



Svendborg
Kommune

Årsregnskab

2020

Fagudvalgsberetninger





Indholdsfortegnelse:

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

- 2** | Miljø- og Naturudvalget
- 9** | Teknik- og Erhvervsudvalget inkl. anlæg
- 33** | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- 50** | Børne- og Ungeudvalget
- 70** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 81** | Social- og Sundhedsudvalget
- 98** | Økonomiudvalget

Miljø- og Naturudvalget – Kort fortalt!

Natur og Klima

Aktiviteter i 2020:

- Svendborg Kommune har afsluttet vandplanindsatsen ved Vester Mølle samt igangsat forundersøgelse af flere projekter, jf. vandplan 2009-2015.
- Der er igangsat en forundersøgelse for et lavbundsprojekt ved Klingstrup, og der forhandles med lodsejerne om realisering af to vådområdeprojekter ved Bøllemosen og Hørup Å.
- Der er udarbejdet forslag til indsatsprogram i forhold til fysiske indsatser i vandløb til den statslige vandområdeplan, som skal gælde for perioden 2021-2027.
- Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030'.
- Skovstrategi for de kommunale skove samt 50-årige forvaltningsplaner for skovene er vedtaget. Arbejdet med implementeringen er sat i gang.
- Svendborg Kommune, Svendborg Vand & Affald og Naturstyrelsen har indgået en 20-årig samarbejdsaftale om et skovrejsningsprojekt på ca. 540 ha ved Skovmølleværket øst for Svendborg. Naturstyrelsen står for at erhverve jorden til projektet og for tilplantningen. Arbejdet med at tilvejebringe arealer er påbegyndt gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO).
- Bidrag til revision af kommuneplanen.
- Der er indledt samarbejde med de øvrige fynske kommuner om en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversitet) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.
- Et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse i Svendborg Kommune er vedtaget.
- De offentlige vandløb vedligeholdes af HedeDanmark.
- Udmøntning af Klima- og energipolitik 2020-25 gennem borgerrettede projekter som energitjek, webinarer om nye tilskudsmuligheder for boligejere, energirenovering af klubhuse, udlån af el-ladcykler og afholdelse af klimauge. På grund af Corona situationen blev en række aktiviteter på klimaområdet desværre aflyst i 2020.
- Ansøgning om deltagelse i DK2020-klimaplaner for danske kommuner blev godkendt. Opstart i 2021.
- Svendborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020 blev vedtaget.
- Spildevandsplan 2020-2031 blev vedtaget.
- Implementeringen af Regulativ for husholdningsaffald og de nye affaldsordninger blev rullet ud.
- På energi- og varmeområdet er der arbejdet med opfølgning på de store varmepumpeprojekter og der er igangsat en direkte dialog med alle kommunens fjernvarmeselskaber samt forsyningselskabet Svendborg VE.
- Partnerskabsaftale om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune.

- Miljøgodkendelse af en omlastestation for madaffald på Svalbardvej 9, til Vand og Affald som følge af etablering af ny affaldsordning (husstandsindsamling).

Økonomisk oversigt

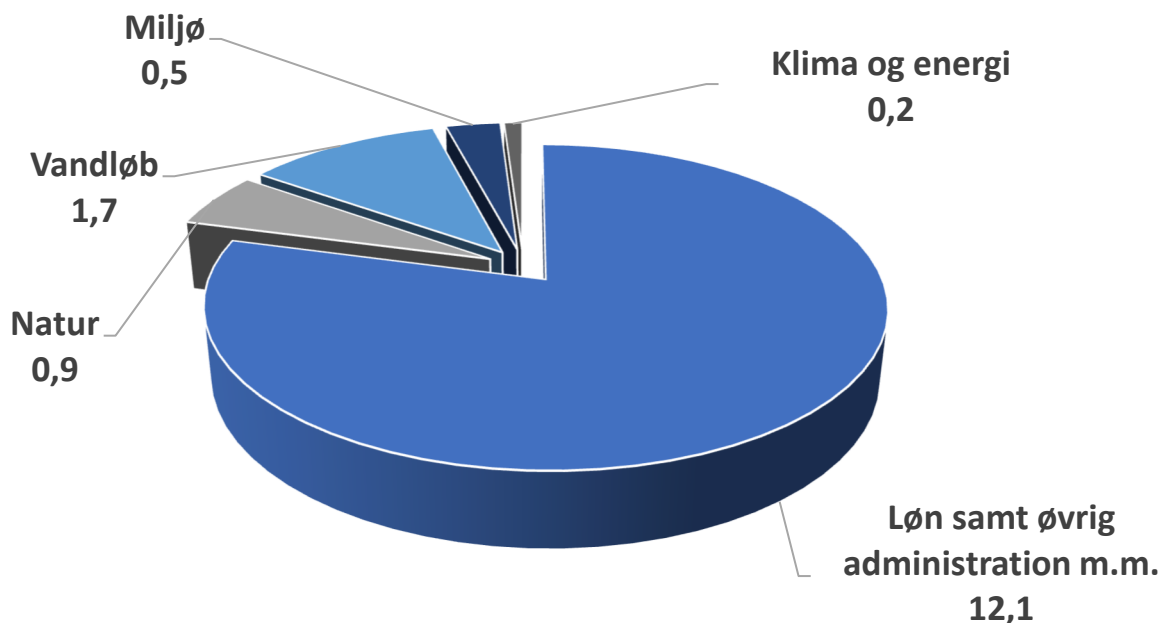
(Mio. kr.) Løbende priser

Natur og Miljø	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	13,1	14,9	15,7	15,3	-0,4	0,0
Natur og Miljø						
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,6	0,7	0,9	0,7	-0,2	0,0
- Vandløbs- og vådområdeprojekter	1,2	2,0	2,0	1,9	-0,1	0,0
- Miljø	0,4	0,3	0,3	0,4	0,1	0,0
- Klima og Energi	0,6	0,4	0,6	0,2	-0,4	0,0
- Administrationsudgifter - konto 6	10,3	11,5	11,9	12,1	0,2	0,0
Samlet drift i alt	13,1	14,9	15,7	15,3	-0,4	0,0
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	0,0
Heraf overføres til 2021					-0,4	0,0
Heraf uden overførselsadgang					0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Miljø- og Naturudvalget: 15,3 mio. kr.



Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	0,8
Overførsler fra 2019	0,7
Andel af fællesudgifter Svendborgvej 135	0,0
Barselsrefusion	0,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Natur & Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Natur og Miljø 2020 udgør ca. 15,3 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Beløbet overføres til 2021, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- Naturområdet med et mindre forbrug på ca. 0,25 mio. kr. Disse midler var reserveret til køb af naturareal, som dog ikke blev til noget.
- Vedligeholdelse af vandløb med et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. I 2020 er der anvendt færre midler til kontrolmåling, og ligeledes har de uforudsete opgaver været mindre end forventet. Beløbet, der skal afsættes til kontrolopmålinger, varierer fra år til år, men følger en bestemt plan.
- Miljøområdet med et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til miljøtilsyn på virksomheder.
- Klima og Energi området med et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Heraf er 0,15 mio. kr. overført fra 2019, som ikke blev disponeret. Det resterende mindre forbrug skyldes primært færre aktiviteter grundet Covid-19.
- Natur og Miljø's konto til løn og øvrig drift forventes et netto merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Beløbet består af et mindre forbrug på løn, og et merforbrug på øvrige drift. En væsentlig ændring i forhold til tidligere år er, at der er sket ændring i opkrævning af jordstyringsgebyret fra 2020. Der er også anvendt flere midler til oprettelse af hjemmearbejdspladser – herunder it udstyr.

Hvad nåede vi i 2020?

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

I 2020 gennemførte afdelingen et større vandløbsprojekt i Syltemade Å ved Vester Mølle jf. Statens vandplan for Det Sydfynske Øhav (2009-2015). Med projektet er der etableret en faunapassage i Syltemae Å ved Vester Mølle, således der er fri passage for fisk og smådyr fra Øhavet og til Ollerup Sø. Projekt er finansieret af staten. I forbindelse med projektets gennemførelse er der opstået nogle jordskred. Der blev gennemført afværgeforanstaltninger og der pågår stadig en afklaring om ansvaret for jordskredet og dermed også for genopretningen.

Desuden har afdelingen igangsat fire forundersøgelser med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i hhv. Skelbækken, Vandløb fra Egense, ved Elleskov Mølle, der udgør en spærring i Hundstrup Å samt i Hørup Å omhandlende en strækningsbaseret indsats samt to spærringer hhv. ved Hørup Mølle og ved Rødmevej.

I vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen fører Landbrugsstyrelsen forhandlinger med lodsejerne og Teglværket Wienerberger om køb og salg af arealer. Der er igangsat en forundersøgelse for et ca. 20 ha stort lavbundsprojekt ved Vejstrup Å. Projektet vil kunne nedbringe CO₂-udledningen, reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet og højne den lokale biodiversitet.

I forbindelse med den statslige Fødevarer- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har modtaget en række forespørgsler i forhold til placering, hvilket har resulteret i tre ansøgninger. Den ene ansøgning er trukket tilbage igen, mens de to øvrige ikke er færdigbehandlet.

I forbindelse med udarbejdelse af den statslige vandområdeplan, som skal gælde for perioden 2021-2027 har afdelingen udarbejdet forslag til indsatsprogram i forhold til fysiske indsatser i vandløb. Det er sket i samarbejde med vandrådet for Det Sydfynske Øhav og de øvrige oplandskommuner. Svendborg Kommune var sekretariat for vandrådet for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav.

I Natura 2000-områderne har kommunen i 2020 fortsat pleje af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt overdrev og strandenge i Det Sydfynske Øhav ved afgræsning. Driften af kreaturprammen Yrsa (sammen med Langeland og Ærø kommuner) udgør en vigtig del heraf, da det er den eneste måde, kreaturerne kan transporteres til de små øer i Øhavet. Ynglefuglelokaliteterne på de små øer i Øhavet er besigtiget med henblik på en samlet indsats med forbedringer i 2021, herunder også omkring forstyrrelser.

Uden for Natura 2000-områderne er der indgået nye plejeaftaler ved Vejstrup Å, Stokkebækken og på Bjørnemosgård. Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Som noget nyt er der sat geder ud i Casanovabakkerne. Plejen af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose (den sjældne naturtype hængesæk) med fjernelse af vedplanter og tagrør er fortsat. Kommunen plejer fem private fortidsminder med offentlig adgang. Der er genoptrykt en folder vedrørende disse.

Der er vedtaget en Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove. Skovstrategien beskriver, hvordan byrådet ønsker skovene udviklet og anvendt fremover. Strategien opstiller overordnede mål for udviklingen i skovene og principper for forvaltningen. Strategien indeholder også specifikke målsætninger for de enkelte skove, hvor de mange interesser er afvejet og prioriteret. Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal forvaltes for at nå strategiens målsætninger. Administrationen er i gang med at implementere forvaltningsplanerne.

Naturstyrelsen, Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune har i september måned indgået en 20-årig samarbejdsaftale om skovrejsning på ca. 540 ha ved Skovmølleværket øst for Svendborg. Aftalen beskriver bl.a. projektområdet, den kommende skov og naturområder samt fordeling af økonomien. I forbindelse med offentliggørelsen af miljøvurderingen blev der indgivet én fælles klage fra en række borgere. Klagen vedrører omfanget af inddragelse af offentligheden, forhold omkring planteafstand/skygge som følge af skovrejsning, alternative metoder til beskyttelse af grundvandet og opmærksomhed omkring vandløbslovens regler i forbindelse med skovrejsning. Klagen er sammen med Naturstyrelsens bemærkninger til klagen videresendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning. I november fik Naturstyrelsen tilsagn fra Landsbrugsstyrelsen om en såkaldt Multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Jordfordelingen er sat i gang. Formålet med jordfordelingen er både at fremskaffe jord til skovrejsningsprojektet og at samle jordtilliggende (arrondering) omkring de involverede landbrugsejendomme. Jordfordelingen forventes at strække sig til udgangen af 2021. Herefter vil der kunne indledes en planlægning og borgerinddragelse omkring de konkrete områder, som Naturstyrelsen erhverver til projektet.

Der er indledt et samarbejde med de øvrige fynske kommuner om en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversitet) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Formålet med EU LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn. Det skal ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe velfungerende økosystemer, sammenkæde værdifulde naturområder og prioritere indsatser for særlige arter. I Svendborg Kommune kan projektet bl.a. omfatte indsatser i ådale og for kystnatur (strandenge), udvidelse af overdrev i Egebjerg Bakker samt målrettede indsatser for særlige arter.

Natur og Miljø udøver sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd samt for arbejdsgruppe under Det Grønne Råd om udarbejdelse af informationsmateriale om regler for færdsel i naturen. På grund af coronasituationen i 2020 har arbejdsgruppen ikke kunne mødes og færdiggøre deres arbejde. Natur og Miljø har bidraget til GeoPark Det Sydfynske Øhavs ansøgning om UNESCO-udnævnelse.

Svendborg Kommune er myndighed på kystbeskyttelse. Siden overdragelse af opgaven i 2018 er der behandlet mange borgerhenvendelse om beskyttelse af private ejendomme mod oversvømmelse og erosion. I 2019 blev der samlet brugt 718 timer på opgaven, og i 2020 i alt 598 timer.

I 2020 blev der udarbejdet et administrationsgrundlag for behandling af sager om kystbeskyttelse, som vedtages i Miljø- og Naturudvalget den 26. maj 2020.

Behandling af sager om kystbeskyttelse er generelt tidskrævende og komplekse. Selve ansøgningsdelen mangler ofte væsentlige oplysninger og må genfremsendes flere gange til kommunen med yderligere supplerende oplysninger fra ansøger. Indkomne høringssvar fra offentliggørelse af ansøgningen afstedkommer ligeledes ofte lange korrespondancer med ansøger.

Der er i 2020 indgået 11 nye sager, heraf er 7 sager påbegyndt. 4 sager fra 2019 er afsluttet.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Svendborg Kommune har siden 2012 været varetaget af HedeDanmark. Ved den seneste udbudsrunde vandt HedeDanmark opgaven for perioden fra april 2018 til marts 2024.

Spildevandsplanen 2020-2031 er blevet vedtaget. Spildevandsplanen er forberedt til de ændringer, der kommer i revisionen af Kommuneplanen, fx de nye krav der skal stilles for vand på terræn jf. ændringen af planloven i forhold til planlægning for skybrud. Spildevandsplanen sætter rammerne for de fremadrettede tiltag i forhold til afkoblingsstrategien, både for Vand og Affald, men også hvilke krav den enkelte grundejer skal opfylde, hvis de vil lave egne anlæg for lokale afledning af regnvand (LAR-anlæg).

I 2020 er afsnittet om klimatilpasning i kommuneplanen blevet revideret, primært ved valg af datagrundlag og sammenskrivning med andre eksisterende og fremtidige rammer for klimatilpasningsprojekter.

Det nye Regulativ for Husholdningsaffald er blevet implementeret, og der er blevet kørt nye indsamlingsbeholdere ud til borgerne, således at der nu implementeret henteordninger for fraktionerne pap og papir, metal, glas, plast, madaffald og restaffald.

I 2020 er der blevet brugt ressourcer på revisionerne af kommuneplanen for Svendborg mht. natur, klimatilpasning, geologi, vandforsyning og råstoffer. En del af bidraget var implementeringen af 'Geopark Det Sydfynske Øhav' i Kommuneplanen. Sideløbende er der arbejdet videre med partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket. Fra august 2020 blev vandforsyningsområdet opnormeret med et årsværk, og der er siden udfærdiget nye kontrolprogrammer til Svendborg Vand og arbejdet på fornyelse af deres indvindingstilladelser. Derudover er der blevet arbejdet med forlængelse af 5 private vandværkers indvindingstilladelser.

Svendborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020 blev vedtaget. Der blev efterfølgende arbejdet med en handleplan for bæredygtig udvikling. Det blev politisk besluttet, at færdiggørelsen af denne afventer kvalificering gennem DK2020-samarbejdet. Der var planlagt flere store borgerinddragende arrangementer med fokus på FNs verdensmål. De måtte desværre aflyses grundet coronasituationen.

Energistyrelsen lancerede en ny tilskudsordning til energioptimeringer af boliger. For at forberede boligejere på at søge puljen blev der afholdt to webinarer med fokus på tilskud til især udskiftning af varmekilden til varmepumpe. Desuden blev der udlånt 3 el-ladcykler i samarbejde med GO2Green. Klimaugen blev afholdt, men i en amputeret form grundet coronasituationen.

Der blev indsendt ansøgning om deltagelse i DK2020-klimaplaner for danske kommuner. Ansøgningen blev imødekommet sammen med 45 andre kommuner. Arbejdet startes i 2021 og løber frem til medio 2022.

På energi- og varmeområdet er der arbejdet med VVM-screening, miljøgodkendelse og nedsivningstilladelse for varmepumpeprojekterne for Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme. Derudover er der udarbejdet projektgodkendelse for blokvarmecentral på Simac og der har været en aktiv og konstruktiv dialog med alle kommunens fjernvarmeselskaber (samt forsyningsselskabet

Svendborg VE) for at afdække fremtidsplaner. Vi forventer, at dette vil munde ud i en lang række konkrete projektansøgninger i 2021.

På husdyrbrugsområdet har der i 2020 været fokus på behandling af ansøgninger om godkendelse efter husdyrloven, samt screening for revurdering af allerede meddelte miljøgodkendelser.

Der er udarbejdet godkendelse af 9 husdyrbrug, og der er i alt modtaget 16 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Ansøgningerne fordeler sig på Svendborg Kommune samt Ærø og Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde.

Derudover er der gennemført en screening af alle hidtil meddelte miljøgodkendelser i forhold til, hvilke godkendelser, der skal omfattes af en revurdering. Dette har resulteret i, at ca. 40 godkendelser ikke længere skal revurderes. Årsagerne hertil er blandt andet, ophør af produktion, bortfald af godkendelse pga. kontinuitetsbrud, ikke længere omfattet af regler om revurdering.

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

Endelig har der været arbejdet med opdatering af procedurer og skabeloner for fortsat at sikre en hurtigere og ensartet sagsbehandling.

På industriområdet er der gennemført 53 tilsyn. Målet for antal tilsyn var 82, ikke alle blev nået på grund af coronasituationen og en langtidssygemelding. Der blev givet 4 miljøgodkendelser og behandlet 20 klagesager.

Arbejdet med miljøvurdering af vindmøller på Tåsinge blev afsluttet i juni 2020. Plangrundlag og VVM-tilladelse med tilhørende miljøvurderinger er påklaget, og afventer nu klagenævnens afgørelser.

Miljøvurdering af tre ca. 150 m høje vindmøller ved Broholm og tilhørende plangrundlag blev forelagt til politisk behandling i 2020. Endelig vedtagelse af plangrundlag og VVM-tilladelse blev udskudt grundet krav om revideret miljøvurdering, da der i offentlighedsfasen i 2020 fremkom nye oplysninger. Det forventes, at der i juni 2022 kan træffes politisk beslutning om endelig vedtagelse af plangrundlag og meddelelse af VVM-tilladelse.

Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt!

CETS 2020

SVENDBORG KOMMUNE


CORONA

UDSKUDT TIL 2022

SVENDBORG LANDSSTÆVNE

DGI

Mærk pulsen. Mød magien.

<p>Erhvervshjælppakke 7,3 mio. Eksempler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tollator renoveret- Stokkebakskolen, aft. Gudme Omkuldnng renoveret- Stokkebakskolen, aft. Gudbjerg Nye gulve- Skidng Skole Hegn repareret og malet - Ørklidskolen, aft. Egen Nye gulve- Nordlyset Parkering- Ranzauensinde Skole Malerarbejde Christiansensinde Stampemølle 			
<p>Fremrykning af anlæg for ca. 65 mio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isø-skolen, aft. Størrup Permaxente håndvask Tved Skole Artfaldgårde Tagrenovering Fotbanderlæg Renovering af forrov Varmepumper Kulberbakkomv anskade 			
<p>Vedligeholdelsestøftsløb</p> <ul style="list-style-type: none"> ABA anlæg Elevationservice Rensskiftning Kloakarbejde Malerarbejde Ventilationservice Legpladser 	<p>LIV I MIN BY</p> <p>Klosterplads Frøderiksgade</p>		
<p>Underøgelse af vejnettet på det ydrlge Tålsng</p>	<p>Den Blå Kant</p>	<p>Parkeringsstrategi</p>	<p>Establering af cykelsti og vejvidvidelse ved Isø-skolen, aft. Kirkeby</p>
<p>Det Økologiske Spisemærke i bronze</p>	<p>Filpphuset ?</p>	<p>Sinec Vejanlæg Neddrytng</p>	<p>Skovstrategi</p>
<p>Talenset bliver til pladser og fliser</p>	<p>Anlæg af p-plads ved Hundeskoven og Poulstrøland</p>	<p>Renovering af tagetngen på Ørklidskolen, aft. Øst</p>	<p>Kompetenceudvikling i Ejendomservice</p>
			

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Aktiviteter i 2020:

Trafik og infrastruktur

- Arbejdet i 2020 har været præget af Covid-19. Der er i den forbindelse arbejdet med Fremrykket anlæg og Erhvervshjælpepakken.
- Anlægsarbejdet med Blå Kant 1. etape er blevet sat i gang, og der er ligeledes blevet arbejdet på at skabe nye byrum i Frederiksgade og Klosterplads.
- Thurøbroen har gennemgået en planlagt renovering, som har indbefattet en ny fugtisolering for at undgå, at broens bærende konstruktion begynder at tage skade.
- Parkeringsstrategien, Skovstrategien for de kommunale skove og Trafiksikkerhedsplanen er blevet endeligt godkendt i 2020.
- Der er i 2020 blevet udarbejdet nyt asfaltudbud for Svendborg by, og i den forbindelse er der indgået en ny partneringftale for 2021-2025.
- Som en del af arbejdet omkring Landsstævnet er der i 2020 sat gang i infrastrukturplanlægningen.

Ejendomsservice

- Opnåelse af Det Økologiske Spisemærke i bronze.
- Udrulning af ny affaldssorteringsordning.
- Digitalt indmeldelsessystem på kommunens skoler.
- Forberedelser til landsstævnet i 2022.
- Kompetenceudvikling.
- Opgaver i relation til Covid-19.

Kommunale ejendomme

- Den kommunale bygningsmasse har et fortsat stort behov for at indhente efterslæbet på vedligeholdelse. Der er samtidig en række funktionelle eller brugsmæssige forhold der presser sig på. Der arbejdes i videst mulige omfang på at tilgodese begge forhold, når budgetterne disponeres til bygningsvedligeholdelse. Brugere af kommunens lokaler inddrages i planlægningen af vedligeholdelse, når det er muligt og giver mening.
- Året har være præget af Corona, og der er udført en række opgaver som er finansieret af erhvervshjælpepakken og lån til fremrykkede anlægsopgaver

Byg & BBR

Aktiviteter i 2020:

- Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden.
- Fastholdelse af drift til trods for hjemsendelse som følge af COVID-19 pandemien.

Plan og Udvikling

Aktiviteter i 2020:

- Kommuneplan 2021-2033
- Bosætningsstrategi '20
- Aflastningsområde
- Kommuneplantillæg og lokalplaner
- Landsbyfornyelsespuljen
- Liv i Min By
- Den Blå Kant
- Midlertidige aktiviteter på havnen
- Maritimt Kraftcenter
- Den blandede by

Erhverv

Aktiviteter i 2020:

Erhvervskontor

- Bidrag til Destinations Fyns konsolideringsprojekt vedr. implementering af Lov om Erhvervsfremme i.f.t. turisme.
- Erhvervskontoret er fortsat tovholder på realisering af Erhvervspolitikens målsætninger.
- Vi styrkede dialogen med det lokale erhvervsliv og kommunerede erhvervsrelevante nyheder.
- Vi fastholdt et stærkt tværkommunalt samarbejde og tager ansvar i erhvervspolitiske projekter
- Vi bidrog til et samarbejdet omkring etableringen af Geopark Det Sydfynske Øhav.

- Vi arbejdede på at styrke bosætning lokalt og tværkommunalt.
- Et erhvervsliv i udvikling med fremgang af salg af jord, kommunale ejendomme og byggegrunde.

Iværksætteri

- Arbejder for at skabe et stærkt iværksætttermiljø i Svendborg Kommune.
- Kompetenceudvikling til kommende og nystartede virksomheder, så de har bedre muligheder for at overleve og vækste.
- Fremtidsfabrikkerne er ramme for løbende aktiviteter, der bidrager til netværksdannelse, sparring og kompetenceløft og som er med til at gøre det attraktivt at starte virksomhed i Svendborg Kommune.
- Vi bød nye virksomheder, der starter eller flytter deres CVR-nr. hertil, velkommen til Svendborg Kommune og fortalte dem om deres muligheder i kommunen.

Havne og færger

- Tværkommunalt samarbejde med Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner omkring færger og havne.
- Videreudvikling af Ø-hop konceptet i samarbejde med ovenstående kommuner.
- Styrket samarbejde med maritime aktører og erhvervsvirksomheder samt andre interessenter på Svendborg Kommunes havne.
- Opstart af processen "Fremtidens færgeinfrastruktur" med udgangspunkt i "Ny Hjortøbo" med fokus på miljøvenlig drift og fleksibilitet i det Sydfynske Øhav.
- Styrket samarbejde omkring forskellige udviklingsprojekter på Svendborg Havn med fokus på at kunne udarbejde en kommende strategi: Svendborg Havn 2030

Sekretariat

Aktiviteter i 2020:

- Oprettelse af fællessekretariatet og rekruttering af medarbejdere.
- Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens byggesagsbehandling samt intern og ekstern kommunikation af resultater
- Bidrag til kommunikation af resultater af DI erhvervsklimaundersøgelse
- Bidrag til etablering og opstart af Erhvervskontakten
- Koordinerende projektledelse i forbindelse med byggeriet af SIMAC samt koordinations af myndighedsområdet i forbindelse med diverse andre strategiske møder på erhvervsområdet
- Etablering og organisering af Svendborg Kommunes klimaprogram
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsatser herunder
- gennemførelse af kurser og udarbejdelse af vejledningsmateriale til bedre dagsordenspunkter i Miljø og Teknik.

Økonomisk oversigt

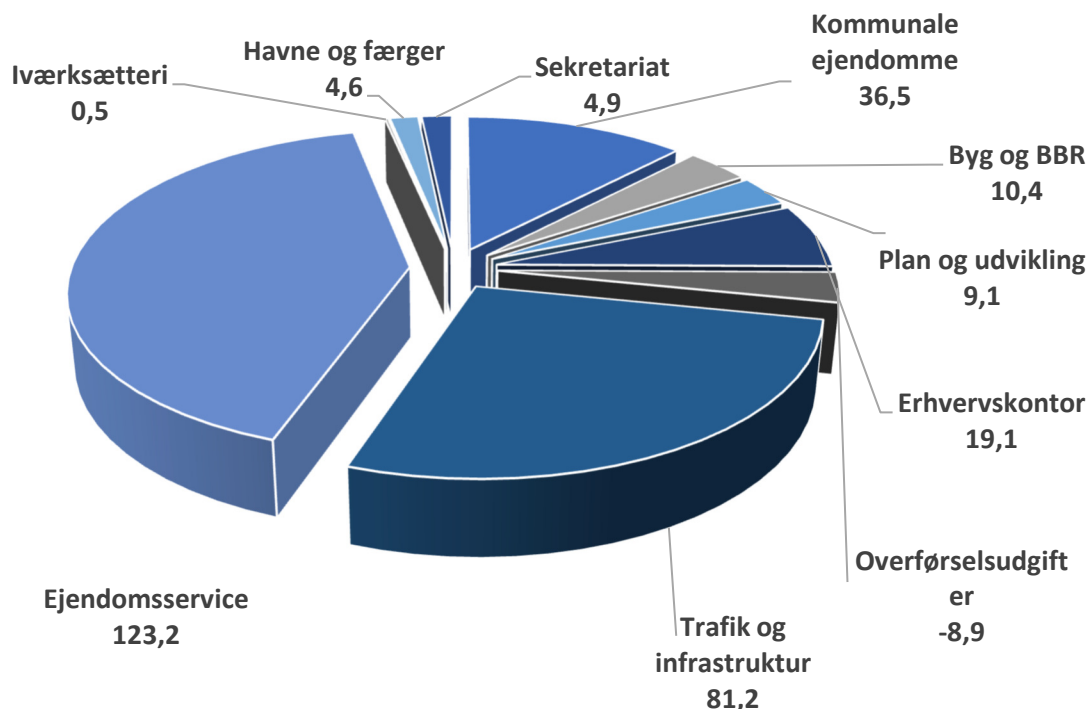
(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	273,8	279,1	285,9	289,6	3,7	13,0
<u>CETS</u>	226,8	233,6	234,2	240,9	6,7	12,1
- Trafik og Infrastruktur	81,7	88,6	89,9	81,2	-8,7	0,7
- Ejendomsservice	111,6	114,2	115,3	123,2	7,9	11,5
- Kommunale Ejendomme	33,6	30,8	29,0	36,5	7,5	0,0
<u>Byg & BBR</u>	8,0	9,7	10,0	10,4	0,5	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	14,9	13,9	11,5	9,1	-2,4	0,0
<u>ERHVERV</u>	24,0	20,8	24,0	24,3	0,3	0,9
- Erhvervskontoret	18,4	15,9	19,0	19,1	0,1	0,0
- Iværksætter	1,0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2
- Havn og færger	4,7	4,6	4,7	4,6	-0,1	0,7
<u>Sekretariatet</u>	0,0	1,2	6,3	4,9	-1,3	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,3	-9,6	-9,1	-8,9	0,2	0,0
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	-10,9	-11,4	-11,3	-11,2	0,1	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	1,6	1,8	2,1	2,3	0,1	0,0
Samlet drift i alt	264,6	269,5	276,7	280,7	3,9	13,0
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,3	0,0
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					3,4	13,0
Heraf uden overførselsadgang					0,2	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Teknik- og Erhvervsudvalget: 280,7 mio. kr.



Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	6,8
Overførsler fra 2019 - almindelige og særlige	5,5
Ejendomsudgifter til Sydbo under CETS	0,2
Omplacering Byregion Fyn og Geo Fyn	0,6
Tilpasning af fællesbudgetter på Svendborgvej 135	0,0
Budgetomplacering af løn	-0,1
Energibesparende foranstaltninger udført i 2017 + 2018	-1,3
Teknisk servicepersonale tilpasning	-0,4
Befordring af elever i privat- og friskoler - fra Børn og Unge	0,2
Barselspuljen	0,2
Genstart Svendborg og Genstart Fyn	1,4
Grøn strøm fra anlæg	0,1
Driftsbudget fra CSV til CETS - Butik Unik	0,2
Gratis bybusser og parkering i december	0,4
Energibesparende foranstaltninger udført i 2019	-0,3
Diverse	0,1
Overførselsudgifter	0,5
Lån til køkkenudskiftninger i ældreboliger	0,0
Tilpasning af renter og afdrag	0,1
Tilpasning budget for teknisk servicepersonale	0,4
Tillægsbevillinger i alt	7,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af COVID 19:

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

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

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

Serviceudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør ca. 289,6 mio. kr. netto, hvilket er lig med et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, der udgør ca. 285,9 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 13,0 mio. kr. Covid-19.

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

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -8,9 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, der udgør 9,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels øgede udgifter til det tekniske servicepersonale, der har varetaget driftsopgaver vedr. kommunens ældreboliger og dels en samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende driften af kommunens ældreboliger. Afvigelserne er yderligere beskrevet i nedenstående politikområder.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2020 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 81,2 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 8,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 89,9 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- I forbindelse med den nye reform for tilskuds- og udligningssystemet i 2020 blevet reglerne for parkering ændret igen. Der blev indført et loft over kommunernes parkeringsindtægter på 320 kr. pr. indbygger, således at det kun vil være indtægter fra betalingsparkering der overstiger loftet, der vil være omfattet af modregning i statens tilskud til kommunerne. De nye bestemmelser gælder fra og med regnskab 2019. Regnskabet endte med en merindtægt på ca. 3,2 mio. kr., hvilket burde have været ca. 0,65 mio. kr. større, hvis det ikke havde været for Covid-19 nedlukningen.
- Regnskabet for vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Både vinteren 2019/20 og 2020/21 har været ekstra grøn med få saltninger. Herudover er der sket planlagt udskiftning af udstyr, samt en renovering af både saltlageanlægget og asfalt på vinterpladsen på Bodøvej.
- Den kollektive trafik viste et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. netto. Beløbet består af et merforbrug fra 2018 på ca. 0,4 mio. kr., som er lagt oven i årets a conto afregning. Denne afregning er yderligere ca. 0,4 mio. kr. højere end kommunens afsatte budget. Området er ydermere blevet tilført ca. 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. regnskab 2019. Herudover blev området tilført ca. 0,05 mio. kr., da der blev indført gratis bybusser både lørdag og søndag fra 28. november 2020 og året ud.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. Ovenstående mindreforbrug er en blanding af skærpet visitation og en vurdering af de trafikfarlige skoleveje gældende fra august 2019. Der er taget højde for at friskoleelever fra januar 2020 igen kan bevilges buskort, såfremt de opfylder de gældende kriterier. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafikfarlige skoleveje.
- Lægekørsel viste et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.
- På de øvrige områder generelt forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

COVID-19:

I forhold til Covid-19, så er der på parkeringsområdet indarbejdet et skøn på ca. 0,65 mio. kr. i manglende indtægter i regnskabet.

Af andre områder som er påvirket kan nævnes kollektiv trafik, hvor der den 17. juni 2020 blev indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Aftalen betyder, at FynBus kompenseres for de afledte merudgifter og mindreindtægter som følge af Covid-19 i forhold til budget 2020 på bus og flextrafik. Mindreudgifter i forhold til budget 2020 på bus og flextrafik modregnes. I praksis betyder det, at ejerne i FynBus kompenseres for tabet på busområdet, men modregnes i besparelsen på flextrafik. Ejerne skal derfor forvente, at budgetterne for 2020 på bus og flextrafik realiseres, medmindre afvigelserne kan dokumenteres ikke at være Corona-relaterede og derved almindelige budgetafvigelser. Reguleringen vil først ske i 2021/22.

For det øvrige befordringsområde blev der aftalt følgende:

For Vester Skerninge Bilerne (skolebuskørsel, specialinstitutioner, beskyttede værksteder og aktivitetscentre) gælder en omkostningsbesparelse på 57 %, dvs. at de kunne fakturere 43 % af den sædvanlige betaling i nedlukningsperioden. Afregningsgrundlaget tog afsæt i den gennemførte kørsel i januar-marts.

For Taxa Syd (genoptræning og speciallæge) gælder det samme men med en omkostningsbesparelse på 50 %.

Hvad nåede vi i 2020?

Et tilbagevendende fokusområde har ligeledes i 2020 været at sikre driften af bl.a. veje, skove, grønne områder, vintertjeneste, kørselsordninger og udeservering.

Arbejdet i 2020 har desuden været præget af Covid-19. Der er i den forbindelse arbejdet med fremrykkede anlæg og Erhvervs Hjælpepakken, hvilket bl.a. har indbefattet renovering af fortove, ændring af færdslen ved Valdemars Slot, udskiftning af underføring ved Humlebjergvej og renovering af skilte.

I august 2020 gik anlægsarbejdet med Blå Kant 1. etape i gang, hvor der bl.a. er arbejdet med en ny, bred gangbro på sydsiden af Frederiksbro. Der er ligeledes blevet arbejdet på at skabe nye byrum i Frederiksgade og Klosterplads.

Langs Assensvej i Kirkeby er der blevet etableret en dobbeltrettet fællessti, der forbinder Gemalvej til Issø-Skolen i Kirkeby. Der er desuden oprettet to krydsningsheller for at øge trafikikkerheden for krydsende fodgængere og cyklister.

Et mål i 2020 har været at foretage en rettidig renovering af Thurøbroen. Renoveringen indbefattede en udskiftning af fugtisoleringen på broen for at undgå, at broens bærende konstruktion ikke begynder at tage skade.

I april 2020 blev den endelige parkeringsstrategi godkendt i Byrådet. Parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn skulle tage højde for de fremtidige udviklingsprojekter og parkeringsproblematikker. Der er efterfølgende i 2020 arbejdet med handleplanen under parkeringsstrategien, hvilket bl.a. har indbefattet tydeliggørelse af P-søgeringen. På parkeringsområdet er der desuden etableret flere bynære p-pladser ved Svinget samt parkeringspladsen i Frederiksgade har gennemgået en forskønnelse, som ligeledes vil frigive yderligere ni parkeringspladser i bymidten nær havnen.

Som en del af Svendborg Kommunes kollektive trafik er der i 2020 startet op for processen omkring fælles fynsk busudbud i samarbejde med FynBus. Som en del af den grønne omstilling har Svendborg Kommune et klart ønske om at få el som drivmiddel. Desuden er der blevet implementeret plustur og flexstur, som en udvidelse af mobiliteten for den kollektive trafik.

Der er i 2020 blevet lavet en omfattende undersøgelse af vejnettet på det sydlige Tåsinge. I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet en rapport, som omhandler problemstillinger om trafikforhold og trafikikkerhed i forbindelse med bl.a. tiltagende tung trafik på det sydlige Tåsinge. Rapporten indeholder desuden forslag til fordringer af vejnettet.

Siden 2018 har der været arbejdet på at lave en skovstrategi for de kommunale skove med målsætning for de enkelte skove. I november 2020 blev Skovstrategien samt forvaltningsplaner for hver enkelt skov i Svendborg Kommune endelig godkendt i Byrådet.

Der er i 2020 udarbejdet et nyt asfaltudbud, der er udbudt som en 4-årig partneringsaftale med samlet entreprise indeholdende slidlag, lapning af huller samt tilsyn for Svendborg by. Ved udgangen af året blev der indgået en ny partneringsaftale for 2021-2025.

En væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet er at opsætte nye mål og visioner. Derfor er der i 2020 udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan for 2020-2024. Trafiksikkerhedsplanen er fokuseret på trafiksikkerheden og borgernes tryghed, og tager bl.a. udgangspunkt i de politiregistrerede uheld samt input fra borgere.

Som en del af arbejdet omkring Landsstævnet er der i 2020 sat gang i infrastrukturplanlægningen. Arbejdet indbefatter bl.a. skilteudbud og planlægning samt påbegyndt udbud af buskørsel under Landsstævnet.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 123,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 7,9 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Regnskabet på de 7,9 mio. kr. er fordelt således:

- 1,7 mio. kr. CETS – Ejendomsservice
- -0,4 mio. kr. Manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner
- 0,1 mio. kr. Distrikt Idræt – Haller Selvejende/private
- -0,3 mio. kr. Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinstitution)
- -0,5 mio. kr. Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinstitution)
- -8,5 mio. kr. Covid19 udgifter (håndvaske, leje af telte, wc- og badevogne, ekstra rengøring etc.)
Denne udgift dækker de to områder Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

COVID-19:

I ovennævnte regnskab på 7,9 mio. kr. indgår der nettoudgifter på 11,5 mio. kr. som kan henføres

til Covid-19 udgifter.

Merforbruget er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i regeringens udmelding vedr. større forsamlings 2020 samt ekstra omkostninger ved forebyggelse af Covid-19 smitte på matriklerne. Dette fordeler sig således:

- 2,6 mio. kr. kan henføres til manglende indtægter fra Idrætsrådets to svømmehaller, lejeindtægter på de to store arrangementer i Svendborg Idrætscenter i form af Forårsmessen og Bridgefestivalen samt bookinger på de selvejende haller og tilbagebetaling af for meget opkrævet i forbrugsudgifter til privat aktør.
- 0,4 mio. kr. på manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner.
Af de samlede indtægter holdt op mod regnskab 2019 vises en manglende indtægt på 0,5 mio. kr. på intern mødevirksomhed og må derfor kunne henføres til mindreforbrug i andre afdelinger i Svendborg Kommune
- 8,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter
(Rengørings-/værnemidler, håndvaske, leje af telte, wc- og badevogne, ekstra rengøring etc.)
Samtlige udgifter på 8,5 mio. kr. er afholdt for at kunne imødekomme statens retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Disse udgifter vedrører Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

Hvad nåede vi i 2020?

Kommunens tre kantiner på Rådhuset, Svinget og i Vester Skerninge er blevet certificeret med Det Økologiske Spisemærke i bronze, som var en politisk målsætning.

Spisemærket er et bevis på, at min. 30% af råvareindkøbene er økologiske. Det Økologiske Spisemærke i bronze er markedsført i alle tre kantiner.

De nye affaldssorteringsordninger er i løbet af 2020 blevet rullet ud til alle kommunale institutioner. Der sorteres i fraktionerne glas/metal, pap/papir, organisk og restaffald. Der har været afholdt informationsmøder med forskellige grene af kommunen, udarbejdet informationsmateriale, ligesom der er indkøbt relevante beholdere mm. Udrulningen er sket i tæt samarbejde mellem CETS og Vand og Affald.

Digitalt indmeldelsessystem på fejl og mangler er implementeret på kommunens skoler. Systemet skal sikre en digital platform til indmeldelse af opgaver til det tekniske servicepersonale.

Der er fortsat arbejdet med forberedelserne til DGI's landsstævne, som nu er udskudt til 2022 pga. Covid-19. Det er et stort planlægningsarbejde. Lederen i Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter, som har et stort og bredt ansvarsfelt.

Covid-19 har i den grad sat sit præg på hverdagen i Ejendomsservice i 2020. Afdelingen har bistået direktørområderne med bl.a. opbygning af værnemiddeldepot og distribution heraf, forøget rengøring, foranstaltninger i form af afstandsmarkeringer, etablering af udendørs håndvaske, telte osv. Foranlediget af Covid-19 har Ejendomsservice også gennemført en lang række projekter i forhold til den såkaldte erhvervshjælpepakke.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto 36,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 7,51 mio. kr., i forhold til korrigeret budget.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,34 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Brutto merforbruget, som vil belaste Teknik- og Erhvervsudvalgets rammer, er derfor på ca. 7,85 mio. kr.

Brutto merforbruget på de ca. 7,85 mio. kr. kan henføres til:

- Et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedr. udgifter og indtægter på lejemål
- En ikke realiserede besparelse på ca. 5,5 mio. kr. vedr. arealeffektivisering
- Et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan henføres til:
 - At der har været flere dyre forsikringsskader til fx vandskader, saltspreder, varmepumpe, biler, mm. Merforbruget er på ca. 0,8 mio. kr.
 - At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget yderligere, i forhold til stigningerne i 2019. Merforbruget er på ca. 0,6 mio. kr., som forventes at stige til ca. 0,8 mio. kr. fra 2021 og frem.
 - At der har været øget udbetaling af erstatning, løbende ydelser mm. for arbejdsskader. Merforbruget er på ca. 0,6 mio. kr.
- Et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. områderne forpagtningsindtægter, sociale boliger, forsikringer, flygtningeboliger, egne huslejeindtægter og konto 6.

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

Hvad nåede vi i 2020?

Corona

2020 har også for Kommunale Ejendomme været præget af Corona. Da der blev meldt ud, at dagtilbud og skoler i videst mulige omfang skulle være udendørs, blev der opsat midlertidige telte og håndvaske, og der blev etableret depotfaciliteter til værnemidler.

I foråret satte byrådet en erhvervshjælpepakke i gang, og afdelingen har udført en række opgaver blandet andet

- Ny belægning og kiss & ride på Rantzausminde skole
- Stampemøllen ved Christiansminde blev renoveret
- Lydlofter på daginstitutioner

Svendborg Kommune fremrykkede en række anlægsopgaver for ca. 65 mio. kr., hvor Kommunale Ejendomme enten har udført eller er i gang med en række opgaver, hvoraf de største er:

- Hovedrenovering af Issø Skolen, afdeling Stenstrup
- Permanente udendørs håndvaske på skoler og dagtilbud
- Renovering af dagtilbuddet Kobberbækken
- Varmepumper
- Tagrenovering på rådhuset, Hudes Pakhus og Bodøvej 18
- Oprydning af jord og faldunderlag på dagtilbuddene
- Udskiftning af pavillon mv på Tved Skole

Vedligehold og ejendomsdrift

Efterslæbet på kommunens ejendomme bliver løbende registreret og der udføres en række opgaver inden for bygningsdrift og vedligehold, ligesom der også fortsat udføres en del akutte arbejder inden for vedligeholdelsesbudgettet. I 2020 er der blandt andet udført

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

Arealanvendelse:

Som oplæg til budget 2019 blev der beskrevet to arealeffektiviseringsprojekter. Sommeren 2020 blev Heldagsskolen samlet på Skolebakken i Ollerup, og ombygningen på Vester Skole blev skudt i gang med henblik på, at flytte dagtilbuddene i Vester Skerninge og heldagslegestuen ind på Vestermark Skolen i sommeren 2021.

På Skovsbovej er der opført 6 lejligheder til bo træning på Skovsbovej, hvor de første flyttede ind 1. december 2020.

Efter en større renovering og udskiftning af taget blev tagetagen på Ørkildskolen afdeling Øst taget i brug i sommeren 2020.

Svendborg Kommune har revet flere bygninger ned i 2020

- Nordre Kajgade 9 og 15, for at gøre plads til Simac
- Bygning på Skårup Skole, hvor der i 2021 forventes at blive etableret parkering samt kiss & ride, samtidig med at trafikikkerheden øges ved skolen

Filippahuset er af flere omgange undersøgt, og der har været udbud af nedbrydningsopgaven.

Ejendommens fremtidige anvendelse af ved årsskiftet fortsat uafklaret.

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

Brandforhold

Som opfølgning på ministeriets hyrdebrev om dispensationer for brandforhold på plejecentre blev der afsat penge på vedligeholdelsesbudgettet til gennemgang af dispensationerne af ekstern rådgiver. I samarbejde med Ejendomsservice kortlægges ansvarsfordeling og snitflade for ABA-anlæg og andre brandtekniske forhold på kommunale ejendomme med henblik på at få oprettet et styrende årshjul i ejendomssystemet DALUX FM.

Afdække mulighederne for indkvartering i skoler mv i forbindelse med L2022

Afdelingen har intensiveret arbejdet med forberedelserne til landsstævnet og har samlet en række opgaver fra flere arbejdsgrupper under samme projektleder eksempelvis forsyninger og myndighedsansøgninger.

Byg og BBR

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2019 udgør ca. 10,4 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Skadedyrsbekæmpelse med ca. 0,4 mio. kr. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over en årrække.
- Merforbrug på kt. 6 med ca. 0,1 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes bl.a. opnormering på byggesagsområdet.

Hvad nåede vi i 2020?

I 2020 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager. På trods af en forøgelse af sagsmængden med 28 % i forhold til 2019, og 90 % i forhold til 2015 (2439 sager i 2020, 1904 i 2019 og 1285 sager i 2015), samt hjemsendelse som følge af COVID-19 pandemien var sagsbehandlingstiderne ved årets afslutning reduceret med 9 % i forhold til 2019.

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

Behandling af 60 klagesager, herunder komplicerede sager af ekstraordinært omfang.

Udvikling af medarbejderstaben med særligt fokus på kompetence og fastholdelse.

Plan og Udvikling

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskab for Plan og Udvikling udgør netto ca. 9,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på ca. 2,37 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til;

- en udsættelse af bemanning i afdelingen
- et mindreforbrug på "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",
- en periodisk forskydning af forventede udgifter i 2020 til 2021
- udgifterne til ekstern rådgivning er blevet mindre i forbindelse med udarbejdelsen af politiske godkendte lokalplaner

Hvad nåede vi i 2020:

Kommuneplan

I 2020 har revisionen af kommuneplanen været en omfattende opgave i Plan. Kommuneplanen er hele kommunens samlede plan for realisering af byrådets vision og således en helt afgørende opgave. Kommuneplanrevisionen omfatter et meget omfangsrigt arbejde med den gennemgribende revision af de udvalgte temaer i planstrategien, samt en betydelig indsats med at revidere og kvalitetssikre planen, så den svarer til kravene i den nye planlov.

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

Bosætningsstrategi '20

I 2020 er Svendborg Kommunes ny bosætningsstrategi vedtaget. Bosætningsstrategi '20 er udarbejdet i dialog med Teknik- og Erhvervsudvalget, Lokaludvalget og Svendborg Byråd.

Bosætningsstrategien skal skabe grundlag for fokus på de rigtige indsatser i forhold til øget bosætning i Svendborg og medvirke til at skabe de bedste rammer for tilflytning til kommunen. Herudover har Bosætningsstrategien givet værdifulde input til revision af kommuneplanen i forhold til nye udlæg til boliger.

Nyt aflastningsområde

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

Kommuneplantillæg og lokalplaner

I 2020 er der udarbejdet en række lokalplaner og kommuneplantillæg, hvortil kommer byplanfaglige analyser og undersøgelser.

Der er i alt vedtaget 9 kommuneplantillæg i 2020:

- Den Blå Kant og Simac
- Boliger i Bagergade
- Solcelleanlæg ved Tved
- Boliger, Gl. Nybyvej
- Boliger, Tvedvej 2
- Boliger, Kogtved
- Boliger, Skårup Seminarium
- Boliger, Lundeborg
- Vindmøller, Skiftevær

Der er i alt vedtaget 9 lokalplaner i 2020:

- Simac og Nordre Kaj
- Boliger, Bagergade
- Vindmøller, Skiftevær
- Solcelleanlæg, Tved
- Boligområde, Skovsbo
- Boligområde, Gl. Nybyvej
- Blandet bolig- og erhvervsområde, Ramsherred
- Boligområde, Gudme
- Boliger, Lundeborg

Herudover er der udarbejdet samlet planlægning for 3 vindmøller ved Broholm, som dog ikke er vedtaget.

Landsbyfornyelsespuljen

I 2020 blev ny strategi for udmøntning af Landsbyfornyelsesmidlerne vedtaget. Strategien løber over 4 år og skal medvirke til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. I 2021 og 2022 uddeles byfornyelsesmidler til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger og renovering og istandsættelse af forsamlingshuse.

I 2023 og 2024 uddeles midler til nedrivning af faldefærdige ejendomme og tiloversblevne erhvervsjendomme, men henblik på at etablere nye byrum. Der er samlet afsat mere end 23 mio.kr over 4 år.

Liv i Min By

Anlægsprojekterne i Liv i min By binder byen sammen fra bymidte til havn ved at skabe de bedste betingelser for tilgængelighed, liv og ophold. Via en gennemgribende renovering af udvalgte forbindelser og pladser i området, skabes en række byrum, der inviterer til ophold, leg eller fordybelse. Liv i Min By gik i 2020 ind i sin afgørende fase, hvor de afsluttende anlægsprojekter blev igangsat. Der er tale om større anlægs- og omdannelsesarbejder for Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde. Arbejdet forventes afsluttet sommer 2021, hvor også kulturformidlingsprojektet omkring Klosterplads forventes at stå færdigt. Herudover blev udarbejdet strategi for nye principper for gågadebelægning.

Den Blå Kant

Realiseringen af Den Blå Kant er fortsat i 2020. Byrumsprojektet på Frederiksø og Frederiksbro er under etablering og forventes færdigt medio 2021. Hertil kommer en række byrumselementer, blandt andet nyt skater-element i samarbejde med foreningen SLIP og projektering af nyt parkouranlæg, som delvist betales af Salling Fonden, i samarbejde med lokale aktører.

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

Midlertidige aktiviteter på havnen

I den midlertidige havnepark er etableret nye elementer, der understøtter ønsket om liv og aktivitet på havnen, hvilket tillige gælder for projektet "leg med på kajen" som i 2020 understøttede lokale, havnerelaterede aktiviteter med ca. 200.000 kr. Den årlige lysfest blev udsat til 2021 pga. corona og ændret til en måneds lysinstallation på Frederiksø. Indgåelse af fornyede partnerskaber, i sammenhæng med corona, har begrænset muligheden for midlertidige aktiviteter i øvrigt.

Maritimt Kraftcenter

Der er i 2020 arbejdet understøttende for SMUC-fonden i arbejdet med at udvikle området, således at det nye Simac nu er under opførelse. Herudover blev udbudt byggefelt for nyt maritimt erhvervshus i tilknytning til Simac. Gennem en udviklingsproces med private investorer, er der indgået aftale om salg af byggegrund, med forventet påbegyndt byggeri af erhvervshus i 2021.

Der er arbejdet indgående med design og udvikling af offentlige, attraktive og funktionelle byrum omkring SIMAC, der understøtter visionen i Fremtidens Havn.

Den Blandede By

I 2020 er programmet Den Blandede By i Fremtidens Havn, der udgør overgangszonen mellem by og havn, videreudviklet gennem færdiggørelse af udbud for Jessens Mole 11-13, som dog er udsat pga. Corona.

En række analyser har dannet grundlag for det indledende arbejde mod en udviklingsplan for det nye bykvarter i området bag SIMAC. Der er udbudt og indgået rådgiveraftaler ift. udarbejdelsen af en endelig

udviklingsplan for Godsbaneområdet og afholdt flere politiske temadrøftelser. Det bystrategiske grundlag for den videre udvikling af Godsbaneområdet, forventes vedtaget medio 2021. Endelig forberedes en kommende udvikling af Østre Kaj på baggrund af en dialog indledt af Slots- og Kulturstyrelsen, der har nationale interesser i kulturarven i området.

Erhvervskontoret

Økonomisk redegørelse:

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

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

Vedtaget budget for 2020 udgør 15,9 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til kampagnerne "Genstart Fyn" og "Genstart Svendborg". Der er også overført uforbrugte midler fra 2019 fra andre enheder i kommunen, således at korrigeret budget udgør i alt 19,0 mio. kr. Regnskabet for 2020 udgør netto 19,1 mio. kr. hvilket giver en samlet merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i Erhvervskontoret.

Hvad nåede vi i 2020:

I Erhvervskontoret har 2020, som for mange andre områder i kommunen, været præget af Covid-19 og hjemsendelse. Vi har siden foråret arbejdet ekstra på vores kommunikation til virksomhederne i denne sammenhæng bl.a. ift. de nationale hjælpepakker. Særligt erhvervschefen og erhvervskonsulenten har fokuseret på nye veje til den gode dialog med såvel små som store virksomheder. Det gælder både for de nuværende CVR-numre i byen og dem, der ønsker at flytte til Svendborg.

I efteråret kunne det glæde Byrådet m.fl., at erhvervslivet kvitterede for indsatserne på erhvervsområdet - bredt set i Svendborg Kommune - med en fremgang på 24 pladser fra en 78. plads til plads nr. 54 i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i Danmark. I resten af 2020 har vi fortsat haft fokus på at bidrage til et stærkt erhvervsklima. Erhvervskontoret har desuden som vanligt afholdt to lokale iværksætterkurser - dog rykket lidt rundt grundet Covid 19-situationen.

I november 2020 blev det ene af kommunens tre EU-og tværkommunale erhvervsfremmeprojekter (Medstrøm) afsluttet, der ud over de sydfynske kommuner også havde SDU, Business Kolding og Spinderihallerne som samarbejdspartnere. Deres slutevaluering viste, at en stor andel af deltagervirksomheder har fået større ambitioner for deres virksomhed (59 %), bedre forudsætninger for overlevelse (69 %) og bedre forudsætninger for vækst (68 %). Slutteligt har virksomhederne oplevet en gennemsnitlig vækst i omsætning på 63 %.

Projekt "Styrket Erhverv i Gadeplan" har mere end opfyldt de mål, der oprindeligt var sat i projektansøgningen. Erhvervsstyrelsen har derfor finansieret en forlængelse af projektet til foreløbig udgangen af 2021. Projektet arbejder på en forankring af projektets metoder og processer, der har vist sig at være så afgørende for projektets succes. Erhvervsstyrelsen har indstillet projektet til at være spydspids for en paneuropæisk kampagne for at fremme byerhvervenes overlevelse. Styrket Erhverv i Gadeplan bliver forsøgt metodeoverført til andre byer i hele Danmark - senest Bornholm - hvor projektet stort set udrulles som en kopi af det Sydfynske projekt.

Projekt "ShareFifty5" har ligeledes allerede opfyldt en del af projektets mål. Projektet har hjulpet iværksættere samt små og mellemstore virksomheder inden for it og maritime erhverv med

kompetenceløft bl.a. inden for projektledelse, Leadership Masterclass for virksomhedsejere og salg. Projektet har dannet grundlag for værdifulde netværk inden for det maritime og it-området.

Iværksætter

Økonomisk redegørelse:

Regnskabet for driften af de to iværksætterhuse viser en nettoudgift på 0,5 mio. kr. mod en forventet nettoudgift på 0,3 mio. kr. Merforbruget udgør dermed 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020.

Merforbruget skyldes primært færre indtægter fra mødeaktiviteter og udlejning af kontorer samt højere personaleomkostninger p.g.a. sygdom og fratrædelser i årets løb.

Som led i genopretningen af økonomien er driften af rengøringen i husene overgået til CETS pr. 1. september 2020 og cafeen er bortforpagtet til den socio-økonomiske fond Skovhaven. Disse tiltag forventes på sigt at forbedre økonomien, men på kort sigt modsvares besparelserne af øgede udgifter i forbindelse med fratrædelser og vikarudgifter i forbindelse med sygdom.

Covid-19:

En direkte konsekvens af nedlukningen i foråret har været aflysninger af bookede mødelokaler med tilhørende mindre salg af forplejning. Der blev også foretaget aflysninger i efteråret 2020. Derudover har der manglet udlejning af kontorer - primært på Jessens Mole. Det er uvist om dette også skyldes COVID-19, men det kan ikke afvises, at den nuværende samfundssituation påvirker lysten til at etablere sig som iværksætter. Tab på aflyste møder og tilhørende salg af forplejning er opgjort til i alt 0,165 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2020:

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 og Fremtidsfabrikken 'Kvægtorvet' i Frederiksgade 8 er Svendborg Kommunes to iværksætterhuse. Skabelse af netværk er i fokus, da det er afgørende for om man som nyopstartet virksomhed lykkes med sin virksomhed. Der har været et godt flow i udlejningen af kontorlokalerne trods Corona, men det har som altid svinget lidt i løbet af året.

I 2020 har Fremtidsfabrikkerne haft arbejdscaféerne i udbud, og en privat forpagter overtog caféerne 1. september. Dertil kommer, at rengøringen af de to huse i efteråret blev flyttet til CETS med et mindre timeforbrug samlet set. Disse tiltag i 2020 er medvirkende til, at vi fra 2021 vil få en bedre driftsøkonomi - dog med Corona som et forbehold - da vi starter 1. kvartal nedlukket.

Fremtidsfabrikkerne har i 2020 fortsat været et velbenyttet mødested for iværksættere på Sydfyn, hvor man kan lære, lade sig inspirere og opbygge og udvide sit netværk.

Fremtidsfabrikkerne har i 2020 fortsat haft fokus på samarbejdet med skoleområdet omkring entreprenørskabsundervisning i udskoling. Fx via opfinderkonkurrencen 'Projekt Edison', hvor knap 270 skoleelever deltog i år. Derudover har vi fået penge fra Fonden fra Entreprenørskab til at lave forløb for seks 8. klasser - dette måtte dog grundet Corona rykkes til 2021. Fokus er her på at få flere unges øjne op for erhvervsuddannelserne i Svendborg og at de via entreprenørskabsundervisningen møder virksomhederne i kommunen.

Havn og Færger

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskab for Havn og Færger udgør netto 4,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afdelingen består af to driftsområder: Erhvervshavn og lystbådehavne samt færgedrift. Havn og lystbådehavne har realiseret et merforbrug på 0,7 mio. kr. og færgedriften har genereret et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2020. Merforbruget kan overordnet henføres manglende lejeindtægter fra bygningerne på Frederiksøen samt manglende indtægter på øvrige udlejningsejendomme.

Havne og Lystbådehavne:

I forbindelse med forberedelsen af arealet hvor det nye SIMAC skal opføres er der sket opsigelse af de eksisterende lejere på Nordre Kaj og nedrivning af bygningerne er foretaget. Konsekvensen heraf er, at det ikke har været muligt at realisere indtægtsbudgetter for udlejningsejendommene. Den manglende lejeindtægt fra bygningerne på Nordre Kajgade, udgifter til forbrug i allerede rømmede lejemål samt nedgangen i arealleje udgør tilsammen et forventet merforbrug/mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Udlejning af bygninger og arealer på Frederiksøen har givet en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at to lejemål i administrationsbygningen har stået tomme hele året. Endelig er der p.g.a. COVID-19 sket aflysninger af planlagte arrangementer i Rundbuebygningen samt på arealerne udenfor Rundbuebygningen.

Færgedrift:

Driften af færgerne til øerne viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er inkl. merudgifter på 0,5 mio. kr. afledt af COVID-19 (se nedenfor).

Den ordinære drift af færgerne resulterede i et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der er modtaget et samlet tilskud på 1,45 mio. kr. fra Trafikstyrelsen som gjorde det muligt at tilbyde gratis færgebilletter til øerne i juli måned. De gratis færgebilletter har betydet, at der har været en del flere passagerer med færgerne i sommerferieperioden og dette har forbedret økonomien. Endelig er der som følge af en ny indkøbsaftale fra den 01.07.2020 realiseret en besparelse på ca. 1 kr. pr. liter brændstof forbrugt i færgerne til Drejø/Skarø og Hjortø.

Mindreforbrug på Ø-Hop ordningen udgør 0,45 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært statstilskuddet til gratis færgebilletter i juli.

COVID-19:

I ovennævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. indgår der nettoudgifter på 0,7 mio. kr., som kan henføres til afledte effekter af COVID-19. Dette fordeler sig således:

Højestene og Hjortøboen:	163.200 kr.
Veteranfærgeren Helge:	327.000 kr.
Aflyste arrangementer Rundbuehallen:	175.000 kr.
Ekstra rengøring i lystbådehavne:	<u>40.000 kr.</u>
I alt	705.200 kr.

Hvad nåede vi i 2020:

Fokus på driften:

Året 2020 var stærkt præget af Covid-19 og derfor kom 2020 hovedsagelig til at stå i driftens tegn. Kort tid efter at den nye Havnemester var tiltrådt indtraf nedlukningen af Danmark, hvorfor der har været meget fokus på at sikre en forsvarlig færgedrift og efterfølgende åbning af havnefaciliteterne. Situationen med Covid-19 betød dog omvendt også en sæson med et rekordstort antal gæster i både lystbåde-havnene og på færgerne.

2020 har givet den nye havnemester en god indsigt i havnenes og færgernes drift, som kan skabe grobund for flere udviklingsorienterede tiltag i 2021. Sideløbende er oparbejdet en god organisering og dialog mellem de mange parter, der har deltaget i forskellige udviklingsprojekter på havnen.

Nyt SIMAC:

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

Successfuldt Ø-hop:

Ø-hop katamaranen "Sea Hawk" har i 2020 sejlet i 6 uger i skolernes sommerferie og forbundet 7 øer i det Sydfynske Øhav: Bjørnø, Avernakø, Lyø, Drejø, Skarø, Hjortø og Strynø på tværs af kommunegrænserne. Nogle gæster startede deres tur på katamaranen Seahawk i Svendborg, mens andre startede deres Ø-hop på færgerne "Strynø", "Bjørnøboen", "Hjortøboen", "Faaborg III" eller "Højestene". Ø-hop konceptet fortsætter i 2021 og danner grundlag for et fremtidigt samarbejde samt giver erfaringer, som kan bruges i forbindelse med udvikling af den fremtidige færge-infrastruktur.

Brændstofreducerende projekter på "Højestene":

På færgen "Højestene" arbejdes der fortsat med brændstofreducerende projekter. Projekterne er faciliteret af Færgesekretariatet og omfatter uddannelse af skibsførerne. ECOPRODIGI er et EU- forskningsprojekt, der gennemføres af SDU bl.a. i samarbejde med SIMAC og andre skandinaviske universiteter. Herudover undersøges muligheden for at anvende mere miljøvenlige brændstoffer.

Sekretariatet

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et mindreforbrug på driften på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- At der er ca. 0,8 mio. kr. på lønkontoen, som skyldes udskudt opstart af to af sekretariatets medarbejdere til august samt restmidler til finansiering af studentermedhjælper, der fratrådte i august. Lønmidlerne ønskes overført til 2021, hvor de reserveres til finansiering af udviklingskonsulenten og evt. studentermedhjælper. Det resterende mindreforbrug på konto 6 skyldes hovedsageligt aflysning af uddannelses- og netværksaktiviteter på grund af Covid-19. Indkøb af ekstern analyse i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelse blev billigere end budgetteret.

Hvad nåede vi i 2020:

Fællessekretariatet blev oprettet i april 2020 og består i dag af to udviklingskonsulenter, en koordinerende projektleder, en direktør- og udvalgssekretær, en klimaprogramleder og en sekretariatsleder. Fællessekretariatet understøtter og arbejder tæt sammen med direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik og har en bred samarbejdsflade i resten af organisationen og til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Fællessekretariatet har i 2020 varetaget følgende opgaver:

- Koordination af myndighedsbehandling i komplekse, strategiske erhvervsager. Fx koordinerende projektledelse i forbindelse med byggeriet af SIMAC, Erhvervshus på havnen, Helhedsplan for Naturama, Haahrs Skole og badmintonhallen.
- Strategisk kommunikation i forhold til direktørområdets kerneopgaver. Fx gennemførelse og kommunikation om brugerundersøgelse af byggesagsbehandlingen.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener. Fx udarbejdelse af dagsordener for henholdsvis chefgruppen og chef/ledergruppen i Miljø- og Teknik.
- Koordinere dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4) samt koordination af henvendelser fra politikere.

- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsatser herunder:
 - 1) Potentialeplaner: Der er på nuværende tidspunkt afsluttet potentialeplaner i Gudmekongens Land og i Forum 5762. Skårup Sogn er i gang med at udarbejde en potentialeplan, som forventes at blive afsluttet i forår 2021.
 - 2) Borgerbudgetter: Der er på nuværende tidspunkt gennemført borgerbudgetter i Stenstrup/Kirkeby/Lunde og Gudmekongens Land. Der er blevet tildelt penge til en række forskellige projekter, hvoraf nogle er blevet forsinket af corona-situationen. Thurø lokalråd, Tåsinge Syd lokalråd og Forum 5762 er i gang med at gennemføre borgerbudget-processen, som de har fået bevilliget i 2020.
 - 3) Samarbejdsaftaler: Der er på nuværende tidspunkt indgået 6 samarbejdsaftaler i henholdsvis Stenstrup/Kirkeby/Lunde, Gudmekongens Land, Forum 5762, Skårup Sogn, Tåsinge Syd og Thurø. Der er en i dialog i gang med området Egense/Rantzausminde. Der er således ikke endnu indgået samarbejdsaftaler med områder i by og på Tåsinge Nord.
 - 4) Organisering af lokalområder: De fleste lokalområder er startet op som arbejds- og styregrupper. Enkelte områder er begyndt at nedsætte demokratisk valgte lokalråd eller foreninger for at sikre sig en øget legitimitet og muligheden for at søge ekstern finansiering hos fonde til deres projekter
 - 5) Lokalsamfundspulje: I 2020 blev Lokalsamfundspuljen udmøntet for første gang. Lokaludvalget valgte at støtte følgende fire anlægsprojekter med hver 500.000 kr.:
 - Ud i naturen til hest og til fods
 - Ombygning af Vejstrup Forsamlingshus
 - Bypark i Gudbjerg
 - Rekreativt aktivitetsområde ved Vestbroen, Svendborg Havn
- Projekterne er ved at indhente den sidste finansiering og de nødvendige tilladelser for at kunne igangsættes.

Overførselsudgifter

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8

Økonomisk redegørelse:

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

Det samlede regnskab for 2020 på overførselsudgifter viser en samlet nettoindtægt på 8,9 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, hvor nettoindtægten udgør 9,1 mio. kr.

Regnskab for drift af ældreboliger viser en samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udlejning af kommunens ældreboliger viser en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette modsvares af et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende huslejestøtte til ældreboliger hos byens boligforeninger. Kommunen hæfter p.g.a. anvisningsretten for huslejebetalingen i en række ældreboliger, som har stået tomme rundt omkring hos byens boligforeninger. Der er pt. ikke tilstrækkelig efterspørgsel efter disse boligtyper. Det har ikke været muligt på den korte bane at anvise nye lejere til boligerne, fordi der dels er tale om ældreboliger og dels fordi en ombygning af boligerne til f.eks. familieboliger er udgiftskrævende og derfor afhængig af støtte fra Landsbyggefonden.

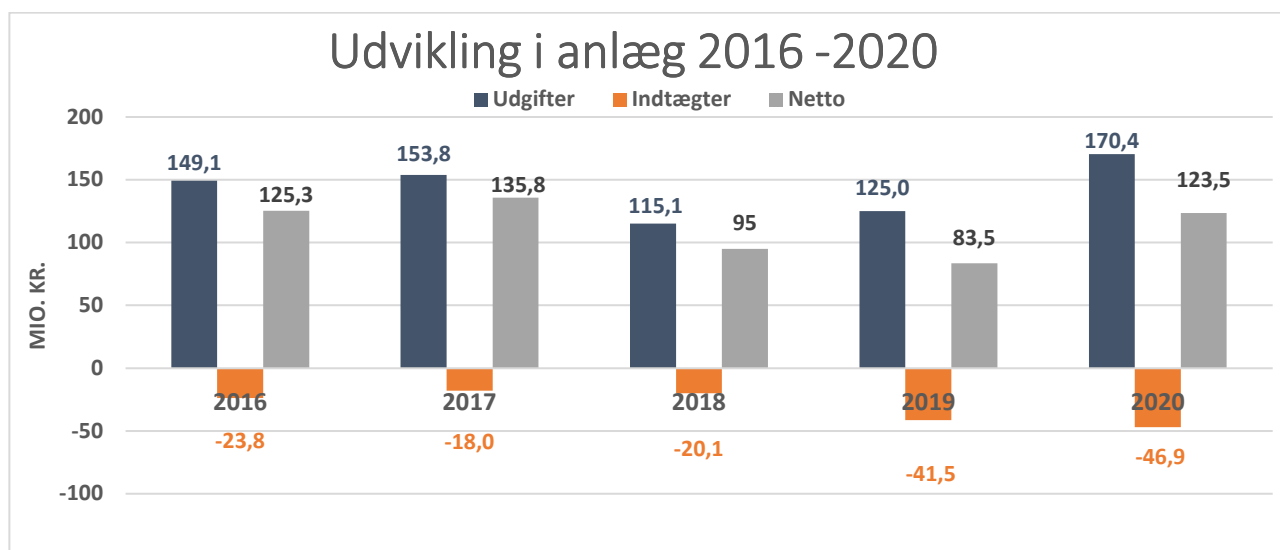
Driftsregnskab for Teknisk Servicepersonale Distrikt Social og Ældre under Ejendomsservice, udgør netto 2,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes omkostninger i forbindelse med fratrædelse af 2 medarbejdere.

Anlægsregnskab på det skattefinansierede område

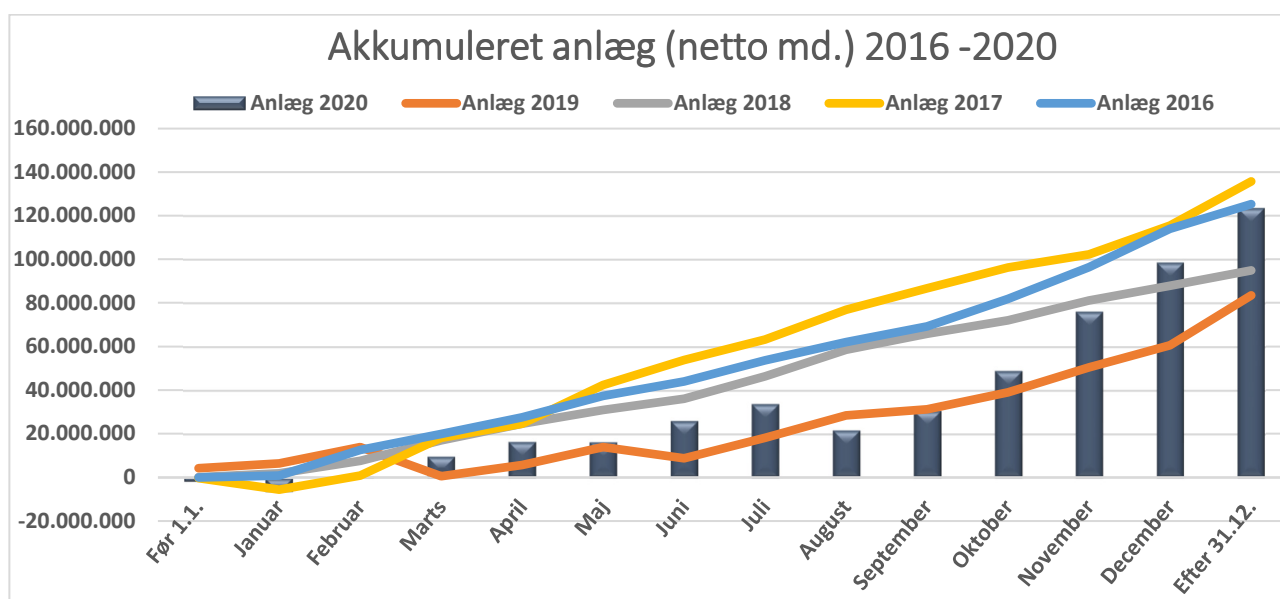
I 2020 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 123,5 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2020 på 137,5 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på 14,0 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2020 var på 278,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 155,1 mio. kr., hvoraf ca. 154,5 mio. kr. overføres til 2021.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2016 til 2020.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2020. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2016 - 2019.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2020 ligget godt 40,0 mio. kr. højere end i 2019.

Anlægsudgiften i 2020 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 170,5 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Køb af Tipsvænget	7,5 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	16,4 mio. kr.
➤ Vejforlængelse Sofielund Skovvej	3,2 mio. kr.
➤ Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby	2,2 mio. kr.
➤ Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)	25,1 mio. kr.
➤ Svendborg Idrætscenter "Synergien"	8,9 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	23,2 mio. kr.
➤ Ørkildskolen	4,3 mio. kr.
➤ Arealeffektiviseringsprojekter	6,6 mio. kr.
➤ Etablering af fleks boliger på det sociale område	6,2 mio. kr.
➤ Innovativt energispareprojekt	2,4 mio. kr.
➤ Byudvikling og Liv i min by	10,0 mio. kr.
➤ Fremrykkede anlæg, COVID-19	28,4 mio. kr.

I 2020 har bruttoindtægterne været på 46,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af grunde – Almene familieboliger	4,1 mio. kr.
➤ Salg af grunde – Tankefuld, etape 1	3,8 mio. kr.
➤ Salg af grunde – Tankefuld, etape 2	10,2 mio. kr.
➤ Salg af grund til SIMAC	6,4 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme	5,0 mio. kr.
➤ Salg af sociale boliger – Dronningeholmsvej 34-36	7,1 mio. kr.
➤ Svendborg Idrætscenter "Synergien"	6,0 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Salg af grunde - Almene familieboliger	-4,9 mio. kr.	-4,9 mio. kr.
➤ Salg af Jessens Mole 7-9	-1,3 mio. kr.	-1,3 mio. kr.
➤ Køb af Tipsvænget 19	9,5 mio. kr.	9,5 mio. kr.
➤ Salg af Hjortøhus	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
➤ Køb af Nordre Kajgade 9	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.
➤ Dronningemaen - Fællessti	7,0 mio. kr.	7,1 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2018	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Havneudvikling	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.
➤ Vejstrup Å (Bevilling +/- 3,1 & Forbrug +/- 1,3)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
➤ Ørkildskolen Øst – Indretning af tagetage	3,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.
➤ Ny Børnehus	25,8 mio. kr.	25,8 mio. kr.
➤ Arealeffektivisering – Administrative arealer	5,2 mio. kr.	5,2 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2020 opdelt på kommunens 9 budgetområder.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Rest korrigeret budget
Køb og salg	-20,0	-2,8	-16,6	-24,3	7,7
Jordforsyning	7,6	0,3	-22,7	-22,7	0,0
Fast ejendom	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0
Køb og salg	-27,6	-3,2	-4,1	-11,8	7,7
Veje og trafikikkerhed	24,9	22,7	33,3	25,8	7,5
Veje og stier	24,9	22,7	33,3	25,8	7,5
Havne og færger	16,1	33,1	45,2	25,1	20,1
Havne	2,9	10,9	16,0	10,9	5,2
Lystbådehavne	6,0	0,0	3,5	1,4	2,1
Havneudvikling	7,2	22,2	25,6	12,8	12,8
Kultur, fritid og idræt	1,5	3,5	34,4	3,2	31,1
Fritidsfaciliteter	0,2	3,3	32,6	3,1	29,5
Kulturel virksomhed	1,3	0,3	1,8	0,2	1,6
Natur, miljø og klima	4,1	1,8	-0,1	0,2	-0,2
Naturbeskyttelse	1,1	1,8	3,4	0,7	2,8
Vandløbsvæsen	3,0	0,0	-3,5	-0,5	-3,0
Miljøbeskyttelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgernære serviceområder	46,8	53,6	80,8	53,3	27,4
<u>Vedligehold</u>	<u>36,8</u>	<u>36,1</u>	<u>39,7</u>	<u>26,4</u>	<u>13,3</u>
- Skoler	3,2	4,0	4,0	0,9	3,1
- Dagtilbud	4,0	2,7	4,8	2,1	2,7
- Ældreområdet	0,7	0,0	0,5	0,3	0,2
- Øvrige	28,9	29,4	30,4	23,2	7,3
<u>Nybygning og reovering</u>	<u>10,0</u>	<u>17,6</u>	<u>41,0</u>	<u>26,9</u>	<u>14,1</u>
- Skoler	0,8	5,1	5,7	6,3	-0,6
- Dagtilbud	6,2	5,8	16,6	7,9	8,6
- Sundhedsområdet	0,1	0,0	7,4	6,2	1,2
- Ældreområdet	-1,0	0,0	0,3	0,3	0,0
- Øvrige	3,9	6,6	11,1	6,2	4,9
Energi	5,3	5,7	6,2	2,4	3,8
Energi projekter	5,3	5,7	6,2	2,4	3,8
Byudvikling	4,1	11,0	18,0	8,5	9,6
Byfornyelse	4,1	11,0	18,0	8,5	9,6
Torv og tilgrænsende byrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	0,7	8,9	77,4	29,3	48,2
Administration	0,7	8,9	5,0	0,9	4,1
Fremrykkede anlæg, COVID-19	0,0	0,0	72,4	28,4	44,0
Skattefinansieret anlæg i alt	83,5	137,5	278,6	123,5	155,1

- = indtægter og + = udgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – Kort fortalt!

Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2020:

Jobcenter

- Covid-19-situationen og forskellige grader af suspendering af beskæftigelsesindsatsen har præget jobcenterets indsats i 2020. Under den første nedlukning, hvor indsatsen var helt suspenderet og alle medarbejdere arbejdede hjemmefra var der fokus på at bevare en kontakt med de ledige og gøre opmærksom på de jobåbninger, der fortsat var. I forbindelse med genåbningen har der været fokus på rekruttering til f.eks. rengøringsområdet, hvor der var behov for ekstra arbejdskraft. Da der igen blev indført ret og pligt i beskæftigelsesindsatsen har der været fokus på at sikre rettidighed i samtaler og tilbud, så borgerne får den indsats, de har ret og pligt til. Der har været et særligt fokus på de digitale muligheder i forhold til såvel samtaler som tilbud.

Borgerservice

- Covid-19- situationen har krævet meget opmærksomhed, først ved forårets nedlukning, hvor Borgerservice var hjemsendt, men etablerede akutbetjening for borgere med akutbehov og opretholdt driften af kommunens callcenter som hjemmearbejde. Dernæst gennem den gradvise genåbning, og senest med fornyet nedlukning i december 2020, hvor der er etableret visiteret akutbetjening for borgere med uopsættelige behov.
- Driften af Borgerservices sagsbehandlende funktioner har været opretholdt på trods af covid-19-situationen (Folkeregister, vielser, beboerindskudslån samt administrationen af nødvendige pas- og kørekortekspeditioner). Tidsbestilling og dokumentudleveringssystem er i fuld drift, og der er opnået en god styring af den personlige betjening. Desuden er der arbejdet med at øge straks afklaring i den telefoniske betjening i Callcentret.

Integrationsråd

Aktiviteter i 2020:

- Aktiviteterne Integrationsrådet i 2020 har været påvirket af covid-19-situationen. Således er det besluttet at udskyde afholdelse af International festival samt uddeling af integrationspris til 2021. Et planlagt fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Integrationsrådet måtte ligeledes udskydes. Integrationsrådet har haft mulighed for at støtte enkelte initiativer i år, bl.a. uddeling af sommerpakker til børn i udsatte boligområder.

Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2020:

- 2020 har som nævnt været præget af covid-19 – det gælder også i forhold til beskæftigelsesindsatsen. I foråret var det ikke muligt at etablere tilbud som følge af suspenderingen. I de perioder det har været muligt har der været fokus på den virksomhedsrettede indsats. Der har ligeledes været fokus på, i samarbejde med leverandørerne, at omlægge tilbuddene til digitale tilbud.
- Der har i 2020 blandt andet været afviklet en omfattende fleksjobkampagne og der er indgået aftale med KLAP job. Derudover er det lykkedes at etablere mange voksenlærlingeaftaler.

Sociale Ydelser

Aktiviteter i 2020:

- Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.
- Der er kontinuerligt fokus på at digitalisere og systematisere udbetaling af ydelser, og sikre at borgerne får den ydelse, de er berettiget til.
- I 2020 har overgangen til et nyt udbetalingsystem på sygedagpengeområdet fyldt en del, da implementeringen ikke bare i Svendborg, men på landsplan, har givet anledning til en del udfordringer.

Integration

Aktiviteter i 2020:

- I 2020 er der arbejdet med 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. I 2020 startede yderligere et forløb op indenfor SOSU-området. Derudover har der i 2020 været fokus på at opstarte et særligt kvindeprojekt "Aktive Kvinder", der havde til formål at øge kvindernes arbejdsmarkedstilknytning.



Forsikrede Ledige

Aktiviteter i 2020:

- Der er i 2020 arbejdet med en ny kontakt- og indsatsstrategi for jobparate borgere. Der er fokus på jobrettede samtaler og en aktiv indsats. Der er også et særligt fokus på borgere, der er i risiko for at blive langtidsledige.
- Trods det at ledigheden er påvirket af covid-19-situationen er det lykkedes at nedbringe den sæsonkorrigerede ledighed fra 6,5 procent da den toppede til 4,6 ved udgangen af december.

Førtidspension

Aktiviteter i 2020:

- Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

Boligsikring, Boligyldelse og Personlige Tillæg

Aktiviteter i 2020:

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

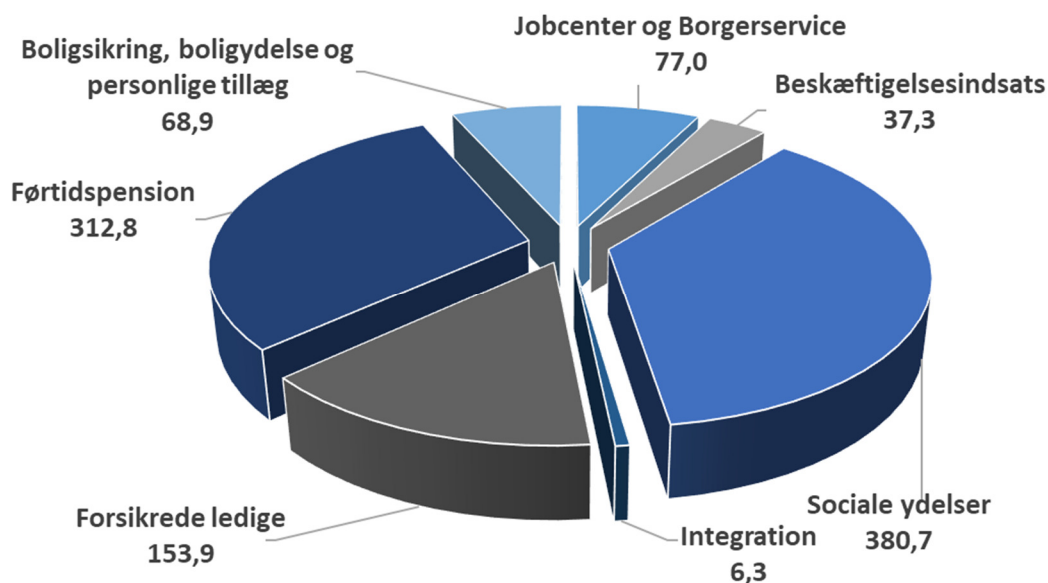
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2020, heraf udg. vedr. Covid-19
Drift					
Serviceudgifter i alt	75,7	79,1	77,0	-2,1	0,0
Jobcenter og Borgerservice	74,4	78,8	76,4	-2,4	0,0
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Integrationsråd	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	1,2	1,2	0,1	-1,1	0,0
Negativ overførselspulje	0,0	-1,3	0,0	1,3	-
Overførselsudgifter i alt	899,1	957,9	959,9	2,1	-
Beskæftigelsesindsats	44,6	44,6	37,3	-7,3	-
Sociale ydelser	359,3	379,2	380,7	1,5	-
Integration	14,5	14,1	6,3	-7,8	-
Forsikrede ledige	105,4	144,7	153,9	9,2	-
Senior- og førtidspension	305,1	305,1	312,8	7,7	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	70,2	70,2	68,9	-1,3	-
Samlet drift i alt	974,8	1037,0	1.037,0	0,0	0,0
Heraf overføres til 2021				-1,0	
Heraf uden overførselsadgang				1,0	

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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



Afledt effekt af Covid-19

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

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

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

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	3,4
Midler fra barselspuljen	0,5
Overførsler fra regnskab 2019	2,1
Overførsler fra regnskab 2019, reduktion af negativ overførselspulje	0,4
Flytning af tolkebudget fra overførselsudgifter grundet konteringsændringer	0,3
Advokatudgift vedrørende sygedagpengeregressager	0,1
Overførselsudgifter:	58,8
Teknisk pulje	20,0
Flytning af tolkebudget til serviceudgifter grundet konteringsændringer	-0,3
Finansiering af advokatudgift vedrørende sygedagpengeregressager	-0,1
Midtvejsregulering af tilskud til overførselsudgifter	39,2
Tillægsbevillinger i alt	62,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse - resume

Serviceudgifter

Regnskab for serviceudgifterne udgør 77,0 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 79,1 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Covid-19 relaterede udgifter er opgjort til netto 0 mio. kr. Brutto er der dog tale om merudgifter på 0,1 mio. kr., der opvejes af tilsvarende mindreudgifter. Opgørelsen er specificeret i særskilt bilag.

Overførselsudgifter

Regnskabet udgør 959,9 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 957,9 mio. kr. svarer til en merudgift på 2,1 mio. kr. Det har ikke været muligt at opgøre, hvor stor en del af udgifterne, der kan henføres til Covid-19.

Som følge af Covid-19 blev det som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem KL og regeringen aftalt, at der i 2020 foretoges en midtvejsregulering af budgetgarantien for at imødegå kommunernes stigende overførselsudgifter. På landsplan betød reguleringen at kommunerne fik tilført 3,4 mia. kr.

Endvidere blev beskæftigelsestilskuddet også midtvejsreguleret, hvilket tilførte kommunerne 5,5 mia. kr. For Svendborg Kommune udgjorde midtvejsreguleringerne ca. 89 mio. kr. Man skal dog være opmærksom på, at beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i 2021. Kommunerne skal derfor tilbagebetale dele af det foreløbige tilskud, hvis det viser sig at de faktiske udgifter blev mindre end forudsat, hvilket udviklingen tyder på.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling svarende til de skønnede merudgifter på 39,2 mio. kr.

Specifikation:

Jobcenter og Borgerservice

Økonomisk redegørelse

For Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 76,4 mio. kr., hvilket giver mindreudgifter på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsel af uforbrugte midler fra 2019 (3,5 mio. kr.), som der vil være brug for de kommende år.

Statsfinansierede projekter viser et forbrug og merudgift på 0,4 mio. kr., der vedrører jobcenterets udlæg i projekt Jobrettet Fokus (implementering af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) og projekt Aktive kvinder i job, hvor tilskuddene modtages i 2021.

Svendborg Kommunes Integrationsråd har haft udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2019.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på dette område.

Hvad nåede vi i 2020

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2020 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestillinger, der blev indført i 2019.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder giver mulighed for at arbejde med en øget tilgængelighed, hvor borgernes efterspørgsel og henvendelsesmønstre så vidt muligt danner rammen for tilrettelæggelse af servicen til borgerne.

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

Udover tidsbestilling blev der ligeledes i 2019 etableret en elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, således at afhentning af pas kan ske uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mål:

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

Veje til målet:

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

Opfølgning:

- Tidsbestilling fuldt implementeret
- Dokumentudleveringssystem fuldt implementeret
- Telefonisk straksafklaring for flere afdelinger er aftalt og implementeret
- Øget digitalisering af administration og sagsbehandling af beboerindskudslån
- Endelig indretning af bofællesskabet Bibliotek og Borgerservice (dog afventer leverancer og færdiggørelse på grund af Covid-19-situationen fortsat ind i 2021)

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,4	0,4	0,3	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	41,4	41,4	35,0	-6,4
Løntilskud	1,1	1,1	0,4	-0,7
Beskæftigelsesordninger	1,7	1,7	1,6	-0,1
Drift i alt	44,6	44,6	37,3	-7,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 37,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen var i 2020 helt eller delvist suspenderet i flere perioder på grund af Covid-19, hvilket medførte et mindre forbrug af tilbud til ledige. Selvom der efterfølgende blev sat tilbud i værk til de mange nye ledige, blev det til et mindreforbrug i 2020. På grund af de mange nye ledige og et vist efterslæb i indsatsen, må det forventes at der i 2021 kan komme merforbrug til beskæftigelsesindsatsen afhængigt af nedlukningens forløb.

Hvad nåede vi i 2020

Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

Mål:

Jobcenter Svendborgs mål er at bringe den sæsonkorrigerede ledighedsprocent ned på 4,0 % ved udgangen af 2020.

Ledighedsprocenten er en god indikator for, hvor god kommunen er til at få de umiddelbart jobparate personer ud af ledighed. Den sæsonkorrigerede ledighed (målt som procent af arbejdsstyrken) i Svendborg ligger højere end landsgennemsnittet, men lavere end Landsdel Fyns. I september 2019 har Svendborg 1.054 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), svarende til 4,1 % af arbejdsstyrken, hvilket er marginalt under Landsdel Fyn med 4,2 %, men et stykke over landsgennemsnittet på 3,7 %. Ledighedsprocenten er faldet i forhold til 2018.

Ud over at medregne ledige dagpengemodtagere måler ledighedsprocenten også job- eller uddannelsesparate personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Ledighedsprocenten vil derfor være påvirket af, hvordan kommunen vurderer personer på de tre ydelsestyper til at være enten job- eller uddannelsesparate i modsætning til aktivitetsparate, der ikke indgår i ledighedsprocenten.

Svendborg er gået fra i 2016 at visitere ca. 28 % af personerne på de tre ydelsesgrupper som job- eller uddannelsesparate til i 2019 at visitere 37 % job- eller uddannelsesparate. Dette ligger over både landsgennemsnittet med 34 % i 2019 og RAR Fyn gennemsnittet med 25 % i 2019. Det ville alt andet lige betyde en højere ledighedsprocent. Med andre ord er faldet i ledigheden i Svendborg sket samtidig med, at der relativt set visiteres flere job- eller uddannelsesparate.

Veje til målet:

For de jobparate borgere¹ er det vigtigt at fortsætte den indsats, der er iværksat - en tidlig jobrettet indsats for at få borgerne hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Der er fokus på tidlig kontakt, øget grad af rådighedsafprøvende tilbud og målrettede opkvalificeringsaktiviteter. Der vil være fokus på brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. bygge og anlæg og plejesektoren.

Opfølgning:

Covid-19-situationen i 2020 fik stor betydning for ledigheden og de indsatser, der kunne iværksættes i 2020. Den sæsonkorrigerede ledighed udgjorde i februar 2020 4,2 procent af arbejdsstyrken. Der var netop udarbejdet en ny kontakt- og indsatsstrategi overfor målgruppen af jobparate ledige. En kontakt- og indsatsstrategi med fokus på tidlig og hyppig kontakt samt en aktiv linje.

I marts kom nedlukningen af Danmark og en suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden steg til 6,4 procent i april og maj måned. Der har hele tiden været fokus på at bevare kontakten til de ledige, som trods manglende ret og pligt i udgangspunktet har været positive overfor kontakten. I takt med at beskæftigelsesindsatsen har skiftet mellem at være åben, suspenderet og delvist suspenderet har jobcentret tilpasset indsatserne og omlagt samtale og tilbud til digitale løsninger. Der har i dialogen med borgerne været fokus på de jobåbninger, der fortsat har været til stede. Ved udgangen af 2020 var ledigheden nedbragt til 4,6 procent, hvilket svarer til gennemsnittet for Fyn.

Tema 2: Flere personer skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnå en afklaring af deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Mål:

Det samlede antal fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse² skal nedbringes.

Antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser (A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, ledighedsydelse samt revalidering og forrevalidering) ligger i august 2019 på 3.383 fuldtidspersoner.

Veje til målet:

Fra 1. januar 2020 træder den forenkledte lovgivning i kraft, hvilket betyder, at de lovmæssige krav om samtaler og indsatser til en vis grad bliver ens for målgrupperne. For alle målgrupper er der fokus på samtalen som det bærende element i indsatsen. Derudover er der fokus på den virksomhedsrettede indsats. En virksomhedsrettet indsats etableret af Jobcenter Svendborg vil altid have fokus på muligheden for at opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet, enten i form af fuldtidsbeskæftigelse, eller i form af et antal timers ansættelse.

For de unge arbejdes der med fokus i job og uddannelse. I 2020 afprøves et nyt internt tilbud, der skal understøtte at de unge træffer det rigtige valg hurtigere.

For enkelte målgrupper vil vejen frem mod det ordinære være længere, og her vil der blive indtænkt alternative samarbejdspartnere som for eksempel idrætsforeninger eller kulturinstitutioner.

Opfølgning:

Det er ikke lykkedes at nedbringe det samlede antal fuldtidsborgere på midlertidig offentlig forsørgelse. Allerede i slutningen af 2019 sås der stigende tendenser i forhold til antallet af jobparate ledige, unge på uddannelseshjælp og antallet af sygemeldte. Covid-19 har forværret denne udvikling, så selv om udviklingen i 2. halvår 2020 har været nedadgående er resultatet fortsat at der er ca. 600 flere borgere på ydelse ved udgangen af 2020 end i august 2019.

Det er primært antallet af forsikrede ledige, antallet af sygemeldte samt antallet af unge, der ligger højere end tidligere, hvilket er de områder, der har været mest påvirket af covid-19-situationen.

¹ Borgere på integrationsydelse, kontanthjælp eller a-dagpenge, der vurderes at være klar til at indgå på arbejdsmarkedet indenfor en kortere periode.

² A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse

Tema 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Mål:

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

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er gået fra at ligge under 20 % i 2017 til over 30 % i slutningen af 2018 i Svendborg. Seneste opgørelse fra august 2019 ligger lige over 38 %. Svendborg nærmer sig hermed landsgennemsnittet på 42 %

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

Opfølgning:

Trods det at året har været præget af covid-19 er det lykkedes at fastholde og øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned. Andelen har gennem hele 2020 ligget over niveauet for 2019. Andelen i december 2020 udgjorde 42,4 %, hvilket er lidt under landsgennemsnittet, der i samme periode udgjorde 43,5 %.

Sociale Ydelser

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Sygedagpenge	71,0	71,0	82,6	11,6
Kontant- og uddannelseshjælp	113,5	113,5	118,5	5,0
Teknisk pulje	-20,0	0,0	0,0	0,0
Revalidering	4,9	4,9	4,6	-0,3
Løntilskud m.v. til fleksjob	82,1	82,1	69,4	-12,7
Ressourceforløb	43,5	43,5	37,1	-6,4
Jobafklaringsforløb	33,0	32,9	29,3	-3,6
Ledighedsydelse	31,3	31,3	39,2	7,9
Drift i alt	359,3	379,2	380,7	1,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 380,7 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Regnskabet for sygedagpenge udgør 82,6 mio. kr., hvilket er en merudgift på 11,6 mio. kr. Området var i 2020 påvirket af Covid-19, blandt andet grundet de ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion og udskydelse af overgang til jobafklaringsforløb. Antal personer med sygedagpengesager blev i 2020 på 1.410, hvilket er 271 mere end i 2019. Samtidig er refusionsprocenten noget lavere end budgetteret.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 118,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,0 mio. kr. For kontanthjælp var der 28 flere ydelsesmodtagere end budgetteret og for uddannelseshjælp var det 77 flere end budgetteret.
- Revalidering viser et regnskab på 4,6 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. under budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 30 mod 31 budgetterede.
- Løntilskud til fleksjob og fleksløntilskud viser nettoudgifter på 69,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 12,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal fleksjob og fleksløntilskud blev samlet set 67 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes Covid-19. Der ses en modsatrettet effekt under ledighedsydelse.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 37,1 mio. kr. Med et budget på 43,5 mio. kr. giver det mindreudgifter på 6,4 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 299 mod 353 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 29,3 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 3,6 mio. kr. Antal personer på ydelsen udgjorde 266 og der var budgetteret med 305.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 39,2 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 282 i forhold til et budget på 230.

Tabeller og nøgletal

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	1.300	1.338	1.238	1.089	1.058	1.059	908	1.011	1.134	1.210	1.175	1.145	(862)	1.139
2020	1.237	1.226	1.855	1.256	1.038	1.073	988	1.191	1.667	1.664	1.879	1.843	(800)	1.410
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													42,0	38,8

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

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	763	753	748	717	709	709	681	674	684	688	693	684	763	709
2020	688	699	718	747	725	719	695	673	669	666	667	658	666	694
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													22,3	22,9

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	456	448	469	474	482	478	471	439	446	473	493	472	440	467
2020	476	473	509	523	543	550	520	486	494	511	519	531	434	511
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													24,5	25,0

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	36	36	37	37	36	36	28	29	31	30	30	32	25	33
2020	33	31	31	31	32	32	28	27	28	28	27	28	31	30
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,5	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
2019	296	297	289	284	282	280	279	270	265	264	258	251	265	276
2020	252	252	250	250	247	242	241	241	235	235	229	221	251	241

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	490	498	507	527	529	533	534	542	548	541	542	532	484	527
2020	529	534	544	538	541	552	545	557	576	573	578	570	610	553

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	329	329	333	331	333	334	330	331	323	321	320	314	329	327
2020	322	310	309	304	301	298	296	296	288	289	288	287	353	299
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													20,0	20,1

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	314	302	315	319	310	317	318	321	323	325	336	336	270	320
2020	325	325	319	307	278	261	247	242	232	229	217	212	305	266
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,0	21,1

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	235	253	229	234	202	198	251	245	224	250	249	282	231	238
2020	291	279	295	334	295	292	307	293	255	240	250	254	230	282

Integration

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Integration	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	2,5	2,1	-3,9	-6,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,0	12,0	10,4	-1,6
Repatriering	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Drift i alt	14,5	14,1	6,3	-7,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 6,3 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 14,1 mio. kr. giver mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 7,8 mio. kr. For selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet vedrører det både mindreudgifter til tilbud og øgede indtægter fra resultattilskud. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. primært grundet færre ydelsesmodtagere end budgetteret.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	112	134	129	123	127	117	121	107	104	104	96	100	136	115
2020	95	72	75	75	73	80	72	63	55	50	54	52	80	68
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,5	21,5

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	51	32	31	35	35	38	40	36	42	41	44	47	136	39
2020	49	48	47	54	61	64	70	74	69	68	77	74	72	63
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													24,0	23,3

Forsikrede Ledige

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Dagpenge til forsikrede ledige	97,1	136,3	148,2	11,9
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	8,3	8,4	5,7	-2,7
Drift i alt	105,4	144,7	153,9	9,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 153,9 mio. kr. svarende til merudgifter på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev forøget med 39,2 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på baggrund af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Det gennemsnitlige antal forsikrede ledige (helårspersoner) udgjorde 1.115 i 2020.

De øgede udgifter til a-dagpenge skyldes først og fremmest den øgede ledighed som følge af Covid-19. Noget skyldes dog også at der ved budgetlægningen var en forventning om at antal a-dagpengemodtagere i løbet af 2019 ville falde og udgøre 700 på årsplan, og dette blev fastholdt som budget for 2020. Dette skøn viste sig at være for optimistisk, da ledigheden i forvejen var lav og jobcenteret oplevede et stigende antal nyledige i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020. 2019 endte derfor på 811 helårspersoner. Der var således inden Covid-19 opstod, en forventning om et merforbrug til a-dagpenge.

Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet (under Økonomiudvalgets område). Det foreløbige tilskud udgjorde 108,2 mio. kr. Som en del af kommuneaftalen indgik en midtvejsregulering af tilskuddet, hvor Svendborg fik 56,8 mio. kr. Det samlede tilskud udgør herefter 163,2 mio. kr. plus 1,7 mio. kr. vedrørende den særlige tilskudsordning for kommuner, hvor udviklingen i antal ledige overstiger udviklingen i landsdelen med over fem procent. KL har i februar 2021 udarbejdet en prognose, der forudsiger at Svendborg ved efterreguleringen i 2021 skal tilbagebetale 16,5 mio. kr., da det skønnes at det endelige tilskud vil udgøre 146,7 mio. kr.

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
2019	873	849	807	736	753	767	745	802	794	816	857	938	700	811
2020	1.025	988	1.079	1.284	1.319	1.241	1.129	1.120	1.069	1.036	1.027	1.067	700	1.115
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													34,3	34,4

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		
	2018	2019	2020
Assens	6,71	6,87	6,71
Faaborg-Midtfyn	8,92	9,04	9,17
Kerteminde	4,36	4,04	4,08
Middelfart	5,62	5,63	5,64
Nordfyns	5,40	5,51	5,84
Nyborg	5,02	5,23	5,64
Odense	49,92	49,67	48,45
Langeland	2,17	1,87	2,03
Svendborg	11,18	11,24	11,74
Ærø	0,70	0,89	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 2020 udgør 11,74%, hvilket er lidt over de 11,18% i 2018. Dermed vil der, alt andet lige, være en mindre ubalance mellem tilskud og andel ledige.

Senior & Førtidspension

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Seniorpension	0,0	0,0	6,3	6,3
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	92,2	92,2	97,5	5,3
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	212,9	212,9	209,0	-3,9
Drift i alt	305,1	305,1	312,8	7,7

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 312,8 mio. kr., svarende til en merudgift på 7,7 mio. kr.

Folketinget vedtog 20. december 2019 loven om Seniorpension, som er en ny ydelse fra 2020, og dermed ikke budgetlagt. Den kan søges af personer med nedsat arbejdsevne, langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og maksimalt seks år før pensionsalderen. Udgiften blev i 2020 6,3 mio. kr.

Regnskabet for førtidspension udgør samlet set 306,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på i alt 1,4 mio. kr. Merudgiften til førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 skyldes at antallet af tilkendelser af førtidspension var højt i 2020 og det samlede antal endte på 644 i forhold til budgettet på 602. Udviklingen forventes også at give merudgifter i 2021. Mindreudgiften til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 skyldes primært at antallet af disse faldt mere i 2019 end forventet, hvilket gav et lavere antal i 2020 end budgetteret. Derudover var der nogle øgede indtægter fra mellemkommunale betalinger.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2020				11	33	38	63	62	78	88	96	89	-	-
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													-	26,6

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	422	435	447	458	471	475	487	495	503	512	528	536	482	481
2020	544	571	596	610	634	642	667	666	688	699	708	704	602	644
Gennemsnitlig refusionsprocent 2020													21,0	21,0

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
2019	1.917	1.910	1.903	1.901	1.903	1.904	1.901	1.900	1.886	1.867	1.850	1.832	1.931	1.890
2020	1.815	1.801	1.801	1.802	1.789	1.787	1.782	1.772	1.759	1.758	1.756	1.738	1.814	1.780

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	2.339	2.345	2.350	2.359	2.374	2.379	2.388	2.395	2.388	2.378	2.377	2.367
2020	2.359	2.372	2.397	2.412	2.423	2.429	2.449	2.438	2.447	2.457	2.464	2.442

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Personlige tillæg m.v.	7,6	7,6	6,9	-0,7
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,9	0,9
Boligydelse til pensionister	32,9	32,9	31,7	-1,2
Boligsikring	29,7	29,7	29,4	-0,3
Drift i alt	70,2	70,2	68,9	-1,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der var i 2020 udgifter på 68,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Både boligydelse og boligsikring ligger antalsmæssigt under det budgetterede.

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
2019	4.061	4.052	4.058	4.182	4.076	4.068	4.058	4.047	4.042	4.140	4.048	3.998	4.111	4.069
2020	4.038	4.063	4.073	4.249	4.089	4.040	4.038	4.039	4.069	4.106	4.129	4.214	4.118	4.096

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2019	3.128	3.191	3.176	3.278	3.233	3.212	3.171	3.160	3.113	3.205	3.164	3.000	3.300	3.169
2020	2.933	3.084	3.177	3.393	3.112	3.130	3.098	3.137	3.202	3.235	3.195	3.117	3.277	3.151

Børne – og Ungeudvalget – Kort fortalt!

Skole og Uddannelse

Aktiviteter i 2020:

- **Mangfoldige læringsmiljøer:** Der er iværksat flere forskellige indsatser med praksisnær understøttelse på skolerne, ordblindeforløb og kompetenceudviklingsforløb. Ændret ressourcemodel for området er trådt i kraft pr. 1. aug. 2020.
- **Forårs SFO:** Indførelse af forårsSFO med opstart 16. april 2020. Evaluering viser høj tilfredshedsgrad.
- **Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne:** Opstart af Verdenslinjen som ny udskolingslinje pr. 1. august 2020.
Praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.
- **AULA/Digitalisering i folkeskolen:** Fortsat udviklingsarbejde med AULA.
Fokus på understøttelse af fjernundervisning, grundet nedlukning af skolerne ifm. Covid19.
- **Sundhed og bevægelse:** Proces med modernisering af idrætsskolerne igangsæt.
- **Åben Skole:** Der arbejdes fortsat med udvikling af samarbejder i den Åbne Skole. Planlagte aktiviteter som optakt til Landsstævnet er blevet udsat.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2020:

- **Styrket pædagogisk læreplan:** I 2020 har hver dagplejegruppe og børnehus udarbejdet egen pædagogisk læreplan.
- **ForårsSFO:** Indførelse af forårsSFO med opstart 16. april 2020. Evaluering viser høj tilfredshedsgrad.
- **Videreudvikling af tilsynsmodel:** I 2020 er tilsynsmodellen videreudviklet, og kan indgå i evalueringen af de pædagogiske læreplaner.
- **Opfølgning på tredje kortlægning i Læringsledelse:** I 2020 er der analyseret i de enkelte lederteams, hvilket er anvendt i arbejdet med lokale lærerplaner
- **Styrket samarbejde med Sundhedsplejen:** I 2020 er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Sundhedsplejen, Mødrehuset og Dagtilbud.

Familie, Børn og Unge

Aktiviteter i 2020:

- **Læring, justering og videreudvikling i Familieafdelingen:** Familieafdelingen har arbejdet videre med kvalitetsbegrebet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i Socialstyrelsens Pejlemærker for Kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.
- **Styrket inddragelse og tvær professionelt samarbejde i Familieafdelingen:** Familieafdelingen har i januar 2020 implementeret "Netværks Inddragende Møder" som en metodisk og struktureret ramme for inddragelse af det professionelle og private netværk.
- **Styrket SSP-indsats:** SSP har på baggrund af de tilførte ressourcer og Coronasituationen styrket det opsøgende arbejde med fokus på dialog og individrettede tiltag.
- **Strategiplan for Familieområdet 2020-2024:** Strategiplanen blev godkendt i Børne- og Ungeudvalget den 12. august 2020. Planen beskriver den overordnede strategi på familieområdet og skaber dermed retning og prioritering for ledelse og medarbejdere i Familier, børn og unge i de kommende fire år.

Økonomisk oversigt

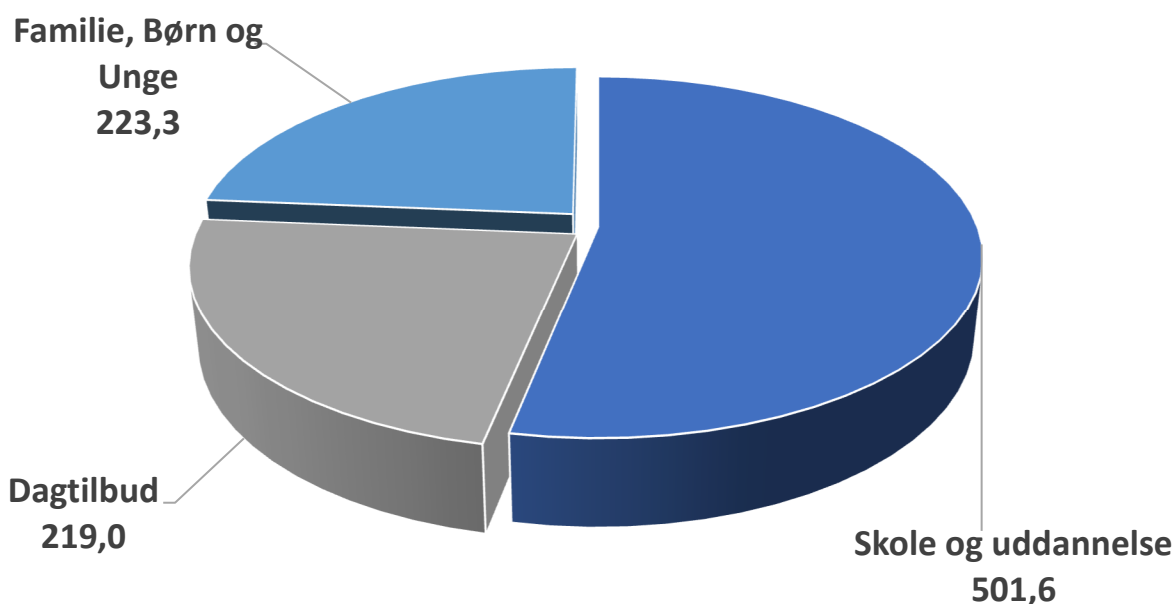
(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2020, heraf udg. vedr.
Drift						
Serviceudgifter i alt	935,4	947,8	961,3	943,7	-17,6	
Skole og Uddannelse	492,5	502,1	520,4	501,6	-18,8	2,1
Dagtilbudsområdet	223,8	221,5	226,2	219,0	-7,2	2,8
Familie, Børn og Unge	219,1	217,6	218,0	223,1	5,1	0,0
Negativ overførselspulje (1)	0,0	6,6	-3,3	0,0	3,3	0,2
Overførselsudgifter i alt	-1,2	3,8	2,2	0,2	-2,0	
Familie, Børn og Unge	-1,2	3,8	2,2	0,2	-2,0	
Samlet drift i alt	934,2	951,6	963,4	943,9	-19,6	5,1
Heraf overføres til 2021					-19,1	
Heraf uden overførselsadgang					-0,4	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

- (1) Oprindelig negativ pulje på 13 mio. kr. blev halveret ved generel nedskrivning af budgetterne i 2020. Efterfølgende er dagtilbudsområdet jf. budgetforlig for 2020 tilført 0,8 mio. kr. til reduktion af nedskrivningen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er puljen yderligere nedskrevet med 3 mio. kr. således at puljen udgør 3,3 mio. kr. i 2020 (korrigeret budget).

Børne- og Ungeudvalget: 943,9 mio. kr.



Bevillinger 2020

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	<u>13,5</u>
Genbevilling	8,2
Barselpulje	3,7
Befordringsbudget flyttet til CETS	-0,4
Lov- og Cirkulære midler	0,3
Budgetkorrektio n Familieafdelingen, flyttet fra overførselsudgifter	1,6
Overførselsudgifter:	<u>-1,6</u>
Budgetkorrektio n Familieafdelingen, flyttet til serviceudgifter	-1,6

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2020 udgør 943,7 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 961,3 mio. kr. giver dette et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 13,5 mio. kr., hvilket fremgår af ovenstående oversigt over tillægsbevillinger.

Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejl- og Friluftscentret 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 PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

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

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

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skole og Uddannelse	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	435,0	443,4	454,0	441,0	-13,0
PPR	69,3	65,9	71,9	68,7	-3,2
UU-vejledningen	8,2	4,1	4,8	4,0	-0,8
Takstinstitutioner	-11,9	-11,3	-10,3	-12,1	-1,8
Drift i alt	500,7	502,1	520,4	501,6	-18,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for skole og uddannelse viser et samlet forbrug på netto 501,6 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 520,4 mio. kr., medfører et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. svarende til 3,6 pct. af budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig med 9,5 mio. kr. på skoler, SFO, klubber og specialskoler, svarende til 2,8 pct. af det korrigerede budget. Derudover har PPR et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er afsat til lønninger i 2021 til praksisnære indsatser ifm. mangfoldige læringsmiljøer på skolerne. Det resterende mindreforbrug er blandt andet resterende ydelser til andre kommuner, samt budgetposter, der skal ses i sammenhæng med øvrige mellemkommunale betalinger på centrale konti.

UU har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., stort set svarende til overførte midler fra 2019. Midlerne er disponeret til en målrettet vejledningsindsats i forhold til unges vej til uddannelse og job i 2021 og 2022.

På de centrale konti består mindreforbruget på 5,3 mio. kr. primært på ressourcestyringspuljen, hvor midlerne er øremærket kommende års praksisindsatser i forbindelse med mangfoldige læringsmiljøer. Covid19-situationen i foråret 2020 medførte udbetaling af kompensation for SFO-betaling samt mulighed for at udmelde børn fra SFO uden varsel. Der er indmeldt ca. 1,4 mio. kr. som Corona-udgifter.

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Folkeskoleområdet	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler og centrale konti	316,9	317,0	329,8	318,3	-11,6
Fællesudg. for skolevæsenet	0,7	0,7	0,9	0,6	-0,3
Skolefritidsordninger	15,0	20,8	20,4	18,7	-1,7
Befordring af elever	3,1	2,9	2,9	2,4	-0,5
Komm.spec.skoler/spec.uv.	14,4	16,8	15,1	15,1	-0,1
Efter- og videreudd.	-0,1	0,0	-0,4	0,3	0,7
Bidrag til private skoler	59,7	59,9	59,7	60,3	0,6
Bidrag til efterskoler	14,5	15,7	15,7	15,6	-0,1
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,4	3,6	3,3	3,2	-0,1
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,6	3,2	3,6	3,7	0,2
Administration	2,7	2,9	3,0	2,9	-0,1
Drift i alt	435,0	443,4	454,0	441,0	-13,0

PPR	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd./psyk rådgivn.	15,0	14,5	17,9	15,8	-2,1
SFO andre kommuner	0,1	0,3	0,3	0,1	-0,2
Befordring af elever	2,1	1,7	2,9	2,6	-0,3
Spec. uv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Specialskoler og interne skoler	43,9	40,6	42,6	42,5	-0,1
Spec. pæd. bistand					
førskolebørn	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Særlige dagt. (Kolibrinen)	6,9	7,7	6,5	6,4	-0,1
Fys & Ergo ordningen	1,4	1,1	1,6	1,3	-0,3
Drift i alt	69,3	66,0	71,9	68,7	-3,2

Takstinstitutioner	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens centerafdeling	-3,6	-4,2	-3,8	-4,8	-1,1
Byhaveskolen/Kolibrien	-8,3	-7,2	-6,5	-7,3	-0,8
Drift i alt	-11,9	-11,3	-10,3	-12,1	-1,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

UU-Vejledningen	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift:					
UU-Center Sydfyn	-0,6	0,1	0,6	-0,4	-1,0
Svendborgs tilskud til UU-Center	4,0	4,0	4,1	4,4	0,3
Sygetransport og projekter	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Produktionsskoler	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	8,2	4,1	4,8	4,1	-0,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Hvad nåede vi i 2020?

Mangfoldige læringsmiljøer

I 2020 er iværksat forskellige indsatser til understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer, blandt andet i form af ansættelse af yderligere 2 pædagogiske konsulenter i PPR, så i alt 4 pædagogiske konsulenter yder sparring og understøttelse ude på skolerne.

Derudover er gennemført 50 ordbindeforløb, samt igangsat kompetenceudvikling med PPR fra Aarhus Kommune. Ligeledes har Kompetencecenteret øget understøttelsen ude på skolerne.

Den ændrede ressourcestyringsmodel for specialområdet trådte i kraft pr. 1. august 2020, hvorefter segregerede elever betales fra en central pulje.

Der er fortsat tæt opfølgning på antallet af segregerede elever, samtidig med fokus på at almenmiljøet styrkes.

Forårs SFO

2020 var første år med ForårsSFO. Grundet Covid19 blev opstarten udsat til 16. april. Evalueringen blandt forældre og ansatte viste en høj grad af tilfredshed med tilbuddet.

I alt 381 børn var i forårsSFO på folkeskolerne, og 133 på de frie skoler.

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne

1. august 2020 startede Verdenslinjen på Rantzausminde Skole op med 28 elever, så eleverne i Svendborg Kommune nu kan vælge mellem 3 linjer; Sportsklassen, Sciencelinjen og Verdenslinjen. Der er igangsat samarbejder mellem ungdomsuddannelserne i form af praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere med henblik at kunne vejlede de unge i deres valg af uddannelse.

Børne og Ungeudvalget fastsatte i april 2020 måltal for søgning til ungdomsuddannelserne, og disse tal følges årligt.

AULA/Digitalisering i folkeskolen

AULA er implementeret på skolerne, og systemet opgraderes løbende. Imidlertid lever systemet ikke op til forventningerne og det følges derfor tæt.

Nedlukningen i foråret 2020, som betød at skolerne skulle omstille sig til fjernundervisning med kort varsel.

En stor del af indsatsen på IT-området har derfor været koncentreret om arbejdet med at facilitere og understøtte skolerne i de forskellige systemer, så fjernundervisningen kom godt op at køre.

Sundhed og bevægelse

Grundet Covid19 og nedlukningen er en del af det planlagte på området ikke gennemført.

Der er igangsat en modernisering/revitalisering af idrætsskolerne, og dette arbejde forventes politisk behandlet medio 2021.

Åben Skole

En stor del af aktiviteterne i Åben Skole var planlagt i sammenhæng med og som optakt til Landsstævnet, som er blevet udsat til 2022. På baggrund af det er der i efteråret 2020 i et samarbejde med foreningerne blevet udarbejdet et anderledes forløb, som forventes afviklet i foråret 2021.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

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

Belægningsoversigter 2020

Tallene er fra den 1. i den angivne mdr.

	Helårs- elever 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2020
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	64	61	61	62	59	60	60	60	58	58	58	58	60	60
I alt	64	61	61	62	59	60	60	60	58	58	58	58	60	60
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	63	62	62	63	63	63	63	63	63	63	62	62	62	63
Nymark: Spec.kl. række *	31	27	26	26	27	27	27	27	7	7	7	7	7	19
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	0								12	12	12	12	12	5
Ørkild: Spec.kl.række (slut 31.7.20)	6	3	3	3	3	3	3	3						2
Ørkild: Funktionsklasse 0.-6. klasse	44	39	39	39	37	38	38	38	27	27	27	27	27	34
Issø: Spec.kl.række (udfaset)	2													
I alt	146	131	130	131	130	131	131	131	109	109	108	108	108	121
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	31	29	29	29	29	29	30	30	27	27	24	23	23	27
Skårup: Heldagsklassen	22	22	22	22	23	21	20	20	20	20	20	20	20	21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	8	4	4	4	4	4	4	4						2
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6
I alt	69	61	61	61	62	60	60	60	52	52	49	48	49	56
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser i andre kommuner														
I alt	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
Kernen	9	10	10	11	11	11	11	10	10	11	11	12	12	11
Omtanken (lukket pr. 31/7 2019)	2													
I alt	13	12	12	13	13	13	13	12	12	12	12	13	13	13
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4
Anbragte - Kommunale Specialskoler	12	15	14	14	14	14	15	14	13	13	13	13	14	14
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	11	12	13	14	13	12	12	12	13	14	14	14	14	13
Anbragte - Kostskole (privat inst.)	2	0	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
I alt	26	30	32	34	33	32	33	32	33	35	35	35	37	33
TOTAL	324	299	300	305	301	300	301	299	269	270	265	265	270	287
Antal elever i alt i Svendborg	7.167	7.135	7.133	7.137	7.135	7.130	7.116	7.095	7.100	7.016	7.017	7.011	7.015	7.087
Segregeringsprocent	4,5%	4,2%	4,2%	4,3%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	3,8%	3,9%	3,8%	3,8%	3,9%	4,1%

Segregeringsprocenten for 2020 endte på et årsgennemsnit på 4,1 pct. mod 4,5 pct. i 2019.

Der er et fald i andet halvår af 2020, idet er fra august er segregeret færre elever end i første halvår. I december 2020 er segregeringsprocenten faldet til 3,85 pct.

Belægningsoversigt for 2020 for takstinstitutionerne

(Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2020														Belægning i %
	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Centerafdeling	88	89	91	91	92	95	96	96	96	98	95	96	99	107%
Byhaveskolen	110	114	114	116	118	118	119	119	120	120	120	121	119	107%
Kolibrien	108	107	107	109	111	111	112	112	110	110	110	111	109	102%

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 fire skoleår.

Modtageklasser	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20	Skoleåret 20/21
Antal elever	78	53	23	14	8
Antal klasser	8	6	4	2	1

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	1.568	1.559	1.561	1.550	1.550	1.542	1.556
2019/20	1.590	1.583	1.570	1.561	1.540	1.529	1.532	1.509	1.489	816	1.053	1.434
2020/21	1.130	1.387	1.382	1.373	1.369							

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.		Belægnings-% - Gennemsnit for skoleåret
2015/16	2.063	84,7 %		82,1 %
2016/17	2.052	85,9 %		82,8 %
2017/18	1.953	86,2 %		82,4 %
2018/19	1.946	82,8 %		80,0 %
2019/20	1.848	85,7 %		77,6 %
2020/21	1.749	79,3 %		

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

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

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. skoleår	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20*	Skoleåret 20/21*
Antal børn	129	150	148	202	227

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

*Antal børn er pr. 5/9 i skoleåret.

Kilde: KMD institution

Dagtilbud

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

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2020 var 376 børn indmeldt i private dagtilbud, 104 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 66 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget
Drift					
Dagpleje	47,2	48,8	47,7	47,7	0,0
Kommunale dagtilbud	131,5	123,2	131,7	128,1	3,6
Selvejende dagtilbud	20,2	17,9	18,1	18,1	0,0
Direkte børnetalsafhængig økonomi	3,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Centrale konti	21,9	31,0	28,2	24,6	3,6
Negativ overførselspulje og sparepuljer	0,0	6,6	-3,3	0,0	-3,3
Drift i alt	223,8	228,0	222,9	219,0	3,9

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 219,0 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 222,9 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Korrigeret for den negative overførselspulje på -3,3 mio. kr. som vedrører hele Børne- og Ungeudvalget, er der for Dagtilbudsområdet er et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. svarende til 3,2 pct.

Mindreforbruget til kommunale dagtilbud udgør 3,6 mio. kr. svarende til 2,7% af det korrigerede budget.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen. Området udviser samlet set balance i 2020. I 2020 var der 31 færre børn end budgetteret jævnfør det korrigerede budget, fordelt med 11 færre 0-2-årige og 20 færre 3-5-årige. De kommunale og selvejende dagtilbud har haft 30 færre børn, men overgang til rammestyring for kommunale og selvejende dagtilbud gør, at der ikke aktivitetsreguleres herfor. Reelt er der således 1 barn mindre som skal afregnes fra konti vedr. den direkte børnetalsafhængige økonomi.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt

finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. skyldes projekter med ekstern finansiering. En del af midlerne der overføres til 2021 er reserveret til opnormering af yderligere PAU-elever i Dagplejen, udgifter afledt af AULA samt kurser mv. som ikke har været muligt at afvikle i 2020 grundet Covid19. Yderligere reserveres der midler til udsving i efterspørgslen vedr. resursepædagogiske indsatser samt midler til fordeling vedr. Covid19-udgifter.

Det korrigerede budget er 5,1 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Heraf skyldes de 9,9 mio. kr. udmøntning af negativ overførselspulje. Der er således sket en budgetopskrivning i løbet af 2020 på 4,8 mio. kr. Det vedrører primært overførsler fra 2019, barselskompensation samt interne omplaceringer inden for det samlede Børne- og Ungeudvalg.

Hvad nåede vi i 2020?

Styrket pædagogisk læreplan

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en valgfri skabelon til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner. I en involverende proces er skabelonen blevet justeret, så den afspejler Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud. Hver dagplejegruppe og børnehus har i 2020 udarbejdet egen pædagogisk læreplan, hvis offentliggørelse blev udskudt fra den 1. juli til den 1. november 2020 grundet Covid-19.

ForårsSFO

I 2020 var første år med ForårsSFO. Grundet Covid-19 blev modtagelsen af børn og forældre udsat til den 16. april. Evalueringen af forårsSFO blandt forældre og medarbejdere viste en høj grad af tilfredshed med tilbuddet. I alt var 381 børn i forårsSFO på folkeskolerne, og 133 børn var i forårsSFO på de frie skoler.

Videreudvikling af tilsynsmodel

I 2020 blev tilsynsmodellen for kommunale og selvejende dagtilbud videreudviklet. Der bygges videre på erfaringerne med at anvende observationer i det pædagogiske udviklingstilsyn, således at observationer foretages mindst hvert andet år i alle børnehuse og dagplejegrupper. Herved bliver observationer også anvendt som evaluering af de pædagogiske læreplaner, som også skal foretages mindst hvert andet år.

Opfølgning på tredje kortlægning i Læringsledelse

Resultatet af tredje kortlægning i Læringsledelse skulle have været analyseret på læringsteammøder med alle lederteams i foråret 2020. Grundet Covid-19 blev læringsteammøderne aflyst. Resultaterne af tredje kortlægning i Læringsledelse blev i stedet analyseret i de enkelte lederteams og har dannet baggrund for lokale evalueringer af arbejdet med den pædagogiske lærerplan, der er båret ind i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Styrket samarbejde med Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har modtaget projektmidler til "Barnets første 1000 dage". Projektets formål er en fortsat understøttelse af sårbare familier ved hjælp af systematiske samarbejdsstrukturer mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud. I 2020 er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Sundhedsplejen, Mødrehuset og Dagtilbud, og der er etableret forældrekompetenceforløb til forældre med spæd- og småbørn.

Tabeller og nøgletal

Demografi 2020	Aktivitet - oprindelig budget 2020	Aktivitet - korrigeret budget 2020	Indskrivning 2020	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årsplasser	1.070	1.074	1.063	-11
3 - 5 årsplasser	1.554	1.560	1.540	-20
0 - 5-årige i alt	2.624	2.634	2.603	-31

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2020	Aktivitet - korrigeret budget 2020	Indskrivning 2020	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	433	432	432	0
Dagpleje	392	396	376	-20
Private dagtilbud	100	99	98	-1
Private pasningsordninger, § 80	102	105	104	-1
Private tilskudsordninger, § 86	43	42	53	11
0 - 2-årige i alt	1.070	1.074	1.063	-11
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.273	1.279	1.249	-30
Private dagtilbud	274	270	278	8
Private tilskudsordninger, § 86	7	11	13	2
3 - 5-årige i alt	1.554	1.560	1.540	-20
0 - 5-årige i alt	2.624	2.634	2.603	-31

Kilde: Kommunens egne registreringer

Familie, Børn og Unge

Under området for Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	193,6	189,2	188,0	198,6	10,5
Specialundervisning for voksne	19,2	32,2	32,5	28,3	-4,2
UU Vejledning	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialinstitutioner	0,0	1,2	2,4	0,4	-2,1
Rammeinstitutioner	-4,8	-7,4	-7,6	-7,0	0,5
Ungekontakten, Ungdomsrådet og Administration	2,7	2,5	2,6	2,9	0,3
Området i alt	219,1	217,6	218,0	223,1	5,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 223,1 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 218 mio. kr., giver et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes

- Merforbrug på anbringelser (herunder betaling til daginstitution og dagtilbud) på 6,1 mio. kr.
- Merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes fejlpostering af refusion som korrigeres med overførslerne til 2021.
- Merforbrug på sikrede institutioner på 0,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på administration på 1,4 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 9,8 mio. kr. Dog skal der foretages korrektion på refusion på flygtninge med 0,8 mio. kr. så merforbruget udgør 9,0 mio. kr.

Merforbruget i 2020 sammenholdt med budget skyldes øgede udgifter til specialiserede og komplekse foranstaltninger og øgede enhedsudgifter, samt faldende budget. Endvidere bemærkes et stigende antal døgnanbringelser fra 3. og især fra 4. kvartal 2020.

Specialundervisning for voksne viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på FGU på 5,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på VSU på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Produktionsskoler på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 2 mio. kr.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenter, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. kr. vedr. Heldagsskolen og 0,8 mio. kr. vedr. Rådgivningshuset.

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på Tankefuld på 1 mio.kr.

Ungekontakten, Ungdomsrådet og administration udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede lønudgifter til administration.

Hvad nåede vi i 2020?

Læring, justering og videreudvikling i Familieafdelingen

Familieafdelingen har arbejdet med målene i Udviklingsplanen for 2020 – Læring, justering og videreudvikling i Familieafdelingen. Her har der været særligt fokus på en yderligere kvalificering af sagsbehandlingen med afsæt i "Socialstyrelsens pejlemærker for god sagsbehandling".

Styrket inddragelse og tvær professionelt samarbejde i Familieafdelingen

Familieafdelingen, og de øvrige områder under Familie, Børn og Unge har haft et særligt fokus på det inddragende og tværprofessionelle samarbejde. Familieafdelingen har implementeret "Det inddragende netværksmøde" som metode til inddragelse af det professionelle og private netværk.

Ud over "det inddragende netværksmøde", afholdes der mange øvrige møder i Familieafdelingen.

Netværksmøder, der primært er med familien og det professionelle netværk er rammen for størstedelen af vores møder. Det er disse møder, der arbejdes på at ændre, således, at vi får mere af det private netværk med til møderne.

Uagtet mødets navn, er der en stor grad af inddragelse i møderne i Familieafdelingen.

Den tværfaglige dialog omkring løsninger og udfordringer på enkeltsagsniveau er styrket yderligere ved en re-implementering af de tværfaglige sparringsforum, hvor sager drøftes med en tværfaglig og løsningsfokuseret tilgang.

Styrket SSP-indsats

SSP har i 2020 arbejdet med følgende fire fokusområder:

- Forebyggelse af kriminalitet og utryghed i det offentlige rum
- Rusmidler
- Digitale kompetencer
- Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

På baggrund af de tilførte ressourcer har det opsøgende arbejde fyldt meget i 2020 – desuden har Corona-situationen generelt gjort, at SSP har prioriteret synlighed og tilstedeværelse i lokalområderne og Svendborg by med fokus på dialog med de unge.

Strategiplan for Familieområdet 2020-2024.

Familie, Børn og Unge har udarbejdet Strategiplan for Familieområdet 2020-2024.

Strategiplanen er en overordnet plan for udviklingen af børne-, unge- og familieområdet under Familier, Børn og Unge i Svendborg Kommune i årene 2020-2024.

Strategiplanen 2020-2024 udmønter de overordnede intentioner i henholdsvis Visionen for læring og dannelse for de 0-18-årige og Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Familieafdelingen

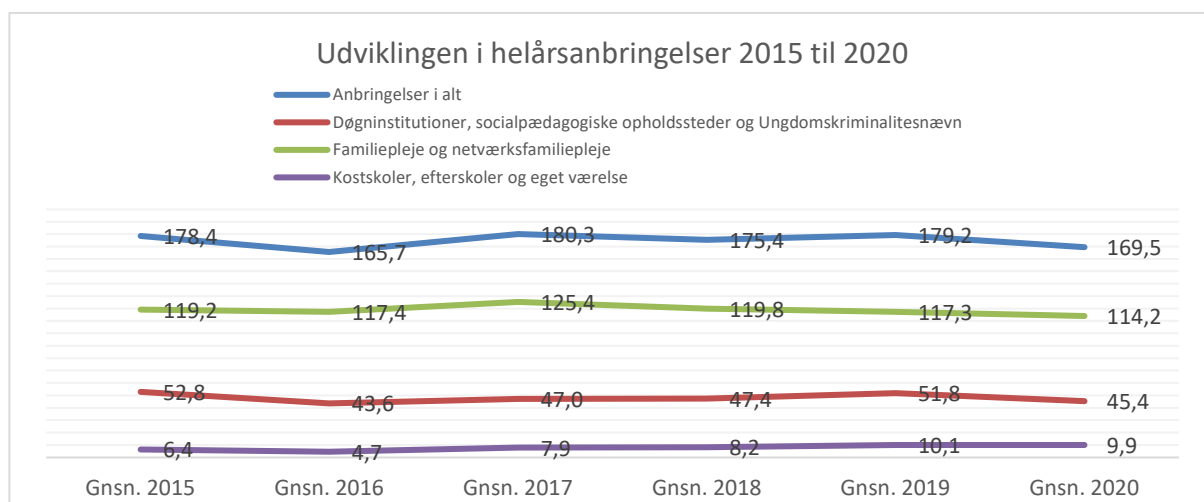
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Familieafdelingen	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	0,3	0,3	0,3	1,6	1,4
Særlige dag- og klubtilbud	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	29,8	25,0	22,5	23,1	0,6
Plejefamilier	54,9	55,7	55,5	55,8	0,3
Døgninstitutioner	21,8	16,9	22,0	25,2	3,2
Ungdomskriminalitet	0,0	0,0	1,8	2,3	0,4
Forebyggende foranstaltninger	54,1	58,3	52,6	57,9	5,3
Sikrede institutioner	2,4	3,4	2,3	2,8	0,5
Administration	30,1	29,3	30,8	29,5	-1,4
Familieafdelingen i alt	193,6	189,2	188,0	198,6	10,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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



Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

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

Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2019		Regnskab 2020	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	27,7	0,926	21,1	0,937
Familiepleje	111,0	0,477	110,6	0,486
Netværksfamiliepleje	6,3	0,130	3,6	0,216
Døgninstitutioner	21,1	0,849	19,7	1,109
Døgninstitutioner - handicappede	3,0	1,294	3,0	1,475
Kost og efterskoler	2,4	0,396	5,5	0,290
Eget værelse	7,7	0,385	4,4	0,345
Ungdomskriminalitetsnævn	0	0	1,7	1,352
Anbringelser i alt	179,2	0,586	169,5	0,617

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 179,2 i 2019 til 169,5 i 2020. Gennemsnitspriserne er i samme tidsrum steget for alle typer anbringelser på nær eget værelse og kostskoler.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,3	3,6	3,7	3,5	-0,2
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
FGU	0,1	8,9	8,9	3,4	-5,5
STU på CSV	7,5	9,6	9,8	8,9	-0,9
STU på andre skoler end CSV	7,9	6,7	6,7	9,0	2,3
Produktionsskoler	0,0	3,3	3,3	2,9	-0,4
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6
Området i alt	19,2	32,2	32,5	28,3	-4,2

+/- 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. 2020
STU Svendborg	37	38	40	40	40	41	41	35	36	37	38	38	38,4
Andre STU tilbud	39	39	40	40	40	39	42	46	46	47	46	47	41,6
I alt 2020	76	77	80	80	80	80	83	81	82	84	84	85	80,0
Udviklingen 2019	66	67	67	65	64	63	62	73	74	74	75	74	67,7

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
Den Ny Heldagskole	0,1	0,0	0,6	-0,2	-0,8
S.S.P	1,3	1,5	1,4	1,4	0,0
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Familiecentret, herunder SKP	-2,6	-2,1	-2,2	-2,5	-0,3
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,7	-0,2	0,1	0,0	-0,1
Åben Anonym Rådgivning	1,9	1,9	2,4	1,6	-0,8
I alt	0,0	1,2	2,4	0,4	-2,0
Rammeinstitutioner:					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-0,7	-2,0	-1,5	-2,0	-0,5
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-0,6	-2,2	-3,3	-3,2	0,1
Hus 53 og Børnehuset	-3,5	-3,2	-2,8	-1,8	1,0
I alt	-4,8	-7,4	-7,6	-7,0	0,6
Drift i alt	-4,7	-6,2	-5,2	-6,6	-1,4

+/- 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. 2020
Heldagsskolen	35	30	31	31	31	32	33	33	29	29	29	28	26	30,17
Tankefuld	12	13	13	13	13	12	12	12	13	13	13	13	12	12,8
Skovsbovej	11	12	13	13	13	13	12	10	10	9	8	11	11	11,3

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	0	3,8	2,7	1,2	-1,5
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-7,6	-3,5	-5,5	-6,2	-0,7
Familieafdelingen - Kontante ydelser	5,8	4,6	4,9	4,9	0,0
EGU	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3
Området i alt	-1,2	4,9	2,2	0,2	-2,0

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

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2020 udgør en udgift på 0,2 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget med en udgift på mio. 2,2 kr. giver dette et mindreforbrug/merindtægt på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU.
- Højere refusion på enkelte særligt dyre sager, som skal ses i lyset af de øgede udgifter under Familieafdelingens serviceudgifter.

På Familieafdelingens regnskab for refusion i dyre enkeltsager er der i 2020 korrigeret for fejlindberetning i regnskab 2019. Regnskabet for 2020 er derfor forringet med 1,2 mio. kr. Rettelsen har ingen økonomisk konsekvens, da det handler om forskydning mellem regnskabsår, men er med til at forklare hvorfor refusionen i 2020 umiddelbart ser ud til at være lavere end refusionen i 2019, selvom de samlede udgifter til familieafdelingen er steget.

Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

Kultur og Fritid

Aktiviteter i 2020:

- Det lokale kultur- og fritidsliv er understøttet med vejledning, puljetilskud mv.
- Udmøntning af nye retningslinjer for Kulturpuljen.
- Omorganisering af Børnekulturelt Netværk.
- I samarbejde med kulturaktører og kulturinstitutioner arbejdet med konkret udmøntning af de seks kulturspor.
- Ny egnsteateraftale for Baggårds Teatret.
- Ny regional kulturaftale med de fynske kommuner.
- Der er indgået samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, etableret træneretværk og gennemført organisationsudvikling af alle klubber under Team Danmark aftalen.
- DGI Landsstævne 2021 blev udskudt til 2022 som følge af COVID-19.
- Der er afviklet endnu en fælles prisfest på tværs af kultur, idræt og spejdere.
- Puljen til ferieaktiviteter er forsøgsvis udvidet med tilskud til vinter- og efterårsferieaktiviteter i 2020 - 2021. På grund af Corona-restriktioner har der været en del aflysninger af planlagte aktiviteter.
- Aktiviteter til børn og unge som følge af COVID-19 blev gennemført sammen med andre afdelinger i kommunen, DGI, Svendborg Event, Den boligsociale helhedsplan og foreningslivet.
- Behovsanalyse blandt idrætsforeningerne er gennemført med henblik på at kunne understøtte dem bedre.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Aktiviteter i 2020:

Bibliotek

- Svendborg Graphic 2020 – International festival.
- Bæredygtighed – Landets første certificeret biblioteket indenfor FN's verdensmål 2030.
- Samarbejde med Baggårds Teateret om bogudgivelse om Karin Michaëlis.
- Digital transformation – De digitale tilbud boomer.
- Værtskab og service og samarbejde. Alle medarbejdere har deltaget i undervisning på UCL.
- Læselyst på legepladsen for 17 institutioner og 500 børn.
- Samarbejde med pædagoguddannelse UCL.



Musikskolen

- Musikskolens sæson 20/21 skulle markere skolen 50-års jubilæum, med fejring ved forskellige koncerter. Grundet covid-19, har dette ikke været muligt og lang de fleste koncerter er enten aflyst eller udskudt. Der arbejdes på udgivelsen af en jubilæumsbog, som forhåbentlig kan markeres ved en koncert senere i foråret 2021.
- Musikskolen har taget afsked med Leder Jesper Rützou Rosenkilde, som er tiltrådt stillingen som orkesterchef ved det Kgl. Kapel i København. Stillingen ventes genbesat i løbet af foråret 2021. Ole Caspersen er konstitueret leder.
- Elevtallet er konsolideret på trods af Covid-19 og et dermed meget vanskeligt forår. Personalet har arbejdet hårdt med fjernundervisning og været i stand til at fastholde de gode relationer med eleverne. Dernæst har der i efteråret været arbejdet intenst på at hverve nye elever, hvilket er lykkedes.
- Visse hold er ikke mulige at gennemføre, såsom "Baby-rytmik" samt Unge mødre.
- Der er lavet mange forsøg med virtuelle koncerter, videoproduktion og meget mere. Dermed er der åbnet for et øget brug af det digitale medie, som også fremadrettet kan styrke skolens pædagogiske/didaktiske udvikling.
- Fortsat deltaget i det Fynske talentarbejde, hvor også en del af aktiviteterne ikke kunne gennemføres.
- Samarbejder med interne såvel som eksterne parter er fastholdt. Herunder tæller Folkeskolen, Privatskolerne, SPULT, Naturama og Svendborg Gymnasium. En del aktiviteter har ikke kunnet gennemføres, men samarbejdet fortsætter.
- Planlagt deltagelse i Forårs SFO på Thurø og Skårup Skole har desværre ikke været muligt at gennemføre, men kan forhåbentlig gennemføres i foråret 2021.
- Musikskolen er stadig en del af samarbejdet omkring "Fjeren og Rosen" til landsstævnet i 2022.

Ungdomsskole

- 2020 stod i Corona ens tegn og mange ting måtte aflyses, men gav også mulighed for nytænkning.
- Alle udvekslinger og rejser blev aflyst, og der blev i stedet etableret ekstraordinære sommerferieaktiviteter i Svendborg Kommune. Det blev en stor succes for blandt andet Ungdomsskolen, hvor over 250 unge deltog i aktiviteter som fiskeri, kajaksejls, orienteringsløb, gorillapark etc.
- Medarbejderne har deltaget i podcastkursus, og der er indkøbt materiale til at producere egne podcasts, som en ny måde at nå de unge og deres forældre på.
- Klublederen har øget sin tilstedeværelse på skolerne og skiftes mellem at være til stede på Nymarksskolen og de øvrige skoler. Det medfører øget synlighed og har medvirket til stor elevfremgang på Ungdomsskolen.
- Ungdomsskolen har i året gennemgået en stor bygningsmæssig forbedring, hvor store dele af skolen er blevet renoveret i til stor glæde for alle.
- Erhvervspakker kunne ikke køre som planlagt pga. Corona. Der nåede at blive gennemført 2 x "Job på havet" og 1 x fra "Jord til bord". Efter aftale med Nordea-fonden er projektet blevet forlænget.
- Skoleafdelingen og Ungdomsskolen har i et samarbejde etableret Elevforum (fælles elevråd) fra 1. august 2020. Der blev afholdt et enkelt møde inden nedlukningen. Elevforum hænger fint i tråd med Demokratipakken, som udbydes af Ungdomsskolen.
- Ungepanelet blev realiseret, men besværliggjort af Corona. Der imødeses en fysisk opstart, så snart det er muligt.

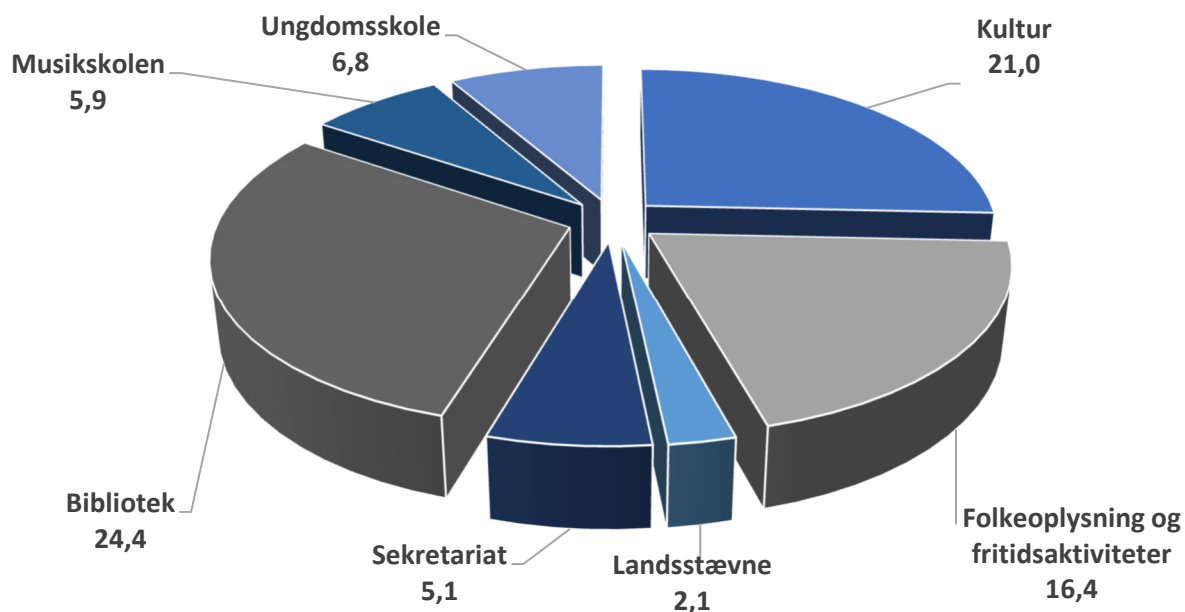
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2020 - heraf udg. vedr. Covid-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	77,3	80,5	82,8	81,8	-1,0	0,6
Kultur og Fritid	42,6	44,8	46,2	44,7	-1,6	-0,1
Kultur	20,3	20,7	22,7	21,0	-1,7	-0,1
Folkeoplysn. og Fritidsakt.	16,6	17,5	18,7	16,4	-2,3	
L2022	1,2	2,0	1,2	2,1	0,9	
Sekretariat	4,5	4,6	5,3	5,1	-0,2	
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	34,6	35,6	36,6	37,2	0,6	0,6
Bibliotek	22,4	23,1	24,1	24,4	0,3	0,4
Musikskolen	5,6	5,8	6,0	5,9	0,0	0,1
Ungdomsskolen	6,6	6,7	6,6	6,8	0,3	0,1
Samlet drift i alt	77,3	80,5	82,8	81,8	-1,0	0,6
Heraf overføres til 2021					-1,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab: 81,8 mio. kr. fordelt på politikområder:



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 81,8 mio. kr. Heraf er nettoudgifter vedrørende Corona opgjort til 0,6 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 82,8 mio. kr., er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Såfremt der ikke havde været merudgifter/mindreindtægter som følge af Corona, var der tale om et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Kulturen med 1,7 mio. kr. og mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 2,3 mio. kr. samt mindreforbrug på sekretariat på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget modsvares af negativ overførselspulje på 1,7 mio. kr., som tidligere blev budgetlagt på alle udvalg svarende til det forventede mindreforbrug for at imødekomme overholdelse af servicerammen på kommunalt niveau. Den negative pulje blev med overførsler fra 2019 tilført 1,0 mio. kr. således puljen blev nedbragt fra -2,7 mio. kr. til de nuværende -1,7 mio. kr.

Der er merforbrug vedr. L2022 (Landsstævnet) på 0,9 mio. kr., som skyldes forudbetaling ved indgåelse af kontrakter. Der er tale om en likviditetsmæssig forskydning. Budgettet udgør i alt 27,1 mio. kr. over årene 2018-2022, idet der blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. som følge af udskydelsen af Landsstævnet til 2022.

Der er merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende undervisnings- og kulturinstitutionerne, som stort set svarer til merudgifter vedrørende Corona.

Afledt effekt af COVID 19:

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne - så vidt det er muligt - skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

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

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

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra regnskab 2019, fra Kultur- og Fritidsudvalget	1,314
- heraf negativ pulje vedr. budget 2020	-1,750
Overførsler fra regnskab 2019 vedr. reduktion af neg. overførselspulje	0,534
Barselsmidler (fra Økonomiudvalgets pulje)	0,027
Pulje til støtte for Forsamlingshusene pga Corona (Fra ØKU)	0,500
Prisfremskrivning hallerne - fra KFU til TEU	-0,045
Tillægsbevillinger i alt	2,375

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

Kultur

Regnskabet på Kulturområdet udgør 21,0 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 21,7 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende Kulturpuljen med 0,7 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. vedrørende renoveringspuljen til Forsamlingshuse og 0,3 mio. kr. vedrørende Idræt, Forskning og Team Danmark. Mindreforbrugene er primært afstedkommet af udskydelse af aktiviteter og projekter afledt af Coronarestriktioner.

Hvad nåede vi i 2020:

På kulturområdet er der landet en ny egnsteateraftale for BaggårdTeatret samt en ny regional kulturaftale med de fynske kommuner. Derudover har der været særlig fokus på udmøntningen af de seks kulturspor, som danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange kulturaktører i Svendborg, der var en del af tilblivelsen af kultursporene. Udmøntningen er sket i tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Konkrete tiltag:

- Kortlægning af inden- og udendørs faciliteter til kultur samt af tilbud og samarbejder i Den åbne Skole.
- Nye retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
- Skitseprojekt for et nyt samlende Uddannelses-, Oplevelses- og Teaterhus på Frederiksborg 16 F er færdiggjort og præsenteret. Byrådet har afsat 22,5 mio. kr. til at understøtte realiseringen.
- Fyns Laboratorie for Ung Kunst i Svendborg (FLUKS) har set dagens lys og er støttet af Kultur- og Fritidsudvalget med et igangsætningstilskud på 100.000 kr.
- Rytmask Råstof arbejder på omdannelse af Ribers Gård til et nyt nationalt tyngdepunkt for musik. Kultur- og Fritidsudvalget støtter med 165.000 kr. til udarbejdelse af en arkitektonisk forundersøgelse og visionsbog.
- Der er sket en omorganisering af Børnekulturelt Netværk.

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af kommunens kulturliv og kulturaktører, der har været hårdt ramt af Corona-restriktioner, hvilket har begrænset deres virke i udpræget grad. Derfor blev indsatsen og samarbejdet omkring "Genstart Svendborg" også understøttet.

Idrætsområdet har også været hårdt ramt af nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Samarbejdsaftalerne med klubberne under Team Danmark aftalen har været svære at servicere, og langt de fleste aktiviteter og træninger har enten været lukket ned eller har været gennemført online. Samarbejdsaftalerne med klubber og forbund er blevet forlænget og godkendt i Eliterådet.

De sidste prioriterede klubber færdiggjorde i 2020 med stort udbytte et organisationsudviklingsforløb, og alle klubber har blandt andet formuleret en strategi for deres talentarbejde. For at understøtte klubbernes talentarbejde, er der udarbejdet en række aktiviteter og kurser for atleter, trænere, forældre og ledere. Det er bl.a. kurser i ernæring, behandling af sportsskader, styrketræning samt workshops i SvendborgMentaliteten og test i SvendborgLab.

SvendborgLab er et fysisk og fysioterapeutisk test-setup, der gør det muligt at tilrettelægge træningen på den mest optimale og skadesforebyggende måde, og er i forvejen en del af arbejdet i sportsklasser, talentcenter og sportsakademi. Efter endt organisationsudvikling har alle klubber nu mulighed for at indstille udvalgte atleter til test i SvendborgLab.

I forhold til SvendborgMentaliteten er der i 2020 afviklet i alt 15 workshops for atleter, forældre og trænere. Langt de fleste kunne afvikles fysisk i de åbne perioder, mens et par enkelte har været afviklet online under nedlukningerne.

I samarbejde med Svendborg Sportsakademi blev der igen i 2020 afviklet to netværksarrangementer for trænere og talentudviklere fra alle kommunens idrætsforeninger. I netværket er der hver gang fokus på specifikke og relevante emner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og kompetenceudvikling. For trænere og ledere fra de prioriterede klubber og klubberne omkring akademiet var der programsat en studietur til fodboldklubben Odense Q, som måtte aflyses på grund af COVID-19.

Den Sydfynske Idrætsklynge gennemførte i 2019 en proces, som mandede ud i en ny vision for Sydbyn, der skal medvirke til at udbrede Svendborgprojektet for alle borgere: *"Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og glattere"*. Det var meningen at vi i 2020 skulle søsætte den nye vision og samtidig fejre klyngens 15-års jubilæum, men også dette blev forhindret af COVID-19.

I 2020 blev der for andet år i træk afholdt en fælles prisfest på tværs af kultur, idræts- og spejderlivet. Her uddelte Svendborg Kommune priser til nominerede ildsjæle, foreninger og ressourcpersoner på området. Prisfesten blev afholdt på Svendborg Rådhus i et både festligt og coronasikkert-setup. Som supplement blev der sat ekstra fokus på kommunikationsindsatsen via sociale medier og et konstruktivt samarbejde med avisen.

Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet for området Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter udgør 16,4 mio. kr. Der er således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på den folkeoplysende aftenskoleundervisning på 0,2 mio. kr. samt på lokaletilskud, som også hører under Folkeoplysningsudvalget med 1,0 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug vedrørende puljen til Fritidspas på 0,2 mio. kr. som er disponeret ind i efterfølgende regnskabsår. Der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udvikling, som ligeledes er disponeret til aktiviteter i efterfølgende regnskabsår.

Hvad nåede vi i 2020:

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet i en tid med Coronarestriktioner og nedlukning af fritidslivet. 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.

Med henblik på at understøtte de mange ønsker til nye og bedre faciliteter har foreninger, borgere og andre interessenter inden for idræt og motion i Svendborg Kommune hvert år mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter til idræt og bevægelse. I 2020 blev der indsendt i alt 10 ansøgninger til kultur- og fritidsafdelingen. Alle ansøgere præsenterede deres projekter for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget ved et politisk temamøde i juni. Samtlige ansøgninger indgik i de

politiske forhandlinger om budget 2021. Fire ud af de ti indsendte ansøgninger modtog hel eller delvis finansiering.

Folkeoplysningsudvalget understøtter forsat SPULT - Svendborg Sports- og Kulturfestival, der dog måtte aflyses i 2020 som følge af Coronavirus. Festivalen er forankret i Sport & Idræt i Svendborg (SIS).

Tallene for Visionskommuneprojektet fortsatte den gode udvikling, da der endnu engang var en stigning i antallet af borgere, der angav, at de var fysisk aktive. Væksten var på 7 pct. sammenlignet med 2019, men skal ses i lyset af de påvirkninger Corona-nedlukningen har haft på samfundet. Derudover var der igen en stigning i foreningsaktive på 1317 personer. Væksten var båret af flotte fremskridt blandt aktiviteter som tennis, handicapidræt, svømning og amerikansk fodbold.

Sundhedshuset har sammen med tre foreninger indledt et samarbejde med henblik på at styrke brobygningen og rekrutteringen til foreningslivet efter endt genoptræning i sundhedsregi. Der er tale om borgere, der har fulgt forløb for kræftamte, KOL, brystopererede og med hjertekar-lidelser.

Alle Svendborg Kommunes plejecentre er blevet idræts certificeret i et samarbejde mellem Svendborg Senioridræt og Dansk Arbejder Idrætsforbund.

SIS gennemførte en behovsundersøgelse blandt medlemsforeningerne for at klarlægge, hvilke indsatser der kunne igangsættes for at styrke foreningslivet og understøtte bestyrelsernes ønsker og behov. Hjælp til administration, kommunikation og markedsføring var centrale ønsker, og derfor har SIS og Folkeoplysningsudvalget igangsat arbejdet med at styrke disse områder i form af kurser og workshops.

Åben skole-indsatsen som Folkeoplysningsudvalget igangsatte blev ikke gennemført som følge af Corona, der umuliggjorde besøg fra foreninger på skolerne. Indsatsen forventes genoptaget, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Coronasituationen har medført, at DGI Landsstævne er udskudt fra 2021 til 2022. Beslutningen om udskydelsen blev truffet før indgåelsen af de store kontrakter, hvilket har begrænset merudgifterne ved udskydelsen væsentligt. Forberedelserne forløber fortsat planmæssigt på trods af udskydelsen. Den ekstra forberedelsestid bliver dels brugt til at styrke en række indsatser indenfor eksempelvis bæredygtighed og lokalt samarbejde og til at understøtte andre events og eventaktører i kommunen. Derudover arbejdes der med strategisk forankring af de mange erfaringer og kompetencer, der opbygges både internt og eksternt.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Bibliotek:

Regnskabet på biblioteket udgør 24,4 mio. kr. som i forhold til korr. budget på 24,1 mio. kr. betyder et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter afledt af Coronarestriktioner, hvor der har været øget udlån fra e-reolen og Filmstriben, samt manglende indtægter som følge af perioder med nedlukning og frit lejde.

Hvad nåede vi i 2020:

Bibliotek:

Svendborg Graphic 2020 – International festival blev afholdt i uge 5. Der blev afholdt Workshop med kendte danske tegnere, faglig konference om kreativitet og derudover blev der stiftet en ny pris: Concept Artist of the Year som blev givet til Tuomas Korpi.

Landets første certificering som bæredygtigt bibliotek forpligter Svendborg Bibliotek som kulturhus, arbejdsplads og frontløber for bæredygtig udvikling. Derfor har biblioteket nu også en bæredygtighedsstrategi, der har betydet, at biblioteket indgår i netværk med Danmarks Biblioteker om en landsdækkende model for certificering af biblioteker.

Bibliotek og BaggårdTeatret gik sammen om at udgive en bog, der satte fornyet fokus på en lokale verdensberømt. Den 6. marts 2020 udkom bogen Jagten på det gode menneske - ny dansk dramatik med lyrik og essays - om Karin Michaëlis. Bogen er resultatet af et samarbejde mellem Svendborg Bibliotek, BaggårdTeatret og Politikens Forlag og er en litterær fejring af forfatteren, filantropen og verdensdamen Karin Michaëlis (1872 - 1950).

Digital transformation: Digitale tilbud boomed

"Biblioteket er lukket, men det digitale bibliotek er altid åbent." Sådan lød det overordnede budskab i Svendborg Biblioteks formidling i ugerne, der fulgte den totale nedlukning af landets kulturinstitutioner d. 15. marts 2020. Frem til biblioteket i midten af maj kunne åbne for kvikafhentning på hovedbiblioteket, tog vi alle midler i brug, for at fortælle svendborgenserne om de mange herlige tilbud, de med blot få klik stadig kunne hente ned fra bibliotekets digitale hylder.

Værtskab, service og samarbejde var i fokus i kompetenceløft for alle medarbejdere.

I foråret 2020 deltog hele personalegruppen i uddannelsesforløbet salg- og serviceledelse på UCL. Formålet var at give nye vinkler på formidlingsarbejdet via kommunikation- og værtskabsteknikker og en bredere forståelse af psykologiske værktøjer.

Læselyst på legepladsen

Der blev tænkt kreativt og skabt nye tilbud til Svendborgs yngste kulturbrugere i et år, der blev meget anderledes end nogen kunne forvente. Et håndslag er et håndslag - også når Coronaen omformer hverdagen. Folkebibliotekernes håndslag for læselyst, som i disse år forpligter landets biblioteker til målrettet at styrke danskernes lyst til at læse, har resulteret i en række frugtbare samarbejder mellem bibliotek, skoler og dagtilbud. Og samarbejdet forpligter, så foråret 2020 var selvfølgelig fuld af kreative tilbud, der gav sol og næring til den spirende læselyst blandt Svendborgs yngste læsere. 17 institutioner tog imod tilbuddet om at komme med på Tour-en og ca. 500 børn fik glæde af de udsendte børnebibliotekarers læsevitaminer i forårets mange solskinstimer.

Samarbejde m. pædagoguddannelsen / UCL

I efteråret 2020 indgik Svendborg Bibliotek en aftale med UCL om at samarbejde om et af de fag, der udbydes på pædagoguddannelsen. Det indebærer, at Børnebiblioteket i fremtiden er med til at facilitere faget Sundhedsfremme, Bevægelse, Natur og Udeliv. En del af de kommende pædagogers eksamener vil foregå på Børnebiblioteket med litteratur i lommen og børn i øjenhøjde.

Musikskole

Regnskabet på Musikskolen udgør 5,9 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget er der således balance. I resultatet er der dog indeholdt merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af nedlukningen, hvor investering i faciliteter til online undervisning samt vikardækning har været de primære årsager.

Hvad nåede vi i 2020:

Musikskolens år 2020 har, som alle andre steder, været præget af Covid-19 og deraf restriktioner som har gjort 2020 til det mest udfordrende år i skolens historie. Efter bedste evne, er der "asfalteret mens vi kørte" og alle skolens medarbejdere har stået sammen og løftet i flok. Det har resulteret i, at Musikskolen er kommet godt i gang med sæson 20/21. Der var bekymring for frafald i gentilmeldinger og nytilmeldinger, men på trods af Covid-19, er der ikke aktivitetsnedgang.

Musikskolen har i sæson 2020/21 formålet at fastholde aktivitetsniveauet på ca. 630 unikke cpr-elever, på trods af covid-19 og de deraf svære måneder med nedlukning og fjernundervisning. Derudover tilbydes, via gymnasiet, skolerne og dagtilbuddene, musikundervisning til yderligere ca. 1600 elever, der ikke er registreret. Samarbejdet med skolerne, såvel de private som kommunale skoler er fortsat stabilt. Det har ikke været muligt at gennemføre den planlagte deltagelse i forårs SFO på Thurø og Skårup Skole, men der samarbejdes med begge skoler om gennemførelse i foråret 2021.

Sammen med Skårup Skole arbejdes der på at udvikle den særlige "Svendborg" model i retning af musik- og kulturskole sammen med aktiviteterne indenfor idræt og bevægelse. Dette arbejde har været belastet

af covid-19, så det er ikke kommet så langt som planlagt. Samarbejdet fortsætter med udvikling af aktiviteter.

I forhold til det fynske talentsamarbejde er der i sæson 20/21 sendt 8 elever til den fælles fynske talentskole samt 4 elever til CNUS (Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester). Derudover er der på Musikskolens lokale talentlinje 8 elever.

Der har været 4 elever på Musikskolen via Fritidspasordningen.. Det gratis tilbud til "De unge mødre" fastholdes men lider under restriktioner og kan pt ikke gennemføres.

Spil Dansk ugen skulle igen i år have været et af sæsonens højdepunkter med stor fejring af dansk musik og sang på Naturama samt yderligere besøg på folkeskoler og plejehjem. Selve Spil Dansk Korkoncert skulle have markeret skolens 50 års jubilæum med deltagelse af Musikskolens egne elever, 1000 folkeskoleelever, samt Svendborg bandet "Patina". Denne koncert er udskudt til 2021.

Der blev aflyst rigtig meget i 2020, men der blev lige akkurat afviklet en virtuel julekoncert i Skt Nicolai kirke, inden de nye nedlukninger trådte i kraft.

Ungdomsskole:

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 6,8 mio. kr. og sammenholdt med korr. Budget medfører det et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. merudgifter grundet Corona.

Øvrigt merforbrug skyldes primært, at Ungdomsskolen har investeret i bus efter leasingaftalens udløb og der blev efterbetalt tillæg til fratrædt medarbejder.

Hvad nåede vi i 2020:

Erhvervspakker:

Der blev gennemført 3 erhvervspakker mellem de to nedlukninger. 2 x Job på Havet og 1 x Fra Jord til Bord. Efter aftale med Nordea-fonden forlænges projektet et år. Pakkerne er en stor succes, og den form for jobafklaring opleves meget relevant af de unge og deres forældre. Det er især unge, der erklæres ikke-uddannelsesparate eller er i fare for at blive erklæret ikke-uddannelsesparat, der deltager i disse kurser.

MILIFE:

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

Demokratipakken

Det første hold lærlinge gennemførte forløbet, og de arbejder nu videre med at udvikle en strategi for, hvordan et ungepanel fremover kan fungere. Skoleafdelingen og Ungdomsskolen samarbejder fra 1. august 2020 om Elevforum (elevråd for unge). Elevforum hænger fint i tråd med Demokratipakken, som udbydes af Ungdomsskolen.

Tabeller og nøgletal

Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Antal aftenskoler	34	34	34
Afviklede undervisningstimer/foredrag	15.491	15.735	14.403

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2020 er endnu ikke opgjort.

Fritid

Fritid	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	12.874	13.112	13.612
Antal medelemerer i foreninger over 24 år	10.258	10.033	11.527
Antal foreninger	110	113	108
Fritidspas (antal udbetalte)	83	109	123

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2020 er endnu ikke opgjort.

Biblioteket

Svendborg bibliotek	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Besøgstal	373.781	415.565	299.828
Udlån af bøger (fysiske udlån*)	374.909	*392.732	*310.449
Udlån af musik	23.553		
Udlån af lydbøger og andre mat.	6.835		
Udlån af spil og multimedier	10.842		
Udlån af film	38.642		
Downlån af e-bøger	16.161	22.641	35.795
Downlån af net-lydbøger	54.681	37.864	54.876
Downlån via Filmstriben	21.167	19.801	24.684

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

Bibliotekets stigende besøgstal fra 2018-2019 kan afspejle arealeffektiviseringen med Borgerservice samt en oplevelse af ændringer i brugeradfærd. I 2020 er nøgletallene kraftigt påvirket af nedlukning og restriktioner.



Musikskolen

Svendborg Musikskole	Sæson 18/19	Sæson 19/20	Sæson 20/21
Instrumental undervisning	483	426	432
Hørelære	27	23	32
Rytmik forældre/barn	48	49	31
Forskole	193	163	159
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn)	1.600	1.600	1.600

Ungdomsskolen

År	Elver i målgruppen	Brugere	PCT
2018	3.947	1.176	30
2019	3.913	1.096	28
2020	3.903	1.200	31

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

Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

Ældreområdet

Aktiviteter i 2020:

- **Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025:** Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier. Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet.
- **Demens:** I Svendborg Kommune er demensområdet højt prioriteret. Det er et mål, at ingen skal stå alene med demens. Der er fokus på at faglig viden implementeres og understøtter kvaliteten i pleje og omsorg af borgere med demens. Desuden er der fokus på det stigende behov for rådgivning, boliger, uddannelse mv. Demensarbejdet i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i nationale, regionale og kommunale aftaler.
- **Forebyggende indsatser:** I Svendborg Kommune er der stort fokus på forebyggende indsatser. Både ift. forebyggende hjemmebesøg, informationsarrangementer for borgere og forebyggende indsatser, herunder at begrænse antallet af unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser.
- **Rehabilitering som velfærdsstrategi:** Forskning, studier og erfaringer viser, at det er muligt at give borgerne en bedre livskvalitet og samtidig reducere forbrug af hjemmehjælp ved en målrettet indsats med rehabilitering. Svendborg Kommune har fokus på at understøtte borgerne via rehabiliterende forløb, der i videst muligt omfang hjælper borgerne i at blive selvhjulpne.
- **Bolighandlingsplan:** Svendborg Kommune skal sikre, at det kommunale udbud af plejecentre og ældrevenlige boliger er tilstrækkeligt, både i forhold til at overholde plejeboligarantien og i forhold til at sikre boliger, der matcher borgernes behov. Vi skal samtidig forholde os til, at de nye ældregenerationer har boligønsker, der adskiller sig fra de tidligere tiders ældre, herunder at mange ønsker at bo i seniorboliger.
- **Ændret holdbarhed af kølemad i Det Gode Madhus:** Det Gode Madhus er den kommunale leverandør af madservice til kommunens pensionister. Produktionen af maden er omlagt, så der udbringes mad til borgerne 3 gange ugentligt, i stedet for 1 x ugentlig.

Socialområdet

Aktiviteter i 2020:

- **Etablering af botilbud:** I december 2020 åbnede Socialafdelingens nye botilbud på Skovsbovej 111 til borgere med psykiske vanskeligheder og særlige sociale problemstillinger.
- **Projekt Ung under eget tag:** Opstart af Projekt Ung under eget tag, som har til formål at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller allerede er blevet hjemløse. I projektet skal der udvikles en varig model for midlertidige boliger understøttet af bostøttemetoden ICM i forhold til unge mellem 18 og 30 år.
- **Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt):** Socialafdelingen har især fokuseret på opdatering af den tværfaglige rehabiliterende arbejdsgang, afholdt (gen-)introduktionsmøder på alle tilbud for at sikre kendskab til strategi og arbejdsgang samt afholdt ledersparring på tværs af områder med fokus på ledelse af den rehabiliterende arbejdsform.
- **Styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser i botilbud:** Socialafdelingen har arbejdet målrettet på at styrke de sundhedsfaglige indsatser på botilbudsområdet både i praksis og dokumentationsmæssigt.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Aktiviteter i 2020:

- **Udmøntning af sundhedspolitik:** Sundhedspolitikken angiver Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision og mål for den kommunale indsats indenfor bl.a. forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsafdelingen har fokus på at udmønte Sundhedspolitikken og samarbejder i den forbindelse bredt med afdelinger i hele kommunen.
- **Udmøntning af den regionale sundhedsaftale.** Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsafdelingen arbejder målrettet på at indfri sundhedsaftalens målsætninger og visioner. Endvidere bidrager sundhedsafdelingen til at understøtte, udbygge og udvikle et sundhedsvæsen, hvor borgeren oplever sammenhæng, trykthed og bedre overgange fra en sektor til en anden.
- **Udmøntning af frivillighedspolitik.** Frivilligpolitikken sætter rammen for hvordan kommunen understøtter det frivillige arbejde. Sundhedsafdelingen understøtter samarbejdet mellem de lokale frivillige sociale foreninger, støtter opstart af nye initiativer og bygger bro mellem kommunen og foreningerne. Desuden understøtter Sundhedsafdelingen også Frivilligcentret og Frivillighuset og prioriterer den økonomiske støtte til frivillige sociale initiativer.
- **Økonomisk fokus:** Sundhedsafdelingen arbejder strategisk med at sikre langsigtet økonomisk balance hvad angår egen-, fuld-, samt medfinansierede sundhedsydelse.
- **Vederlagsfri fysioterapi:** Kommunen er fra 2020 blevet medleverandør af vederlagsfri fysioterapi til de af kommunens borgere, der bor i ældrebolig, plejebolig eller botilbud og som er i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi.
- **Styrkelse af socialtandplejen:** Kommunen har fra 2020 der etableret et nyt vederlagsfrit kommunalt tandpleje-tilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud.
- **Rygforskning:** Kommunen deltager i rygforskningsprojektet "Min Ryg", der har til formål at forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension. Projektet ledes af forskere fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet.

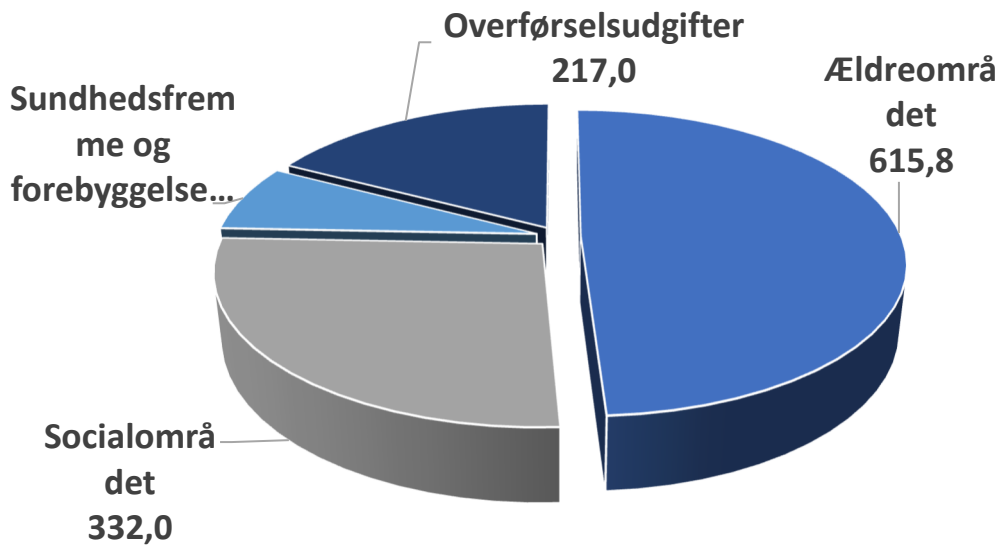
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2020, heraf udg. vedr. Covid-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	963,6	992,7	999,6	1.036,3	36,7	10,9
Ældreområdet	562,0	591,8	599,9	615,8	15,9	9,4
Myndighedsafdelingen* incl. bet. friplejehjem	104,8	250,1	107,7	131,3	23,5	5,7
Hjemmepleje Øst*	83,9	23,6	96,6	92,6	-4,0	1,0
Hjemmepleje Vest*	82,5	27,0	91,4	92,5	1,1	0,6
Plejecenter Øst	127,7	113,3	130,2	126,1	-4,1	0,9
Plejecenter Vest	131,4	145,7	141,9	141,3	-0,6	0,9
Selvejende plejecentre excl. bet. friplejehjem	31,7	32,1	32,1	32,1	-0,1	0,4
Socialafdelingen	316,2	314,9	317,9	332,0	14,2	2,7
Socialafdelingen myndighed	316,2	313,1	315,7	332,1	16,4	1,2
Botilbud	0,7	1,1	0,1	0,1	-0,1	0,0
Dagtilbud	22,5	22,8	23,2	22,7	-0,6	0,0
Takstinstitutioner	-23,2	-22,1	-21,2	-22,8	-1,6	1,5
Sundhedsfremme	85,4	86,0	87,6	88,5	0,9	-1,2
Sundhedsafdelingen	7,5	9,0	9,9	9,4	-0,5	0,0
Sundhedshus	8,9	8,9	8,9	8,8	-0,1	0,0
Kommunal træning	16,8	17,3	17,6	18,7	1,1	0,0
Tandpleje	22,1	22,2	22,5	22,4	-0,1	0,1
Sundhedspleje	9,8	10,0	10,1	10,1	0,0	0,2
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,3	18,6	18,6	19,1	0,5	-1,5
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-5,7	0,0	5,7	
Overførselsudgifter i alt	217,9	217,3	220,4	217,0	-3,4	0,0
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-14,2	-14,5	-14,5	-17,3	-2,8	
Socialområdet - enkeltydelser	2,6	2,7	2,7	2,1	-0,6	
Sundhedsområdet - KMF	229,5	229,1	232,2	232,2	0,0	
Samlet drift i alt	1.181,6	1.210,0	1.220,1	1.253,3	33,4	10,9
Heraf overføres til 2021					0,6	-10,9
Heraf uden overførselsadgang					32,8	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*) Fritvalgspuljen er i vedtaget budget placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen, hvorved korrigeret budget er tilpasset.



Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af COVID 19:

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

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

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

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra 2019 (ØDF01)	-11,1
Dækning af særlige udfordringer i regnskab 2019 (ØDF02)	12,1
Nedskrivning af negativ overførselspulje (ØDF03)	1,8
Budget flyttet fra Sydbo til CETS	-0,2
Tillægsbevilling pr. 30.9, bl.a. Lov- og cirkulære samt covid-puljer	2,8
Barselspulje	1,6
Tillægsbevillinger i alt	6,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 36,7 mio. kr. på serviceudgifterne, der sammen med merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 2,8 mio. kr. (teknisk set en overførselsudgift) giver et samlet merforbrug på i alt 33,9 mio. kr. svarende til 3,4 % af korrigeret budget på serviceudgifterne. Holdes den negative overførselspulje uden for, udgør merforbruget 28,2 mio.kr.

Resultatet/mindreforbruget fremkommer således:

- 15,9 mio. kr. Ældreområdet
 - 11,4 mio. kr. Socialområdet (service 14,2 mio.kr. modregnet 2,8 mio.kr. overførselsudgift)
 - 0,9 mio. kr. Sundhedsområdet
 - 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 33,9 mio. kr.**

I beløbet indgår 10,9 mio.kr. i covid-19-afløede udgifter

Udvalgets regnskabsresultat opfylder ikke kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte negative overførselspulje, der blev overført fra 2019.

Nogle af midlerne i regnskabet er disponeret på forhånd og skal overføres til det pågældende formål i 2021:

- -6,4 mio. kr. vedr. de takstfinansierede institutioner, herunder sociale institutioner og både kommunale og selvejende plejecentre
- -0,1 mio. kr. vedr. statslige puljeprojekter (netto)
- -1,8 mio. kr. vedr. ældreområdet (kompetenceudvikling, finansiering af Nexus-drift, ældreråd og egenfinansiering demens rådgivningscenter).
- -0,3 mio. kr. vedr. § 18 midler og hjertestarter/førstehjælp.
- 2,1 mio.kr. vedr. indtægt fra Region Syddanmark vedr. 2020, der først indgår i 2021
- 5,7 mio.kr. i negativ overførselspulje
- -0,7 mio.kr. netto, der skal overføres til 2021. Dertil kommer merforbrug på 0,3 mio. kr. under CETS.

De resterer derfor 37,5 mio.kr. i merudgift på SSU's serviceudgifter modregnet 2,8 mio.kr. i merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager (overførselsudgifter), dvs. i alt **34,6 mio.kr.**, der søges dækket af kassen ved regnskabsafslutningen. I dette beløb indgår 0,1 mio.kr. vedr. isolationspladser, der er betalt af SSU, men som vedrører hele kommunen.

Overførselsudgifter:

Regnskabsresultatet på overførselsudgiftsområdet viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på 3,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 220,5 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser balance, idet en efterregulering vedr. 2019 på 1,7 mio.kr. er bogført under Økonomiudvalget og derfor ikke indgår i Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat. På kontante ydelser og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses et mindreforbrug/merindtægt på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 2,8 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog bortset fra refusion særligt dyre enkeltsager, hvor merindtægten på 2,8 mio.kr. tilføres socialområdet sammen med resultatet på serviceudgifterne (myndighed), idet niveauet for refusionen er afhængig af udgifterne på området.

Tages der højde herfor, bliver mindreforbruget på overførselsudgifterne reelt på 0,6 mio. kr., der tilgår kassen.

Ældreområdet

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet samlede resultat viser netto et merforbrug på 15,9 mio.kr. Merforbruget fremkommer på følgende måde:

Merforbrug:	Beløb
Myndighed (omfatter bl.a. mellemkomm., fritvalgspulje, stab, statslige projekter, SOSU, flygtningerefusion)	23,5 mio. kr.
Mindreforbrug:	
Hjemmeplejen (Hjemmepleje Øst og Vest)	-2,9 mio. kr.
Plejecentrene (Plejecenter Øst og Vest samt selvejende)	-4,8 mio. kr.
Ældreområdet i alt (netto merforbrug)	15,9 mio. kr.

Myndighed:

På myndighedsområdet stammer merforbruget primært fra fritvalgspuljen (22,9 mio.kr.), der betaler for personlig pleje og praktisk hjælp for hjemmeboende borgere. Borgernes tyngde, dvs. timer pr. borger, har været støt stigende siden starten af 2019 på grund af mange mere syge borgere, hvilket medfører at det samlede antal visiterede timer i 2020 ligger på et noget højere niveau end i 2019. Samtidig får den enkelte borger markant flere besøg end tidligere.

Også på puljen, der betaler for pladser på friplejehjem, ses et merforbrug (4,9 mio.kr. incl. nedjusteringspulje). Desuden er der merforbrug på sygeplejedepotet (2,4 mio. kr.) og på hjælpemiddelområdet (4,6 mio. kr.). For sidstnævntes vedkommende er der fremrykket udgifter for ca. 1,5 mio.kr. til 2020 som følge af stop for automatkontering, hvorved flere udgifter (igen) bogføres på supplementsperioden. Merforbruget skal ikke overføres til 2021, idet der også i 2021 vil kunne forventes tilsvarende bogføring i supplementsperioden.

Der er ligeledes merforbrug på projekter under ældreområdet, idet indtægter for 2020 vedr. to af projekterne først indgår i 2021. Desuden er der merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. indtægter for 2020 fra Region Syddanmark vedr. medfinansiering af respiratorbruger, idet disse indtægter også først indgår i 2021.

Der er mindreforbrug vedr. bl.a. social- og sundhedselever incl. ekstra refusion som følge af trepartsaftale (1,4 mio.kr.) og mellemkommunale betalinger (9,6 mio. kr.).

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen er der et netto mindreforbrug på 2,9 mio.kr., der ved regnskabsafslutningen medgår til at medfinansiere merforbruget på fritvalgspuljen under myndighed.

Plejecentre:

Plejecentrene – kommunale og selvejende - udviser samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvorfra dog i forbindelse med overførslerne til 2020 skal indregnes et merforbrug under Center for Ejendom og Teknisk Service på 0,2 mio. kr.

Ældreområdets overførsler til 2021:

Af ældreområdets merforbrug er der på forhånd disponeret 3,6 mio. kr. i netto mindreforbrug, der skal overføres til de pågældende områder i 2021:

- -4,8 mio. kr. overføres til plejecentrene (takstinstitutioner), jf. rammeaftalen
- -0,4 mio. kr. overføres til kompetenceudvikling (opkvalificering af sygeplejen) i 2020
- -0,5 mio. kr. overføres til Nexus-udgifter i 2020
- -0,2 mio. kr. overføres til ældrerådets anvendelse i 2020
- -0,6 mio.kr. overføres vedr. egenfinansiering demens rådgivningscenter
- 0,8 mio. kr. overføres til de statsfinansierede projekter
- 2,1 mio. kr. overføres, idet indtægter fra regionen vedrørende 2020 først vil blive bogført i 2021.

Herefter resterer der et merforbrug på 19,5 mio. kr. på ældreområdet, der søges dækket ved regnskabsafslutningen. Corona-afledte udgifter udgør 9,4 mio.kr. heraf.

Hvad nåede vi i 2020?

Fremtidens ældreliv

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

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

De syv hovedområder er:

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

Til trods for at Covid-19 har haft indflydelse på de indsatser, der har været mulige i 2020, er der fortsat arbejdet med alle hovedområderne i løbet af året.

For nærmere beskrivelse se Statusnotat for Masterplan for fremtidens ældreliv, Social- og Sundhedsudvalgsmøde marts 2021.

Demens

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

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

I Svendborg Kommune har vi i 2020 fortsat haft fokus på mange af initiativerne i Den nationale handlingsplan både ift. borgere med demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige. Initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan vil fortsat i de fortløbende år blive integreret i Svendborg Kommunes demensindsats.

I januar 2020 overgik Demenscenter Sydfynd til ordinær drift og er ikke længere et projektføreløb. Stedet tilbyder rådgivning, aktivitet og netværksgrupper.

For nærmere beskrivelse af demensområdet se Årsrapporten for demens fra Social- og Sundhedsudvalgsmøde i januar 2021.

Forebyggende indsatser på ældreområdet

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

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

Akutfunktionen og natholdet er i 2020 samlet i en sektion, og der er via budgetforliget tilført ressourcer til at ansætte 4 ekstra sygeplejersker samt ekstra ressourcer i akutfunktionen i perioder med større behov. Det har ikke været muligt at videreføre indsatsen "3 døgn i eget hjem" med budgetudvidelsen på 1.9 mio. kr.

Svendborg Kommune plejer forår og efterår at afholde forebyggende arrangementer for borgere på 70, 75 og 80 år. Disse forebyggende arrangementer har i 2020 været aflyst pga Corona. Vi tilbyder i stedet for borgere et besøg i hjemmet. Vi har ikke nået alle borgerne i 2020, men fortsætter de individuelle besøg i 2021

Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet

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

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

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

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

Bolighandlingsplan på ældreområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

Madservice

Det Gode Madhus er den kommunale leverandør af madservice til kommunens pensionister. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 13. august 2019, at kølemadens holdbarhed skal reduceres fra 16 dage til 5 dage fra 2020. Årsagen til ændringen er primært nye anbefalinger fra Fødevarestyrelsen i relation til bakterien Listeria. Den kortere holdbarhed betyder ændringer i produktionen samt øget levering til borgerne med deraf stigende udgifter. I forbindelse med budgetforliget for 2020 og efterfølgende behandling på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 blev det besluttet at prioritere 1,35 mio. kr. til omlægningen. Herved reduceres den stigning i borgerens pris for maden, der følger af de ekstra udgifter til produktion og levering.

Omlægningen er implementeret, og der leveres i dag mad tre gange om ugen mod tidligere en gang om ugen. Den nye produktionsmåde har blandt andet betydet, at borgere kan tilbydes flere former for friske grøntsager. Kunderne hos Det gode Madhus har taget godt imod de nye tilbud.

Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

Antal ældre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
65-84-årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.666	12.970	13.271	13.478
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.624	1.680	1.712	1.763
I alt 65+ årige	13.027	13.322	13.681	13.984	14.290	14.650	14.983	15.241

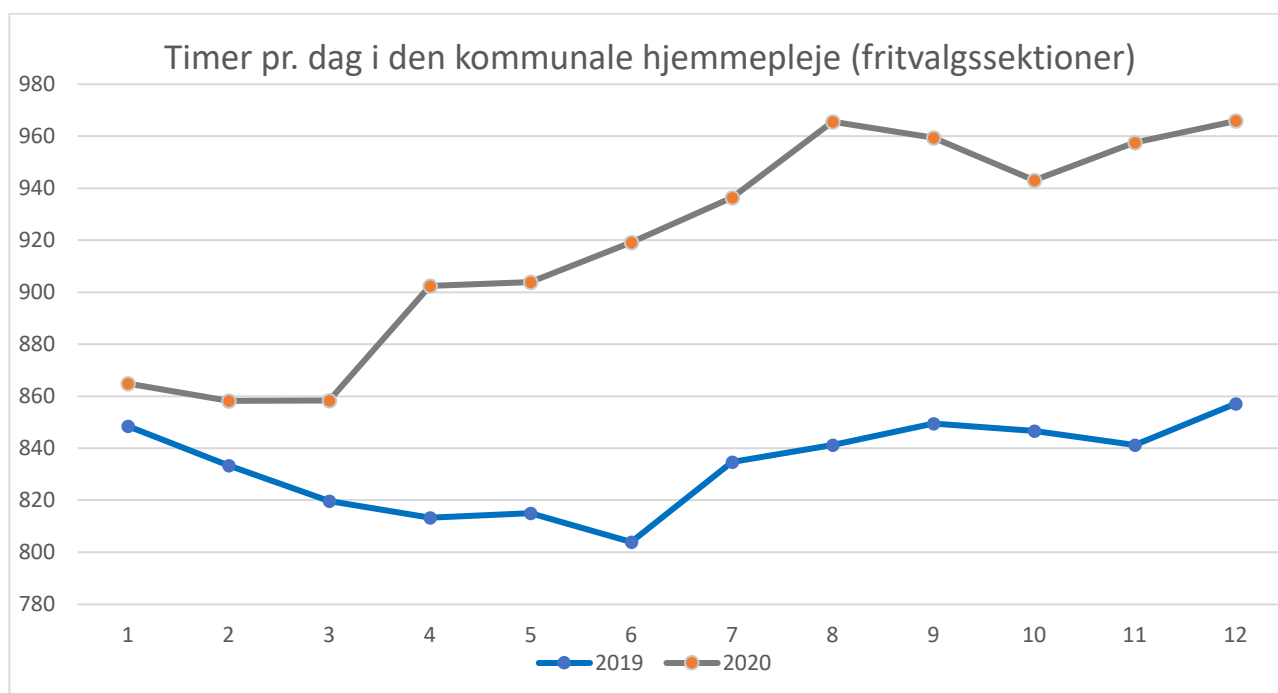
Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2020. Tallene t.o.m. 2020 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2021 og frem er prognosetal.

Fritvalgspuljen:

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

Det fremgår af grafen for 2020, har timetallet været støt stigende siden april. Der er ikke tale om en stigning i antal borgere, men derimod er de borgere, der passes i eget hjem, blevet markant dårligere. Desuden kan en del af stigningen i timerne henføres til lukkede dagcentre og gæstepladser som følge af covid-19.

Det samlede antal visiterede timer i 2020 har været på ca. 336.600 timer. I 2019 var samlet timetal til sammenligning ca. 304.300.



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

Socialområdet

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter:

Socialområdet har et samlet merforbrug på 14,2 mio. kr. på serviceudgifterne i 2020.

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 16,4 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og mindreforbrug på døgn- og dagtilbud med 0,6 mio. kr. samt mindreforbrug på takstinstitutionerne med 1,6 mio. kr.

Fra overførselsudgifter tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen og vil således medgå til at finansiere de stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion forventes at udvise merindtægt på 2,8 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialafdelingen udviser et merforbrug på 11,4 mio. kr.

COVID-19 relaterede udgifter udgør 2,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår nedenfor:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-0,2 mio. kr.
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-0,2 mio. kr.
Myndighed: Socialpædagogisk støtte mv.	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-2,7 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning	-0,7 mio. kr.
Adm. Konto 6	-1,0 mio. kr.
Rammetilbud: Døgn- og dagtilbud	-0,6 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgn- og dagtilbud	-1,6 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Forsorg	0,4 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	14,6 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	4,8 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	2,0 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	14,2 mio. kr.
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-2,8 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)	11,4 mio. kr.

Herefter resterer der et merforbrug på 11,4 mio. kr. i Socialafdelingen, der søges dækket ved regnskabsafslutningen. Corona-afledte udgifter udgør 2,7 mio.kr. heraf.

Myndighedsafdelingen

Der er et mindreforbrug på aflastningstilbud §84 på 0,2 mio. kr. På Borgerstyret Personlig Assistance er mindreforbruget ligeledes 0,2 mio. kr. og socialpædagogisk støtte §85 og behandlingstilbud §102 udviser mindreforbruget 0,6 mio. kr.

På misbrugsområdet er der fokus på ind- og udskrivning, som ændring i belægningsgraden. I 2020 har myndighedsafdelingen et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På kontakt- og ledsageordning er der mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Ligeledes er der mindreforbrug på socialområdets døgn- og dagtilbud med 0,6 mio. kr.

På botilbudsområdet er der en merudgift på 14,6 mio. kr. primært som konsekvens af udgiftsniveauet for 2019 med fortsat effekt i 2020 og stigende udgiftsniveau i 2020 fortrinsvis ved køb af midlertidige pladser (SEL § 107) og dyrere gennemsnitspris på botilbudspladser (SEL § 85/ALB § 105).

Øgningen af pladser på Kofoedsminde har endvidere medvirket til varige øgede udgifter på 1 mio. kr.

Det har desuden været nødvendigt af hensyn til tryghed at etablere en vagtordning omkring en borger på et plejecenter, som socialafdelingen og ældreområdet fagligt har understøttet i fællesskab og arbejdet på ny placering. Udgiften er lagt på Socialafdelingens myndighedsbudget og udgør 1,9 mio. kr.

På de særlige psykiatriske pladser (oprettet i 2018 og 2019) er der i 2020 en merudgift på 4,8 mio. kr. I 2020 har der været 3 borgere på de psykiatriske pladser. Udgiften til disse pladser bevilges efter Sundhedsloven, hvilket betyder at der ikke kan hjemtages statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

På dagtilbudsområdet §§103 og 104 er der fokus på ind- og udskrivning samt ændring i belægningsgraden. I 2020 har myndighedsområdet haft et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Dag- og døgntilbud

Der er på dag- og døgntilbuddene et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært statsfinansierede projekter og mindreforbruget overføres til 2021.

Takstinstitutioner

Mindreudgift på takstinstitutioner udgør 1,6 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførsler til 2021 skal tillægges mer-/mindreforbrug fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner døgntilbud:	-0,2 mio. kr.
Takstinstitutioner dagtilbud:	-1,4 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Der er i regnskab 2020 modtaget 17,3 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, som beregnes på baggrund af samlet udgift i personsager på ældre- og socialområdet fratrukket kommunal egenudgift. Det betyder, at der er en merindtægt på 2,8 mio. kr. ift. budgettet til særligt dyre enkeltsager (se også ovenfor under Serviceudgifter). Tilsvarende er der mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter til kontante ydelser.

Hvad nåede vi i 2020?

➤ Etablering af botilbud

Efter en forsinket anlægsproces kunne Socialområdet i december måned åbne dørene for de første borgere i Socialafdelingens nye botilbud. Tilbuddet har fået navnet Lejlighederne Skovsbovej og skal anvendes til borgere, som har behov for støtte i midlertidig periode.

Målgruppen for tilbuddet er borgere med psykiske vanskeligheder og særlige sociale problemstillinger. Det kunne eksempelvis være en person, som efter en længere indlæggelse har et særligt behov for omsorg og støtte for at kunne klare sig i sin egen bolig.

Tilbuddet vil blandt andet muliggøre, at flere borgere kan modtage støtte i egen kommune, og at borgere hurtigere kan blive udskrevet fra sygehuset og tilbydes et botilbud.

➤ Projekt Ung under eget tag

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

Socialafdelingen er lykkedes med at sikre en midlertidig bolig til de fem unge, som har været tilknyttet projektet i 2020. Ingen af disse fem unge har haft ophold på et forsorgscenter. Det vil sige, at Socialafdelingen både har forebygget hjemløsheden og undgået, at den unge har taget ophold på forsorgscentret ved, at disse unge fik tilbudt en midlertidig bolig.

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

Alle fem unge er desuden også blevet tilbudt en permanent bolig – to af de unge er flyttet ind i deres egen bolig.

De unge har således oplevet en positiv forandring i form af en stabil boligsituation, forbedret kontakt til deres netværk samt udvikling af forskellige færdigheder.

Ud over de positive forandringer på borgerniveau har Socialafdelingen også indgået et tættere samarbejde med en privat organisation, som har 13 kollegier i Svendborg. Denne aftale er med til at sikre en stabil boligsituation for de unge, som vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for en overskuelig periode. Endvidere er der indgået et tættere samarbejde mellem relevante afdelinger i Svendborg Kommune i forhold til projektets målgruppe – herunder Socialafdelingen Myndighed,

Jobcentret, Familieafdelingen, Borgerservice, UU Sydfyn og Rusmiddelrådgivning for Unge. Samarbejdet sikrer, at der handles hurtigt med henblik på at give en rettidig og koordineret indsats til den unge – med henblik på at undgå hjemløshed og forværrelse af den unges situation.

➤ **Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt)**

I løbet af 2020 har Socialafdelingen arbejdet med nedenstående tre tiltag for at styrke den rehabiliterende tænkning og praksis på tværs af tilbuddene og områderne i organisationen:

- Opdatering af 'Den rehabiliterende arbejdsgang i Socialafdelingen' (procedurebeskrivelse for det rehabiliterende samarbejde mellem Myndighed og Udfører). Ajourføring af den rehabiliterende arbejdsgang sikrer, at borgeren og samarbejdet med borgeren fortsat er omdrejningspunktet i det daglige samarbejde mellem Myndighed og Udfører – at der er sammenhæng i borgerforløbene.
- Genintroduktion til den rehabiliterende arbejdsform og Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi på alle tilbud (igangsat og fortsætter i 2021). Genintroduktionen er med til at sikre, at både nuværende såvel som nye medarbejdere og ledere er bekendte med rehabiliteringsstrategien og den rehabiliterende arbejdsform, således at alle i organisationen kender målet og retningen, der arbejdes efter.
- Etablering af ledersparring på tværs af områder med fokus på ledelse af den rehabiliterende arbejdsform. Formålet er at sikre et tværgående ledelsesmæssig samarbejde/sparring med henblik på at videreudvikle og forankre den rehabiliterende arbejdsform lokalt, således at hele organisationen arbejder rehabiliterende.

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

For at styrke de sundhedsfaglige indsatser på Socialområdet blev der den 1. januar 2020 ansat en sundhedsfaglig projektkonsulent med sygeplejefaglig baggrund. I slutningen af 2020 er det vurderet, at behovet for en sundhedsfaglig konsulent er blivende, og stillingen nu er gjort permanent.

Den sundhedsfaglige konsulent har som følge af COVID-19 anvendt uforudset meget af sin arbejdstid på at understøtte Socialafdelingen i at omsætte krav og instrukser fra KL, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at undgå og inddæmme smitteudbrud. COVID-19 har generelt påvirket muligheden for udvikling på socialområdet i 2020, herunder også arbejdet med de sundhedsfaglige indsatser, som var planlagt i 2020.

Af succeser kan det fremhæves, at botilbuddene i samarbejde med den sundhedsfaglige konsulent har arbejdet intensivt med at imødekomme de krav, som stilles til sundhedsfaglige indsatser på botilbud. Styrelsen for Patientsikkerhed gav i 2019 en række påbud til botilbuddene, som alle er ophævet i 2020.

Der er desuden etableret en projektgruppe på tværs af tilbud, primært på botilbudsområdet. Via projektgruppen er kvalificering af Socialafdelingens sundhedsfaglige instrukser næsten gennemført. Procesplan for implementering af Fælles Sprog 3 (en ramme for den nationale fælles dokumentation på sundhedsområdet) er endvidere udarbejdet. Implementering påbegyndes i marts 2021.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har til regnskab 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter, og inkl. udgift til isolationspladser.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Statsfinansierede og egne projekter	-0,5 mio. kr.
Fuldtfinansierede område, genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Fuldtfinansierede område, Hospice og færdigbehandlede	0,7 mio. kr.
Genoptræning	1,1 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	0,9 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

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

Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Sundhedsafdelingens budget udviser til regnskab et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører de statsfinansierede projekter.

De statsfinansierede projekters mindreforbrug skyldes, at den covid-19 relaterede nedlukning i efteråret 2020 har rykket planlagt aktivitet til 2021.

Kommunal træning

På træningsområdet ses et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Forværringen til regnskab skyldes forskydning af indtægter vedr. elever mellem 2020 og 2021 samt færre indtægter end udgifter vedr. frit valg træning. Desuden har covid-19 betydet, at det har været nødvendigt at oprette flere hold med færre deltagere, og større opsplitning af målgrupper.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedshuset har fra 2020 varetaget opgaver i relation til genoptræning af borgere med hjertesygdom og arytmi, opgaver som indtil nu har været varetaget i sygehusregi (specialiseret ambulante genoptræning under fuldfinansiering). Sundhedshusets budget balancerer for 2020.

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

Tandplejen har i 2020 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., og Sundhedsplejen balancerer som forventet.

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulante genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020.

Med et samlet forbrug til vederlagsfri fysioterapi på 12,6 mio. kr. i 2020 (14,2 mio. kr. i 2019), ses en direkte effekt af covid-19, som dog er aftagende. Regnskaber udviser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020.

Hospice, færdigbehandlede og specialiseret ambulante genoptræning under fuldfinansiering er afregnet ift. faktiske data, tilgængelige fra sidst i november 2020, for både efterregulering 2019 og forbrug 2020. Faktisk forbrug har været lidt højere end forventning, særligt vedr. hospice og somatik færdigbehandlede, og området udviser derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr. til regnskab.

Udgiftsniveauet til hospice er baseret på antal sengedage som forbruges af borgere fra Svendborg Kommune og udgiften pr. sengedag. Merforbruget skyldes en stigning i Svendborgs andel af den samlede kapacitet. Svendborgs andel af samlet kapacitet er for 2020 på 44,29%, hvor den normalt ligger under 40%. Acontobetalingerne har været baseret på at Svendborgs andel af kapacitet er 39,13%. Stigningen i Svendborgs andel i 2020 kan være covid-19 relateret.

Da der samtidig med manglende data og covid-19 er flyttet opgaver/budget mellem sundhedshuset og specialiseret ambulante genoptræning, og mellem kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi, er det svært at sige noget om effekten af de forskellige tiltag/ forholds betydning for afregning.

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

Overførselsudgifter:

Den kommunale medfinansiering har været fastfrosset i 2020 til 232,2 mio. kr. for Svendborg Kommune. I december 2020 kom opgørelse af kommunal medfinansiering i 2019 på regionsniveau, og da Region Syddanmark samlet set er opgjort til at have haft en højere aktivitet end aconto afregning, er Svendborg Kommune blevet efterreguleret ift. befolkningsandel af regionen. Efterreguleringen er for Svendborg Kommune på 1,7 mio. kr.

Jvf. Kommuneaftalen for 2021 vil den kommunale medfinansiering fortsat være fastfrosset i 2021 til 23,3 mia. kr. på landsplan. Udgiften forventes at blive 235,2 mio. kr. for Svendborg i 2021 (budgettet er tilpasset). Hertil kommer en efterregulering af 2020 i 2021, samt en evt. tilbageregulering af efterregulering 2019 i 2021, udløst af at efterreguleringen er baseret på et skøn, og ikke et brugbart datagrundlag.

Hvad nåede vi i 2020?

Opdatering af sundhedspolitik og nye visioner for sundhedsområdet

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at fremsætte visioner for sundhedsområdet for indeværende udvalgsperiode. På baggrund af afholdt visionsseminar revideres sundhedspolitikken.

Røgfri fremtid

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

Projekt "Min Ryg"

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

Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi

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

Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.

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

Styrket ammerådgivning

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

Fokus på tidlig indsats i sundhedsplejen

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

Flest mulige 15-årige uden huller i tænderne

Der følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet, herunder cariesniveau hos 15-årige i forhold til 2018, behandlingsaftaler og udeblivelser.

Styrkelse af socialtandplejen

Kommunen har fra 2020 etableret et nyt vederlagsfrit kommunalt tandpleje-tilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud.

Spiseforstyrrelse og selvskade

Koordineret arbejdsgang så frontpersonale let kan henvise børn, unge og forældre til relevant støtte.

Økonomiudvalget – Kort fortalt!

Administration

Aktiviteter i 2020:

- **Udligningsreform:** Der er i juni 2020 vedtaget en reform af udligningssystemet. Reformen retter op på de fleste af de systemfejl, som Svendborg Kommune – sammen med mange andre kommuner – har påpeget igennem de sidste mange år. Udligningsreformen betyder flere indtægter til Svendborg Kommune i 2021 og overslagsårene.
- **Tværfaglig brug af data:** I kommunen bruges data til at skabe indsigt og overblik i behov, udfordringer og effekter lige fra ledelsesinformation, bedre ressourceudnyttelse til digital service. Arbejdet med data foregår på tre planer; Strategi og ledelse, kompetencer og kultur samt teknologien.
- **Mobildækning og Digital infrastruktur:** I 2020 har Svendborg Kommune arbejdet målrettet i samarbejde med alle kommuner på Fyn i regi af Byregion Fyn, på at understøtte og udmønte forskellige politiske tiltag, så der opnås bedre mobildækning og digital infrastruktur.
- **Grønne og bæredygtige indkøb:** I 2020 har der været et øget tværgående samarbejde med Natur og Miljø i forhold til mulige bæredygtige indsatser på indkøbsområdet, hvilket konkret har udmøntet sig i to indsatsmål i Svendborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Kommunen har ligeledes deltaget i et rådgivningsforløb hos Rejseholdet for Grønne og Cirkulære Indkøb, som er en indsats under Miljø- og Fødevarerministeriet.
- **Fælles retning for god ledelse i Svendborg Kommune:** Ledelsespolitikken sætter fælles retning for god ledelse i Svendborg Kommune. Den skal bidrage til at skabe et fælles sprog og en løbende dialog om ledelse. Ledelsespolitikken sætter fokus på, at ledelse udøves i relationer, og at god ledelse er noget vi skaber sammen.
- **Etablering af almene boliger:** Svendborg kommune har godkendt byggeri af 384 almene familieboliger heraf 114 kvote-/tilskudsboliger. De første boliger var klar til indflytning i efteråret 2020, de sidste forventes klar til indflytning ved årsskiftet til 2022.
- **Valgsystem:** På landsplan er der indgået aftale om nyt valgsystem, som skulle testes og implementeres i 2020. Kommunernes it-fællesskab KOMBIT har opsagt samarbejdet med leverandøren, og valgsystemet skal ud i nyt udbud og har nu længere udsigter.



I t

Aktiviteter i 2020:

- **Borgernær digitalisering - Adgang til egne data:** Som et element både i digitaliseringsstrategierne, digitaliseringspagten og EU's persondataforordning er det et ønske at styrke tilliden til den digitale offentlige sektor gennem øget gennemsigtighed. En af forudsætningerne for borgernes tillid er, at de har adgang til data om dem selv.
- **Tidssvarende og brugervenlig selvbetjening og kommunikation med kommunen:** En palette af aktiviteter og projekter vil fra 2020 give borgere en mere tidssvarende, fremtidssikret og brugervenlig selvbetjening og kommunikation med kommunen- også for borgere med syns- og læsehænder.
- **Kompetenceudvikling:** Som følge af den digitale og teknologiske udvikling vil alle ansatte i kommunen opleve at deres opgaver ændrer sig. Derfor vil der som et led i kommunens arbejde med kompetenceudvikling fortsat i 2020 være fokus på udvikling af digitale kompetencer (herunder datakompetencer) både for ledere og medarbejdere i hele organisationen.

Beredskab og indsatsledelse

Aktiviteter i 2020:

- Svendborg kommunes beredskabsafdeling overgik til Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016.
- Ni fynske kommuner besluttede i dec. 2018 at udvide det fælles fynske erhvervssamarbejde. I den forbindelse blev der vedtaget en ny fordelingsnøgle for Beredskab Fyns budget. Fordelingsnøglen blev med en vedtægtsændring i Beredskab Fyn (maj 2019) ændret fra nettoregnskaber til indbyggertallet i de enkelte kommuner.

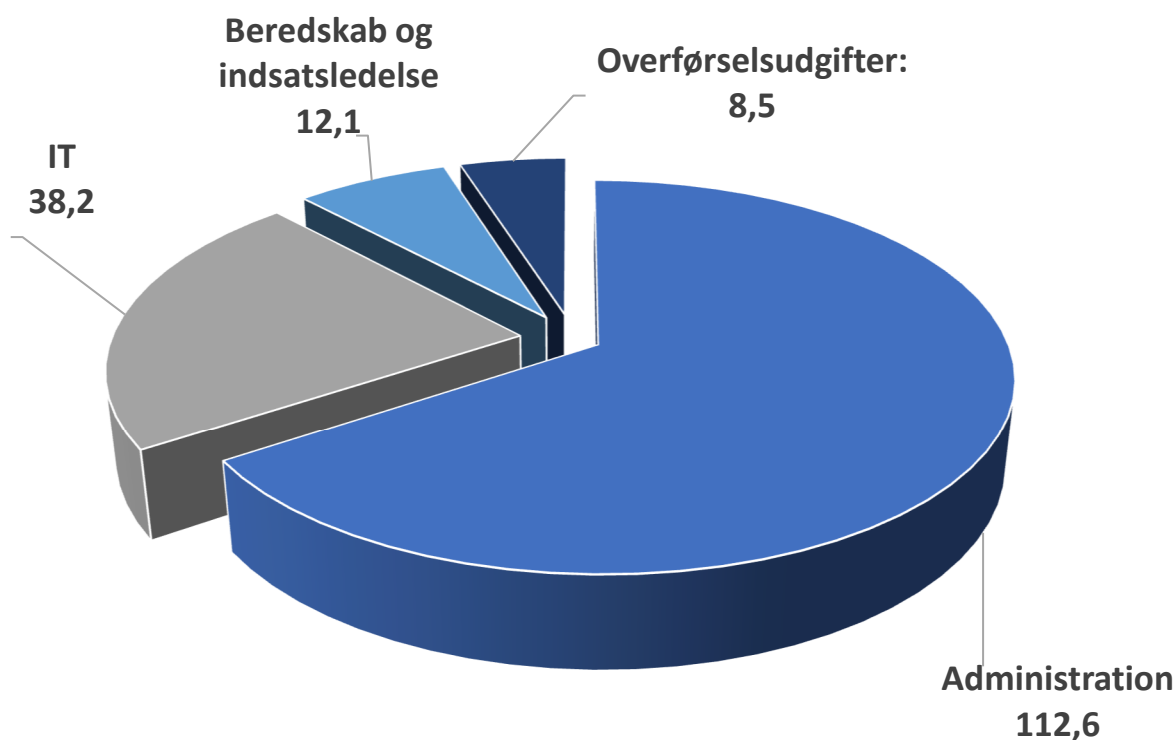
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2020, heraf udg. vedr. Covid-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	167,1	217,3	246,4	163,1	-83,3	1,3
Administration	100,4	169,3	188,9	112,6	-76,3	0,2
IT	54,8	35,9	45,4	38,2	-7,2	1,1
Beredskab og indsatsledelse	11,9	12,1	12,1	12,3	0,2	
Overførselsudgifter i alt	10,0	12,4	12,4	8,4	-3,9	0,0
Seniorjob	8,6	11,0	11,0	7,0	-4,0	
Tjenestemandspension (forsyning)	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	
Samlet drift i alt	177,2	229,7	258,8	171,5	-87,2	1,3
Heraf overføres til 2021					83,3	-1,3
Heraf uden overførselsadgang					-4,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomiudvalget: 171,4 mio. kr.



Afledt effekt af COVID 19:

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

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

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

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>29,0</u>
Overførsler og særlige udfordringer fra 2019	11,2
Barselsrefusion	-6,4
Energibesparende foranstaltninger udført i 2017 og 2018	1,2
Budgetomplacering Geo Fyn og Byregion Fyn	-0,6
Tilpasning af servicerammen	-20,0
Tillægsbevilling pr. 31.03.20	-13,1
Udvidelse af Svendborg Idrætscenter	-5,0
Genstart Fyn og Genstart Svendborg	-1,4
Provenue/modpost tillægsbevilling pr. 31.03.20	9,7
Forsamlingshuse Covid19	-0,3
Kaptialtilførsel S.A.B	0,2
Tillægsbevilling pr. 30.09.20	53,2
PM Gebyr med moms	0,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	29,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskab 2020 udgør 163,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 246,2 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 83,3 mio. kr., som primært kan henføres til:

- 8,1 mio. kr. vedr. risikopuljen (KMF)
- 54,6 mio. kr. vedr. pulje reserveret merudgifter Covid-19
- 5,6 mio. kr. vedr. nedsættelse betaling AUB og VEU-bidrag, samt øget elevrefusion jf. ny Trepartsaftale pga. Covid-19
- 7,2 mio. kr. vedr. IT som primært vedr. monopolbrud og opsparring/forudbetalte indtægter til afholdelse af kommende udgifter til licenser, hardware m.m.
- 4,3 mio. kr. vedr. valg, hjemmeside, arkiver og barselspulje

Overførselsudgifter:

Regnskab 2020 udgør 8,5 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 12,4 mio. kr. udviser regnskab 2020 et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som kan henføres til et større fald i antallet af personer i seniorjob end forventet.

Administration

Økonomisk redegørelse

På området Administration, forventes mindreudgifter på 76,2 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. afholdelse af valg. Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig udgift til afholdelse af valg, men der forventes i 2020 ikke afholdt valg. Beløbet overføres til 2021, hvor der afholdes kommunalvalg.

Vedr. driftssikring af boligbyggeri forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af faldende ydelser.

Vedr. den centrale barselsvikarpulje er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som dels skyldes forskydning mellem årene og dels lavere antal.

Vedr. ny kommunal hjemmeside samt kommunens arkiver er der samlet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som først afholdes i 2021.

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skal bruges de kommende år.

Under Økonomiudvalget er afsat en risikopulje vedr. KMF, hvor der pt. resterer et restbudget på 8,4 mio. kr. Heraf skal 1,7 mio. kr. medgå til finansiering af efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2019. Det resterende beløb på 6,7 mio. kr. er reserveret til imødegåelse af uforudsete udgifter på andre områder.

I forbindelse med midtvejsregulering 2020 fik kommunen tilført 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation vedr. afledte merudgifter til service som følge af Covid-19. De afsatte midler

fordeles ifm. regnskabsafslutningen. Jf. regnskabet udgør de faktiske udgifter afledt af Covid-19 ca. 30 mio. kr.

Ved midtvejsreguleringen blev der ligeledes foretaget en midtvejsregulering af budgetgarantien med 88,7 mio. kr. for at imødegå kommunens stigende overførselsudgifter pga. Covid-19. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling svarende til de skønnede merudgifter på 39,2 mio. kr., som var væsentlig lavere end compensationen. Det resterende beløb blev sammen med øvrige poster afsat som pulje på i alt 41,1 mio. kr. under Økonomiudvalget til finansiering af evt. tilbagebetaling i 2021 vedr. overførselsudgifter samt til særlige udfordringer primært på Social- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Erhvervsudvalgets område, således disse merforbrug så vidt muligt ikke overføres til 2021.

Den 29. maj indgik Regering og Arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale. Aftalen indebærer, at kommunerne samlet set vil modtage 0,6 mia. kr. i 2020, hvoraf Svendborg Kommunes andel udgør ca. 6 mio. kr.

For kommunerne omfatter trepartsaftalen primært følgende forhold:

- Nedsættelse af AUB-bidraget på EUD-området og VEU-områder i 2020 for samtlige arbejdsgivere, og kommunernes andel udgør 266 mio. kr.
- AUB-bidraget på VEU-området nedsættes i 2020 for samtlige arbejdsgivere, og kommunernes andel udgør 134 mio. kr.
- Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.
- Der afsættes 120 mio. kr. i 2020 til at yde en bonus til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020. Puljen opgøres og udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i december 2020.
- Der afsættes 10 mio. kr. i 2020, som kommuner og andre praktikvirksomheder for elever på social og sundhedsuddannelserne kan ansøge til dækning af lønudgifter i SOSO-elevs ferieperiode, når ferieperioden ligger i begyndelse af hovedforløbet.

Der er er pt. medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19 på 0,2 mio. kr. i det forventede regnskab, som vedrører færre indtægter i Grafisk Afdeling, som delvis modsvares af mindreudgifter i kommunens øvrige afdelinger.

Hvad nåede vi i 2020?

Tema: Udligningsreform

En kommende udligningsreform vil være et vigtigt fokusområde for SØID i 2020. Vi vil have fokus på dels at holde os opdateret både ift. de landspolitiske strømninger og ift. kommunernes positioner i debatten, dels vil vi forsøge at bidrage og påvirke indirekte på møder og i relevante fora. Et vigtigt element i dette er ligeledes at sørge for at Byrådet er klædt godt på med information og viden om denne meget komplekse sag.

Status:

Svendborg Kommune har været aktiv i debatten og var bl.a. medunderskriver på et brev fra 40 borgmestre til regeringen og Folketingets partier, som indeholdt 8 anbefalinger til ændringer af regeringens forslag.

Pga. forårets nedlukning af Danmark blev der først indgået en politisk aftale om et nyt udligningssystem den 5. maj 2020. Den endelige aftale viste sig at indeholde flere af de ændringer, som blev foreslået i brevet fra de 40 borgmestre. Selve lovforslaget om ændringen af udligningssystemet blev vedtaget den 30. juni 2020 og de nye regler for udligning er gældende fra den 1.1.2021.

Det nye udligningssystem forventes – når reformen er fuldt indfaset - at give en gevinst på ca. 103 mio. kr. for Svendborg Kommune sammenlignet med de samlede indtægter fra udligningen i 2020. Udligningsreformen indeholder en overgangsordning, der medfører, at der reduceres i den beregnede gevinst med hhv. 50,2 mio. kr. i 2021 og med 9,3 mio. kr. i 2022. Fra og med 2023 vil udligningsreformen få fuld effekt for Svendborg Kommune.

Tema: Tværfaglig brug af data

I kommunen bruges data til at skabe indsigt og overblik i behov, udfordringer og effekter lige fra ledelsesinformation, bedre ressourceudnyttelse til digital service. Arbejdet med data foregår på tre planer; Strategi og ledelse, kompetencer og kultur samt teknologien – alt sammen ud fra et tværororganisatorisk perspektiv, der skaber gevinster i de enkelte fagområder.

Status:

Kommunens dataparathed er højnet på flere niveauer bl.a. ved at sikre at systemer og processer understøtter høj sikkerhed i forhold til persondata. Desuden er der arbejdet med at automatisere dataprocesser, ligesom en række data er gjort mere tilgængelige. Der er arbejdet differentieret med datakompetencer i fagområderne og udøvet tværgående sparring og kvalificering ift. køb af nye systemer og ydelser vedrørende data. Der er bl.a.:

- Opbygget en Data Warehouse-løsning, som imødekommer behovet for datasikkerhed
- Etableret og faciliteret en datagrube "Data på Tværs", der videndeler og giver sparring på tværs af organisationen
- Givet kompetenceløft i form af Power BI kursus til medarbejdere på tværs af organisationen

Tema: Mobildækning og Digital infrastruktur

God mobildækning samt god digital infrastruktur er vigtigt, både for Svendborg Kommune, erhvervslivet, borgerne og hele den offentlige sektor i Danmark. Derfor arbejder Svendborg Kommune målrettet i 2020 i samarbejde med alle kommuner på Fyn i regi af Byregion Fyn, på at understøtte og udmønte forskellige politiske tiltag, så der opnås bedre mobildækning og digital infrastruktur. Arbejdet udføres i samarbejde, da problemstillingerne ikke kun er lokale.

Status:

Byregion Fyn er i tæt dialog og samarbejde med branchen. Seneste opdaterede plan fra branchen estimerer 80-100 nye planlagte master samlet på Fyn ind udgangen af 2024. Isoleret set for Svendborg Kommune er der planlagt 18-20 nye eller opdaterede master - opsat inden udgangen af 2024.

5G er enten udrullet er på vej fra de enkelte selskaber. Fyn er samlet set godt på vej mod rigtig god mobildækning.

Tema: Grønne og bæredygtige indkøb

Bæredygtighed fylder mere og mere i debatten om offentligt indkøb, og de indkøbsaftaler som Svendborg Kommune tilslutter sig via indkøbsfællesskaber og selv udbyder baserer sig i stadigt stigende grad på skærpede bæredygtighedskrav til markederne og leverandørerne på de varer og ydelser som leveres til kommunen. Samtidig opleves fra hele organisationen en øget efterspørgsel efter bæredygtige produkter og løsninger. Udbud og Kontraktstyring følger

aktivt med i udviklingen, men vil gerne i højere grad og på mere systematisk vis fokusere på hvordan den grønne dagsorden kan understøttes via indkøb.

Status:

På indkøbsområdet har Udbud og Kontraktstyring i 2020 været tilmeldt et rådgivningsforløb hos Rejseholdet for Grønne og Cirkulære Indkøb, som er en indsats under Miljø- og Fødevareministeriet. Formålet har været at opnå en bredere viden om hvordan der i offentligt indkøb kan skabes en større efterspørgsel efter grønne leverandører og produkter. Forløbet har været påvirket af Covid-19, men blev afsluttet med en workshop i november måned og samlet set er der blevet tilegnet en række nye værktøjer som fremadrettet vil indgå det afdelingens arbejde omkring grønne indkøb.

Sideløbende med dette har der igennem året været et øget tværgående samarbejde med Natur og Miljø i forhold til mulige bæredygtige indsatser på indkøbsområdet, hvilket konkret har udmøntet sig i to indsatsmål i Svendborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Det ene mål går konkret på forventning om indarbejdelse af grønne krav/grøn tænkning i en større del af kommunens aftaleportefølje og det andet mål konkret på en øget indkøbsandel af grønne kontorartikler. Sidstnævnte er et første indkøbsområde hvor fokus sættes ind på mere bæredygtigt og grønt indkøb, flere vil følge i de kommende år.

Tema – Fælles retning for god ledelse i Svendborg Kommune

God ledelse er afgørende for, at Svendborg Kommune kan levere ydelser og resultater, som skaber værdi for borgere og virksomheder og for, at vi kan nå de mål og levere den service, som politikerne har fastsat.

Svendborg Kommunes ledelsespolitik er blevet fornyet – anledningen til fornyelsen er dels det forhold, at den tidligere ledelsespolitik bar præg af, at den var formuleret til brug for kommunesammenlægningen dels Ledelseskommisionens anbefalinger. En stor del af indholdet i den tidligere ledelsespolitik er fortsat aktuelt og er bevaret i den fornyede politik – men i en opdateret sproglig form.

God ledelse er afgørende for, at Svendborg Kommune kan levere ydelser og resultater, som skaber værdi for borgere og virksomheder og for, at vi kan nå de mål og levere den service, som politikerne har fastsat.

Status:

Ledelsespolitikken sætter fælles retning for god ledelse i Svendborg Kommune. Den skal bidrage til at skabe et fælles sprog og en løbende dialog om ledelse. Ledelsespolitikken sætter fokus på, at ledelse udøves i relationer, og at god ledelse er noget vi skaber sammen.

Nyansatte medarbejdere og ledere introduceres til ledelsespolitikken i forbindelse med hhv. Introduktionskursus for nyansatte og Introduktionsforløb for nye ledere. Ledelsespolitikken danner grundlag for løbende drøftelser af god ledelse i de enkelte direktørområdets ledergrupper mv.

Tema: Etablering af almene boliger

Svendborg kommune har godkendt byggeri af 384 almene familieboliger heraf 114 kvote-/tilskudsboliger. De første boliger bliver klar til indflytning i efteråret 2020, de sidste forventes klar til indflytning ved årsskiftet til 2022.

Status:

Der blev 98 boliger klar til indflytning i 2020. I 2021 forventes der 115 boliger klar til indflytning og i 2022 yderligere 171 boliger klar til indflytning.

Tema: Valgsystem

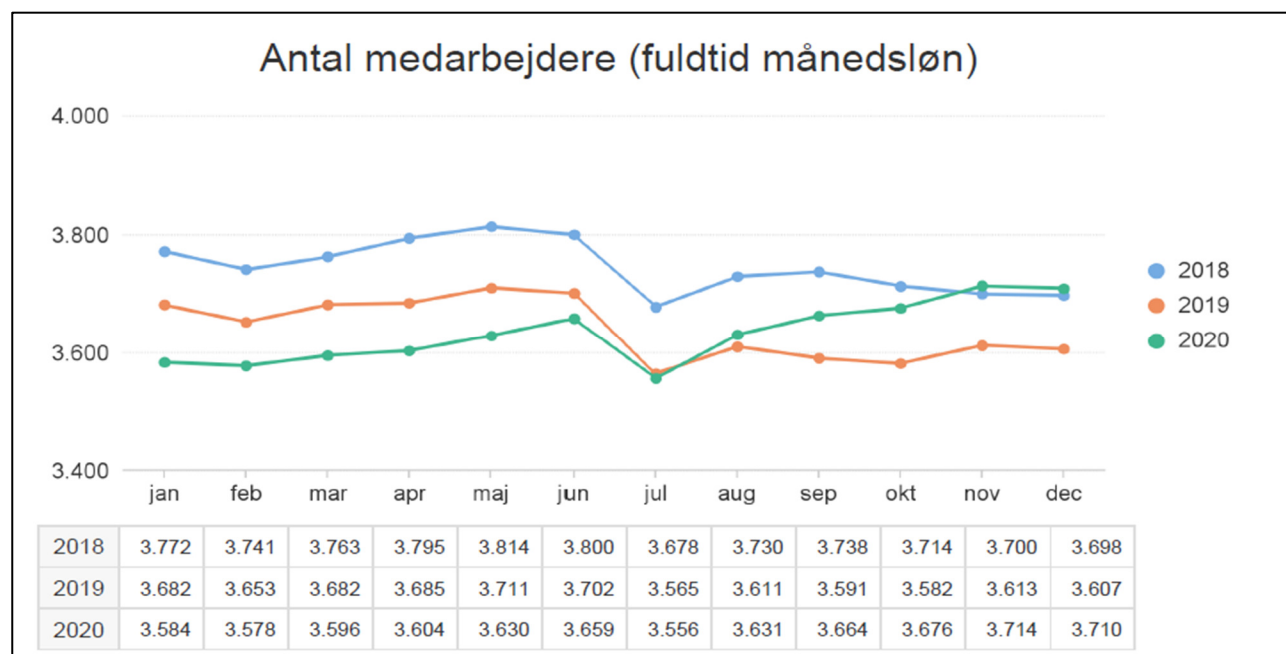
På landsplan er der indgået aftale om nyt valgsystem. På nuværende tidspunkt forventes dette implementeret og testet sidst i 2020.

Status:

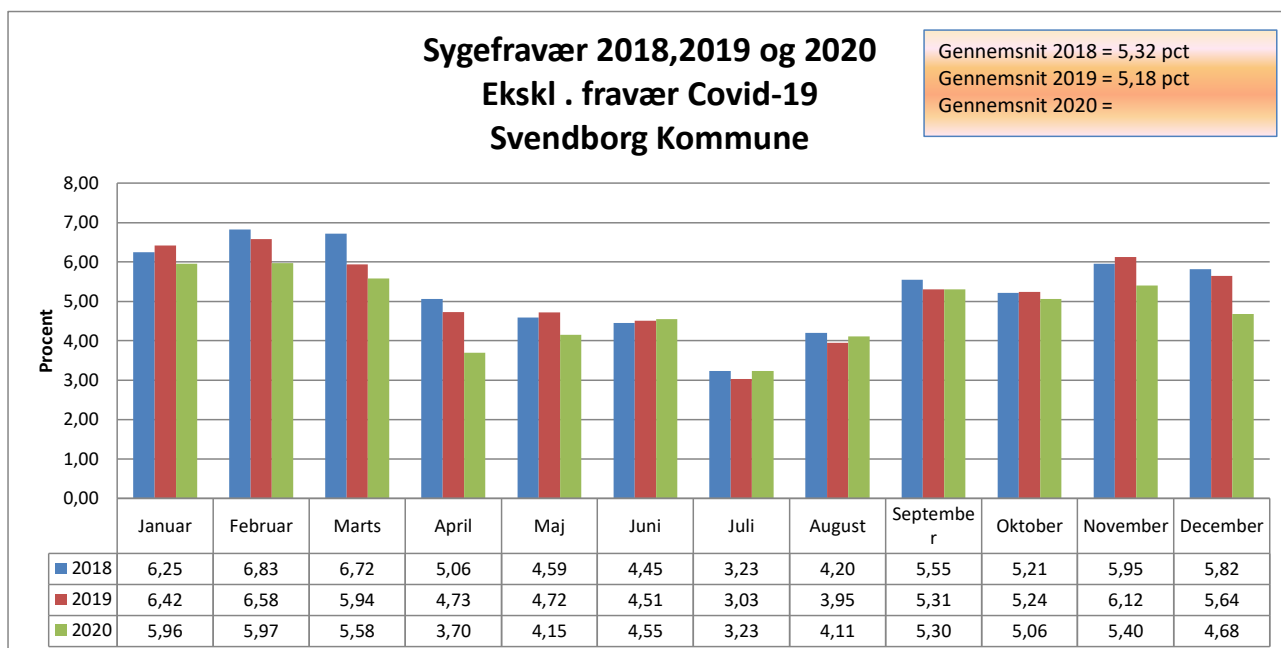
På landsplan er der indgået aftale om nyt valgsystem, som skulle testes og implementeres i 2020. Kommunernes it-fællesskab KOMBIT har imidlertid opsagt samarbejdet med leverandøren, og valgsystemet skal ud i nyt udbud og har nu længere udsigter.

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal fuldtidsansatte i perioden 2018-2020



Sygefravær i perioden 2018-2020.



Sygefraværet i 2020 er opgjort ekskl. fravær på grund af Covid-19

It

Økonomisk redegørelse

Regnskab 2020 udgør 38,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 45,4 mio. kr. udviser regnskabet 2020 et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som primært kan henføres til monopolbrud og fagsystemer.

Monopolbrud udviser en mindreudgift på 2,9 som primært kan henføres til voldgiftssag KMD, udskudte aktiviteter til 2021, større besparelse end forventet ved overgang til nyt Dagpengesystem (KSD).

Voldgiftsretten har afgjort sagen om erstatning fra KMD vedr. forsinkelse af Udbetaling Danmarks it-system til pensionsområdet. I forlængelse heraf har Udbetaling Danmarks bestyrelse besluttet, at kommunerne får reduceret administrationsbidraget i 2020, som for Svendborg Kommune medfører en mindreudgift på ca. 0,7 mio. kr.

I 2021 forventes pt. et merforbrug i størrelsesordenen 2,9 mio. kr., faldende til 0,9 mio. kr. i 2022, hvorefter der fra 2023 og fremadrettet forventes et overskud på ca. 1,4 mio. kr.

Fagsystemer udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf udgør 1,3 mio. kr. opsparede midler fra regnskab 2019, som overføres til 2021 til kommende udgifter. Vedr. Desktopstrategi er der i 2020 opkrævet leje af pc'er fra direktørområderne, som netto udgør 1,7 mio. kr., der overføres til kommende år til betaling af løbende leasingudgifter til Kommuneleasing. Vedr. servere er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som kan henføres til nye og bedre SKI-priser.

Afledt af Covid-19 forventes ekstra udgifter på IT-området på 1,1 mio.kr. pga. forventet fastholdelse af citrix-opsætning, IT-opgradering af hjemmearbejdspladser, vagttillæg og

overarbejde, understøttende IT-løsninger (kommunikation og afholdelse af møder), udvidelse af mødelokale med IT-udstyr mv.

Hvad nåede vi i 2020?

Adgang til egne data

Som et element både i digitaliseringsstrategierne, digitaliseringspagten og EU's persondataforordning er det et ønske at styrke tilliden til den digitale offentlige sektor gennem øget gennemsigtighed. En af forudsætningerne for borgernes tillid er, at de har adgang til data om dem selv.

Status:

Svendborg Kommune har efterlevet den aftale KL har indgået med Staten om at udstille specifikke borgerdata i 2020. Borgerne kan nu på Borger.dk gå ind og se relevante data om deres sag hos kommunen. De tilgængelige data er stadig i meget begrænset omfang, og der arbejdes på at udstille endnu flere data de kommende år.

Tidssvarende og brugervenlig selvbetjening og kommunikation med kommunen

En palette af aktiviteter og projekter vil fra 2020 give borgere en mere tidssvarende, fremtidssikret og brugervenlig selvbetjening og kommunikation med kommunen- også for borgere med syns- og læsehandicap.

Status:

Webtilgængelighed

I forbindelse med lov om Webtilgængelighed har staben igangsat et arbejde, der imødegår borgere med syns- og læsehandicap. Der er således arbejdet med at opdatere hjemmesiden og udfærdige skabeloner, der støtter medarbejderne i at leve op til lovgivningen.

Aktiviteter

På digitaliseringsområdet er der iværksat en ramme af aktiviteter, der understøtter bedre selvbetjening, herunder især:

- mulighed for at alle afdelinger let kan designe egne selvbetjeningsløsninger i "Smart designer"
- mulighed for at borgere/virksomheder kan underskrive digitale breve med digital signatur (som vi kender det fra f.eks. netbank)

Kommunikation med borgere

Kommunikationsplatformen Aula er nu realiseret på hele dagtilbudsområdet. Det betyder, at forældre, der har børn i flere institutioner og skoler nu kun skal orientere sig og kommunikere ét sted.

Planlagte oplæg om muligheder og umuligheder med digitalisering for ældre borgere er aflyst i 2020 pga. Coronasituationen.

Kompetenceudvikling

Som følge af den digitale og teknologiske udvikling vil alle ansatte i kommunen opleve at deres opgaver ændrer sig. Derfor vil der som et led i kommunens arbejde med kompetenceudvikling fortsat i 2020 være fokus på udvikling af digitale kompetencer (herunder datakompetencer) både for ledere og medarbejdere i hele organisationen.

Status:

Speedinfo:

For at imødegå stigende behov for kompetenceudvikling og vidensopbygning om digitalisering har staben udviklet formatet "Speedinfo", der på omkostningseffektiv vis giver kommunens medarbejdere og ledere på tværs af alle forvaltninger én times sammenkøbt information og viden om digitale muligheder for bedre opgavevaretagelse med kommunens teknologier. Disse har i 2020 foregået online og givet medarbejdere, der ikke har deres dagligdag på Rådhuset endnu bedre mulighed for at deltage. Formatet fortsættes med nye, aktuelle emner i 2021. Emnerne i 2020 har været:

- On line møder i teams i en Coronatid (9 sessions)
- Bedre brug af LinkedIn
- Dus med mobile devices
- Nye muligheder med Acadre Web
- Tips og tricks til kalender, mail, lokalebooking mm.

Digitale Ambassadører:

På tværs af kommunen arbejdes der med netværket digitale ambassadører. Netværket holdes løbende a jour med borgernære digitaliseringstiltag således at de digitale ambassadører kan hjælpe og vejlede borgerne bedst muligt i de kommunale og offentlige selvbetjeningsmuligheder, herunder Nem ID, Digital Post mm.

Bedre og flere vejledninger:

I 2020 har digitaliseringsområdet haft øget fokus på at lave gode vejledninger til digitale løsninger og IT-systemer. Dette både specifikt ift. hjælp-til-selvhjælp i en Coronatid og generelt på områder med høj kompleksitet samt nye områder f.eks. ved implementering af nye digitale løsninger.

Beredskab og indsatsledelse

Økonomisk redegørelse

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. som kan henføres til en øget betaling af driftsrammen til Beredskab Fyn. Beløbet medgår til at finansiere merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. pensionsudgifter til beredskabschefen under serviceudgifter, og overføres derfor ikke til 2021.

Overførselsudgifter:

Økonomisk redegørelse

Vedr. Seniorjob udviser regnskab 2020 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Der har de senere år været en fald i antallet af personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og i forbindelse med budget 2020 blev området reduceret med 2,5 mio. kr. svarende til 59 personer på ordningen. Regnskabet for 2020 viser et yderligere fald i antallet af personer, og ved udgangen af 2020 udgjorde antallet på ordningen gennemsnitlig 35 helårspersoner.

Budgettet for 2021-24 er nedjusteret med 5,3 mio. kr. ud fra en forventning om 30 helårspersoner på ordningen.



Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Regn-skab
2017	77	75	77	78	79	79	80	81	78	74	72	65	80	76
2018	61	61	61	62	64	66	66	65	63	63	61	55	82	62
2019	56	57	64	65	66	67	65	61	59	55	51	51	60	60
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35

Viser det gennemsnitlige ant