling. KL og Undervisningsministeriet har deltaget i et partnerskab, som beskriver indsatserne i Pejlemærker for kompetenceudvikling.



- I 2020 skal 95% af al undervisning gives af lærere, som har linjefag/undervisningskompetence i faget. En række andre fagdidaktiske områder skal også styrkes.
- I år gennemføres ca. 7000 kursustimer i centrale lokale kurser. Dette antal timer skal øges væsentligt for at nå 95 % - målsætningen og de øvrige områder.
- Skolerne udvikler lige nu på vikarmodeller og skematekniske løsninger, så timerne læses af skolens faste stab, således at eleverne ikke i nævneværdig grad oplever eksterne vikarer eller afløsninger.
- Politiske beslutninger vedr. åben skole. Alle skoler arbejder med at etablere partnerskaber til realisering af den åbne skole, herunder iværksættes pilotprojekter på SFO-området.
- Svendborg Kommune modtog en bevilling på 2,27 mio. kr. til etablering af Praksisvidencentret Svendborg; herunder etablering af Svendborgkurserne (efteruddannelse indenfor idræt, læring og inklusion) og udvikling af SkoleLab (laboratorium for den åbne skole i Svendborg)
- Finansiering af reformen besluttet 16.1.2014 i Udvalget for Børn og Unge
- Ny resursestyringsmodel på specialområdet besluttet af Byrådet d. 24.6.2014 efterfulgt af proces vedr. deltagelsesmuligheder i fællesskaber med besøgsrunde og dialogmøder, bl.a. med henblik på opstilling af flere modeller vedr. resursestyring på specialområdet og undersøgelse af behovet for ny struktur på området.
- IT og digitale medier i folkeskolen. Der blev opnået en fuld ny teknisk netværksløsning med massiv større kapacitet. Investering i skole-IT via konvertering af drift til anlæg godkendt af Økonomiudvalget 22.4.2014.
- Svendborg har sammen med UCL og tre andre kommuner modtaget 7,4 mio.kr. fra Nordea-fonden til fortsat udbredelse af LOMA. Tved Skole og Stokkebækskolen er nye deltagere i projektet.
- Med folkeskolereformen kom en ny bekendtgørelse for kvalitetsrapporten, som fremover skal være digital og i højere grad vise progressionen i elevernes læring end tidligere. Kvalitetsrapporten skal være behandlet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2015. Kvalitetsrapporten skal blandt andet bygge på de data, der er tilgængelige 1. oktober i LIS (lederinformationssystem), som ministeriet har etableret.
- Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune samt Vision for læring og dannelse politisk vedtaget.
- Skole+ projektet i Hesselager skal udvikle skolen til brug for lokalsamfundet. Projektet, som er et anlægsprojekt, er finansieret af Skole+ (et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund), Svendborg Kommune og lokale donationer.
- På PPR blev fusionen mellem PPR og ergo/fysområdet implementeret, og der blev ansat ny leder.
- Tåsingeskolens Centerafdeling blev etableret pr. 1. august 2014 som en sammenlægning af de to hidtidige centerklasser og ADHD-klassen.
- Sport og Uddannelse blev administrativt og ledelsesmæssigt lagt sammen med skoleafdelingen pr. 1. august 2014.

## Tabeller og nøgletal

**Elevtal pr. 5. september i kommunens folkeskoler** (inkl. børn fra andre kommuner)

| Folkeskoler (almen, special, modtage) | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Issø-skolen                           | 431          | 416          | 433          | 428          |
| Nymarkskolen*                         | 741          | 697          | 684          | 721          |
| Rantzausminde Skole                   | 510          | 529          | 532          | 550          |
| Skårup Skole                          | 467          | 469          | 421          | 419          |
| Stokkebækskolen                       | 509          | 516          | 509          | 510          |
| Thurø Skole                           | 307          | 293          | 303          | 302          |
| Tved Skole*                           | 279          | 321          | 344          | 327          |
| Tåsingeskolen**                       | 753          | 750          | 731          | 707          |
| Vestermarkskolen                      | 363          | 352          | 342          | 357          |
| Vestre Skole                          | 332          | 328          | 325          | 329          |
| Ørkildskolen                          | 716          | 726          | 694          | 698          |
| <b>I alt</b>                          | <b>5.408</b> | <b>5.397</b> | <b>5.318</b> | <b>5.348</b> |

\*) I skoleåret 2011/12 (dvs. pr. 5.9.2011) var der ingen 6. klasser på Tved Skole, idet disse i dette første år af ny skolestruktur gik på Nymarkskolen.

\*\*) Elevtallet på Tåsingeskolen er excl. centerafdeling, se efterfølgende tabel. Til og med skoleåret 2013/14 indgår ADHD-klassen i Tåsingeskolens elevtal, men fra 2014/15 indgår klassen i centerafdelingen.

**Elevtal i centerafdelingen** (takstfinansieret)

| Centerkl. / centerafd. (gn.snitlig belægning) | 2012 Sv. | 2012 Øvr. kom. | 2012 I alt  | 2013 Sv. | 2013 Øvr. kom. | 2013 I alt  | 2014 forår Sv. | 2014 Forår Øvr. kom. | 2014 Forår I alt | 2014 Eft.år Sv. | 2014 Eft.år Øvr. kom. | 2014 Eft.år I alt |
|---|----------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Centerklassen tale/sprog                      | 9,0      | 6,5            | <b>15,5</b> | 9,0      | 2,6            | <b>11,6</b> | 7,0            | 3,4                  | <b>10,4</b>      |                 |                       |                   |
| Centerklassen gennemgribende                  | 43,0     | 19,7           | <b>62,7</b> | 42,2     | 21,2           | <b>63,4</b> | 41,9           | 21,1                 | <b>63,0</b>      |                 |                       |                   |
| Tåsingeskolens Centerafdeling*                |          |                |             |          |                |             |                |                      |                  | 73              | 27                    | 100               |
| <b>I alt</b>                                  | 52,0     | 26,2           | <b>78,2</b> | 51,2     | 23,8           | <b>75,0</b> | 48,9           | 24,5                 | <b>73,4</b>      | 73,0            | 27,0                  | <b>100,0</b>      |

\*) Tåsingeskolens centerafdeling består af de tidligere centerklasser samt ADHD-klassen.

## Elevtal pr. 5. september i frie grundskoler beliggende i Svendborg (kun Svendborg-børn)

| Frie grundskoler i kommunen | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Egebjerg Friskole           | 46           | 56           | 33           |              |
| Haahrs Skole                | 467          | 478          | 481          | 473          |
| Ida Holst Skole             | 241          | 240          | 240          | 219          |
| Ollerup Friskole            | 154          | 170          | 165          | 172          |
| Oure Friskole               | 72           | 85           | 101          | 93           |
| Svendborg Friskole          |              |              | 19           |              |
| Svendborg Steinerskole      |              |              |              | 19           |
| Vester Skerninge Friskole   | 193          | 196          | 196          | 199          |
| Øster Aaby Friskole         | 205          | 210          | 211          | 201          |
| <b>I alt</b>                | <b>1.378</b> | <b>1.435</b> | <b>1.446</b> | <b>1.376</b> |

## Helårselever, specialundervisning udenfor folkeskole- og specialskoler (kun Svendborg-børn)

| Specialundervisning udenfor folkeskole- og specialskoler | Helårselever 2011 | Helårselever 2012 | Helårselever 2013 | Helårselever 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Den Nye Heldagsskole                                     | 54,5              | 55,2              | 53,5              | 53,8              |
| Private heldagsskoler/opholdssteder i Sv. b.             | 28,0              | 26,4              | 24,9              | 24,0              |
| Heldagsskoler m.v. udenfor kommunen                      | 20,3              | 20,3              | 11,8              | 7,9               |
| Interne skoler på opholdsst. Udenfor komm.               | 39,2              | 29,8              | 24,8              | 20,8              |
| <b>I alt</b>   | <b>142,0</b>      | <b>131,7</b>      | <b>115,0</b>      | <b>106,5</b>      |

## Elevtal anvendt ved demografiregulering

| Aktivitetsforudsætninger                | Regnskab 2012 (faktisk 12/13) | Regnskab 2013 (faktisk 13/14) | Regnskab 2014 (faktisk 14/15) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Antal elever i egne folkeskoler (almen) | 5.165                         | 5.108                         | 5.144                         |
| Antal elever i frie grundskoler         | 1.495                         | 1.497                         | 1.428                         |
| Antal elever i efterskoler*             | 369                           | 423                           | 409                           |
| <b>I alt</b>                            | <b>7.029</b>                  | <b>7.028</b>                  | <b>6.981</b>                  |

Regnskabstal er faktiske tal pr. 5. september ifølge elevadministrationssystemet. Der indgår i folkeskolerne enkelte elever fra andre kommuner. For elever i frie grundskoler og efterskoler indgår kun Svendborg-elever, men også de Svendborg-elever der går i skole i frie grundskoler og efterskoler beliggende i andre kommuner.

## Udgifter på folkeskoler opdelt i løn og drift

| Løn og drift på skoler og SFO               | Faktiske lønudgifter 2014 pr. elev | Faktiske driftsudgifter* 2014 pr. elev | Faktiske udgifter i alt pr. elev |
|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Folkeskole-elever (almen, special, modtage) | 52.311                             | 4.447                                  | 56.758                           |
| SFO   | 15.586                             | 1.247                                  | 16.833                           |
| <b>I alt</b>                                | <b>67.897</b>                      | <b>7.028</b>                           | <b>73.591</b>                    |

Forbruget er opgjort i forhold til 5.348 elever i folkeskolen og 1.755 indskrevne i SFO pr. 5. september 2014.

\*) Driftsudgifterne er i 2014 incl. ekstra udgifter til lærerarbejdspladser, herunder IT.

## Takster (forældrebetaling) for SFO og juniorklub

| Udvalgte satser (kr. pr. måned i 11 måneder) | 2012 jan-juli | 2012 aug-dec (helhedsskole indført) | 2013 jan-juli | 2013 aug-dec | 2014 jan-juli | 2014 aug-dec (folkeskole-reform) |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| SFO - morgen                                 | 445           | 450                                 | 457           | 539          | 541           | 584                              |
| SFO - eftermiddag                            | 1.270         |                                     |               |              |               |                                  |
| SFO - helhedsmodul                           | 1.715         | 1.000                               | 1.015         | 1.250        | 1.255         | 1.355                            |
| Svendborg Juniorklub                         | 560           | 560                                 | 569           | 569          | 669           | 562                              |

## ECO-nøgletal

| ECO Nøgletal – udvikling (Kroner pr. 6-16 årig) | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 |
|---|---------------|---------------|
| 3.22.01 Folkeskoler                             | 42.626        | 44.047        |
| 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler  | 6.787         | 7.150         |
| 3.22.12 Bidrag til efterskoler                  | 3.556         | 3.212         |

| ECO Nøgletal – regnskab 2013. (Kroner pr. 6-16 årig). | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 3.22.01 Folkeskoler                                   | 44.047*           | 41.604                | 43.971            | 42.682      |
| 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler        | 7.150             | 4.986                 | 4.907             | 5.140       |
| 3.22.12 Bidrag til efterskoler                        | 3.212             | 3.478                 | 3.211             | 2.602       |

\*) I Svendborgs tal indgår bl.a. udgifter til idrætsskole, helhedsskole og fællestid, der er politisk besluttede tiltag.

## Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt 8 dagtilbudsområder bestående af 2 dagplejeområder, 5 kommunale dagtilbud i børnehuse samt 1 selvejende forpligtende netværk. De 5 kommunale områder omfatter 29 børnehuse og det selvejende netværk omfatter 4 børnehuse.

Der har i 2014 været 9 private dagtilbud, hvortil kommunen giver tilskud.

## Økonomisk redegørelse

| Dagtilbudsområdet         | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>              |               |                       |                        |               |                                      |
| Fælles formål             | 20,9          | 30,0                  | 27,1                   | 19,3          | -7,8                                 |
| Dagpleje                  | 55,4          | 48,1                  | 47,7                   | 52,3          | 4,6                                  |
| Institutioner             | 127,8         | 111,7                 | 115,4                  | 115,0         | -0,4                                 |
| Særlige dagtilbud         | 2,4           | 2,6                   | 2,6                    | 2,9           | 0,3                                  |
| Private dagtilbud tilskud | 29,4          | 30,4                  | 30,4                   | 29,1          | -1,3                                 |
| <b>Drift i alt</b>        | <b>235,8</b>  | <b>222,9</b>          | <b>223,2</b>           | <b>218,6</b>  | <b>-4,6</b>                          |

Regnskabet viser et samlet forbrug på dagtilbudsområdet på netto 218,6 mio. kr. der sammenholdt med et korrigeret budget på 223,2 mio. kr. udgør et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. svarende til 2,1 %.

Korr. budget er 0,3 mio. kr. større end vedtaget budget, hvilket primært vedrører budgettilførsel fra kommunens centrale barselsfond.

Mindreforbruget er sammensat af 82 færre børn i dagtilbuddene end forventet svarende til 5,2 mio. kr. Dette modsvarer af merforbrug i dagplejen på 4,0 mio. kr. som følge af afledte udgifter vedrørende afskedigelser i dagplejen på grund af faldende børnetal. De øvrige dagtilbud i børnehuse viser et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2014?

- Kvalitetsrapport 2012-2013 for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. april og Byrådet den 29. april. Kvalitetsrapportens anbefalinger indgår i de pædagogiske lærerplaner for 2014-2016.
- Forskningsprojektet Barnet i Centrum er afsluttet. I 2015 skal forskningsprojektet udbredes til at omfatte alle dagplejegrupper og børnehuse, som arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år.
- Projekt TAG, Trivsel og Arbejdslivsglæde er afsluttet. Projektet overgår i 2015 til drift, hvor der er udarbejdet materiale og modeller for det videre arbejde.
- Administrativt tilsyn for anden generation af pædagogiske lærerplaner er gennemført. Konklusionerne er behandlet af ledergruppen på dagtilbudsområdet.
- Dagtilbud har i 2014 opfyldt dimensioneringskravet med indgåelse af 17 uddannelsesaftaler til Pædagogisk Assistent uddannelsen.
- Dagtilbudsområdet har fortsat arbejdet med BørneIntra som digital platform for de 0-5 årige og deres familier, både på åbne og lukkede sider.
- Den 5. december blev der afholdt rejsegilde i Egebjerg Kirkeby Børnehuse, som er et af de fem børnehuse, hvor der er godkendt udbygning eller nybygning. Udbygningen af Egebjerg Kirkeby Børnehuse står færdig den 1. maj 2015 for 3-5 års pladser og den 1. august 2015 for 0-2 års pladser.

## Tabeller og nøgletal

| Prognose / faktisk indskrevne børn i dagtilbud | Budget-forudsætninger 2014 | Faktisk indskrivning 2014 | Difference= færre børn end forventet |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 0 - 2 årige                                    | 1106                       | 1054                      | -52                                  |
| 3 - 5 årige                                    | 1947                       | 1917                      | -30                                  |
| <b>I alt</b>                                   | <b>3053</b>                | <b>2971</b>               | <b>-82</b>                           |

Kilde: Kommunens egne registreringer

| Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper | Aftaler med dagtilbuddene i 2014 | Faktisk indskrivning 2014 i årsværk | Difference= færre børn end forventet |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagpleje                                   | 574                              | 566                                 | -8                                   |
| Privat pasning                             | 9                                | 34                                  | 25                                   |
| Kommunal og selvejende vuggestue           | 355                              | 355                                 | 0                                    |
| Privat vuggestue                           | 102                              | 99                                  | -3                                   |
| <b>0 - 2 årige i alt</b>                   | <b>1040</b>                      | <b>1054</b>                         | <b>14</b>                            |
| Kommunal og selvejende børnehave           | 1579                             | 1624                                | 45                                   |
| Privat børnehave                           | 307                              | 293                                 | -14                                  |
| <b>3 - 5 årige i alt</b>                   | <b>1886</b>                      | <b>1917</b>                         | <b>31</b>                            |
| <b>0 - 5 årige i alt</b>                   | <b>2926</b>                      | <b>2971</b>                         | <b>45</b>                            |

Kilde: Kommunens egne registreringer

Note: Aftalerne med dagtilbuddene indgås i september forud for budgetåret. Aftalerne afspejler det aktuelle behov fra den nyeste prognose pr. august og er budgetrammen for det enkelte dagtilbud for det kommende år.

| ECO Nøgletal - udvikling                   | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 |
|--|---------------|---------------|
| Nettodriftsudgift dagtilbud pr. 0 - 5 årig | 62.868 kr.    | 65.026 kr.    |

Kilde: ECO nøgletal - løbende priser

| ECO Nøgletal – regnskab 2013  | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Nettodriftsudgift dagtilbud pr. 0 – 5 årig (excl. særlige dagtilbud og klubber) | 65.026 kr.        | 58.929 kr.            | 61.047 kr.        | 64.931 kr.  |
| Dækningsgrader 0 – 2 årige*   | 71,3              | 67,4                  | 67,1              | 67,2        |
| Dækningsgrader 3 – 5 årige*   | 97,1              | 96,1                  | 96,2              | 97,0        |
| Dagplejeandel 0 – 2 årige af indskrevne*  | 55,3              | 62,4                  | 63,6              | 38,5        |

\*Dækningsgraden viser, hvor mange procent af børnene i de pågældende aldersgrupper, der er indskrevet i dagtilbud i september 2013. Dagplejeandelen viser, hvor mange børn af de indskrevne 0 – 2 årige, der har været i dagpleje.

## **Børn og Unge med særlige behov**

Børn og Unge med særlige behov dækker over Familieafdelingen, specialundervisning for voksne samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov.

Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, specialskole- og specialfritidsordning, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Ungekontakten er organiseret under Børn og Unge med særlige behov, men er ledelsesmæssigt og økonomisk forankret i de respektive afdelinger.

## **Økonomisk redegørelse**

| Børn og Unge med særlige behov          | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                            |               |                       |                        |               |                                      |
| Familieafdelingen                       | 151,9         | 156,7                 | 157,5                  | 145,6         | -11,9                                |
| Specialundervisning for voksne          | 17,2          | 21,9                  | 21,8                   | 18,2          | -3,6                                 |
| Specialinstitutioner                    | 0,8           | 3,6                   | 3,3                    | 1,4           | -1,9                                 |
| Rammeinstitutioner                      |               | -12,0                 | -11,6                  | -9,8          | 1,8                                  |
| Administrative afd. inkl. Ungekontakten | 30,9          | 32,4                  | 33,5                   | 32,6          | -0,9                                 |
| <b>Området i alt</b>                    | <b>200,8</b>  | <b>202,6</b>          | <b>204,4</b>           | <b>187,9</b>  | <b>-16,4</b>                         |

Regnskabet udviser et samlet forbrug på 187,9 mio. kr., der sammenholdt med korrigeret budget viser et mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet forbrug på 145,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig nedgang i antal anbringelser herunder nedgang i mellemkommunale afregninger. Endvidere er udgiften til sikrede institutioner faldet. Familieafdelingen har fulgt strategiplanen, hvor der fokuseres på den tidligere forebyggende indsats.

Specialundervisning for voksne med et samlet forbrug på 18,2 mio. kr., viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket primært skyldes 15 færre elever på STU (Særlig Tilrettelagt undervisning) i forhold til det budgetterede grundlag på 80 elever.

Specialinstitutioner der bl.a. omfatter Den ny Heldagsskole, SSP, Familiecenter og Rådgivningshuset med et samlet budget på 3,3 mio. kr., har et samlet forbrug på 1,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget udgøres primært af Den Ny Heldagsskole med ca. 1,0 mio. kr. og Familiecentret med 0,6 mio. kr. Mindreforbruget på Den nye Heldagsskole skyldes primært uforbrugte midler bevilget til nyt tag.

Rammeinstitutioner udgøres af 5 enheder (Byhaveskolen, CSV (STU + VSU), Kolibrien, Børnehuset og HUS 53) og viser en samlet mindreindtægt/merudgift på 1,8 mio. kr.

Af denne mindreindtægt går 5 % til institutionernes egen drift, mens mindreindtægt udover 5 % af budgetterne skal overføres og indregnes i taksten for 2016.

## Familieafdelingen:

(Mio. kr.) Løbende priser

| Familieafdelingen              | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                   |               |                       |                        |               |                                      |
| Særlige dag- og klubtilbud     | 0,0           | 0,2                   | 0,2                    | 0,5           | 0,4                                  |
| Plejefamilier og opholdssteder | 74,8          | 75,4                  | 75,3                   | 71,0          | -4,2                                 |
| Forebyggende foranstaltninger  | 45,6          | 51,5                  | 50,3                   | 44,8          | -5,5                                 |
| Døgninginstitutioner           | 22,2          | 24,1                  | 24,1                   | 22,8          | -1,3                                 |
| Sikrede institutioner          | 5,6           | 2,9                   | 3,3                    | 1,8           | -1,5                                 |
| Rådgivningsinst. m.m.          | 3,7           | 2,7                   | 4,4                    | 4,5           | 0,1                                  |
| <b>Familieafdelingen i alt</b> | <b>151,9</b>  | <b>156,8</b>          | <b>157,6</b>           | <b>145,5</b>  | <b>-11,9</b>                         |

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

## Hvad nåede vi i 2014?

I 2014 har Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov overordnet arbejdet på tre temaer:

- Tidlig indsats
- Inklusion
- Alternativ til anbringelsesformer

Disse tre temaer har ført til en revision af strategiplanen for Familieafdelingen.

**I Familieafdelingen** har der i 2014 fortsat overordnet været arbejdet med udgangspunkt i den politisk godkendte strategiplan fra 2010, der har fokus på bl.a. tidlige forebyggende indsatser, inddragende metoder og på anbringelsesområdet med en prioritering af familiepleje som anbringelsesform.

Der har i 2014 været et markant fald i antallet af børn- og unge, der er anbragte uden for hjemmet i forhold til de foregående år. Samtidig har der været en kraftig stigning i visiteringen til tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3.

Overgrebspakkens skærpede regler om håndtering af underretninger og håndtering af overgrebs- og voldssager er blevet implementeret i den daglige praksis i afdelingen.

I 2014 er Familieafdelingens ungeteam fysisk blevet del af Ungekontakten og indgår i koordinerede indsatser for sårbare og udsatte unge med Ungekontaktens øvrige aktører. Ungeteamets medarbejdere og ledelse indgår i fortsatte udviklingstiltag omkring sårbare unge i regi af Ungekontakten.

Forankringen af det tidligere familieplejeprojekt i den daglige praksis på familieplejeområdet har i 2014 givet mulighed for fortsat at styrke familieplejeområdet, og kunne tilbyde plejefamilier med



behandlingskrævende børn og unge en særlig målrettet pædagogisk indsats, bl.a. med henblik på at forebygge sammenbrud i familieplejeanbringelser.

Den politiske målsætning fra budgetforliget for 2014 – 2017 om flere målrettede forebyggende støtteforanstaltninger er blevet planlagt i et tæt koordineret samarbejde mellem Familieafdelingen, Center for Børn, Unge og Familier og Den Nye Heldagsskole. Nye udvidede forebyggende støtteforanstaltninger til anbringelsestruede børn og unge er blevet tilbudt og udmøntet siden august 2014.

**I Center for børn, unge og familier** er der pr. 1. august blevet ansat en ny centerleder.

Der er i forbindelse med budgetforliget blevet godkendt et anlægsprojekt for etablering af en ny døgninstitution der rummer Børnehuset og Hus 53. Indtil det nye byggeri står færdigt er de brandmæssige forhold i de to institutioner blevet opgraderet og der er udarbejdet servicedeclarationer for tilbuddene som er gældende indtil den nye institution står færdig.

SSP er flyttet med ud i Ungekontakten, og Ungerådgivningen har fast mødedag i Ungekontakten.

I Familiecenteret er der etableret nye udvidede indsatser til støtte i familier med anbringelsestruede børn og unge.

Center for børn, unge og familier samt Familieafdelingen har i samarbejde med dagtilbud, PPR og sundhedsplejen sat fokus på at forstærke samarbejde og indsatser for de 0-6 årige i meget tidlig forebyggelse af mistriksel hos børn. Der er søgt og bevilget Satspuljemidler til et projekt vedrørende tidlig opsporing af mistriksel og der er afsat budgetmidler i både Dagtilbud og Familieafdelingen til fælles indsatser og samarbejde.

**På Den nye Heldagsskole** har man haft stort fokus på inklusionsprocessen fra special- til almenområdet. Der arbejdes gennem målrettede aktiviteter og træningsforløb på at inkludere elever til almenområdet, hvor det er muligt.

Der er visiteret flere anbringelsestruede elever med behov for udvidet indsats, hvilket har krævet en opgradering og tilpasning af tilbuddet i både undervisningen, behandlingen og den udvidede åbningstid.

**Byhaveskolen og Kolibrien** er pr den 1. august 2014 fusioneret, hvilket har skabt en synergi mellem de to tilbud bl.a. med hensyn til bedre udnyttelse af personaleressourcer og –kompetencer på tværs.

Byhaveskolen og Den nye Heldagsskole har siden vedtagelsen af folkeskolereformen arbejdet målrettet og ambitiøst som specialskoler på at tilpasse skoletilbuddene til den nye folkeskole med udvidet timetal, fagligt løft og et sammenhængende læringsmiljø mellem skole- og fritidsdel.

**På CSV** er der blevet arbejdet målrettet på at tilpasse undervisningen på STU til en ændret målgruppe, hvilket omfatter såvel indhold som struktur for holdene, samtidig med at der har været fokus på etablering af brobygningsforløb til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. På grund af den ændrede målgruppe er der på STU indført tre takster, som tager højde for forskelle i ændringer i målgruppens funktionsniveau.

Der er udarbejdet en organisationsanalyse på CSV, som har dannet afsæt for mere tværgående samarbejde og organisering i CSV mellem STU, kollegierne, VSU og Cafe Tryk.

I samarbejde med UU er der igangsat et udviklingsarbejde i at udvikle en model for progressionsmåling gennem elevernes uddannelsesplaner og statusbeskrivelser.

**I Ungekontakten** blev byggeriet og indretningen færdiggjort op til åbningen den 16. juni. Fokus har i efteråret været at få de praktiske og organisatoriske forhold på plads, men der er også igangsat en strategiproces for fastlæggelse af formål og mål for Ungekontaktens parter, som skal munde ud i en forstærket sammenhængende indsats med konkrete initiativer.

Til etablering af Ungekontakten blev der søgt og bevilget puljemidler til dels flytning, indretning, fælles kompetenceudvikling samt lønmidler til projektleder.

RUSK projektet blev afsluttet med udgangen af 2014, og det blev besluttet at videreføre RUSK med forankring i Campussamarbejdet og i Ungekontakten.

## Tabeller og nøgletal

### Familieafdelingen:

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

| Antal sager |             |        | Antal underretninger |                      |        |
|-------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
| Dato        | Antal sager | Indeks | Årstal               | Antal underretninger | Indeks |
| 31.12.2008  | 874         | 100    |                      |                      |        |
| 31.12.2009  | 1.062       | 121    |                      |                      |        |
| 31.12.2010  | 1.388       | 159    | 2010                 | 634                  | 100    |
| 31.12.2011  | 1.168       | 134    | 2011                 | 641                  | 101    |
| 31.12.2012  | 1.349       | 154    | 2012                 | 618                  | 97     |
| 31.12.2013  | 1.280       | 147    | 2013                 | 930                  | 147    |
| 31.12.2014  | 1.440       | 165    | 2014                 | 971                  | 153    |

### Tabel: Procentfordeling af anbringelser

| Procentfordeling af anbringelser       | Svendborg Kommune |     |       |     | Region Syddanmark | Hele Landet | Gennemsnitstakst Svendborg 2014 1.000 kr. helårs |
|--|-------------------|-----|-------|-----|-------------------|-------------|--|
|  | 2014              |     | 2013  |     | 2013              | 2013        | 2014   |
| Anbringelser i alt                     | 100%              | 189 | 100%  | 208 | 100%              | 100%        | -  |
| Socialpædagogiske opholdssteder        | 13,7%             | 26  | 14,8% | 31  | 12,6%             | 14,0%       | 748  |
| Familiepleje, netværks.                | 62,5%             | 118 | 57,3% | 121 | 63,5%             | 57,8%       | 394  |
| Kommunale døgntilbud                   | -                 | -   | 1,1%  | -   | 0,6%              | 1,7%        | -  |
| Døgninstitutioner                      | 17,1%             | 32  | 14,5% | 30  | 15,2%             | 19,3%       | 714  |
| Kost- og efterskoler                   | 1,9%              | 4   | 2,7%  | 6   | 4,1%              | 3,1%        | 261  |
| Eget værelse                           | 4,8%              | 9   | 7,7%  | 16  | 3,0%              | 2,9%        | 112  |
| Mellemkommunale skibsprojekt + uoplyst | 0,0%              | 0   | 1,9%  | 4   | 1,0%              | 1,2%        | -  |

Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal.

**Tabel: Antal og gennemsnitspriser**

| Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn           | Regnskab 2013 |              | Korrigeret budget 2014 |              | Regnskab 2014 |              |
|---|---------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|
|   | Antal         | Gnsn. pris   | Antal                  | Gnsn. pris   | Antal         | Gnsn. pris   |
| <b>Anbringelser i alt, netto</b>                          | <b>208</b>    | <b>0,466</b> | <b>211</b>             | <b>0,471</b> | <b>189</b>    | <b>0,499</b> |
| <b>Plejek familier og opholdssteder, netto i alt</b>      | <b>179</b>    | <b>0,418</b> | <b>178</b>             | <b>0,423</b> | <b>157</b>    | <b>0,455</b> |
| Plejek familier   | 122           | 0,372        | 123                    | 0,392        | 118           | 0,394        |
| Opholdssteder   | 31            | 0,727        | 30                     | 0,702        | 26            | 0,748        |
| Øvrige (eget vær., kost- og efterskoler, mellemkommunale) | 26            | 0,289        | 25                     | 0,307        | 13            | 0,219        |
| <b>Døgninstitutioner, netto i alt</b>                     | <b>29</b>     | <b>0,766</b> | <b>33</b>              | <b>0,730</b> | <b>32</b>     | <b>0,714</b> |
| Døgninstitutioner ekskl. sikrede Institutioner            | 24            | 0,677        | 27                     | 0,591        | 26            | 0,593        |
| Døgninstitutioner for handicappede                        | 7             | 1,058        | 6                      | 1,246        | 6             | 1,211        |
| <b>Udvalgte forebyggende foranstaltninger, brutto:</b>    |               |              |                        |              |               |              |
| Heldagsskoler og Skårup H-klasse                          | 94            | 0,176        | 95                     | 0,178        | 86            | 0,184        |
| Aflastning handicappede*                                  | 8,5           | 0,753        | 9                      | 0,808        | 7,5           | 0,825        |
| Aflastning øvrige   | 11            | 0,320        | 15                     | 0,255        | 11            | 0,342        |

## Budget 2014 ECO nøgletal

| Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov budget 2014. Kr. pr. 0-22 årig           | Svendborg Kommune | Samnl. gruppen | Region Syddanmark | Hele Landet  |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 5.28.20 Plejek familier og opholdssteder for børn og unge                            | 4.843             | 4.157          | 4.514             | 3.770        |
| 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                               | 3.342             | 2.641          | 2.774             | 2.613        |
| 5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge   | 1.443             | 1.552          | 1.519             | 1.854        |
| <i>Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat fysisk/psykisk. funk.</i> | 409               | 577            | 694               | 750          |
| Sikrede døgninstitutioner for børn og unge   | 187               | 220            | 230               | 226          |
| <b>I alt 0-22 årig</b>   | <b>9.815</b>      | <b>8.570</b>   | <b>9.037</b>      | <b>8.463</b> |

Note: Kilde ECO nøgletal. Sammenligningskommuner 18: Ikast-Br., Kolding, Brønderslev, Skive, Aarhus, Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, Middelfart, Norddjurs, Randers og Faaborg-Midtfyn. Ressourcepresset er moderat.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af fem kriterier: andel familier i visse boligtyper, andel 6-15 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, andel førtidspensionister, andel børn flyttet mere end tre gange samt Ø-kommune.

## Regnskab 2013 ECO nøgletal

| Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab 2013. Kr. pr. 0-22 årig         | Svendborg Kommune | Samnl. gruppen | Region Syddanmark | Hele Landet  |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge                              | 4.735             | 4.088          | 4.548             | 3.770        |
| 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                               | 2.921             | 2.632          | 2.689             | 2.632        |
| 5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge   | 1.370             | 1.522          | 1.732             | 1.916        |
| <i>Heraf døgninstitutioner for børn/unge med varigt nedsat fysisk/psykisk. funk.</i> | 414               | 643            | 697               | 784          |
| Sikrede døgninstitutioner for børn og unge   | 355               | 219            | 240               | 220          |
| I alt 0-22 årig  | <b>9.381</b>      | <b>8.461</b>   | <b>9.209</b>      | <b>8.538</b> |

Note: Kilde ECO nøgletal.

## Specialinstitutioner/rammeinstitutioner:

| Aktivitetsforudsætninger                | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|
| Byhaveskolen, antal normerede elever    | 137  | 137  | 126  |
| Kolibrien, antal normerede elever       | 100  | 100  | 120  |
| CSV - STU antal normerede elever        | 75   | 75   | 75   |
| Børnehuset, antal normerede elever/børn | 5    | 5    | 5    |
| Hus 53, antal normerede elever/børn     | 5    | 5    | 9    |

Note: Skemaet viser normerede elever da disse er forudsætninger for takstberegningerne.

| Udvalgte satser /takster    | 2012    | 2013      | 2014      |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| Byhaveskolen pr. årselev    | 259.150 | 258.420   | 256.230   |
| Kolibrien pr. årselev       | 123.735 | 120.085   | 121.180   |
| CSV - STU takst pr. årselev | 214.814 | 212.972   | 212.460   |
| Børnehuset pr. årselev      | 973.455 | 1.043.170 | 1.128.580 |
| Hus 53 pr. årselev          | 944.255 | 903.740   | 978.930   |

Note: Byhaveskolen og Kolibriens takst for 2014 er fra de oprindelige takstberegninger. Som følge af sammenlægning samt implementering af folkeskolereform blev der beregnet nye takster pr. 1. august 2014.

## UU-Center

UU-Center Sydfyn 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 Sydfyn varetage vejledningen på samtlige folkeskoler, frie grundskoler, specialinstitutioner og opholdssteder. Endvidere skal UU-Center Sydfyn samarbejde med de 4 jobcentre om vejledningsindsatsen for de 18 – 25 årige, som henvender sig i jobcentrene.

Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men med særligt fokus på unge med særlige behov for vejledning og om uddannelse og erhverv.

## Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

| UU-Center                                | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift:</b>                            |               |                       |                        |               |                                      |
| UU-Center Sydfyn                         | -0,3          | 0,0                   | 0,0                    | -0,4          | -0,4                                 |
| Svendborgs tilskud til UU-Center         | 5,0           | 5,0                   | 5,2                    | 5,0           | -0,2                                 |
| Sygetransport                            | 0,0           | 0,1                   | 0,1                    | 0,0           | -0,1                                 |
| Fra dygtig. og myndigg. til selvforsørg. | 0,1           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0           | 0,0                                  |
| Produktionsskoler                        | 5,7           | 5,9                   | 5,9                    | 5,9           | 0,0                                  |
| <b>Drift i alt</b>                       | <b>10,5</b>   | <b>11,0</b>           | <b>11,2</b>            | <b>10,5</b>   | <b>-0,7</b>                          |

angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Det samlede tilskud til UU-Center Sydfyn fremkommer som en betaling fra de 4 kommuner: Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 85,68 kr. pr. indbygger, hvilket giver et samlet tilskud på 11,1 mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 5,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet udgør 10,5 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører hovedsagelig uforbrugte midler fra midtvejsregulering til imødegåelse af udgifter i forbindelse med tilpasning af ressourcer til den nye uddannelsesreform med 0,2 mio. kr. De resterende 0,5 mio. kr. er fordelt på sygetransport, administration, inventar samt personale og kurser.

## Hvad nåede vi i 2014?

I foråret 2014 blev Reform af Erhvervsuddannelserne vedtaget med efterfølgende lovændringer for UU-Centerets område. Ændringen af vejledningsloven trådte i kraft 01.08.15. Reformen forventes fuldt implementeret i 2016. 2014 har således været et år hvor UU-Center Sydfyn har haft fokus på implementering af ny lov, samtidig med at alle afgangslever i 9. og 10. klasse har haft løbende dialog med deres vejleder om overvejelserne og det endelige valg af ungdomsuddannelse. Samtidig har UU-Center Sydfyn hjulpet ikke uddannelsesparate unge videre til produktionsskole, til EGU (2-årig erhvervsgrunduddannelse), eller til STU (3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Desuden har vi haft fokus på aktivpligten for de 15 – 17 årige, der skal være i aktivitet.

Desuden er der uu-vejledere med til alle visitationssamtaler i Jobcenter Svendborg for unge op til det 25. år.

UU-Center Sydfyn har desuden deltaget i arbejdet med at udvikle det nye 10. klasses tilbud EUD10, der er en del af reform af erhvervsuddannelserne. EUD10 starter 01.08.15 i regi af Svendborg Kommunes 10. klassecenter.

Desuden har UU-Center Sydfyn været involveret i udviklingen af Ny Kombineret Ungdomsuddannelse, (en 2 årig Uddannelse rettet mod arbejdsmarkedet), der er en del af reform af erhvervsuddannelserne.

Dette i tæt samarbejde med Sydfyns ErhvervsForskole, Faaborg – Midtfyn Produktionsskole, Svendborg Erhvervsskole, SOSU Fyn, samt Dalum Landbrugsskole i Korinth. Uddannelsen starter 01.08.15

UU-Center Sydfyn er en del af Ungekontakten, der ligger på A.P. Møllersvej 37. Der er forsat fokus på at udbygge det tværfaglige samarbejde mellem Familieafdelingen, Jobcenter Svendborg, samt Socialt fagligt center til gavn for de unge.

## Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger                     | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Vejledning af unge mellem 14 og 24 år, antal | 16.574        | 15.965        | 15.950        |

| Nøgletal for UU-Center Sydfyn | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilskud pr. indbygger (kr.)   | 84,58         | 85,06         | 85,68         |
| Samlet indbyggertal           | 129.916       | 129.916       | 129.093       |
| Tilskud i alt (kr.)           | 10.988.685    | 11.051.690    | 11.060.688    |

| ECO Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning (kr. 14 – 18 årig) | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Budget 2014  | 1.305             | 1.440                 | 1.517             | 1.752       |
| Regnskab 2013  | 1.273             | 1.482                 | 1.484             | 1.740       |
| Regnskab 2012  | 1.459             | 1.496                 | 1.470             | 1.713       |

Kilde ECO nøgletal..

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg er 9.

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt og ressourcepresset er moderat.

Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen:

Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning.

## Overførselsindkomster

Området "Overførselsindkomster" består af 2 selvstændige områder.

Børn og Unge med særlige behov/familieområdet med udgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste samt EGU (ErhvervsGrundUddannelse) under UU Center.

## Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

| Indkomstoverførsler            | Regnskab 2013 | Vedttaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Overførselsindkomster</b>   |               |                       |                        |               |                                      |
| Børn og Unge med særlige behov | 2,2           | 4,5                   | 4,5                    | 2,5           | -2,0                                 |
| UU-Center (EGU)                | 0,6           | 0,7                   | 0,7                    | 0,7           | 0,0                                  |
| <b>Området i alt</b>           | <b>2,8</b>    | <b>5,2</b>            | <b>5,2</b>             | <b>3,2</b>    | <b>-2,0</b>                          |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Børn og Unge med særlige behov:

Regnskabet for Børn og Unge med særlige behov udgør 2,5 mio. kr., og er 2,0 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Årsagen til mindreforbruget ligger hovedsagelig i mindreforbrug til kontante ydelser, herunder tabt arbejdsfortjeneste og § 41 merudgifter til handicappede børn.

UU-Center (EGU):

Regnskabet for EGU udgør 0,7 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede budget.

## Hvad nåede vi i 2014?

EGU varetages af Sydfyns ErhvervsForskole. UU-Center Sydfyn har i den forbindelse et tæt samarbejde med skolen.

I 2014 gennemførte 70 % deres EGU uddannelse, 7 % afbrød deres EGU for at gå i ordinær uddannelse eller i arbejde, 23 % afbrød deres EGU uddannelse.

## Tabeller og nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger Børn og Unge med særlige behov                           | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Merudgifter til forsørgelse af handicappede børn antal cpr.nr.                    | 191           | 183           | 179           |
| Merudgifter til forsørgelse af handicappede børn. Forbrug (kr.) gnsn. pr. cpr.nr. | 29.437        | 27.100        | 25.373        |
| Tabt arbejdsfortjeneste antal cpr.nr.   | 135           | 139           | 119           |
| Tabt arbejdsfortjeneste forbrug (kr.) gnsn. pr. cpr.nr.                           | 48.434        | 52.586        | 54.850        |

| Aktivitetsforudsætninger UU-Center          | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Igangværende EGU elever i Svendborg, antal  | 45            | 39            | 42            |
| Elever i EGU introforløb i Svendborg, antal | 21            | 7             | 8             |

## Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

Social- og Sundhedsudvalget har i løbet af 2014 arbejdet med visioner og indsatsområder for Social- og Sundhedsudvalget 2014-18.

Visionerne er:

- At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune
- At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune
- At de grupper af borgere der har færre ressourcer gives de bedste muligheder for at klare sig i deres eget liv
- At der samarbejdes omkring sundhed på tværs i kommunen med eksterne parter
- At arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Visionerne blev godkendt i udvalget i januar 2015, idet der i de opfølgende politikker rettes fokus på den sociale dimension.

### Ældreområdet

#### Nye veje til et aktivt liv:

Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Der er i alt 755 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i 2014, heraf er 52 % blevet selvhjulpne. Måltallet var 65 %.

Rehabiliteringsindsatserne førte til samlet set væsentlige nedgange i den tid, borgeren modtager hjælp.

#### Projekt "færre akutte indlæggelser":

Det vurderes, at der siden projektstart sommer 2013 har været undgået 909 potentielle akutte indlæggelser.

Der er endnu ikke foretaget økonomiske beregninger på effekten af projektet.

#### Bolighandlingsplan:

Der er i 2014 ikke bygget nye boliger. Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for justeringer i kapaciteten af pleje- og demensboliger.

Hovedparten af borgere på garantiventelisten tilbydes en bolig under 1 måneds ventetid. Det har således igen i 2014 været muligt at imødekomme 2 måneders garantien.

### Socialområdet

September 2014 blev Socialafdelingens fælles rehabiliteringsprojekt – Fælles Afsæt – rullet ud.

12 Nybyggede handicapboliger i tilknytning til Ryttervej blev taget i brug.

En sammenlægning af Socialafdelingens hjemmevejlederkorps indenfor handicap, psykiatri og misbrug blev taget i brug efterår 2014.

Har modtaget midler til et 4-årigt projekt til afprøvning af metoder i stofmisbrugsbehandling til unge.

### Sundhedsområdet

#### Ny sundhedspolitik:

Arbejdet med en ny sundhedspolitik er i gang og forventes færdig ved årsskiftet 2015.

#### Det nære sundhedsvæsen:

Eksempler på visionen:

Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet. Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom.

Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.

#### Implementering af forebyggelsespakkerne:

De fremadrettede mål er overordnet:

At der i sundhedspolitikken sættes rammen for prioritering imellem forebyggelsespakkerne i forhold til implementering af nye indsatser.

At der arbejdes videre med at implementere alle anbefalingerne på grundniveau.



## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Social- og Sundhedsudvalget                   | Regnskab 2013  | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014  | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---|----------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>                       |                |                      |                        |                |                                      |
| <b>Ældreområdet</b>                           | <b>535,6</b>   | <b>506,2</b>         | <b>507,5</b>           | <b>516,8</b>   | <b>9,3</b>                           |
| Myndighedsafdelingen                          | 130,3          | 206,0                | 105,5                  | 115,4          | 9,9                                  |
| Hjemmepleje Øst                               | 66,9           | 20,9                 | 66,5                   | 66,5           | 0,0                                  |
| Hjemmepleje Vest                              | 71,4           | 22,9                 | 71,4                   | 71,9           | 0,5                                  |
| Plejecenter Øst                               | 135,1          | 130,0                | 132,4                  | 132,5          | 0,1                                  |
| Plejecenter Vest                              | 131,8          | 126,4                | 131,7                  | 130,5          | -1,2                                 |
| <b>Socialområdet exl. takstinstitutioner</b>  | <b>258,5</b>   | <b>287,2</b>         | <b>283,5</b>           | <b>278,6</b>   | <b>-4,9</b>                          |
| Socialfagligt center                          | 228,6          | 261,3                | 257,8                  | 253,9          | -3,9                                 |
| Handicap                                      | 12,9           | 11,4                 | 6,5                    | 6,7            | 0,2                                  |
| Psykiatri                                     | 13,1           | 9,8                  | 16,2                   | 15,4           | -0,8                                 |
| Misbrug                                       | 3,9            | 4,7                  | 3,0                    | 2,6            | -0,4                                 |
| <b>Socialområdet incl. takstinstitutioner</b> | <b>-13,0</b>   | <b>-15,8</b>         | <b>-16,2</b>           | <b>-20,7</b>   | <b>-4,5</b>                          |
| Takstinstitutioner                            | -13,0          | -15,8                | -16,2                  | -20,7          | -4,5                                 |
| <b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>         | <b>67,9</b>    | <b>64,7</b>          | <b>75,2</b>            | <b>70,6</b>    | <b>-4,6</b>                          |
| Sundhedsafdelingen                            | 5,9            | 8,8                  | 15,9                   | 10,3           | -5,6                                 |
| Kommunal træning                              | 14,2           | 13,8                 | 14,0                   | 14,8           | 0,8                                  |
| Tandpleje                                     | 23,8           | 21,4                 | 21,8                   | 21,4           | -0,4                                 |
| Sundhedsplejen                                | 8,4            | 7,7                  | 7,7                    | 7,7            | 0,0                                  |
| Sundhed - fuldfinansieret medfinansiering     | 15,6           | 13,0                 | 15,8                   | 16,4           | 0,6                                  |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                  | <b>849,0</b>   | <b>842,3</b>         | <b>850,0</b>           | <b>845,3</b>   | <b>-4,7</b>                          |
| <b>Indkomstoverførsler</b>                    |                |                      |                        |                |                                      |
| Socialområdet                                 | -6,5           | -4,9                 | -4,9                   | -4,2           | 0,7                                  |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering             | 210,3          | 209,5                | 209,5                  | 210,5          | 1,0                                  |
| Ældreområdet                                  | -9,8           | -2,9                 | -0,17                  | -0,151         | 0,0                                  |
| <b>Indkomstoverførsler i alt</b>              | <b>194,0</b>   | <b>201,7</b>         | <b>204,4</b>           | <b>206,1</b>   | <b>1,7</b>                           |
| <b>Drift i alt</b>                            | <b>1.043,0</b> | <b>1.044,0</b>       | <b>1.054,4</b>         | <b>1.051,4</b> | <b>-3,0</b>                          |
| <i>Heraf overføres til 2015</i>               |                |                      |                        |                | -6,7                                 |
| <i>Her overføres til 2016</i>                 |                |                      |                        |                | 1,4                                  |
| <i>Her overføres til Kassen</i>               |                |                      |                        |                | 1,6                                  |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

## Bevillinger 2014

| Bevillinger i 2014 - Drift   | Mio. kr.   |
|--|------------|
| Overførsel fra 2013 - takstinstitutioner   | 3,2        |
| Overførsel fra 2013 - statsfinansierede projekter  | 3,4        |
| Overførsler fra Barselspulje   | 2,2        |
| Finansiering af udgifter vedr. ungekontakten   | -0,1       |
| Overførsel til ejendomscentret   | -0,4       |
| Lånekonvertering Mærskgårdens udbygning  | -0,9       |
| Justering af lov og cirkulæremidler mellem SSU og B&U vedr. ny tilsynsmodel  | -0,2       |
| Adm. af enkeltydelser flyttet til Jobcenter jf. ØK beslutning maj 2014   | -0,1       |
| Budget leasing IT-udstyr (effektiviseringsinitiativ)   | -1,0       |
| Tillægsbevilling pr. september (-1,7 mio. kr. Barn til Voksen, 0,345 mio. kr. ved lov- og cirkulæremidler til rehabilitering af kræftpatienter, 2,9 mio. kr. til det fuldtfinansierede område) | 1,5        |
| Indkøbsbesparelser (kontorartikler, parykker)  | -0,05      |
| Lønregulering  | 0,15       |
| <b>Driftsbevillinger i alt</b>   | <b>7,7</b> |

+ angiver udgift - angiver indtægt

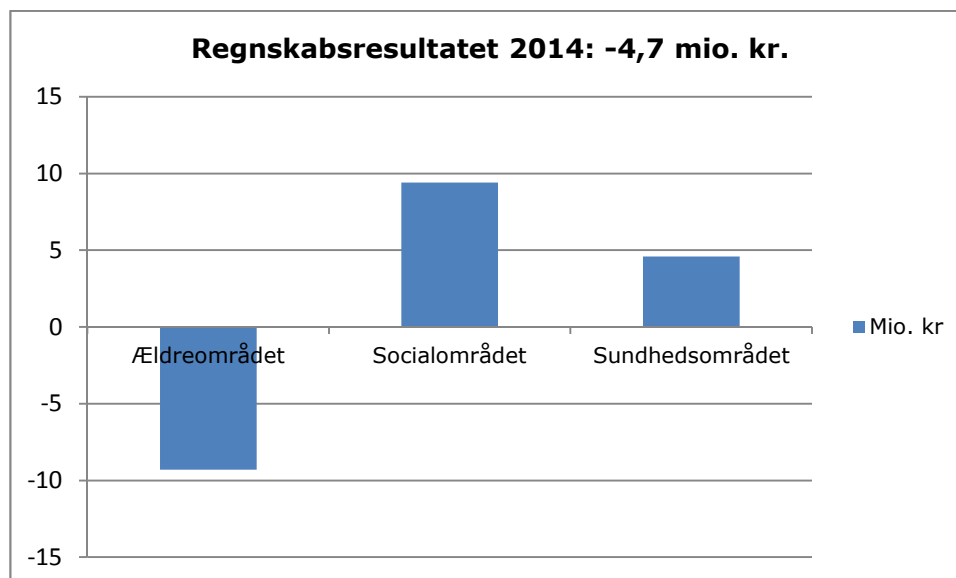
## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Social- og sundhedsudvalgets samlede regnskab for 2014 er på 1.051,4 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifterne 845,3 mio. kr. og overførselsindkomsterne 206,1 mio. kr.

Sammenholdes serviceudgifterne med korrigeret budget på 850 mio. kr. fremgår det, at udvalget har et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., svarende til 0,55 %.

Mindreforbruget fremkommer ved et merforbrug på 9,3 mio. kr. på ældreområdet, der modsvares af et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på socialområdet og 4,6 mio. kr. på sundhedsområdet.



## Ældreområdet merforbrug på 9,3 mio. kr., vedrører primært:

- Mellekommunale betalinger – merforbrug på 10,3 mio. kr.
- SOSU-uddannelsen – merforbrug 1,5 mio. kr.
- Pulje til dyre enkeltsager – merforbrug 0,5 mio. kr.
- Hjælpemidler - merforbrug 0,5 mio. kr.
- Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter - mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## Socialrådets mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedrører primært:

- Socialfagligt Center – mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Heraf vedrører bl.a. statsfinansierede projekter knap 0,8 mio. kr. og behandling af stofmisbrugere og dagtilbud med 2,4 mio. kr.
- Handicap, psykiatri og misbrug – sammenlagt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Takstinstitutioner - mindreforbrug på 4,5 mio. kr. (4,8 mio. kr. incl. mindreforbrug under CETS)

## Sundhedsrådets mindreforbrug på 4,6 mio. kr., vedrører primært:

- Sundhedsafdelingen – mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Heraf vedrører statsfinansierede projekter knap 2,8 mio. kr. og sundhedsfremme puljen 1,9 mio. kr.
- Kommunal træning, tandplejen og sundhedsplejen – sammenlagt et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- Fuldtfinansierede område – merforbrug på knap 0,6 mio. kr. Afregnes fra Kassen.

Af social- og sundhedsudvalgets samlede mindreforbrug overføres knap 6,7 mio. kr. til 2015. Overførslen vedrører: 1) statsligt finansierede projekter på 3,6 mio. kr. og 2) regulering af mer/mindreforbrug på takstinstitutionerne på 3,1 mio. kr. Merforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende det fuldtfinansierede område afregnes fra Kassen, og overføres dermed ikke.

Til 2016 overføres et merforbrug på knap 1,4 mio. kr. Overførslen vedrører: 1) sundhedsfremmepuljen med 1,9 mio. kr., 2) takstregulering på takstinstitutioner med 1,4 mio. kr., 3) selvejende og foreninger/råd med 0,055 mio. kr. og 4) samlet merforbrug SSU på ca. 4,7 mio. kr.

Vedrørende mindreindtægten på de mellemkommunale betalinger på 10,3 mio. kr. vurderes ændringer i den opkrævede takst at udgøre ca. 4 mio. kr. i 2014. Der foreslås, at de 4 mio. kr. finansieres i forbindelse med fordeling af overførsler for hele kommunen. Dermed reduceres den negative overførsel til 2016 vedrørende merforbrug på 4,7 mio. kr. til 0,7 mio. kr.

## **Indkomstoverførsler:**

På indkomstoverførselsområdet er der et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket vedrører statsrefusion på dyre enkeltsager og kontante ydelser til sociale formål med 0,7 mio. kr. og aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,0 mio. kr.

Der er en restafregning vedrørende 2014 på det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde på 1,8 mio. kr., som først er kommet i 2015. I forbindelse med overførslerne flyttes der derfor budget fra 2014 svarende til de 1,8 mio. kr. fra området til betaling af udgiften i 2015. Dermed er der reelt et merforbrug på 2,8 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Der er ikke overførselsadgang på indkomstoverførselsområdet, som afregnes fra Kassen.

## **Ældreområdet**

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger: myndighedsafdelingen, hjemmepleje Øst, hjemmepleje Vest, plejecenter Øst og plejecenter Vest.

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger.

## **Økonomisk redegørelse**

Ældreområdet har et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 9,9 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter.

| <b>Ældreområdets merforbrug skyldes hovedsageligt:</b> | <b>Beløb i mio. kr.</b> |
|--|-------------------------|
| Mellemkommunale betalinger - mindreindtægter           | 10,3                    |
| SOSU uddannelserne                                     | 1,5                     |
| Dyre enkeltsagspuljen                                  | 0,5                     |
| Hjælpebidler   | 0,5                     |
| Frivalgspuljen   | -3,5                    |
| Hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og drift          | -0,6                    |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Vedr. merudgifter på SOSU uddannelsen tilføres området ekstra ressourcer fra 2015 og frem jf. B2015.

Mindreindtægten på de mellemkommunale betalinger i 2014 er analyseret nærmere og vedrører ændringer i den opkrævede takst, og især ændringer i plejetyngden hos de mellemkommunale borgere og i deres antal.

Af mindreindtægten på 10,3 mio. kr. i 2014 vedrører 4,0 mio. kr. takstændringer, og søges i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 finansieret af mindreforbrug fra andre udvalg. De resterende 6,3 mio. kr. finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets egen ramme.

Udviklingen i de mellemkommunale betalinger følges nøje, og området vil naturligt været et fokusområde i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2015. Finansieringen af den forventede mindreindtægt i 2015 og frem skal bl.a. ses i sammenhæng med en eventuel ny styringsmodel på plejecentrene, der køres som pilotprojekt i løbet af forår/sommer 2015.

## **Hvad nåede vi i 2014?**

### **Indsatsområder ældreområdet 2014**

1. Nye veje til et aktivt liv
2. Projekt "færre akutte indlæggelser"
3. Bolighandlingsplan

Læs mere i vedlagte bilag: Indsatsområder SSU 4. kvartal 2014

## Tabeller og nøgletal

### Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (på års og kvartalsbasis).

| Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis | Regnskab 2012  | Regnskab 2013  | Regnskab 2014  |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Timer i traditionel hjemmepleje                       | 276.452        | 264.350        | 267.389        |
| Udgifter ved rehabilitering omregnet til timer        | 22.123         | 23.368         | 30.398         |
| <b>Samlet timeforbrug</b>                             | <b>298.575</b> | <b>287.718</b> | <b>297.787</b> |
| Gennemsnitligt leveret timetal pr. uge                | 5.710          | 5.518          | 5.711          |

Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til de sidste 2 år. I forbindelse med indførelse af rehabiliteringsprojektet "Nye Veje til et aktivt liv" i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. I 2014 har timetallet imidlertid været stigende fra 2. kvartal og frem.

Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2014 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca. 317.300 timer. Forbruget i 2014 lander på ca. 297.787 timer, hvilket er en reduktion på 19.513 timer. Reduktionen skyldes primært rehabilitering, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre.

| Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje – gennemsnit om måneden. | 1. kv. 2014  | 2. kv. 2014  | 3. kv. 2014  | 4. kv. 2014  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hjemmepleje VEST – Hjemmehjælpsmodtagere (1)                                  | 597          | 582          | 602          | 613          |
| Hjemmepleje ØST – Hjemmehjælpsmodtagere (1)                                   | 694          | 709          | 715          | 721          |
| <b>Total – Hjemmehjælpsmodtagere (1)</b>                                      | <b>1.258</b> | <b>1.260</b> | <b>1.281</b> | <b>1.304</b> |
| Timer – Dag   | 15.715       | 15.960       | 15.976       | 16.725       |
| Timer – Aften   | 5.400        | 5.644        | 5.747        | 5.684        |
| Timer – Nat   | 592          | 564          | 576          | 547          |
| Timer i alt – Hjemmepleje   | 21.707       | 22.058       | 22.299       | 22.955       |
| <b>Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmeplejen</b>                  | <b>5.007</b> | <b>5.090</b> | <b>5.089</b> | <b>5.239</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 timerne til rehabiliteringsindsatsen ikke indgår.

Rehabiliteringsindsatsen har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne 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 1.241 modtagere i april. Siden april har antallet af modtagere imidlertid været stigende til 1.317 modtagere i december.

| Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Private leverandører – antal modtagere                | 366           | 358           | 364           |
| Private leverandører – antal timer praktisk hjælp     | 8.931         | 9.289         | 8.607         |

| Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen – gennemsnit om måneden. | 1. kvrt. 2014 | 2. kvrt. 2014 | 3. kvrt. 2014 | 4. kvrt. 2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Private leverandører – antal modtagere                             | 355           | 362           | 368           | 370           |
| Private leverandører – antal timer praktisk hjælp                  | 662           | 706           | 764           | 738           |

Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende. I forbindelse med opstart af rehabiliteringsindsatsen hos de private leverandører faldt antallet af modtagere. Antallet af modtagere er dog siden 2. kvartal steget til niveauet før rehabiliteringsindsatsen gik i gang. Timetallet hos de private leverandører svinger hen over året, men er set over året ikke steget siden 4. kvartal 2013.

| ECO Nøgletal for ældreområdet – udvikling (indeks) | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger)                 | 88,6          | 92,2          | 90,4          |
| Beregnet udgiftsniveau                             | 101,9         | 97,0          | 97,0          |
| Beregnet serviceniveau                             | 86,9          | 95,1          | 93,2          |

## Socialområdet

Socialafdelingen varetager myndighedsopgaver og tilbud til voksne inden for de sociale områder. Afdelingen rummer de 4 enheder Socialfagligt Center, Center for Handicap, Socialpsykiatrien, Rusmidler og Forsorg samt en stabsfunktion.

## Økonomisk redegørelse

Socialområdet har i 2014 et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra CETS vedr. ejendomsudgifter på takstinstitutioner. Mindreforbruget fordeler sig med 3,8 mio. kr. til myndighed, mindredgift på 1 mio. kr. til handicap, psykiatri og misbrug, samt en mindredgift på 4,5 mio. kr. til takstinstitutioner.

| Socialområdets mindreforbrug skyldes hovedsageligt: | Beløb i mio. kr. |
|---|------------------|
| Borgerstyret Personlig Assistance                   | -0,3             |
| Socialpædagogisk støtte                             | -0,5             |
| Behandling af stofmisbrugere                        | -1,2             |
| Botilbud  | -0,6             |
| Statsfinansierede projekter                         | -0,8             |
| Dagtilbud   | -1,2             |
| Takstinstitutioner inkl. 0,3 fra CETS               | -4,8             |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Handicapområdet – mindreforbrug  | - 2,0 |
| Psykiatriområdet – mindreforbrug | - 0,4 |
| Misbrugsområdet – mindreforbrug  | - 2,4 |

Mindreforbruget på takstinstitutioner, er forbeholdt takstinstitutionerne. Afvigelse på op til 5 % overføres til budget 2016 og større afvigelse indgår i takstregulering i 2017.

## Hvad nåede vi i 2014?

### Indsatsområder socialområdet 2014

I september 2014 igangsattes udrulning af Socialafdelingens fælles rehabiliteringsprojekt- Fælles Afsæt. Projektet har til formål at skabe et fælles fagligt grundlag og mindset for Socialafdelingens tilbud. Det involverer samtlige medarbejdere i afdelingen på tværs af centrene og består af fire delprojekter, herunder et omfattende kompetenceudviklingsforløb med fokus på, hvad det vil sige at have en rehabiliterende praksis i arbejdet.

I tilknytning til botilbuddet Ryttervej blev 12 nybyggede handicapboliger taget i brug i 2014.

I efteråret 2014 iværksattes en sammenlægning af Socialafdelingens hjemmevejlederkorps inden for handicap, psykiatri og misbrug med henblik på en mere helhedsorienteret og effektiv indsats til gavn for borgerne.

Socialafdelingen er i 2014 tildelt midler af Socialstyrelsen til et 4-årigt projekt til afprøvning af metoder i stofmisbrugsbehandling af unge – herunder fastholdelse i behandling og effekten af efterbehandlingstilbud.

## Tabeller og nøgletal

| Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet |               |               |               |               |                             |                             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2013 og 2014  | 1. kvrt. 2014 | 2. kvrt. 2014 | 3. kvrt. 2014 | 4. kvrt. 2014 | Gennemsnitlig udgift i 2014 | Gennemsnitlig udgift i 2013 |
| § 85 Socialpædagogisk Støtte                        | 382           | 402           | 412           | 428           | 30.400                      | 30.500                      |
| § 96 Borgerstyret Personlig assistance              | 22            | 22            | 22            | 22            | 765.120                     | 672.400                     |
| § 101 Misbrug døgn                                  | 2             | 3             | 2             | 2             | 560.970                     | 746.200                     |
| § 103 Beskyttet Beskæftigelse                       | 145           | 144           | 140           | 137           | 78.760                      | 78.700                      |
| § 104 Samværstilbud                                 | 141           | 142           | 146           | 150           | 161.400                     | 162.400                     |
| § 107 Midlertidig Botilbud                          | 182           | 175           | 177           | 178           | 301.320                     | 274.400                     |
| § 108 Længerevarende Botilbud                       | 130           | 136           | 140           | 142           | 740.800                     | 771.200                     |

Stigningen i gennemsnitlig udgift til Borgerstyret Personlig Assistance skyldes, at der i 2014 er tilgang af nye meget dyre sager.

På misbrugsområdet er der få sager med personer i døgntilbud. I 2014 har der været gennemsnitlig 2,25 person i misbrug døgn.

Udgiften til beskyttet beskæftigelse og samværstilbud er på samme niveau, som udgiften i 2012.

Udgiften til botilbud er svagt stigende i midlertidig botilbud, mens der er faldende udgift til længerevarende botilbud.

I løbet af 2014 er der gennemført en benchmark analyse på det specialiserede voksenområde.

Analysen viste, at kommunen har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet på tre bevillingsområder. De tre områder er stofmisbrugsbehandling, dagtilbud (SEL §§ 103 og 104) og handicpbiler.



| ECO Nøgletal – udgift pr. 18+ årig                  | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 |
|---|---------------|---------------|
| Socialpædagogisk støtte                             | 102           | 252           |
| Borgerstyret Personlig Assistance                   | 301           | 325           |
| Botilbud til personer med særlige sociale problemer | 50            | 54            |
| Alkoholbehandling                                   | 74            | 61            |
| Behandling af stofmisbrugere                        | 294           | 273           |
| Botilbud til længerevarende ophold                  | 2100          | 2065          |
| Botilbud til midlertidig ophold                     | 1166          | 1194          |
| Kontaktperson- og ledsageordning                    | 74            | 68            |
| Beskyttet beskæftigelse                             | 230           | 238           |
| Aktivitets- og samværstilbud                        | 697           | 701           |

## Sundhedsområdet

### Økonomisk redegørelse

Sundhedsområdet har i 2014 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. I sundhedsafdelingen vedrører 2,8 mio. kr. statsfinansierede projekter og 1,9 mio. kr. sundhedsfremmepuljen (sundhedsløftet), herudover 0,8 mio. kr. i mindreforbrug på administration. Træningsafdelingen, Sundhedspleje og Tandplejen har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. På fuldfinansieret medfinansiering er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. Den fuldfinansierede medfinansiering dækker afregning til regionen til specialiseret genoptræning, ophold på hospice, færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi.

| Sundhedsområdets mindreforbrug skyldes hovedsageligt:                           | Beløb i mio. kr. |
|---|------------------|
| Statsfinansierede projekter   | -2,8             |
| Sundhedsfremmepuljen (sundhedsløftet)   | -1,9             |
| Administration  | -0,8             |
| Tandplejen – herunder statsfinansieret projekt med 0,2 mio. kr. i mindreforbrug | -0,4             |
| Borgerkørsel til genoptræning   | 0,7              |
| Fuldfinansieret medfinansiering   | 0,6              |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Der er i 2014 givet en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til den fuldfinansieret medfinansiering. Udgiften til området er uændret fra 2013, bortset fra ophold på Hospice hvor udgiften er 0,6 mio. kr. højere.

## Hvad nåede vi i 2014?

### Indsatsområder sundhedsområdet 2014

1. Ny sundhedspolitik
2. Det nære sundhedsvæsen
3. Implementering af forebyggelsespakker

Læs mere i vedlagte bilag: Indsatsområder SSU 4. kvartal 2014

## Nøgletal og tabeller

### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

| År   | Antal |
|------|-------|
| 2014 | 3.506 |
| 2013 | 3.307 |
| 2012 | 3.529 |
| 2011 | 3.229 |

Tabellen viser antallet af nyhenvisninger til Træningsafdelingen.

## Indkomstoverførsler

### Økonomisk redegørelse

På indkomstoverførselsområdet er der under aktivitetsbestemt medfinansiering et merforbrug på 1,0 mio. kr. Herudover søges der i forbindelse med overførslerne om at få overført 1,8 mio. kr. til budget 2015 til restafregning for regnskab 2014, hvilket betyder et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget afregnes fra Kassen.

## Nøgletal og tabeller

| Udgifter til medfinansiering 2012 – 2014 | Regnskab 2012      | Regnskab 2013      | Regnskab 2014      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Somatik                                  | 186.738.038        | 185.066.819        | 185.564.881        |
| Psykiatri                                | 8.977.543          | 9.985.380          | 11.582.981         |
| Sygesikring                              | 15.426.255         | 15.586.260         | 15.913.172         |
| <b>Total</b>                             | <b>211.141.836</b> | <b>210.638.459</b> | <b>213.061.034</b> |

Total set er udgiften til medfinansieringen stabil, set over regnskabsårene 2012 til 2014. Svendborg Kommune har dog fokus på afregningen vedr. psykiatri, da den har været stigende hen over årene.

Svendborg Kommune har ikke direkte indflydelse på niveauet for afregning til aktivitetsbestemt medfinansiering, men arbejder gennem analyse af medfinansieringen på, indirekte at kunne påvirke udgiften, f.eks. gennem forebyggelse af indlæggelser.

## Økonomiudvalget – Kort fortalt!

### Administration

- Økonomistyringsanalyse – i henhold til Økonomiaftalen for 2012. Analysen er et samarbejde med KL og Staten. Analysen er gennemført ved en kortlægning af økonomistyringen i 10 udvalgte kommuner, hvoraf Svendborg Kommune er den ene.
- Gennemført udbud indenfor 40 udbudsområder i KomUdbud, SKI, fælles kommunale udbud og i eget regi.
- Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler.
- Generel anvendelse af sociale medier på Facebook. Løbende udvikling. Siden bruges sammen med kommunens hjemmeside som informationskanal mellem borgere og Svendborg Kommune.

### IT

- Monopolbrud  
Samarbejde mellem samtlige kommuner og Kombit skal fra til 2016 erstatte de nuværende monopolløsninger med KMD.
- Ny hjemmeside  
Styrket organisering, som en vigtig kanal til borgere og virksomheder.
- Den digitale arbejdsplads  
Sikre en driftsstabil og økonomisk arbejdsplads for medarbejdere.

### Center for Ejendomme og Teknisk Service

#### Ejendomsadministration:

- Ansættelse af ejendomsmægler.
- Administration af kommunens biler.

#### Ejendomsservice:

- Opbygning af økonomisk fundament for drift af kommunens mange ejendomme.
- Medvirken til etablering af lærerarbejdspladser
- Udarbejdelse af distriktsplan

#### Rådgivning og reovering:

- Udarbejdelse af katalog over ydelser
- Dialog og kommunikation med brugerne
- Skabt fundament for beskæftigelse af 35 nyttejob kontinuerligt
- Arbejds miljø
- Serviceharmonisering og tværgående indsatser

### Indkomstoverførsler

Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v.

Center for Ejendomme og Teknisk Service,  
ejendomsadministration

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Økonomiudvalget                              | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|--|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                                 |                      |                        |               |                                      |
| <b>Serviceudgifter</b>                       | <b>406,9</b>         | <b>411,1</b>           | <b>413,9</b>  | <b>2,8</b>                           |
| Administration                               | 87,2                 | 86,4                   | 93,7          | 7,2                                  |
| IT   | 49,6                 | 49,6                   | 46,2          | -3,4                                 |
| CETS:  | 135,0                | 137,5                  | 137,0         | -0,5                                 |
| <b>Overførselsindkomster</b>                 | <b>353,8</b>         | <b>341,2</b>           | <b>340,3</b>  | <b>-0,9</b>                          |
| Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv |                      |                        |               |                                      |
| - Personlige tillæg                          | 9,0                  | 8,2                    | 8,0           | -0,2                                 |
| - Førtidspension                             | 281,1                | 269,6                  | 268,4         | -1,1                                 |
| - Boligstøtte                                | 55,4                 | 56,9                   | 56,8          | -0,1                                 |
| - Seniorjob                                  | 16,4                 | 13,6                   | 13,7          | 0,0                                  |
| - Tj. mandspension forsyningsområdet         | 2,2                  | 2,2                    | 1,8           | -0,4                                 |
| CETS - huslejeindtægter                      | -10,3                | -9,4                   | -8,5          | 0,9                                  |
| <b>Drift i alt</b>                           | <b>760,7</b>         | <b>752,2</b>           | <b>754,2</b>  | <b>1,9</b>                           |
| <i>Heraf overføres til 2015</i>              |                      |                        |               | -0,2                                 |
| <i>Heraf overføres til 2016</i>              |                      |                        |               | -5,2                                 |
| <i>Heraf overføres til andre udvalg</i>      |                      |                        |               | 2,1                                  |

## Bevillinger 2014

Mio. kr.

| Tillægsbevillinger i 2014 - Drift   | Mio. kr.     |
|---|--------------|
| Omplacering vedr barselsudligningen og lønpuljer                            | -6,1         |
| Omplacering barselsref. ØKU   | 0,7          |
| Omplacering udbud på rengøring, CETS  | -1,5         |
| Omplacering udbud på rengøring til indkøbsbesparelser                       | 1,3          |
| Omplacering udbud på rengøring servicemægler                                | 0,2          |
| Omplacering boligsocial helhedsplan fra EBK                                 | 0,4          |
| Omplaceringer vedr. CETS, tilretninger                                      | 2,2          |
| Omplaceringer budgettilpasning 5.30 boliger                                 | 0,3          |
| Omplacering telefoni til IT   | 0,1          |
| Omplacering vedr. CETS tildelingsmodel bygninger                            | 3,3          |
| Omplacering af PR-puljen til EBK  | -1,1         |
| Huslejeindtægt på Frederiksoen  | -1,1         |
| Afledt drift, salg af Kilen Børnehave                                       | -0,1         |
| Besparelse vedr. udbud på lægekørsel ompl. til CETS                         | -0,7         |
| Omplacering skaterfaciliteter fra CETS til EBK                              | -0,1         |
| Omplacering lønmidler vedr. kommunale til CETS                              | 0,1          |
| Omplacering fra Ejendomsservice til Ungdomsskole samt Musikskole            | -1,0         |
| Omplacering af leasing af IT-udstyr   | 2,6          |
| Omplacering af diverse indkøbsbesparelser                                   | 0,2          |
| Tillægsbevilling vedr. økonomirapport pr. 30.9.2014, serviceudgifter        | 2,4          |
| Tillægsbevilling vedr. økonomirapport pr. 30.9.2014, indkomstoverførsler    | -13,0        |
| Omplacering af variable timer til Trafik og Infra fra Rådgiv. og Renovering | -1,0         |
| Omplacering af budget fra Ejendomsadministration til Havnen                 | 1,1          |
| Omplacering af løn fra CETS til den nye heldagsskole                        | -0,1         |
| Omplacering vedr. bus i Eventyrhuset fra CETS                               | -0,1         |
| <b>Driftsbevillinger i alt</b>  | <b>-11,0</b> |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Økonomiudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet merforbrug 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet består primært af negativpulje vedr. overførsel mellem årene, rådighedspulje, mindreforbrug på barselsudligning samt tjenestemandspension.

Af ovennævnte merforbrug er CETS' 3 afdelinger under økonomiudvalget kommet ud af 2014 med et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto. De væsentligste afvigelser er der redegjort for i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

### Overførselsindkomster:

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultat består primært af mindreforbrug på førtidspension samt mindreindtægt på husleje.

## Administration

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2014 på politikområdet *Administration* udgør 93,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 86,4 mio. kr., hvilket giver en merudgift/mindreindtægt på 7,3 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt 1,7 mio. kr. som primært henføres til omplacering af barselspulje, omplacering af leasing af IT-udstyr samt tillægsbevilling på vederlag til politikere samt energispareprojekt.

Afvigelsen vedrører primært:

- Negativ pulje vedrørende overførsel mellem årene.
- Råderumspulje (bufferpulje) fra 2012
- Merudgift på valgkontoen pga. Europa-parlamentsvalg samt patentdomstolsafstemning.
- Mindreudgift på barselsudligningspuljen pga. færre på barsel i 2014.
- Merudgift vedrørende ordningen på bonus og præmie til ansættelse af ekstra elev/praktikpladser. Tilskuddet til ordningen er ophørt fra 2014.
- Mindreudgift til tjenestemandspension.  
Faldende udgifter primært på folkeskoleområdet samt genforsikringspræmie.

### Hvad nåede vi i 2014?

#### Udbud:

I 2014 er der i overensstemmelse med den vedtagne udbudsplan gennemført udbud i KomUdbud-regi, SKI forpligtende aftaler og frivillige aftaler på udvalgte områder, i fælleskommunale udbud med andre kommuner og i eget regi. Samarbejdet i KomUdbud er styrket med deltagelse i bestyrelsen og flere faggrupper.

Der har været fortsat procesoptimering, udvikling og digitalisering af støttesystemer (udbudsværktøj, indkøbssystem og indkøbsanalyse) til brug i udbudsprocessen. I samarbejde med IT er et fælles kontraktstyringssystem implementeret. Igennem året har der været løbende fokus på at udvikle samarbejdet og videndele med CETS.

I forbindelse med omorganisering og etableringen af Center for Ejendomme og Teknisk Service, er Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er blevet revideret med henblik på at samle alle udbudsregler for både varer og tjenesteydelser samt byggeri og anlæg. Samtidig samles alle regler for anvendelse af de sociale klausuler og CSR-krav, herunder nyt CSR-kontraktbilag. At kommunens udbudsregler samles under ét vurderes i højere grad, at kunne understøtte Erhvervskontakten og indgangen til kommunen.

Økonomiudvalget godkendte udkastet til politikken d. 9. december 2014, og er herefter sendt i høring hos Svendborg Erhvervsråd. Den forventes endeligt godkendt februar 2015. Politikken er blevet til i et samarbejde mellem Center for Ejendomme og Teknisk Service, Erhvervskontakten og Økonomi & Udbud.

I forbindelse med den generelle leverandørudvikling arbejdes der også videre med udviklingen af Svendborg Kommunes leverandørportal [www.svendborg.dk/erhverv/leverandoeer-til-kommunen](http://www.svendborg.dk/erhverv/leverandoeer-til-kommunen) for at sikre mest mulig information om udbud, regler og nye tiltag. Senest er etableret en side om arbejdsklausuler.

Efter vedtagelse af retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i 2013 har der i 2014 været meget fokus på kontrol og håndhævelse af arbejdsklausulerne. I juni 2014 blev en ny fælles fynsk arbejdsklausul vedtaget af Borgmesterforum Fyn, der skal sikre mere ensartede krav til erhvervslivet og mere samarbejde mellem kommunerne. Svendborg Kommune fik samtidig i årets løb gennemført kontrol samt udarbejdet en kontrolrapport af arbejdet på en stor anlægsopgave. I forlængelse af denne blev udarbejdet forslag til modeller af den fremtidige håndhævelse samt forslag om yderligere sanktionsmuligheder i form af midlertidig udelukkelse ved brud på arbejdsklausulen. Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2014, at tilslutte sig den fælles fynske kontrolenhed under Odense Kommune. Det nye kontrolsamarbejde betyder, at Svendborg Kommune køber kontroltydelserne af Odense Kommune, men selvstændigt står for afgørelser om f.eks. sanktioner.

## Økonomi og Udbud:

Etablering af Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har i 2014 affødt en del følge virkninger og organisatoriske ændringer i Økonomi og Udbud. Der er blevet allokeret interne ressourcer til håndtering af økonomien på området, således at der i dag er 4 økonomikonsulenter der helt eller delvis arbejder med CETS. Ligeledes har Økonomi og Udbud arbejdet dedikeret på at få opbygget en helt ny kontoplan samt etableret hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer til håndtering af økonomien generelt. Desuden er der etableret et samarbejde (fælles administration) omkring økonomidrift, hvor Økonomi og Udbud bl.a. håndterer regninger og betalinger for distrikterne i afdelingen Ejendomsservice (CETS).

Analyser og ledelsesinformation bliver i større og større omfang efterspurgt, både på landsplan (KL regi) og internt i kommunen. Det vurderes derfor, at der fremover vil blive behov for en endnu større indsats end hidtil. I 2014 har Økonomi og Udbud derfor, via intern omrokering, prioriteret og styrket analyseområdet. Afdelingen er således godt rustet til på professionel og kompetent vis, at servicere organisationen. Herunder kompetenceudvikling og opbygning af systemmæssige superbruger kompetencer fx i Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) og kommunens lønsystem Opus-Løn og Personale mv.

## HR

Vi har i 2014 fået et bedre kendskab til det nye lønsystem og har løbende dyrket muligheder i systemet både til gavn for vores egen opgaveløsning og til gavn for brugerne. Der har været mere fokus på at udforske, afprøve og implementere nye løsninger i dialog og samspil med de enkelte områder, så løsningerne så vidt muligt tilpasses deres behov.

Vi har haft fokus på at effektivisere møder og har bl.a. introduceret en mødepakke, som hjælp til evalueringsprocessen for at effektivisere og kvalificere møder.

Vi har endvidere været med i planlægning af temøder/dage, hvor vi som proceskonsulenter har haft fokus på social kapital og kerneopgaven i store dele af organisationen.

## Direktionssekretariatet:

Fortsat med udvikling af de sociale medier, hovedsageligt Facebook. Kommunen har i dag godt 2.800 likes. Siden bruges sammen med kommunens hjemmeside som informationskanal mellem borgere og Svendborg Kommune.

På baggrund af arbejdet med de politiske mål blev Udviklingsudvalget nedsat. Udviklingsudvalget er nedsat som et §17, stk 4 udvalg og skal tilrettelægge samt sikre gennemførelse af det fortsatte arbejde med de politiske mål om udvikling frem til 2017 i form af flere indbyggere og flere arbejdspladser. I første omgang sætter udvalget primært fokus på "bropillerne" Havn og maritime klynger, Uddannelsesklynger, Turisme og natur samt Stærkt fynsk samarbejde, men har samtidig ansvaret for at der fortsat arbejdes med de øvrige "bropiller".

Oktober md. 2014 gik Svendborg kommune i luften med en ny hjemmeside, som er mere brugervenlig og som gerne skulle dække behovet for at være borgernes indgang til Svendborg Kommune samt oplyse om Svendborg Kommune.

1. januar 2014 fik vi en ny offentlighedslov som har betydet øget undervisningsaktivitet i forhold til juristerne.

Større fokus på den almene boligsektor, der blev indgået aftale omkring en social helhedsplan for Jægermarken og Skovparken.

Valg til EU-parlamentet samt folkeafstemning om fælles patentdomstol.

Revision af kommunikationspolitik.



## **IT**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskab 2014 på politikområdet IT udgør 46,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 49,6 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 3,4 mio. kr.

Afvigelsen vedrører primært:

- Udskydelse af ny desktopstrategi.

### **Hvad nåede vi i 2014**

#### **Tema: Monopolbrud**

##### **Mål:**

Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit frem til 2016 skulle erstatte de nuværende monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger indenfor Sags- og partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer. Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger samt et betydeligt potentiale i forbedrede arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Det er dog endnu for tidligt med valide estimater for provenuet.

##### **Veje til målet:**

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

##### **Opfølgning:**

Projektet forløber planmæssigt. Der er etableret en velfungerende styregruppe så de rette interne interessenter er mobiliseret. Kombit har gennemført udbud for de implicerede systemer (Sygedagpenge KSD, Ydelsessystemet KY, Sags- og partsoverblik SAPA). Opgaverne er gået til tre forskellige leverandører hvorved KMDs monopol reelt er brudt. Kombit vurderer fortsat at business casen holder.

#### **Tema: Hjemmeside [www.svendborg.dk](http://www.svendborg.dk)**

##### **Mål:**

Politikere, brugere og medarbejdere ønsker en modernisering af kommunens hjemmeside, således at den tager hensyn til krav om tilgængelighed fra mobile enheder, dialogmuligheder, integration med sociale medier samt sameksistens med blandt andet borger.dk

##### **Veje til målet:**

Med afsæt i kanal- og webstrategien vil der blive gennemført et projekt der har til formål at realisere målene.

##### **Opfølgning:**

Projektet er gennemført med overholdelse af omfang og budget. I uge 43 gik den nye hjemmeside i luften som det synlige resultat af indsatsen. Den mindre synlige del af projektet består i en styrket organisering af arbejdet med at anvende hjemmesiden som en vigtig kanal til vores borgere og virksomheder.

## Tema: Den digitale arbejdsplads

### Mål:

Langt størstedelen af de nuværende administrative arbejdspladser er 4 år gamle. For at sikre en driftsstabil og økonomisk arbejdsplads for vores medarbejdere gennemføres en ny løsning, der samtidig tager hensyn til de ændrede krav til en tidssvarende arbejdsplads, herunder ønsker om mobilitet, tablets, hjemmearbejdspladser etc.

### Opfølgning:

Projektet er udskudt til 2015 med udgangspunkt i udmøntningen af Budgetforlig 2015 ved at levetidsforlænge de eksisterende arbejdspladser.

### Veje til målet:

I et tæt samarbejde mellem it og brugerne skal de kommende års digitale arbejdspladser specificeres, udbydes og implementeres.

## CETS

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for CETS' andel under Økonomiudvalget udgør i 2014 137,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der kan ikke peges på en primær oversag til mindreforbruget, men det består af en del afvigelser i de 3 afdelinger Ejendomsadministration, Ejendomservice og Rådgivning og Renovering. Gennem 2014 har dannelsen af CETS medført en vis usikkerhed omkring de forventede regnskaber. Området er dog kommet godt i mål for 2014. I 2015 er det samlede mål for CETS at opbygge en ny økonomisk struktur der viser et mere retvisende budget.

## Hvad nåede vi i 2014?

### Ejendomsadministration

Ejendomsadministration har med virkning fra 1. januar 2014 overtaget en lang række opgaver fra den øvrige organisation.

Afdelingen har bl.a. overtaget alle kommunens lejemål og administration af kommunens biler.

Der er ansat egen ejendomsmægler, som varetager køb og salg af kommunens ejendomme samt deltager i space management projekter.

Rådhusbetjentene er samlet ved afdelingen, som udover rådhuset og Social og Sundhed ligeledes varetager vagtfunktioner ved Ungekontakten.

Der er etableret et godt samarbejde mellem de 3 kantiner, som har fået samme udbud og priser.

Brandskolen har i løbet 2014 haft flere kursister end nogensinde før.

Der er arbejdet med at nedbringe kommunens tomgangsudgifter ved de almene boligselskaber ved at anvende ledige boliger til flygtninge. Det er lykket BSB at sælge skolevej 19, Hesselager, hvilket fremadrettet vil give færre tomgangsudgifter.

## **Ejendomsservice**

Året har været præget af, at hele området skulle bygges op. Der er arbejdet meget med økonomistyringen, så det økonomiske fundament kunne bygges rigtigt op.

Der har været fokus på at holde en sikker drift samtidig med, at der skulle sikres en overholdelse af budgettet med indlagte besparelser. Dette er afdelingen kommet i mål med.

Ejendomsservice har medvirket til etablering af lærerarbejdspladser, så faciliteterne var på plads til implementeringen af den nye skolereform.

Der er skabt et overblik over den samlede ejendomsmasse via en detaljeret distriktsplan.

Der er udarbejdet et detaljeret katalog, som afklarer snitflader i forhold til vedligeholdelse, rengøring og teknisk service. Det er et katalog, som er udarbejdet via input fra alle direktørområder.

Der har været meget stor fokus på kommunikation og dialog med brugerne – bl.a. via besøg til samtlige afdelinger/enheder i kommunen.

Politisk beslutning om etablering af 35 kontinuerlige nyttejobs i Ejendomsservice, og ejendommen Bodøvej 14 er oprettet som base for bl.a. dette projekt.

På de interne linjer er der arbejdet på at få MED-systemet på plads, og der arbejdes nu systematisk på at opretholde og skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsklima. Bl.a. har der været stor fokus på arbejdet med kultur, værdier og social kapital.

Den samlede distriktsledergruppe er via ugentlige møder blevet knyttet sammen, og der arbejdes med serviceharmonisering og tværgående indsatser.

## **Rådgivning og Renovering?**

Udover at have gennemført en række projekter iht. Byrådets beslutninger, har Rådgivning og Renovering sat fokus på den påbegyndte registrering af ejendomme og tilrettelagt den planlagte vedligeholdelse iht. registreringen.

Med dannelsen af CETS har det været nødvendigt at tilpasse forretningsgangene og styringen af bygningsdriften. Hertil har Rådgivning og Renovering i samarbejde med repræsentanter fra resten af kommunen udarbejdet et ydelseskatalog, hvoraf det fremgår, hvordan CETS håndtere og administrerer kommunens bygninger og de tilhørende budgetter.

Med henblik på at tilpasse projektstyringen til organisationen med CETS som bygge- og anlægsejere, har Rådgivning og Renovering udarbejdet en Håndbog for projektledere. Håndbogen er en vejledning for projektledere og projektdeltagere, der sikre ensartet projektstyring og effektiv ressourceforbrug i forbindelse med kommunale bygge og anlægsprojekter.

I regi af Det Innovative Energispareprojekt er der blandt andet investeret i solceller og varmepumper. Samlet set har ISP opnået en besparelse på godt 1,0 mio. kr. i 2014.

## Indkomstoverførsler

### Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte m.v.

#### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2014 på politikområdet *Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte m.v.* udgør 348,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 350,5 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 1,8 mio. kr. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling til mindreudgifter til seniorjob, førtidspension samt boligstøtte.

Afvigelsen vedrører primært:

- Mindreforbrug til personlige tillæg.  
Primært færre udgifter til tandbehandling, tilskud til briller samt tilskud til varmetillæg.
- Mindreforbrug til førtidspension.  
Primært færre tilkendelser af førtidspension pga. ny lov på området.
- Mindreudgift til seniorjob-ordningen.  
Skyldes at kommunen har fået ansat flere i seniorjob samt færre personer, som er berettiget til seniorjob, hvor kommunen skal betale kompensationsydelse til, pga manglende ansættelse. Endvidere har retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse betydet, at tidspunktet for retten til et seniorjob er blevet ændret.

## Tabeller og nøgletal

### Udvikling i antal boligsikring

| Boligsikring | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>2013</b>  | 2956 | 2985 | 3020 | 3012 | 2933 | 2916 | 2874 | 2831 | 2757 | 2747 | 2768 | 2811 |
| <b>2014</b>  | 2817 | 2696 | 2807 | 2872 | 2900 | 2908 | 2888 | 2857 | 2809 | 2822 | 2904 | 2919 |

### Udvikling i antal boligyldelse

| Boligyldelse | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>2013</b>  | 4153 | 4130 | 4121 | 4100 | 4076 | 4063 | 4038 | 4030 | 4017 | 4016 | 4027 | 4034 |
| <b>2014</b>  | 4025 | 3984 | 4009 | 4022 | 4041 | 4053 | 4037 | 4027 | 4022 | 3987 | 3996 | 4005 |

### Udvikling i antal førtidspensionister

| Førtidspen.               | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| m/35% ref.<br><b>2013</b> | 2338 | 2340 | 2337 | 2343 | 2334 | 2317 | 2290 | 2292 | 2289 | 2283 | 2280 | 2279 |
| <b>2014</b>               | 2273 | 2257 | 2243 | 2252 | 2239 | 2233 | 2223 | 2223 | 2227 |      |      |      |
| m/50% ref.<br><b>2013</b> | 435  | 431  | 427  | 430  | 430  | 426  | 424  | 424  | 419  | 417  | 410  | 409  |
| <b>2014</b>               | 406  | 399  | 398  | 399  | 398  | 390  | 385  | 381  | 371  |      |      |      |

## Udvikling i antal af seniorjob

| Personer i seniorjob | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>2013</b>          | 11  | 17  | 21  | 22  | 28  | 30  | 34  | 43  | 49  | 50  | 53  | 57  |
| <b>2014</b>          | 57  | 61  | 64  | 71  | 70  | 71  | 71  | 70  | 72  | 72  | 69  | 66  |

*Antal personer, som er registreret i lønsystemet*

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

| Kompensation for mgl. seniorjob | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>2013</b>                     | 18  | 33  | 36  | 37  | 37  | 47  | 45  | 42  | 38  | 35  | 33  | 30  |
| <b>2014</b>                     | 29  | 23  | 20  | 14  | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 6   | 7   |

*Antal personer, som er registreret i lønsystemet*

## Økonomiudvalget – Anlæg

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Økonomiudvalget                           |          | Vedtaget budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---|----------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Anlæg</b>                              |          |                      |                        |               |                                      |
| Køb og Salg                               | U        | 5,0                  | 45,5                   | 28,1          | -17,3                                |
|   | I        | -10,7                | -59,3                  | -12,3         | 47,0                                 |
|   | N        | -5,7                 | -13,8                  | 15,8          | 29,7                                 |
| Nybygning, renovering og energiforbedring | U        | 69,3                 | 220,6                  | 119,7         | -100,9                               |
|   | I        | 0,0                  | -22,4                  | -5,1          | 17,3                                 |
|   | N        | 69,3                 | 198,2                  | 114,7         | -83,5                                |
| Veje og Trafiksikkerhed                   | U        | 27,4                 | 79,9                   | 47,8          | -32,1                                |
|   | I        | 0,0                  | -36,5                  | -4,2          | 32,3                                 |
|   | N        | 27,4                 | 43,4                   | 43,6          | 0,2                                  |
| Havn og Færge                             | U        | 15,9                 | 29,2                   | 29,0          | -0,2                                 |
|   | I        | 0,0                  | 0,0                    | -0,5          | -0,5                                 |
|   | N        | 15,9                 | 29,2                   | 28,5          | -0,7                                 |
| <b>Anlæg i alt</b>                        | <b>U</b> | <b>117,6</b>         | <b>375,1</b>           | <b>224,6</b>  | <b>-150,5</b>                        |
|   | <b>I</b> | <b>-10,7</b>         | <b>-118,2</b>          | <b>-22,1</b>  | <b>96,2</b>                          |
|   | <b>N</b> | <b>106,8</b>         | <b>256,9</b>           | <b>202,6</b>  | <b>-54,4</b>                         |
| <b>Heraf overføres til 2015</b>           | <b>U</b> |                      |                        |               | <b>-149,3</b>                        |
|   | <b>I</b> |                      |                        |               | <b>97,4</b>                          |
|   | <b>N</b> |                      |                        |               | <b>-51,9</b>                         |
| <b>Heraf tilbageføres til kassen</b>      | <b>U</b> |                      |                        |               | <b>-1,2</b>                          |
|   | <b>I</b> |                      |                        |               | <b>-1,2</b>                          |
|   | <b>N</b> |                      |                        |               | <b>-2,5</b>                          |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Bevillinger 2014

Mio. kr.

| Tillægsbevillinger/Genbevillinger i 2014 - Anlæg                | Mio. kr.     |
|---|--------------|
| Overførsler 2013 - Gammelt UKP                                  | 30,1         |
| Overførsler 2013 - Gammelt UMT                                  | 21,4         |
| Overførsler 2013 - Gammelt S&S                                  | 4,2          |
| Overførsler 2013 - Gammelt B&U                                  | 27           |
| Overførsler 2013 - Gammelt ØKU                                  | -7,7         |
| Frigivelse Gudme Børnehave                                      | 1,5          |
| Gudme Børnehave - Ekstra personale pga. ombygning               | -0,2         |
| Nedsættelse af salgsbudgettet på tankefuld                      | 6            |
| Driftoverførsler til anlæg - B&U                                | 9,4          |
| Nedsættelse af salgsbudgettet på Nordre Skole                   | 7,8          |
| Køb af bygninger på frederikssøen                               | 26,0         |
| Den Grønne Tråd   | 0,6          |
| IT i skolerne - Drift til Anlæg                                 | 0,7          |
| Medborgerskab   | 0,0          |
| Skårup Skole - Kultur og idrætscenter - Anlæg                   | 1,2          |
| Skårup Skole - Kultur og idrætscenter - Egenbetaling            | -0,3         |
| P-huset   | 4,4          |
| Brandsikring - Børnehuset og Hus 53                             | 0,7          |
| Nedrivning af bygning 2 - Gudme Rådhus                          | 0,6          |
| Frederikssøen   | 1,6          |
| Kajanlæg Frederikssøen  | 1,5          |
| Negativ Pulje ØKU*  | -12,2        |
| Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer              | 0,5          |
| Indfrielse af kommunal regaranti forpligtelse vedr. Korsgade 3A | 3,2          |
| Nedsættelse af grundpris - Tankefuld                            | -8,4         |
| Nedsættelse af grundpris - Tankefuld                            | 8,4          |
| Nyt brand- og kaldeanlæg  | 10,1         |
| Tillægsbevilling - Budgetkontrol pr. 30/9-2014                  | 8,9          |
| Renovering af havnens bygninger - Frederikssøen                 | 3,0          |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                                  | <b>150,0</b> |

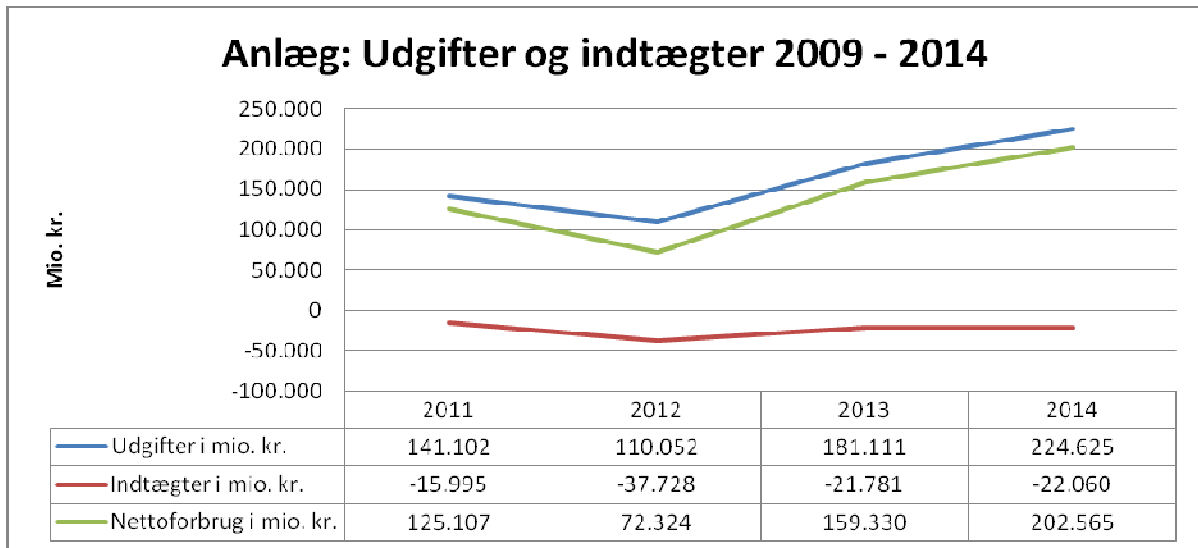
\*Den Negative Pulje ØKU på 12,2 mio. kr. udlignes i Tillægsbevilling - Budgetkontrol pr. 30/09-2014.

## Resumé - Økonomisk redegørelse

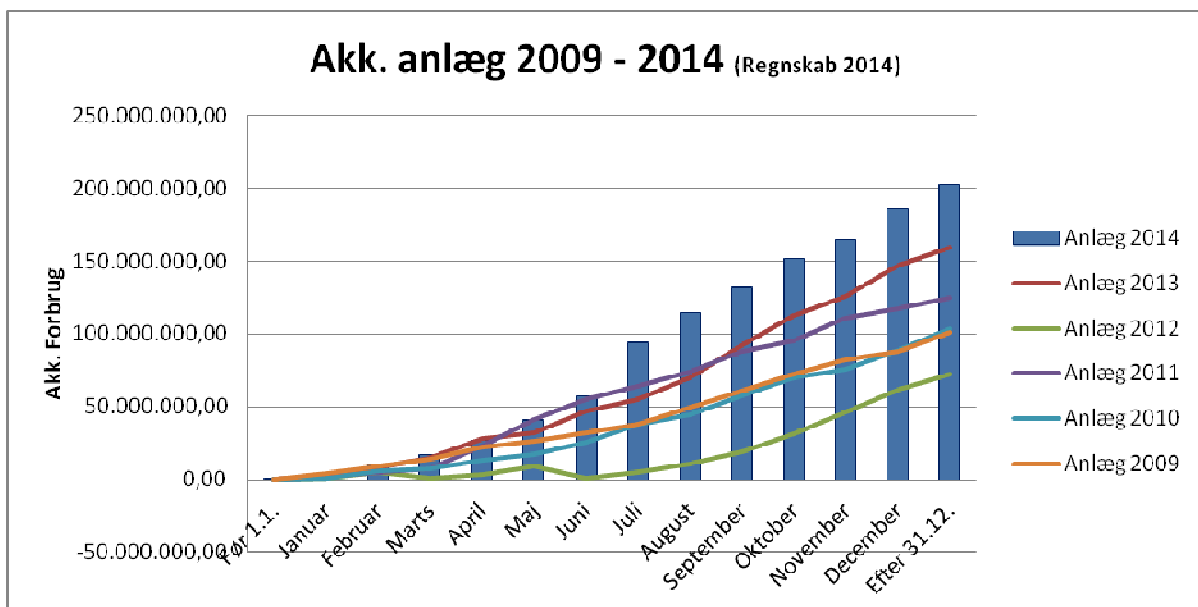
Det vedtagne nettobudget for 2014 var på 106,9 mio. kr., dertil er i alt overført netto 75,1 mio. kr. fra 2013 til 2014 og tilført netto 74,9 mio. kr. i tillægsbevillinger.

Nettoanlægsregnskabet for 2014 udgjorde 202,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 54,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som var på 256,9 mio. kr. Af dette overføres netto ca. 51,9 mio. kr. til 2016, hvoraf netto ca. 2,5 mio. kr. tilgår kassen.

Af omstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i årene 2011 til 2014.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 31. december 2014 inklusiv supplement. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2009 - 2013.



Som det fremgår af ovenstående grafer har 2014 været det år, hvori Svendborg Kommune har haft flest udgifter på anlæg. Hvorimod indtægterne har været på næsten samme niveau i årene 2009 til 2014.

Det øgede udgiftsforbrug i 2014 kan i store træk henføres til investeringen i Frederiksoen og at flere af anlægsprojekterne i 2014 er gået fra projektering til udførelse. Her kan f.eks. nævnes Thurø Skole, Trafiksikkerhedsby 2012, Omdannelsen af Torvet, Anlægsprojekter på havnen og Det Innovative Energispareprojekt. Herudover har der været etårige anlægsprojekter i 2014 som har været særlig udgiftstunge som f.eks. Fremtidsfabrikken, IT i folkeskolerne og Ungekontakten.

I 2014 har de samlede bruttoudgiften været 224,6 mio. kr. De projekter som har været særlig udgiftstunge er:



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| • Køb af Frederikssøen                | 26,1 mio. kr. |
| • IT i folkeskolerne                  | 4,0 mio. kr.  |
| • Skolestruktur                       | 9,0 mio. kr.  |
| • Thurø Skole                         | 27,6 mio. kr. |
| • Kirkeby Børnehus Egebjerg           | 5,0 mio. kr.  |
| • Ungekontakten                       | 3,5 mio. kr.  |
| • Innovative energispareprojekt       | 15,3 mio. kr. |
| • Fremtidsfabrikken                   | 11,9 mio. kr. |
| • Veje – Funktionsudbud og Partnering | 14,8 mio. kr. |
| • Trafiksikkerhedsby 2012             | 10,7 mio. kr. |
| • Omdannelse af torvet                | 12,9 mio. kr. |
| • Anlægsprojekter på havnen           | 29,0 mio. kr. |

I 2014 har bruttoindtægterne været på 22,1 mio. kr. Indtægterne kan overordnet henføres til nedenstående projekter:

|   |               |
|---|---------------|
| • Ny Terminalbygning                              | 1,8 mio. kr.  |
| • Tilskud / Lånegaranti SG-Huset                  | 1,2 mio. kr.  |
| • Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby           | 1,1 mio. kr.  |
| • Trafiksikkerhedsby 2012                         | 2,1 mio. kr.  |
| • Salg af bygninger og grunde i Svendborg kommune | 12,2 mio. kr. |

Heraf:

|                                     |
|-------------------------------------|
| 2,1 mio. kr. byggegrunde            |
| 1,7 mio. kr. erhvervsgrunde         |
| 0,1 mio. kr. skov                   |
| 4,8 mio. kr. grund ved Nordre Skole |
| 3,5 mio. kr. ejendomme              |

## **Overførsler til 2015**

### **Køb og Salg**

Politikområdet Køb og Salg overfører brutto 17,5 mio. kr. i udgiftsbudget og 47,1 mio. kr. i indtægtsbudget.

Udgiftsbudgettet der overføres til 2015 kan overordnet henføres til Jordforsyning i landdistrikterne som overfører 18,5 mio. kr. Det ikke realiserede indtægtsbudget vedr. overordnet:

|   |               |
|---|---------------|
| • Tankefuld etape 1 – salg              | 11,8 mio. kr. |
| • Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) | 8,8 mio. kr.  |
| • Salg af skolebygninger                | 11,2 mio. kr. |
| • Jordforsyning i landdistrikter        | 15,0 mio. kr. |

Vedr. "Jordforsyning i landdistrikterne" afsættes der årligt +/- 5 mio. kr. til byggemodning i landzoner. Det første år blev der afsat 5 mio. kr. til jorderhvervelse og byggemodning, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er anvendt til jorderhvervelse i Kirkeby. Der resterer herefter netto 3,5 mio. kr., som forventes overført til 2015. Hertil er der i seneste 3 år oparbejdet en urealiseret ramme på +/- 15 mio. kr. som forventes overført til 2015, afventede salg af de byggemodnede arealer fra de først anvendte 5 mio. kr.

## Nybygning, renovering og energiforbedring

Politikområdet Nybygning, renovering og energiforbedring overfører brutto 99,2 mio. kr. i udgiftsbudget og 18,2 mio. kr. i indtægtsbudget.

Udgiftsbudgettet der overføres kan overordnet henføres til:

|  |               |
|--|---------------|
| • Byfornyelse  | 15,5 mio. kr. |
| • Stenstrup Plejehjem  | 3,8 mio. kr.  |
| • P-Hus – Ombygning  | 4,4 mio. kr.  |
| • Ny Terminalbygning   | 11,5 mio. kr. |
| • Skolestruktur  | 7,9 mio. kr.  |
| • Udvidelse/Renovering/Ombygning af Humlebien, 4-Kløveren, Gudme Børnehave, Kirkeby Børnehus og Skovlinden | 11,9 mio. kr. |
| • Brand og Kaldeanlæg  | 10,1 mio. kr. |
| • Det Innovative Energispareprojekt  | 10,9 mio. kr. |

Indtægtsbudgettet der overføres til 2015 kan overordnet henføres til:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| • Byfornyelse        | 1,0 mio. kr.  |
| • Ny Terminalbygning | 17,8 mio. kr. |

Jf. byfornyelse består dette af BYF – Rådighedsbeløb, BYF - Svendborg Havn, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2011, BYF - Områdefornyelse Bymidte – Havn, Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2012, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2013, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2014, BYF – Landsbypuljen og BYF - Egense Forsamlingshus. Der overføres i alt netto 14,5 mio. kr. til 2015 hvoraf 0,6 mio. kr. vedr. afhjælpning af fugt og skimmelsvamp. I forbindelse med områdefornyelsessagen blev der reserveret overførsler fra tidligere år til medfinansiering af dette projekt.

Stenstrup Plejehjem afventes afgørelse af voldgiftssag og midlerne overføres derfor til 2015.

Det har ikke været muligt at realisere "P-Hus – Ombygning" og "Brand og Kaldeanlæg" i 2014. Det forventes først at projekterne går i gang i 2015 og midlerne overføres derfor til 2015.

De i gang værende projekter i skolestrukturprojektet forventes afsluttet i 2015, hvorefter de resterende overførte midler vil blive benyttet jf. nedenstående beslutning i Udvalget for Børn og Unge

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11/04-2012:

- Administrationens oplæg til prioritering af anlægsprojekter affødt af ny skolestruktur fase 3
- Eventuelt uforbrugte midler, herunder til uforudselige udgifter, tilbageføres til den koordinerende projektgruppe til fornyet prioritering
- Denne tilbageførsel til projektgruppen vil tidligst kunne ske i 2015, da alle projekter endnu ikke er helt afsluttet og regnskabet ikke gjort op. Processen vil blive sådan, at når regnskabet foreligger, formulerer skolelederne principper for prioritering af de uforbrugte midler, og derefter foretager projektgruppen udvælgelse og fordeling.

Udvidelse/Renovering/Ombygning af Humlebien, 4-Kløveren, Gudme Børnehave, Kirkeby Børnehus og Skovlinden skrider planmæssigt frem og midlerne der overføres til 2015 er udgifter forbundet med udførelsen af byggeriget som rigtig går i gang i 2015.

Netto set overføres der en indtægt på 6,3 mio. kr. vedr. Ny Terminalbygning. Dette beløb er Trafikstyrelsens medfinansiering i projektet og forventes at komme ind i løbet af 2015.

I 2014 er Det Innovative Energispareprojekt blevet udfordret af solcellelovgivningen, hvilket har betydet der ikke er mulighed for det antal solcelleanlæg der var forudsat fra projektets start. Det har betydet at energiprojekterne skulle revurderes og at investeringer i varmepumper skulle erstatte en del af de påtænkte solcelleanlæg. For at effektivisere renoveringsprocessen af enkelte skoler, har det innovative energispareprojekt valgt at følge tidsplanen for skolestrukturprojekterne. Konsekvensen heraf er at planlagte projekter i 2014, er blevet udskudt til 2015 og 2016.

## Veje og Trafiksikkerhed

Politikområdet Veje og Trafiksikkerhed overfører brutto 33,2 mio. kr. i udgiftsbudget og 33,5 mio. kr. i indtægtsbudget.

Udgiftsbudgettet der overføres kan overordnet henføres til:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Cykelfaciliteter i landdistrikter          | 4,1 mio. kr.  |
| • Hyperprojektet                             | 1,0 mio. kr.  |
| • Trafiksikkerhedsby 2012                    | 1,1 mio. kr.  |
| • Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum | 22,8 mio. kr. |

Indtægtsbudgettet der overføres til 2015 kan overordnet henføres til:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Cykelfaciliteter i landdistrikter              | 3,2 mio. kr.  |
| • Hyperprojektet                                 | 1,2 mio. kr.  |
| • Trafiksikkerhedsby 2012                        | 6,3 mio. kr.  |
| • Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum     | 21,8 mio. kr. |
| • Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune | 1,1 mio. kr.  |

Fælles for de ovenstående projekter er at de er helt eller delvist finansieret af eksterne midler fra Realdania og Vejdirektoratet. Udgifterne afholdes som projektet skrider frem, mens indtægterne kommer ind i rater i løbet af året, eller når projektet er afsluttet og udbetalingsanmodning er sendt til den eksterne partner.

## Havn og Færger

Politikområdet Havn og Færger overfører brutto 0,2 mio. kr. i udgiftsbudget og 0,5 mio. kr. i indtægtsbudget.

Der overføres i alt 3,0 mio. kr. vedr. til renovering af havnens bygninger på Frederiksøen, da det ikke har været muligt at realisere i 2014. Herudover er der så et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. på de anlægsprojekter der hører under havnen. Merforbruget skyldes at projektet er nået længere end forventet og udgiften i 2014 derfor er større end først antaget. De 2,3 mio. kr. dækkes af midler afsat i 2015 til projekterne.

## **Projekter der afsluttes i 2014**

I 2014 er der projekter som afsluttes og netto lægges 2,5 mio. kr. tilbage i kassen. De projekter som afsluttes og har midler der lægges tilbage i kassen er:

- Køb af bygninger på lejet grund Frederiksø 2 og 13
- Salg af del af matr. nr. 34, Vindeby By, Bregninge
- Byggemodning Tankefuld
- Toiletfaciliteter ved Svendborg Trafikterminal
- Ollerup Plejecenter – Renovering
- Christiansminde - Renovering og lejeaftale
- Spildevandsplan
- Issø Skolen – Parkeringsforhold
- IT i folkeskolen
- Etablering af biblioteksfilial i Skårup
- Brandsikring Børnehuset og Hus 53
- Ungekontakten - Ombygning og indretning af kontorer
- Digitalisering af byggesagsarkivet
- Ny Vejadgang til Fakta og posthus
- Ansøgning til Cykelpulje – 2013
- Ansøgning til Cykelpulje – 2014
- Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby
- Forlig vedr. Arriva
- Små Trafiksikkerhedsprojekter 2014
- Modulvogntog – Rundkørsler
- Trafiksikkerhedskampagner 2014
- Renovering af signalanlæg 2014