



Svendborg
Kommune

Årsregnskab 2018

Fagudvalgsberetninger



Indholdsfortegnelse:

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

- 2** | Miljø- og Naturudvalget
- 7** | Teknik- og Erhvervsudvalget inkl. anlæg
- 23** | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- 42** | Børne- og Ungeudvalget
- 62** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 71** | Social- og Sundhedsudvalget
- 89** | Økonomiudvalget

Miljø- og Naturudvalget – Kort fortalt!

Natur og Miljø

Aktiviteter i 2018:

- Svendborg Kommune har realiseret fire vandplanindsatser, jf. vandområdeplan 2016-2021.
- To vådområdeprojekter er under realisering.
- Der er gennemført forskellige indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.
- Natur og Miljø har påbegyndt revision af Plan for Natur og Friluftsliv samt udarbejdelse af en Skovstrategi for de kommunale skove med henblik på vedtagelse i 2019.
- Natur og Miljø har bidraget med faglig bistand til Naturrådet for Fyn.
- Implementering af ny kommunal opgave fra Kystdirektoratet: kystbeskyttelse.
- Besigtigelse af 37 naturarealer registreret som moser eller overdrev som en del aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om besigtigelse af kvælstoffølsom natur. Formålet er bl.a. at understøtte en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling om miljøgodkendelser af husdyrbrug.
- Der er gennemført udbudsrunde for vandløbsvedligeholdelsen i de offentlige vandløb. Kontrakten er indgået for perioden 1. april 2018 til 30. marts 2024.
- Klima- og energipolitikken er udmøntet gennem borgerrettede projekter som energitjek, oliefyrs møder, el-delebilsordning, opladning til elcykler og klimaauge.
- Der er arbejdet med tolkning og implementering af den nye husdyrlov.
- Tilsynskampagnerne omhandlende affaldssortering og genanvendelse indenfor industri samt dialogmøde for landbruget.
- Der er i samarbejde med Plan udpeget zoner til produktionsvirksomheder, som indarbejdes i næste kommuneplanrevision.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Natur- og Miljøudvalget	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 (1)	Forventet regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	14,7	14,0	13,2	13,4	0,2
Natur og Miljø					
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,8	0,6	0,6	0,6	0,0
- Vandløbs- og vådområdeprojekter	2,5	2,0	1,4	1,4	0,1
- Miljø	0,5	0,4	0,4	0,5	0,1
- Klima og Energi	0,8	0,7	0,9	0,5	-0,4
- Unesco Geopark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Administrationsudgifter - konto 6	10,1	10,2	9,9	10,4	0,4
Samlet drift i alt	14,7	14,0	13,2	13,4	0,2
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0
Heraf overføres til 2019					0,2
Heraf uden overførselsadgang					0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Bevillinger 2018

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	-0,8
Overførsler fra 2017	-0,9
Tilbageførsel af andel af rammebesparelse 2017 (MKT)	0,1
Effektiviseringskrav spor 1 administrativ og politisk budgetforlig 2018	0,0
Overførsel fra anlæg til drift - Teknisk tilpasning	0,1
Unesco Geopark - overført fra TEU og flyttet videre til ØKU	0,0
Midtvejsregulering - tilpasning af pris- og lønfremskrivningen	0,0
Lov- og cirkulæreprogram - Drikkevandsressourcer og Husdyrbrug	0,0
Tillægsbevillinger i alt	-0,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Natur og Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Natur og Miljø 2018 udgør ca. 13,4 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet overføres til 2019, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- På de øvrige områder er der et samlet netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som bl.a. skyldes en mindre afvigelse på naturområdet. På vandløbsvedligeholdelse har der været et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., og tilsvarende på Klima og energiområdet har der været mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. Der har været et merforbrug på miljøområdet på ca. 0,05 mio. kr. og på konto 6 med ca. 0,4 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018?

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

I 2018 gennemførte afdelingen to vandløbsprojekter i Svendborg Kommune. Dermed er fire af de indsats, som staten har udpeget i vandområdeplanen for Det Sydfynske Øhav (2015-2021) gennemført.

Med projekterne er der etableret en faunapassage i Vejstrup Å ved Klingstrup Mølle, og der er skabt fri passage for fisk og smådyr tre steder i vandløbet ved Skellet på Tåsinge. Projekterne er fuldt finansieret af staten og inkluderer bl.a. dækning af kommunens eget tidsforbrug.

I vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen fører Landbrugsstyrelsen forhandlinger med lodsejerne og Teglværket Wienerberger om køb og salg af arealer.

I forbindelse med den statslige Fødevarer- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har været involveret i placering af disse arealer.

I Natura 2000-områderne har kommunen i 2018 sikret og forbedret plejen af overdrev og strandenge i Det Sydfynske Øhav. Driften af kreaturprammen Yrsa (sammen med de øvrige tre kommuner omkring Øhavet) udgør en vigtig del heraf. Der er fældet et skovklædt område i Stjoul Kohaver (Sydtåsinge) til udvidelse af arealet med overdrev. Alle øer og holme i Øhavet er besøgt og gennemgået for planlægning af en indsats i 2019 til sikring af levesteder for kystfugle. Natur og Miljø har bidraget til Naturstyrelsens udarbejdelse af et projekt med opsætning af en pumpe i Tåsinge Vejle til sikring af hensigtsmæssige vandstandsforhold i forhold til området naturtyper og arter. Projektet forventes gennemført i 2019. I Rødme Svinehaver er det privatejede overdrev ryddet for opvækst af tjørn.

Uden for Natura 2000-områderne er gennemført pleje i Skovholm og Ravnebjerg moser og vandstandsforholdene er forbedret i Skovholm mose. Afgræsningen i Syltemade Ådal er forbedret og udvidet, og der er etableret afgræsning på eng/kildevæld ved Egense, enge ved Kongshøj Å, ved Stokkebækken og ved Gammellung. Der er genoptrykt tre foldere og udført vedligeholdelse af fugletårn i Sortemosen samt etableret ny indgang til Monnet.

Der blev i 2018 nedsat et lokalt Naturråd for Fyn med repræsentanter fra erhvervs- og grønne organisationer. Naturrådet udarbejdede anbefalinger til kommunernes udpegnings af Grønt Danmarkskort (kommuneplanen). Natur og Miljø bistod med faglig viden og planlægningserfaring.

Svendborg Kommune har i forbindelse med ændring af kystbeskyttelsesloven fået overdraget myndighedsrollen pr. 1. september 2018 fra Kystdirektoratet for behandling af kystbeskyttelsessager. Det betyder, at det nu er kommunen, som er indgangen for borgerne, hvor en afgørelse om kystbeskyttelse også inkluderer tilladelse efter en lang række andre lovområder. Dette betyder én indgang og én udgang for borgeren og dermed en mere overskuelig proces for den enkelte borger. Med opgaven fulgte en række ikke færdig behandlet sager fra direktoratet, herunder 2 ansøgninger og 5 anmeldelser, og der er indgået yderligere 3 sager fra borgere i 2018. Kommunen har påbegyndt 4 af sagerne. Kommunen har desuden deltaget i en række undervisningsforløb ved Kystdirektoratet sammen med landets øvrige kystkommuner. Svendborg Kommune har brugt ca. 400 timer på kompetenceopbygning og sagsbehandling i 2018.

Der er gennemført udbudsrunder for vandløbsvedligeholdelsen i de offentlige vandløb. Kontrakten er indgået for perioden 1. april 2018 til 30. marts 2024. Opgaven blev vundet af HedeDanmark, der ligeledes har haft opgaven siden 2012, hvor opgaven første gang blev udliciteret.

I 2018 har vi igangsat arbejdet med at revidere Spildevandsplanen, og i samarbejde med Vand og Affald fået analyseret alle kloakplande for hvilke områder i kommunen, der skal sættes ind i forhold til vand på terræn. Ikke overraskende blev områderne for Havnen og enden af Nyborgvej de 2 eneste steder, der skal gøres en ekstra indsats ud over Vand og Affalds klimasikring af kloaksystemet. Vi har udarbejdet og fået vedtaget retningslinjer for, hvordan især regnvandshåndteringen skal planlægges i fremtiden med baggrund i Masterplan for regn- og spildevand.

I 2018 er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen for et udligningsbassin ved Landet på Tåsinge. Bassinet skal blandt andet sikre, at regn og overfladevand fra i Landet ikke forhindrer almindelig afvanding fra oplandet til Lungrenden.

Vi har i samarbejde med Vand og Affald fået fastlagt løsningerne, som skal sikre husstandsindsamling af affald i minimum 4 fraktioner fra foråret 2020.

Vi har udarbejdet nyt informationsmateriale til hjemmesiden, så borgere lettere kan sortere deres bygge- og anlægsaffald ved renoveringer og nedrivninger.

I først halvdel af 2018 var der fokus på at udarbejde nye analyseprogrammer til vandværkerne, mens anden halvdel af 2018 har været præget af håndteringerne af overskridelser på DMS (*N,N-dimethylsulfamid*) i Oure Vandværk, Bjerreby Vandværk og Skovmølleværket, Svendborg Vand. Stoffet stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien. På baggrund af dette fund, blev der udtaget analyser af 419 stoffer ved alle vandværkerne. Derudover er de almindelige opgaver som takstgodkendelser, indberetning af vandforbrug og pejlinger håndteret. Endvidere har der været flere opgaver fra regionen mht. råstofgravning, og Kværndrup Vandværk har fået en indvindingstilladelse på en boring lige inden for kommunegrænsen. På Ærø har Marstal Vandværk fået tilladelse til at etablere nye rentvandsbeholdere.

Statens varskede aflevering af en opdateret redegørelse for grundvandsituationen er blevet udskudt til 2020, og dermed er vores udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ligeledes blevet udskudt. Der er dog sat et arbejde i gang med at se på mulighederne for grundvandsbeskyttelse ved Svendborg Vands kildepladser ved Skovmølleværket.

På klima- og energiområdet afholdt afdelingen i 2018 to temamøder med MNU om hhv. biomasse som energikilde og revision af klima- og energipolitikken. Desuden deltog afdelingen i afholdelsen af klima- og energifolkemødet ved GO2Green. Der er gennemført 2 oliefyrsmøder med fokus på varmepumper, energirenoveringer af 5 klubhuse samt etableret en el-delebils ordning. I arbejdet med skovrejsning blev der indledt et samarbejde med Vand og Affald samt Naturstyrelsen med henblik på at pulje midlerne og lave en fokuseret indsats i områder, hvor der er grundvandsinteresser.

I forbindelse med en fremtidig generel varmeplan for hele kommunen, blev alle forsyningsselskaber besøgt, og der blev drøftet samarbejde og udviklingsplaner. Blandt andet om eventuel godkendelse af projekter med store varmepumper.

Endelig blev der arbejdet med godkendelse af et fjernvarmeprojekt i V. Skerninge/Ollerup/Ulbølle samt inddragelse boligforeningen SAB som fjernvarmeområde i Svendborg. Begge sager er afsluttet og afventer nu afgørelse i Energiklagenævnet efter at være påklaget af Dansk Gas Distribution. Der blev desuden givet tilladelse til udskiftning af naturgaskedel på Ollerup Gymnastikhøjskole.

På husdyrbrugsområdet trådte den nye husdyrlov i kraft 1. august 2017. Der har været fokus på afklaring af problematikker omkring den nye husdyrlov, samt arbejdet med opdatering af procedurer og skabeloner.

Der er i 2018 efter den nye husdyrlov modtaget 3 ansøgninger om miljøgodkendelse af større husdyrbrug og 7 ansøgninger om miljøgodkendelse af mindre husdyrbrug. Ansøgningerne fordeler sig på Svendborg Kommune samt Ærø og Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde. Servicemålet på 3 måneders sagsbehandlingstid for de mindre husdyrbrug har ikke kunne overholdes. Der har været et efterslæb af ansøgninger efter den tidligere husdyrlov. Disse er blevet færdigbehandlet i 2018.

Der er gennemført 98 tilsyn fordelt med 63 i Svendborg, 16 på Langeland og 19 på Ærø. Målet for antal tilsyn er opfyldt på Langeland og Ærø og næsten opfyldt i Svendborg.

Der er igen i 2018 afholdt dialogmøde med landmænd i Svendborg Kommune. Mødet er godt besøgt og formålet med at skabe et forum for dialog og information mellem landbruget og Svendborg Kommune er lykkedes.

Der har været stor udskiftning af medarbejdere i landbrugsteamet og miljøteamet, og der har derfor været perioder med underbemanning ligesom, der er anvendt tid på ansættelsesprocesser, introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

På industriområdet har vi blandt andet i forbindelse med ansøgning om et større biogasanlæg på Tåsinge brugt mange ressourcer på sagsbehandling og forberedende arbejde (koordinering mellem enkelte afdelinger). Den store kompleksitet og udvikling i projektet har betydet, at der allerede er brugt relativt mange ressourcer på denne enkelte sag.

Klagesagsbehandling inklusiv klager over vindmøller udgjorde igen i 2018 en stor del af tidsforbruget i Team Miljø. Omfanget af sagsbehandlingen med tilsyn af de to store Siemensmøller ved Søby på Tåsinge har i 2018 dog været mindre end de foregående år. Modsat har tidsforbruget til sagsbehandling af de to nye møller ved Skiftevær været stort.

Der er i samarbejde med Plan udpeget zoner til produktionsvirksomheder, som indarbejdes i næste kommuneplanrevision.

I forbindelse med det nye etagebyggeri på Jessens Mole 7-9 er der givet en §8-tilladelse efter Jordforureningsloven. I §8-tilladelsens vilkår, fastsat af Svendborg Kommune og Region Syddanmark, blev der stillet krav til bygherre om en præcis jordhåndtering af den forurenede jord og om en dokumentation for, at indeklimaet i de fremtidige boliger ikke udsættes for en uacceptabel påvirkning fra forureningen.

Der er i 2018 anvendt tid på miljøvurdering af følgende projekter: Biogasanlæg på Tåsinge, vindmøller på Tåsinge, havneudvidelse af Søby Havn, Ærø. Arbejdet fortsætter i 2019, hvor havneudvidelsen på Ærø samt biogasanlægget på Tåsinge forventes afsluttet. Miljøvurderingerne er omfattende, tidskrævende og kræver blandt andet politisk behandling flere gange, inddragelse af offentligheden og stor involvering af forskellige fagområder.

Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt!

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Aktiviteter i 2018:

Trafik og infrastruktur

- Prioritering og gennemførelse af tilsyn og kvalitetssikring i forhold til genudbuddet af entreprenørydelserne i Svendborg Kommune. Dette er gennemført ved, at der blev foretaget omprioritering af normeringen i Trafik- og infrastruktur for at skaffe ressource til denne yderligere indsats.
- Gennemgang/registrering af færdselsskiltene tilstand med henblik på afdækning af omfang og eventuel mulighed for udbud. Registrering afsluttet ultimo 2018.
- Gennemgang/registrering af muligheder for et eventuelt udbud af afvandingselementer. Lokal erfaringsgrundlag ved entreprenøren giver effektiv opgaveløsning der samlet matcher udbud af enhedspriser.
- Gennemførelse af revisitering af lægekørslen i et forsøg på at mindske en forventet merudgift på området. Regnskab 2018 viser et mindreforbrug på ca. 20%.

Ejendomsservice

- Proces omkring ny organisering i Ejendomsservice
- Struktur på planlægning af Landsstævne 2021
- Uddannelse af 6 nye rengøringsteknikere
- Opstart på ejendomsserviceteknikeruddannelsen
- Effektivisering af alarmområdet – indhøstning af besparelser
- Praktisk bistand i forhold til store arealeffektiviseringsprojekter
- Besøg på alle skoler

Kommunale ejendomme

- Arealeffektivisering
- Tilpasning af boliger til social udsatte
- Afdække mulighederne for indkvartering i skoler mv i forbindelse med L2021

Havne og færger

- Igangsætning af strategiprojekt 2030 for følgende 3 områder: Svendborg Havn, Lystsejls / "Et øhav i verdensklasse Vol. 2" samt Fremtidens Færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav
- Implementeret Blue Star Marine certificeringskrav, således at Svendborg Havn bliver en 4 stjernet gæstehavn i 2019.
- Skabt fundamentet for indførelse af "All inklusiv koncept" for vores gæstesejler i 2030" i Svendborg Havn, Lystbådehavnen samt øhavne.
- Investeret i fremtidens betalingssystemer, således at erhvervsskibe, fast liggende lystbåde samt gæstesejler alle i 2019 alle vil blive mødt af simple og tidssvarende betalingsløsninger.
- Realiseret øhop 2018 med stor succes samt sikret kommunalt samarbejde og økonomi for fortsættelse af øhop i 2019 (samt de kommende år)
- Arbejdet med brændstofreducerende projektet på Højestene i samarbejde med Færgesekretariatet, SDU mf.

Byg & BBR

Aktiviteter i 2018:

- Gennemgang af sags flow på byggesag for mere effektiv sagsbehandling (LEAN).
- Driftsoptimeret på den enkelte medarbejders produktionsmål (flere gebyrtimer)
- Implementering af BR-18
- Afholdt dialogmøder med erhvervslivet (Rådgiver, Håndværker, Ejendomsmægler, landbrug)
- Flyttet til V. Skerninge.

Plan, Erhverv og Iværksætteri

Aktiviteter i 2018:

Planafdelingen

- Planstrategi '19
- Kommuneplantillæg og lokalplaner
- Etablering af Lokaludvalg (§17, stk. 4-udvalg)
- Liv i Min By

Erhverv og Iværksætteri

- Opstart af projekt Styrket Erhverv i Gadeplan
- Opstart af projekt ShareFifty5
- Merbevilling til fortsættelse af projekt Medstrøm
- Fokus på løbende aktiviteter i Fremtidsfabrikken 1 og 2

Bosætning og vækst

- Konkurrence om Den Blå Kant
- Konkurrence om Det Ny SIMAC
- Evaluering af midlertidige aktiviteter på Frederiksø
- Erhvervspolitik
- UNESCO Geopark
- Kulinariske styrkepositioner

Overførselsudgifter

Aktiviteter i 2018:

- Huslejeindtægt for ældreboliger og Teknisk servicepersonale (Distrikt 8)

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 (1)	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	288,0	282,9	275,3	277,2	1,9
CETS					
- Trafik og Infrastruktur	86,4	88,4	84,1	80,0	-4,1
- Ejendomsservice	109,6	113,3	116,4	113,6	-2,8
- Kommunale Ejendomme *)	39,5	31,0	31,8	39,4	7,5
- Havn og Færger	7,3	7,0	5,0	5,2	0,2
Byg *)	17,6	3,9	8,9	8,8	0,0
Plan *)	0,0	13,4	8,3	7,7	-0,7
Erhverv og Iværksætter	11,2	9,3	8,9	9,3	0,5
Bosætning *)	16,5	16,6	14,4	13,2	-1,2
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
Overførselsudgifter i alt	-10,4	-9,6	-9,1	-10,0	-0,9
Huslejeindtægt ældreboliger	-12,0	-11,3	-10,8	-11,8	-0,9
Teknisk servicepersonale - Distrikt 8	1,6	1,7	1,7	1,8	0,1
Samlet drift i alt	277,6	273,3	266,2	267,2	1,0
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-1,0
Heraf overføres til 2019/2020 (inkl. negativ overførselspulje)					3,1
Heraf uden overførselsadgang					-1,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*) I ovenstående afdelinger er der pr. 1.10. 2017 lavet en organisationsændring. Derfor er 2017 ikke sammenlignelig med 2018.

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

Bevillinger 2018

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>-7,5</u>
Overførsler 2017 fra gammel MKT og EBK samt fællesfinansiering	1,6
Børnehuset og Hus 53 - ejendomsudgifter	0,5
Organisationsændring kt. 6 til Kultur og Fritid	-3,2
Offentlige toiletter fra anlæg til drift	0,2
Energispareprojekt 2016 og frem	-0,7
Finansiering af Friplejehjem	0,0
Administrativ besparelse budgetforlig 2018	-1,2
Barselspulje	0,4
Effektiviseringskrav spor 1 administrativt og politisk budgetforlig 2018	0,5
Reduceret tilskud til Ærø-færgerne	-1,3
Grunddata fra Monopolbrud	0,2
Negativ overførselspulje 2018	-2,5
Midtvejsregulering - nyt pris- og lønskøn fra KL	-1,1
Afledt drift Landet Bibliotek	0,1
Afledt drift Ørbækvej og Byparken	0,1
Teknisk servicemedarbejder	0,2
Tillægsbevilling pr. 31.03.2018	0,2
Liv på Torvet	0,1
Lokal erhvervsfremmepulje jf. budgetforlig for 2019	-0,4
Bygningsvedligeholdelse Grønnemoseværkstedet	0,3
Arealeffektivisering - Administrative arbejdspladser	-1,6
Tåsingeskolen rengøring - tilbageførsel til BUU	-0,2
Energispareprojekt 2017 og frem	-0,5
Åben anonym rådgivning og Familiecentret - kontrakt vedr. rengøring	0,1
Fra Grønnemoseværkstedet til CETS	0,5
Lov- og cirkulæremidler - Individuel handicapkørsel	0,2
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,5</u>
Finansiering af Friplejehjem (øgede tomgangsudgifter)	0,3
Div. mindre budgetændringer - Beboernes andel af låneudgifter (Ældrebo)	0,0
Tilretning af lejernes andel af renter og afdrag i kommunens ældreboliger	0,1
Tillægsbevillinger i alt	-7,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør ca. 277,2 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

Udvalgets merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. netto, forventes finansieret samt overført til 2019 på følgende måde.

Overførsler:	Beløb
Afregnes med Kassen:	-0,2 mio. kr.
Vintertjeneste, balanceordning og Kulinarisk Turisme Sydfyn	-0,2 mio. kr.
Øvrig Overførsel til budget 2019	-1,0 mio. kr.
Takstinstitutioner – B&U + S&S	-1,0 mio. kr.
Overførsel til budget 2019	3,1 mio. kr.

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -10,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. vedrører ydelsesstøtte til private ældreboliger og drift af gæsteboliger. Der har desuden været et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. teknisk servicepersonale i Distrikt 8 Social og Ældreområdet. Afvigelserne er yderligere beskrevet i nedenstående politikområder.

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2017 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 80,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Kollektiv trafik med ca. 2,8 mio. kr. Beløbet er inkl. en tilbagebetaling på ca. 1,4 mio. kr. vedr. regnskab 2017 i Fynbus. Herudover har forventningen til brug af telekørslen i 2018 i forhold til 2017 været markant faldende. Dette er ikke tilsvarende justeret i kommunens budget. Der har ligeledes været et mindreforbrug på grund af det nye udbud pr. 1 august 2018, hvor der er taget 5 afgangene ud af lokalruterne. Svendborg Kommunes budget vil i 2019 blive revurderet i.f.t. Fynbus' udmeldte budgetskøn.

- Merforbrug på Kollektiv trafik på netto 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært manglende lejeindtægt på Godtlandsvej, Kontrakten på de regionale busruter blev genudbudt af FynBus i 2016, og den nye kontraktsvinder ønskede ikke at anvende/leje garageanlægget på Gotlandsvej, som kommunen har lejet af Bukkehave frem til sommeren 2020. Dog er det lykket, at leje garageanlægget ud til Vid Fire-Kill A/S fra medio 2018.
- Mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af skilte og læskure m.m.
- Mindreforbrug på Almen skolekørsel med ca. 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært skærpet visitering til skoleåret 18/19.
- Mindreforbrug på lægekørsel på ca. 0,4 mio. kr. Dette skyldes ligeledes en revisitering af området helt i tråd med afdelingens målsætning.
- Øvrige områder med mindre afvigelser som grønne områder, skove, badevandundersøgelser, veje, parkering, kystbeskyttelse, el- og lånebiler samt konto 6 med samlet ca. 0,4 mio. kr. Økonomiudvalget har på møde den 20. marts 2019 taget stilling til, hvordan merudgiften til Landsstævne 2021 skal finansieres.
- Vintertjenesten med ca. 0,1 mio. kr. Vinteråret er delt i 2, vinteren 2017/18 i starten af året og vinteren 18/19 i slutningen af året. Vinteren 17/18 var en lidt anden størrelse end normalt. Vinteren lå sent på sæsonen, antal saltninger lå over normalt og der var en del snefygning på Tåsinge. Der kom også en sen omgang sne til hele kommunen. Dette medførte at den største del af vinterforbruget for vinter 17/18 lå i budgetåret 2018. Starten af vinteren 18/19 viste sig dog at være meget mild og har derfor medført at budgettet for 2018 stort set balancerede.

Hvad nåede vi i 2018?

Et mål for 2018 var at der prioriteres og gennemføres tilsyn og kvalitetssikring i forhold til genudbuddet af entreprenørydelserne i Svendborg Kommune. Dette blev gennemført ved, at der blev foretaget omprioritering af normeringen i Trafik- og infrastruktur for at skaffe ressource til denne yderligere indsats. Der er nu 1/2 årsværk der udelukkende har til opgave at føre generelt tilsyn og stikprøvekontrol i forbindelse med opgaver indenfor såvel veje som grønne områder. Dette er et supplement til det sædvanlige faglige tilsyn. Tilsynet dokumenteres via GPS. I udbuddet af entreprenørydelser indgår, at entreprenøren og Svendborg Kommune udfører uanmeldt fælles kontrol. Endvidere er der mulighed for skærpet kontrol med dagbod. I 2018 har det ikke været nødvendigt at anvende denne mulighed.

Et andet mål i 2018 var afdækning af muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af områdets elementer herunder skilteområdet. Med baggrund i politisk beslutning blev der i 2018 gennemført en gennemgang/registrering af færdselsskiltens tilstand med henblik på afdækning af omfang og eventuel mulighed for udbud. Denne registrering er afsluttet ved årets udgang og forventes fremlagt politisk primo 2019.

I 2018 pågik også en gennemgang/registrering af muligheder for et eventuelt udbud af afvandingselementer. Udbuddet var tænkt som et udbud der kunne fastlægge enhedspriser. Imidlertid viser en evaluering af gennemførte opgaver, at forhold som entreprenørens erfaring og lokalkendskab er betydningsfulde elementer.

Vort tredje mål i 2018 var gennemførelse af revisitering af lægekørslen i et forsøg på at mindske en forventet merudgift på området. Det blev besluttet at anvende it-værktøjet Nexus-omsorgssystem til visiteringen. Dette har lettet arbejdet med registrering af borgeren og desuden haft en afsmittende effekt i plejesektoren ved, at man nu direkte kan se om borgeren er visiteret til lægekørslen. Økonomisk nåede vi også målet, idet regnskab for 2018 viste et mindredgift på ca. 20% i forhold til budgettet.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 113,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

➤ CETS – Ejendomsservice	-0,1 mio. kr.
➤ Distrikt 7 – Haller Selvejende/private	2,2 mio. kr.
➤ Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinstitution)	1,1 mio. kr.
➤ Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinstitution)	-0,4 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018?

Ejendomsservice fik ifm. besparelser til budget 2019 til opgave at reducere antallet af distrikter fra 8 til 7. Der har på den baggrund været kørt en intern proces med nødvendig inddragelse, og opgaven blev helt landet ultimo 2018, så besparelsen kunne få fuld effekt pr. 1. januar 2019.

Lederen af Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter og forsyning ifm. Landsstævnet i Svendborg i 2021. Der har i 2018 været arbejdet meget med organiseringen af de mange arbejdsopgaver, og der har været studieture både til Aalborg (vært for Landsstævnet i 2017) samt et par festivaler. I 2018 er langt de fleste idrætter blevet placeret, og områderne er blevet booket. Desuden er der udarbejdet et aftalegrundlag i forhold til brug af skoler, haller mm, samt arbejdet intenst med 1. udkast til budget.

Som et led i Ejendomsservice' uddannelsesstrategi har vi i 2018 fået uddannet 6 nye rengøringsteknikere.

Afdelingens uddannelsesstrategi kører i flere spor, og der har i 2018 også været en proces omkring ejendomsserviceteknikeruddannelsen. 19 medarbejdere har vist interesse for uddannelsen ved at deltage i et informationsmøde, og det blev i 2018 besluttet, at vi lader 3 tekniske servicemedarbejdere påbegynde denne uddannelse. Kompetenceudvikling ses som en nødvendighed for at kunne imødegå udfordringerne i fremtiden. Udover ovennævnte har der i 2018 været gennemført interne driftskurser, temadag for alle ansatte med fokus på social kapital samt planlagt mindre kursusforløb i AMU-regi.

Der har i samarbejde med Risikostyring og Forsikring været gennemført et succesfuldt besparelsesprojekt ift. abonnementer på tyverialarmer – herunder omlægning af servicemodeller. Der er nu skabt et godt overblik over området, og der er indhøstet nogle gode effektiviseringsgevinster på dette område.

Ejendomsservice har i 2018 været en aktiv medspiller ift. arealeffektiviseringsprojekterne. Dette gælder både i forhold til planlægning, driftsberegninger mm., samt praktisk bistand ifm. de store flyttemprojekter.

Lederen af Ejendomsservice har sammen med de pågældende distriktsledere været på besøg på alle skoler i 2018. Formålet med besøgene er at pleje relationer, udveksle informationer, samskabelse mm. Besøgsrækken vil fortsætte i de kommende år.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab for Kommunale Ejendomme udgør netto 39,4 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr., som overordnet kan forklares jf. nedenstående:

- Et merforbrug vedr. lejemål på 0,8 mio. kr.
- For de permanente og midlertidige flygtningeboliger er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. som overordnet kan henføres til tomgangshusleje på boligerne i Skårup samt ekstra udgifter til vedligehold, el og vandforbrug.
- Ikke realiserede besparelser vedr. arealeffektiviseringspuljen på 5,06 mio. kr. Der har ikke været den forventede fremdrift i projektet, da planlægnings- og beslutningsprocessen dels har været længere end først antaget og de planlagte projekter er afhængig af investeringer, der ikke er budgetlagt hvorfor disse søges bevilliget via de årlige budgetforhandlinger. Økonomiudvalget har på møde den 20. marts 2019 taget stilling til, hvordan denne ekstraudgift skal finansieres.
- Den negative overførselspulje på 2,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug vedr. ikke udmøntet overførsler fra 2017 på 3,0 mio. kr.
- Et merforbrug på AES bidrag på 0,6 mio. kr. Dette er et bidrag som betales til arbejdsmarkedets erhvervsforsikring pr. medarbejder og taksterne er steget.
- Der er et merforbrug på 5,1 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) på 0,6 mio. kr. som er steget og udbetaling af erstatning for arbejdsskader på 4,7 mio. kr., hvor AES har truffet/træffer afgørelse. Økonomiudvalget har på møde den 20. marts 2019 taget stilling til, hvordan denne ekstraudgift skal finansieres.

Hvad nåede vi i 2018?

Arealeffektivisering:

I december åbnede borgerservice på biblioteket som led i en større rocade, som havde til formål at finde besparelser på bygningsanvendelse. Samtidig flyttede Industrimiljø, Byg & BBR til Svendborgvej 135 i Vester Skerninge, og Plan flyttede til Frederikssø. Det gav plads til jobcenteret på Ramsherred 5, og dermed frigav det lejemålet på Ramsherred 10-12. Der blev foretaget en række bygningsmæssige investering for at kunne indhente besparelsen på knap 3 mio. kr. årligt. Tilbagebetalingstiden er ca. 2 år.

Som oplæg til budget 2019 blev der beskrevet to arealeffektiviseringsprojekter, der skal gennemføres i 2019-2020. Dels samles Heldagsskolen på Skolebakken i Ollerup, og dels flytter dagtilbuddene i Vester Skerninge og heldagslegestuen ind på Vestermark Skolen.

Tilpasning af boligporteføljen til socialt udsatte

I samarbejde med Socialområdet blev der udarbejdet en analyse af behovet for boliger til socialt udsatte. En række af ejendommene, der anvendes til akutboliger, viste sig at kunne frasælges.

I sommeren 2018 blev alle berørte borgere fra ejendommene, der skal sælges, inviteret til informationsmøde på rådhuset. Lejerne holdes løbende orienteret om salget af den ejendom de er lejer i.

Provenuet fra salget af boligerne skal i henhold til Byrådets beslutning anvendes til opførelse af syv fleksboliger til det sociale område. Planlægningen af byggeriet gik i gang i sensommeren 2018.

Afdække mulighederne for indkvartering i skoler mv i forbindelse med L2021

Til L2021 skal der indkvarteres ca. 16.000 efterskole- og højskoleelever. Indkvartering skal ske på skole og lignende. For at afdække, hvor mange overnattende gæster der kan indkvarteres er kommunens egne skoler og eksternt ejede bygninger screenet. Der har været gennemgang af erhvervsskole, gymnasie, efterskoler ol.

Ud over skoler mm skal der etableres et forholdsvist stort campingareal. Der blev i 2018 indgået aftale med Hvidekilde Gods om etablering af campingområde i Tankefuld.

Havn og Færger

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab for Havn og Færger udgør netto 5,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres manglende lejeindtægter på Frederikssøen.

Hvad nåede vi i 2018?

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

"Vi skaber rammerne for Maritimt Liv i Svendborg"

(, hvor maritimt liv også skal forstås som "Liv på øerne"..., "Liv på kajerne" mv.).

I 2018 blev følgende indsatser, som alle underbygger kerneopgaven gennemført:

Strategiprojekt 2030

Med afsæt i nedenstående forandringer i Svendborg Havn, Færge- og Sundfarts 3 ansvarsområder, er der igangsat et strategiarbejde. Dette arbejde skal være med til at sætte retning for drift og udvikling af fremtidens *Maritime Liv* i Svendborg og Øhavet.

Forandringer:

1. Transformering af Svendborg Havn tager fart.
2. Der er eksistensudfordringer for øboerne på kommunes småøer, hvilket modsvarer af et unikt og stort fremtidig turismepotentiale.
3. Lystsejlerens behov og ønsker er under forandring.

Den samlede strategi omfatter således:

- Strategi – Svendborg Havn 2030
- Fremtidens Færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav
- Et øhav i verdensklasse vol. 2

Strategiplanen forventes færdigudarbejdet i 2019. Strategi "Fremtidens Færgeinfrastruktur er er mest fremskreden og etableret i et udviklingssamarbejde med "Men Maritime Klynge".

“Blue Star Marine” – stjernecertificering.

- Som en del af havnesamarbejdet “Et øhav i verdensklasse” er de store provinshavnehavne i de 4 ø-kommuner gået forrest i at blive stjernecertificerede gæstehavne. Svendborg Havn blev som den første havn auditeret i efteråret, således vi i den kommende sæson 2019 kan byde vores sejlene gæster velkommen til en 4 stjernet havn.

All inklusiv koncept for gæstesejler samt investering i fremtidens betalingsystemer.

- Som driftsoptimering samt serviceudviklingen til Svendborg Havns erhvervskunder samt fastliggende lystbåde og gæstesejler, er der blevet investeret i nye fremtidssikret betalingsløsninger. Disse har bl.a. givet mulighed for at udvikle et “All inklusiv koncept” for vores gæstesejler, betaling via mobil App’s mv. Således bliver erhverv og sejler i 2019 mødt med simple og tidssvarende betalingsmuligheder / - koncepter.

Succesfuldt øhop 2019

- Øhops katamaranen “Sea Hawk” forbandt i 8 sommeruger 2018 det Sydfynske Øhav på tværs at kommunegrænserne med 2000 glade sommergæster + 625 cykler, hvilket var en fremgang i forhold til 2017 på 65%.
Nogle gæsterne startede deres tur på katamaranen i Svendborg, mens andre har startede deres ø-hop på færgerne “Strynø”, “Faaborg III” eller “Højestene”. Øhops projektet blev tildelt “Årets Skulderklap” i “Destination Fyn” regi. Økonomien og det kommunale samarbejde for 2019 er sikret. I 2019 bliver Bjørnø tilføjet metronetværket.

Brændstofreducerende projekter på “Højestene”

På “Højestene” arbejdes der med brændstofsreducerende projekter, hvor det forventes at kunne sænke det fremtidig brændstofforbrug med op til 10 – 15 %. Projekterne er faciliteret af Færgesekretariatet og omfatter uddannelse af skibsførerne samt et EU forskningsprojekt, der gennemføres af SDU bl.a. i samarbejde med SIMAC og andre skandinaviske universiteter.

Byg & BBR

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2018 udgør ca. 8,8 mio. kr. netto, hvilket giver et lille mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Skadedyrsbekæmpelse med ca. 0,2 mio. kr. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over en årrække.
- Mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr. til studepladser og byens rum og pladser.
- Merforbrug på kt. 6 med ca. 0,3 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018?

I 2018 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at forbedre samarbejdsklimaet med bygherrer og rådgiver i forhold til byggeansøgninger. Samtidig er sagsbehandlingen effektiviseret, efter vores nye LEAN processer så sagsbehandlingstiderne er reduceret. Det har også betydet, at der nu sker en forøgelse af gebyrtimer.

Der har været afholdt dialogmøder med forskellige brancher. Formålet med møderne er, at få opbygget et forum hvor det er i relationen og dialogen, vi sammen med erhvervslivet får opbygger en samarbejdskultur, så vi får løst de udfordringer der måtte være.

Det har i særdeleshed været det nye BR-18 der har og vil fylde en del. Formålet med møderne er, at videre give relevante oplysninger og udbrede kendskabet og forståelsen til byggesagsbehandling i det nye paradigme.

Der er arbejdet med nyt informationsmateriale rettet mod borger og erhvervslivet også i forhold til det nye BR-18.

Samtidig har nogle store byggesager og mange lovliggørelsessager taget en stor mængde tid.

I efteråret er Byg og BBR flyttet til V. Skerninge således afdelingen – Byg, Natur og Miljø nu er fysisk samlet.

Plan, Erhverv og Iværksætteri

Planafdelingen

Økonomisk redegørelse:

Regnskabet for planafdelingen udgør 7,6 mio. kr. som i forhold til korrigeret budget på 8,3 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i årets løb har været en vakant stilling i afdelingen samt mindreforbrug på udgifter vedr. ydelsesstøtte til lån bevilget i forbindelse med tidligere års byfornyelsessager.

Der har været et lille merforbrug vedr. konsolidering af data til plandata.dk. Dette er opvejet af mindreforbrug på øvrige konto 6-udgifter.

Hvad nåede vi i 2018:

Planafdelingen har i 2018 brugt ressourcer på at gennemføre en proces for planstrategien. Der har været gennemført en særskilt involvering af politikerne fra Teknik- og Erhvervsudvalget. Derudover er der brugt ressourcer på udarbejdelse af et stort antal kommuneplantillæg og lokalplaner, herunder borgermøder. Enkelte sager har krævet særlig opmærksomhed, såsom tematillæg for vindmøller og solceller, hvor der har været en stor interessent- og politiker-involvering. Biogas, solceller og vindmøller fylder fortsat i opgaverne. Derudover er der igangsat større sager i bymidten og ved havnen.

Arbejdet med pilotprojektet Landsbyklynger (i samarbejde med DGI og Realdania) blev afsluttet i november. Der er hele året arbejdet med at igangsætte proces og indhold for lokaludvalgets virke.

Der er gennemført flere anlægssager i byfornyelsesprojektet Liv i Min By.

Der er i årets løb brugt en del ressourcer på at håndtere opdatering af planer og data i Plansystemet, som er en følgeopgave fra Erhvervsstyrelsens nye system. Endelig er der arbejdet med optimering af ansøgninger og proces for udarbejdelse af nye lokalplaner.

Erhverv

Økonomisk redegørelse:

En stor del af budgettet bruges til tilskud til Udvikling Fyn, Destination Fyn, MiljøForum Fyn, Sport Event Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Væksthus Syddanmark, Kulinarisk Sydfyn og Go2Green.

Regnskabet for Erhverv udgør 9,6 mio. kr. og korrigeret budget er på 9,6 mio. kr. Forbrug i 2018 er dermed på linje med budgettet.

Hvad nåede vi i 2018:

Udover at yde tilskud til Udvikling Fyn, Destination Fyn, MiljøForum Fyn, Sport Event Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Væksthus Syddanmark, Kulinarisk Sydfyn og Go2Green er der også afviklet lokale iværksætterkurser.

Administrationen har en omfattende dialog med mange virksomheder i området, men også med virksomheder, som ønsker en dialog om mulighederne for at flytte til Svendborg.

I 2018 var Svendborg Kommune tovholder på to projekter, der er et samarbejde mellem de fire sydfynske kommuner. Dels projekt Styrket erhverv i gadeplan (detailhandlen), der startede primo 2018 og dels projekt ShareFifty5, der laver kompetenceudvikling for iværksættere og SMV'er inden for it og maritime erhverv. ShareFifty5 havde opstart i foråret 2018. Endelig fik Projekt Medstrøm en merbevilling i efteråret 2018 og kan således få endnu flere kreative iværksættere gennem et kompetenceudviklingsforløb.

Fremtidsfabrikken I og II

Økonomisk redegørelse:

Regnskab for driften af de to iværksætterhuse viser en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. mod en forventet nettoindtægt på 0,8 mio. kr. Merforbruget udgør dermed 0,5 mio. kr.

Driften af Fremtidsfabrikken I viser en netto mindreindtægt på 0,04 mio. kr., som primært kan henføres til manglende indtægter på aktiviteter udover den daglige drift af huset.

For Fremtidsfabrikken II (Kvægtorvet), beliggende i Frederiksgade, udgør merforbruget 0,425 mio. kr. Merforbruget skyldes færre indtægter fra udlejning og aktiviteter samt ekstra udgifter til indretning af lokalerne - herunder ekstra foranstaltninger i forhold til lyd-dæmpning.

Hvad nåede vi i 2018:

Fremtidsfabrikkerne på Jessens Mole og i Frederiksgade er vores to kommunale iværksætterhuse, som begge er indbydende huse, hvor man kan arbejde med sin virksomhed enten i lejede kontorlokaler, på deltids-/fuldtidspladser eller på iværksætterkurser. Det er et mødested for iværksættere på Sydfyn, hvor man kan lære, lade sig inspirere og opbygge netværk.

I 2018 har der været fokus på driften af husene. Huset på Kvægtorvet har manglet detaljer vedr. kontorindretning såsom lydisolering og lign. Det ændrer ikke på, at der i begge huse er en positiv og dynamisk atmosfære. Der arbejdes stadig på at få husene fuldt udlejet - der vil dog altid være lidt tomgang m.h.t. udlejning pga. ind- og udflytning.

I 2018 har der været fokus på markedsføring af husene og de tilbud, som husene indeholder både som netværkssted og med de kursustilbud, som EU-socialfondsprojekterne tilbyder iværksættere inden for kreative, it og maritime erhverv. Der arbejdes fortsat på at skabe aktiviteter, der kan skabe ekstra indtjening og på at skabe iværksætterhuse, der bidrager positivt til udviklingen af Svendborg Kommune ved at tilbyde et godt sted at starte sin virksomhed.

Bosætning og Vækst

Økonomisk redegørelse:

Regnskabet for Vækst & Bosætning udgør 13,2 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget på 14,4 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Af mindreforbruget stammer de 0,1 mio. kr. fra projekt Kulinarisk Fødevarerisme. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til løn og konto 6-udgifter.

Vækst & Bosætning har i årets løb afholdt udgifter til advokat og rådgiveromkostninger i forbindelse med klagenævnens behandling af plangrundlaget for to vindmøller på Tåsinge. Disse udgifter vedrører retteligt indsatser i afdelingerne BYG og Natur og Miljø. Økonomiudvalget har på møde den 20. marts 2019 taget stilling til, hvordan denne ekstraudgift skal finansieres.

Afdelingen har i årets løb afholdt udgifter på i alt 150.000 kr. til afledt drift af installationer etableret under byfornyelsesprojekter Liv i Min By.

Hvad nåede vi i 2018:

Arbejdet med realisering af havneudviklingsplanen er fortsat i 2018, ikke mindst med afslutningen af arkitektkonkurrencen om Den Blå Kant. Herefter er arbejdet med et dispositionsforslag for 1. etape påbegyndt. Samtidig har afdelingen bidraget til forberedelsen af SMUC-fondens konkurrence for Det Ny SIMAC og endeligt løbende understøttet udviklingen af midlertidige og afprøvende aktiviteter på Frederiksø. En særlig indsats på dette område har været en udarbejdelse af evaluering af de første år med kulturelle aktiviteter på Frederiksø.

På baggrund af Teknik- og Erhvervsudvalgets beslutning i august 2018 har administrationen i samarbejde med erhvervslivet udarbejdet et forslag til en erhvervspolitik for Svendborg Kommune. Udarbejdelsen af erhvervspolitikken, som forventes at kunne vedtages i april 2019, er sket i tæt dialog med Svendborg Erhvervsråd og et særligt advisory board, som blev udpeget til at bringe erhvervslivets perspektiver ind i erhvervspolitikken. Der blev i 2018 afholdt et møde med advisory boardet og erhvervspolitikken blev drøftet på to af Svendborg Erhvervsråds ordinære møder.

I takt med erhvervspolitikkens udarbejdelse blev arbejdet med det lokale erhvervsklima integreret i det erhvervspolitiske arbejde, således at erhvervspolitikken reflekterer den politisk ambition om at skabe et bedre lokalt erhvervsklima.

Teknik- og Erhvervsudvalgets erhvervsklima-handleplan har resulteret i, at administrationen har igangsat arbejdet med at forbedre samarbejdet med erhvervslivet på en række punkter, herunder bl.a. skolevirksomhedssamarbejdet, byggesagsbehandling, samarbejdet med lokale leverandører og dialogen med / kommunikationen til kommunens virksomheder.

Et andet satsningsområde har været samarbejdet med Naturturisme med særlig fokus på processen frem mod at blive certificeret som UNESCO Geopark.

Overførselsudgifter

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8

Økonomisk redegørelse

Politikområdet vedrører drift af ældreboliger ex. renter og afdrag. Resultatet for 2018 er på -11,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på -10,8 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 1,0 mio. kr. Den positive afvigelse kan primært henføres til færre udgifter til ydelsesstøtte og drift af gæsteboliger.

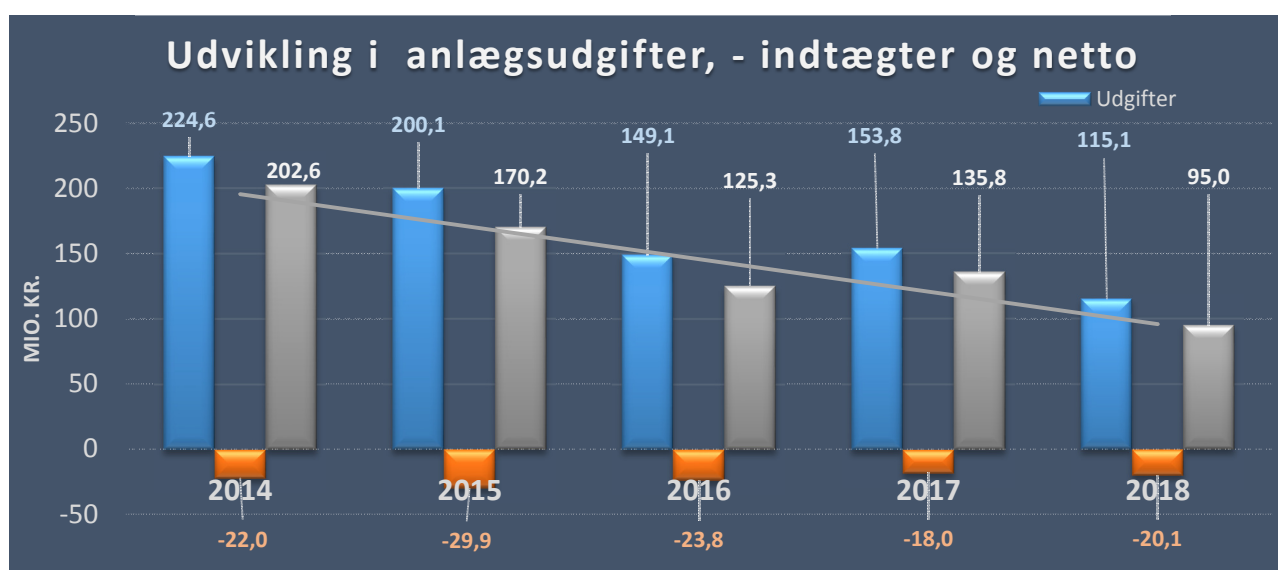
Driftsregnskab for Teknisk Servicepersonale Distrikt 8 (Social og Ældre) under Ejendomsservice, udgør netto 1,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,07 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til feriepenge pga. skift af distriktsleder.

Anlægsregnskab på det skattefinansierede område

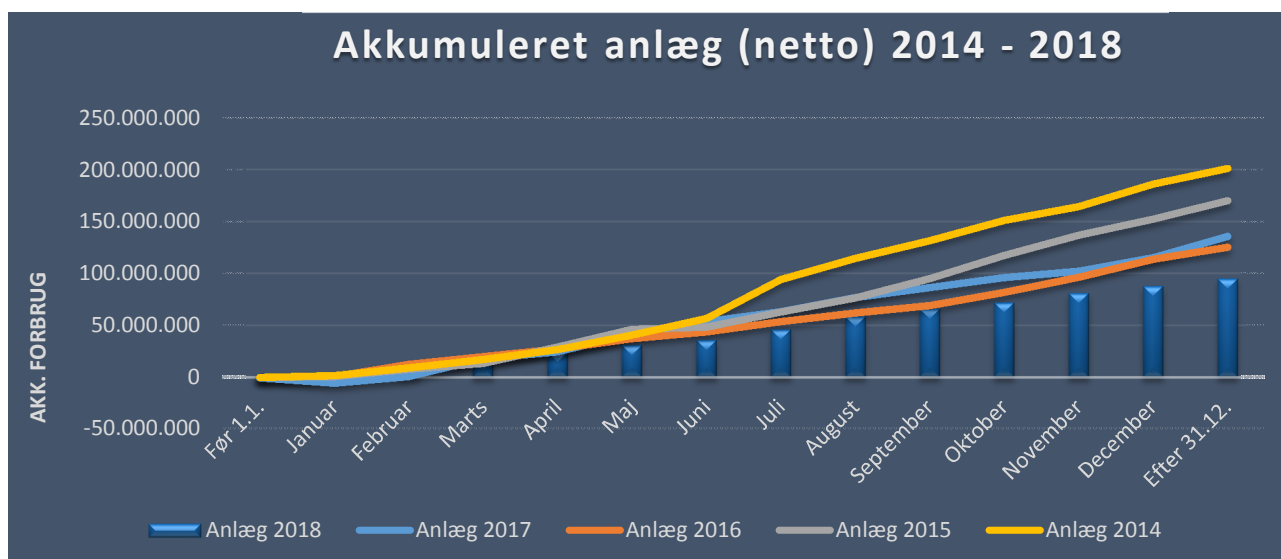
I 2018 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 95,0 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2018 på 86,7 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2018 var på 117,9 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 22,8 mio. kr., hvoraf ca. 22,4 mio. kr. overføres til 2019.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2014 til 2018.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2017. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2013 - 2016.



Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2018 ligget godt 40,8 mio. kr. lavere end i 2017.

Anlægsudgiften i 2018 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør 115,1 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Veje – Funktionsudbud	16,6 mio. kr.
➤ Cykelsti Oure-Vejstrup	3,3 mio. kr.
➤ Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)	14,2 mio. kr.
➤ Skoler – faglokaler	3,6 mio. kr.
➤ Sikkerhedsmæssige tiltag / Pavilloner	1,9 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	23,4 mio. kr.
➤ Renovering af Ørkildskolen	6,1 mio. kr.
➤ Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	4,4 mio. kr.
➤ Ny Børnehuset – Hus 53	7,5 mio. kr.
➤ Gudbjerg Plejecenter – Serviceareal	2,0 mio. kr.
➤ Arealeffektivisering – adm. arbejdspladser	1,9 mio. kr.
➤ Innovativt energispareprojekt	7,2 mio. kr.
➤ Liv i min by	2,7 mio. kr.

I 2018 har bruttoindtægterne været på 20,1 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af grunde i Tankefuld og Erhvervsområde øst mv.	4,4 mio. kr.
➤ Salg af Sundhytten – Tåsinge	2,0 mio. kr.
➤ Ejendomssalg	8,3 mio. kr.
➤ Vandløbsprojekter	1,1 mio. kr.
➤ Byfornyelse	2,5 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Cykelfaciliteter i landdistrikter	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.
➤ Cykelstier på Eskærvej	1,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.
➤ Broholmsvej	4,2 mio. kr.	4,0 mio. kr.
➤ Ørkildskolen – Værestedet Hømarken	4,7 mio. kr.	4,7 mio. kr.
➤ Thurø Skole	56,1 mio. kr.	56,1 mio. kr.
➤ Midlertidig etablering 0-2 års pladser	3,4 mio. kr.	3,4 mio. kr.
➤ Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum	18,2 mio. kr.	18,2 mio. kr.
➤ Desktopstrategi	6,2 mio. kr.	6,2 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2018 opdelt på kommunens 9 budgetområder.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter i mio. kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Rest korrigeret budget
Køb og salg	-8,5	-21,4	-12,8	-10,2	-2,6
Jordforsyning	-0,2	-21,4	-10,4	-3,8	-6,6
Fast ejendom	-8,4	0,0	2,1	0,0	2,1
Køb og salg	0,2	0,0	-4,5	-6,4	1,9
Veje og trafikikkerhed	25,8	25,4	25,3	24,2	1,1
Veje og stier	25,8	25,4	25,3	24,2	1,1
Havne og færger	17,1	20,0	22,5	14,1	8,4
Havne	10,4	11,8	11,1	7,2	3,9
Lystbådehavne	2,3	0,0	3,2	3,0	0,2
Havneudvikling	4,4	8,2	8,2	3,9	4,3
Kultur, fritid og idræt	1,0	1,2	4,2	1,9	2,3
Fritidsfaciliteter	-0,1	0,0	0,7	0,7	0,0
Kulturel virksomhed	1,0	1,2	3,5	1,2	2,3
Natur, miljø og klima	2,9	1,6	0,7	1,1	-0,4
Naturbeskyttelse	0,8	1,6	1,5	1,6	-0,1
Vandløbsvæsen	2,1	0,0	-0,9	-0,6	-0,3
Miljøbeskyttelse	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Borgernære serviceområder	84,3	45,5	61,5	53,0	8,5
<u>Vedligehold</u>	<u>34,7</u>	<u>35,5</u>	<u>38,1</u>	<u>30,0</u>	<u>8,1</u>
- Skoler	1,1	2,4	4,0	3,6	0,4
- Dagtilbud	3,8	2,6	3,3	2,0	1,3
- Ældreområdet	2,4	0,5	1,5	1,2	0,3
- Øvrige	27,4	30,0	29,3	23,2	6,1
<u>Nybygning og reovering</u>	<u>49,6</u>	<u>10,0</u>	<u>23,4</u>	<u>23,0</u>	<u>0,4</u>
- Skoler	6,0	0,0	4,7	4,5	0,2
- Dagtilbud	21,4	10,0	11,5	12,6	-1,1
- Sundhedsområdet	11,7	0,0	0,7	0,1	0,6
- Ældreområdet	3,0	0,0	0,8	2,0	-1,2
- Øvrige	7,5	0,0	5,7	3,8	1,9
Energi	10,2	10,4	10,6	7,2	3,4
Energi projekter	10,2	10,4	10,6	7,2	3,4
Byudvikling	3,0	3,4	4,8	2,8	2,0
Byfornyelse	2,7	3,4	6,3	4,3	2,0
Torv og tilgrænsende byrum	0,3	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Administration	0,0	0,6	1,0	0,9	0,1
Administration	0,0	0,6	1,0	0,9	0,1
Skattefinansieret anlæg i alt	135,7	86,7	117,8	95,0	22,8

- = indtægter og + = udgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – Kort fortalt!

Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2018:

- For Borgerservice har især sidste halvdel af 2018 stået i flytningens tegn. Der er arbejdet intensivt med at finde de bedst mulige løsninger for såvel medarbejdere som borgere, i den proces det har været, at flytte Borgerservice og Bibliotek sammen. I forlængelse heraf er der arbejdet med muligheden for at benytte tidsbestilling til f.eks. pas/kørekort for at sikre den bedste udnyttelse af plads og personaleressourcer.
- På Jobcenter-området er der arbejdet med driftsunderstøttende tiltag, der skal sikre rettidighed i samtaler og tilbud, så borgerne får den indsats de har ret og pligt til.
- Der er fokus på en virksomhedsrettet indsats med ordinære timer som et mål for alle målgrupper. Der er fokus på at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Integrationsråd

Aktiviteter i 2018:

- Der har i Integrationsrådet været særligt fokus på strategiarbejde, herunder hvorledes integrationsrådet kan bidrage aktivt til kvalificering af den lokale integrationsindsats. Derudover har integrationsrådet bl.a. været på ekskursion til Christiansborg, hvor rådet fik en indsigt i, hvordan der arbejdes med integrationspolitik i Folketinget.

Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2018:

- Der har i 2018 været fokus på at arbejde med den virksomhedsrettede indsats for stort set alle målgrupper. Virksomhedsrettede indsatser med fokus på ordinære timer har været og vil fortsat være et centralt element i beskæftigelsesindsatsen – også for borgere, der befinder sig lidt længere fra arbejdsmarkedet.
- Ved udgangen af 2018 udløb de eksisterende kontrakter med eksterne leverandører, og der har i andet halvår 2018 været gennemført et udbud, der skal sikre den rette beskæftigelsesindsats fremover.

Sociale Ydelser

Aktiviteter i 2018:

- Vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.
- Der er kontinuerligt fokus på at digitalisere og systematisere udbetaling af ydelser, og sikre at borgerne får den ydelse, de er berettiget til.

Integration

Aktiviteter i 2018:

- I 2018 er der arbejdet med at øge den virksomhedsvendte indsats. Den virksomhedsvendte indsats har været et af omdrejningspunkterne i projekt "I mål med Integration", finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og det er lykkedes at få øget andelen af integrationsborgere, der kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
- Der har været fokus på at udbrede kendskabet til integrationsgrunduddannelsen (IGU), ikke blot i private virksomheder, men også i kommunale, hvor det er lykkedes, at starte tyve IGU-elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet op.
- I andet halvår af 2018 er der ansat en puljefinansieret beskæftigelses- og integrationsambassadør, der blandt andet skal udføre opsøgende arbejde overfor virksomhederne, arbejde med en strategi for indsatsen for flygtningekvinder samt samarbejde med kommunens fritidsjobsambassadør.

Forsikrede Ledige

Aktiviteter i 2018:

- Der er i 2018 arbejdet med jobrettede samtaler med fokus cv og jobsøgning for de borgere, der alene har ledighed som en udfordring. For borgere, der er ufaglærte eller har forældede kompetencer har der været fokus på målrettet opkvalificering inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.
- Jobcenter Svendborg har sammen med jobcentrene i Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune via puljefinansiering haft ansat en fælles uddannelsesambassadør, hvis hovedfokus har været at sikre at borgerne får mulighed for at gå fra ufaglært til faglært på kortest mulig tid. Efter udløb af den puljefinansierede projektperiode har Svendborg og Faaborg-Midtfyn valgt at bibeholde indsatsen i et fortsat samarbejde.

Førtidspension

Aktiviteter i 2018:

- Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til førtidspension. Der er i 2018 set en stigende tilgang til førtidspension.

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

Aktiviteter i 2018:

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

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 (1)	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift				
Serviceudgifter i alt	73,3	72,8	71,5	-1,3
Jobcenter og Borgerservice	72,1	72,8	70,7	-2,1
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	-0,8	0,4	1,2
Integrationsråd	0,2	0,3	0,0	-0,3
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	1,0	1,0	0,4	-0,6
Negativ overførselspulje	0,0	-0,5	0,0	0,5
Overførselsudgifter i alt	921,2	894,7	862,6	-32,1
Beskæftigelsesindsats	30,3	26,6	26,6	0,0
Sociale ydelser	392,9	373,7	368,7	-5,0
Integration	33,6	32,6	8,7	-23,9
Forsikrede ledige	120,6	120,6	111,3	-9,3
Førtidspension	273,3	273,3	280,0	6,7
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	70,5	67,9	67,3	-0,6
Samlet drift i alt	994,5	967,5	934,1	-33,4
Heraf overføres til 2019 (statsfinansierede projekter)				0,8
Heraf overføres til 2020				-1,5
Heraf uden overførselsadgang				-32,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse – resume

Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 71,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 72,8 mio. kr. og der er således samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Udvalgets andel af forventet negativ overførselspulje udgør -0,5 mio. kr. Udvalgets regnskab opfylder dermed kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje.

Overførselsudgifter:

Regnskabet udgør 862,6 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 894,7 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 32,1 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget udgør mindreudgiften 58,5 mio. kr. Budgettet blev reduceret med 26,3 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 30. september til brug for finansiering af midtvejsreguleringer af tilskud på Økonomiudvalgets område:

- Som følge af ændrede skøn for overførselsudgifterne på landsplan (faldende udgifter), foretoges der i 2018 en midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder, hvilket betød at Svendborg Kommune afleverede 22 mio. kr. tilbage til staten.
- Endvidere blev beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleret, hvilket betød at Svendborg afleverede 4,3 mio. kr.

Det må derudover forventes, at der i 2019 skal afleveres yderligere ved en efterregulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.

Serviceudgifter:

Jobcenter og Borgerservice

For Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet mindreudgifter på 2,1 mio. kr., som primært vedrører overførsel af mindreforbrug fra 2016, kommunens deltagelse i Beskæftigelsesministeriets projekt "Flere skal med" samt mindreudgifter til IT.

Regnskabet for statsfinansierede projekter viser en merudgift på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels at kommunen ofte modtager tilskuddene bagudrettet, og dels at to projekter forventes at medføre en egenfinansiering på i alt 0,4 mio. kr.

Løntilskudsjob til forsikrede ledige udviser mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet der var færre ansat i ordningen end budgetteret.

Hvad nåede vi i 2018:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2018 er fortsat øget digitalisering og medbetjening af borgere. Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke samarbejdet med Udbetaling Danmark.

Mål:

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

Veje til målet:

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

Opfølgning:

I 2018 kom Borgerservices flytning til Biblioteket til at fylde en del. Der er arbejdet intensivt med at finde de mest optimale løsninger for såvel borgere, brugere af biblioteket og medarbejdere i de to afdelinger. Der arbejdes fortsat med at skabe de bedste løsninger for alle, herunder vil der i 2019 blive arbejdet med obligatorisk tidsbestilling til flere af de ydelser Borgerservice leverer.

Overførselsudgifter:

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk oversigt

(mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	28,6	25,4	25,2	-0,2
Beskæftigelsesordninger	1,7	1,2	1,4	0,2
Drift i alt	30,3	26,6	26,6	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for beskæftigelsesindsats udgør 26,6 mio. kr. og svarer således til korrigeret budget. Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2018 blev området's budget reduceret med 3,7 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018:

Tema 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Mål:

- Jobcenter Svendborgs mål er at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse) fra de nuværende 10,6 procent af befolkningen.

Borgere på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner, antal og i pct. af befolkningen

	Svendborg					
	2. kv. 2017		2. kv. 2018		4. kv. 2018	
	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
A-dagpenge	769	2,1	755	2,0	755	2,0
Kontanthjælp	910	2,5	826	2,2	760	2,1
Uddannelseshjælp	508	1,4	466	1,3	443	1,2
Integrationsydelse	348	0,9	240	0,6	175	0,5
Sygedagpenge	682	1,8	639	1,7	628	1,7
Jobafklaringsforløb	239	0,6	255	0,7	280	0,8
Ressourceforløb	294	0,8	331	0,6	320	0,9
Ledighedsydelse	190	0,5	190	0,5	191	0,9
Samlet	3.940	10,6	3.702	9,6	3.552	10,1

Kilde: Jobindsats.dk

Opfølgning:

I 2018 lykkedes det at nedbringe antallet af borgere der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Det er især lykkedes at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Mål:

- Jobcenter Svendborgs mål er at øge andelen af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb og integrationsydelse, der opnår ordinære løntimer.

Antal og andel personer med ordinære løntimer

		Antal personer	Andel personer
Kontanthjælp	2. kv. 2017	136	13,3
	2.kvt. 2018	120	13,1
	3. kv. 2018	118	13,8
Uddannelseshjælp	2. kv. 2017	36	6,1
	2. kv. 2018	35	6,5
	3. kv. 2018	43	8,5
Integrationsydelse	2. kv. 2017	14	3,8
	2. kv. 2018	23	9,0
	3. kv. 2018	21	9,1
Ressourceforløb	2. kv. 2017	4	1,3
	2. kv. 2018	8	2,3
	3. kv. 2018	7	2,0

Kilde: Jobindsats.dk

Veje til målet:

Jobcentret har siden 2015 arbejdet målrettet på at omlægge beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper, således at den virksomhedsrettede indsats bliver omdrejningspunktet for alle målgrupper. Hvis man ser på udviklingen fra 2016 til 2017 er det lykkedes at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Fokus i 2018 har været at fortsætte udviklingen, og arbejde for at alle målgrupper opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Centrale elementer i tilgangen til borgerne vil være anvendelse af borgerens CV i dialogen om borgerens muligheder og jobmål.

Udover fokus på virksomhedsrettet indsats har et af de centrale elementer i 2018 været fokus på muligheden for ordinære timer for alle målgrupper. Såfremt en borger via en optræning bliver i stand til at løfte enkelte arbejdsopgaver på lige fod med ordinært ansatte, skal der arbejdes med muligheden for ansættelse i det antal timer, der matcher opgaven. Dette kan ske sideløbende med, at der fortsat optrænes andre færdigheder.

Jobcentret deltager i flere projekter, der understøtte dette fokus, men vil arbejde for at tilgangen integreres udover de afgrænsede projekter.

Opfølgning:

Generelt er det lykkedes at øge andelen af borgere med ordinære timer. Især for unge på uddannelseshjælp og integrationsborgere ses der en stigning. Der er fortsat fokus på at øge fokus på ordinære løntimer.

Tema 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Mål: Målet er at øge samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og jobcenteret.

Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

	Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder			
	Antal virksomheder	Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct.	Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct.	Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet)
Jan-jun 16	1.766	32,4	11,4	37,0
Jan-jun 17	1.757	32,0	11,6	36,6
Jan-jun 18	1.781	31,7	11,9	36,4
Jan-nov 18	1.757	35,6	14,7	41,0

Kilde: Amfora, Resultatdata, Amanda, Jobplanmodulet, DJO (din jobplan online), DetailCOR, CVR-registeret

Veje til målet:

Jobcentrets arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering, og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter jobcentrenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov.

God virksomhedsservice er også en tværkommunal opgave, hvor jobcentrene igennem et effektivt og systematisk samarbejde med hinanden understøtter virksomhedernes rekruttering på tværs af kommunegrænserne. Svendborg arbejder tæt sammen med de øvrige fynske kommuner i regi af Rekrutteringsservice Fyn.

De fynske kommuner arbejder desuden sammen om en årlig jobmesse, hvor virksomheder og ledige får mulighed for at præsentere sig for hinanden.

Opfølgning:

Samarbejdsgraden måles på samarbejdet og omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne vedrørende; løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, mentor og nyttejob, mens kontakter vedrørende for eksempel voksenlærlinge og personlig assistance ikke indgår.

I 2018 (januar-november) har jobcentret eller et jobcenter fra en anden kommune arbejdet sammen med 41 procent af virksomhederne i Svendborg. I 2019 arbejdes der med en ny virksomhedsstrategi.

Tema 3: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

Mål: Målet er at nedbringe det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, men samtidig at fastholde eller forbedre andelen af jobparate.

Kontanthjælp, antal fuldtidspersoner.

	Jobparat	Aktivitetsparat	Samlet	Andel Jobparate
	Antal fuldtidspersoner	Antal fuldtidspersoner	Antal Fuldtidspersoner	
2. kv. 2017	292	579	871	33,5 procent
2.kvt. 2018	275	514	789	34,9 procent
4. kv. 2018	230	497	727	31,6 procent

Kilde: Jobindsats.dk

Veje til målet: Der arbejdes målrettet med indsatsen også overfor de borgere, der har været længst tid væk fra arbejdsmarkedet. I forbindelse med satspuljemidler for 2017 er der sat fokus på indsatsen for borgere med mere end 5 års anciennitet. Indsatsen er ud over det virksomhedsrettede muligheden for at få en personlig jobformidler, der kan hjælpe med at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. I det omfang indsatsen ikke i første omgang fører til varig beskæftigelse, vil et delmål være at gøre borgerne mere jobparate.

Samtidig er der fokus på at afklare de borgere, der ikke kan opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet, men som måske har behov for skånehensyn i et fleksjob eller varig forsørgelse i form af førtidspension. Disse borgere, skal ikke være passive på kontanthjælp, men afklares til den rette forsørgelsestype.

Opfølgning:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med mere end 100 personer i det seneste år. Opgørelsen viser, at trods det relativt store fald, udgør andelen af borgere, der er vurderet jobparate, fortsat cirka en tredjedel af gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at det er lykkedes at bringe flere af de udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Sociale Ydelser

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Sygedagpenge	73,6	74,5	69,9	-4,6
Kontant- og uddannelseshjælp	143,9	125,1	125,1	0,0
Revalidering	7,8	6,6	6,6	0,0
Løntilskud m.v. til fleksjob	50,3	61,5	61,1	-0,4
Ressourceforløb	47,2	44,2	44,3	0,1
Jobafklaringsforløb	39,0	33,2	33,4	0,2
Ledighedsydelse	31,0	28,6	28,3	-0,3
Drift i alt	392,8	373,7	368,7	-5,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet udgør 368,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,0 mio. kr. Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2018 blev området budget reduceret med 19,1 mio. kr. Der er således tale om markante mindreudgifter set i forhold til det vedtagne budget.

- Sygedagpenge viser mindreudgifter på 4,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes både en lidt lavere udgift pr. forløb samt en refusionsprocent, der blev højere end forventet.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp udviser ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på 18,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget skyldes primært et markant fald i antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af 2018.
- Regnskabet for revalidering viser ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser mindreudgifter på 0,4 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om merudgifter på grund af større tilgang til flekslønstilskud og mindre afgang fra fleksjob end budgetteret.
- For ressourceforløb viser regnskabet merudgifter på 0,1 mio. kr. Antalsmæssigt udgør regnskabet 24 personer mindre end i det vedtagne budget, men der er merudgifter vedrørende tilbudsudgifterne.
- Jobafklaringsforløb viser en merudgift på 0,2 mio. kr. Antallet ligger 26 personer lavere end i det vedtagne budget.

- For ledighedsydelse er der mindredgifter på 0,3 mio. kr. Antal sager svarer cirka til det budgetterede, men fordelingen af sager med og uden refusion resulterer samlet set i mindredgifter i forhold til vedtaget budget.

Tabeller og nøgletal:

Antal sygedagpengeforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	903	890	866	771	814	776	703	780	787	854	912	851	784	826
2018	953	975	784	797	772	680	621	712	725	789	867	814	776	791
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													37,0	38,2

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	942	932	928	917	884	891	868	857	826	842	847	840	945	881
2018	835	835	842	828	804	790	772	763	749	754	759	753	911	790
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													21,5	22,1

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	478	493	505	506	528	550	515	484	480	483	502	483	525	501
2018	471	459	479	487	479	488	446	435	443	468	475	459	474	466
Refusionsprocent 2018													24,5	24,5

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	57	55	53	51	51	51	47	47	52	52	51	48	50	51
2018	49	47	46	46	45	43	35	38	37	39	37	36	50	42
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													20,0	20,8

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	364	365	353	351	348	342	339	339	337	336	330	325	340	344
2018	325	325	319	318	309	308	307	302	301	300	300	299	256	309

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	317	322	326	335	350	360	358	375	379	396	402	401	284	360
2018	405	410	425	437	454	467	473	478	486	490	490	490	378	459

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	282	285	289	293	292	304	308	314	325	325	325	333	288	306
2018	336	337	338	333	334	338	336	334	327	324	324	323	356	332
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													20,0	20,1

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	233	236	239	246	254	259	259	258	256	250	244	244	176	248
2018	249	259	268	266	269	283	292	290	300	307	310	305	309	283
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													20,5	21,2

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	221	223	222	222	199	192	238	231	214	227	216	241	200	220
2018	226	244	240	237	202	184	233	213	190	200	208	247	215	219

Integration

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Integration	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Integrationsprogram og introduktionsforløb	2,3	1,4	-7,8	-9,2
Integrationsydelse	31,3	31,2	16,6	-14,6
Repatriering	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Drift i alt	33,6	32,6	8,7	-23,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Integrationsområdet viser mindreudgifter på i alt 23,9 mio. kr. som skyldes:

- Færre modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2017 end forudsat ved budgetlægningen, og dermed et lavere udgangspunkt for 2018.
- Flygtningekvoten blev reduceret fra 3.000 til 1.000 på landsplan i april.
- Der er i 2018 modtaget 9 voksne flygtninge og familiesammenførte ud af 35 budgetterede.
- Flere selvforsørgende end budgetteret.
- Højt antal resultattilskud for kompetencegivende uddannelse og ordinær beskæftigelse (55 og 30).
- Særlig beskæftigelsesbonus i 2018 (0,5 mio. kr.).

Integrationsprogram og introduktionsforløb omfatter indsatser og tilskud på integrationsområdet og regnskabet på netto -7,8 mio. kr. består af bruttoudgifter på 18,0 mio. kr. og bruttoindtægter i form af refusion og tilskud på 25,8 mio. kr.

Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2018 blev områdets budget reduceret med 0,9 mio. kr.

Tema 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Mål: Målet er at øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned.

Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

	Svendborg		
	I alt	Over 18 år ved ankomst til landet	Under 18 år ved ankomst til landet
	Andel beskæft. flygtninge og fam. til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)	Andel beskæft. flygtninge og fam. til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)	Andel beskæft. flygtninge og fam. til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)
Gennemsnit 1. halvår 2017	14,7	13,5	28,6
Gennemsnit jan-nov. 2018	27,3	26,7	32,7

Kilde: Jobindsats.dk

Veje til målet: Flygtninge og familiesammenførte skal mødes af en virksomhedsrettet indsats, hvor formålet er at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats kombineres med danskuddannelse.

For nogen kan vejen til beskæftigelse gå gennem en IGU (Integrationsgrunduddannelse), der kombinerer ansættelse i en virksomhed med faglig opkvalificering. For andre går vejen via praktik og løntilskud.

Der skal i lighed med andre målgrupper være fokus på opnåelse af ordinære timer.

Opfølgning:

Der er i 2018 arbejdet meget med den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet, samtidig med at der har været fokus på uddannelsesmulighederne for målgruppen. Det er på den baggrund lykkedes at øge andelen af beskæftigede. Der er fortsat et stort potentiale i at få flere i beskæftigelse, så indsatserne fortsættes og udvikles i 2019.

Tabeller og nøgletal:

Antal modtagere af integrationsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	264	258	266	256	252	249	241	228	213	200	192	181	528	233
2018	172	155	144	135	128	118	112	103	94	82	77	90	247	118
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													24,0	22,2

Antal modtagere af integrationsydelse uden for integrationsprogrammet

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	69	74	77	82	84	85	85	81	81	91	96	94	167	83
2018	90	103	98	104	112	103	104	100	99	95	94	78	245	98
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													20,0	21,0

Forsikrede Ledige

Økonomisk oversigt

(mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Dagpenge til forsikrede ledige	112,3	112,3	104,0	-8,3
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	8,3	8,3	7,3	-1,0
Drift i alt	120,6	120,6	111,3	-9,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser samlet set mindreudgifter på 9,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreudgifterne er en følge af færre dagpengemodtagere og færre udgifter til løntilskud end budgetteret.

Udgifterne finansieres af beskæftigelsestilskuddet, (under Økonomiudvalgets område), og er budgetlagt svarende til det foreløbige tilskuds størrelse.

Mio. kr.	Tilskud 2018
Foreløbigt tilskud	120,6
Midtvejsreguleret tilskud	116,3
KL's prognose for endeligt tilskud	114,7

Hvis prognosen for det endelige tilskud er korrekt, vil udgifterne på området være 3,4 mio. kr. lavere end tilskuddet.

Tabeller og nøgletal:

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	1.004	989	899	764	784	760	726	768	762	812	823	879	880	831
2018	973	942	895	753	780	732	710	736	732	750	745	805	827	796
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													36,0	34,3

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

Forsikrede ledige	Andel af ledigheden		
	2016	2017	2018
Assens	7,56	6,73	6,69
Faaborg-Midtfyn	9,83	8,85	8,93
Kerteminde	4,55	4,35	4,36
Middelfart	4,78	4,98	5,62
Nordfyns	5,66	5,62	5,41
Nyborg	5,56	5,30	5,01
Odense	48,22	49,71	49,91
Langeland	2,14	2,46	2,17
Svendborg	10,92	11,12	11,19
Ærø	0,78	0,87	0,71
Fyn i alt	100	100	100

Tilskuddet fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af ledigheden to år før budgetåret.

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2018 udgør 11,19%, hvilket er lidt højere end de 10,92% i 2016. Dermed modtages der, alt andet lige, tilskud til en andel ledige, der ligger lidt under den faktiske andel ledige i 2018.

Førtidspension

Økonomisk oversigt

(mio. kr.) Løbende priser

Førtidspension	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	41,8	41,8	53,0	11,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	231,5	231,5	227,0	-4,5
Drift i alt	273,3	273,3	280,0	6,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For Førtidspension viser regnskabet 280,0 mio. kr., svarende til en merudgift på 6,7 mio. kr. Merudgifterne vedrørende sager tilkendt efter 1. juli 2014 skyldes en kombination af flere sager og højere enhedspris end budgetteret.

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	204	212	217	221	232	246	263	264	278	281	285	298	213	250
2018	311	317	329	341	349	359	368	374	386	392	399	408	329	361
Gennemsnitlig refusionsprocent 2018													21,5	21,2

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	2.224	2.212	2.208	2.190	2.172	2.165	2.159	2.145	2.141	2.136	2.119	2.104	2.231	2.165
2018	2.094	2.086	2.069	2.054	2.032	2.021	2.004	1.984	1.972	1.961	1.940	1.924	2.075	2.014

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	2.428	2.424	2.425	2.411	2.404	2.411	2.422	2.409	2.419	2.417	2.404	2.402
2018	2.405	2.403	2.398	2.395	2.381	2.380	2.372	2.358	2.358	2.353	2.339	2.332

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

Økonomisk oversigt

(mio. kr.) Løbende priser

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Personlige tillæg m.v.	8,7	7,2	7,1	-0,1
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,0	0,6	0,6	0,0
Boligydelse til pensionister	31,4	31,1	31,0	-0,1
Boligsikring	30,4	29,0	28,6	-0,4
Drift i alt	70,5	67,9	67,3	-0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet udgør 67,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,6 mio. kr. Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2018 blev områdets budget reduceret med 2,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal:

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	3.971	3.987	4.003	4.004	4.012	4.014	4.034	4.037	4.013	4.030	4.042	4.045	4.001	4.016
2018	4.038	4.018	4.010	3.989	3.998	3.996	3.942	3.930	3.933	3.963	4.899	4.129	4.022	4.070

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2017	3.008	3.067	3.151	3.217	3.277	3.275	3.267	3.172	3.137	3.175	3.191	3.195	3.132	3.178
2018	3.192	3.159	3.171	3.198	3.190	3.186	3.118	3.106	3.135	3.211	2.441	3.172	3.227	3.107

Bevillinger 2018

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	-0,5
Budget 2018, andel af besparelser/effektivisering	-0,2
Overførsler fra 2017, statsfinansierede puljer/projekter	-0,8
Overførsler fra 2017, Integrationsråd	0,1
Midler fra barselsudligningspuljen	1,2
Negativ overførselspulje, fordeling 2018	-0,5
Nedskrivning af budgetter pga. ændrede pris- og lønstigninger	-0,2
Finansiering af medarbejder til mellemkommunale betalinger	-0,1
Overførselsudgifter:	-26,4
Budgetreduktion 2018, modtagepakker flygtninge	-0,1
Tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018	-26,3
Tillægsbevillinger i alt	-26,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Børne – og Ungeudvalget – Kort fortalt!

Skoleområdet

Aktiviteter i 2018:

- Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler - I 2018 er der gennemført en optimering af klassedannelse og justering af resursetildelingsmodellen på almenområdet med henblik på at afskaffe en ufinansieret garantimodel og tilpasse modellen til et faldende elevtal.
- Digitalisering i folkeskolen. I 2018 er der arbejdet henimod implementering af den nye kommunikationsplatform AULA pr. 1. august 2019. Desuden har fokus været på det fortsatte arbejde med elevplanen MinUdannelse.
- Siden 2014 er der gennemført målrettet kompetenceløft i personalets undervisningskompetence. I skoleåret 2017/18 er dækningen opgjort til 90,6% mod nationalt måltal på 90% i 2021.
- Første udgave af progressionsrapporten, som erstatter den tidligere kvalitetsrapport, blev præsenteret i marts 2018. Fremover fremlægges rapporten hvert andet år.
- Med afsæt i kortlægningen i Program for Læringsledelse er der gennemført udfordringsamtaler på alle skoler.
I 2018 har skolerne arbejdet med fælles kompetenceudvikling i Program for Læringsledelse.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2018:

- Program for læringsledelse. I efteråret 2017 blev anden kortlægning i Program for Læringsledelse gennemført. I 2018 er resultaterne af anden kortlægning analyseret og drøftet med alle lederteams.
- FOKUS – Det sammenhængende børneliv. Retningslinjer for samarbejdet om børns overgang fra dagtilbud til skole er beskrevet i en køreplan for overgangssamarbejdet. Retningslinjerne er kvalificeret på baggrund af erfaringer i distriktssamarbejdet mellem dagtilbud og skoler.
- Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud. Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere fortsatte i 2018. Netværk for Aktive Børn i dagtilbud afventer kontrolhusenes kompetenceudvikling i efteråret 2019.
- Kapacitetsudbygning af 0-2 årspladser. For at tilvejebringe det nødvendige antal 0-2 års pladser blev der i 2018 etableret 14 nye 0-2 års pladser i børnehuse. I 2019 etableres der 20 nye 0-2 års pladser som udbygninger til eksisterende børnehuse, det vil sige som permanente løsninger.

Familie og Uddannelse

Aktiviteter i 2018:

- Familieafdelingen har, som en del af en mere fokuseret indsats i 2018, arbejdet med definitioner af serviceniveauer som skal udgøre en vejledende guideline i forbindelse med iværksættelse af indsatser til børn, unge og Familier. Serviceniveauerne vil medvirke til at der i højere grad sker en sammenhæng mellem barnets behov og den indsats der iværksættes.
- Familieafdelingen har arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen via et forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force.
- I forbindelse med at Familieafdelingen pr. 1.1.2019 er overgået til DUBU 3.0 har der i løbet af efteråret 2018 været igangsat en validering af data i DUBU 2.0 for at sikre færrest mulige fejl ved konvertering til DUBU 3.0
- Overgang fra barn til voksen har været i fokus i 2018. Der er arbejdet målrettet på at systematisere overgangsarbejdet og inddrage forældrene i overdragelsen.
- Der er i 2018 fortsat arbejdet med at sikre at børn og familier får den rette indsats fra CBUF. Dette er sket ved blandt andet at afholde fælles visitationsmøder.
- Som forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) har Svendborg Kommune har arbejdet koordineret og sammenhængende i Ungekontakten for at være klar til opstart den 1. august 2019
- Ny analyse af arealeffektivisering for Svendborg Højskole.
Af beslutningen fra mødet i Børne- og Unge Udvalget den 4. april 2018 fremgår det, at der ikke arbejdes videre med alternativer til Svendborg Højskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret 2019.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg for Børn og Unge	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	962,6	954,8	956,1	972,9	16,8
Skoleområdet	498,3	512,6	522,8	511,5	-11,3
Dagtilbudsområdet	217,9	226,4	232,3	233,4	1,1
Besparelsespulje budget 2017	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-12,2	0,0	12,2
Familie og uddannelse	246,4	215,8	214,9	228,0	13,1
Overførselsindkomster i alt	2,7	5,0	5,0	-1,8	-6,9
Familie og uddannelse	2,7	5,0	5,0	-1,8	-6,9
Samlet drift i alt	965,3	959,8	961,1	971,1	10,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2018

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Overførsler 2017	-9,5
Negativ pulje	12,2
Flyt af 2 sundhedsplejersker	0,8
Budgetregulering med CETS	0,4
Pulje - administrative besparelser	0,2
Tankefuld - Forøgelse af budget til CETS	0,5
Sammenlægning af administration BUKF	-3,9
Barselspulje	-4,9
Budgetnedskrivning af pris og løn	3,1
Styrket indsats jf. midtvejsreulering	-0,4
Kompensation ift. deltagelse i MED	0,1
Tillægsbevillinger i alt	-1,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2018 udgør 972,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 956,1 mio. kr. giver dette et merforbrug på 16,8 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 1,3 mio. kr., hvilket fremgår af ovenstående oversigt over tillægsbevillinger.

Skoleområdet

Skoleområdet omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og miljøskole, Færdselsskolen, Sejl- og Friluftscetret Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet; Tåsingeskolens Centerafdeling og Byhaveskolen/Kolibrien.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten vedr. elever på privat- og efterskoler m.v. Skoleområdet omfatter tillige Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, der omhandler kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	440,7	456,4	458,2	450,3	-7,9
PPR	69,4	67,8	75,9	72,0	-3,8
Takstinstitutioner	-11,8	-11,6	-11,3	-10,9	0,4
Drift i alt	498,3	512,7	522,8	511,5	-11,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for skoleområdet viser et samlet forbrug på netto 511,5 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 522,8 mio.kr. medføre et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af budgettet.

Mindreforbruget på skoleområdet skyldes primært opsparede midler vedrørende IT til planlagte men udsudte investeringer til 2019 på 3,0 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug vedrørende konsulentbetjening, administration og kurser på samlet 3,5 mio. kr. Der er desuden mindreforbrug vedrørende PPR på 3,8 mio. kr., som primært vedrører endnu ikke leverede men betalte ydelser fra andre kommuner, f. eks. undersøgelser. Generelt har der i 2018 været tilbageholdenhed, hvor der har

været mulighed for det på grund af kommunens generelle økonomiske situation. I 2019 forventer PPR derfor at kunne foretage ansættelser, så de aftalte ydelser leveres.

Folkeskoler, SFO, klub og specialskolerne har samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Folkeskoleområdet	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler	318,6	339,7	343,4	334,1	-9,3
Fællesudg. for skolevæsenet	0,9	0,8	0,8	0,5	-0,3
Skolefritidsordninger	15,6	15,6	15,5	13,9	-1,6
Befordring af elever	2,8	2,8	3,1	3,1	0,0
Komm.spec.skoler/spec.uv.	17,4	17,5	16,6	17,8	1,2
Efter- og videreudd.	5,5	0,0	-0,9	-0,4	0,5
Bidrag til private skoler	52,6	57,3	56,9	58,4	1,5
Bidrag til efterskoler	14,0	15,3	15,2	15,6	0,4
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,8	3,5	3,5	3,5	0,0
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,4	3,8	4,0	3,7	-0,2
Drift i alt	435,7	456,2	458,1	450,3	-7,8

*) Adm. sport og uddannelse er fra 2017 flyttet til konto 6.

PPR	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd./psyk rådgivn.	12,3	14,4	17,1	15,6	-1,5
SFO andre kommuner	0,1	0,3	0,3	0,1	-0,1
Befordring af elever	2,8	2,4	2,0	1,2	-0,8
Spec. uv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Specialskoler og interne skoler	40,8	40,4	46,5	46,8	0,3
Spec. pæd. bistand førskolebørn	1,5	1,2	0,0	-0,3	-0,4
Særlige dagt. (Kolibrien)	7,4	7,9	8,0	7,5	-0,5
Fys & Ergo ordningen	1,1	1,2	1,9	1,1	-0,8
Drift i alt	66,1	67,8	75,9	72,0	-3,8

Takstinstitutioner	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens centerafdeling	-31,2	-4,2	-3,0	-4,0	-1,1
Byhaveskolen		-5,3	-6,1	-1,8	4,3
Kolibrien		-2,2	-2,2	-5,0	-2,9
Drift i alt	-31,2	-11,6	-11,3	-10,9	0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Obs Byhaveskolen og Kolibrien resultat skal ses samlet på grund af samkøring af udgifter, herunder personaleudgifter.

Hvad nåede vi i 2018?

Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler

Børne- og Ungeudvalget besluttede i oktober 2018 at hæve det maksimale elevtal fra 26 til 28 pr. klasse. Derudover blev resursemodellen for almentildelingen på skolerne justeret, så garantiordningen kunne afskaffes.

Baggrunden var dels besluttede besparelser i maj 2018, et faldende elevtal samt den ufinansierede garantitildeling, som samlet blev håndteret i løsningen.

Ændringerne gennemføres med virkning fra 1. august 2019.

Digitalisering af folkeskolen

Den nye kommunikationsplatform Aula tages i brug 1. august 2019. Fokus har været og er derfor fortsat på, i samarbejde med skolerne, at blive klar til Aula og skabe sammenhæng med andre IT-systemer på skolerne.

I arbejdet med MinUddannelse fokuseres der på det fortsatte arbejde med en meningsfuld elevplan for elever, forældre og pædagogisk personale, samtidig med at lovgivningen overholdes.

Kompetenceløft af pædagogisk personale

Der er siden 2014 blevet gennemført målrettede kompetenceløft med fokus på personalets undervisningskompetence i skolens fag med et nationalt mål om 95% kompetencedækning. Der er efterfølgende i 2019 besluttet et nationalt delmål på 90% i 2021.

Kompetencedækningen er for skoleåret 2017/18 opgjort til 90,6% for Svendborg, mod et landsgennemsnit på 86,7%.

Tema: Progressionsrapport

Marts 2018 blev første version af Progressionsrapporten fremlagt. Rapporten blev fremlagt for Børne-og Ungeudvalget, drøftet på et dialogmøde med skolebestyrelserne, samt behandlet på et temamøde for Byrådet inden den endelige vedtagelse i Byrådet ultimo marts.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet at Progressionsrapportens version II skal forenkles, og fremlægges for Byrådet hvert andet år som bekendtgørelsen foreskriver. Som en overgangsordning fremlægges en Ungerapport for Byrådet foråret 2019.

Tema: Program for Læringsledelse

Data fra anden kortlægning under Program for læringsledelse blev tilgængelige på skole og kommunalt niveau ultimo 2017. Med afsæt i disse data har skoleafdelingen og PPR holdt udfordringsamtaler på alle skoler.

Skolerne har i 2018 arbejdet med fælles kompetenceudvikling under Program for Læringsledelse. Det pædagogiske personale på alle skoler har arbejdet med kompetencepakken "Relationskompetence". Arbejdet med kompetencepakken afsluttes fælles i foråret 2019. Sidste kortlægningsundersøgelse, T3, foretages på skolerne start oktober 2018. Program for læringsledelse afsluttes 31.12 2019 for alle deltagende kommuner.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

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

	Helårs- elever													Helårs- elever 2018
	2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	61	67	69	69	70	71	71	71	73	73	75	75	74	71,5
I alt	61	67	69	69	70	71	71	71	73	73	75	75	74	71,5
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	67,9	68	69	69	69	69	69	69	65	65	63	64	64	66,9
Nymark: Spec.kl.række *	28,7	36	36	36	36	36	36	36	36	36	33	33	33	35,3
Ørkild: Spec.kl.række	11,6	10	10	10	10	10	10	10	7	7	8	8	8	9,0
Ørkild: Funktionsklasse	45,8	47	51	53	53	51	51	50	51	51	49	48	49	50,3
I alt	154	161	166	168	168	166	166	165	159	159	153	153	154	161,5
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Høldagskole	40,6	41	39	39	38	38	39	38	34	34	35	34	31	36,6
Skårup: Høldagsklassen	20,4	23	23	24	23	22	21	21	25	25	24	23	23	23,1
Vestermark: Værkstedsklasse	9,3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
Tåsinge: Høldagsklasser	2,9	6	5	5	5	5	4	4	8	7	7	8	9	6,2
I alt	73	80	77	78	77	75	74	73	77	76	76	75	73	75,8
Tilbud, der udfases:														
Vestermark: Overgangskl.	2,0													0,0
Issø: Spec.kl.række	12,7	11	10	10	10	10	9	9	3	3	3	3	3	7,0
Nymark: H-klassen *	4,8	3	3	3	3	3	3	3						1,8
Nymark: Læsekompl.kl.	7,4	3	3	3	3	3	3	3						1,8
I alt	27	17	16	16	16	16	15	15	3	3	3	3	3	10,5
Specialskoler i andre kommuner														
Nørrebjergskolen, Odense	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
I alt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Private høldagskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	3,9	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2,2
Kernen	11,9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	10	9	9,4
Omtanken	7,0	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	4	4	6,0
I alt	23	19	18	18	19	20	19	19	16	16	17	16	15	17,7
Høldagskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Høldags- og specialskoler (ml.komm.)	8,1	12	12	12	12	12	12	12	10	10	11	11	11	11,4
Intern skole på opholds. (ml.komm.)	14,9	17	17	17	17	17	17	17	13	13	9	10	11	14,6
Øvrigt (anbragte privatskole)	6,8	5	5	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	5,7
I alt	30	34	34	35	35	35	35	35	28	28	26	27	28	31,7
TOTAL	369,2	379	381	385	385	384	380	379	357	356	351	350	348	369,6
Antal elever i alt i Svendborg	7.352	7.293	7.293	7.287	7.287	7.287	7.278	7.278	7.224	7.225	7.213	7.215	7.210	7258
Segregeringsprocent	5,02%	5,20%	5,22%	5,28%	5,29%	5,27%	5,23%	5,21%	4,94%	4,93%	4,87%	4,85%	4,83%	5,09%
<i>* Tallene er inkl. R. klasse.</i>	Antallet af elever i Svendborg Kommunes skoler pr. den 1. i måneden													

Segregeringsprocenten for 2018 endte på 5,09 pct. mod 5,02 pct. i 2017.

Der er et fald i andet halvår af 2018, idet er fra august er segregeret færre elever end i første halvår. I december 2018 er segregeringsprocenten faldet til 4,83 pct.

Belægningsoversigt for 2018 for takstinstitutionerne

(Alle Svendborg-elever og andre kommuners elever)

Regnskab 2018	Norm													Belægning i %
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep.	Okt.	Nov	Dec.	
Centerafdeling	87	92	95	95	96	98	98	98	101	102	104	104	103	113%
Byhaveskolen	114	115	116	115	116	117	117	117	110	110	108	109	109	99%
Kolibrien	114	114	115	114	115	116	116	116	108	108	106	107	107	98%

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne.

OverSIGter pr. skoleår:

Modtageklasser på kommunes folkeskoler i de seneste tre skoleår:

Modtageklassernes budget er fastsat for et helt skoleår ad gangen på baggrund af en klasse-normering med max. 12 elever i hver. Nedenfor er vist udviklingen i antallet af elever i modtageklasser og antallet af klasser i de sidste tre regnskabsår.

Modtageklasser	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19
Antal elever	78	53	23
Antal klasser	8	6	4

Kilde: antallet af elever er trukket i tabulex pr. 5/9 i skoleåret

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
2015/16	1.760	1.748	1.719	1.709	1.688	1.678	1.676	1.674	1.666	1.655	1.657	1.694
2016/17	1.758	1.762	1.736	1.715	1.699	1.690	1.689	1.675	1.670	1.654	1.656	1.700
2017/18	1.609	1.684	1.659	1.636	1.623	1.613	1.606	1.587	1.580	1.565	1.543	1.610
2018/19	1.414	1.611	1.597	1.587	1.578							

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.	Belægnings% - Gennemsnit for skoleåret
15/16	2.063	84,7 %	82,1 %
16/17	2.052	85,9 %	82,8 %
17/18	1.953	86,2 %	82,4 %
18/19	1.946	82,8 %	

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

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. skoleår	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19
Antal børn	129	150	148

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

Kilde: KMD institution

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet omfatter i alt syv dagtilbudsområder bestående af et dagplejeområde, fem kommunale dagtilbud i børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk. De fem kommunale dagtilbudsområder omfatter 26 børnehuse og det selvejende netværk består af fire børnehuse.

Der har i 2018 være 10 private dagtilbud, hvortil kommunen giver tilskud. Herudover har der i 2018 været 96 private pasningsordninger samt 42 private tilskudsordninger.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget
Drift					
Fælles formål	28,0	33,8	30,1	30,1	0,0
Dagpleje	37,2	36,1	35,2	36,6	1,4
Daginstitutioner	115,2	110,5	114,3	114,2	-0,1
Private dagtilbud, tilskud	31,6	32,4	32,2	32,2	0,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	5,9	2,7	4,4	4,4	0,0
Administration	13,6	10,9	16,0	15,8	-0,2
Negativ overførselspulje	0,0	-0,1	-13,9	0,0	13,9
Drift i alt	231,5	226,4	218,4	233,4	15,0

- = mindreudgift/merindtægt og += merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 233,4 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 218,4 mio. kr. resulterer i et merforbrug på 15 mio. kr. Heraf udgør de 13,9 mio. kr. merforbrug grundet negativ overførselspulje og restsparepulje fra 2017. Den negative overførselspulje og restsparepulje er samlet for hele Børne- og Ungeudvalget, og vedrører således ikke kun dagtilbudsområdet. Det reelle driftsresultat for dagtilbudsområdet udgør dermed merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til dagplejen.

Det korrigerede budget er 8,0 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Heraf skyldes de 12,2 mio. kr. udmøntning af negativ overførselspulje og 1,7 mio. kr. vedr. restsparepulje overført fra 2017. Ligeledes er der trukket 1,6 mio. kr. vedr. overførsler fra 2017, samt trukket 0,7 mio. kr. medio året grundet en generel nedskrivning af budgettet da prisudviklingen ikke udviklede sig som budgetlagt. På konto 6 er budgettet opskrevet med 5,1 mio. kr. som primært skyldes sammenlægning af administrationen på hele Børne- og ungeudvalgets område.

Fælles formål udviser overordnet set balance, men er dog sammensat af merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. demografi og tilsvarende mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på den øvrige drift. Mindreforbruget på den øvrige drift vedrører primært program for læringsledelse med 0,8 mio. kr. som overføres til 2019. Yderligere bliver bevilling vedr. dagtilbudsreformen fra midtvejsreguleringen overført til 2019. Ligeledes overføres der 0,1 mio. kr. grundet mindreforbrug på statsfinansieret projekt.

Merforbruget på demografien på 1,4 mio. kr. skyldes i hovedsagen merforbrug/mindreindtægt vedr. fripladstilskud og forældrebetaling, samt mindreforbrug vedr. søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. I 2018 var der 11 børn færre i dagtilbuddene end budgetlagt, fordelt med 23 flere 0-2 årige og 34 færre 3-5 årige.

Børnehuse udviser samlet set mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens dagplejen udviser merforbrug på 1,4 mio. kr. Beløbene overføres til 2019.

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Læringsledelse

I efteråret 2017 blev anden kortlægning i Program for Læringsledelse gennemført med besvarelser fra 4-6 årige, forældre, kontaktpædagoger, pædagogiske medarbejdere og ledelse. I 2018 er resultaterne af anden kortlægning analyseret og drøftet med alle lederteams. Formålet var at understøtte dagtilbuddenes udvikling med afsæt i viden om de faglige styrkesider og udfordringer, der kendetegner hvert børnehus og dagplejegruppe. Med afsæt heri arbejder de pædagogiske teamledere videre sammen med medarbejderne. Arbejdet understøttes af dagtilbudslederen og Sekretariat og Dagtilbud.

Tema: FOKUS – det sammenhængende børneliv

Retningslinjer for samarbejdet om børns overgang fra dagtilbud til skole er beskrevet i en køreplan for overgangssamarbejdet. Retningslinjerne er kvalificeret på baggrund af erfaringer i distriktssamarbejdet mellem dagtilbud og skoler. Dagtilbud har gennemført to halvårslige trivselsvurderinger og samarbejdet med forældre og tværfagligt for at give børnene de bedste betingelser for overgange, at skabe større sammenhæng i børnenes hverdag og at understøtte børnenes lærings- og udviklingsbetingelser.

Tema: Svendborgprojektet - Aktive børn i Dagtilbud

Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene blev igangsat i efteråret 2016, og de første GazelleDaglejere og GazelleBørnehuse blev færdiguddannet i 2017. Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere blev fortsat i 2018. Netværk for Aktive Børn i dagtilbud afventer kontrolhusenes kompetenceudvikling i efteråret 2019. Kompetenceudviklingen i leg tænkes ind i udarbejdelsen og opgaven med at omsætte ny styrket pædagogisk læreplan.

Tema: Kapacitetsudbygning af 0-2 års pladser

Antallet af 0-2-årige har været stigende siden 2017. For at tilvejebringe det nødvendige antal 0-2 års pladser blev der i 2017 etableret 61 nye 0-2 års pladser i børnehuse og i 2018 14 nye 0-2 års pladser i børnehuse. I 2017 og 2018 blev nye 0-2 års pladser etableret i eksisterende børnehuse eller som pavillon tilknyttet eksisterende børnehuse. I 2019 etableres der 20 nye 0-2 års pladser som udbygninger til eksisterende børnehuse, det vil sige som permanente løsninger. Ifølge Befolkningsprognose 2018-2031 forventes antallet af 0-2-årige at stige frem mod 2028. Udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser følges tæt og forelægges Børne- og Ungeudvalget i maj måned i den årlige Børnetalsprognose og kapacitet.

Tabeller og nøgletal

Demografi 2018	Budget- forudsætninger 2018	Faktisk indskrivning 2018	Difference (-) = færre børn end budgetlagt
0 – 2 års pladser	1.051	1.074	23
3 – 5 års pladser	1.684	1.650	-34
0 – 5 årige i alt	2.735	2.724	-11

Kilde: Kommunens egne registreringer

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Budget- forudsætninger 2018	Faktisk indskrivning 2018	Difference (-) = færre børn end budgetlagt
Dagpleje	407	387	-20
Kommunale og selvejende dagtilbud	460	451	-9
Private dagtilbud	94	107	13
Private pasningsordninger, § 80	62	96	34
Private tilskudsordninger, § 86	28	34	6
0 – 2 årige i alt	1.051	1.074	23
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.349	1.308	-41
Private dagtilbud	330	334	4
Private tilskudsordninger, § 86	5	8	3
3 – 5 årige i alt	1.684	1.650	-34
0 – 5 årige i alt	2.735	2.724	-11

Kilde: Kommunens egne registreringer

Familie og Uddannelse

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

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie og Uddannelse	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	197,7	180,3	185,1	200,66	15,5
Specialundervisning for voksne	20,5	21,7	21,6	21,9	0,3
UU Vejledning	11,7	10,7	10,4	9,6	-0,8
Specialinstitutioner	8,3	8,9	4,1	3,0	-1,0
Rammeinstitutioner	-4,9	-6,6	-7,1	-7,8	-0,7
Ungekontakten og ungdomsrådet	0,5	0,8	0,8	0,5	-0,3
Området i alt	233,8	215,8	214,9	228,0	13,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 228 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 214,9 mio. kr. giver et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på serviceudgifterne. det skyldes merforbrug på anbringelser på 12,5 mio. kr., merforbrug på sikrede institutioner på 3,0 mio. kr., merforbrug på administration på 1,2 mio. kr. og mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 1,4 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. for Familieafdelingen. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 9,0 mio. kr.

UU Vejledningen viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på tilskud til produktionsskoler på 1,0 mio. kr., samt merforbrug på UU-Center Sydlyn 0,4. mio. kr.

Specialundervisning for voksne viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på VSU på 0,7 mio. kr., samt merforbrug på STU på 1,0. mio. kr.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenter, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Herudover er indeholder området projekter. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. vedr. Heldagskolen og 0,7 mio. kr. vedr. Åben Anonym Rådgivning

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastnings institutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som hovedsagligt vedrører CSV. I forbindelse med overførsel til budget 2019 overføres mindreforbrug fra CETS på 1,2 mio. kr. til institutioner.

Ungekontakten og ungdomsrådet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Task Force forløb i Familieafdelingen/Mere fokuseret indsats.

Taks Force forløbet i Familieafdelingen afsluttes med en analyserapport i august 2019. Den foreløbige status er

Lovmedholdelig sagsbehandling:

Der er skærpet fokus på overholdelse af tidsfrister, herunder udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser og Handleplaner.

Der er iværksat aktiviteter der skal sikre, at antal af Børnefaglige undersøgelser der har overskredet eller er tæt på fristdatoen nedbringes.

Der er udarbejdet sagsgangsbeskrivelser, der skal understøtte sagsbehandlerne i en systematisk sagsbehandling med fokus på at overholde lovgivning. Gennem nærledelse og sagsgennemgange skabes der fokus på den faglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Der er udarbejdet procedure og understøttende materiale til sagsbehandlingen af sager der forelægges for § 18 udvalget.

Børnefaglige undersøgelser – Præcisering og Systematik:

Der udarbejdes ledelsestilsyn på lovmedholdelighed og indhold af Børnefaglige undersøgelser.

Ledelsestilsynet giver teamlederne mulighed for, at yde faglig sparring til medarbejderne vedrørende indholdet i de børnefaglige undersøgelser, samt løbende at opfange eventuelle fejl.

Der er iværksat en række tiltag der skal give medarbejderne et fagligt løft i udarbejdelsen af en Børnefaglig undersøgelse, herunder også inddragelse af både familie og samarbejdspartner i sagsbehandlingen.

Handleplaner § 140 netværket

Der har været fokus på udarbejdelse af BFU og handleplaner, herunder opfølgning. Familieafdelingen har ikke arbejdet systematisk med målsætningen om altid at inddrage netværket i arbejdet med Handleplaner.

I det tidlige tværfaglige – forebyggende arbejde er der udarbejdet en ny struktur for de Tværfaglige møder. Den nye struktur har givet en mere konsekvent tilgang til møderne i tværfaglige grupper på tværs af det specialiserede og almene område.

Trivsel

Der er generelt en bedre trivsel i Familieafdelingen. Arbejdet med Trivsel i Familieafdelingen tager udgangspunkt i trivslen i det enkelte team. Det enkelte team har udarbejdet handleplaner med fokus områder fra trivselsundersøgelsen der blev udarbejdet i december 2018. Der følges op på trivselshandleplanerne en gang i kvartalet.

Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring

Der er udarbejdet sagsgange der skal understøtte processer, hvor ensartet databehandling er nødvendig for give et validt grundlag til ressourcestyring. Administrationen i Familieafdelingen er kommet tættere på de faglige processer, for at sikre sammenhængen mellem de faglige indsatser og den økonomi der kobles på.

Tema: Overgangsarbejdet i fokus

Overgangsarbejdet mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen Myndighed er blevet styrket. Der er kommet mere fokus på kvaliteten i overdragelsessagerne, herunder fristerne for overdragelse. Der er beskrevet forventninger til samarbejdspartnere, samt udarbejdet en folder til den unge og familien, der beskriver hvad de kan forventet af et overdragelsesmøde, og hvordan sagen konkret overdrages fra Familieafdelingen.

Tema: Ny samarbejdsform og rammestyringsmodel mellem Familieafdelingen og CBUF

Fra 1. januar 2018 er Center for Børn, Unge og Familier(CBUF) rammefinansieret, hvilket har medført en ny samarbejdsform mellem Familieafdelingen som myndighed og CBUF som den kommunale udfører.

Afdelingerne arbejder tættere sammen omkring prioritering og koordinering af indsatser i de enkelte sager. Målet er mere målrettede indsatser og en strammere økonomisk styring. Prioritering og koordinering af indsatserne sker på de rammesatte visitationsfora, hvor Familieafdelingen, CBUF og øvrige relevante samarbejdspartnere deltager. Den nye form for visitation har medført en meget mere fokuseret tilgang til den sammenhæng der er mellem barnet/ familiens behov og den indsats der iværksættes.

Tema: Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

Svendborg Kommunes Ungeindsats er forankret i Ungekontakten. Med den politiske aftale indføres der ikke blot en ny FGU, men også en række nye opgaver og krav til den kommunale ungeindsats. Det vil således f.eks. være den kommunale ungeindsats, som vil være ansvarlig for visitering af elever til FGU'en. Frem mod 1. august 2019 vil Svendborg Kommune arbejde med en tværfaglig inddragelse på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, for herved at sikre et helhedsorienteret blik på arbejdet med forankringen af dels de nye krav til den kommunale ungeindsats og dels den nye FGU.

Tema: Analyse af Svendborg Heldagsskole

Af beslutningen fra mødet i Børne- og Unge Udvalget den 4. april 2018 fremgår det, at der ikke arbejdes videre med alternativer til Svendborg Heldagsskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret 2019.

Familieafdelingen

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Familieafdelingen	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	0,4	0,0	0,4	0,3	-0,1
Særlige dag- og klubtilbud	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	25,6	18,6	28,1	29,9	1,7
Plejefamilier	58,4	53,6	54,2	55,3	1,1
Døgninstitutioner	20,1	24,3	9,9	19,8	9,9
Forebyggende foranstaltninger	60,5	52,1	59,8	58,4	-1,4
Sikrede institutioner	2,3	3,4	2,7	5,7	3,0
Administration	30,2	28,1	29,7	31,1	1,4
Familieafdelingen i alt	197,7	180,3	185,1	200,7	15,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Tabeller og nøgletal

Udvikling i sagstal

Antal sager		
Dato	Antal sager	Indeks
31.12.2008	874	100
31.12.2009	1.062	121
31.12.2010	1.388	159
31.12.2011	1.168	134
31.12.2012	1.349	154
31.12.2013	1.280	147
31.12.2014	1.440	165
31.12.2015	1.405	161
31.12.2016	1.547	177
31.12.2017	1.493	171
31.12.2018	1.304	149

Udviklingen i anbringelser 2018 i helårspersoner

Aktivitetsforudsætninger for 2018	Gnsn. helårsanbr. 2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnsn. helårsanbr. 2018
Socialpædagog. Opholdssteder	26,7	30	30	29	28	28	27	28	26	26	26	26	26	27,5
Familiepleje	118,8	114	109	110	110	111	113	115	114	113	115	114	112	112,6
Netværksfam.pl.	6,9	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7,2
Døgninstitutioner	17,5	17	19	18	19	18	17	17	17	17	16	16	15	17,2
Døgninstitutioner for handicappede	2,7	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,7
Kost og efterskoler	3,4	3	3	3	4	3	4	6	4	4	6	5	6	4,2
Eget værelse	4,5	3	3	3	4	3	4	6	4	4	6	5	6	4,2
I alt	180,5	178	174	173	175	175	177	180	175	174	177	175	173	175,5

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager kan således være højere.

Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2017		Regnskab 2018	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	26,7	0,891	27,5	0,939
Familiepleje	118,8	0,483	112,6	0,486
Netværksfam.pleje	6,9	0,139	7,2	0,089
Døgninstitutioner	17,5	0,954	17,2	0,944
Døgninstitutioner - handicappede	2,7	1,210	2,7	1,322
Kost og efterskoler	3,4	0,213	4,0	0,267
Eget værelse	4,5	0,180	4,2	0,578
Anbringelser i alt	180,5	0,576	175,5	0,596

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 180,5 i 2017 til 175,5 i 2018. Gennemsnitspriserne er steget på de socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for handicappede. Prisen på Svendborgs eget bo- og aflastningstilbud Tankefuld er blevet dyrere end de var i det tidligere Hus 53 og Børnehuset, dette grundet bygningsomkostninger ifm. opførelse af det nye byggeri. Imidlertid forventes samdriften på én matrikel at sænke prisen fremover. Priserne er ligeledes steget på kostskoler og eget værelse. Anvendelsen af dyrere ophold på kostskole og eget værelse i 2018 skal ses som alternativ til anbringelse i endnu dyrere tilbud som opholdssteder. Der ses herudover fald i prisen på netværkspleje og døgninstitutioner.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Arvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,5	3,9	3,8	3,9	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
STU på CSV	10,2	10,3	10,2	10,8	0,5
STU på andre skoler end CSV	6,1	6,6	6,6	6,0	-0,5
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,6	0,2	0,2	1,2	1,0
Området i alt	20,5	21,7	21,6	21,9	0,3

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

Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2018
STU Svendborg	50	48	47	46	46	43	42	45	45	41	41	41	45
Andre STU tilbud	27	26	27	27	26	26	32	34	33	32	29	29	29
I alt 2018	77	74	74	73	72	69	74	79	78	73	70	70	74
Udviklingen 2017	69	70	68	67	67	67	64	77	76	76	72	71	70

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
Den Ny Heldagskole	0,5	0,9	0,8	0,3	-0,5
S.S.P	1,2	1,2	1,3	1,3	0,0
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,2
Familiecentret, herunder SKP	3,7	4,3	-1,0	-0,6	0,4
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,3	-0,4	-0,1	-0,2	0,0
Åben Anonym Rådgivning	2,3	2,2	2,3	1,9	-0,4
Tidlig indsats på tværs	0,3	0,5	0,5	0,2	-0,3
Projekt FOKUS	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	8,3	8,9	4,1	3,0	-1,0
Rammeinstitutioner:					
CSV/STU, VSU og bykollegierne, Cafe og Klub	-0,5	-1,6	-1,5	-2,4	-0,9
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-2,7	-2,6	-2,0	-2,2	-0,2
Hus 53 og Børnehuset	-2,2	-2,4	-3,6	-3,2	0,4
Udviklingsmidler takstinstitutioner	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,8	-6,6	-7,1	-7,8	-0,7
Drift i alt	3,5	2,3	-3,0	-4,7	-1,7

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

Tabeller og nøgletal

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

Institutioner	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2018
Heldagsskolen	35	39	39	38	38	39	38	34	34	35	34	34	31	36,6
CSV - STU	54	45	42	44	43	44	43	44	45	44	45	44	45	44
Tankefuld	13,7	13	14	13	13	14	14	14	14	13	13	13	12	13,3
Skovsbovej	10	10	10	10	10	10	11	10	9	9	10	9	10	10

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

* Fra september 2017 er 6 pladser ændret til 4 korttidsanbringelser.

Ungdommens Uddannelses Vejledning

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

UU-Vejledningen	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift:					
UU-Center Sydlyn	0,9	0,0	-0,6	-0,1	0,4
Svendborgs tilskud til UU-Center	3,9	3,7	3,9	3,9	0,0
Sygetransport og projekter	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1
Produktionsskoler	6,8	6,9	6,9	5,8	-1,1
Drift i alt	11,7	10,7	10,4	9,6	-0,8

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

Overførselsudgifter

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Familieafd. - statsref. dyre enkelt.	-4,0	-3,4	-3,5	-7,1	-3,6
Familieafd. - Kontante ydelser	5,7	7,4	7,5	4,6	-2,9
UU-Center - EGU	1,0	1,0	1,0	0,6	-0,4
Området i alt	2,7	5,0	5,0	-1,8	-6,9

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

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2018 udgør en indtægt på 1,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 5,0 mio. kr. giver dette et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

Familieafdelingen har et samlet mindreforbrug på overførselsudgifterne på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

- Færre udgifter til kontante ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).
- Høj refusion på enkelte sager, samt hjemtagelse af ekstra refusion på regnskab 2017.

Under Serviceudgifterne er der et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. for Familieafdelingen. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 9,0 mio. kr.

UU Vejledningen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet færre elever på EGU end budgetteret.

Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

Kultur og Fritid

Aktiviteter i 2018:

- Det lokale kultur- og fritidsliv er understøttet med vejledning, puljetilskud mv.
- Svendborg Kommune er udpeget som Bevæg dig for livet Visionskommune
- Der er iværksat en involverende proces for udarbejdelse af handleplaner for Kulturløftet
- Det er besluttet at etablere Svendborg Musikudvalg
- Folkeoplysningspolitikken er revideret
- Principper for tilskud til frivillige foreninger er revideret
- Der er indgået samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp
- Team Danmark-aftalen er forlænget for perioden 2019-2022
- Partneraftalen med Dansk Håndbold Forbund er forlænget for perioden 2019-2020
- Planlægningen af DGI Landsstævne 2021 skrider planmæssigt fremad
- Der er påbegyndt et arbejde med at samle fejringen af kommunens kultur- og idrætspriser
- Der er udviklet ny hjemmeside til sommerferieaktiviteter på www.aktivsvendborg.dk

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Aktiviteter i 2018:

Bibliotek

- Året startede med udarbejdelse af strategi 2018-2020 samt kortlægning og fordeling af alle medarbejders ressourcer.
- I alt 250 arrangementer fordelt på alle aldersgrupper Voksenarrangementer omkring 4500 gæster. Børn til børnearrangementer, inkl. teater: omkring 3600. Biblioteket lancerede for første gang et temakoncept for hele arrangementsvirksomheden.
- Arealeffektivisering: Der blev gennemført to arealeffektiviseringer. Landet Bibliotek til Tåsinge Skole afdeling Lundby, samt Bibliotek og Borgerservice.
- Læsehund: Et populært forløb på 6 uger, hvor i alt 10 børn fik læseforløb.
- Biblioteket deltog i projekt *Gør Det Lettere* der er en national indsats, der forbedrer bibliotekstilbuddet for læsesvage voksne.

Musikskolen

- Fastholdt elevtallet med en lille stigning
- Fortsat deltaget i det Fynske talentarbejde og etableret lokal talentlinje
- Fastholdt og udviklet samarbejder med eksterne parter som eksempelvis Folkeskolen, Privatskoler, SPULT, Sydfyns Kulturforening, Naturama og Svendborg Gymnasium
- Gennemført hele "Sæson 1" af "Musik til Svend" og har derved været ude hos samtlige børn i offentlige og private dagtilbud i Svendborg
- Indledt samarbejde med SDU om udvikling af nationalt tilbud om efter-/videreuddannelse af musikskolelærere

Ungdomsskole

- Erhvervspakker for de uafklarede unge blev startet op.
- Politisk Mesterlære blev beskrevet.
- Sorte fingre holdet flyttede ind på Svendborg Erhvervsskole.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 (1)	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift				
Serviceudgifter i alt	77,0	75,6	73,2	-2,4
Kultur og Fritid	40,0	39,7	37,9	-1,8
Kultur	20,2	21,2	20,8	-0,4
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	19,8	20,0	17,1	-2,9
Negativ overførselspulje	0,0	-1,5	0,0	1,5
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	36,9	35,9	35,3	-0,6
Bibliotek	24,2	23,2	22,6	-0,6
Musikskolen	5,9	5,9	5,9	0,0
Ungdomsskolen	6,8	6,8	6,8	0,0
Samlet drift i alt	77,0	75,6	73,2	-2,4
Heraf overføres vedr. statsfinansierede projekter				-0,1
Heraf overføres til 2019				-2,1
Heraf uden overførselsadgang				-0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 73,2 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug vedr. den folkeoplysende aftenskoleundervisning på 1,1 mio. kr., lokaletilskud på 1,4 mio. kr., rådighedspulje under folkeoplysningen på 0,5 mio. kr. samt biblioteket med 0,6 mio. kr.

Det modsvares af negativ overførselspulje på 1,5 mio. kr. som blev budgetlagt på alle udvalg svarende til det forventede mindreforbrug for at imødekomme overholdelse af servicerammen på kommunalt niveau.

Der konstateres desuden mindreindtægter i forhold til indeværende periodes Egnsteateraftale, som hidrører dalende refusionsprocenter i aftaleperioden. Udfordringen består i en underfinansiering i regnskab 2018 på 0,3 mio. kr.

Bevillinger 2018

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	-1,4
Overførsler fra 2017	1,2
Midler fra barselsudligningspuljen	0,2
Generel nedskrivning af budgetter pga. ændret skøn for pris- og lønstigni	-0,3
Negativ overførselspulje fra ØKU	-1,5
Bevillingsomplacering mellem udvalg (Opgaveflyt)	-0,4
Bevæg dig for livet	0,3
Besparelser + effektiviseringer	-0,2
Effektivisering ledelse biblioteket	-0,6
Tillægsbevillinger i alt	-1,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

Kultur

Regnskabet på Kulturområdet udgør 20,8 mio. kr. som i forhold til korrigeret budget på 21,2 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på Den Sydfynske Idrætsklynge på 0,1 mio. kr., Idræt, forskning og team DK aftalen på 0,2 mio. kr. som primært vedrører likviditetsforskydninger. Det modsvares af mindreindtægter vedrørende faldende refusionsindtægter for Egnsteateraftalen på 0,3 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018:

På kulturområdet har der været særlig fokus på etableringen af et nyt kommunalt musikudvalg. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte Svendborg Musikudvalg, der har til opgave at fremme musiklivet i Svendborg Kommune og medvirke til at samordne og styrke den musikalske virksomhed. Musikudvalget er således en realitet pr. 1/1 2019.

Derudover har der været fokus på at konkretisere værdigrundlaget i Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser. Til det formål er der udarbejdet en proces, der skal omsætte det kulturelle værdigrundlag i strategiske og konkrete handleplaner for de enkelte kulturområder: Billedkunst, Musik, Scenekunst, Litteratur, Museer, Arkiver, Kulturarvsformidling og andre kulturelle aktiviteter. Processen fortsætter i 2019.

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af kommunens kulturliv.

På idrætsområdet blev kommunens Team Danmark-aftale forlænget for perioden 2019-2022. Som noget nyt har det været muligt at udpege lokalt prioriterede klubber fra sportsgrene, der ikke er støttet af Team Danmark. Derfor er basketball (SBBC) og Team Gym og Power Tumbling (Svendborg Gymnastikforening) som noget nyt med i aftalen. Andre nye elementer i aftalen er etableringen af et trænernetværk med fokus på inspiration, videndeling, træneruddannelse og kompetenceudvikling og en vækstkasse for klubmiljøer, der kan give endnu flere klubber mulighed for at deltage i kommunens talentudviklingstiltag.

I forhold til arbejdet i Den Sydfynske Idrætsklynge har Kulturministeren valgt at udskyde genforhandlingen af de Kulturaftaler, hvorfra klyngens tilskud bevilges. Det betyder, at aftalen med Kulturregion Fyn ikke er genforhandlet i 2018 som planlagt. Derfor gælder de nuværende indsatsområder fortsat: 1) Idræt og læring, 2) Kompetenceudvikling og videndeling, 3) Bæredygtig talentudvikling, 4) SkoleLab og 5) Branding.

Svendborgprojektet og idrætsskolerne har i igen i 2018 oplevet en meget stor opmærksomhed fra andre kommuner og organisationer. Det har dels ført til afviklingen af en stor konference i november 2018,

hvor de nyeste resultater af forskningen og de mange gode praksiserfaringer blev præsenteret og dels til en lang række besøg fra andre kommuner.

Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet på det folkeoplysende område samt fritidsaktiviteter viser et forbrug på 17,1 mio. kr. Der er således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på den folkeoplysende aftenkoleundervisning på 1,1 mio. kr. samt på lokaletilskud, som også hører under Folkeoplysningsudvalget med 1,4 mio. kr. Dertil kommer uforbrugte midler i Folkeoplysningsudvalgets rådighedspulje på 0,5 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018:

På fritidsområdet har der været særlig fokus på igangsættelsen af arbejdet som Bevæg dig for livet Visionskommune. I 2018 har der i den forbindelse været stort fokus på at udbrede kendskabet til og forankringen af projektet i den kommunale organisation og i foreningslivet. Derudover er de første delprojekter skudt i gang, det gælder blandt andet rekrutteringen af gå-værter i lokalområderne, som tager initiativ til afviklingen af fælles gå- og vandreture. Derudover har der været en række dialoger med potentielle relevante samarbejdspartnere, som i 2018 resulterede i indgåelsen af en partnerskabsaftale med Dansk Flygtningehjælp vedr. styrket integration af flygtningebørn i foreningslivet.

På fritidsområdet er der samtidig gennemført en revision af Folkeoplysningspolitikken og de tilhørende principper for tilskud til frivillige foreninger, som fremadrettet skal sikre de bedst mulige vilkår for de folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune. Samtidig er der ekstraordinært blevet uddelt 200.000 kr. til energirenovering i forenings- og klubhuse udover den eksisterende pulje til udvendig renovering af klubhuse.

Svendborg Sportsfestival blev afviklet for tredje år i træk, men som noget nyt med en tæt involvering af kulturlivet og det øvrige folkeoplysende område. For at rumme de nye aktører i festivalen skiftede den samtidig navn til SPULT – Svendborg Sports- og Kulturfestival. Festivalen er forankret i Sport & Idræt i Svendborg (SIS).

I 2018 gik planlægningen af DGI Landsstævnet 2021 for alvor i gang. Organiseringen faldt på plads og langt størstedelen af arbejdsgrupperne blev igangsat. Generelt forløber forberedelserne planmæssigt.

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet. De hyppigste henvendelser drejer sig om tilskudsmuligheder og ønsker til nye eller bedre faciliteter. Derudover arbejder vi løbende på at fastholde og udvikle samarbejdet med idrættens mange lokale aktører og frivillige organer. Dertil kommer et tæt samarbejde med DGI og Danmarks Idrætsforbund, der i 2018 har medført en medfinansiering på ca. 500.000 kr. til ansættelser i relation til SPULT og Bevæg dig for livet.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Bibliotek:

Regnskabet på biblioteket udgør 22,6 mio. kr. som i forhold til korr. budget på 23,2 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært løn på grund af forestående udmøntning af besparelser vedr. budget 2019, blandt andet på reduceret åbningstid.

Hvad nåede vi i 2018:

Året startede med et intenst forløb, hvor der blev udarbejdet strategien 2018-2020 for hele bibliotekets virksomhed, kortlægning af alle medarbejders kompetencer og arbejdsområder samt udarbejdelse af i alt 11 handleplaner, der tager udgangspunkt i strategien.

2018 var et godt år for bibliotekets arrangementsvirksomhed. Bibliotekets rækkevidde på sociale medier blev 30-doblet, der var fremgang på antallet af gæster til arrangementer, og biblioteket fik med succes indført temaer til at samle arrangementer, udstillinger og kommunikation.

Blandt særligt succesrige arrangementer kan nævnes "Upassende Opførsel er en fest, og så dør man", hvor to homoforfattere læste højt for 70 gæster, i konkurrence med både Svend festivalen og augusts sol. Biblioteket lancerede den udsolgte Svendborg Masterclass, hvor man som spirende forfatter kan få hjælp seks gange om året af etablerede forfattere (så som Kaspar Colling Nielsen, Lone Hørslev m.fl.). Der etableredes også en brætspilcafé, som kørte fast året igennem. Biblioteket havde udsolgte foredrag (130 gæster) med Samuel Rachlin, Kim Leine, Leonora Christina Skov og Steffen Jensen, foruden en udsolgt litterær middag i Åbyskov Forsamlingshus. Bibliotekets faglitterære foredragsrække "Bliv Klog På En Time" var alle meget populære, og flere af bibliotekets musikalske fyraftenscaféer havde så mange gæster, at inventar måtte flyttes af pladmangel. Blandt børnearrangementer er teater, højtlesning samt kløvnefestival i Gudme fortsat meget populært. Biblioteket har fortsat mange bogcaféer og fast tilknyttede frivillige, som yder en stor indsats. Af større samarbejde kan nævnes bibliotekets deltagelse på Heartland Festival, Lysfest på Frederiksen, Bogsalg i Kammerateriet, samt børnearrangementer under Svend.

I alt 250 arrangementer fordelt på alle aldersgrupper

Voksenarrangementer, Svinget 1: omkring 4500 gæster.

Børn til børnearrangementer, inkl. teater: omkring 3600

Læsehund et populært tilbud. Læsehund skaber en unik læsestund for børn, der trænger til et læseløft. Barnet læser højt for hunden, som ikke kan dømme eller retter.

De frivillige læsehunde er med til at skabe en positiv og anderledes læseoplevelse og resultatet er øget læselyst og selvtillid. I 2018 fik 10 børn et læsediplom efter at have gennemført et 6 ugers forløb.

Ordnningen startede med 1 hund i 2018, 2019 begyndte med 2 hunde og der søges nu en 3. hund, da ventelisten er lang.

Biblioteket deltog i projekt *Gør Det Lettere* der er en national indsats, der forbedrer bibliotekstilbuddet for læsesvage voksne. Formålet med projektet er at gøre bibliotekets tilbud mere tilgængelige for ordblinde og læsesvage borgere. Projektet er delt i 2 etaper:

1 kompetenceløft af bibliotekets ansatte, så de er bedre rustet til at betjene borgere med læsevanskeligheder

2 Ud fra et brugerperspektiv arbejdes der med forbedring af indretning, opstilling og formidling af fysiske og digitale materialer.

Fredag den 7. december flyttede Landet Bibliotek ind på Tåsingeskolens Lundby afdeling. Biblioteket fusionerede med skolens eksisterende pædagogiske center og det skabte mulighed for at henvende sig til en større brugergruppe med fokus på børnefamilier og et stærkt kulturelt samlingspunkt for alle borgere i lokalområdet. Det er nu muligt for borgere på Tåsinge at benytte bibliotekstilbud i tidsrummet 7-21 alle ugens dage.

Torsdag d. 13. december 2018 flyttede Svendborg Bibliotek og Borgerservice sammen. Forud gik et intenst forløb, hvor lokaler og personaler blev forberedt til bofællesskabet.

Indenfor rammerne af den nuværende bygningsmasse skulle der i løbet af efteråret 2018 skabes plads til medarbejdere, backoffice- og ekspeditionspladser samt et borgerguide område for at huse byens Borgerservice.

Det har betydet en reduktion af pladsen i bibliotekets ekspedition samt en nedbringelse af bibliotekets samling. Reaktionen på det nye bofællesskab har været blandede. Synergien imellem de to samleveres

tilbud har for mange borgere været svær at få øje på, som det påpeges i flere indslag og læserbreve i den lokale presse.

Som ventet nåede arbejdet med samliv og synergier ikke helt i mål i 2018, men vi har gjort os en del erfaringer bl.a. i forhold til indretning og adfærdsdesign, som i 2019 skal virke positivt tilbage på vores brugere.

Musikskole

Regnskabet på Musikskolen udgør 5,9 mio. kr. og er i balance i forhold til budgettet.

Hvad nåede vi i 2018:

Musikskolen har i 2018 haft ca. 600 unikke cpr. elever, hvilket er stort set uændret siden sidste år. Derudover varetager vi gennem gymnasiet, skolerne og dagtilbuddene, musikundervisning til yderligere ca. 1600 elever der ikke er registreret i vores system. Samarbejdet med skolerne er konsolideret men desværre ikke væsentligt udvidet trods gode intentioner og ambitioner fra alle sider. Det vurderes at det primært kan forklares med den økonomisk usikre situation, der sætter sit præg på folkeskolernes lyst til at satse offensivt på dette område. Til gengæld har vi etableret gode nye samarbejder med Ollerup Friskole om oprettelse af blæseklasser samt Haahrs Skole om "Stomp" hold.

I forhold til det fynske talentsamarbejde har vi i sæson 18/19 sendt 10 elever til den fælles fynske talentskole og har samtidig 6 "lokale" talentelever, der bl.a. optrådte ved den sidste byrådsamling i 2018.

Fritidspasordningen udvikles fortsat med, i skrivende stund, 10 elever tilmeldt ligesom det gratis tilbud til "De unge mødre" fastholdes og udbygges efter behov.

Spil Dansk ugen blev igen i år den største nogensinde og yderligere udvidet med 2 koncertdage på Naturama samt yderligere besøg på folkeskoler og plejehjem. Selve Spil Dansk Korkoncert blev gennemført på fornemste vis af alle vore elever og 1200 folkeskoleelever. Ved et tilfælde faldt korkoncertdagen sammen med Kultur- og Fritidsafdelingens "udflytning" til SIC og markerede derved på smukkeste vis symbiosen mellem idræt og musik. Svendborg Musikskole afviklede "Musikskolefestival", der i år faldt sammen med åbningen af det bilfri torv og deltog senere i "Sportsfestival". Derved blev symbiosen mellem idræt og kultur yderligere tydeliggjort og Svendborg Musikskole medvirkede derfor aktivt til transformationen fra "Sportsfestival" til "Spult".

Vi har arbejdet målrettet på at involvere musikskolen så meget som muligt i det blomstrende kulturliv i Svendborg. Fastholdt og udviklet samarbejder med de øvrige institutioner herunder biblioteket, Peder Most Garden, Naturama og ikke mindst alle folkeskolerne. Musikskolen markerede sig allerede i 2017 som en væsentlig samarbejdspartner ved Sydfyns Kulturforenings parade "Fortællinger fra Havet. Dette samarbejde er senere udbygget væsentligt, og betød bl.a. at musikskolen i 2018 ansøgte om og fik bevilget 100.000 af Kulturregion Fyn til, musikalsk, at understøtte Sydfyns Kulturforenings parade i 2019.

"Musik til Svend" har nu være ude på alle dagtilbud i Svendborg Kommune, herunder også de private. Projektet er en overvældende succes og har senest udmøntet et nyt projekt, hvor musikskolen gennemfører kompetenceudviklingsforløb for kommunens ressourcepadagoger med henblik på indlejring af "Musik til Svend" redskaber i det daglige arbejde med børn med særlige behov.

Vi har afviklet, og afvikler løbende, lærer / elev koncerter i eget regi og oplever generelt stor forældreopbakning til disse arrangementer hvilket også blev manifesteret ved 4 "udsolgte" klassiske julekoncerter, hvilket er en mere end vi plejer og, endnu en gang, en rytmisk julekoncert på et helt fyldt Harders.

Svendborg Musikskole vil gerne manifestere sig som lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling. Helt konkret har det betydet at vi, sammen med SDU, har taget de første skridt mod udvikling af et pilotprojekt i teoretisk / praktisk pædagogikum for musikskolelærere efter den samme model, som benyttes indenfor gymnasieverdenen.

Ungdomsskole:

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 6,8 mio. kr. er stort set i balance i forhold til korr. budget.

Hvad nåede vi i 2018:

Erhvervspakker:

Hvordan kan man vælge uddannelse, når man ikke ved, hvad der er at vælge imellem? I Ungdomsskolen møder vi mange unge, der har mistet lysten til at gå i skole, det giver ikke mening for dem. Når man har svært ved det faglige, kan det synes umuligt at gennemføre en uddannelse/ komme ind på arbejdsmarkedet. Vi har udviklet et koncept, der folder forskellige muligheder ud for de unge, indenfor bestemte områder. 8 hverdage fordelt på 8 uger hvor de møder uddannelsesmuligheder fra ufaglært over faglært til lang videregående uddannelse. De kommer ud på arbejdspladser, hvor de møder mennesker, der arbejder indenfor fagområdet. De bliver inspireret og motiveret. Pakkerne tilbydes udskolingsklasserne, og der er rift om pladserne. Følgende pakker er gennemført i 2018. "Job på havet" og "Fra jord til bord". I 2019 udvides tilbuddet med "Iværksætter" på Fremtidsfabrikken, "Kreativitet - kan man leve af det?" og "Alt der har en motor". Foreløbig er der én, der har fået læreplads som skibsmontør, én som lastbilmekaniker, én sejler med "gutterne fra kutterne". Alle fra første hold fra "Job på havet". Alle, der deltager i dette tiltag møder en UU vejleder.

Politisk Mesterlære:

Ungeråd, klubråd, ungebyråd? Der er forsøgt meget, men succeser er der langt imellem. Andre forsøg på ungeengagement har været at sætte en pose penge på højkant, som de så kunne ansøge om. Ingen af delene har været succeser. Ønsket om at få de unge ind i det politiske liv er stort, hvad kan vi gøre for at involvere dem? Unge i Politisk Mesterlære er vores bud på en løsning. Et læringsforløb, der kort fortalt går ud på at lære de unge om det politiske system. Vi ser frem til opstart i 2019. Politisk Mesterlære indgår i vores demokratipakke.

Sorte fingre på erhvervsskolen:

Sorte Fingre holdet er for unge, der elsker motorer, kubik og sorte fingre. Vi har etableret et samarbejde med erhvervsskolen for disse unge. Vi har etableret et værksted på Porthusvej, hvor de reparerer Ungdomsskolens scootere, men også bygger gokarts og andre selvkørende fartøjer. Undervisere er en lærer fra Ungdomsskolen og en lærer fra erhvervsskolen. På den måde håber vi at inspirere til en uddannelse på stedet og også lette overgangen fra Folkeskole til Erhvervsskole.

Lokalesituationen.

Ungdomsskolen er i det daglige presset af, at lokalerne på Abildvej trænger til renovering, der i første omgang var programsat til 2019, men grundet prioritering af andre projekter i kommunen, er renoveringen skubbet til 2020. Det udfordrer naturligvis Ungdomsskolen, og betyder at oplevelsen for elever og medarbejdere af lokalerne ikke er optimal. Det er dog aftalt, at der i 2019 vil blive gjort en indsats for, at ungdomsskolen bliver bedre tilgængelig for personer med bevægelseshandicap, for på den måde at sikre at alle elever har lige muligheder for at deltage i ungdomsskolens aktiviteter.

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

Svendborg Bibliotek nøgletal			
	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Besøgstal*	373.781	353.286	376.291
Udlån af bøger*	374.909	328.628	534.106
Udlån af musik	23.553	24.158	43.563
Udlån af lydbøger og andre matr.	6.835	9.932	23.971
Udlån af spil og multimedier	10.842	6.024	12.257
Udlån af film	38.642	41.474	65.974
Download af e-bøger	16.161	13.075	13.814
Download af net-lydbøger	54.681	23.646	20.019
Download af Filmstriben	21.167	18.319	19.629

* Bibliotekernes besøgstal er stigende hvilket er en landsdækkende tendens jf. rapport fra Danmarks Statistik. Desuden fik biblioteket i Q4 i 2018 er nyt besøgstællersystem på samtlige biblioteker, hvor der i 17 manglede på Vestre Skerninge og Thurø.

Alle udlånstal for 2017 var meget usikre pga. skiftet til nyt bibliotekssystem i juni 2016. Udlånstal for filialer kunne først regnes med fra november 2017.

Musikskolen

	Sæson 18/19	Sæson 17/18	Sæson 18/19
Instrumental undervisning	483	453	446
Høreleære	27	26	22
Rytmik forældre/barn	48	54	15
Forskole	193	193	117
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn)	1600	1600	n/a

Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

Ældreområdet

Aktiviteter i 2018:

- **Demens:** Ældreområdet arbejder fortsat med fortløbende udvikling af demensområdet, bl.a. via en række igangværende statsfinansierede projekter og i samarbejde med forskellige aktører, herunder forskningsmiljøer på SDU og UCL. Svendborg Kommune vil være demensvenlige og uddanner i øjeblikket civilsamfundet til demensvenner.
- **Forebyggende indsatser på ældreområdet:** Ældreområdet har fortsat fokus på forebyggende indsatser, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser. Bl.a. er der i 2018 igangsat nyt toårigt statsfinansieret projekt "Akutplads i borgerens eget hjem". Akutteamet er nu døgndækkende, og der er fokus på ansættelse af faste læger på kommunens plejecentre.
- **Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet:** Der arbejdes rehabiliterende på alle områder af ældreområdet, og det samlede antal borgere, der modtager hjemmehjælp eller hverdagsrehabilitering er mindre nu, end da rehabilitering blev indført i Svendborg Kommune i 2011. Medarbejdere på ældreområdet deltager fortsat løbende i uddannelse i rehabilitering.
- **Bolighandlingsplan på ældreområdet:** Ældreområdet udarbejder årligt en bolighandlingsplan for at kunne imødekomme fremtidige behov for boliger. Planen udarbejdet i 2018 viser bl.a., at der først i 2023 vil være behov for yderligere pleje- og demensboliger, men at der fortsat er behov for en fleksibel boligmasse.
- **Gode rammer for fremtidens ældre liv:** Masterplan for ældreområdet beskriver retninger i forhold til at sikre et velfungerende og bæredygtigt ældreområde også i fremtiden. Udarbejdelse af masterplanen startede med, at Social- og Sundhedsudvalget i marts 2018 inviterede til ældrekonference, og efterfølgende blev planen sammenfattet til 7 fokusområder. Masterplanen er i høring i de første måneder af 2019.

Socialområdet

Aktiviteter i 2018:

- **Bolighandlingsplan på det sociale område:** Socialområdet følger nøje boligudvalg og -efterspørgsel for at sikre, at der er den rette type og mængde af boliger til borgere med funktionsnedsættelser samt særlige sociale behov. Der er et stort behov for midlertidige boliger efter §107, og der er i 2018 igangsat opførelse af 6 flexboliger.
- **Udmøntning af handicappolitikken:** Handicappolitikken er en tværgående indsats og angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Socialafdelingen arbejder kontinuerligt med at udmønte politikken på eget område.
- **Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere:** Der arbejdes bredt med handleplanen til politik for socialt udsatte borgere. Der i 2018 bl.a. indgået samarbejdsaftale med Lokopsykiatrien, den fremskudte sagsbehandling er udvidet, og der arbejdes på etablering af flere sundhedstilbud målrettet socialt udsatte borgere.
- **Langsigtet økonomisk fokus:** Der har i 2018 bl.a. været fokus på prisaftaler og bedst mulig anvendelse af tilbud. Desuden arbejdes der fortsat med bedre it-understøttelse til muliggørelse af bedre ledelsesinformation og styring af området.

- **Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt):** Socialafdelingen har i 2018 iværksat en række tiltag for at understøtte det rehabiliterende arbejde i afdelingen, herunder implementering af fælles fagsystem for Myndighed og Udfører og implementering af nyt dokumentationsredskab (FKO). Desuden har afdelingen arbejdet med flere tiltag i relation til fleksible/forbyggende indsatser.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Aktiviteter i 2018:

- **Udvælgelse af nye nøgletal på sundhedsområdet:** Der er implementeret arbejdsgange til monitorering på antal henvisninger til indsatser i sundhedshuset, således at der fremover vil kunne leveres nøgletal på området fra 2018 og frem.
- **Udmøntning af handleplan til frivilligpolitik på social- og sundhedsområdet:** Der har i 2018 været afholdt netværksmøder på tværs af frivillige sociale foreninger og ansatte i kommunen med stor opbakning og deltagelse. Der har været ydet rådgivning og sparring til kommunale afdelinger, der ønsker at samarbejde med frivillige, og med frivillige foreninger, der ønsker at samarbejde med kommunen.
- **Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme (Sundhedshus):** I 2018 har der bl.a. været arbejdet med implementering af lov om 7 dage til genoptræning og med tilsynsbesøg fra Styrelsen for patientsikkerhed. Der er blevet etableret samarbejde med de patientforeninger, der kommer i Sundhedshuset, og der er i samarbejde med apotekerne indført økonomisk tilskud til rygestop-substitution. Opgaven med genoptræning af borgere med KOL er overtaget fra sygehusene.
- **Øget brugerinddragelse på tværs af alle driftsområderne:** Sundhedsområdet arbejder især med brugerinddragelse gennem brugertilfredsundersøgelser, jf. KL's anbefalinger. Næste undersøgelse vil ske i 2019.
- **Styrket amme rådgivning:** Sundhedsplejen har i 2018 haft øget fokus på styrkelse af kompetencerne blandt sundhedsplejerskerne vedrørende amning. Der arbejdes videre med målet om styrket amme rådgivning, og der indføres nye tiltag i 2019.
- **Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen:** Sundhedsplejen har i 2018 styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejens indsatser, herunder via indførelse af screening for efterfødselsreaktion og deltagelse på familie- og forældreforberedelse. Desuden har Sundhedsplejen deltaget i kurser og kompetenceudvikling.
- **Opfølgning på udviklingen i den kommunale tandpleje:** Nøgletalsanalyse har i 2018 givet anledning til tilpasning af budgettet i den kommunale tandpleje.
- **Opfølgning på måltal og genoptræningsplaner på træningsområdet:** Træningsområdet har i 2018 fulgt og implementeret nødvendige tiltage, herunder implementering af kliniske retningslinjer og implementering af lov om 7 dage til genoptræning

Overførselsudgifter

Aktiviteter i 2018:

- **Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet:** Der har i 2018 været arbejdet intenst med at få klarhed over, hvorfor udgiften til den kommunale medfinansiering er steget så drastisk fra 2017 til 2018, herunder sammen med en række øvrige kommuner via henvendelser til KL og sundhedsministeren.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser.

Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	917,6	947,7	951,7	942,4	-9,3
Ældreområdet:	548,8	559,9	561,4	552,6	-8,8
Myndighedsafdelingen	92,7	216,9	99,7	90,0	-9,7
Hjemmepleje Øst	74,5	21,5	78,8	79,6	0,8
Hjemmepleje Vest	82,6	26,1	82,9	85,7	2,8
Plejecenter Øst	139,1	126,5	138,3	136,2	-2,1
Plejecenter Vest	128,8	138,6	130,0	129,1	-0,9
Selvejende plejecentre	31,1	30,3	31,7	32,0	0,3
Socialafdelingen incl. takstinst.	288,1	304,9	307,6	305,6	-2,0
Socialafdelingens myndighed	286,2	301,9	298,0	302,8	4,7
Botilbud	6,0	3,1	4,5	2,6	-1,9
Dagtilbud	22,0	23,3	24,0	23,2	-0,8
Takstinstitutioner	-26,1	-23,4	-18,9	-23,0	-4,1
Sundhedsfremme og forebyggelse:	80,7	82,9	85,2	84,2	-0,9
Sundhedsafdelingen inkl. Sundhedshus	13,5	17,9	18,4	17,4	-1,0
Kommunal træning	16,1	15,2	16,0	16,1	0,1
Tandpleje	21,9	22,4	22,3	22,0	-0,4
Sundhedspleje	8,6	8,5	9,6	9,6	0,1
Sundhed - fuldfinansierede sygehusvæsen	20,6	19,1	18,9	19,2	0,2
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
Overførselsudgifter i alt	195,5	219,7	219,7	234,7	14,9
Socialområdet - statsrefusion særlig dyre enkeltsager	-11,3	-9,2	-9,2	-15,4	-6,1
Socialområdet - enkeltydelser	3,0	3,9	3,9	2,5	-1,5
Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt medfinansiering	203,7	225,0	225,0	247,6	22,6
Samlet drift i alt	1.113,1	1.167,4	1.171,4	1.177,1	5,7
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-9,2
Heraf overføres til 2020 (incl. negativ overførselspulje)					-4,6
Heraf uden overførselsadgang					19,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på serviceudgifterne, der sammen med merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,1 mio. kr. (teknisk set en overførselsudgift) giver et samlet mindreforbrug på i alt 15,4 mio. kr. svarende til 1,6 % af korrigeret budget på serviceudgifterne.

Resultatet/mindreforbruget fremkommer således:

- - 9,9 mio. kr. Ældreområdet (8,8 mio. kr. + 1,1 mio.kr. vedr. særligt dyre enkeltsager)
- - 7,1 mio. kr. Socialområdet (2,0 mio. kr. + 5,0 mio.kr. vedr. særligt dyre enkeltsager)
- - 0,9 mio. kr. Sundhedsområdet
- 2,5 mio. kr. Negativ overførselspulje
- **- 15,4 mio. kr.**

Udvalgets regnskabsresultat opfylder dermed kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte negative overførselspulje, der blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året.

Hovedparten af mindreforbruget er disponeret på forhånd og vedrører bl.a.

- -6,8 mio. kr. vedr. de takstfinansierede institutioner, herunder både kommunale og selvejende plejecentre
- -1,4 mio. kr. vedr. statslige puljeprosjekter
- -1,0 vedr. kompetenceudvikling tilført ifm. midtvejsregulering 2018, hvor midlerne først vil blive anvendt i 2019
- -2,5 mio. kr., der skal dække tidligere besluttet inddragelse af overførsler på ældreområdet, jf. budgetforlig 2019 (delforliget).
- - 1,9 mio. kr., der skal tilføres i kassen til dækning af mindreindtægt på SOSU-elevrefusion under ØK

Overførselsudgifter:

Regnskabsresultatet på overførselsudgiftsområdet viser et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 219,7 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser et merforbrug på 22,6 mio. kr., mens der på kontante ydelser og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses et mindreforbrug/merindtægt på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 6,1 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog bortset fra refusion særligt dyre enkeltsager, hvor merindtægten tilføres området sammen med resultatet på serviceudgifterne, idet niveauet for refusionen er afhængig af udgifterne på området.

Tages der højde herfor i overførselsudgifternes resultat, bliver merforbruget, der skal afregnes med kassen, reelt på 21,1 mio. kr.

Ældreområdet

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter:

Ældreområdet samlede resultat viser netto et mindreforbrug på 9,9 mio.kr, bestående af 8,8 mio.kr. på serviceudgifterne og 1,1 mio.kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift). Mindreforbruget fremkommer på følgende måde:

Mindreforbrug:	Beløb
Myndighed (SOSU, mellemkomm., fritvalgspulje m.v.)	-9,7 mio. kr.
Plejecentrene (Plejecenter Øst og Vest samt selvejende)	-2,7 mio. kr.
Refusion særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift)	-1,1 mio. kr.
Merforbrug:	
Hjemmeplejen (Hjemmepleje Øst og Vest)	3,6 mio. kr.
Ældreområdet i alt (netto mindreforbrug)	-9,9 mio. kr.

På myndighedsområdet ses mindreforbrug vedr. bl.a. social- og sundhedselever, mellemkommunale betalinger, hjælpemidler, plejevederlag, statsfinansierede puljeprosjekter samt vedr. midler til kompetenceudvikling tilført ifm. midtvejsregulering 2018. På fritvalgspuljen ses derimod et merforbrug.

Plejecentrene – kommunale og selvejende - udviser samlet set et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvorfra dog i forbindelse med overførslerne til 2019 skal fraregnes et merforbrug på 0,4 mio. kr. under Center for Ejendom og Teknisk Service. Hjemmeplejen har et merforbrug på 3,6 mio. kr., som primært stammer fra merudgifter i sygeplejen og i natsektionen. Merindtægten på 1,1 mio.kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift) skal dog medregnes i resultat for plejecentre og hjemmepleje, hvorefter der samlet set er balance her.

Ældreområdets mindreforbrug er på forhånd disponeret til følgende områder

- 1,0 mio. kr. overføres til kompetenceudvikling (opkvalificering af sygeplejen) i 2019
- 2,7 mio. kr. overføres til plejecentrene (Takstinstitutioner), jf. rammeaftalen
- 0,3 mio. kr. overføres til de statsfinansierede projekter
- 2,5 mio. kr. overføres til dækning af en del af besparelsen på ældreområdet, jf. budgetforlig 2019 (delforliget).
- 1,9 mio. kr. lægges i kassen og anvendes til at dække mindreindtægt på SOSU-elevrefusion under ØK
- 1,5 mio. kr. overføres til bl.a. ældrerrådet og til dækning af udgifter i tilknytning til omsorgssystemet Nexus.

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Demens

Ældreområdet arbejder fortsat fortløbende med udvikling af demensområdet.

“Demens i praksis” er kompetenceudvikling af medarbejdere og pårørende, hvor Svendborg Kommune har fået 2,7 mio. kr. fra den nationale handleplan vedr. demens. Demens i praksis er gennemført på fire plejecentre i 2018, og videreføres for projektmidler i 2019 på endnu fire plejecentre. Projektet medfører

bl.a., at medarbejderne modtager 3 dages undervisning, der er refleksionsgrupper, og der er mulighed for at få en demensfaglig med på job.

Svendborg Kommune har åbnet et "Rådgivnings- og kontaktcenter" sammen med Ærø Kommune, beliggende i Sundhedshuset. På centret kan man få åben anonym rådgivning, og der iværksættes aktiviteter for både pårørende og borgere med demens. Via satspuljemidler udvikles flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud til yngre med demens.

Ældreområdet har et 4 årigt forskningsprojekt sammen med SDU, UCL og SOSU-skolen om Demensbyens betydning for borgere med demens. I 2018 har fokus været på resultater vedr. fysisk aktivitet og friluftsliv for demente borgere, samt samarbejde omkring validering af livskvalitetsmålingen Qualidem. Der har været afholdt borgermøder og journalclubs for kompetenceudvikling af medarbejdere.

Forskningen er praksisnær, hvilket eksempelvis afspejler sig i, at forskningen er med i udviklingen af nye inkluderende aktiviteter i det nye sammenlagte demensdagcenter i Demensbyen og i udviklingen af demenshaven.

Svendborg Kommune deltager endvidere i samarbejde med 7 andre kommuner på Fyn, OK-fonden, UCL og SOSU-skolen i forhold til et fælles udviklingscenter på Fyn.

Svendborg Kommune vil være demensvenlige og uddanner i øjeblikket civilsamfundet til demensvenner.

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet

Ældreområdet har også i 2018 haft fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser. Der er i 2018 arbejdet videre med forebyggende indsatser som Geri-kuffert, Tidlig Opsporing og systematisk ernæringscreening.

Akutteamet er i overensstemmelse med ny lovgivning pr. 01.01.18 nu døgndækkende, og sygeplejerskerne involveres i de forløb, hvor indlæggelse kan forebygges.

Med satspuljemidler udvides akutfunktionens opgaver i et to-årigt projekt, og indtil udgangen af 2020 afprøves om "Akutplads i borgerens eget hjem" kan forebygge flere indlæggelser. I forbindelse med projektet kompetenceudvikles et stort antal medarbejdere.

Projekt "Min sidste tid" er afsluttet, og der implementeres arbejdsgange og anbefalinger til at understøtte forløb så tæt som muligt på de ønsker og behov, som borgeren og de pårørende har. Implementeringen er knyttet tæt til arbejdet med Tidlig Opsporing.

Som en del af den forebyggende indsats er der i 2018 fortsat fokus på ansættelse af faste læger på plejecentre. Status er, at der pr. 18. februar 2019 er ansat 12 plejecenterlæger fordelt på 9 kommunale plejecentre, 2 selvejende og Svendborg Fripleshjem. Der er 7 kommunale plejecentre uden ansøgere om fasttilknyttede læger, men der er øget interesse fra praktiserende læger.

Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet.

Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere ældre.

Det samlede antal borgere, der modtager hjemmehjælp eller hverdagsrehabilitering, er mindre nu end da rehabilitering blev indført i Svendborg Kommune i 2011 under projekt "Nye veje til aktivt liv". I 2011 modtog 2.119 borgere hjemmehjælp.

I december 2018 modtog 1.917 borgere en eller flere af følgende ydelser: personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering og sygepleje. I samme periode var 114 i et rehabiliteringsforløb fra én af hjemmetræningssektionerne.

Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2018 er antallet af borgere 65+ år steget fra 11.401 til 13.636.

Der arbejdes rehabiliterende på alle områder af ældreområdet. Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har ophold i gæstebolig modtager hjælp med rehabiliterende sigte. Et rehabiliterende sigte kan både være hjælp til at blive selvhjulpne eller genvinde tabt funktionsniveau. Men rehabilitering er også lindrende pleje i den sidste tid, hvor fokus ikke nødvendigvis er på genanvendelse af evner, men på netop lindrende pleje og afvikling af livet samt de fysiske og psykiske overvejelser, der naturligt kommer i livets sidste fase.

Medarbejdere på ældreområdet deltager fortsat løbende i uddannelse i rehabilitering. Der er et stort fokus på rehabiliteringsbegrebets mange forståelser og nuancer. Herunder fokus på mestring, livskvalitet for den enkelte, og hvor borgeren er i livet.

Der er desuden et stort fokus på at opkvalificere tværfagligt samarbejde i rehabiliterende forløb. Særligt på plejecentrene er der i 2018 arbejdet systematisk med tværfaglige møder og beboerkonferencer, der skal sikre refleksion, samarbejde og faglig udvikling.

Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet.

Ældreområdet følger fortsat udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune og udarbejder årligt en bolighandlingsplan for at kunne imødekomme fremtidige behov for boliger.

På baggrund af dette års bolighandlingsplan kan der konkluderes følgende:

- 1) Beregningerne viser, at der i 2023 vil være behov for yderligere pleje- og demensboliger.
- 2) Der vil fortsat være behov for en fleksibel boligmasse, så der med relativt kort varsel kan konverteres ældre- og/eller gæsteboliger til plejeboliger, hvis behovet opstår.
- 3) Der er faldende efterspørgsel efter ældreboliger. Det gør sig særligt gældende for ældreboliger uden centerfaciliteter.
- 4) Der er et stigende behov for gæsteboliger. Der er ikke på nuværende tidspunkt behov for yderligere initiativer, da det er besluttet at konvertere to plejeboliger til to gæsteboliger frem til og med 2021.

Tema: Gode rammer for fremtidens ældre liv

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i oktober 2017, at der i 2018 skulle udarbejdes en masterplan for ældreområdet. Formålet med masterplanen er at imødekomme fremtidige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af ændring i demografi og opgaveoverdragelse fra region til kommune.

Udarbejdelse af masterplanen for Fremtidens Ældre liv startede med, at Social- og Sundhedsudvalget i marts 2018 inviterede til ældrekonference. Forslag og kommentarer fra ældrekonferencen blev efterfølgende sammenfattet til 7 fokusområder, der er omdrejningspunktet i masterplanen for ældreområdet frem mod 2025.

Masterplanen beskriver retninger i forhold til at sikre et velfungerende og bæredygtigt ældreområde også i fremtiden.

Masterplanen blev færdigskrevet i 2018 og sendt i høring i januar/februar 2019. Masterplanen sendes til drøftelse og godkendelse i Social og Sundhedsudvalg og herefter Byrådet i foråret 2019.

Tabeller og nøgletal:

Kommunal hjemmepleje:

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis – kommunale leverandører	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Timer i traditionel kommunal hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)	282.285	288.662	299.866
Udgifter vedr. rehab. omregnet til timer	21.251	21.886	22.000
Samlet timeforbrug	303.536	310.548	321.866
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer)	5.837	5.972	6.190

Antal borgere* (kommunale leverandører)	Gennemsnit 2016	Gennemsnit 2017	Gennemsnit 2018
Hjemmepleje Vest – antal borgere hjemmepleje	632	628	667
Hjemmepleje Øst – antal borgere hjemmepleje	691	718	801
Antal borgere i alt	1.283	1.303	1.422
Gennemsnitligt leveret pr. borger pr. uge (timer)	4,5	4,6	4,4

*) Antal borgere for hele året er opgjort som et gennemsnit af antal borgere (antal cpr.nr.) i de enkelte måneder. Det faktiske antal borgere (antal cpr.nr.) henover et helt år vil være større. Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, hvorfor der er borgere, som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen.

Tallene for den kommunale hjemmepleje viser, at det samlede timeforbrug er stigende ift. tidligere år, hvilket skyldes at antallet af modtagere er stigende, mens det gennemsnitlige antal leverede timer pr. borger er faldende.

Dette skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling på ældreområdet (se tabel herunder).

Antal ældre	2016	2017	2018	2019	2020
65 år og derover	12.775	13.027	13.322	13.708	14.045
Heraf 85 år og derover	1.543	1.543	1.516	1.530	1.583

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2018. År 2019 og 2020 er prognosetal (prognose udarbejdet forår 2018), mens øvrige er faktiske tal. De faktiske tal pr. 1.1.2019 er på henholdsvis 13.681 og 1.519, dvs. en anelse lavere end prognosetallene.

Privat hjemmepleje:

Aktivitetsforudsætninger og antal borgere – Private leverandører	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Antal borgere (private leverandører)	382	385	388	406

*) Antal borgere for hele året er opgjort som et gennemsnit af antal borgere (antal cpr.nr.) i de enkelte måneder. Det faktiske antal borgere (antal cpr.nr.) henover et helt år vil være større.

Tallene for de private leverandører viser en stigning i antallet af modtagere fra 2017 til 2018.

Socialområdet

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter:

Socialområdet har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Herudover skal tillægges 5,0 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift). Det korrigerede regnskabsresultat er således 7,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget fordeler sig med på 0,3 mio. kr. på myndighed, heri er indregnet merindtægten på 5,0 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager. Døgntilbudsområdet udviser mindreforbrug på 1,9 mio. kr., dagtilbudsområdet udviser mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og takstinstitutionerne udviser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

De væsentligste afvigelser på socialområdet område er:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-1,6 mio. kr.
Myndighed: Botilbud, længerevarende og midlertidig (korrigeret for midler der finansieres af kassen)	-0,5 mio. kr.
Myndighed: Konto 6, administration	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning (§§97-99)	-0,2 mio. kr.
Socialafdelingens døgntilbud	-1,9 mio. kr.
Socialafdelingens dagtilbud	-0,8 mio. kr.
Takstinstitutioner: Dag- og døgntilbud	-4,1 mio. kr.
Merforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastning (§84)	0,6 mio. kr.
Myndighed: socialpædagogisk støtte (§85)	1,4 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	0,5 mio. kr.
Myndighed: Dagtilbud §§ 103 og 104	0,2 mio. kr.

Der er en mindredgift til Borgerstyret Personlig Assistance for ca. 1,6 mio. kr. Dette vedrører færre borgere med denne ordning ift. 2017 samt efterregulering fra 2017. Ligeledes er der en mindredgift på socialområdets døgn- og dagtilbud med henholdsvis 1,7 og 0,8 mio. kr.

Mindredgift på takstinstitutioner udgør 4,1 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførslerne til 2019 skal tillægges mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner døgntilbud:	-3,6 mio. kr.
Takstinstitutioner dagtilbud:	-0,5 mio. kr.

På botilbudsområdet er der en merudgift på 4,5 mio. kr., som primært skyldes, at der i 2018 er kommet flere nye meget dyre enkeltsager. Fra 2018 tilfalder overførselsudgifter, der vedrører statsrefusion fra særlig dyre enkeltsager, Socialafdelingen, og her er der merindtægt på 5,0 mio. kr.

Aflastningstilbud jf. §84 udviser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Socialpædagogisk støtte §85 og behandlingstilbud § 102 udviser merforbrug på 1,4 mio. kr.

Regionen har pr. 1. marts oprettet 15 særlige psykiatripladser som led i regeringens tiltag mod at forebygge vold på botilbud. Står pladserne tomme, skal kommunerne finansiere tomgangsudgifterne ud fra befolkningsandelen. I 2018 er der en merudgift på 0,5 mio. kr. til tomgangsudgifter.

På dagtilbudsområdet §§ 103 og 104 er der fokus på ind- og udskrivning, samt ændring i belægningsgraden. I 2018 har myndighedsområdet haft et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Der er i regnskab 2018 modtaget 15,4 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, som beregnes på baggrund af samlet udgift i personsager på ældre- og socialområdet fratrukket kommunal egenudgift. Det betyder at der er merindtægter på 6,1 mio. kr. ift. budgettet til særligt dyre enkeltsager, hvoraf de 5 mio. kr. tilfalder socialområdet (se også ovenfor under Serviceudgifter). Tilsvarende er der mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. udgifter til kontante ydelser.

Hvad nåede vi i 2018?

Bolighandlingsplan på det sociale område

Boligudvalget og -efterspørgslen på socialområdet følges nøje for at sikre, at der er den rette type og mængde boliger til borgere med funktionsnedsættelser samt særlige sociale behov. Administrationens analyser har blandt andet vist, at der er et stort behov for flere boliger, hvor borgere kan bo i en midlertidig periode (Servicelovens § 107).

Byrådet besluttede i 2018 at afsætte anlægsmidler til opførelse af boliger efter Servicelovens § 107, hvor der blandt andet kan foregå botræning, udredning af borgerbehov samt aflastning. Projekteringen af anlægsprojektet startede i efteråret 2018 og fortsætter ind i 2019, hvor boligerne også opføres.

Udmøntning af Handicappolitikken

Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Socialafdelingen arbejder kontinuerligt med at udmønte

Handicappolitikken. Udmøntningen sker også i andre afdelinger i kommunen, idet Handicappolitikken er en tværgående politik.

Af konkrete tiltag er der etableret en ny rampe ved Svendborg Event, som sikrer lettere adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Et andet eksempel er projekt "Lighed i Sundhed", der har fokuseret på tidlig opsporing hos borgere med udviklingshæmning eller psykiske funktionsnedsættelser

Svendborg Kommunes Handicapråd uddeler hvert år en handicappris. I 2018 var temaet for årets handicappris "Børn og Unge og Inklusion – særligt med fokus på private/frivillige initiativer". Prisen gik til basket holdet "Wild Rabbits", som er et hold for børn med særlige behov.

Udmøntning af politik for Socialt udsatte borgere

I løbet af 2018 er der arbejdet bredt med handleplanen til politik for socialt udsatte borgere.

Eksempelvis er der indgået en samarbejdsaftale med Lokalpsykiatrien for at skabe bedre overgange mellem sektorer, fremskudt sagsbehandling er udvidet, og der arbejdes på flere fronter på at etablere flere sundhedstilbud målrettet socialt udsatte borgere.

I 2018 var Svendborg Kommune desuden værter for De åbne fynske mesterskaber i Ombold – fodbold for udsatte borgere. Stævnet blev afholdt på Svendborg Havn i samarbejde med den frivillige organisation Ombold.

Langsigtet økonomisk fokus

For at imødekomme Socialafdelingens langsigtede økonomiske udfordringer har der gennem året blandt andet været fokus på prisaftaler med tilbud til borgerne samt bedst mulig anvendelse af tilbud. Der er desuden fortsat arbejdet på bedre it-understøttelse af både myndighed og tilbud, hvilket muliggør bedre ledelsesinformation samt styring af området.

Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt)

Socialafdelingen har i 2018 iværksat forskellige tiltag for at understøtte det rehabiliterende arbejde i afdelingen.

Implementering af nyt fælles fagsystem i Myndighed og Udfører

I slutningen af oktober 2017 overgik Socialafdelingen sammen med Ældreområdet og Sundhedsafdelingen til et nyt fælles fagsystem – Nexus. I løbet 2018 har Socialafdelingen arbejdet fokuseret med at implementere Nexus i hele afdelingen. I 2018 blev der blandt andet afholdt undervisning for at sikre, at alle medarbejdere i Socialafdelingen (ca. 450) arbejder i Nexus.

Nexus bidrager til at understøtte arbejdet med rehabilitering og sikrer et tættere tværfagligt samarbejde – både internt i Socialafdelingen, men også på tværs af afdelingerne i direktørområdet - til gavn for den enkelte borger.

Implementering af dokumentationsredskabet "Faglige kvalitetsoplysninger" (FKO)

Sideløbende med implementering af Nexus blev der arbejdet målrettet med at implementere dokumentationsredskabet "Faglige Kvalitetsoplysninger" (FKO).

Kernen i FKO er anvendelse af en 0 til 4 funktionsskala, som skal tydeliggøre, om den konkrete faglige indsats har en positiv effekt for borgeren. Den indsamlede viden via FKO gør det muligt at gøre mere af det, der virker, og tilpasse indsatserne der, hvor resultaterne ikke lever op til indsatsmålet.

I løbet af 2018 blev der ligeledes afholdt undervisning i, hvordan henholdsvis Myndighed og Udfører skal arbejde med FKO. Socialafdelingen er godt på vej med at implementere FKO, men er ikke kommet helt i mål endnu. Derfor vil implementering af FKO have et særligt fokus i 2019.

Arbejdet med fleksibel/forebyggende indsatser

Hvad angår fleksibel/forebyggende indsatser har Socialafdelingen i 2018 bl.a. arbejdet med, at:

- afprøve en fælles modtagelse (Modtagelsen) for alle nye henvendelser, der kommer til Socialafdelingen vedrørende forespørgsel på hjælp og støtte. Ved henvendelsen blev borgeren tilbudt en råd- og vejledningssamtale, hvor der i samarbejde med borgeren blev vurderet på egnede indsatser. Formålet med Modtagelsen har bl.a. været, at borgeren startede med mindst mulig indgribende indsats. Projektet viste gode erfaringer, hvorfor Socialafdelingen har besluttet at implementere Modtagelsen i driften fra den 1. januar 2019.
- implementere gruppebaserede tilbud, der skal leveres til borgere, som bor i egen bolig. I løbet af 2018 har der været 3-4 faste grupper. Ud over at borgerne har arbejdet med deres individuelle indsatsmål, har gruppetilbuddene ført til, at borgerne har fået øget deres sociale kompetencer, og at nogle af borgerne bruger gruppen som deres netværk. Gruppetilbuddene har desuden også medført økonomiske gevinster, da nogle af borgerne får mindre støtte i dag.

Inspirationsfolder om lokale projekter

I 2018 har Socialafdelingen udarbejdet en inspirationsfolder om 15 lokale projekter. Fælles for disse 15 projekter er, at de alle har et rehabiliterende fokus og gør en forskel for borgerne. Hensigten med inspirationsfolderen er at dele viden om Socialafdelingens gode rehabiliterende tiltag og give inspiration til, hvordan man i praksis kan arbejde med rehabilitering.

Film om rehabilitering i praksis

Socialafdelingen har i 2018 produceret to film om rehabilitering i praksis. I begge film er borgeren og deres rehabiliterende støtte i fokus. Den ene film handler om Housing First-metoden på Forsorgscenter Sydlyn. Den anden handler om borgere i beskyttet beskæftigelse. Fælles for begge film er, at den rehabiliterende støtte har bidraget til, at borgerne er blevet mere selvstændige. Formålet med disse to film er at vise og dele viden om, hvordan der konkret arbejdes med rehabilitering til dagligt i Socialafdelingen.

Tabeller og nøgletal

Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2017 og 2018:	4. kv. 2017	1. kv. 2018	2. kv. 2018	3. kv. 2018	4. kv. 2018	Forventet gennemsnitlig udgift 2018	Gennemsnitlig udgift 2017
§12+85 Socialpædagogisk bistand mm.	-	392	373	388	388	44.581	-
§ 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	22	22	22	21	21	871.574	914.627
§ 101 Misbrug døgnbehandling	5	4	4	6	3	179.826	142.602
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	138	137	125	126	124	72.577	81.659
§ 104 Samværstilbud	178	177	183	180	177	179.385	169.840
§ 107 Midlertidig botilbud	174	54	49	53	56	401.425	341.902
§ 108 Længerevarende botilbud	153	71	72	72	73	903.039	829.832
§ 105/85 Botilbudslignende tilbud	-	186	184	184	181	542.170	-
§84 Aflastning	-	17	17	17	15	335.758	-

Anm. §§ 12+85 er excl. dyre enkeltmandsprojekter samt bistand der ydes fra botilbud (ekstern § 85)

Overgang til Nexus gør, at man ikke kan sammenholde antallet af borgere med § 85 Socialpædagogisk støtte i 2018 med 2017, hvorfor det er valgt ikke at anføre tal for 2017. Som et led i besparelserne for 2019 har man taget initiativ til at give borgerne ændrede tilbud, og hvor det er muligt at omlægge borgere fra §85 bostøtte til §12 rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. For at gøre statistikken sammenlignelig over kvartalerne i 2018, er § 12 derfor medtaget som en aktivitet sammen med § 85.

Antal sager med § 96 BPA ordninger er ret stabil. Udgiften varierer dog meget, idet 4 - 6 sager har forholdsvis store udgifter.

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

Der er etableret en ny autoriseret kontoplan fra 2018 vedr. botilbud (§§ 107, 108 og 105/85) samt aflastning (§84). Primo 2018 var der 328 borgere i disse tilbud, mod 325 borgere ultimo 2018. Omlægningen gør, at det ikke er muligt at sammenligne gennemsnitlig udgift fra 2017 til 2018.

Borgere med samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (§§ 103+104) er faldet i løbet af året fra 314 primo 2018 til 301 ultimo 2018. Faldet ligger på borgere i beskyttet beskæftigelse, idet antallet af borgere med samværstilbud er uændret.

Sundheds- og Forebyggelsesområdet

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Sundhedsområdet har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Statsfinansierede projekter	-0,5 mio. kr.
Fuldfinansierede område, færdigbehandlede og hospice	-0,7 mio. kr.
Sundhedshus, sundhedspleje og tandpleje	-0,8 mio. kr.
Specialiseret genoptræning under fuldfinansiering	-0,3 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Fuldfinansierede område, vederlagsfri fysioterapi	1,3 mio. kr.
Genoptræning – kommunal genoptræning	0,3 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

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

Sundhedsafdelingen har et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis vedrører de statsfinansierede projekter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til 2019.

Kommunal træning

På træningsområdet viser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,1 mio. kr., heraf overføres 0,2 mio. kr. til projekter.

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning i medfør af sundhedslovens §140. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018. For træningsafdelingen og sundhedshuset i Svendborg kommune betyder det, at hvor de hidtil har forpligtiget sig til at påbegynde træningsforløb senest efter 14 dage (sundhedsaftalen mellem kommuner og sygehuse i Region Syddanmark), skal de nu med den nye lovgivning påbegynde alle forløb senest efter 7 dage fra udskrivelsen. Det er lykkedes for træningsafdelingen og sundhedshuset at implementere 7 dages fristen til 1. juli 2018.

Træningsområdet har i 2018 fået tilført lov- og cirkulære midler til opfyldelse af ny lovgivning vedr. frit valg til genoptræning, og det forventes, at opgaven kan løses af træningsafdelingen og sundhedshuset inden for de afsatte lov- og cirkulære midler, 722.000 kr. i 2019 og frem.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Tandplejen har i 2018 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes udfordringer med rekruttering af tandlæger først på året. Udfordringen er isoleret til 2018.

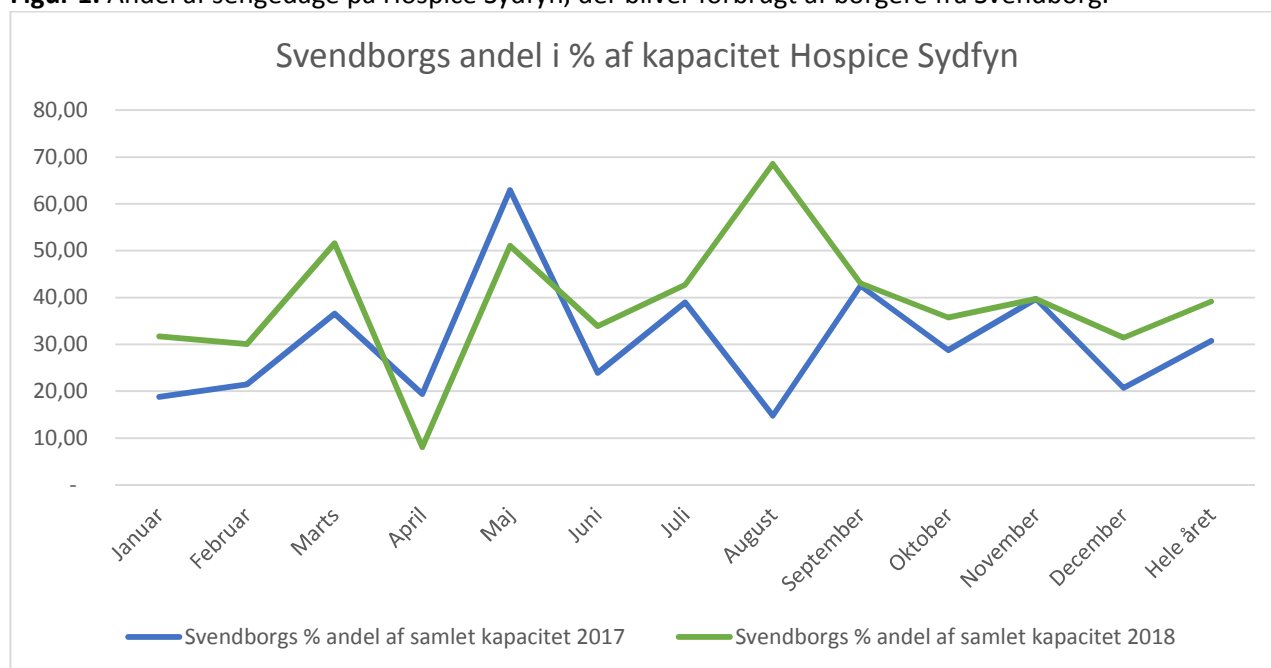
Sundhedshuset har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som vedrører forsinket igangsættelse af indsats vedr. KOL, og sundhedsplejen har et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Fuldfinansiering af sygehusvæsn

Den fuld finansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) har et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Isoleret set har hospice et merforbrug i 2018 på 0,6 mio. kr. Udgiftsniveauet til hospice er baseret på antal sengedage som forbruges af borgere fra Svendborg Kommune og udgiften pr. sengedag. Merforbruget skyldes ikke en stigning i udgift pr. sengedag, men alene en stigning i Svendborgs andel af den samlede kapacitet.

Figur 1. Andel af sengedage på Hospice Sydlyn, der bliver forbrugt af borgere fra Svendborg.



Regnskab 2017 til vederlagsfri fysioterapi viste et merforbrug på 1,1 mio. kr., og en udgiftsstigning på 1,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der ses yderligere en stigning i udgifter i 2018, merforbruget er her på 1,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi.

Et fokuspunkt i 2019 bliver udgiften til vederlagsfri fysioterapi, herunder visitationsprocedure, incitament strukturer, takstændringer ud over PL samt muligheden for at påvirke udgiften fremadrettet.

Der ses et stort fald i udgiften til somatiske og psykiatriske færdigbehandlede patienter fra 2017 til 2018, og et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2018. Den lave udgift i 2018 skyldes primært, at Svendborg Kommune har været gode til at hjemtage somatiske patienter, samt at der ikke har været psykiatriske langliggende patienter i 2018.

Et fokuspunkt i 2019 bliver kapacitet til hjemtagning af færdigbehandlede psykiatriske patienter til socialområdet, hvilket skyldes at afregningsmodellen forventes ændret i 2019, så den svarer til afregningsmodellen for de somatiske patienter, hvor der er indarbejdet et økonomisk incitament til at hjemtage hurtigt.

Specialiseret ambulans genoptræning under fuldfinansiering har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Den samlede udgift til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser (KMF) inkl. efterregulering for 2017, bliver på 247,6 mio. kr., dvs. 22,6 mio. kr. over budgettet på 225 mio. kr. i 2018. Den samlede udgift, som relaterer sig til 2018, er lige nu 243,8 mio. kr., og hertil kommer efterregulering, som vil blive afregnet i 2019.

Samlet set ligger KMF for Region Syddanmark over loftet, og der forventes derfor en tilbagebetaling til kommunerne i 2019 vedr. 2018. Størrelsen af denne efterregulering kendes dog ikke endnu.

KL's forventning til Svendborg kommunes udgift til KMF i 2019 er på 247 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2019 er der tilført 20 mio. kr. til den kommunale medfinansiering i 2019 og frem, hvilket betyder at der ikke burde være en budgetudfordring i 2019. Der ses samme tendens vedrørende højere udgifter til KMF end budgetlagt og forventet i en række af kommunerne i Region Syddanmark, og der er derfor rettet fælles henvendelse til KL, og til sundhedsministeren, for at sikre at kommunerne er kompenseret for de høje stigninger i udgiften.

Der arbejdes ligeledes på at kunne trække data som bedre kan forklare udgiftsstigningen, bl.a. data for aldersdifferentiering.

Parallelt arbejdes der fokuseret på forebyggende tiltag, der kan nedbringe udgifterne til indlæggelser og genindlæggelser med særlig fokus på ældreområdet. Herunder kan af konkrete tiltag nævnes tidlig opsporing, akutteams ude i ældreplejen og Geri-kufferten.

Hvad nåede vi i 2018?

Udvælgelse af nye nøgletal på sundhedsområdet

Sundhedsområdet har implementeret arbejdsgange, som gør det muligt at følge udviklingen i antallet af henvisninger til indsatser i regi af Sundhedshuset og levere nøgletal på området fra 2018 og frem.

Udmøntning af handleplan til Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet

I 2018 har kommunen sammen med Svendborg Frivilligråd og Kontakt mellem Mennesker – Sydfyns Frivilligcenter - afholdt netværksmøder på tværs af frivillige sociale foreninger og ansatte i kommunen.

Formålet med netværksmøderne har været at få kendskab til hinanden og hinandens tilbud og muligheder samt at få skabt en fælles platform for at dele viden og samarbejde på tværs. Netværksmøderne har været afholdt på områderne børn, unge og familier og flygtninge- og

integrationsområdet med stor opbakning og deltagelse. Netværket på flygtninge- og integrationsområdet har i fællesskab besluttet at arbejde med synliggørelse af tilbud og muligheder til målgruppen – for også at få flere med som frivillige.

Kommunen har ydet rådgivning og sparring til både kommunale tilbud, der ønsker at samarbejde med frivillige sociale foreninger og til foreninger, der ønsker et samarbejde med kommunen. Og har understøttet udvikling af konkrete samarbejder.

I forhold til at skabe synlighed er der planlagt et synlighedsarrangement, hvor de frivillige sociale foreninger formidler deres tilbud og muligheder til ansatte i kommunen til afholdelse i marts 2019.

Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme (sundhedshus)

2018 har i store træk handlet om at få etableret den nye afdeling, med et fælles afsæt for de medarbejdere der blev samlet i Sundhedshuset.

Derudover er der arbejdet med implementering af ny lov om 7 dage til genoptræning, tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed på terapeut- og diætistområderne, etablering af samarbejde med de patientforeninger, hvis interessegrupper kommer i Sundhedshuset, samt i samarbejde med apotekerne at indføre økonomisk tilskud til nikotinsubstitution og rygestopmedicin for borgere der vil stoppe med at ryge.

Kommunen har derudover overtaget opgaven om genoptræning for borgere med KOL fra sygehusene, jf. tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL, således det nu er en del af sundhedshusets drift.

Øget brugerinddragelse på tværs af alle driftsområderne

Sundhedsområdet arbejder især med brugerinddragelse via brugertilfredshedsundersøgelser. Ifølge KL's anbefalinger skal der foretages brugertilfredshedsundersøgelser hvert andet år, hvorfor næste gang er i 2019.

Styrket ammerådgivning

Sundhedsplejen har i 2018 haft øget fokus på at styrke sundhedsplejerskernes kompetencer vedrørende amning. Derfor er tre sundhedsplejersker certificeret som ammerådgivere, alle sundhedsplejersker har deltaget i sundhedsplejerskernes årskonference med fokus på amning, og amning er et fast tema på de månedlige personalemøder mhp. kvalitetsudvikling af rådgivningen. På trods af den styrkede indsats synes ammefrekvensen at være dalende. Det kan have at gøre med ændringer i omkringliggende forhold (samfundsmæssigt), fx organiseringen af ammevejledning, tidligere udskrivelse fra fødeafdelingen samt en ny vejledning om amning. Der arbejdes videre med målet, og der er allerede indført nye tiltag i 2019.

Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2018 styrket inddragelsen af fædre i sundhedsplejens indsatser ved bl.a. at indføre screening for efterfødselsreaktioner blandt fædre otte uger efter fødslen. Derudover inviteres fædre til at deltage i familie- og forældreforbereelse på lige fod med mødrene. Sundhedsplejen oplever, at fædrene deltager i stigende grad, og at de er en ligeså fast del af holdene som mødrene. Sundhedsplejen har desuden deltaget i kurser og anden kompetenceudvikling med fokus på inddragelse af fædrene.

Opfølgning på udviklingen i den kommunale tandpleje

Antallet af cariesfrie 15-årige i 2018 afventer tal fra Sundhedsstyrelsen, og det er derfor ikke muligt endnu at opgøre udviklingen i den kommunale tandpleje. Der er dog gennemført en nøgletalsanalyse, som gav anledning til en tilpasning af budgettet i forbindelse med besparelserne.

Opfølgning på måltal og genoptræningsplaner på træningsområdet

Træningsområdet har i 2018 fulgt og implementeret nødvendige tiltag for forsat at være opdateret på den nyeste viden inden for genoptræningsområdet. I 2018 har området således forholdt sig til to kliniske retningslinjer; en om *Forebyggelse af fald* og en om *Generaliserede smerter i bevægeapparatet* samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om *rehabilitering af funktionelle lidelser*. Hertil kommer, at det nationale lærings- og kvalitetsteam om hoftenære lårbensbrud følges. Træningsområdet har desuden også arbejdet med at implementere 7-dagesreglen.

I forhold til bedre dataudtræk for genoptræningsområdet har arbejdet afventet en færdig udvikling af statistikprogrammet for træningsområdet i KMD. Denne blev færdig i efteråret 2018, og processen med at få udviklet arbejdsgange, skemaer til registrering m.v., der kan bidrage til bedre statistiske udtræk, pågår derfor stadig.

Bevillinger 2018

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Fordeling af negativ overførselspulje (ØDF03)	-2,5
Overførsler fra 2017	10,8
Administrative besparelser (ØD01)	-0,3
Budgetforbedring analyser (socialafd.)	-2,7
Flytn. sygeplejersker fra Familiecenter	0,8
Finansiering af friplejehjem (sot14)	-0,3
Takstforhøjelse	0,2
Nedskrivning af budget 2018 (ØD07)	-2,9
Finans.af medarb. Mellekkomm.bet.fra BIU (ØD08)	0,1
Grønnemoseværkst., budget vedr. CETS	-0,3
Lønrefusion vedr. SOSU flyttet fra ØK (SD1)	-4,2
Tillægsbevilling 30.9.18 - midtvejsregulering (ØD10)	3,4
Barselspulje refusion	2,0
Tillægsbevillinger i alt	4,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomiudvalget – Kort fortalt!

Administration

Aktiviteter i 2018:

- **Større trivsel og lavere sygefravær**
I 2018 har der været fokus på krænkelser i arbejdet, herunder krænkelser på de sociale medier. Der er udarbejdet dialogredskab til arbejdspladserne og der er lagt vejledning på intranettet om håndtering af krænkelser på de sociale medier. Der er truffet beslutning om en række sygefraværsindsatser med henblik på nedbringelse af sygefraværet, herunder f.eks. en ens opfølgingsmodel for hele organisationen.
- **Compliance og kontraktstyring**
I 2018 har der været fokus på: Dialog og opfølgning med afdelinger og institutioner omkring indkøbsmønstre- og adfærd, herunder overholdelse af indkøbsaftaler, samt udvikling og kvalitetssikring af model for måling af compliance på vareniveau (compliance 2).
- **Opkrævnings- og inddrivelsesopgaven**
Svendborg kommune har i 2018 haft et kontinuerligt fokus på at nedbringe borgernes restancer til kommunen. Opkrævningstiltagene bevirker bl.a. at færre borgere udsættes for udlægsforretning, advokat inddragelse mv.

It

Aktiviteter i 2018:

- **Monopolbrud**
I 2018 har der været fokus på: Ibrugtage Støttesystemerne primært i f.t. Adgangsstyring og Organisation. Forberedelse af implementering af SAPA. Forberede implementering af IDM (IDenty Management) som har til formål at få styr på brugernes rettigheder (I-sikkerheds compliance) og effektivisere arbejdet med IT-bruger håndtering.
- **I-sikkerhed**
I 2018 har der været fokus på: Risikovurdering, årshjul med tilhørende kontroller som baserer sig på principperne i ISO27001. Implementering af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Beredskab og indsatsledelse

Aktiviteter i 2018:

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

Overførselsudgifter

Aktiviteter i 2018:

- Kommunens udgifter til seniorjob og kompensationsydelse. Antallet af personer i seniorjob og på kompensationsydelse er i 2018 faldet.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalg	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 (1)	Forventet regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift				
Serviceudgifter i alt	144,6	174,4	169,0	-5,4
Administration	83,2	122,4	121,0	-1,4
IT	52,1	42,9	38,6	-4,3
Beredskab og indsatsledelse	9,3	9,1	9,4	0,3
Negativ pulje/ overførsel	-24,1	-4,9	0,0	4,9
Overførselsudgifter i alt	18,7	18,8	13,2	-5,6
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv				
- Seniorjob	17,0	17,0	11,7	-5,3
- Tj. mandspension forsyningsområdet	1,8	1,8	1,5	-0,3
Samlet drift i alt	163,3	193,2	182,2	-11,0
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)				
Heraf overføres til 2020				-5,4
Heraf uden overførselsadgang				-5,6

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Bevillinger 2018

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>39,2</u>
Barselsrefusion	-8,6
Koncerrapport pr, 31.03.18	2,3
Administrative besparelser	1,6
Budgetforbedringer/analyser - Budgetforlig 2018	2,8
Udviklingspulje - Budgetforlig 2018	1,3
Fordeling af negativ overførselspulje	24,2
- heraf Økonomiudvalget andel	-4,9
Energispareprojekt	1,2
Nedskrivning af budget 2018	-0,4
Koncerrapport pr, 30.09.18	7,3
Samling af budget vedr. KMD, UDK og Monopolbrud	8,4
SOSU-refusion flyttet til Social- og Sundhedsudvalget	4,1
Liv på torvet	-0,1
PM Gebyr med moms	0,1
Fysiske ændringer på Svendborg Torv	-0,2
Medfinansiering og kompensation H.Med 2018	0,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	39,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Økonomiudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet består primært af negativ pulje vedr. overførsel mellem årene, mindreforbrug på Uddannelsesområdet, monopolbrud, og IT samt tjenestemandspension.

Overførselsudgifter:

Regnskabet for overførselsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultat består primært af mindreforbrug på seniorjob

Administration

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2018 på politikområdet *Administration* udgør 121,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 122,4 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift/merindtægt på 1,3 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt 39,2 mio. kr. som primært henføres til fordeling af negativ overførselspulje, omplacering af barselspulje, omplacering af SOSU-refusion til Social- og Sundhedsudvalget samt omplacering af budget vedr. KMD, Udbetaling Danmark og Monopolbrud

Afvigelsen på 1,4 mio. kr. vedrører primært:

- Negativ pulje vedrørende overførsel mellem årene,
- Merudgift på barselsudligningspuljen pga. flere på barsel.
- Mindreudgift til Uddannelse og udviklingsaktiviteter. Færre på kursus.
- Mindreudgift til tjenestemandspension. Faldende udgifter til pension.
- Mindreudgift vedr. Monopolbrud, IDM-projekt udskudt til 2019

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Større trivsel og lavere sygefravær (HR)

Der iværksættes en indsats, der skal forebygge sygefravær på grund af stress. Indsatsen rettes primært mod arbejdspladsen – mod ledere og tillidsvalgte - og den skal opbygge viden og værktøjer på arbejdspladsen om årsager til stress og hvordan det kan forebygges.

Som grundlag for indsatsen er der indhentet viden om hvad der er evidens for kan forebygge stress og det konkluderes i Det nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø's hvidbog om mental sundhed, at et godt arbejdsmiljø kan forebygge stress, herunder lederens evne og muligheder for at tage hånd om de problemstillinger, der opstår. Det konkluderes endvidere, at når det drejer sig om en indsats i forhold til den enkelte medarbejder sker det bedst på arbejdspladsen.

Mål:

Målet er bedre trivsel og lavere sygefravær på grund af stress.

Veje til målet:

Indsatsen omfatter korte kurser for ledere og tillidsvalgte og der tilbydes også korte kurser for medarbejdere, som kan have gavn af mere viden om stress for bedre at håndtere egen stresssituation. Herudover udbydes et coachkursus for ledere, som kan have behov for mere viden om og erfaring med samtaler. Indsatsen skal således give viden og værktøjer til arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde og kurserne afsluttes med en drøftelse af, hvad man konkret kan gøre når man kommer hjem på arbejdspladsen.

Kurserne afvikles i første halvdel af 2018.

Opfølgning:

Der blev afviklet 6 kurser for ledere og tillidsvalgte med et samlet deltagerantal på 102. Deltagerne har fået viden og værktøjer med hjem til arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde med forebyggelse af stress. Der blev afviklet 4 kurser for medarbejderne med et samlet deltagerantal på 71. Deltagerne har fået viden om stress for bedre at håndtere egen stresssituation.

Tema: Compliance og kontraktstyring (Stab for Økonomi, IT og Digitalisering)

På baggrund af iværksat ledelsesinformation for indkøb og udbud i 2017 samt påbegyndt udvikling af nye compliance målinger, fortsættes og systemiseres arbejdet med, at sikre compliance (aftaleoverholdelse) og dermed synliggøre økonomiske potentialer i organisationen. Arbejdet vil primært koncentrere sig om en tæt dialog med fagområderne, herunder afdelinger med en umiddelbart lavere compliance og større indkøbsvolumen.

En fortsat dialog med organisationen vil bidrage til afdelingernes og institutionernes mulighed for at udnytte deres budget mest hensigtsmæssigt og optimalt. Endvidere vil en mere udbredt dialog med afdelinger og institutioner medvirke til, at kvalitetssikre de indkøbsaftaler som Svendborg Kommune tilslutter sig ved, at der opnås en større viden om indkøbsbehovet i organisationen. Dette særligt til gavn i de arbejdsgrupper der står for udarbejdelse af nye udbud.

Herudover fortsættes og systemiseres den påbegyndte kontraktstyring af kommunens større kontrakter således, at det i højere grad sikres at kommunens leverandører lever op til deres kontraktforpligtelser og at evt. afvigelser bliver opdaget.

Mål:

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering ønsker i samarbejde med fagområderne, og på baggrund af den iværksatte ledelsesinformation, at fortsætte fokus og dialogen om organisationens compliance og indkøbsadfærd, herunder optimal udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler. I dialogen med fagområderne drøftes de konkret foretagne indkøb, optimering i brug af e-handelssystemet samt den decentrale indkøbsorganisering mhp. at samle indkøb på færre hænder. Særligt vil der blive sat fokus på organisationens evne til, at købe netop de varer som er blevet konkurrenceudsat og hvor der er opnået ekstra gode priser. Målet er herved at finde umiddelbare økonomiske potentialer, så der købes så effektivt og klogt ind som muligt.

En fortsat og fokuseret indsats på kontraktstyring vil bidrage til, at sikre compliance hos kommunens aftaleleverandører i forhold til korrekt levering af varer og tjenesteydelser til kontraktens aftalte priser og vilkår.

Veje til målet:

Dialogmøder med alle afdelinger og institutioner samt afrapportering til chef- og direktionniveau. Tilvejebringelse af datasetup og nøgletal, der kan måle og vise organisationens aftaleoverholdelse på varelinjeniveau (compliance 2).

Udvikling af temarapporter i forhold til indkøb og compliance, herunder bl.a. uddannelse og kurser samt konsulenter, genereret via indkøbsanalyse og det fælleskommunale indkøbsdataprojekt. Særlig indsats på controlling af udvalgte kontrakter i forhold til fastsat risikovurdering og væsentlighed, herunder via pris- og gebyrkontroller.

Opfølgning:

Der har i 2018 været stor fokus på den opsøgende og opfølgende dialog med afdelingerne i forhold til at belyse organisationens indkøbsadfærd. I dialogen ses på afdelingernes konkrete indkøbsmønstre i forhold til aftaleoverholdelse, brug af e-handel, behovet for nye aftaler samt den lokale indkøbsorganisering. Alle afdelinger er vurderet, men i forbindelse med den videre opfølgning prioriteres særligt afdelinger med større indkøbsvolumener og med mange indkøbere.

Ligeledes er der i 2018 blevet udarbejdet en foreløbig model der kan måle afdelingernes aftaleoverholdelse på vareniveau (compliance 2), og som er indarbejdet i ledelsesinformation. Modellen er under fortsat kvalitetssikring primo 2019.

I forhold til kontraktstyring har der i årets løb været foretaget en styrket controlling indsats på den løbende kontraktportefølje af varer og tjenesteydelser, så det sikres at leverandørerne lever op til kontrakten. Det er dog forbundet med store ressourcer at efterprøve alle kontrakter, målet er således fremadrettet at kontraktporteføljen mere systematisk og ud fra væsentlighed og risiko løbende kontrolleres.

Tema: Opkrævnings- og inddrivelsesopgaven

Svendborg kommune har i 2017 overtaget inddrivelsesopgaven af kommunale ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede kommunale krav. Den nye opgave giver bl.a. Svendborg kommune en række øgede beføjelse overfor borgere med forfalden gæld, som påhviler deres ejendom, herunder muligheden for at sætte ejendommen på tvangsauktion. Da dette er et voldsomt indgribende inddrivesskridt, er det afgørende, at det foregår på en hensigtsmæssigt og "ordentlig" måde, samtidig med at den lovgivningsmæssige hensigt, inddrivelse af borgernes gæld til kommunen, opfyldes. Svendborg kommune vil derfor have kontinuerligt fokus på de indledende opkrævningstiltag, således at så få borgere som muligt, kommer i situationer hvor udlægsforretning, advokat inddragelse og i sidste ende tvangsauktion bliver nødvendig.

Mål:

- 1) At borgerne gæld til kommunen løbende bliver indbetalt, således at gælden ikke stiger.
- 2) At administrationen af området foregår på en effektiv måde, hvor regningerne betales tidligt i forløbet, med færre ekstraomkostninger (renter og gebyrer) for borgerne til følge.

Veje til målet:

- Oplysning, information og dialog med borgerne omkring konsekvenser ved manglende betaling.
- Fokus på at få borgerne til at lave PBS-aftaler således ejendomsskat mv. automatisk bliver betalt.
- Fokus på oplysning om anvendelsen af E-Boks, bl.a. ved at ringe til borgerne og oplyse om manglende betaling.

Opfølgning:

Vi har i 2018 haft stort fokus på borgere som ikke har fået betalt deres ejendomsskat rettidigt. Ud over at fremsende 2 rykkerskrivelser, har vi ligeledes kontaktet dem telefonisk. Dette tiltag er vurderet hensigtsmæssigt ift. borgere som har været udfordret i brugen af E-Boks eller som blot har glemt at få betalt regningen. Ved henvendelsen gør vi dem opmærksom på konsekvenserne af manglende betaling, ligesom vi anbefaler anvendelse af PBS-aftaler.

Af andre aktiviteter kan nævnes annoncering i ugeavisen og på kommunens hjemmeside. Den generelle konklusion er at inddrivelsestiltagene virker efter hensigten. Tidligere fremsendte vi typisk krav til SKAT

på mellem 7-800.000 kr. årligt vedr. ejendomsskatter. Pr. 31.12.2018 var der en restance på ca. 170.000 kr. vedr. 2018.

It

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2018 på politikområdet IT udgør 38,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 42,9 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 4,3 mio. kr.

Afvigelsen vedrør primært:

- Udskydelse af opgradering af telefoniløsning
- Udskydelse af netværksopgradering
- Udskydelse af opgraderingsprojekt af Acadre. (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem)

Ovenstående projekter er iværksat og udgifterne vil komme i 2019.

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Monopolbrud

Mål:

Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit, frem til 2019 skulle erstatte de nuværende monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger inden for Sags- og partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer.

Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger, samt et potentiale i forbedrede arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Der arbejdes løbende med at estimere det endelige provenu.

Veje til målet:

Der er tale om et antal projekter som skal implementeres. Det kommer til at involvere interne ressourcer fra både digitalisering, Borger og Arbejdsmarked og flere andre afdelinger i kommunen, ligesom et tæt og konstruktivt samarbejde med Kombit og vores øvrige systemleverandører er nødvendigt.

Opfølgning:

Svendborg Kommune skal pr 1. april implementere det første system af dem der indgår i monopolbruddets program. Systemet er SAPA som er system der er mest tværgående i kommune, og derfor involverer flest brugere.

Der vil blive tale om en reduktion i betalingen af KMD SAG, men til gengæld også en øgning af udgiften til Kombit. Samlet set en lille reduktion som øges løbende som vi tager nye systemer i brug og udfaser KMD SAG.

Grundet problemer med at KMD ikke har kunnet levere Støttesystemerne, så har Svendborg Kommune fået en prisnedsættelse på enkelte systemer, som bliver til den endelige samlet besparelse når de nye fagsystem kommer i produktion.

Tema: I-sikkerhed

Mål:

"Med rettidig omhu" i forhold til EU-forordningen, gennemføres et i-sikkerhedsprojekt, hvor produktet er "en standardiseret tilgang til i-sikkerhed". Det betyder, at Svendborg kommune gerne skulle være klar til efterlevelse af forordningens krav i maj 2018.

Veje til målet:

Projektet drejer sig om implementeringen af ISO-standarden 27001 for arbejde med informationssikkerhed. Standarden har fokus på, at der er en veletableret ledelsesstyring af I-sikkerhedsområdet. Det betyder, at både fagledere med ansvar for persondata og lederen af it-afdelingen med ansvaret for it-infrastrukturen, skal forholde sig til trusselniveauerne inden for deres respektive områder. Ligeledes skal de iværksætte tiltag, så det krævede sikkerhedsniveau kan opretholdes.

Opfølgning:

Projektet er lukket, og arbejdet med I-sikkerhed fortsætter som en samlet driftsopgave organiseret i Stab for Økonomi, IT og Digitalisering.

Overførselsudgifter

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskab 2018 på udgør 13,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 18,8 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 5,4 mio. kr.

Afvigelsen vedrører primært:

- Mindreforbrug til seniorjob
Antallet af personer som tildeles kompensationsydelse og antallet af seniorjob er faldende i forhold til tidligere år.

Førtidspension, personlige tillæg og boligstøtte er flyttet organisatorisk til politikområde Beskæftigelse og Integration

Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
2016	67	68	64	70	76	77	78	81	79	75	76	77	60
2017	77	75	77	78	79	79	80	81	78	74	72	65	80
2018	61	61	61	62	64	66	66	65	63	63	61	55	82

Antal personer, som er registreret i lønsystemet

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

Kompensation for mgl. seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
2016	9	9	9	10	9	8	9	8	7	9	9	8	10
2017	7	7	7	7	7	8	8	8	4	4	4	4	11
2018	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	12

Antal personer, som er registreret i lønsystemet