

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder de tre institutioner, Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole. Udvalget varetager desuden opgaver vedrørende kultur-, idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder Team Danmark Elitekommune-samarbejdet, voksenundervisning, museumsforhold, venskabsbyer, musikaktiviteter, teater og tilskud til kultur- og fritidslivet.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid består dels af et sekretariat, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv. Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved udvikling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser og facilitering af kontakt til den øvrige kommunale organisation. Derudover omfatter Kultur og Fritid de tre institutioner Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole.

Biblioteket

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed.

Kerneopgaven

Det overordnede formål er at skabe biblioteker, hvor borgerne møder viden og kultur formidlet gennem personalet, udstillinger og arrangementer, som gør borgerne mere oplyste, bedre rustet til hverdagen og styrker følelsen af at høre til.

Indsatser for det kommende år

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en fælles kulturel grundforståelse, kultur og dannelse, hvilket er det, der skaber sammenhængskraften. Dette skal biblioteket udvikle og udfordre - ikke mindst i en globaliseret verden.

Borgerne, og derved borgeradfærden, ændrer sig både i diversitet og i tilgangen til information, viden og oplevelse - til fællesskabet og dets autoritet.

Bibliotekerne står på et fundament af faglighed, fællesskaber og facilitering, og organisationen intensiverer sit fokus på relations- og samarbejdspotentialer ud fra følgende målsætninger.

- Børnene er fremtiden, og derfor sættes der massivt på Børnenes Bibliotek
- Litteraturen i centrum
- Mental sundhed
- CREATE Festival
- Gudme Bibliotek - eksperimentarium i bæredygtighed, verdensmål og Citizen Science

Musikskolen

Kerneopgaven

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2. Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musikke, kreative og sociale kompetencer, samt den almene dannelse, hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.

Indsatser for det kommende år

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og daginstitutioner samt andre interessenter. Vi vil i det kommende år arbejde på en ny model for kompagnonundervisning, som kan inkludere forårs-SFO, i håbet om at kunne fortsætte den "røde tråd" i børnenes musikalske udvikling.

På bagkanten af covid-19 oplever vi børn og unges udfordringer omkring trivsel og deres generelle tilknytning. Vi oplever elever, som undervejs i nedlukninger og andre restriktioner har kæmpet for at holde motivationen og derfor har brug for den sociale del til fremme af motivationen.

Ligeledes ønsker vi at understøtte lysten til at bruge musikskolen som et værested for vores elever og forældre, og vi ønsker at sætte fokus på, at det skal være et rart og dejligt sted for både elever og forældre.

Musikskolen ønsker også fortsat at være en meget synlig del af hele kommunens kulturliv.

| Ungdomsskolen | Sekretariatet |
|---|---|
| <p>Ungdomsskolen hører til under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab, læring og dannelse.</p> <p>Indsatsområder for det kommende år</p> <p>Venskabsbysamarbejdet skal kickstartes med en ungdomslejr her i Svendborg. Alle 5 byer deltager.</p> <p>Opkvalificering af medarbejdere. Corona gjorde at vi mistede unge. Kun ved at have dygtige, engagerede medarbejdere kan vi hente dem tilbage.</p> <p>Klima og bæredygtighed. Hvordan bliver vi grønnere og mere bæredygtig? Vi kikker på mad, rejseform, energiforbrug etc.</p> <p>MILIFE. Behovet for et fællesskab omkring det at have det svært, er blevet endnu større. Vi vil arbejde med at gøre MILIFE endnu bedre og arbejde direkte ude i klasserne.</p> <p>De unge i yderområderne. Hvordan får vi etableret et kørselstilbud, der tilgodeser de unge i yderområderne?</p> | <p>Sekretariatet i Kultur og Fritid består af Kultur- og fritidschefen, otte medarbejdere og en kontorelev, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politiske system indenfor drift- og udviklingsopgaver.</p> <p>Indsatsområder for det kommende år</p> <p>På kulturområdet vil der være fokus på fortsat udmøntning af de politisk vedtagne kulturspor, arbejdet med kulturens rolle i udviklingsstrategien og det fortsatte fokus på formidlingen af Svendborgs maritime kulturarv.</p> <p>På fritidsområdet vil fokus være på udviklingen og udmøntningen af nye idræts- og folkeoplysningspolitikker samt udarbejdelse af en ny facilitetsstrategi. Dertil følger koordineringen af indsatserne i den nye DBU Velfærdsalliance-aftale og samarbejdet omkring udviklingen Skovparken.</p> |

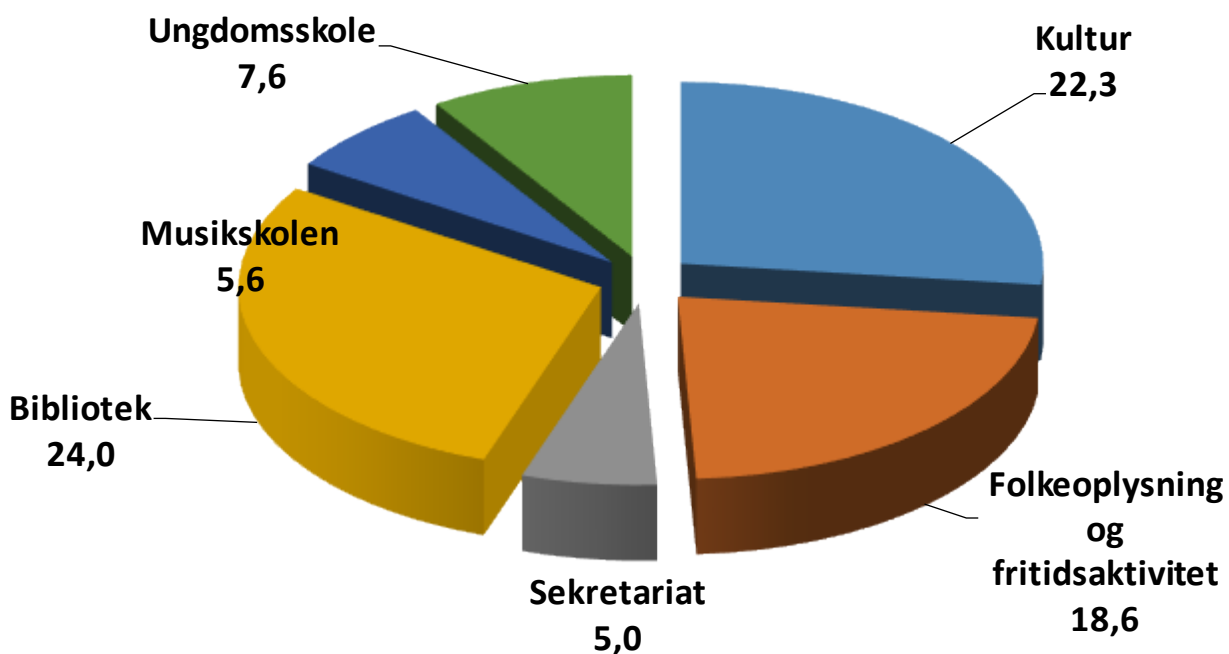
Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.

| Kultur- og Fritidsudvalget | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2023-priser | Budget 2025 2023-priser | Budget 2026 2023-priser |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Kultur og Fritid | 68,8 | 45,9 | 45,5 | 45,2 | 45,2 |
| Kultur | 22,2 | 22,3 | 21,8 | 21,6 | 21,6 |
| Folkeoplysning og fritidsakti | 18,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Landsstævne 2021 | 22,8 | | | | |
| Sekretariat | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Bibliotek | 23,7 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Musikskole | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Ungdomsskole | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Kultur og Fritid i alt | 105,9 | 83,1 | 83,0 | 82,7 | 82,7 |

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt

Budget 2023 (83,1 mio. kr.)



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne for 2023 udgør 83,1 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. under vedtaget budget 2022. Årsagen til det større budget i 2022 skyldes Landsstævnet.

Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, blandt andet organisatoriske omstillinger.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et effektiviseringspotentiale på 0,35 pct.

Ved budgetforliget for 2023 er der på driften afsat 0,5 mio. kr. til "Bevæg dig for Livet"/mental sundhed samt 0,1 mio. kr. vedrørende forsøgsordning med kørsel af unge til Ungdomsskolen, stigende til 0,2 mio. kr. i overslagsårene.

Nedenfor fremgår ændringerne i budget 2023 og overslagsår.

Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Serviceudgifter: | | | | |
| Oprindelig ramme - service | 82.265 | 81.697 | 81.447 | 81.447 |
| Besparelser budget 2022 | -823 | -823 | -823 | -823 |
| Prisfremskrivning (red. med 0,35 pct. effektivisering) | 3.147 | 3.120 | 3.108 | 3.108 |
| <u>Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg</u> | | | | |
| SFB Klubhus - driftsmidler | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Musik til Svend - overført til Dagtilbudsområdet | -507 | -507 | -507 | -507 |
| <u>Budgetforlig</u> | | | | |
| Energibidrag | -348 | | | |
| Stigende elpriser - seniorværkstedet | 8 | | | |
| Besparelser budget 2023 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Bevæg dig for livet (mental sundhed) | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Forsøgsordning: kørsel til Ungdomsskole | 84 | 168 | 168 | 168 |
| Budgetrammen drift i alt | 83.141 | 82.970 | 82.708 | 82.708 |

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Beskrivelse af Kultur og Fritid

Kultur og Fritid er et politikområde, der understøtter drift og udvikling af kultur- og fritidslivet i Svendborg indenfor rammerne af kulturløftet Fantastiske Fornemmelser, folkeoplysningspolitikken, idrætspolitikken og kommunens Team Danmark-aftale. Det drejer sig f.eks. om tilskud og samarbejdsaftaler samt facilitering af samarbejdet med relevante udvalg og samråd.

Hvad vil vi i 2023:

Udover den politiske betjening af Kultur- og Fritidsudvalget understøtter Kultur og Fritid arbejdet i Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Musikudvalg og Svendborg Eliteråd. Derudover er den primære opgave at understøtte det lokale kultur- og fritidsliv. Konkret betyder det blandt andet, at afdelingen yder sparring på udvikling af projekter og etablering af nye foreninger, bistår ift. involvering af andre kommunale afdelinger og fagligheder, vejleder omkring tilskud, puljer og fonde – både interne og eksterne – og meget andet.

På tværs af områderne vil der i 2023 desuden være et særligt fokus på at identificere og udvikle indsatser, der kan bidrage til at understøtte mental sundhed og trivsel blandt unge i samarbejde med udvalgte aktører på kultur- og fritidsområdet, herunder bl.a. SPULT. Eksempler på sådanne indsatser kunne være projektet Kultur på recept, der er forankret i Familie, Børn og Unge, eller Ungdomsskolens projekt MILIFE.

Kultur og Fritid vil desuden indgå aktivt i "Projekt Skovparken/Nymarkskolen", der har til formål at understøtte realiseringen af en ny ambitiøs infrastrukturplan, som Landsbyggerfonden støtter med 42 mio. kr. til Svendborg Andels-Boligforening (SAB). Infrastrukturplanen har til formål at gøre bydelen mere indbydende og tilgængelig for omverdenen, og projektgruppen skal afdække mulighederne for at etablere nye fysiske mødesteder og nye sociale-, idrætslige- og kulturelle tilbud og formulere et samlet kommunalt udviklingsprojekt for området. Afdækningen sker i tæt involvering med områdets nøgleinteressenter.

Udover dette vil der i 2023 være særligt fokus følgende indsatser på de respektive områder:

Kultur

På kulturområdet vil der i 2023 fortsat være fokus på udmøntningen af Kulturløftet version 2.0, som danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører i Svendborg. På baggrund af en stor involveringsproces er der defineret seks strategiske kulturspor som er; 1) demokratisering af kulturarven, 2) kulturens Svendborgprojekt, 3) Svendborg ArtLab og kulturklynge, 4) Svendborg er Danmarks største kulturhus, 5) Svendborg og kulturkommunikation og 6) Teaterhus Svendborg.

Kultursporerne danner også ramme om kulturens position i Svendborg Kommunes kommende udviklingsstrategi. Eventuelle prioriterede signaturprojekter i udviklingsstrategien vil blive udmøntet i sammenhæng med de allerede vedtagne handleplaner.

Veje til målet

Til hver af de seks spor er der udarbejdet konkrete handleplaner. Arbejdet med de vedtagne kulturspor og handleplaner vil blive udmøntet i en tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Fritid

På fritidsområdet vil der i 2023 være fokus på revisionen af idrætspolitikken og folkeoplysningspolitikken, der begge udløber ved årsskiftet. I forlængelse af arbejdet med idrætspolitikken igangsættes udarbejdelsen af en ny facilitetsstrategi, som har til formål at sætte fokus på nye muligheder for bevægelse og bæredygtig udbygning, drift og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter.

Derudover igangsættes arbejdet med de tværfaglige indsatser i den nye DBU Velfærdsalliance-aftale. Aftalen indeholder 1) en aktiveringsindsats for unge kaldet "Fodbold for fremtiden", 2) et sundhedstilbud med motionsfodbold for særlige målgrupper, 3) et klubudviklingsforløb for foreninger, 4) en indsats målrettet 2-5 årige kaldet Bold og Bevægelse i Børnehaven og 5) en indsats særligt målrettet pigefodbold.

I forlængelse af erfaringerne fra Bevæg dig for livet Visionskommune-aftalen vil der fortsat være fokus på at styrke børn og unges trivsel i samarbejde med relevante aktører på kultur- og fritidsområdet.

Derudover vil der i samarbejde med Sundhedsafdelingen fortsat være fokus på, at flere borgere skal hjælpes med at komme fra kommunale rehabiliteringstilbud og ud i det etablerede foreningsliv.

Veje til målet

Der gennemføres en involveringsproces med henblik på udviklingen og forankringen af nye idræts- og folkeoplysningspolitikker og af den nye facilitetsstrategi, der dels har til formål at optimere brugen af de nuværende faciliteter og dels har til formål at koordinere og strukturere anlægsønsker. I forhold til DBU Velfærdsalliance etableres et tværfagligt samarbejde med de respektive kommunale afdelinger, DBU Fyn og de relevante foreninger. Kultur og Fritid indgår desuden i flere relevante sammenhænge ift. at styrke tilknytningen mellem de boligsociale områder og kultur- og fritidslivet.

Afholdelse af årlig prisfest – en hyldest af kultur- idræts- og spejderlivet

Hvert år afholder Svendborg Kommune en prisfest med 400-500 inviterede. Prisfesten er en hyldest til hele kultur-idræts- og spejderlivet i Svendborg Kommune. Ved prisfesten uddeles i alt 9 hæderspriser til ildsjæle, som har ydet ekstraordinære indsatser på deres område i det forgangene år. Prisfesten arrangeres af medarbejdere på kultur- og fritidsområdet i Svendborg Kommune – i tæt samarbejde med en række lokale frivillige aktører.

Vejen til målet:

Medarbejdere fra kultur- og fritidsområdet indhenter indstillinger til alle årets priser. Der afholdes møder i tre separate fagjuryer, hvor lokale nøgleinteressenter sammen med et medlem af kultur- og fritidsudvalget udvælger de nominerede og vinderne af årets priser. Planlægningen af selve prisfesten og indgåelse af partnerskaber med lokalpresse, fonde mv. foretages ligeledes af medarbejdere i kultur- og fritidsafdelingen.

Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling

Samarbejdet med Team Danmark har til formål at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Svendborg Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde. Alle aktiviteter og projekter tager udgangspunkt i nyeste forskning i succesfulde talentmiljøer samt det nationale Værdisæt for Talentudvikling.

Veje til målet:

Sammen med specialforbundene indgår vi individuelle samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, som er SfB, GOG, Thurø Sejlklub, Svendborg Badminton Klub, Svendborg Basketball Club samt SG Team Gym og SG Power Tumbling.

Aftalerne indeholder konkrete elementer som bl.a. klubudvikling, trænerressurser og træneruddannelse, implementering af ATK, faciliteter, involvering i kommunens tilbud om support i form af SvendborgLab og SvendborgMentaliteten samt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne har en klar rollefordeling, der understøtter klubmiljøerne med bl.a. organisationsudvikling, træneruddannelse, implementering af ATK (Aldersrelateret træningskoncept), SvendborgLab og SvendborgMentaliteten. Alle klubber har gennemgået en grundig organisationsudvikling, og der følges løbende op på deres udviklingsplaner.

Talentfulde atleter fra alle kommunens klubber har mulighed for at søge om optagelse i Sportsklasserne og i Svendborg Sportsakademi. Atleter fra de prioriterede klubber har desuden mulighed for at deltage i træningen i Svendborg Talentcenter.

Atleter i alle tre koncepter testes to til tre gange årligt i SvendborgLab, som gennem omfattende fysiske og fysioterapeutiske test kan bidrage til at afdække atleternes fysiske potentiale og eventuelle skadesrisici.

Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, som implementerer nyeste viden om sportspsykologi i praksis. Konceptet er baseret på nyeste forskning i talentudviklingsmiljøer og værdierne i Talent-HUSET. Målgrupperne i SvendborgMentaliteten er atleter i Sportsklasserne, Svendborg Talentcenter, Svendborg Sportsakademi og de prioriterede klubber samt deres forældre, trænere og ledere.

SvendborgMentaliteten differentierer de sportspsykologiske indsatser for de specifikke målgrupper, både i forhold til indhold og metoder.

Som en del af kompetenceudviklingen af klubtrænerne, udbyder vi fire årlige webinarer med førende eksperter omhandlende emner indenfor talentarbejde og sportspsykologi. Webinarerne er åbne for alle klubber, kommuner og specialforbund.

Vi understøtter fortsat Svendborg Sportsakademi, som med succes har skabt et talentudviklingsmiljø,

hvor unge atleter på ungdomsuddannelser kan udvikle sig både personligt, sportsligt og socialt, og hvor SvendborgMentaliteten og SvendborgLab er kernen i træningen og aktiviteterne. Samarbejdsaftalerne med Team Danmark er 4-årige, og aftalen for 2023-2026 er netop genforhandlet, og besluttet endeligt i december 2022.

Den Sydfynske Idrætsklynge

Den Sydfynske Idrætsklynge modtager et årligt tilskud fra Kulturregion Fyn. Midlerne er en del af de "tidligere amtslige tilskud udenfor lov", som står på finansloven og udbetales til Kulturregion Fyn som en rammebevilling fra staten til videreformidling til fynske kulturaktører.

Den Sydfynske Idrætsklynge har udarbejdet en ny vision – "Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og gladere". Visionen skal medvirke til, at erfaringerne fra Svendborgprojektet kommer alle borgere i kommunen til gavn.

Veje til målet:

Vi vil udvide netværket i Den Sydfynske Idrætsklynge med relevante aktører, der har interesse for idræt, sport, sundhed og uddannelse. Netværket vil blive inddraget i at definere fokusområder og indsatser. Den nuværende aftale gælder 2022-2023, og i den defineres de områder, vi vil sætte fokus på med henblik på at opfylde visionen.

Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid

| Kultur og Fritid | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2023-priser | Budget 2025 2023-priser | Budget 2026 2023-priser |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Kultur | 22,2 | 22,3 | 21,8 | 21,6 | 21,6 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 18,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Landsstævne 2021 | 22,8 | | | | |
| Sekretariat | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Kultur og Fritid i alt | 68,8 | 45,9 | 45,5 | 45,2 | 45,2 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2023 45,9 mio. kr. Budgettet var i 2022 ekstraordinært højt på grund af Landsstævnets afvikling.

Budgettet til Kultur indeholder i årene 2022-2024 budget til FLUK – Fyns Laboratorium for Ung Kunst - på 0,3 mio. kr. Der er besluttet besparelser i forbindelse med forliget for 2023 på i alt 0,4 mio. kr. Besparelserne vedrører renoveringspuljen til forsamlingshusene med 0,1 mio. kr., effektivisering på 0,3 mio. kr. samt reduceret driftstilskud til Peder Most Garden på 0,03 mio. kr. og til Kulturpuljen med 0,05 mio. kr.

Der er desuden reduceret med 0,1 mio. kr. i 2023 som vedrører energibidrag.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er ved forliget for 2023 reduceret med 0,4 mio. kr. på Folkeoplysningens ramme. Folkeoplysningsudvalget bestemmer, hvorledes besparelsen skal udmøntes konkret. Der er desuden reduceret med 0,070 mio. kr. i 2023 som vedrører energibidrag. Der er tilført 0,5 mio. kr. til Bevæg dig for Livet/mental Sundhed.

Budgettet til sekretariatet indeholder en ekstraordinær bevilling i 2022 til kommunikationsopgaven i forbindelse med Landsstævnet.

Dertil kommer budgetændring som vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning.

Tabeller og nøgletal

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2021 | Budget 2022 |
|---|---------------|-------------|
| Folkebiblioteker kr. pr. indbygger | 426 | 430 |
| Museer kr. pr. indbygger | 124 | 124 |
| Teatre kr. pr. indbygger | 74 | 77 |
| Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed) | 134 | 120 |
| Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger | 91 | 134 |
| Folkeoplysning | 293 | 365 |

Note: Løbende priser. På grund af ændrede konteringsregler er nøgletal for Musikarrangementer i 2022 lavere end regnskab 2021 og modsat for Andre kulturelle opgaver pr. indbygger.

| Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2021 | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Folkebiblioteker kr. pr. indbygger | 426 | 401 | 417 | 433 |
| Museer kr. pr. indbygger | 124 | 112 | 176 | 119 |
| Teatre kr. pr. indbygger | 74 | 48 | 30 | 50 |
| Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed) | 134 | 138 | 141 | 128 |
| Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger | 91 | 240 | 189 | 221 |
| Folkeoplysning | 293 | 220 | 318 | 330 |

Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcenes og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. De 7 kommuner er Holbæk, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse og Svendborg.

Folkeoplysning

| Folkeoplysning | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal aftenskoler | 34 | 35 | 33 |
| Afviklede undervisningstimer/foredrag | 14.355 | 13.053 | 4.762 |

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

Note: på grund af Corona er der i 2021 afviklet færre undervisningstimer. 2020 var ligeledes udfordret af Corona, men der blev der i større omfang afviklet undervisning elektronisk. Det har vist sig svært at løbe undervisningen i gang i 2021.

Fritid

| Fritid | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal medlemmer i foreninger 0-24 år | 13.612 | 13.612 | 12.626 |
| Antal medlemmer over 24 år | 11.527 | 11.744 | 10.817 |
| Antal foreninger | 108 | 109 | 105 |
| Fritidspas (antal udbetalte) | 123 | 108 | 87 |

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en fælles kulturel grundforståelse, kultur og dannelse, hvilket er det der skaber sammenhængskraften. Dette skal biblioteket udvikle og udfordre ikke mindst i en globaliseret verden.

Biblioteket opererer indenfor rammerne af Lov om biblioteksvirksomhed, og her dermed følgende formål:

- Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
- Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet.
- Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.
- Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne.

Hvad vil vi i 2023:

Bibliotekerne står på et fundament af faglighed, fællesskaber og facilitering, og organisationen intensiverer sit fokus på relations- og samarbejdspotentialer ud fra følgende målsætninger:

Mål:

- At få flere børn til at finde læseglæden og læselysten.
- At få flere bøger i bevægelse fysiske såvel som digitale og
- At indrette og udvikle Børnenes Bibliotek, herunder et tættere samarbejde med de pædagogiske læringscentre på skolerne
- At styrke lokalbibliotekerne med udgangspunkt i FN's Verdensmål
- At højne den mentale sundhed hos borgerne
- At afholde og videreudvikle CRERATE Festival

Veje til Målet:

- At udvikle på læsekoncepter der understøtte læsekompetencer i indskolingen og sikre at alle børn får berøring med bibliotekerne årligt.
- At arbejde ind i kultursporene der, hvor det gavner borgerne bedst muligt for at borgerne møder litteraturen og kultur i hele Svendborg Kommune.
- Litteraturen i centrum, hvilket skal ske ved kompetenceudvikling af alt personale i relationsbaseret værtskab og øge kendskabet til biblioteks tilbud
- Behovsanalyse og materialetilskæring via statiske materialer
- At nyindrette børneafdeling og starte processen med nyindretning af det øvrige bibliotek i Svendborg
- Børnebiblioteket forsætter og videreudvikler skole- og dagtilbud med udgangspunkt i skolernes behov samt i lystlæsning og læseglæde

- Biblioteket arbejder hen imod et tættere samarbejde med skolernes PLC'er, med særlig fokus på de tre skoler hvor der i dag er kombibiblioteker
- Udnytte potentialet indenfor mental sundhed med fokus på "Guidet fælleslæsning" og "Guidet fællessang" samt indgå som partner i Kultur på recept
- Indgå i Solsikkeprogrammet – programmet der kan være med til at skabe bedre vilkår for personer med usynlige handicaps
- Forsat dynamo inden for eksponering og udvikling af CSR og FN's udviklingsmål lokalt og national
- Bruge Svendborg Biblioteks Bæredygtighedsstrategi til at skabe øget forståelse og opbakning for FN's udviklingsmål
- Udvikle Gudme Bibliotek til et eksperimentarium med fokus på verdensmålene, bæredygtighed og Citizen Science for derved at dyrke biblioteksrummet som mødestedet for aktive og attraktive fællesskaber på tværs af generationer.
- CREATE Festivalen afholdes årligt. Festivalen der tilbyder oplevelser indenfor tre store visuelle medier, nemlig animation, spil og tegnefilm. Her er involvering af frivillige og samskabelse et vigtigt parameter i udviklingen.

Musikskolen

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2.

Under mottoet "Vi spiller hinanden gode" vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer samt den almene dannelse hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.

Dette gøres ved at tilbyde de traditionelle kerneopgaver som sang- og instrumentalundervisning, hvilket udgør ca. 50 pct. af musikskolens aktiviteter. Resten af aktiviteterne målrettes med henblik på at tilføre kreative kompetencer og den brede musikalske dannelse hos flest mulige unge fra 0-25 år, herunder tilbud til unge mødre, dagtilbud, skoler m.m.

Med en "rød tråd" fra barnet første leveår og videre gennem daginstitution og skole, ønsker Svendborg Musikskole at bidrage til barnets udvikling gennem musisk og kulturel dannelse og læring. Startende med baby-rytmik – forældre/barn-rytmik samt vores gode og konsoliderede samarbejde med dagtilbudsområdet med "Musik til SVEND" stimulerer vi børn til musik, fra de er helt små. For at fastholde interessen for musik har vi stærke samarbejder med folkeskolerne samt privat- og friskoler, hvor vi tilbyder kompagnon undervisning i 0. klasse samt frivillige musikhold i SFO tid. Derudover har Svendborg Musikskole en stor og bred instrumentalskole, hvor børn og unge kan fordybe sig i at dygtiggøre sig på et instrument.

Svendborg Musikskole har fortsat en stærk ambition om at være en aktiv, understøttende og synlig bidragsyder til hele Svendborgs mangfoldige kulturliv.

Hvad vil vi i 2023:

Under hovedtemaet "Vi spiller hinanden gode" har musikskolen fokus på flg. deltemaer:

- Alle børn og unge har ret til kunst og kultur, og Svendborg Musikskole er bannerfører for den ret.
- Udvikle musikundervisningen med fokus på en holistisk tilgang til den enkelte elev.
- Understøtte, inspirere og udvikle det tværfaglige samarbejde i hele Svendborg Kommune mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører.
- Sikre en tillidsfuld, bæredygtig, transparent og sammenhængende økonomi.

Mål:

- At sikre vores elevgrundlag i diversitet og antal.
- At være lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling.
- At udvikle og udbygge det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og -aktører i hele Svendborg Kommune.
- At være synlige og tilgængelige i hele Svendborg Kommune.

- At sikre en stærkere tilknytning til musikskolen, så elever endnu bedre kan bruge musikken som en vigtig brik i deres identitetsskabelse og trivsel.

Veje til målet:

- Musikskolen vil udvikle og gennemføre sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig del af at være et helt menneske forberedt til "21st. Century skills" og i samklang med FN's 17 verdensmål.
- Musikskolen vil styrke tilknytningen til musikskolen ved at udvikle skabende fællesskaber for musikken, hvor vi åbner skolen udenfor den normale undervisningstid, så elever kan tilgå lokaler for at øve sammen i nye fællesskaber.
- Musikskolen vil være aktivt opsøgende og deltagende i hele kommunens kulturliv med fokus på at understøtte projekter samt tilføre kompetencer og professionalisme hvor det måtte være nødvendigt.
- Musikskolen vil fortsat være aktiv i skabelse af relevant efter-videreuddannelse for musiklærere og andre som måtte finde det brugbart.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Erasmus+, MILIFE for sårbare unge og erhvervspakker til ungeinvolvering gennem demokratitilbuddene. Derudover er der tilknyttet 3 Ungdomsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start, et nyt fællesskab. Vi har altid fingeren på pulsen og forsøger at tilrettelægge vores tilbud så flest mulige unge får et godt ungdomsliv. Forandringsparathed er tvingende nødvendigt, da vi altid skal være attraktive for de unge. Vi er altid på udkik efter nye muligheder for de unge.

Hvad vil vi i 2023:

- Et stærkt samarbejde med Svendborg kommunes 5 venskabsbyer til gavn for de unge og det pædagogiske personale gennem Erasmus+.
- Opkvalificering af vores medarbejdere.
- Klima og bæredygtighed skal gennemsyre hele organisationen.
- MILIFE skal skærpes yderligere i grundskolen og vi skal blive skarpere på vores samarbejde med parterne fra projektet en fremstrakt hånd.
- Transport til unge fra yderområderne.

Mål:

- At vi i sensommeren 2023 afholder den første ungdomsudveksling med unge fra de 5 venskabsbyer.
- At vi får etableret en miniuddannelse for vore ansatte, som klæder dem på til at arbejde med unge.
- At alle vore aktiviteter, hold, andre tilbud bliver grønnere.
- 7.klasser bliver tilbudt en 3 timers præsentation af MILIFE konceptet for at sikre at alle unge ved hvordan og hvor de kan få hjælp ved mistrivsel.
- At unge i yderområderne får mulighed for at komme til de fritidstilbud, der ligger inde i Svendborg.

Veje til målet:

- I starten af 2023 etableres en styregruppe bestående af ledere fra de 5 byer. Sammen planlægger vi den første lejr. Der er søgt en akkreditering hos Erasmus+, som dækker alle omkostninger for de unge.
- Der er planlagt 3 uddannelsesaftener hvor de ansatte klædes på at arbejde med teenagere.
- De unge på alle hold inddrages i arbejdet med at gøre vores tilbud grønnere. Vi ønsker at skærpe deres opmærksomhed på, hvad det koster på CO2 kontoen at spille på computeren, at bruge keramikovnen, at spise kød etc. Der tales om det på holdene, sættes plakater op.

- Vi vil tilbyde skolerne at komme ud i deres 7.klasser og lave et introforløb til MILIFE. 7.klasser er "nye" klasser. De kender ikke hinanden, derfor skal der sættes fokus på trivsel i klassen. På disse forløb findes også de unge, der har brug for et længerevarende MILIFE forløb.
- I starten af 2023 vil vi mødes med elevrådene på Stokkebækskolen, Vestermarksskolen og Issøskolen for at høre hvad deres behov er. Efterfølgende mødes ved med skolebestyrelserne for at høre deres vinkel. Når vi har et overblik etablerer vi en kørselsordning.

Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Mio. kr.

| Undervisnings- og Kulturinstitutioner | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2023-priser | Budget 2024 2023-priser | Budget 2025 2023-priser | Budget 2026 2023-priser |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Bibliotek | 23,7 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Musikskolen | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Ungdomsskolen | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Institutioner i alt | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Budget 2023 udgør 37,2 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2023 er øget med 0,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2022.

Ved budgetforliget er der tilført 0,1 mio. kr. stigende til 0,2 mio. kr. i overslagsårene til forsøgsordning med kørsel af unge til ungdomsskolens tilbud.

Der er besluttet rammebesparelser på Musikskolen på netto 0,03 mio. kr. og på Ungdomsskolen 0,05 mio. kr.

Der er udmøntet en reduktion på 0,2 mio. kr. vedrørende energibidrag 2023, som følge af de stigende energipriser.

Der er flyttet 0,5 mio. kr. til Børne, Unge- og Uddannelsesudvalget grundet flyt af "Musik til Svend".

Øvrige ændringer i budgettet skyldes nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning.

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

| | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Besøgstal | 415.565 | 299.828 | 213.686 |
| Udlån af bøger | 324.729 | 267.067 | 238.194 |
| Udlån af musik | 10.816 | 8.635 | 5.979 |
| Udlån af lydbøger og andre materialer | 8.228 | 5.509 | 2.958 |
| Udlån af spil og multimedier | 3.476 | 2.501 | 1.602 |
| Udlån af film | 27.137 | 17.489 | 8.193 |
| Downlån af e-bøger | 22.641 | 33.708 | 35.065 |
| Downlån af net-lydbøger | 37.864 | 54.876 | 62.012 |
| Downlån via Filmstriben | 19.801 | 24.684 | 25.767 |
| Digital artikelservice* | 174 | - | 16 |

*Digitale Artikelservice: her er der kun tal for halvdelen af 2019, da tjenesten har været lukket pga. systemskifte på Kgl. Bibliotek.

Regnskab 2020 og 2021 er præget af hel eller delvis nedlukning på grund af Covid-19.

Musikskolen

| År | CPR elever | skolesamarbejde* | Musik til Svend* | Elever i alt |
|----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| År 20/21 | 676 | 532 | 1300 | 2508 |
| År 21/22 | 698 | 486 | 1300 | 2484 |
| År 22/23 | 685 | 494 | 1400 | 2579 |

Note: * Tallene er baseret på bedst mulige skøn, da der ikke findes cpr. registreringer af de pågældende elevgrupper. Der arbejdes nationalt i musikskolekredse på at finde en statistisk valid metode til belysning af disse samarbejder, da de udgør en stadig større del af musikskolernes virke.