Fagudvalgenes årsberetninger 2011

Svendborg Kommune

Rev. 30.3.2012

sid 2250

Indhold:

Udvalget for Teknik og Miljø	Side	**2**
Arbejdsmarkedsudvalget	Side	**9**
Erhvervsudvalget	Side	**18**
Kultur- og planlægningsudvalget	Side	**23**
Børn- og ungeudvalget	Side	**37**
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	Side	**68**
Socialudvalget	Side	**75**
Nærdemokratiudvalget	Side	**89**
Økonomiudvalget	Side	**92**

Udvalget for Miljø og Teknik – Kort fortalt!

Entreprenørafdelingen

Entreprenørafdelingen har i 2011 løst opgaver for 36,1 mio. kr.

Den daglige drift har været gennemført effektivt og målrettet i forhold til samarbejdspartnerne gennem dialogbaseret aftalestyring. Denne samarbejdsform har vist sin værdi gennem 2011 ved at Bestiller og Udfører har formået at udvikle og gennemføre ydelsesbeskrivelser og registreringer af de arbejdsområder der varetages i den daglige drift. Dette har også dannet grundlag for udbudsmaterialet til konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingen.

Der er gennem et konstruktivt samarbejde indført GPS-styring for vintertjeneste, og dette påtænkes indført for andre områder.

Beredskab

Beredskabet har haft 180 udrykninger i 2011.

Beredskabet har yderligere i 2011 nået 350 brandsyn, udstedt 76 tilladelser til midlertidig overnatning, 82 tilladelser til arrangementer og 36 tilladelser til fyrværkeri.

På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på 3.115 elevtimer. Falck har fået uddannet 5 hold, og der er afviklet 122 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 1813 deltagere. Svendborg Søfartsskole har haft 29 hold med 431 elever på Brandskolen.

Det landsdækkende kommunikationssystem SINE blev i 2011 taget i brug.

Byg, Vej og Miljø

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

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

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

I 2011 har der været særligt fokus på optimering af arbejdsgangene på byggesagsområdet og på fastlæggelse af en ny gebyrstruktur for 2012.

Herudover har området i 2011 digitaliseret alle kommunens olietankoplysninger i forbindelse med DIADEM-projektet.

På trafiksikkerhedsområdet er der blandt andet gennemført en række større cykelprojekter, herunder forbedring af forholdene for cyklister på A.P. Møllersvej, Østre Havnevej, Mølmarksvej og Teglværksvej.

På parkeringsområdet har der været fokus på ny takststruktur.

Natur og Vand

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

De væsentligste resultater i 2011 er:

Puklen af husdyrbrug er nu afviklet, så sager behandles i overensstemmelse med de tidsfrister der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Staten.

I det hele taget er sagsbehandlingstiden nedbragt på de fleste sags typer, så kommunens mål for sagsbehandlingstider overholdes.

Der er udarbejdet skitseprojekter for første 2 vådområdeprojekter i overensstemmelse med statens vandplaner og der er igangsat et nyt projekt ved Hørup å.

Der er gennemført en del mindre naturplejeprojekter i højt målsatte naturområder. Og der er lavet nye informationsskilte til fortidsminder.

En ekstrabevilling gjorde det muligt at gennemføre 16 guidede natur ture i 2011 med et deltagerantal på 38 i gennemsnit. Turene er meget værdsat af deltagerne. Der er ikke bevillinger til at fortsætte i 2012.

Planlægningen for større husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsarealer er igangsat og skal indgå

i den nye kommuneplan.

Anlæg og Ejendom

Anlæg og Ejendom har gennem 2011 haft særligt fokus på fortsat at udarbejde ydelsesbeskrivelser og registreringer af diverse arbejdsområder, i tæt samarbejde med entreprenørafdelingen.

Afdelingen har desuden gennemført et omfattende udbudsmateriale til brug for konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingen.

Der har gennem året været arbejdet innovativt med opmåling og registreringer ved brug af GPS. Det giver overblik og et godt grundlag for planlægning af opgaverne, som eksempelvis optimering af rutekørsel for vintertjenesten og som grundlag for udbud af oprensning af gadebrønde. Yderligere kan nævnes rabatklipning i det åbne land og hegnsklipning. Dette har ikke tidligere været anvendt i kommunalt regi.

2011 var også året hvor kommunen udbød asfaltområdet i funktions- og partneringsudbud. Afdelingen har i stort omfang bidraget til tilblivelse af udbudsmaterialet der blev udført i samarbejde med en ekstern konsulent. Funktionsudbuddet blev udbudt for en 15 årig periode, mens partnering er for en 4-årig periode. Licitationsresultatet blev meget fordelagtigt for kommunen, og de bydende tilkendegav at de lave priser skyldes et godt, enkelt og gennemskueligt udbudsmateriale.

Indenfor byggeområdet kan særligt fremhæves nybyggeriet af en specialinstitution ved Sundhøjskolen. Det er blevet til et godt byggeri som er gennemført i et fortrinligt samarbejde mellem direktørområdet, specialinstitutionen og totalentreprenøren.

Gennem 2011 har der været fokus på energibesparelse. Der har gennem året pågået planlægning af et energispareprojekt som Esco. I slutningen af året er dette suppleret med alternative projektformer med henblik på politisk behandling i 2012.

Sekretariat og Udvikling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalget for Miljø og Teknik	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Entreprenørafdelingen	-0,5	0,4	2,2	2,2	0,0
Beredskab	10,3	10,6	11,5	11,4	-0,1
Byg, Vej og Miljø	-3,1	-4,7	-2,9	-4,1	-1,2
Anlæg og Ejendom	50,5	49,7	51,7	51,6	-0,1
Natur og Vand	3,0	2,6	2,5	2,9	0,4
Sekretariat og Udvikling	27,1	26,3	28,0	27,5	-0,5
Drift i alt	**87,3**	**84,9**	**93,0**	**91,5**	**-1,5**
Heraf overføres til 2012					*-0,6*
Heraf overføres til 2013					*-0,9*
Anlæg:					
Entreprenørafdelingen	-0,1	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Beredskab	0,4	1,6	0,8	0,8	0,0
Byg, Vej og Miljø	2,6	2,6	12,1	3,7	-8,4
Anlæg og Ejendom	30,4	30,1	65,5	51,0	-14,5
Natur og Vand	-0,6	0,0	-1,0	-1,1	-0,1
Anlæg i alt	**32,7**	**34,3**	**77,4**	**52,7**	**-24,7**
Heraf overføres til 2012					*-23,6*
Udvalget for Miljø og Teknik i alt	**120,0**	**119,2**	**170,4**	**144,2**	**-26,1**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Seniorplus midler	0,1
Telefoniprojekt	-0,1
Genbevillinger 2009 (indefrosne overførsler 50%)	8,1
Lokalløn ledere 2010	0,1
Flytning af løn m.m. fra UMT til Erhvervudvalget (skadedyrsbekæmpelse)	-0,4
Administrativ besparelse kt. 6 (4,0 mio. kr.)	-0,6
Kørselsgodtgørelse	-0,1
Bortfald af administrationsbidrag forsyningsområder	-0,1
Trafiksikkerhedskampagner 2011 - flyttet til anlæg	-0,1
Automatisk Data Opsamling fra skoler og dagtilbud	0,1
Omplacering af løn fra UKP til UMT	0,5
Udbetaling fra barselsudligningspulje	0,2
Tilpasning af vejafvandingsbidrag	-1,8
UMT's yderligere bidrag til barselsudligningsordningen	-0,1
Indkøbsbesperelser udbud, markedsføringsbidrag og Capacent	-0,2
Udbetaling fra barselsudligningspulje	0,1
Diverse mindre ting	0,1
Tilpasning af betalingsparkering jf. loftsordningen	2,3
Driftsbevillinger i alt	**8,1**

Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	Mio. kr.
Trafiksikkerhedskampagner 2011 - flyttet fra drift	0,1
Øverførsel fra Kultur, Plan og Erhverv - Bygningsforbedringsudvalg m.m.	0,3
Øverførsel fra Socialudvalget - Stenstrup Plejehjem	-0,1
Overførsel fra 2010	16,6
Byggemodning Gartnervænget	0,2
Erhverv Øst - etape 2	1,8
Nyt kommunikationssystem SINE	-0,8
Tankefuld	14,6
Erhverv Øst - Grøn Kile	0,4
Fremrykning af trafiksikkerhed af skoleveje m.m.	8,0
Terminalprojekt overført fra UKP til UMT	2,0
Anlægsbevillinger i alt	**43,1**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Drift:

Regnskabsresultatet på ca. 91,5 mio. kr. netto for 2011 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets område på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf jf. de nye overførselsregler vil der blive overført ca. 0,6 mio. kr. netto til 2012 og ca. 0,9 mio. kr. netto til 2013. Netto mindreforbruget på ca. 1,5 mio. kr. vil blive kommenteret på det enkelte overførsels år jf. nedenstående:

Netto overførsel på ca. 0,6 mio. kr. til 2012:

- Natur og Vand – netto merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. projektet ved Hammesbro bæk. Merforbruget udlignes ved projekttilskud fra Staten i 2012.
- Sekretariat og Udvikling – netto merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. projektet cykler uden grænser og 0,2 mio. kr. vedr. projekt grøn teknologi. Merforbruget på begge projekter udlignes ved projektilskud fra henholdsvis EU-midler og Energi net.
- Byg, vej og Miljø – netto merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. vedr. ny lovgivning om betalt parkering jf. loftsordningen. Beløbet reserveres til modregning af bloktilskud i 2012.
- Anlæg og Ejendom - netto mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. ledningsejerbidrag som er brugerfinansieret. Disse midler skal udmøntes i 2012.

Netto overførsel på ca. 0,9 mio. kr. til 2013:

- Beredskab – netto merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. vedr. øget kursusaktivitet på Brandskolen.
- Byg, Vej og Miljø – netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på miljøtilsyn landbrug, øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn samt udeservering, udstillingsarealer og stadepladser.
- Anlæg og Ejendom – netto merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på offentlige toiletter, vejvedligeholdelse, kystbeskyttelse samt energibesparende foranstaltninger.
- Natur og Vand - netto merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på naturforvaltningsprojekter samt vedligeholdelse af vandløb.
- Sekretariat og Udvikling - netto mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på fælles administration samt løn og øvrig konto 6 på alle afdelinger.

Anlæg:

Regnskabsresultatet på ca. 52,7 mio. kr. netto for 2011 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets område på ca. 24,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf overføres ca. 23,6 mio. kr. netto til 2012 og ca. 1,1 mio. kr. er afsluttede projekter i 2011. Netto mindreforbruget på ca. 23,6 mio. kr. samt de afsluttede anlægsregnskaber vil blive kommenteret jf. nedenstående:

- Byg, Vej og Miljø – netto mindreforbrug på ca. 8,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på byfornyelse med ca. 2,2 mio. kr. samt trafiksikkerhed og cykelfremme med ca. 6,2 mio. kr. Den forholdsvise store overførsel vedr. byfornyelse skyldes, at der i 2011 kun var nogle få mindre projekter vedr. byfornyelse samt et mindre antal sager vedr. fugt og skimmelsvamp i boliger. De 6,2 mio. kr. vedr. trafiksikkerhed og cykelfremme er restbudgettet vedr. de 8,0 mio. kr. som blev politisk fremrykket ved budgetvedtagelsen for 2012 med fokus på sikre skoleveje.
- Anlæg og Ejendom – mindreforbrug på ca. 13,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på jordforsyning, vejanlæg, standardforbedringer og færdselsarealer, ny terminalbygning samt tvisten vedr. Stenstrup Plejehjem. På jordforsyningsområdet er der ca. 3,0 mio. kr. til overførsel vedr. kloakbidrag Tankefuld samt ca. 1,1 mio. kr. vedr. Erhvervsområde Øst og Heldagervej. På vejanlæg er det merindtægten vedr. Arriva-forliget på ca. 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. ombygning af krydset Odensevej/Vestergade der giver afvigelsen. Vedr. standardforbedringer og færdselsarealer er der et netto mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. vedr. den særlige lånepulje (10 mio. kr.), cykelstierne A.P. Møllersvej og Østre Havnevej samt det driftsprægede anlægsopgaver. Herudover blev der sidst på året overført 2,0 mio. kr. fra Udvalget for Kultur og Planlægning vedr. ny Trafikterminal. Der resterer stadig et budget på ca. 4,4 mio. kr. til overførsel vedr. tvisten på Stenstrup Plejehjem.
- Entreprenørafdelingen – netto merindtægt på ca. 1,7 mio. kr. vedr. salg af stillepladsen Juelsbjergvej 5, Stenstrup.

Af afsluttede anlægsregnskaber kan nævnes Byggemodning af Traverskiftet, færdiggørelse af veje i den gamle del af Erhverv Øst, Borgerforeningens forplads, fældning af fredet allé på Troensevej samt energispareprojekterne.

Byg, Vej og Miljø

Fokusområde – Betalt parkering:

Økonomisk redegørelse

I juni 2011 blev der vedtaget en ny lov vedrørende betalt parkering gældende for 2011. Loven indebærer, at kommunens bloktilskud vil blive reduceret med et eventuelt bruttooverskud fra driftsindtægter fra betalt parkering. Under driftsindtægterne medregnes kommunens parkeringsbilletordninger og eventuelle beboerlicenser (abonnementsordninger). Bruttodriftsindtægter fra parkeringsafgifter medregnes ikke.

Det vedtagne indtægtsbudget for 2011 var på ca. 5,9 mio. kr. på baggrund af den nye lovgivning blev det beregnet, at kommunens indtægtsgrundlag maks. måtte ligge på ca. 3,6 mio. kr. De 2,3 mio. kr. i difference blev finansieret af bufferpuljen jf. Byrådets beslutning af 30. august 2011. Trods betalingsfri periode ultimo 2011 endte regnskabet på betalt parkering med ca. 4,7 mio. kr. i indtægter. Merindtægten på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget bliver reserveret og overført til 2012 til en forventet reduktion i kommunens bloktilskud. Den endelige opgørelsesmetode som skal revisionspåtegnes er endnu ikke fremsendt til kommunerne.

Fokusområde – Byggesagsgebyr og grønt ejendomsoplysningsskema:

Økonomisk redegørelse

På byggesagsområdet var der et indtægtsbudget på ca. 2,7 mio. kr. Regnskabet viste, at der var kommet ca. 2,4 mio. kr. ind, svarende til en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. eller ca. 11 %.

I forbindelse med udarbejdelse af ejendomsoplysninger er der en indtægtsbevilling på ca. 0,55 mio. kr. i 2011. Regnskabet viste, at der var kommet ca. 0,4 mio. kr. ind, svarende til en mindreindtægt på ca. 0,15 mio. kr. eller ca. 28 %.

De manglende indtægter i 2011 hænger godt sammen med færre ejendomshandler, hvilket også var tendensen i 2009 og 2010. Med hensyn til ejendomsoplysningerne har kommunen ingen direkte indflydelse på budgetudviklingen, men området følges stadig tæt.

Det er dog lykkedes, at finde finansiering inden for egne rammer til ovenstående mindreindtægter fra bl.a. Diadem-projektet samt øvrig konto 6.

Bygningsreglementet blev pr. 1. juli 2011 ændret, således at små bygninger under 35 kvadratmeter ikke længere skulle anmeldes til kommunen. Ovenstående er stadig forholdsvis nyt, men det skønnes, at arbejdsbyrden i forhold til denne type sager vil være uændret.

I forbindelse med budget 2012, er der vedtaget en helt ny gebyrstruktur for byggesager.

Anlæg og Ejendom

Fokusområde - Vintertjeneste:

Økonomisk redegørelse

I vedtaget budget var der afsat ca. 6,6 mio. kr., og regnskabet viste et tilsvarende forbrug på ca. 6,6 mio. kr. Det vil sige, at der var balance på vinterkontoen for 2011.

I 2011 har der ydermere været investeret ca. 0,2 mio. kr. til leasing af ny saltspreder samt indkøb af sneplov. Dette skyldes, at Vejdirektoratet fra 2011 ikke indgår i vinterberedskabet mere.

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

Forslaget vil i nyinvesteringer koste ca. 150.000 kr. I en normalvinter vil udførelsen af opgaven koste ca. 550.000 kr., svarende til ca. 3 gange rydning. I alt en merudgift på ca. 700.000 kr., som forventes indeholdt i kommende budgetter.

Det kan oplyses at en gang saltning på prioritet 1 og 2 veje, cykelstier og kritiske steder ved busstop og fodgængerfelt koster ca. 100.000 kr.

Et døgn med konstant snerydning, koster ca. 350.000 kr. Dette gælder når alt materiel er ude og rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca. 150.000 kr.

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

Gennemsnitsudgiften har i perioden 2007-11 været 8.121.386 kr.

Serviceniveauet er fastlagt af vinterregulativet som er politisk godkendt. Et eventuelt mer-/mindreforbrug reguleres over rådighedspuljen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der indarbejdet 2,0 mio. kr., så budgettet nu lyder på ca. 8,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget

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

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

Jobcenter

Jobcenter Svendborg foretog i 2011 en spørgeskemaundersøgelse blandt 560 tilfældigt udvalgte brugere af jobcenteret. Undersøgelsen, der lagde vægt på borgernes opfattelse af mødet med jobcentret, dokumenterede, at der overordnet er en høj brugertilfredshed. I 2012 er der fokus på at arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Beskæftigelsesindsats

2011 har været præget af stigende ledighed, der trods en målrettet indsats, har betydet en stigning i flere af jobcentrets målgrupper. Jobcentret har haft og vil fortsat have fokus på at begrænse langtidsledigheden og ungdomsarbejdsløsheden.

Jobcenter Svendborg åbnede 1. juni 2011 en jobcenterfilial i Hømarksområdet som led i regeringens ghettoindsats.

Sociale ydelser

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

Sygedagpenge

I 2011 var der fortsat fokus på den tidlige og aktive indsats på sygedagpengeområdet, der blev igangsat i 2010. En lovændring pr. 1. maj reducerede dog målgruppen for aktive tilbud, hvilket har betydet, at det ikke har været muligt at nedbringe antal sager over 26 ugers varighed. I 2012 er der fokus på en fortsat udvikling af indsatsen med særligt fokus på borgere med psykiske problemstillinger.

Forsikrede ledige

Der gennemførtes i 2011 en særlig varslingsindsats for de afskedigede medarbejdere på Vestas i Rudkøbing. Ved udgangen af 2011 var to tredjedele af medarbejderne kommet videre i ny beskæftigelse.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Serviceudgifter	**43,5**	**42,7**	**42,1**	**39,1**	**-3,0**
Jobcenter	40,1	40,6	39,6	36,7	-2,9
Øvrige serviceudgifter	3,4	2,1	2,5	2,4	-0,1
Overførselsindkomster	**351,6**	**391,0**	**465,5**	**465,6**	**0,1**
Beskæftigelsesindsats	11,8	13,2	24,6	24,9	0,3
Sociale Ydelser	162,2	167,1	188,1	190,9	2,8
Sygedagpenge	87,4	89,6	98,1	93,9	-4,2
Forsikrede ledige	90,2	121,1	154,7	155,9	1,2
Drift i alt	**395,1**	**433,7**	**507,6**	**504,7**	**-2,9**
Overførsel til 2012					*-1,7*
Overførsel til 2013					*-2,5*
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	**395,1**	**433,7**	**507,6**	**504,7**	**-2,9**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter	
Seniorplusdage, lokalløn ledere	0,1
Telefoniprojekt, budget til IT-afdelingen	-0,1
Besparelser på administrationen	-0,7
Besparelse kørselsgodtgørelse, fleet management m.v.	-0,1
Overførsel fra 2010	-0,1
Bidrag til barselsudligningspulje	-0,1
Tilførsel fra barselspuljen	0,3
Overførselsindkomster	
Bidrag til Sydfyns Erhvervsforskole flyttet til Udvalget for Børn og Unge	-5,8
Finansieringsomlægning beskæftigelsesområdet	92,6
Tillægsbevilling ved budgetkontrol pr. 30. september	-12,2
Driftsbevillinger i alt	**73,9**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Arbejdmarkedsudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overførselsindkomster:

Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet består af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser og Forsikrede ledige samt mindreforbrug på området Sygedagpenge.

Jobcenter

(Mio. kr.) Løbende priser

Jobcenter	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Administration vedr. jobcentre	40,1	40,6	39,6	36,7	-2,9
Opkvalificerende læse- og regnekurser	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Det Lokale Beskæftigelsesråd	0,6	0,0	0,4	-0,6	-1,0
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	2,8	2,1	2,1	3,3	1,2
Drift i alt	**43,5**	**42,7**	**42,1**	**39,1**	**-3,0**
Overførsel til 2012					*-1,7*
Overførsel til 2013					*-2,5*

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

På jobcenterets administration viser regnskabet samlede mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langeland og Ærø kommunes andel af denne mindreudgift udgør 0,1 mio. kr., som afregnes i 2012.

De væsentligste mindreudgifter/merindtægter er:

- Anden aktør til sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere m.v.
- Midler fra staten til Projekt Fokus mod unge m.fl.
- Lægeattester
- Indtægter fra andre kommuner

Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser viser mindreforbrug i forhold til de tildelte midler fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Restmidlerne skal tilbagebetales i 2012.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan overføres til 2012, mens resten skal tilbagebetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner viser et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2011?

Beskæftigelsespolitik
Jobcentret har fokus på at styrke samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Der blev i marts måned nedsat et kontaktudvalg med repræsentanter fra jobcenter, socialfagligt team og de praktiserende læger. Kontaktudvalgets opgave er at medvirke til et forbedret samarbejde med de praktiserende læger.

Jobcenter Svendborg har i samarbejde med a-kasser og fagforeninger nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede 3 årlige LBR-finansierede temamøder for ansatte i jobcenter og organisationer. Formålet med temamøderne er at styrke de personlige relationer mellem medarbejderne for derigennem at styrke samarbejdet. Det første møde blev afholdt i september 2011 og der er planlagt yderligere 2 arrangementer i 2012.

Det lokale beskæftigelsesråd har i april måned afholdt en temadag for de politiske udvalg i de 3 kommuner og medarbejdere for jobcentret, hvor der var fokus på beskæftigelsesplanen for 2012. Der var god debat om beskæftigelsespolitikken.

Tabeller og nøgletal

Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) 2011

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Kvote 2011
Antal	173	173	184	188	176	151	145	138	127	132	142	139	245

Beskæftigelsesindsats

(Mio. kr.) Løbende priser

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Introduktionsprogram	-3,3	-2,0	-2,3	-2,4	-0,1
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	-	0,0	16,3	16,9	0,6
Danmarksvej	-	0,0	8,5	8,1	-0,4
Beskæftigelsesordninger	15,1	15,2	2,1	2,3	0,2
Drift i alt	**11,8**	**13,2**	**24,6**	**24,9**	**0,3**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet viser samlet for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 blev budgettet reduceret med 2,1 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2011?

Arbejdskraftsreserven (Svendborg, Ærø og Langeland)
Målet var at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) skulle begrænses til 1.300 ledige i december 2011. Arbejdskraftreserven er steget fra oktober 2010 og frem. I februar 2011 var der 1.802 personer i arbejdskraftreserven. Den stigende ledighed slog for alvor igennem i det sydfynske mod slutningen af 2010, og denne udvikling går igen i udviklingen for arbejdskraftreserven. I juli 2011 var arbejdskraftsreserven faldet til cirka 1.400 personer, hvorefter den igen steg. I december 2011 udgjorde arbejdskraftsreserven 1.715 personer. Det har ikke været muligt at opfylde målsætningen på grund af konjunkturerne.

Færre på permanent offentlig forsørgelse (Svendborg, Ærø og Langeland)
Målet var at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skulle begrænses til 6.000 i december 2011. På baggrund af anbefalinger fra praksisundersøgelser på både fleksjobs- og førtidspensionsområdet er indsatsen på områderne skærpet. Den skærpede praksis har medført et faldende antal tilkendelser til permanent forsørgelse. I februar 2011 var der 5.837 personer på permanent offentlig forsørgelse i de tre kommuner. I december 2011 var antallet faldet til 5.678 personer på permanent offentlig forsørgelse.

Unge (Svendborg, Ærø og Langeland)
Målet var at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skulle begrænses til 1.275 personer i december 2011. Status i februar 2011 var 1.689 unge på offentlig forsørgelse, hvilket var et stigende antal. I juni var antallet faldet til 1.568, derefter steg antallet igen frem til december 2011, hvor der var 1.630 unge på offentlig forsørgelse. Det har ikke været muligt at opfylde målsætningen på grund af konjunkturerne.

Indvandrere (Svendborg, Ærø og Langeland)
Målet var at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skulle begrænses til 800 personer i december 2011. Status i februar 2011 var 827 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Der har været en stigning mod slutningen af 2011 til 853 personer. Det har ikke været muligt at opfylde målsætningen på grund af konjunkturerne.

Jobcenter Svendborg åbnede 1. juni en jobcenterfilial i Hømarksområdet som led i regeringens ghetto-indsats. I starten af 2012 vil Arbejdsmarkedsudvalget tage stilling til om indsatsen skal opretholdes.

Sociale ydelser

(Mio. kr.) Løbende priser

Sociale Ydelser	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Introduktionsydelse	1,0	1,0	1,7	1,7	0,0
Kontanthjælp	55,9	57,5	67,7	69,0	1,3
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	18,1	20,4	31,8	33,8	2,0
Revalidering	19,6	22,6	17,6	17,5	-0,1
Løntilskud til fleksjob m.v.	67,6	65,6	69,2	68,8	-0,4
Drift i alt	**162,2**	**167,1**	**188,0**	**190,8**	**2,8**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Sociale ydelser viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev området tilført 2,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Kontanthjælp med 5,5 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere har hele året ligget over det budgetterede.
- Ekstraordinær refusionsindtægt på kontanthjælpsområdet på 2,2 mio. kr.
- Fleksjob/ledighedsydelse mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2011?

Det primære mål er at sikre, at borgerne får udbetalt de korrekte ydelser, samt at budgetterne overholdes.

Målet skal blandt andet opnås ved at have et godt samarbejde med Borgerservice, da de håndterer det økonomiske og udbetalingerne i borgernes sager. Der udføres ledelsestilsyn for at sikre borgernes fortsatte berettigelse til ydelserne. Det er ikke muligt at give en status, men målet sikres ved ledelsestilsyn og dialog med medarbejderne.

Tabeller og nøgletal

Antal kontanthjælpsmodtagere 2011

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
Lav Ref.	1.236	1.207	1.310	1.279	1.305	1.294	1.260	1.281	1.270	1.288	1.355	1.395	850
Høj Ref.	190	169	190	217	221	199	157	152	149	169	206	165	500
I alt	1.426	1.376	1.500	1.496	1.526	1.493	1.417	1.433	1.419	1.457	1.561	1.560	1.350

Antal revalidender 2011

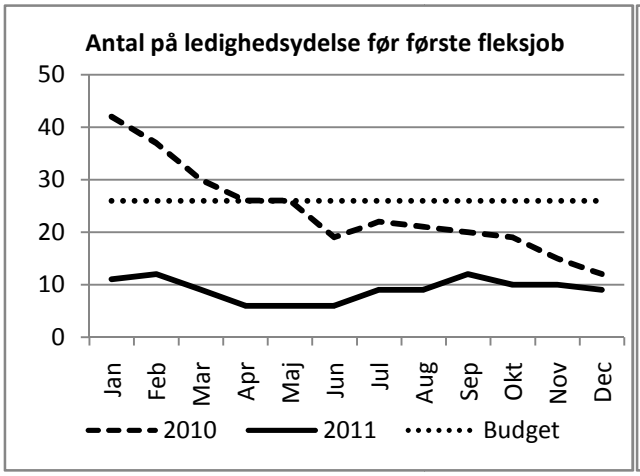
2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
Antal	196	193	203	201	192	196	187	195	199	194	196	199	200

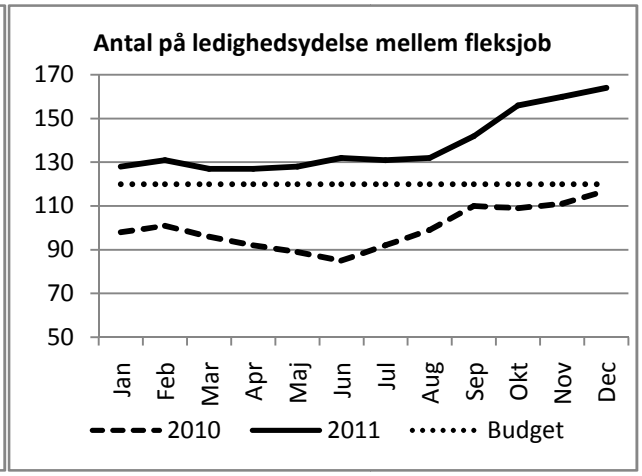
Antal fleksjob 2011

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
Antal	742	727	732	737	721	720	718	703	701	701	694	667	770

Antal personer i alt på ledighedsydelse 2011

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
Antal	172	181	177	172	180	183	182	182	193	205	209	219	170





Sygedagpenge

(Mio. kr.) Løbende priser

Sygedagpenge	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Sygedagpenge	87,4	89,6	98,1	93,9	-4,2
Drift i alt	**87,4**	**89,6**	**98,1**	**93,9**	**-4,2**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for sygedagpengeområdet viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev området tilført 1,8 mio. kr.

Aftalen om Svendborg Kommunes medfinansiering af tilbagebetaling af statsrefusion vedrørende sygedagpengesager i 2007 medførte en udgift på 3,5 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2011?

Målsætningen var at udviklingen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger skulle reduceres i forhold til niveauet ved udgangen af 2010.
Jobcenter Svendborg har valgt at have fokus på en tidlig indsats enten i form af delvis raskmelding eller deltagelse i et aktivt tilbud 10 timer om ugen. I det tilfælde, hvor den sygemeldte ikke længere har en arbejdsgiver, vil der være fokus på afklaring af arbejdsevnen i form af praktikforløb på andre virksomheder. For langvarigt sygemeldte afklares arbejdsevnen i samarbejde med andre aktører.

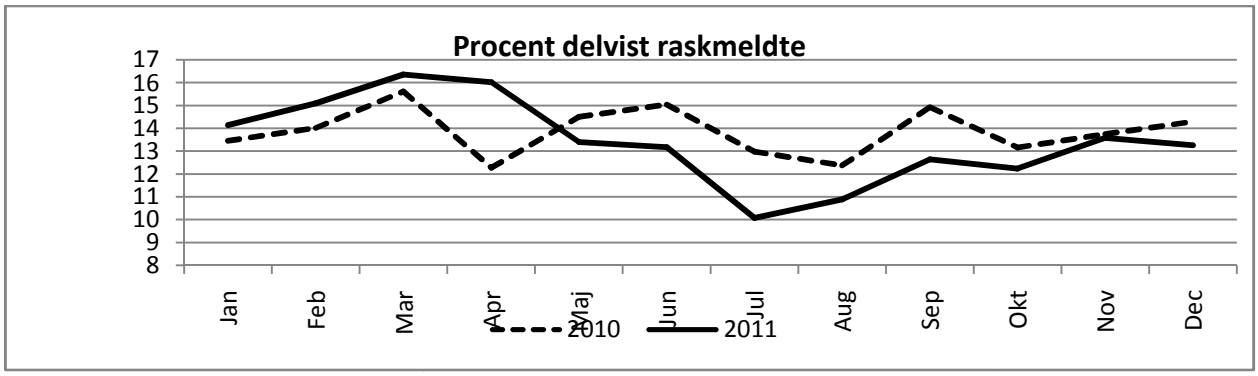
I februar 2011 var antallet af sygedagpengesager på samme niveau som ved udgangen af 2010 (335 sager). På baggrund af ny lovgivning pr. 1. maj 2011 er målgruppen til et aktivt tilbud reduceret. Der sås i juni 2011 en mindre stigning i antallet af langvarige sager (346 sager), ved udgangen af 2011 er niveauet det samme (345 sager). Der er fortsat fokus på at nedbringe disse.

Tabeller og nøgletal

Antal sygedagpengesager og varighed 2011

2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get
0-4 Uger*	355	303	307	217	264	233	169	286	262	287	327	267	300
5-8 Uger	137	112	113	117	101	120	92	76	124	106	135	152	130
9-52 Uger	478	489	483	455	440	444	446	429	408	428	441	475	550
52+ uger	170	175	178	176	167	173	171	169	168	162	166	176	150
I alt	1.140	1.079	1.081	965	972	970	878	960	962	983	1.069	1.070	1.130
Gennemsnitlig varighed (hele uger)													
Alle Sager	25	26	26	29	28	28	33	28	28	27	25	27	

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



Forsikrede ledige

(Mio. kr.) Løbende priser

Forsikrede ledige	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Dagpenge til forsikrede ledige	62,9	93,3	126,3	126,8	0,5
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	26,0	27,8	28,4	29,1	0,7
Drift i alt	**88,9**	**121,1**	**154,7**	**155,9**	**1,2**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Området Forsikrede ledige viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Området finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget.

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 udgør 154,9 mio. kr. Tilskuddet efterreguleres i juli 2012, når de endelige tal for ledighedsudvikling m.v. kendes. Ifølge KL's prognose kan Svendborg Kommune forvente at modtage 5,8 mio. kr. i efterregulering.

Udvikling i forsikrede ledige i de fynske kommuner	Antal fuldtidspersoner				Udvikling i pct.			
	2008	2009	2010	2011	2009-2010	2009-2011	2008-2009	2008-2011
Assens	439	971	1.248	1.202	29	24	121	174
Faaborg-Midtfyn	533	1.038	1.385	1.386	33	34	95	160
Kerteminde	262	503	697	795	39	58	92	203
Middelfart	271	664	869	799	31	20	145	195
Nordfyns	369	686	947	932	38	36	86	153
Nyborg	316	636	860	874	35	37	101	177
Odense	2.484	4.110	5.416	5.685	32	38	65	129
Langeland	155	229	320	359	40	57	48	132
Svendborg	672	1.072	1.468	1.505	37	40	60	124
Ærø	60	91	100	94	10	3	52	57
Fyn	5.561	10.000	13.310	13.631	33	36	80	145
Svb.-andel	12,08	10,72	11,03	11,04				

Hvad nåede vi i 2011?

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

I 2011 har jobcentret haft særlig fokus på den afhjælpende indsats. Jobcentret har udviklet en særlig individuel og intensiveret indsats for langtidsledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet som følge af den afkortede dagpengeperiode. Andelen af langtidsledige har været faldende gennem 2. halvår af 2011, men er stadig høj, hvorfor der fortsat vil være behov for at tilbyde denne målgruppe en særlig indsats i 2012.

Jobcentret gennemførte desuden en særlig varslingsindsats for de medarbejdere, der i løbet af 2011 måtte fratræde deres job som følge af lukningen af Vestas i Rudkøbing. Ved udgangen af 2011 var godt to tredjedele af medarbejderne kommet videre i ny beskæftigelse. For de som endnu ikke er kommet videre i nyt job, fortsætter beskæftigelsesindsatsen i 2012 inden for de ordinære rammer.

Erhvervsudvalget – Kort fortalt!

Erhverv og Turisme

Vækststrategien
Kvalitetskontrakten afsluttes.

DesignVækst, Design2Innovate, Innovation og Kompetenceudvikling, Syddanske Ingeniørprojekt og Fremtidsfabrikken løber videre uafhængigt af vækststrategiens hovedspor.

Der arbejdes videre med vækst og erhvervsudvikling under visionen "Svendborg – årets vækstkommune 2015".

Etablering af Udvikling Fyn

Efter byrådet beslutning i juni 2011 om tilslutning til Udvikling Fyn, er der henover efteråret arbejdet med etableringen. Pr. 1. januar er der åbnet en afdeling af Udvikling Fyn i det tidligere turistkontor.

IT og Telefoni

Serviceniveauaftaler for IT drift

Ydelseskatalog og Service Levvel Agreement er endnu ikke fuldt implementeret i organisationen. Der mangler dels udarbejdelse af specifikke versioner for skole- og ældre/handicapområdet, ligesom der skal der gennemføres en formidling af indholdet via intranettet.
IT og telefoni er præget af både stabil drift og god support, hvilket dokumenteres gennem overholdelse af service levvel på bl.a. telefonsupporten.

Borgerservice

Helhedsorienteret sagsbehandling.

Indsatser i 2011

- Kompetence udviklingen af "faggrupperne" i Borgerservice er iværksat, denne proces er fortløbende.
- Der er konkret aftalt nye fokusområder med Jobcenteret – sygedagpengeområdet og fleksjobområdet. Disse er projektlagt – snitflader er beskrevet og projektet er igangsat.
- HOS indsatsen har akkumuleret et mer-provenu fra 2010 til 2011 på ca. 1.1 mio.

Kontaktcenterløsning

Der er i 2011 etableret et Kontaktcenter som servicerer personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne.

De foreløbige resultater viser, at 40 procent af samtlige opkald på hovednummer ikke viderestilles - men "straksafklares" i Kontaktcenteret. Af de personlige henvendelser "straksafklares" 70 procent af alle henvendelser.

Udbetaling Danmark

Borgerservice har i 2011 været præget af de usikkerheder der er i forhold til etablering af Udbetaling Danmark, 14 medarbejder skal virksomhedsoverdrages.

Organisation er tilpasset de nye udfordringer, samtidig med, at der hele tiden har fokus på sikker drift. De første medarbejdere overdrages 1. oktober 2012 og de sidste 1. marts 2013.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervsudvalget	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Erhverv og Turisme	9,2	9,8	9,6	9,6	0,0
herunder bidrag til regionerne	7,1	0,0			
Borgerservice	30,5	30,2	28,6	28,4	-0,2
IT	45,0	44,6	48,4	48,2	-0,2
Drift i alt	**91,8**	**84,6**	**86,6**	**86,2**	**-0,4**
Heraf overførs til efterfølgende år					*0,0*
Anlæg:					
Erhverv og Turrisme	-3,7	0,0	-3,7	-3,6	0,1
Borgerservice	0,4	0,0	0,0	0,0	
Anlæg i alt	-3,3	**0,0**	**-3,7**	**-3,6**	**0,1**
Heraf overførs til efterfølgende år					*0,0*
Erhvervsudvalget i alt	**88,5**	**84,6**	**82,9**	**82,6**	**-0,3**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Telefoniprojekt - tilførsel af budget fra andre udvalgsområder	2,4
Overførsler fra 2009	-0,1
Barselspulje	0,4
PR- pulje tilført fra Økonomiudvalget	1,0
Tilførsel af lønmidler fra UMT	0,4
Besparelse administrationsbidrag	-0,7
Løn besparelser på Erhverv og Turisme overført til Kultur og plan, sekretariatet	-0,5
Andel af besp. Pulje under ØK (4,0 mio. kr.)	-0,7
Flytning af lønninger i.f.m. organisationsændring i Kultur, Erhverv og Udvikling	-2,3
Tilførsel til barselsudligningen	-0,1
Fælles TR-repræsentatn i Borgerservice	0,1
Indkøbsbesparelser	-0,2
KMD-aftale	2,3
Driftsbevillinger i alt	**2,0**
Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	**Mio. kr.**
Erhvervsparken Gudme	0,3
Salg af erhvervsjord	-4
Anlægsbevillinger i alt	**-3,7**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Det samlede regnskabsresultat for Erhvervsudvalget bevillingsområde udviser en mindreudgift på kr. 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes følgende:

Erhverv og Turisme

Politikområdet udviser netto et mindreforbrug på kr. 36.355 som dækker over et merforbrug på Technical Visit Svendborg på 0,5 mio. kr. der finansieres ved mindreudgifter til bidrag til Film Fyn og PR-puljen. Forskerparken, der skal hvile i sig selv over en 20 årrig periodde udviser et merforbrug på 0,3 mio.

Der overføres en restbevilling til 2013 på 0,3 mio. kr., da merforbruget vedr. forskerparken ikke overføres, idet dette registres på finansiel status.

Borgerservice

Politikområdet udviser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2013. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til tinglysning i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.

IT og TELEFONI

Politikområdet udviser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket overføres til 2013. Beløbet dækker over et mindreforbrug på udgifter til netværket på 0,8 mio. kr., samt et merforbrug til telefoni og outsourcingprojektet på 0,6 mio. kr., sidstnævnte projekt skal hvile i sig selv over en 3 årrig periode.

Anlæg:
En restbevilling er overført fra 2010, beløbet dækker afregning af kloakbidrag for tidligere solgte arealer i erhvervsparken i Gudme

Der er i 2011 solgt arealer i erhvervsområde øst for netto0 3,8 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end forventet. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Kultur og Plan udvalget.

Erhverv og Turisme

Hvad nåede vi i 2011?

Vækststrategien
Der er igangsat følgende udviklingsprojekter der bakker op omkring Vækststrategien, DesignVækst, Design2Innovate, Innovation og Kompetenceudvikling, Syddanske Ingeniørprojekt og Fremtidsfabrikken.
Disse projekter løber videre uafhængigt af vækststrategiens hovedspor.

Svendborg Kommune har herudover, i samarbejde med LEAD agency, gennemført et forløb der til at sætte yderligere skub i vækststrategien hen over efteråret 2011. Forløbet omhandler:

- For det første udmønte sig i en klar retning for vækststrategien i form af en grundfortælling der kan inspirere om motivere alle involverede interessenter.
- For det andet bygge på en **udefra og ind metodik**, dvs. en kontinuerlig inddragelse af lokale interessenter, og konstant fornyelse af vækstens indhold.
- For det tredje identificere partnerskaber, mødeformer og innovative processer som områdets virksomheder og øvrige aktører kontinuerligt kan bruge som afsæt for vækstinitiativer og nytænkning.

Kvalitetskontrakten Vækststrategien – afsluttes.

DesignVækst, Design2Innovate, Innovation og Kompetenceudvikling, Syddanske Ingeniørprojekt og Fremtidsfabrikken løber videre uafhængigt af vækststrategiens hovedspor.

Der arbejdes videre med vækst og erhvervsudvikling under visionen "Svendborg – årets vækstkommune 2015".

Udvikling Fyn
Byrådet vedtog den 28. juni 2011, at Svendborg Kommune tilslutter sig det fælles fynske erhvervs- og turismeselskab Udvikling Fyn.

Der har efterfølgende hen over efteråret 2011 været arbejdet med etableringen af udvikling Fyn på opgave, økonomi og personaleområdet og Udvikling Fyn er pr. 1. januar 2012 etableret. Det betyder, at der i det tidligere turistkontor i Svendborg er etableret en afdeling bestående at det tidligere Erhvervskontor og Turistkontoret.

Borgerservice

Hvad nåede vi i 2011?

Helhedsorienteret sagsbehandling

I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev Helhedsorienteret Sagsbehandling tilført yderligere et årsværk, der skulle sikre en optimering af indsatsen med det mål, at der spares netto 0,5 mio. på ydelserne.

Resultatet af indsatsen i 2011 har været:

1. Kompetence udviklingen af "faggrupperne" i Borgerservice er iværksat, denne proces er fortløbende.
2. Der er konkret aftalt nye fokusområder med Jobcenteret – sygedagpengeområdet og fleksjobområdet. Disse er projektlagt – snitflader er beskrevet og projektet er igangsat.
3. HOS indsatsen har akkumuleret et mere provenu fra 2010 til 2011 på ca. 1.1 mio.

Kontaktcenter

I 2011 har Borgerservice etableret et Kontaktcenter (en organisatorisk enhed i Borgerservice med 10 medarbejdere) som servicerer personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne, hertil kommer, at Kontaktcenteret skal understøtte bevægelsen fra "borgerbetjening" til "medbetjening - så borgerne i stigende grad benytter sig af selvbetjening via nettet.

Resultaterne viser på nuværende tidspunkt, at 40 procent af samtlige opkald på hovednummer ikke viderestilles - men "straksafklares" i Kontaktcenteret. Af de personlige henvendelser "straksafklares" 70 procent af alle henvendelser i Borgerservice-butikken.

Udbetaling Danmark

Borgerservice har i 2011 været præget af de usikkerheder der er i forhold til etablering af Udbetaling Danmark.

Det har blandt andet betydet, at 14 medarbejder skulle virksomhedsoverdrages. Der blev i samarbejde med MED-udvalget truffet beslutning om hvordan forløbet skulle være, og i marts 2011 fik de berørte medarbejder besked. Efterfølgende er organisationen i borgerservice tilpasset de nye udfordringer, samtidig med, at der hele tiden har været fokus på sikker drift. De første medarbejdere overdrages 1. oktober 2012 og de sidste 1. marts 2013.

IT og TELEFONI

Hvad nåede vi i 2011?

Serviceniveau – aftaler for IT drift
Ydelseskatalog og Service Levvel Agreement er endnu ikke Fuldt implementeret i organisationen. Der mangler dels udarbejdelse af specifikke versioner for skole- og ældre/handicapområdet. Desuden skal der gennemføres en formidling af indholdet til brugerne via intranettet.
Området er præget af både stabil drift og god support, hvilket dokumenteres gennem overholdelse af service levvel på bl.a. telefonsupporten.

Kultur- og planlægningsudvalget – Kort fortalt!

Bibliotek

I 2011 nåede biblioteket følgende:

- Udarbejdelse af lokal handlingsplan for forankring af den nationale rapport om "Folkebibliotekerne i videnssamfundet"
- Åbningstiden på Hovedbiblioteket blev øget med 2 timer på hverdage i ekspeditionen
- Læringssessions for borgerne om IT
- Ansøgninger til Bibliotek og Medier, Biblioteksstyrelsen: Walkie Talkie med unge, Den fynske Tone, Elvira på Tåsinge, Projekt NonUsers
- Samarbejde med Borgerservice om fælles Digital Kanalstrategi
- Udviklingssamarbejde med uddannelsesinstitutioner
- Bardatræf, Minikulturel Rygsæk, Walkie Talkie, innovationsprojekter med mange aktører for børn og unge
- Udgivelse af bogen "På opdagelse i Svendborg" ved Peter Olesen
- Udgivelse af bogen "Svendborgs æresborgere" med lokale samarbejdspartnere
- Morgenuniversitet for ansatte og gæster
- Knap 1 mio. udlån og ca. 400.000 besøgende

Ungdomsskole

- Ungdomsskolen nåede i 2011 den højeste brugerprocent nogensinde. Ca. hver 3. elev brugte Ungdomsskolen
- Internationalt sendte Ungdomsskolen 50 elever på udveksling og modtog 40 til lejren "Earth, wind and fire"
- Der blev afholdt gallafest og julebal og fest for de unge, med stor succes og stor deltagelse
- Ungdomsskolen er nu fuldt digitaliserede. Tilmelding, framelding, betaling, breve og beskeder foregår alt sammen via hjemmeside, mail, facebook og sms'er
- Cosmos, cafeen og Skårup klubberne bugner af elever
- Nordreklubben, Oasen og Stenstrup klubben lukkede i 2011.

Musikskole

I 2011 har der på Musikskolen været fokus på:

- Økonomisk genopretning
- Opdatering af instrumentbank
- Udendørs arealer
- Stokkebækskolen
- Talentlinie

Kultur og fritid

På kultur og fritidsområdet har der i 2011 blandt andet været fokus på:

- Idrætsskoleprojektet
- Samarbejde med TeamDanmark, hvorfra kommunen modtog en hæderspris for sin indsats for nye måder at arbejde med talent på
- SG-huset
- Færdiggørelse af klubhus til Tåsinge Forenede Boldklubber
- Anlæg af Tåsinge tenniseksperimentarium
- Ny lov på Folkeoplysningsområdet
- Udformning af samarbejdsaftaler med kulturinstitutionerne

Trafik

I 2011 nåede Trafikområdet:

- Etablering af 4 brugerudvalg i lyst- og Ø-havnene
- Udvikling og forhandling af nyt ordensreglement m.v. vedrørende Tuxensvej
- Udvikling af ny hjemmeside
- Formulering af markedsføringsstrategi og gennemførsel af mange markedsføringstiltag
- Gennemførelse af en række kvalitetsaktiviteter for gæstesejlere i højsæsonen
- Udarbejdelse af egen vision for hele organisationen
- Der er i 2011 udarbejdet og vedtaget en ny kollektiv trafikplan, der vil blive implementeret i kommunen i 2012
- Ventesalen på Rutebilstationen er genåbnet
- Kommunen har i samarbejde med Rejseplanen fået skærme til realtids visning af køreplansoplysninger
- Der er indført et nyt regulativ fra taxikørsel i Svendborg Kommune gældende fra 1. oktober 2011

Plan og GIS

På Plan og GIS har der i 2011 været fokus på:

- Planstrategi og lokalområdestrategi
- Kulturarvens muligheder
- Analyse af landskabets karakter
- Lokalplaner for boliger ved Svendborg Sund Marina, bevaring af Rantzausmindekysten, ny anvendelse til erhverv for AMU-skolen, etablering af nyt hospice ved Skovsbovej m.m.
- Fortsat udvikling af Tankefuld
- Forarbejder for omdannelse af Svendborg Havn
- Aftale med Real Dania om omdannelse af centrale dele af bymidten

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalget for Kultur og Planlægning	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Institutioner	**40,2**	**38,1**	**38,0**	**38,1**	**0,1**
- Bibliotek	27,1	25,6	25,6	25,5	-0,1
- Musikskole	6,5	5,9	5,9	5,8	-0,1
- Ungdomsskole	6,6	6,6	6,5	6,8	0,3
Kultur og fritid	**54,9**	**53,8**	**58,6**	**56,4**	**-2,2**
Plan og GIS	**2,4**	**2,8**	**8,7**	**8,0**	**-0,7**
Udvikling og Erhverv	**14,8**	**13,5**	**5,0**	**5,6**	**0,6**
Trafik	**29,5**	**31,3**	**29,8**	**28,0**	**-1,8**
- Busdrift	25,9	26,6	25,1	25,0	-0,1
- Færgedrift	5,7	7,2	7,1	6,3	-0,8
- Lufthavne	0,5	0,5	0,6	0,5	-0,1
- Havne	-2,6	-3,0	-3,0	-3,8	-0,8
Drift i alt	**141,8**	**139,5**	**140,1**	**136,2**	**-3,9**
Heraf overføres til 2012					*-0,4*
Heraf overføres til 2013					*-3,5*
Anlæg:					
Kultur og fritid	**7,5**	**18,4**	**6,7**	**4,7**	**-2,0**
Plan og GIS	**1,2**	**33,0**	**1,3**	**8,5**	**7,2**
- Jordforsyning	-2,1	18,7	-2,9	6,5	9,4
- Byfornyelse	1,6	1,0	1,0	-0,2	-1,2
- Øvrige	1,7	13,3	3,2	2,2	-1,0
Trafik	**6,4**	**7,2**	**6,8**	**3,6**	**-3,2**
Anlæg i alt	**15,1**	**58,6**	**14,8**	**16,8**	**2,0**
Heraf overføres til 2012					*1,1*
Udvalget for Kultur og Planlægning i alt	**156,9**	**198,1**	**154,9**	**153,0**	**-1,9**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2009	1,3
Budgettilpasning, overført fra Erhvervsudvalget	0,5
Telefoniprojekt	-0,2
Juniorklub, overført til Børn og Unge	-0,4
Administrativ besparelse	-0,2
Tilskud til forsamlingshuse, Go2Green, Kulinarisk Sydfyn	0,5
Seniorplusdage, 3-partsaftaler	0,1
Kørselsgodtgørelse	-0,1
Løn, overført fra Erhvervsudvalget ifm. organisationsændring	2,3
Løn, overført til UMT	-0,6
Budgettilpasning ifm. Budgetkontrol pr. 31. marts 2011	-2,4
Tilpasning barselsudligningen	-0,1
Budgettilpasning, digitaliseringskonsulent, fra ØKU	0,1
Barsel	0,1
Budgettilpasning vedr. indkøbsbesparelser 2011	-0,3
Driftsbevillinger i alt	**0,6**
Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	**Mio. kr.**
Overførsler fra 2009	6,0
Byfornyelse, flyttet til UMT	-0,3
Tankefuld, indskud	-8,6
Gartnervænget, færdiggørelse	-0,2
Nedtagning af pergola på Naturama	0,3
Budget vedr. Grøn Kile, flyttet til UMT	-0,3
Frigivelse vedr. Tankefuld, flyttet til UMT	-17,1
Skeifa Svendborg, tilskud til baneanlæg	0,1
Anlægsjustering, flyttet til 2012	-19,4
Tankefuld, grundkapital	-0,5
Terminalprojektet, flyttet til UMT	-2,0
Færdiggørelse af veje erhvervsområde Øst	-1,8
Anlægsbevillinger i alt	**-43,8**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:
Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til forsamlingshuse, Go2Green og Kulinarisk Sydfyn med i alt 0,5 mio. kr.

På Udvalget for Kultur og Planlægnings område udgør driftsregnskabet for 2011 136,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 140,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Kultur og fritid med 2,2 mio. kr., Plan og GIS med 0,6 mio. kr. samt trafik med 1,8 mio. kr. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på ungdomsskolen med 0,3 mio. kr. og udvikling og erhverv med 0,6 mio. kr.

På Udvalget for Kultur og Planlægningsområdet søges overført 0,4 mio. kr. til 2012 og 3,5 mio. kr. til 2013.

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

På anlægssiden udgør regnskabet for 2011 16,8 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til Plan og GIS med 7,2 mio. kr. Merforbruget modsvares dog af mindreforbrug på Kultur og fritid med 2,0 mio. kr. og trafik med 3,2 mio. kr.

På Udvalget for Kultur og Planlægningsområdet søges overført et merforbrug på 1,1 mio. kr. til 2012, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end merforbruget. Dette skyldes, at afsluttede anlæg ikke overføres.

Bibliotek

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.

Økonomisk redegørelse

Biblioteksområdets driftsregnskab for 2011 udgør 25,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget.

Hvad nåede vi i 2011

Handlingsplan:

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

Handlingsplanen implementeres gradvist i 2011, 2012 og 2013.

Handlingsplanen godkendtes 14. juni 2011 af Kultur og Planlægningsudvalget.

5 fokusområder:

Det åbne bibliotek:

Som følge af besparelser reduceredes åbningstiden med 41 timer i 3 lokalbiblioteker. Der blev ansøgt om anlægsbevilling på 400.000 kr. til selvbetjeningsudstyr til Gudme Bibliotek som et forsøg på at øge åbningstiden uden bemanding, hvor borgerne skulle være aktive medspillere. Ansøgningen blev ikke bevilget. En borgergruppe har henvendt sig med henblik på at styrke samarbejdet om Gudme Bibliotek. Samarbejdet er etableret og borgergruppen søger midler i anden pulje til et selvbetjent bibliotek med øget åbningstid.

Åbningstiden på Hovedbiblioteket øges gradvist. I 2011 med 2 timer dagligt fra kl. 8 – 10 på hverdage i ekspeditionen.

Inspiration og læring:

I 2011 gennemførtes ugentlige læringssessions for borgerne om IT, etablering af "kendte borgere anmelder bøger" på hjemmesiden, bogcafé med borgerne, nye formidlingsformer i biblioteksrummet med storskærm.

Danskernes digitale bibliotek:

Deltager i landsdækkende udviklingsarbejde. Samarbejde med Borgerservice om Digital kanalstrategi. Vejledning af brugerne i Borger.dk, E-bøger og elektroniske databaser. Udviklingsarbejde med overvejelser om at flytte ressourcer fra de fysiske medier til de digitale medier. Udbygning af borgernes digitale indgang til biblioteket: Nye selvbetjeningsmuligheder med digitale chips i materialerne samt nye automater på hovedbiblioteket.

Partnerskaber:

Ny netværksgruppe med uddannelsesinstitutioners biblioteker. Samarbejde med Ungdomsuddannelserne. Eksterne foredragsholdere om partnerskaber. Team Erhverv markedsført i samarbejde med erhvervskontoret. Gennemførelse af Bardatræf med partnere fra hele landet og lokale aktører – med 3000 deltagere. MiniKulturel Rygsæk – projekt i samarbejde med skolerne, børnekulturelt netværk og kultur og Fritid. Udgivelse af bogen "På opdagelse i Svendborg" i samarbejde med forfatter Peter Olesen, Fotografer, lokale sponsorer, Svendborg Kommune og Jørgen Andersen. Udgivelse af bog om Svendborgs Æresborgere i samarbejde med lokale aktører. Forfatter session med Gûnther Grass i samarbejde partnere fra Brecht's Hus. Nyt Fynsk samarbejde med alle bibliotekerne på Fyn om udvikling og fælles markedsføring:" Den Fynske Tone" i ansøgning til Biblioteksstyrelsen. Udvikling af "KULT", bibliotekets venner, nu med 300 medlemmer. Ansøgning til Biblioteksstyrelsen om tilskud til samarbejde med unge om markedsføring af biblioteket: "Projekt Walkie Talkie". Ansøgning til Biblioteksstyrelsen om tilskud til forprojekt om "Elvira – Tåsinge ildsjæle" til branding af Tåsinge med Landet Lokalbibliotek som omdrejningspunkt.

Professionel udvikling:

Uddannelse og kurser for ansatte. Lederuddannelse. Morgenuniversitet for alle ansatte om aktuelle emner med forelæsning. Udvikling af projekt "117 ting" – intern læring. Udviklingsprojekt om "Frivillige". Udviklingsarbejde med fælles idégrundlag for KEU i ledergruppen.

Andet:

Samarbejde med arbejdsmiljøtilsynet om akustikproblemer og fysiske arbejdsgange. Der er givet påbud.

Samarbejde om udvikling af Multihal i Skårup med et integreret Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv.

Musikskole

Musikskolen er et væsentligt omdrejningspunkt i kommunens kulturliv. For at kunne opretholde statstilskud skal musikskolen give undervisningstilbud til alle børn og unge mellem 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer.

Økonomisk redegørelse

Musikskoleområdets driftsregnskab for 201 udgør 5,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget.

Hvad nåede vi i 2011

Økonomisk genopretning - Det ser ud til at vi er ved at være i mål med hensyn til at skulle skære i aktivitetsniveauet og det ser ud til at vi når i mål med et lille mindre forbrug for 2011, på trods af gamle overførte underskud og negative reguleringer i statsrefusionen

Opdatering af instrumentbank - vi lejer instrumenter for 40-50.000 kr. om året hos andre musikskoler, private udlejere og i 2011 har vi fået lavet status på hvilke instrumenter vi rent faktisk har og hvilke vi bare betaler leje for - der er blevet ryddet op og vi har fået stoppet de leje aftaler, som ikke mere er i brug. Forventet besparelse ca. 10.000

Udendørs arealer, Musikkens Hus - vi har selv overtaget udvendig vedligehold, have og vintertjeneste og vores tekniske serviceleder har lavet aftale med bl.a. Museets personale om samarbejde.

Stokkebækskolen - Gudme - vi har overtaget og istandsat et lokale på Gl. Gudme skole, som musikskolens selv råder over, primært til sammenspil og slagtøjs undervisning.

Talentlinie - vi har etableret vores egen talentlinie, med samarbejde med de Fynske Talentskoler (Fyns 11. Musikskole) og har udpeget en talentlinie koordinator blandt musikskolen lærere.

Ungdomsskole

Ungdomsskolen skal, ifølge lovgrundlaget, give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem 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.

Økonomisk redegørelse

Ungdomsskoleområdets driftsregnskab for 2011 udgør 6,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2011 er afholdt tur for eleverne, hvor indbetalingerne indgik i 2010, hvor der var tilsvarende mindreforbrug.

Hvad nåede vi i 2011

Ungdomsskolen er et super godt fritidstilbud og flere og flere unge bruger stedet. Målet er ikke, at alle bruger Ungdomsskolen, men at alle ved, hvad man kan bruge den til, og her er der stadig mulighed for forbedring. Efteråret er brugt på at sende klubmedarbejdere ud på skolerne for at tale med eleverne i frikvarteret og det har givet bonus. Både elever og lærere får en ahaoplevelse.

Internationalt arbejder Ungdomsskolen stadig på 3 områder. Lærerne på kursus i udlandet, elevudvekslinger og internationale lejre i Ungdomsskoleregi. Ungdomsskolen fik i 2011 godkendt ansøgning og havde en fantastisk uge med 42 unge fra 6 lande. Et stort arbejde, men også fantastisk at se hvor meget det rykker eleverne at tale engelsk hele ugen og møde de forskellige kulturer.

Ungdomsskolen forsøger også at dele ud af viden til UU vejlederne, specialskolerne, CSV og naturskolen, ved at mødes med dem, men hjælper også med at søge kurser, jobshadowing etc.

Ungdomsskolen vil gerne holde gode fester for de unge uden alkohol og man må sige at det er lykkedes særdeles godt i 2011. Der kommer ca. 150 til festerne og der har ingen problemer været med alkohol overhovedet. Dette er et område der arbejdes mere med i 2012.

Ungdomsskolen er i løbet af 2011 blevet fuldt digitaliserede. Erfaringer viser, at det har været vigtigt at Ungdomsskolen har kunnet nås i overgangsfasen. Dvs. at man har kunnet nås pr. telefon eller personligt for de enkelte, der synes det har været svært. Der er således åbent for både telefon og personligt fremmøde hele dagen. I vinterhalvåret har der endda været åbent tre gange om ugen til k. 19. Arbejdsmæssigt og papirmæssigt har overgangen været en stor lettelse.

Klubområdet er en svær størrelse at arbejde med. Det er umuligt at spå om hvordan de enkelte klubber kommer til at køre. Skårup og Cosmos havde i årene forud været lukket i perioder pga. for få elever men i 2001 har Skårup 75 bruger, Cosmos 100 og Cafeen 200 brugere. Til gengæld har Tåsinge og Rantzausminde i 2012 kun haft omkring 20 brugere.

For at leve op til den økonomiske politik i 2011 valgte Ungdomsskolen at lukke nogle klubber. Nordre, fordi skolen lukkede og for afstanden til Cafeen var under 1 km. Stenstrup, fordi bygninger hvor klubben var i, blev solgt. Oasen fordi der ikke var brugere nok.

Lige nu ser det ud som om de unge opsøger andre klubber i stedet for, hvilket er glædeligt, men til gengæld koster dette ekstra ressourcer, idet det så er nødvendigt at ansætte mere personale her.

Kultur og fritid

Afdelingen har til opgave at betjene borgerne i Svendborg Kommune med information, rådgivning, vejledning, inspiration og udvikling vedrørende kulturelle og fritidsmæssige forhold, således at borgerne har gode muligheder for at skabe sig en aktiv og indholdsrig tilværelse. Den gældende lovgivning for området er overvejende reguleret i Folkeoplysningsloven.

Økonomisk redegørelse

Drift:

På Kultur og fritidsområdet udgør driftsregnskabet 56,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 58,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Kulturudvalgets rådighedspulje, Sport Study/Team Danmark samt diverse aktiviteter under Folkeoplysningsloven.

Anlæg:

Anlægsregnskabet udviser i 2011 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De 2,0 mio. kr. vedrører SG-huset (Svendborghallerne) og søges overført til 2012.

Hvad nåede vi i 2011?

Kultur og Fritidsafdelingen har, udover den stærkt styrede og velkvalificerede daglige drift, været involveret i en lang række af udviklingsopgaver som er med til at styrke kultur og fritidslivet i Svendborg Kommune. Blandt disse har der i 2011 været en stor grad af national bevågenhed. Konkret drejer dette

sig om f.eks. Idrætskoleprojektet, samarbejdet med TeamDanmark, hvorfra kommunen i øvrigt modtog en hæderspris for sin indsats for nye måder at arbejde med talent på.

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

I forhold til anlægsopgaver har specielt SG-huset været en markant og stor opgave for administrationen, og produktet af dette arbejde vil folde sig ud i 2012 sammen med færdiggørelse af klubhus til Tåsinge Forenede Boldklubber og anlæg af Tåsinge tenniseksperimentarium. Sideløbende med dette har der igen, sammen med Haludvalget, været stor fokus på renovering af kommunens idrætshaller ligesom klubhusene og ikke mindst de kommunale fritidshuse har været under 'lup'. Svendborg Idrætscenter og Svømmeland har fortsat den positive udvikling, og det tekniske, administrative, personale- og ledelsesmæssige niveau er kendetegnet af høj kvalitet og deraf følgende kundetilfredshed.

For Folkeoplysningsudvalget vedkommende, har den længe ventede lovændring/ny lov på området udgjort en væsentlig part af arbejdet i 2011 og det forventes, at det endelige slutprodukt kan forelægges til byrådets godkendelse i 2. Kvartal 2012. Udvalget har oprette nye puljer herunder 'Dig og din fritid', som på en let smidig måde kan bringes i spil til gavn for børn og unge.

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

2011 var, i lighed med tidligere år, også præget af stor aktivitet på Eventsiden hvor afdelingen var repræsenteret i både den planlæggende og udførende fase.

Besparelserne på Senioridrætsområdet og et ønske om nyudvikling medførte, at ledelsen omkring senioridrætten i samarbejde med organisationerne SIS, Ældrerådet og den nuværende bestyrelse iværksatte et udviklingsprojekt under titlen 'Vi vil det friske liv – Svendborg Senioridræt frem mod 2020'. Det forventes, at implementeringen påbegyndes i 1. Halvdel af 2012.

<u>Eksempler på opgaver:</u>

Anlægs og renoveringsopgaver:

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

Fritidsteamet:

- Udrulning af Svendborgprojektet – idrætsskoler og forskning
- Team Danmark Elitekommune-samarbejdet
- Sport Study Svendborg - Sport, Erhverv og Uddannelse

- Udviklingsprojekt - Senioridrætten 2020
- Evaluering af Idrætspolitikken
- Udarbejdelse af ny tilskudsfolder til foreninger
- Udarbejdelse af tilskudsfolder for aftenskoleområdet
- Planlægning og gennemførelse af arrangementet 'Frivillig lederpris for øvrige foreninger'
- Implementering af 'Den ny Folkeoplysningslov'
- Udarbejdelse af ny folder vedr. forsamlingshusudvalgets aktiviteter
- Tilretning af driftsbudgetter 2012 for Kultur- og Fritidsområdet, specielt halområdet.
- Planlægning af NOKA 2013 (Søværnets kadetstævne med 600 deltagere)
- Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og idrætshallerne til politisk godkendelse
- Ny 'driftsform' på Egebjerggården
- Indførelse af Fodbold Fitness
- Inklusion gennem fodbold (DBU-projekt)
- Post Danmark Rundt 2012 - cykelløb
- H C Andersens City Games
- Barda 2012 - Evaluering
- OL træning for landshold i Svendborg 2011 / 2012
- Svendborg Idrætsleder Akademi 2012 - planlægning
- Sammenlægning af folkedanserklubberne i Svendborg Kommune
- Team Barneleg – indsamling til OUH's børneafdeling
- Grib Chancen – projekt for overvægtige børn/unge
- Idrætsforeninger og alkohol – 'hvad ved vi om alkohol'
- Kulturteam
- Kulturprisuddeling 2011
- Medborgerkonference Ollerup
- Genplacering af kunstværker fra Skårup Seminarium
- Kunstprojektet Reconstruct – udstilling på kulturtorvet
- Kunsthåndværkermarked juli 2012 - Planlægning
- Kulturtorv/ Borgerforeningen - innovationsprojekt
- Samarbejdsaftaler Kulturinstitutioner
- Venskabsbymøde i Bodø 2012 - Planlægning
- Oprettelse af scenekunstudvalg
- Gudme Lokalhistoriske Arkiv – omdannelse til en forening
- Kulturregion Fyn - det fynske kultursamarbejde
- Kulturkalender opdatering
- Kulturpriser - Svendborg 2011
- Børnekulturelt Netværk.- Mini Kulturel Rygsæk
- Svendborg Musikråd - Planlægning af stadsensemblets fremtid
- Skolekoncert med Odense Symfoniorkester
- Kultnet Fyn (Den fynske kulturaftale)
- Projekt lovlige graffitiarealer
- Svendborg Ungdomsråd og projekt ungdomshus i Harmonien - udviklingsprojekt
- Svendborg Sparekasses kulturstøtteprojekt - evaluering
- Forfatter huskunstnerordning – evaluering
- Litteraturfestivalen Ord over Svendborg
- Kommunens hjemmeside / Kultur og Fritid – opdatering
- Hjemmesiden Svendborgkultur.dk - opdatering
- Svendborg Festdage – evaluering / udvikling
- Cittaslow i Kultur, Plan og Udvikling – opfølgning på handleplaner/ indsatsområder
- Implementering af den nye folkeoplysningslov - herunder udarbejdelse af Folkeoplysningspolitik
- Udformning af nyt koncept for forsamlingshusfolder

Plan og GIS

Planafdelingen har ansvaret for følgende områder: planstrategi og kommuneplan, lokal Agenda 21, lokalplaner, byfornyelse, køb og salg af arealer og ejendomme samt Geografiske Informations Systemer (GIS).

Økonomisk redegørelse

Drift:

Driftsregnskabet for Plan og GIS udgør 8,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til projekter med statslige midler med 0,4 mio. kr., hvor udgiften først falder i 2012, samt faldende bidrag til lån til støttet boligbyggeri med 0,3 mio. kr.

Anlæg:

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

Jordforsyning

Det samlede korrigerede anlægsbudget for jordforsyning viste en forventet indtægt på 2,9 mio. kr. På grund af manglende indtægter blev resultatet for 2011 en udgift på 6,5 mio. kr.

Af restbevillingen for 2011 søges overført til 2012:

-9,1 mio. kr. til boligformål

-0,2 mio. kr. til offentlige formål

Af mindreindtægten på jordforsyningen på i alt 9,4 mio. kr. overføres 9,3 mio. kr. De resterende 0,1 mio. kr. er afsluttede anlæg der ikke overføres.

Den manglende indtægt kan primært henføres til det i 2010 solgte areal til FAB i Tankefuld på godt 9 mio. kr., idet det først forventes at tilgå kommune i 2012.

Svendborg Kommune har som resten af landet måtte føle den manglende efterspørgsel på byggegrunde i 2011.

Byfornyelse

Det korrigerede budget til byfornyelse udgør i 2011 1,0 mio. kr. Der er i 2011 indgået indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende Byparken – Skovparken, og der forventes overført 1,2 mio. kr. til 2012.

På øvrige anlæg forventes overført 1,0 mio. kr. til 2012, hovedsageligt vedrørende Svendborg Havn, Digital kommuneplan, Minitransportcenter samt SAVE-registrering.

Hvad nåede vi i 2011?

"**Strategi Svendborg Kommune 12"**

Byrådet har i Strategi Svendborg Kommune 12 i sat en kurs for udviklingen af kommunen og peget på nogle overskrifter, der skal være fokus på i denne udvikling. Strategien er både strategi for udviklingen af vores fysiske omgivelser, bæredygtig udvikling samt udvikling og vækst set med lokalområdebriller.

Strategi Svendborg Kommune 12 tager udgangspunkt i Strategi Svendborg 08 og den eksisterende kommuneplan, som skaber de nødvendige rammer for flere af Svendborg Kommunes større udviklingsprojekter.

Byrådet kan kun være med til at sætte rammerne. Det er borgere, virksomheder, foreninger mv., der skal skabe udvikling og vækst i Svendborg Kommune. Derfor står samarbejde, partnerskaber og medborgerskab også centralt i strategien.

Som en del af strategien er der udarbejdet en lokalområdestrategi via følgende borgerproces:

- Dialogmøde med interesseorganisationer (især grønne og kulturelle) i august 2011.
- Formøde og 2 x workshops i september 2011 med lokalområderepræsentanter for at få input til især lokalområdestrategien.
- Medborgerkonference ultimo oktober 2011 med borgerpanel, politikerdebat og lokalområdemesse.

Strategien er forventes endeligt vedtaget i foråret 2012.

Kulturmiljø og SAVE:

- Kortlægning af kommunens kulturmiljøer igangsat efterår 2010 færdiggjort frem til forsommeren 2011, herunder afdækning og beskrivelse af kulturhistoriske hovedtræk for hele Svendborg Kommune.
- Workshop med projekt- og følgegruppe: mål og vision for de 31 udvalgte kulturmiljøer. Opfølgende temamøde for Byrådet om kulturmiljøer.
- SAVE-registrering af 450 bygningers bevaringsværdier: ny SAVE-målestok og påbegyndt en udbygget SAVE-registrant til at dække hele kommunen. SAVE-seminar for kommunale medarbejdere.
- Formidlingshjemmeside om Svendborg Kommunes kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger er under etablering"

Udvikling og erhverv

Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele direktørområdet.

Økonomisk redegørelse

Udvikling og erhvervs driftsregnskab for 2011 5,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til administration og skyldes primært manglende budgettilpasning.

Trafik

Trafik er en samlet administrativ trafikafdeling bestående af Svendborg Havn, Svendborg Kommunes Færge og Sundfart samt Svendborg Bytrafik og administrerer således: Svendborg Trafikhavn, 6 kommunale lystbådehavne og ø-havne samt 8 broer i Svendborg Sund, færgedriften til Skarø, Drejø og Hjortø samt turistsejlads og M/S Helge, Svendborg Bytrafik, Taxa samt Sydfyns Flyveplads på Tåsinge.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Trafikområdets driftsregnskab for 2011 udgør 28,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 29,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 0,1 mio. kr. på busdriften, 0,8 mio. kr. på færgedriften, 0,1 mio. kr. på flyvepladsen samt 0,8 mio. kr. i merindtægter på havneområdet.

Mindreforbruget på færgedriften skyldes den stramme økonomistyring samt at der i 2011 ikke er afholdt udgifter til reparation af hovedmotorer. Merindtægten på havne skyldes øget omsætning.

Anlæg:

Trafikområdet forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. udgifter til vedligeholdelsesarbejder.

Mindreforbruget søges overført til 2012.

Hvad nåede vi i 2011?

I 2011 nåede Svendborg Havn, færge og Sundfart:

- Etableret 4 brugerudvalg i lyst- og ø-havnene.
- Udviklet og forhandlet nyt ordensreglement m.v. vedrørende Tuxensvej.
- Udviklet ny hjemmeside.
- Formuleret en markedsføringsstrategi og gennemført mange markedsføringstiltag, herunder bl.a. etableret et mobilt website, en Facebook profil, samt implementering QR skannekoder.
- Gennemført en række kvalitetsaktivitet for gæstesejlerne i højsæsonen.
- Udarbejdet egen vision for hele organisationen.

Anlægsprojekter:

- Færdiggørelse af Frihavnsprojektet
- Udskiftning af Vindebyørebroen
- Udskiftning af flydebroen i Svendborg Lystbådehavn
- Montering af anoder som rustbeskyttelse på stålspunsen (kajvæggen) i Lundeborg Lystbådehavn.
- Montering af anoder som rustbeskyttelse på stålspunsen (kajvæggene) i østhavnen ved FAF / DLG.

Busdrift

Kommunen har i samarbejde med Fynbus arbejdet på den nye kollektive trafikplan siden slutningen af 2010. Tavlen er blevet visket ren og efter en større analyse og borgerinddragelse er de ladt på ny. Den nye kollektive trafikplan vil give kommunens kommende busruter større frekvens, forbinde byen bedre sammen uden at kunden nødvendigvis skal skifte bus og give landdistrikterne en ens busbetjening. Nogle vil opleve at de får et bedre tilbud end i dag og andre vil opleve det som en forringelse. I planen vil de telebusser der kendes i dag forsvinde og borgeren vil skulle forholde sig til et nyt begreb som hedder teletaxi både i byen og i landdistrikterne.

Genåbning af ventesalen på rutebilstationen. Salen har været lukket siden 2007 pga. hærværk, dog med mulighed for at låne en nøgle i kundecenterets åbningstid for at kunne komme på toilettet. Salen er nu renoveret og åbent i alle ugens dage fra 7.00 – 22.00 og der er taget forbehold for hærværk.

Kommunen har fået tilbudt 2 skærme omkostningsfrit af Rejseplanen i et puljefinansieret projekt. Skærmene vil vise de forventede ankomst- og afgangstider på den kollektive trafik der er fra stedet og på sigt vil der komme realtids visning på skærmen.

Kommune har fået vedtaget et regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune som erstatter det tidligere "Radio og kørselsbestemmelserne for Svendborg Taxa" fra 1992.

Tabeller

Højestene

Som vist nedenfor i nøgletallene er der en stigning i antal passagerer men et fald i antal biler og lastbiler i forhold til samme tid sidste år.

Færgedrift / Højestene	Regnskab 2011	Regnskab 2010
Antal ture	3.754	2.960
Antal passagerer	59.478	57.162
Antal biler	15.266	17.472
Antal lastbiler	48	334

Overnatninger/gæstesejlere

Som vist nedenfor i nøgletallene er der et fald i overnatninger/gæstesejlere i forhold til sidste år.

Lokation	Sted	2010	2011	ændring	%
Gæstehavn	havn	9.097	9.017	-80	(0,88)
Rantzausm.	havn	486	397	-89	(18,31)
Runde	havn	1.342	1.380	38	2,83
Lundeborg	Havn	2.292	2.076	-216	(9,42)
Skarø	ø	1.382	1.287	-95	(6,87)
Drejø	ø	1.436	1.557	121	8,43
Hjortø	ø	196	188	-8	(4,08)
I alt		16.231	15.902	-329	(2,03)

Børn- og ungeudvalget – Kort fortalt!

Skoleområdet

Ny skolestruktur implementeret pr. 1. august 2011.

19 gamle skoler og SFO'er afsluttet regnskabsmæssigt pr. 31.7.2011.

Kompetenceudvikling gennemført for alle lærere og pædagoger.

Børn og Unge med særlige behov

Familieafdelingen:

Implementering af den politisk vedtagne strategi.

Implementering af netværksbaserede metoder.

Ensartede standarder for sagsbehandlingen.

Påbegyndt resultatdokumentation på enkeltsagsniveau.

Styrkelse af overgangen fra barn til voksen.

Gennemført brugerundersøgelse.

PPR:

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard og samarbejdsaftale for PPR's arbejde.

I den tværfaglige betjening videreudvikles de konsultative forløb.

Hvor det er påkrævet foretages en pædagogisk psykologisk udredning.

PPR og Familieafd. Videreudvikler det tværfaglige samarbejde.

Specialinstitutionerne:

Gennemført en kapacitetstilpasning af området i forhold til efterspørgselen efter pladser. Bl.a. nedlæggelse af tre døgntilbud under BUC samt nedjustering af kapaciteten i særligt dagtilbud.

Opsplitning af CSV Sydøstfyn.

Dagtilbud

Under udmøntningen af formål for skole og dagtilbud, har de kommunale dagtilbud skabt mission og fælles referenceramme, samt faglighedsblomsten, som også det selvejende netværk har tilsluttet sig

Resursepædagogerne blev decentralt forankret, og der blev gennemført kursusvirksomhed for alle niveauer samt knyttet sammenhæng mellem almenpædagogikken og de særlige indsatser for børn i udsatte positioner

Den nye dagtilbudsstruktur blev iværksat med 8 kommunale områder og 4 selvejende dagtilbud i et forpligtende netværk samt 9 private leverandører

Der blev omlagt vuggestuepladser til dagplejepladser blandt andet i forbindelse med udfasning af pavilloner

UU-Center Sydfyn

D. 17. februar 2012 er status på elever, der har afsluttet grundskolen efter enten 9. eller 10. klasse, således:

- 85,5 % af årgang 2009 er i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført en
- 87,1 % af årgang 2010 er i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført en
- Af årgang 2011 går 39,9 % stadig i grundskolen (10. klasse) 51, 9 % er i gang med en ungdomsuddannelse

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

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg for Børn og Unge	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	**1.036,3**	**986,6**	**1.010,6**	**1.006,5**	**-4,2**
Skoleområdet	483,1	483,8	486,2	484,9	-1,3
Dagtilbudsområdet	253,1	235,3	238,2	240,0	1,9
Børn og unge m. særlige behov *	271,3	234,9	246,6	245,2	-1,4
UU Center	5,1	5,1	10,9	10,2	-0,7
Administrative afdelinger	23,7	27,5	28,8	26,2	-2,6
Overførselsindkomster i alt	**8,1**	**11,2**	**9,7**	**8,1**	**-1,6**
Børn og unge m. særlige behov	7,5	10,5	9,0	7,5	-1,5
UU Center	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0
Samlet drift i alt	**1.044,4**	**997,8**	**1.020,3**	**1.014,7**	**-5,7**
* heraf rammeinstitutioner	-12,1	-15,4	-12,7	-13,4	-0,7
Drift i alt	**1.056,5**	**1.013,2**	**1.033,0**	**1.028,0**	**-5,1**
Heraf overføres til 2012					*0,0*
Anlæg:					
Skoleområdet	34,0	22,0	-5,7	7,6	13,3
heraf salg af skolebygninger		*-25,0*	*-25,0*	*0,1*	
heraf skolestrukturen		*40,0*	*10,0*	*1,7*	
heraf øvrige		*7,0*	*9,3*	*5,8*	
Dagtilbudsområdet	13,6	10,0	10,9	5,5	-5,4
Specialinstitutioner	4,0	22,2	17,1	17,4	0,3
Anlæg i alt	**51,6**	**54,2**	**22,4**	**30,5**	**8,1**
Heraf overføres til 2012					*8,1*
Udvalget for Børn og Unge i alt	**1.108,1**	**1.067,4**	**1.055,4**	**1.058,5**	**3,1**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Drift:

Regnskabsresultatet udgør 1.014,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1.020,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6 %.

Det oprindelige budget på 997,8 mio. kr. er forøget med 22,5 mio. kr. i overførsler, tillægsbevillinger m.v. jævnfør nedenstående oversigt over bevillinger 2011.

Generelt er der ikke de store afvigelser på de enkelte områder. Skoleområdet med en mindreudgift på 1,3 mio. kr. udgøres af flere afvigelser, men bl.a. kan nævnes et mindreforbrug som følge af reserverede midler til kompetenceudvikling i forbindelse med ny skolestruktur (1,7 mio. kr.), Dagtilbudsområdet viser en merudgift på 1,9 mio. kr. der bl.a. skyldes en nettotilgang på 8 vuggestuebørn og De administrative afdelinger viser en mindreudgift på 2,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes generelt mindreforbrug på puljer og

ikke realiseret huslejeudgifter grundet manglende flytning, samt mindreforbrug på de politiske områder, skole- og forældrebestyrelser.

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - serviceudgifter	**Mio. kr.**
Til Familieområdet fra Økonomiudvalgets bufferpulje	12,0
Til Familieområdet fra voksenområdet - ambulant behandling af unge	0,4
Til UU-Center fra Forsørgelse og Erhverv til produktionsskoler, grundtilskud og bidrag	5,8
Overførsler fra 2009 (50%)	7,7
Overførsler til takstreguleringer 2011	-0,6
Lokalløn ledere, seniorplusdage m.v	1,0
Juniorklub Skårup, budget overført fra Kultur og Plan	0,4
Besparelse adm. (4,0 mio.) ØD05	-0,4
Besparelse kørselsgodtgørelse	-0,6
Besparelse telefoni ØD02	-0,9
Besparelse barselspulje ØD12	-1,4
Takstinst.'s betaling for at være med i barselspulje	-0,6
Takstregulering 2011, rammeinst.	0,9
BU jf. Økonomirapport januar kvartal ØD11	-0,6
Automatisk dataopsamling samt kørsel skovsbovej	-0,1
Barselspuljen (BB)	3,1
Lokalløn 2010 PPR ØD13	0,1
Besparelse, indkøb ØD14	-1,7
Ergoterapeut (løn) til Soc. og sundhed fra Familieområdet BO117	-0,4
Kompensation HovedMED ØD15 (netto)	-0,1
Driftsbevillinger serviceudgifter i alt	24,0
Tillægsbevillinger i 2011 - overførselsindkomster	
Til Familieområdet fra Økonomiudvalgets bufferpulje	-1,5
Driftsbevillinger overførselsindkomster i alt	-1,5
Driftsbevillinger i alt	**22,5**
Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	**Mio. kr.**
Overførsler fra 2010	1,6
Overført til 2012 - skolestruktur	-30,0
Overført til 2012 - øvrige anlæg	-3,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Anlæg:

Det samlede anlægsregnskab er på 30,5 mio. kr. netto og udgør 7,6 mio. kr. på skoleområdet, 5,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 17,4 mio. kr. på specialområdet – Sundhøjskolens Centerafdeling.

Den samlede anlægsramme var oprindelig på 54,2 mio. kr., men 30,0 mio. kr. fra skolestrukturen samt 1,8 mio. kr. på øvrige blev overført til 2012, da det blev vurderet at udgiften vil ligge i 2012, hvorefter den ændrede anlægsramme udgjorde 22,4 mio. kr.

Herefter viser regnskabet en nettomerudgift på 8,1 mio. kr. der overføres til 2012.

I overførslerne indgår salg af skolebygninger med 25,0 mio. kr. i det salget ikke er realiseret i 2011.

Skoleområdet

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

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoler	330,8	329,6	331,6	330,0	-1,6
Fællesudgifter for skolevæsenet	3,1	3,1	2,6	1,6	-1,0
Syge- og hjemmeundervisning	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Skolefritidsordninger	39,6	40,3	42,2	39,3	-2,9
Befordring af elever	8,7	8,1	8,1	9,3	1,2
Kommunale spec.skoler /spec.uv.	31,9	27,9	26,9	30,0	3,1
Bidrag til private skoler	48,0	49,4	49,4	49,6	0,3
Bidrag til efterskoler	14,2	14,3	14,6	14,8	0,2
Idrætsfaciliteter for børn og unge	3,9	4,2	4,2	4,0	-0,2
Fritidsaktiviteter u.folkeopl.lov	2,0	2,7	2,4	2,4	0,0
Komm. tilskud til statsligt finan...	0,3	0,6	0,3	0,0	-0,3
Klubber og andre tilbud	0,0	2,9	3,2	3,2	0,0
Skoleområdet i alt	**483,1**	**483,8**	**486,2**	**484,9**	**-1,3**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

Regnskabet for skoleområdet udgør 484,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 486,2 mio. kr. Dermed er der et netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 0,3 % af budgettet.

Mindreforbruget dækker over både mindre- og merforbrug inden for området. Således er der mindreforbrug som følge af reserverede midler til kompetenceudvikling i skolerne i forbindelse med ny skolestruktur (1,7 mio. kr.), overskud på provenu-midler fra skolestrukturen (0,7 mio. kr.), på IT i folkeskolen (0,8 mio. kr.) og på kursuskontoen (0,5 mio. kr.). Desuden ses mindreforbrug på de 11 nye skoler og SFO'er (0,8 mio. kr.), på AVU-forløb (0,3 mio. kr.) og på interkulturel-området, Svendborg skolebio og skolebiblioteksordning (i alt ca. 1,0 mio. kr.)

Merforbruget stammer fra merforbrug på befordring (-1,2 mio. kr.), på mellemkommunale betalinger (-2,6 mio. kr.) og på SFO fripladser og forældrebetaling (-0,7 mio. kr.)

På befordringsområdet har merforbruget været forventet igennem hele året og skyldes en stigning i udgifterne på den almindelige skolebuskørsel (lukket kørsel) ift. 2010. Overgangen til ny skolestruktur ser ikke ud til at have medvirket til udgiftsstigningen. Dog er der pr. 1. august 2011 sket en forhøjelse af kilometergrænserne for fribefordring af de mindste elever (jf. beslutning i Udvalget d. 2. februar 2011), hvilket evt. kan have medført en lille samtidig besparelse.

På de mellemkommunale betalinger har der igennem året været en forventning om, at budgettet kunne holde. Dette har vist sig ikke at være tilfældet, og merforbruget skyldes primært flere elever i heldagsskoler/værkstedsskoler/specialskoler udenfor kommunen end forventet. Antallet af helårselever er dog lavere end i 2010, hvor området fik tilført en ét-årig tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.

På de centrale SFO-midler skyldes merforbruget, at der har været flere fripladser end budgetteret, og desuden har der været lidt færre indskrevne i SFO end budgetteret, hvilket har medført en lille mindreindtægt på forældrebetalingen.

Der er i 2011 foretaget reduktion af rammen som følge af besparelser på indkøb, vedr. barselspulje, på kørsel m.v. Der er tilført midler til rammen som følge af juniorklub Skårup overført fra Kultur og Plan (0,4 mio. kr.), tilførsel af 50 % af indefrosne overførsler fra 2009, nylønsmidler til ledere, midler til udvidelse af funktionsklasse samt barselsmidler fra barselspuljen.

Hvad nåede vi i 2011?

- Implementering af ny skolestruktur pr. 1. august 2011 har domineret aktiviteterne i 2011
  - Skoleområdet blev i forbindelse med budgetforliget for 2011 pålagt at spare 17,5 mio.kr. fra og med 2012, hvilket blev udmøntet i forbindelse med den ny skolestruktur, jf. skoleområdets kvalitetskontrakt for 2011. Besparelsen er fundet ved en reduktion i antallet af klasser, hvorved den gennemsnitlige klassekvotient er steget, ved sparet bygningsdrift ved lukning af skoler samt i reduktion i antallet af ledere. Der er således etableret større enheder, som har mulighed for at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt.
  - Skolerne har i den ny struktur fået tildelt ressourcer på baggrund af ny ressourcetildelingsmodel, hvor besparelsen på 17,5 mio.kr. er indarbejdet. I kraft af den nye ressourcemodel har skolerne på forhånd fået tildelt inklusionsmidler, så de selv har mulighed for at prioritere indsatserne i relation hertil.

- De 19 gamle skolers og 19 SFO'ers regnskab blev afsluttet pr. 31.7.2011, samtidig med opstart af 11 nye skoler og 10 nye SFO'er pr. 1. august. Det har været store omvæltninger, men på trods heraf er det lykkedes at komme ud med et samlet overskud på de nye skoler og SFO'er på 0,8 mio.kr.

- Der har været afholdt kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i perioden aug-dec. 2011, hvor alle lærere, ledere og pædagoger hver har haft mulighed for at deltage. Der er tilbudt 25 forskellige kurser inden for områderne: inklusion, vejledning, læsning, medialisering, ungdomspædagogik, udeskole og kurser i forbindelse med projekt "Ord til billede". Hertil kommer 10 studiekredse om Helhedsskolen. I alt har der været tilmeldt 720 læ/pæd/ledere til kurser (nogle fortsætter i 2012). Alle lærere og pædagoger på skolerne har endvidere deltaget i 5 timers SP-analysekursus. Udgifterne hertil har været kr. ca. 550.000 kr. til instruktører og forplejning på kurserne. Forbrug til instruktører og forplejning i den resterende del af skoleåret forventes at blive ca. 400.000 kr. Lærernes og pædagogernes tid til uddannelse er finansieret primært via provenu-midlerne. Der er i skoleåret 2011/12 tilført 2,9 mio.kr. til skolerne og 0,5 mio.kr. til SFO'erne til formålet.

Tabeller og nøgletal

Elevtal pr. 5. september i folkeskoler

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

Kilde: Tabulex TEA. *Elevtallet for Tåsingeskolen er inkl. ADHD-klasse (10 elever), men ekskl. centerafdelingens elever (62 elever).

Elevtal pr. 5. september i frie grundskoler i kommunen

Frie grundskoler	2009	2010	2011
Egebjerg Friskole	61	50	46
Haahrs Skole	431	443	467
Ida Holst Skole	235	240	241
Ollerup Friskole	154	169	154
Oure Friskole	61	64	72
Vester Sk. Friskole	175	179	193
Øster Åby Friskole	194	201	205
I alt i frie grundskoler i kommunen	**1311**	**1346**	**1378**

Kilde: Tabulex TEA.

Aktivitetsforudsætninger for folkeskole og privat- og efterskole

Aktivitetsforudsætninger	Planlæg-ningstal for 2010/11 (budget 2011)	Regnskab 2010 (faktisk 2010/11)	Planlæg-ningstal for 2011/12 (budget 2012)	Regnskab 2011 (faktisk 2011/12)
Antal folkeskole-elever *	5.526	5.507	5.494	5.408
Antal frie grundskole-elever	1.352	1.395	1.395	1.453
Antal efterskole-elever	450	458	458	423
I alt	**7.328**	**7.360**	**7.347**	**7.284**

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

Mellemkommunale betalinger samt myndighedsbetaling af kommunale heldagsskoler

Område/tekst	Helårselever 2010 gennemsnit	Helårselever 2011 gennemsnit
Komm. Heldagsskoler* (myndig.-betal.)	53,4	54,5
Private heldagsskoler i komm.	35,3	28,0
Heldags-/værksteds- og special-skoler udenfor komm.	14,2	20,3
Interne skoler på opholdssteder & anbringelsessteder	43,4	39,2
I alt	146,3	142,0

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

Mellemkommunal betaling til folkeskoler i andre kommuner (normalundervisning + evt. støttetimer) er ikke medtaget i tabellen ovenfor.

Antal indskrevne i SFO

Som det fremgår af nedenstående er antallet af indskrevne i SFO steget fra 2008/09 til 2009/10, hvilket har betydet en øget tildeling til de 19 SFO'er. I skoleåret 2010/11 er antal indskrevne tilbage på niveau med 2008/2009.

Antal indskrevne elever i SFO anført pr. skoleår

	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2009/10	1.923	2.015	1.987	1.980	1.966	1.942	1.942	1.930	1.935	1.940	1.926	1.896
2010/11	1.921	1.955	1.934	1.922	1.913	1.889	1.879	1.866	1.869	1.857	1.852	1.843
2011/12	1.812	1.932	1.910	1.896	1.882							

Kilde: KMD Institution

ECO-nøgletal

ECO nøgletal regnskab 2010. Kroner pr. 6-16 årig	Svendborg	Smnl. Gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
3.22.01 Folkeskoler	42.076*	42.077	46.031	44.012
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	6.111	4.437	4.276	4.509
3.22.12 Bidrag til efterskoler	3.450	3.086	3.292	2.643

Kilde: ECO nøgletal

*) Foretages fradrag for de ekstra tilførte midler til idrætsskoler kommer ECO nøgletallet ned på 41.719 kr.

Dagtilbudsområdet

Økonomisk oversigt for området

Dagtilbudsområdet	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift				
Fælles formål	35,8	17,7	19,5	1,8
Dagpleje	55,3	55,6	58,3	2,7
Vuggestuer	4,0	4,4	3,6	-0,8
Børnehaver	11,6	5,4	-5,4	-10,8
Integrerede institutioner	118,7	137,7	149,2	11,5
Åbne pæd. tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0
Private dagtilbud	10,0	17,4	14,8	-2,6
Drift i alt	**235,3**	**238,2**	**240,0**	**1,9**

Økonomisk redegørelse

Drift:
Dagtilbudsområdets regnskab udgør netto 240,0 mio. kr., der sammenlignet med et korrigeret budget på 238,2 mio. kr. viser en merudgift på 1,9 mio. kr.

Det oprindelige budget på 235,3 mio. kr. er forøget med netto 2,9 mio. kr., som bl.a. udgør overførsler fra 2009 på 3,9 mio. kr., diverse besparelser på -1,1 mio. kr., lokalløn m.v. på 0,7 mio. kr. samt tilbageførsel af for meget bloktilskud på -0,6 mio. kr.

Regnskabstallene på området viser for børnehaver og integrerede institutioner en markant afvigelse, hvilket skyldes at flere børnehaver er overgået til integrerede institutioner, uden at budgettet dermed er korrigeret, hvorfor disse skal ses i sammenhæng.

Den samlede nettomerudgift på 1,9 mio. kr. er fremkommet ved en øget tilgang på 58 børn i aldersgruppen 0–2 år, på bekostning af en nedgang på 50 børn i aldersgruppen 3-5 år. En nettotilgang på 8 børn. Disse børn er indskrevet i de integrerede institutioner.

Merudgiften på disse børn er forskellen på 50 børnehave og 58 vuggestuebørn. Nettoudgiften til et børnehavebarn udgør ca. 60.000 kr. og et vuggestuebarn udgør ca. 92.000 kr., så merudgiften til 58 vuggestuebørn udgør 5,3 mio. kr. og mindreudgiften til 50 børnehavebørn udgør 3,0 mio.kr., en nettoforskel på 2,3 mio. kr.

På dagplejeområdet har udnyttelsesgraden kun udgjort 86 % mod budgetlagt 92 %, hvilket har medført en merudgift på ca. 4 mio. kr., der delvis modsvares af en mindreindskrivning på 20 børn, således at nettomerudgiften udgør 2,7 mio. kr. Mindreindskrivningen i dagplejen på 20 børn indgår i ovennævnte vuggestuebørn.

Det må forventes, at den budgetlagte udnyttelsesgrad på 92 % ikke kan holdes fremover, hvorfor der må ske en tilpasning af dagplejens budget.

Tilskuddet til private dagtilbud viser en mindreudgift på 2,6 mio. kr., hvilket skyldes at der er udbetalt for 21 børn færre end forudsat i budgettet. Disse børn indgår i indskrivningen i de integrerede daginstitutioner.

Hvad nåede vi i 2011?

- For at udmønte Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014, blev der skabt en mission og fælles referenceramme for de kommunale dagtilbud. Efterfølgende blev der udarbejdet og gennemført en strategi for udmøntning af disse. I processen med udmøntningen af mission og fælles referenceramme, blev der skabt en Faglighedsblomst, der opløser begrebet pædagogisk faglighed i delelementer.

- Efterfølgende har det forpligtende netværk af selvejende dagtilbud tilsluttet sig såvel mission og fælles referenceramme som Faglighedsblomsten

- Der blev truffet beslutning om indhold og form på den tidlige indsats og resurseindsatser. Med udgangspunkt i denne beslutning gik resursepædagogerne fra at være centralt til decentralt tilknyttet. I forbindelse med udmøntningen af den tidlige indsats, blev der gennemført kursusvirksomhed for alle niveauer i dagtilbudsområdet. I kursusvirksomheden blev der knyttet en sammenhæng mellem almenpædagogikken og de særlige indsatser for børn i udsatte positioner.

- Set i lyset af det nye arbejdsgrundlag er der formuleret krav til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, og arbejdet med at gennemføre tilsyn med udgangspunkt i disse, er blevet fastlagt til 2012.

- Dagtilbudsområdet blev i forbindelse med budgetforliget for 2011 pålagt at spare brutto 27,5 mio. kr. fra midten af 2011, hvilket blev udmøntet i forbindelse med den ny struktur på dagtilbudsområdet. Denne strukturændring er gennemført pr. 1. januar 2011. Der er således nu 8 kommunale områder, hvoraf de to er dagplejeområder.

- Pr. 1. januar 2011 var der 8 selvejende dagtilbud med driftsoverenskomster med Svendborg Kommune. Heraf har fire dannet et forpligtende netværk, og deltager i et uddannelsesforløb omkring netværksledelse. Dette i samspil med et udviklingsforløb, som Svendborg Kommune sammen med Århus Kommune og Københavns Kommune indgår i.

- 3 selvejende dagtilbud besluttede at blive private leverandører af dagtilbud, og 1 selvejende dagtilbud er blevet kommunaliseret. Der er således med udgangen af 2011 i alt 4 selvejende dagtilbud med driftsoverenskomst med kommunen tilbage.

- I 2011 ophørte et privat dagtilbud. Det private dagtilbud indgav konkursbegæring. Børn og Unges tilgodehavende blev dækket af driftsgarantien. Herefter er der pr. 1. januar 2012 i alt 9 private leverandører af private dagtilbud.

- I 2011 er der afviklet yderligere et antal kortsigtede løsninger. Ud af i alt 16 kortsigtede løsninger (heraf 13 pavilloner) resterer således 3 børnehavepavilloner samt yderligere 2 kortsigtede løsninger i øvrige bygninger. Herudover 1 pavillon, som er udfaset, og afventer afklaring.

- I forbindelse med udfasningen af pavilloner, er der ansat ca. 15 nye dagplejere. Herudover er der etableret 14 nye vuggestuepladser i en del af specialbørnehaven Jægermarkens lokaler.

- Der er igangsat en proces for tilpasning af de fysiske rammer for dagtilbudsområdet, herunder afholdelse af et borgermøde i november 2011.
- Der blev udarbejdet ny resursetildeling for dagtilbud med virkning fra 1. januar 2012 til erstatning for den tidligere principaftale.
- Et BørneIntra system med hjemmesider for alle kommunale og selvejende dagtilbud er under opbygning.
- Skole og dagtilbud har i 2011 opfyldt dimensioneringskravet med indgåelse af 17 uddannelsesaftaler til Den pædagogiske assistent uddannelse (PAU).

Tabeller og nøgletal

Prognose/faktiske antal børn 2011	Prognose for børnetal 1/1 2011	Faktiske børnetal 1/1 2011	Budgetteret dæknings-grad for 2011	Faktisk dækningsgrad for 2011
0 – 2 årige	1.817	1.822	62,7 %	65,8 %
3 – 5 årige	1.992	1.992	105,6 %	103,1 %
I alt	**3.809**	**3.814**	**85,1 %**	**85,2 %**

2011	Budgetlagte pladser 2011	faktisk indskrevne børn 2011		Afvigelse
0-2 års pladser	1.140	Antal indskrevne 0-2 år	1.198	58
3-5 års pladser	2.103	Antal indskrevne 3-5 år	2.053	-50
Pladser i alt	3.243		3.251	8

ECO nøgletal regnskab 2010.	Svendborg	Smnl. Gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgift børnepasning 0 – 5 årig	65.919	57.583	58.836	64.598

Note: 2010 tallet er større end landsgennemsnittet, men tabellen nedenunder viser niveauet efter besparelsen.

ECO nøgletal – udvikling i udgifterne	2008	2009	2010	2011
Børnepasning 0 – 5 årig løbende udgifter	59.895	62.854	65.919	61.646
Børnepasning 0 – 5 årig faste udgifter - index	100	101	103	95

Note: Udviklingen viser at efter besparelsesrunden i 2010 og 2011 er udgiftsniveauet under år 2009.

Børn og Unge med særlige behov

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter	**271,3**	**234,9**	**246,5**	**245,180**	**-1,4**
Familie	180,6	141,6	155,7	155,2	-0,6
PPR	75,2	74,2	73,4	72,8	-0,6
Specialundervisning for voksne	14,2	19,6	19,6	13,0	-6,6
Specialinstitutioner	1,3	-0,6	-2,2	4,2	6,4
Overførselsindkomster	**7,5**	**10,5**	**9,0**	**7,5**	**-1,5**
Familie - Kontante ydelser	7,5	10,5	9,0	7,5	-1,5
Området i alt	**278,8**	**245,4**	**255,5**	**252,6**	**-2,9**

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

Fokusområde: Familie

Kommunen er forpligtet til at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor. Formålet er at sikre disse børn de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unge bedste og skal have til formål at sikre kontinuitet i opvæksten, et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, og skal understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal samtidig fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel, og sikre barnets eller den unges opbygning af kompetencer og skolegang og forberede til et selvstændigt voksenliv. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret og skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og kommunen skal overveje hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk i sagsbehandlingen.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Serviceudgifter	**180,6**	**141,6**	**155,7**	**155,2**	**-0,6**
Dagtilbud til børn og unge	3,1	3,4	3,0	2,2	-0,8
Plejefamilier og opholdssteder	82,4	66,4	71,4	75,2	3,8
Forebyggende foranstaltninger	55,7	38,0	50,5	50,2	-0,3
Døgninstitutioner	36,3	29,7	26,7	22,3	-4,4
Sikrede institutioner	2,6	3,6	3,1	3,8	0,7
Rådgivningsinst. m.m.	0,5	0,5	1,0	1,5	0,5
Overførselsindkomster	**7,5**	**10,5**	**9,0**	**7,5**	**-1,5**
Kontante ydelser	7,5	10,5	9,0	7,5	-1,5
Familieafdelingen i alt	**188,1**	**152,1**	**164,7**	**162,6**	**-2,1**

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

Økonomisk redegørelse – serviceudgifter og overførselsindkomster

Regnskabet på Familieområdet udgør 162,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 164,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Regnskabet er fordelt på serviceudgifter med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og overførselsindkomster med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til et fald i den gennemsnitlige årlige udgift pr. cpr. til tabt arbejdsfortjeneste samt et fald i antal modtagere af merudgifter til forsørgelse af handicappede børn.

Hvad nåede vi i 2011?

Det overordnede fokus i Familieafdelingen har i 2011 været, at få implementeret den politisk godkendte strategi i afdelingens daglige arbejde.

Dette har bl.a. afstedkommet følgende tiltag:

- Systematik i sagsbehandlingen med vægt på grundig udredning inden iværksættelse af støtteforanstaltninger.
- Styrkelse af sagsbehandlingen med færre sager pr. sagsbehandler
- Udarbejdelse af nye standarder for børnefaglige undersøgelser med fokus på afdækning og inddragelse af netværk.

- Udarbejdelse af nye standarder for handleplaner med påbegyndt intern undervisning i afdelingen med henblik på opstilling af realistiske og konkret målbare mål for støtteforanstaltningen til det det enkelte barn, unge eller familie.

- Skærpet fokus på opfølgninger af støtteforanstaltninger med afsæt i de konkrete mål i handleplaner og opstart af målrettet resultatdokumentation og effektmåling i forbindelse med opfølgningerne.

- Indførelse af netværksbaserede sagsbehandlingsmetoder i form af familierådslagninger og netværksmøder. Der er i 2011 afholdt 25 familierådslagninger

- Opkvalificering af overgang fra barn til voksen for unge, der efter det fyldte 18. år har behov for støtte i voksenregi – i tæt samarbejde med voksenområdet

- Gennemført brugerundersøgelse i efteråret 2011 blandt familier, som i 2011 har været gennem et forløb med børnefaglig undersøgelse og efterfølgende iværksættelse af støtteforanstaltning. Brugerundersøgelsen viser, at den overvejende del af familierne har oplevet et sammenhængende forløb i Familieafdelingen og har følt sig inddraget i forløbet.

- Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med henholdsvis Den Kommunale Heldagsskole, med BUC og med RFC vedr. visitation, ansvars- og opgavefordeling, sagsforløb og økonomisk ramme.

- Sygefraværet i Familieafdelingen er halveret fra 9,16 % i 2010 til 4,09 % i 2011

- Personalegennemstrømningen i Familieafdelingen er halveret fra 35,9 % i 2010 til 18,18 % i 2011

Tabeller og nøgletal

Nøgletal fra regneark

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

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

Tabel: Udviklingen i anbringelser 2011

Aktivitetsudvikling for 2011	Gnsn. helårs-anbr. 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnsn. helårs-anbr. 2011
Socialpædagog. Opholdssteder	50	47	46	44	44	46	47	42	41	40	43	41	39	43
Familiepleje	88	93	95	96	97	97	98	100	100	97	97	98	103	98
Netværksfam.pl.	4	56	6	6	6	6	7	8	8	8	8	8	8	7
Døgninstitutioner inkl. Sikrede institutioner	35	20	20	21	20	20	21	22	22	23	23	19	22	21
Kost- og efterskoler	13	11	10	10	10	9	7	3	6	6	6	6	6	8
Eget værelse	21	19	18	19	18	19	18	13	13	13	12	12	13	15
Døgninst. Handicappede	9	8	8	8	9	8	8	7	8	8	8	8	8	8
Mellemkomm. netto	9	6	8	8	6	6	7	6	5	5	7	7	8	7
I alt	**229**	**209**	**211**	**212**	**210**	**211**	**213**	**201**	**203**	**200**	**204**	**199**	**207**	**207**

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

Det gennemsnitlige aktivitetsniveau er faldet, hvilket er i overensstemmelse med de iværksatte tiltag for budgetoverholdelse.

Tabel: Procentfordeling af anbringelser

Procentfordeling af anbringelser	Svendborg Kommune				Region Syddanmark	Hele Landet	Gennemsnitstaks Svendborg 2011 tusind kr. helårs
	2011		2010		2010	2010	2011
Anbringelser i alt	100 %	207	100 %	229	100 %	100 %	-
Socialpædagogiske opholdssteder	20,9 %	43	21,8 %	50	16,1 %	16,9 %	660
Familiepleje, netværks.	50,5 %	105	40,2 %	92	57,2 %	50,6 %	366
Døgninstitutioner	14,3 %	29	19,2 %	44	17,7 %	22,7 %	797
Kost- og efterskoler	3,6 %	8	5,7 %	13	3,4 %	3,6 %	291
Eget værelse	7,5 %	15	9,2 %	21	3,8 %	3,9 %	82
Mellemkommunale netto + uoplyst	3,2 %	7	3,9 %	9	1,8 %	2,3 %	-

Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal.

Den store ændring i fordeling af anbringelsessteder skyldes i høj grad, at mange foranstaltninger/anbringelser er ophørt ved udgangen af december 2010, hvilket også tydeligt ses af det samlede antal.

Tabel: Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger 2011

Aktivitetsudvikling for 2011	Gnsn. Helårs 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnsn. Helårs 2011
Døgnanbr. familieinstitutioner	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskrevne på Den Ny Heldagsskole	53	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Skårup	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	10	9
Indskrevne på selvejende heldagsskoler	42	40	39	40	40	40	40	37	31	34	34	33	33	37
Værkstedsskoler	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4
Mellemkommunale, netto	-8	-6	-6	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6

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

Tabel: Antal og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn	Regnskab 2010		Korrigeret budget 2011		Regnskab 2011	
	Antal	Gnsn. pris Antal	Antal	Gnsn. pris	Antal	Gnsn. pris
Særlige dagtilbud, netto	**8**	**0,390**	**7**	**0,435**	**8**	**0,275**
Anbringelser i alt, netto	**229**	**0,516**	**208**	**0,491**	**206**	**0,475**
Plejefamilier og opholdssteder, netto i alt	**185**	**0,443**	**172**	**0,415**	**178**	**0,422**
Plejefamilier	92	0,374	105	0,337	105	0,366
Opholdssteder	50	0,693	34	0,750	43	0,670
Øvrige (eget vær., kost- og efterskoler, mellemkommunale)	43	0,339	33	0,372	30	0,299
Døgninstitutioner, netto i alt	**44**	**0,824**	**36**	**0,854**	**28**	**0,797**
Døgninstitutioner ekskl. sikrede Institutioner	35	0,837	27	0,701	20	0,807
Døgninstitutioner for handicappede*	9	1,023	9	0,981	8	0,961
Udvalgte forebyggende foranstaltninger, brutto:						
Familiedøgninstitutioner	4	0,943	2	1,345	0	0,0
Heldagsskoler og værkstedsskoler i alt	107	0,161	99	0,162	104	0,173
Aflastning handicappede*	12	0,653	13	0,622	11	0,734
Aflastning øvrige	17	0,328	16	0,323	18	0,326

Brutto er før statsrefusion på dyre enkeltsager (sager over 920.000 kr. I intervallet 920.000 – 1.720.000 kr. er der 25 % refusion og over 1.720.000 kr. 50 % refusion). Det er ikke muligt at vise netto efter statsrefusion på detaljerede områder, da statsrefusionen samles på funktionsniveau. Netto er således efter statsrefusion på funktionsniveau.

Sammenhæng forbrug 2010 til forbrug 2011

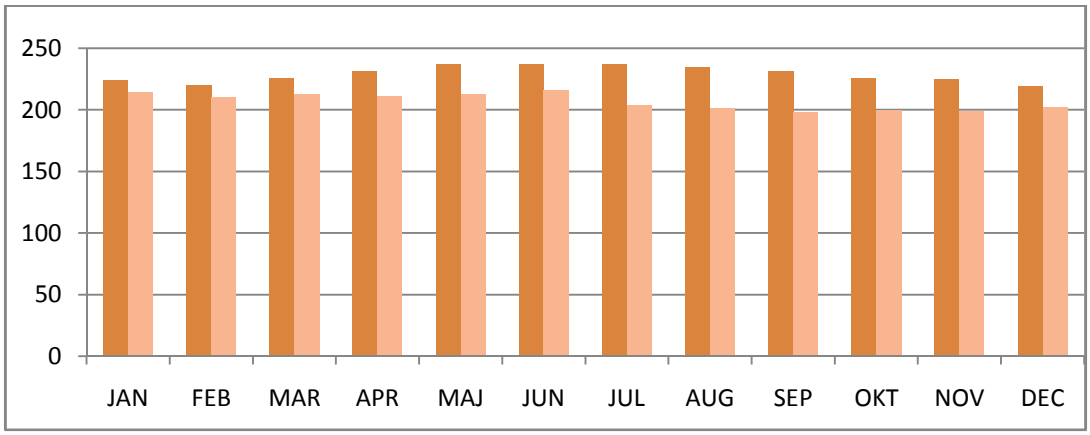
Foranstaltning	Ændring i antal	Forbrug mio. kr.
Samlet forbrug 2010		**188,1**
Særlige dagtilbud	0	
Familiepleje og opholdssteder m.v.	-7	-3,1
Døgninstitutioner	-16	-13,2
Familiedøgninstitutioner	-4	-3,8
Heldagsskoler m.fl. i alt	-3	-0,5
Aflastning	0	
Faldende gennemsnitspriser ift. 2010 samt ændringer på øvrige områder		-4,9
Forbrug 2011		**162,6**

Ovenstående tabel er et udtryk for ændringen beregnet på gennemsnitspriser.

Antal børn opdelt på anbringende og forebyggende foranstaltninger fordelt på år og måneder

Nøgletal fra Børn og Voksen systemet

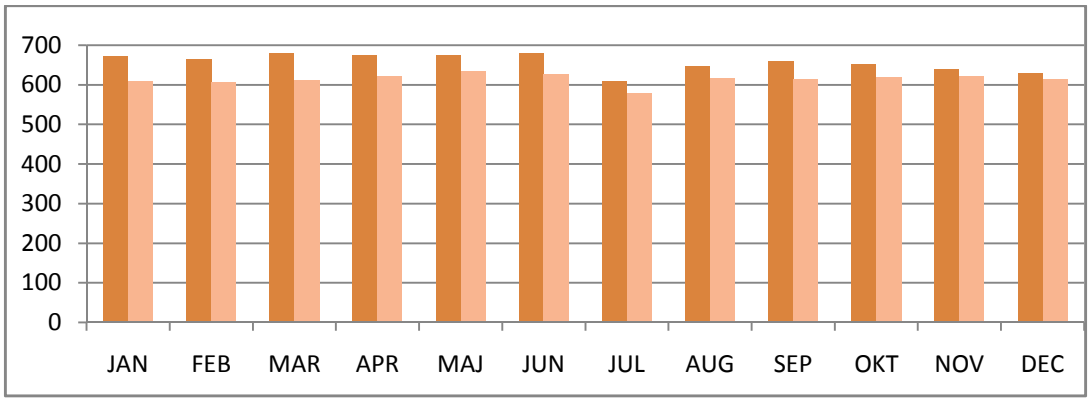
Anbringende foranstaltninger Opgørelse 31.12.2011



Ovenstående er inkl. 1 helårsanbringelse på sikrede institutioner.

Antallet af børn, som i månederne efter sidste månedsskift, er de børn som ved udgangen af sidste måned er i en foranstaltning, og som fortsætter i foranstaltningen. Dvs. at den tilgang, der kan komme i de følgende måneder ikke indgår i tallene for disse måneder.
Der kan være små forskelle til opgørelsen af antal børn ift. regnearksopgørelsen, idet registrering ikke nødvendigvis sker samtidig.

Forebyggende foranstaltninger Opgørelse 31.12.2011



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	Gns
2010	671	666	680	675	675	681	609	647	661	651	639	629	**880**	**657**
2011	610	607	612	622	633	626	579	617	615	620	623	615	**790**	**615**

Antal børn opdelt på alder, anbringende og forebyggende foranstaltninger fordelt på år og måneder (betalingskommune er Svendborg Kommune)

Anbringende foranstaltninger Opgørelse 31.12.2011

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns	Pct. fordelt
2010	0-2 årige	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	**2**	**1,1 %**
	3-5 årige	6	6	7	7	8	9	9	9	9	9	9	9	**8**	**3,5 %**
	6-8 årige	24	24	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**26**	**11,2 %**
	9-12 årige	32	32	32	32	33	33	34	35	35	35	35	36	**34**	**14,7 %**
	13-14 årige	29	27	27	29	29	29	30	30	29	29	30	29	**29**	**12,6 %**
	15-17 årige	43	44	48	47	50	52	54	54	52	53	52	51	**50**	**21,8 %**
	over 18 år	88	85	85	88	89	86	82	78	77	71	70	65	**80**	**35,1 %**
2010	**I alt 2.010**	**224**	**220**	**226**	**231**	**237**	**237**	**237**	**235**	**231**	**226**	**225**	**219**	**229**	**100,0 %**
2011	0-2 årige	3	3	3	4	4	5	6	6	6	6	6	7	**5**	**2,4 %**
	3-5 årige	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	**10**	**4,8 %**
	6-8 årige	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	28	**26**	**12,7 %**
	9-12 årige	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	37	37	**36**	**17,4 %**
	13-14 årige	29	29	31	29	29	30	30	30	32	34	33	33	**31**	**14,9 %**
	15-17 årige	50	49	51	52	55	57	54	56	57	58	59	60	**55**	**26,5 %**
	over 18 år	62	58	57	54	53	52	42	37	31	30	27	26	**44**	**21,3 %**
2011	**I alt 2.011**	**214**	**210**	**213**	**211**	**213**	**216**	**204**	**201**	**198**	**200**	**199**	**202**	**207**	**100,0 %**

Forebyggende foranstaltninger Opgørelse 31.12.2011

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns	Pct. fordelt
2010	0-2 årige	14	15	15	17	16	16	17	17	16	16	17	19	**16**	**2,5 %**
	3-5 årige	33	34	35	34	36	36	33	36	36	36	34	31	**35**	**5,3 %**
	6-8 årige	55	57	61	61	60	62	57	64	64	65	65	64	**61**	**9,3 %**
	9-12 årige	117	117	124	122	123	127	123	127	132	128	126	125	**124**	**18,9 %**
	13-14 årige	77	76	82	83	84	85	83	85	86	85	81	80	**82**	**12,5 %**
	15-17 årige	137	137	132	133	136	142	122	148	151	152	152	150	**141**	**21,5%**
	over 18 år	238	230	231	225	220	213	174	170	176	169	164	160	**198**	**30,1 %**
2010	**I alt 2010**	**671**	**666**	**680**	**675**	**675**	**681**	**609**	**647**	**661**	**651**	**639**	**629**	**657**	**100,0%**
2011	0-2 årige	21	21	22	24	26	23	23	25	28	30	27	25	**25**	**4,0 %**
	3-5 årige	30	32	34	37	37	39	37	38	38	38	39	39	**37**	**5,9 %**
	6-8 årige	66	66	69	67	71	72	74	80	84	84	87	86	**76**	**12,3 %**
	9-12 årige	127	125	122	129	131	130	126	134	134	136	138	136	**131**	**21,2 %**
	13-14 årige	72	73	76	77	78	77	78	86	83	83	81	80	**79**	**12,8 %**
	15-17 årige	147	144	148	149	151	150	121	136	131	134	136	137	**140**	**22,8 %**
	over 18 år	147	146	141	139	139	135	120	118	117	115	115	112	**129**	**20,9 %**
2011	**I alt 2011**	**610**	**607**	**612**	**622**	**633**	**626**	**579**	**617**	**615**	**620**	**623**	**615**	**615**	**100,0 %**

Budget 2011

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab 2010. Kr. pr. 0-22 årig	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanmark	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.076	5.583	4.090	3.643
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.676	2.609	2.378	2.470
5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge	1.627	1.835	1.804	1.890
5.28.24 sikrede døgninstitutioner for børn og unge	220	262	249	224
I alt 0-22 årig	**8.599**	**10.289**	**8.521**	**8.227**

Note: Kilde ECO nøgletal

Regnskab 2010

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab 2010. Kr. pr. 0-22 årig	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanmark	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	5.039	5.894	4.327	3.854
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.824	2.708	2.409	2.584
5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge	2.112	2.221	1.869	2.096
5.28.24 sikrede døgninstitutioner for børn og unge	157	218	196	197
I alt 0-22 årig	**11.133**	**11.041**	**8.800**	**8.730**

Note: Kilde ECO nøgletal.

Regnskab 2009

Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab 2009. Kr. pr. 0-22 årig	Svendborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Syddanmark	Hele Landet
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.320	5.122	4.123	3.602
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.106	2.429	2.297	2.497
5.28.23 døgninstitutioner for børn og unge	2.232	2.120	1.922	2.083
5.28.24 sikrede døgninstitutioner for børn og unge	190	233	217	190
I alt 0-22 årig	**9.849**	**9.904**	**8.558**	**8.372**

Note: Kilde ECO nøgletal

Specialundervisning for voksne

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

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

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
CSV/VSU	4,2	3,7	4,4	4,2	-0,3
Andre skoler end CSV/VSU	0,8	0,0	0,7	0,4	-0,3
CSV/STU	7,6	14,0	8,8	6,9	-2,0
Andre STU tilbud	1,7	1,9	5,6	1,5	-4,1
Drift i alt	**14,2**	**19,6**	**19,6**	**13,0**	**-6,6**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Specialundervisningen For Voksnes regnskab 2011 udgør 13,0 mio. kr. hvilket giver et mindre forbrug på 6,6 mio. i forhold til korrigeret budget.

Den forventede mindre udgift på 6,6 mio. kr. skyldes:

- Opkrævning andre kommuner v. lukning af entreprenør- 1,4 mio. kr.
  - Aftalen (merforbrug ligger i budget 2012)
- Færre indskrevne elever på STU Nyborg (Østerhuse) 1,1 mio. kr.
- Færre indskrevne elever i andre STU tilbud 4,1 mio. kr.
  - Hvoraf de 1,8 mio. kr. gerne skulle bruges til imødegåelse af
  - et merforbrug i 2010.

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

	Faktisk indskrevne elever 2011													
Type	**Budget-forud-sætning**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Gns. helårs-elever**
Andre skoler		4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
STU Svendborg		35	34	35	35	35	35	35	36	37	35	35	35	35
STU Nyborg		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Andre STU tilbud		7	7	7	7	7	7	4	7	6	6	6	6	6
I alt	66	47	46	47	46	46	46	43	48	49	47	47	47	47

Fokusområde: PPR/vidtgående specialundervisning

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

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde PPR	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd./psyk rådgivn.	11,3	12,6	12,6	10,7	-1,9
SFO andre kommuner	0,3	0,5	0,3	0,3	0,0
Befordring specialskole/centkl.	5,1	4,3	4,3	5,2	0,9
Spec. uv. I reg. tilbud	1,9	2,4	1,3	1,3	0,0
Spec. uv. I komm. tilbud	43,4	42,2	42,2	42,2	0,0
Specialefterskoler	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Spec. Pæd. Bist. Børn	1,7	1,7	1,7	1,6	0,0
Særlige dagtilbud (Kolibrien)	11,4	10,6	11,0	11,4	0,4
Drift i alt	**75,2**	**74,2**	**73,4**	**72,8**	**-0,6**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

PPR's driftsregnskab 2011 udgør netto 72,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan henføres til uforbrugte lønmidler, samt afregning for elever med andre kommuner.

Hvad nåede vi i 2011?

- Der er udarbejdet en kvalitetsstandard og samarbejdsaftale for PPR, som beskriver PPR's samarbejde med dagtilbud, skoler og forældre.
  Disse aftaler blev igangsat pr. august 2011 og understøtter / fremmer den inkluderende praksis i dagtilbud og skoler.

- Indenfor PPR's tværfaglige betjening af dagtilbud og skoler er den rådgivende -, konsultative- og superviserende tilgang videreudviklet i forhold til barnet / den unge eller grupper af børn / unge.

- I de sammenhænge hvor forældre og dagtilbud / skoler, samt PPR-medarbejdere vurderer, at en pædagogisk psykologisk vurdering er nødvendig udarbejdes denne. Dette for at sikker det tilstrækkelige grundlag for at kunne tilgodese barnet / den unges udviklings- / undervisningsbehov.

- PPR og Familieafd. videreudvikler det tværfaglige samarbejde i forhold til barnet / den unge og forældrene. Dette foregår både i det daglige samarbejde i afdelingerne og i de tværfaglige grupper (småbørnsfora / skolefora).

Tabeller og nøgletal

Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel.

	Faktisk indskrevne i 2011													
Type	**Budget-forud-sætning**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Gns. helårs-elever**
Centerklasse Sundhøjskolen	41	40	40	40	40	41	41	41	43	43	43	42	42	41
Centerklasse Østre Skole	14	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	11
Byhaveskolen	79	82	82	82	82	80	80	80	89	89	89	89	89	84
Spec.- og centerkl. Andre kommuner	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
Regionale spec.skoler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
"Dagtilbud (SFO)":														
Kolibrien (Svendborg)	77	80	80	80	79	77	77	77	84	84	84	84	84	81
Andre kommuner	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
I alt	221	225	225	225	224	221	221	221	233	233	233	232	232	227

ECO Nøgletal dækker kun driften af PPR 03.22.04	**Svendborg Kommune**	**Sammenlig-ningsgruppen**	**Region Syddanmark**	**Hele landet**
2008 regnskab - kroner pr. 6-16 årig	1.541	1.327	1.363	1.443
2009 regnskab - kroner pr. 6-16 årig	1.400	1.539	1.429	1.527
2010 regnskab - kroner pr. 6-16 årig	1.445	1.652	1.513	1.595

Kilde: ECO nøgletal

Specialinstitutioner – herunder rammeinstitutioner

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

De andre 10 tilbud består af Svbg. Ny Heldagsskole, S.S.P, Familiecentret, Babyprojektet, Fys- og Ergoterapi, Støttekontakt-personordningen, Familieplejekonsulenterne, Rådgivningsfunktionerne, der har indgået en overordnet kontrakt med familieafdelingen samt Specialundervisning for voksne som består af STU og VSU, der er finansieret via en entreprenøraftale med de øvrige fynske kommuner.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Specialinstitutioner	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Helddagsskolerne	-0,4	0,0	0,2	-0,2	-0,5
S.S.P	1,1	1,0	1,0	1,1	0,1
3 årig udviklingsprojekt	0,0	0,0	0,2	-0,3	-0,6
Forbyggende foranstaltninger	6,7	5,4	3,9	3,6	-0,3
Døgn. Inst. For børn og unge ledelse	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Rådgivning	3,6	3,4	3,7	3,5	-0,1
Administrationsbygninger	0,3	0,3	0,3	0,4	0,1
Sekretariat og forvaltninger	2,1	2,8	2,7	2,3	-0,4
I alt	**13,4**	**12,9**	**12,1**	**15,5**	**3,4**
Rammeinstitutionerne:					
Fælles formål	2,0	1,9	-1,6	2,2	3,7
Kommunale specialskoler	-6,2	-6,9	-7,4	-7,4	0,0
Specialpædagogisk bistand til voksne	-2,4	-1,2	-0,8	-1,0	-0,2
3 årig Ungdomsuddannelse STU	-0,6	-2,0	-2,1	-2,3	-0,2
Særlig dagtilbud	-1,5	-1,8	-1,9	-2,0	-0,1
Plejefam. og opholdssteder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,0
Døgninst. for børn og unge	-3,1	-3,3	-0,3	-0,6	-0,3
I alt	-12,1	-13,5	-14,3	-11,3	3,0
Drift i alt	**1,3**	**-0,6**	**-2,2**	**4,2**	**6,4**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Specialinstitutionerne udgør netto 4,2 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget på de forventet 6,4 skyldes det samlet finansieringsbehov ved lukning af tilbud samt udgifter ved overgangsperioden til nye tilbud inden for BUC området.

Hvad nåede vi i 2011?

- Det specialiserede socialområde har på linje med år 2010 gennemført en kapacitetstilpasning af området i forhold til efterspørgselen efter pladser. Der har været og er stadig fortsat behov for en tættere styring af området og en målrettet tilpasning af ydelserne og kapaciteten i forhold til forventede behov. Dette har medført i forhold til udsatte børn og unge øgede opgaver inden for forebyggelse, implementering af nye metoder og tilgange til rådgivning af børn og familier, brug

af E-vidensbaserede programmer, familierådslagning, særlig støtte og uddannelse af plejefamilier mv. frem for egentlig anbringelse.

- Tilpasningen har medført nedlæggelse af tre døgntilbud under Børne- og Unge Center Svendborg (BUC), men med oprettelse af to nye døgntilbud, der i højere grad matcher forventet efterspørgsel efter pladser i egen kommune.

- Inden for Voksenspecialundervisning er der indgået aftale med Nyborg Kommune om opsplitning af CSV Sydøstfyn, således at institutionen CSV Sydfyn nu fra 1.1.2012 alene udbydes i Svendborg med VSU og STU. Dertil kommer en større FVU afdeling i Nyborg, der er fastholdt under CSV Sydøstfyn.

- På dagtilbudsområdet er der sket en nedjustering i kapaciteten i særligt dagtilbud, da flere og flere børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser inkluderes i de almindelige dagtilbud i kommunen.

Tabeller og nøgletal

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

Belægningsoversigt for 2011

Institutioner	Norm	Faktiskt indskrevne i 2011												Belægning
	børn	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	i pct.
Den Ny Heldagsskole														
Svendborg elever	58	55	55	55	54	54	54	54	55	54	55	54	54	94
Elever andre kommun		3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2
Østre skole centkl	26	26	26	26	26	26	26	26	18	18	18	18	18	87
Sundhøjskolen centkl.	60	59	59	60	60	61	61	61	63	63	62	61	62	102
Byhaveskolen	137	140	141	141	142	140	140	139	150	150	151	151	151	106
STU Svendborg	70	70	70	71	71	70	70	70	77	76	74	75	75	103
STU Nyborg	50	49	49	50	50	51	52	52	54	53	52	53	53	103
Jægermarken	12	11	10	10	10	10	9	9	7	5	5	5	5	66
Kolibrien	100	129	129	129	128	126	125	124	131	137	137	137	138	131
BUC Unge Kollegiet	9	9	9	9	10	9	6	6	6	4	4	4	4	74
Børnehusene.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
Hus 53	5	7	9	8	7	8	8	11	8	8	10	11	10	175
BUC 01.02-31.12.11	4	0	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	7	90
BUC ung **lukket 31/1**	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BUC Børn **lukket 31/1**	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUC familie **lukket**	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**557**	**565**	**567**	**571**	**569**	**566**	**563**	**564**	**579**	**578**	**579**	**579**	**582**	**103**
Forventet indtægt*		**10,2**	**9,3**	**10,3**	**9,9**	**10,3**	**9,9**	**10,3**	**10,3**	**9,9**	**10,3**	**9,9**	**10,3**	
Reel indtægt*		**10,7**	**9,8**	**10,9**	**10,5**	**10,9**	**10,4**	**11,0**	**11,1**	**10,7**	**11,1**	**10,1**	**11,3**	

*beløb angivet i mio. kr.

Ungdommens Uddannelses vejledning

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

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Således skal UU-Center Sydfyn varetage vejledningen på samtlige folkeskoler, frie grundskoler, specialinstitutioner og opholdssteder. Endvidere skal UU-Center Sydfyn samarbejde med de 2 jobcentre om vejledningsindsatsen for de 18 – 25 årige, som henvender sig i jobcentrene.

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

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde UU-Center	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Serviceudgifter	**5,1**	**5,1**	**10,9**	**10,2**	**-0,7**
UU-Center Sydfyn	0,5	-0,1	0,0	-0,4	-0,4
Svendborg tilskud til UU-Center	4,5	5,0	5,0	5,0	0,0
Sygetransport	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Fra dygtig. og myndigg. til selvforsørg.	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Produktionsskoler	0,0	0,0	5,9	5,7	-0,2
Overførselsindkomster	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**
EGU	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0
Drift i alt	**5,7**	**5,8**	**11,6**	**10,9**	**-0,7**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

Det samlede tilskud til UU Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 84,15 kr. pr. indbygger, hvilket givet et samlet tilskud på 11,0 mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 5,0 mio. kr.

I det korrigerede budget er indregnet 5,9 mio. kr., der er betaling for statstilskud for ordinære produktionsskoleelever med 5,4 mio. kr. samt tilskud til produktionsskole 0,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet for serviceudgifter udgør 10,2 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget giver en mindreudgift på 0,7 mio.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrører hovedsagelig mindreudgift til kurser, inventar og administrativ løn samt merindtægt på skolernes tilkøb.

Regnskabsresultatet for overførselsindkomster udgør 0,7 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget.

Der er følgende projekter i UU-Center Sydfyn:

- Satspuljeprojektet "Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse". Projektet er i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Produktionsskolen. Projektet finansieres af Undervisningsministeriets puljemidler, og der er for året 1.7.2011 – 30.6.12 afsat 3,0 mio. kr.
- Hold Fast projekt under Region Syddanmark: Mentor via UU og Indslusning via UU. I 2011 er der indkommet 0,5 mio. kr., der er anvendt til vejlederløn. Projektet slutter i 2012.
- Højskoleprojekt under LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. I 2011 er der indkommet 0,1 mio. kr., hvilke er anvendt til hjælp til Højskoleophold for 6 elever. Projektet slutter 30.6.2012.

Hvad nåede vi i 2011?

Vejledningsloven satte i 2011 fokus på de 15 – 17 årige. Afgangseleverne i 9. og 10. klasse skal fremover uddannelsesparathedsvurderes i forhold til de gymnasiale uddannelser og de erhvervsmæssige ungdomsuddannelser.

Sammen med skolerne har UU-vejlederne vurderet hver enkelt 9. og 10. klasseselevers uddannelsesparathed til henholdsvis erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

De 15 – 17 åriges uddannelsespligt har der været en særlig fokus på. Enkelte unge er fritaget for uddannelsespligten på grund af sociale og psykiske problemer.

Alle unge under 18 år har således fået justeret deres uddannelsesplaner jf. Vejledningsloven ved ændringer i deres uddannelsesforløb.

Indsatsen for de 18 – 24 årige er ligeledes tilpasset ny lovgivning, hvor jobcentrene indgår i et styrket samarbejde.

Vi udbyggede samarbejdet med Sydfyns ErhvervsForskole om EGU. Ca. 50 unge er i gang med en EGU.

Samarbejdet med de øvrige kommunale afdelinger om den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) har medført, at ca. 60 unge er i gang med uddannelsen.

Mentorordning i Hold Fast regi har været en stor succes. Mere end 50 unge har med hjælp fra en mentor gennemført et grundforløb eller starten på en anden uddannelse uden frafald.

Transitmentorprojektet via Satspuljemidler kører på 4 udvalgte skoler med den forventede opmærksomhed på målgruppen.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger for UU-Center	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Vejledning af unge mellem 12 og 25 år, antal	22.000	20.000	18.382
Igangværende EGU elever i Svendborg, antal	19	35	43
Elever i EGU introforløb i Svendborg, antal	8	10	8

Nøgletal for UU-Center Sydfyn	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Tilskud pr. indbygger (kr.)	73,98	76,27	84,15
Samlet indbyggertal	131.554	131.272	130.624
Tilskud i alt (kr.)	9.732.365	10.011.588	10.991.861

ECO nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning (kr. 14 - 18 årig)	Svendborg Kommune	Sammenligning s- gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
03.22.14 Regnskab 2010	1.225	1.592	1.415	1.638

Kilde ECO nøgletal.

Administrative afdelinger

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

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde sekretariat	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Kommissioner, råd og nævn	0,1	0,4	0,4	0,0	-0,4
Administrationsbygninger	0,6	0,7	0,7	0,1	-0,6
Adminitrationen	23,0	26,4	27,7	26,1	-1,6
Sekretariatet i alt	**23,7**	**27,5**	**28,8**	**26,2**	**-2,6**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

Regnskabet viser et forbrug på 26,2 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til følgende:

Kommissioner, råd og nævn mindreforbrug, bl.a. på grund af overgang til digitalt valg i skolebestyrelsen	0,4
Administrationsbygninger mindreforbrug pga. flytning ikke blev effektiviseret i 2011	0,6
Administrationen, bl.a. ikke udmøntet 3-partsmidler og pulje	0,6
Uforbrugte midler indenfor rammeaftalens institutioner	0,6
Tilbageholdenhed generelt på områderne	0,4

Vedtaget budget udgør 27,5 mio. kr. og er tilført 1,3 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 28,8 mio. kr. Tilførslen på 1,3 mio. kr. består hovedsagelig af:

Besparelser på 0,7 mio. kr. udmøntet på skoleområdet.

Overførsel af ergoterapeut til Social- og Sundhed fra Familieafdelingen. Lønbudget -0,4 mio. kr.

Tilførsel af udviklingsmidler og tilsynsmidler på 1,2 mio. kr. til rammeinstitutionerne under Afdelingen for Specialinstitutioner.

Reduktion for besparelse på kørselsgodtgørelse og indkøbsbesparelser, Afdelingen for Specialinstitutioner med -0,2 mio. kr.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete projekter/initiativer i 2011:

- "Mit liv" Rehabiliteringsindsats for borgere med hjertekarsygdomme, kræft, KOL og diabetes
- Sund i Hømarken
- *Grib chancen – tilbud til overvægtige børn. Herunder også Sund mad i børnefamilier, som er et diætisttilbud til familier med overvægtige børn.
- Svendborgløbet
- Uge 40 kampagne på alkoholområdet
- "Kun med kondom"-kampagne på ungdomsuddannelserne
- Sund Sex Skole
- Sund By
- Forebyggelse af rygestart – undervisning af alle 7. klasser, events på alle ungdomsuddannelser, rygestopkurser for unge og opstart af X:IT som pilotprojekt på Østre Skole
- Rygestop kurser på apoteker
- Astmaskole
- SMUK – Sunde Mennesker Uanset Kultur
- Små skridt til varigt vægttab
- Praksiskonsulent
- Opstart af GO' Start – Sundhedsplejens rolle i at støtte nydanske forældre
- Aktiv transport – fokus på aktiv transport blandt børn og unge
- Cykler uden grænser – bl.a. cykelfremmekampagner rettet mod skoler og daginstitutioner
- Sundhedsplejersketelefon
- Udgivelse af ETOS Svendborg 2010 (Sundheds- og trivselsundersøgelse blandt 5., 7. og 9. Klasser).
- Solsikker Kommune

Udover dette gives driftstilskud til "Mødrerådgivningen"

Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser

I 2011 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering væsentligt lavere end i 2010. Det skyldes først og fremmest, at det indbyggertals baserede grundbidrag pr indbygger på godt 71 mio. kr. overgik til Økonomiudvalget. Når der ses bort herfra ses en mere afdæmpet udgiftsudvikling, hvor det havde betydning, at regionerne, modsat regnskabet for 2010, holdt sig inden for rammerne af det aftalte aktivitetsniveau.

Tandpleje

I 2011 har der været særlig fokus på:

- at få samlet hele tandplejen i en ny moderne centralklinik på Toldbodvej 17.
- Tandklinikken har været i drift fra 12.09.11. Alle kompetencer er nu samlet på et sted, og det giver helhed i opgaveløsningen både for brugerne og de ansatte.
- arbejdet med forberedelserne til at hjemtage specialtandplejen fra 01.01.12. Denne opgave har indtil 01.01.12 været købt i Odense Kommune.

Træning

I 2011 har der været fokus på:

- Effektivisering, omstrukturering af hold for at håndtere et øget antal genoptræningsplaner, herunder fokus på administrative arbejdsgange og visitering med henblik på at sikre en hurtig opstart uden ventetid
- Oprettelse af det tværfaglige tilbud "Hovedværket" til borgere med erhvervet hjerneskade
- Videreudviklingen af træningselementet i "Mit liv – tilbage til hverdagen", herunder opstart af KOL hold og Diabeteshold
- Systematisk opkvalificering af terapeuter i forhold til nye evidensbaserede træningsmetoder, dels et særligt fokus på udviklingen af den kliniske vejledning af studerende - dels i forhold til en generel kvalitetsudvikling i afdelingen.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!

Sundhedspleje

I 2011 har der været særligt fokus på:

- at justere sundhedsplejen efter ny organisering af småbørns- og skolesundhedspleje
- Sundhedshuset åbnede 1. oktober: Der har været afholdt 201 individuelle sundhedskonsultationer, 13 start af mødregrupper, 2 start af fædregrupper, 18 åbne café-møder med vejledning i grupper.
- Overgang til individuelle undersøgelser og samtaler med alle skoleelever i 0., 1., 6., og 8. klasse, samt efter behov. Sundhedspædagogisk tilbud på klasseplan i 3. og 5. klasserne
- Konsulentopgaver på kommunens daginstitutioner og skoler især i forhold til smitsomme sygdomme, håndtering af medicin samt rådgivning om hygiejne

Forebyggende hjemmebesøg

Økonomien til de forebyggende hjemmebesøg blev reduceret, og opgaven med at udføre besøgene overgik i reduceret udgave til hjemmesygeplejen.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser	203,3	132,8	138,1	136,0	2,1
Kommunale opgaver	46,3	47,6	49,3	46,1	-3,2
Heraf:					
Træning og forebyggende hjemmebesøg	13,0	12,6	13,1	12,9	-0,2
Tandpleje	21,4	22,7	22,7	22,3	-0,4
Sundhedspleje	8,2	7,8	7,9	8,0	0,1
Sundhedsfremme puljen/rammen	3,8	4,5	5,6	2,9	-2,7
Drift i alt	**249,6**	**180,4**	**187,4**	**182,1**	**-5,3**
Heraf overføres til 2013 (Kommunale opgaver)					*1,8*
Anlæg:					
Tandpleje	0,4	8,9	9,1	7,7	-1,4
Anlæg i alt	**0,4**	**8,9**	**9,1**	**7,7**	**-1,4**
Heraf overføres til 2012					*-1,4*
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt	**250,0**	**189,3**	**196,4**	**189,7**	**-6,7**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Genbevillinger (indefrosne overførsler fra 2009)	1,7
Telefoniprojekt - budget overført til IT	-0,1
Seniorplusdage, lokalløn 2010 - ledere. Fast ejendom flyttet til SFU fra SU	0,1
Tillægbevilling medfinansieringsområdet pr. 31.10.11	5,3
Driftsbevillinger i alt	**7,0**
Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	**Mio. kr.**
Genbevilling - tandklinikken overført fra 2010	0,2
Anlægsbevillinger i alt	**0,2**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

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

Korrigeret budget for hele udvalget er 187,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 182,1 mio. kr., som betyder, at udvalget har et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget på de kommunale områder er på 3,2 mio. kr., og mindreforbruget på medfinansieringsområdet på 2,1 mio. kr.

Størstedelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under Sundhedsfremme og forebyggelse med 2,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. er statsfinansierede puljemidler som overføres til 2012. Resten vedrører konkrete projekter, Tandplejen og Sundhedsplejen.

- Sundhedsplejen har et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket skyldes udgifter til etablering af Sundhedshus.

- Mindreforbruget på medfinansieringsområdet på 2,1 mio. kr. tilgår kassen. Området bliver beskrevet nærmere på de næste sider.

Anlæg:

Korrigeret budget på 9,1 mio. kr. er forhøjet med 0,2 mio. kr. som er uforbrugte midler fra 2010.

Ny central tandklinik blev taget i brug i 2011, men grundet bl.a. uafklarede driftsudgifter til udenomsarealer og afregning af rådgiver, overføres regnskabsresultatet på 1,4 mio. kr. i mindreforbrug til 2012.

Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser

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

Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser

(Mio. kr. Løbende priser)

Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Kommunal medfinansiering	119,9	120,5	125,9	122,9	-3,0
Spec. ambulant genoptræning	1,8	2,5	1,8	2,2	0,4
Færdigbehandlede patienter og hospice	1,3	1,4	0,9	0,8	-0,1
Vederlagsfri fysioterapi	8,9	8,4	9,4	10,1	0,6
Grundbidrag pr. borger	71,3				
Drift i alt	**203,3**	**132,8**	**138,1**	**136,0**	**-2,1**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

Områdets regnskab 2011 er på 136,0 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget giver et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

Mindreforbruget kan primært forklares med, at tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. indeholdt en forventning om en regional overskridelse af det aftalemæssigt fastlagte aktivitetsniveau tilsvarende tidligere år. Regional overholdelse af aftaleniveauet i 2011 medførte i stedet en mere afdæmpet udgiftsudvikling end forventet.

Grundbidrag pr. borger, der i 2010 udgjorde 71,3 mio. kr., overgik i 2011 til Økonomiudvalget.

Tabeller og nøgletal

Tabel 1

Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag	2011	2012
Grundbidrag pr. borger	1.214 kr. pr. indbygger pr. år	Bortfalder i 2012
Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse	30 %. af DRG takst, maks. 4.973 kr. pr. indlæggelse.	30 %. af DRG takst, maks. 14.025 kr. pr. indlæggelse.
Ambulant behandling, somatik, pr. besøg	30 % af DAGS takst, maks. 332 kr.	30 % af DAGS takst, maks. 1.384 kr.
Genoptræning under indlæggelse	70 % af genoptræningstakst	70 % af genoptræningstakst
Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse	60 % af sengetakst, maks. 7.954 kr. pr. indlæggelse	60 % af sengetakst, maks. 8.113 kr. pr. indlæggelse
Ambulant behandling, psykiatri	30 % af besøgstakst, 479 kr. pr. Besøg	30 % af besøgstakst, 507 kr. pr. Besøg
Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn	1.834 kr. pr. døgn	1.871 kr. pr. døgn
Speciallægebehandling, pr ydelse	30 % af honorar, max. 332 kr.	34 % af honorar, max. 1.384 kr.
Øvrig takst vedr. praksissektor	10 % af honorar	10 % af honorar

Tabel 2

Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2011	
Aktivitetsbestemt medfinansiering:	**90 %**
Heraf	
Stationær somatik	36 %
Ambulant somatik	34 %
Stationær psykiatri	3 %
Ambulant psykiatri	3 %
Sygesikring	11 %
Genoptræning under indlæggelse	3 %
Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient.	**3 %**
Vederlagsfri fysioterapi	**7 %**

Tabel 3

Kommunal medfinansiering …….. Svendborg	2009		2010		2011	
	antal besøg el. ydelser	gns. udgift (kr.)	antal besøg el. ydelser	gns. udgift (kr.)	antal besøg el. ydelser	gns. udgift (kr.)
Ambulant somatik*	112.801	357	117.922	389	119.402	350
Stationær somatik	11.004	4.251	11.159	4.367	10.184	4.407
Ambulant psykiatri	8.037	480	8.113	493	8.719	497
Stationær psykiatri	625	5.816	572	6.129	538	6.140
Læge/speciallæge	746.269	17	748.165	18	750.269	19

Ambulant somatik er inkl. skadestue

Socialudvalget – Kort fortalt!

Ældreområdet

I 2011 har ældreområdet:

Udmøntet fastholdelses- og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt Arbejdsglædens Pris to gange.

Videreført seniorlivspolitikken ved bl.a. at etablere sygeplejeklinikker, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, i stedet for at vente i hjemmet samt udbygget informationen omkring kommunes plejecentre på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Opstart af projektet Nye Veje til aktivt liv med fokus på mulighederne for rehabilitering og velfærdsteknologi til gavn og glæde for den enkelte borger - status efter 4 måneder er, at knap 7 ud af 10 borgere i træningsforløb bliver selvhjulpne.

Fortsat fokus på sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere ved hjælp af bl.a. ernæringsscreening.

Arbejdet videre med bolighandlingsplan, herunder udvidelse af plejecenter Vindeby Pilevej med 12 nye demensboliger og 8 nyindrettede gæsteboliger.

Produceret godt 373.000 hovedretter i Det Gode Madhus.

Leveret omkring 293.189 timers praktisk bistand og pleje.

Har en boligmasse på 306 ældreboliger og 555 plejeboliger.

Socialområdet

I 2011 har socialområdet:

Vedtaget bolighandlingsplan – herunder bevilget midler til ombygning og renovering af Trappebæksvej og Tvedvej, der forventes afsluttet i 2013.

Haft fokus på overgange fra Barn til Voksen – bl.a. sikret større sammenhæng og helhed i indsatsen.

Besluttet at etablere et Frivillighus.

Etableret et nyt værested, der samler indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade.

Afviklet entreprenøraftaler – og etableret nye bilaterale aftaler på misbrugsområdet og administration samtidig er der indgået aftaler om etablering af satellitter på Langeland og Ærø for at sikre tilgængelighed.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Socialudvalget	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Ældreområdet	**532,8**	**532,1**	**531,3**	**524,5**	**-6,8**
Myndighedsafdelingen incl. de selvejende institutioner	121,8	231,2	127,8	124,3	-3,5
Myndighedsafdelingen, netto					*-2,9*
Hjemmepleje Øst	79,7	24,2	71,6	69,5	-2,1
Hjemmepleje Vest	72,4	22,7	71,2	70,9	-0,3
Plejecenter Øst	136,2	131,6	136,1	135,3	-0,8
Plejecenter Vest	122,7	122,4	124,6	124,5	-0,1
Socialområdet excl. takstinstitutioner	**213,9**	**237,3**	**235,0**	**228,1**	**-6,9**
Socialfagligt Center	196,4	221,6	216,9	210,7	-6,2
Handicap	2,5	2,6	4,6	4,7	0,1
Psykiatri	11,3	9,8	9,8	9,1	-0,7
Misbrug	3,7	3,3	3,7	3,6	-0,1
Socialområdet incl. takstinstitutioner	**209,0**	**224,6**	**224,0**	**215,1**	**-8,9**
Takstinstitutioner	-4,9	-12,7	-11,0	-13,0	-2,0
Sekretariat	**4,1**	**-9,4**	**-13,0**	**-8,3**	**4,7**
Serviceudgifter i alt	**745,9**	**747,3**	**742,3**	**731,3**	**-11,0**
Indkomstoverførsler	**0,0**	**5,1**	**4,7**	**3,9**	**-0,8**
Socialudvalget i alt	**745,9**	**752,4**	**747,0**	**735,2**	**-11,8**
Heraf overføres til 2013					
Anlæg:					
Socialudvalget	19,3	2,3	28,4	24,0	-4,4
Anlæg i alt	**19,3**	**2,3**	**28,4**	**24,0**	**-4,4**
Heraf overførs til 2012					*-4,4*
Socialudvalget i alt	**765,2**	**754,7**	**775,4**	**759,2**	**-16,2**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé – Økonomisk redegørelse

Drift:

Udviklingen i forventet regnskab

Socialudvalget regnskab 2011 udviser et mindreforbrug 11,0 mio. kr. på serviceudgifterne og 0,8 mio. kr. på indkomstoverførsler.

Regnskabet på serviceudgifterne afviger med 6,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. september. Det skyldes bl.a. lavere sygefravær, vakante timer i hjemmesygeplejen og færre dyre enkeltsager på ældreområdet end forventet samt forbedret belægning på takstinstitutionerne og færre foranstaltninger end forventet under socialområdet.

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaringer

Sammenholdes Socialudvalgets regnskab med det korrigerede budget på 747,3 mio. kr., fremgår det, at Socialudvalget har et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 6,8 mio. kr. på ældreområdet og 8,9 mio. kr. på socialområdet, der modsvares af et merforbrug på 4,7 mio. kr. på sekretariatet.

Socialområdets mindreforbrug skyldes primært myndighedsbudgettet, hvor der har været færre udgifter til døgnforanstaltninger end forventet samt højere belægning på takstinstitutionerne end budgetteret. Ældreområdets mindreforbrug kan henføres til såvel hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter som til Myndighedsafdelingen.

Myndighedsafdelingens mindreforbrug vedrører hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen og på puljen til dyre enkeltsager samt statsrefusion. I Myndighedsafdelingens resultat indgår mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr. vedrørende de selvejende institutioner, hvorved Myndighedsafdelingens mindreforbrug reelt er 2,9 mio. kr.

Sekretariatets merforbrug skyldes primært en ankesag på en mellemkommunal borger, tomgangshusleje på ældreboliger samt engangsudgifter til opsigelse af pedeller jf. besparelse i budget 2011.

Af Socialudvalgets mindreforbrug på 11,0 mio. kr., skal 1,4 mio. kr. overføres til 2012 til de statsfinansierede projekter. Desuden skal takstinstitutionernes mindreforbrug på 2,0 mio. kr. overføres til budget 2013 til drift og takstregulering, ca. 0,1 mio. kr. skal overføres til Ældrerådet og de selvejendes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. skal tilgå institutionerne. Således er der reelt 6,9 mio. kr. til disponering i 2013. Se nedenstående oversigt.

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på indkomstoverførsel tilgår kassen, da der ikke er overførselsadgang.

Socialudvalgets mindreforbrug til disponering i 2013:

Mindreforbrug 2011:	11,0 mio. kr.
Statslige projekter (overføres til 2012)	-1,4 mio. kr.
Takstinstitutioner	-2,0 mio. kr.
Selvejende institutioner + Ældrerådet	-0,7 mio. kr.
Mindreforbrug til disponering i 2013	**-6,9 mio. kr.**

Bevillinger 2011

Mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Genbevillinger (indefrosne overførsler fra 2009 til socialområdet, hjælpemidler, selvejend	2,8
Seniorplus midler (trepartsmidler)	0,5
Lokalløn, selvejende	0,3
Lokalløn ledere	0,3
Barselspuljemidler	2,4
Telefoniprojekt (flytte budget fra Socialudvalget til IT)	-1,0
Kørselsgodtgørelse (besparelse)	-0,5
Budget fra takstinstitutioner til Barselspuljen	-0,6
Budget til misbrugsbehandling af unge under 18 til B&U	-0,4
Administrativ besparelse (konto 6)	-0,6
Indkøbsbesparelse	-1,9
Barselspulje besparelse	-1,1
Refusionsberigtigelse der tilgår råderumspuljen	-1,2
Takstregulering vedrørende 2010	0,3
Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse (halvdelen overføres til 2012)	-0,6
Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse	0,6
Renter og afdrag til Øk. Konto 7 og 8	-4,7
Diverse reguleringer	-0,1
Løn ergoterapeut fra B&U	0,4
Lønmidler sekretariat	0,05
Forebyggende hjemmebesøg	0,1
Driftsbevillinger i alt	**-5,0**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Socialudvalgets budget er blevet reduceret med 5,0 mio. kr. i 2011 - primært grundet:

- Indkøbsbesparelse på 1,9 mio. kr.
- Budget til betaling af renter og afdrag til Økonomiudvalget på 4,7 mio. kr. (teknisk omplacering)
- Telefoniprojektet på 1,0 mio. kr.
- Refusionsberigtigelse til råderumspuljen på 1,2 mio. kr.
- Barselspuljebesparelse på 1,1 mio. kr.
- Midler fra barselspuljen på 2,4 mio. kr.
- Genbevillinger på 2,8 mio. kr.

Anlæg:

Udviklingen i forventet regnskab

Faktisk regnskab afviger med 3,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. september. Det skyldes primært mindreforbruget på servicedelen på Vindeby Pilevej, der er øget med 2,5 mio. kr. grundet udgifter, der først afholdes i 2012.

Bevillingsoverholdelse – afvigelsesforklaringer

Der er samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., der forventes overført til 2012. Beløbet vedrører hovedsageligt om – og udbygning af plejecenter Vindeby Pilevej, hvor der ønskes overført 0,6 mio. kr. på boligdelen og 2,9 mio. kr. på servicedelen til afholdelse af restudgifter samt anlæggelse af haveanlæg. Projektet forventes regnskabsafsluttet medio 2012.

Ældreområdet

Økonomisk redegørelse

Drift:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Ældreområdets mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fordeler sig med 3,5 mio. kr. til Myndighedsafdelingen og 3,3 mio. kr. til plejecentrenes- og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter.

Plejecentrenes- og hjemmeplejens resultat fordeler sig med hhv. 2,4 mio. kr. på hjemmeplejens løn og driftsbudgetter og 0,9 mio. kr. på plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Førstnævnte skyldes bl.a. lavt sygefravær samt vakante timer i hjemmesygeplejen.

Myndighedsafdelingens mindreforbrug dækker over flere udsving, se nedenstående tabel. Således kan nævnes, at fritvalgspuljen har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og puljen til dyre enkeltsager har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

I den anden retning trækker bl.a. hjælpemiddelområdet, der har et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en ugunstig udvikling i pris – til trods for udbud - og i mængder.

De væsentligste årsager til Myndighedsafdelingens mindreforbrug:

Mindreforbrug:	
Fritvalgspuljen	-2,5 mio. kr.
De selvejende institutioner + ældreråd	-0,7 mio. kr.
Statsrefusion dyre enkeltsager	-3,5 mio. kr.
Pulje til dyre enkeltsager	-1,5 mio. kr.
Lønpulje til opsagte køkkenmedarbejdere	-0,3 mio. kr.
Merforbrug:	
Hjælpemidler samlet set, herunder abonnementsordningen på hjælpemiddelområdet (CRS) [1]	3,4 mio. kr.
Indkøb af dagligvarer	0,8 mio. kr.
Plejevederlag	0,5 mio. kr.
SOSU-uddannelser	0,6 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2011?

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

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

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

[1] Kontrakten med CRS er forhandlet for 2012, dette vil betyde en reduktion i prisen for 2012 på 700.000 kr.

Der foretages hvert 3. år en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø.

Desuden er der uddelt "Arbejdsglædens Pris" to gange i 2011 til sektion Ovinehøj og Munkevænget. Derudover er der fokus på god ledelse gennem samtaler, uddannelse og lederevalueringer

De mange initiativer, der allerede foretages indenfor området, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen.

Der er månedlige opfølgninger på sygefraværet vha. ledelsesrapporterne Essentia. Desuden udarbejdes der en kvartalsrapport indeholdende en oversigt over hver sektions sygefravær, herunder eventuelle initiativer iværksat for at reducere sygefraværet.

Endvidere indeholder kvartalsrapporten en status på antallet af ansøgere til ledige stillinger inden for ældreområdet. Området har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start. I 2010 var der ansøgere til samtlige stillinger, modsat 2009 hvor ca. 3 % af de opslåede stillinger ikke havde nogle ansøgere.

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode.

Kostpolitik

Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter.

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

Kostpolitikkens hovedtemaer er:

- Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i *samarbejde* med den enkelte borger og efter *individuel vurdering* fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner.

- Der gennemføres *årligt tilfredshedsundersøgelser* om mad og måltider for alle borgere på ældreområdet.

Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført ved 10 tilfældigt udvalgte interviewpersoner i hver sektion. Undersøgelsen omhandlede morgenmad, frokost og mellemmåltider med fokus på indflydelse, servering og tilfredshed. Undersøgelsen viste stor tilfredshed, men at der specielt på plejecentre skal sættes fokus på borgernes indflydelse.

- Hvert år udvælges et *fokusområde* omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet.

I 2010 var fokusområdet borgere med et BMI under 24 - i dårlig ernæringstilstand eller i risiko for samme. Resultatet viste, at 38 % af de screenede borgere var i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand, med BMI under det anbefalede.

I 2011 var fokus området "Ernæringsscreening og hvad så". Der blev udarbejdet materiale til medarbejderne, der guider til relevante handlinger afhængigt af screeningsresultatet.

Seniorlivspolitik

Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området.

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

Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner;

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

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

Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse, er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de ovenstående 6 emner

Indenfor sundheds og forebyggelses området blev rehabiliteringstilbuddet "Mit liv – tilbage til hverdagen" startet op for borgere med kræft og hjertekar sygdomme i foråret 2010, og fra d. 1. marts 2011 fik borgere med KOL og diabetes ligeledes dette rehabiliteringstilbud. Der er således et tilbud inden for 4 store sygdomsområder.

Derudover er der i 2011 etableret sygeplejeklinikker, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på at sygeplejersken kommer.

I løbet af 2011 kunne 12 nye demensboliger og 8 nyindrettede gæsteboliger tages i brug på Vindeby Pilevej.

Pleje og omsorgs sektoren udvikles også kontinuerligt. Gæstebolig projektet er nu implementeret, og der også i 2011 gennemført kurser for personalet. Desuden er der foretaget beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen til gavn for borgere og pårørende.

I foråret 2011 kom en væsentlig udbygning af informationen omkring kommunes plejecentre på Svendborg Kommunes hjemmeside.

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

Velfærdsteknologi

Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier og i forhold til at sikre bedre livskvalitet for borgerne.

Der er i 2010 og 2011 iværksat konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen:

- Borgere, som i dag kun er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, kan i stedet vælge en robotstøvsuger.
- Borgere, som kan blive selvhjulpne i forhold til toiletbesøg, kan i stedet vælge automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres på eksisterende toiletter.

- Der er implementeret nye hjælpemidler til påtagning af støttestrømper, således flere borgere selv kan varetage opgaven.
- Der er implementeret øjendryppestøtter således flere selv kan dryppe øjne.
- Forflytninger via loftlifte foretages som udgangspunkt nu af én person.
- Projekt om telesår i sygeplejen. Fotografier og beskrivelser af sår sendes til speciallæger, så de kan vurdere på sårene uden at se patienten, projektet er forlænget ½ år.
- Opstart af projekt omkring "Tale til tekst" i forhold til dokumentation på ældreområdet.
- Opstart af projekt omkring elektronisk låsesystem.
- Opstart af projekt omkring intelligent ble.
- Opstart af projekt med udlevering af arbejdstøj via container.

Der er politisk besluttet, at der i 2011 blev iværksat et projekt på ældreområdet omkring visitation til træning og hjælpemidler, i stedet for hjemmehjælp. Projektet hedder "Nye veje til aktivt liv". Det er besluttet at arbejdet med velfærdsteknologi indarbejdes i dette projekt, som en selvstændig arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppens opgaver er at koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag, medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter. Desuden er arbejdsgruppen ansvarlig for at dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag.

Der er opstartet et innovationsforløb med emnet: "Velfærdsteknologi på ældreområdet – Idéudvikling"

I projektet ønsker vi at få idéudvikling og problemløsning indenfor velfærdsteknologiområdet bredt ud til borgere, også udenfor ældreområdet.

Nye Veje til aktivt liv

Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. Fortsætter den nuværende demografiske udvikling, vil der i løbet af 15-årig periode være en fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp.

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

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

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

Projektet er gået i drift pr. 01.09.11. Status efter 4 måneder er, at knap 7 ud af 10 borgere i træningsforløb bliver selvhjulpne – og der ses muligheder i forhold til at udvide målgruppen for nye borgere, der kan være med i træningsforløbene i "Nye Veje".

De (få) borgere, der er målt livskvalitet på, har fået en bedre livskvalitet efter deltagelse i projektet, og samtidig er det sektionsledere, projektterapeuter og hjemmetræneres oplevelse, at langt de fleste borgere, beskriver glæde ved at deltage i projektet.

Udgifterne til opstart og drift af budgetter er holdt indenfor eksisterende budget.

Projektplanen holder. Der er fundet en model for fase 1 - de nye borgere. Fase 2 er i fuld - borgere på plejecentre, og der er inspiration til at gå i gang med planlægningen af fase 3 - de borgere der i forvejen modtager hjemmehjælp.

Projektet afsluttes som projekt i juni 2013.

Bolighandlingsplan – en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker

Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune, således at Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen.

Der blev i 2010 udarbejdet en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger.

Der er i 2011 foretaget forskellige initiativer i forhold til ommærkninger af boliger fra f.eks. ældreboliger til demensboliger og ældreboliger uden center til ældreboliger med center. I efteråret 2011 blev 12 nye demensboliger og 8 nye gæsteboliger på Vindeby Pilevej taget i brug. Disse initiativer forventes at sikre, at boligmassen svarer til boligbehovet.

Svendborg Kommune har siden indførelse af ventelistegarantien i 2009 skulle overholde lovkravet om, at ingen borgere på garantiventeliste til pleje- og demensboliger må vente over 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune også kunne overholde i 2011.

Innovationsprojekter

Færre indlæggelser

I innovationsprojektet sættes der fokus på ældreområdets borgeres indlæggelser. Der ønskes kortlagt alle vinkler på området samt forslag til indsatsområder. Arbejdet fortsættes i 2012.

Tabeller og nøgletal

Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet

- årsbasis og på kvartalsbasis:

Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Timer i alt – Hjemmepleje	**311.257**	**293.189**
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmepleje	**5.969**	**5.625**

Forskellen på timeforbruget i 2010 og det forventede timeforbrug i 2011, skyldes primært bortfald af omsorg/nærvær fra 2011. Herudover reduceres timerne også på grund af projekt "Nye veje til aktivt liv". Timerne til projekt "Nye veje til aktivt liv" indgår p.t. ikke i ovennævnte timetal – der er brugt 1,3 mio. kr. fra fritvalgspuljen til projektet.

Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis	1. kvt. 2011	2. kvt. 2011	3. kvt. 2011	4. kvt. 2011
Hjemmepleje VEST – Hjemmehjælpsmodtagere	789	792	773	745
Hjemmepleje ØST – Hjemmehjælpsmodtagere	931	916	878	843
Total – Hjemmehjælpsmodtagere	**1.720**	**1.708**	**1.652**	**1.588**
Timer – Dag	18.966	18.846	18.348	17.686
Timer – Aften	5.494	5.501	5.438	5.359
Timer – Nat	576	535	485	505
Timer i alt – Hjemmepleje	**25.036**	**24.883**	**24.271**	**23.550**
Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) – Hjemmepleje	**5.843**	**5.742**	**5.540**	**5.377**

Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. Indførsel af projekt "Nye veje til aktivt liv" betyder imidlertid, at udviklingen i 2011 er anderledes end foregående år, da de leverede timer er fortsat med at falde. Det skal bemærkes, at det gennemsnitlige ugentlige modtagne timetal pr. borger ikke er faldet hen over året.

Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører

– på årsbasis og på kvartalsbasis:

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Private leverandører – antal borgere	306	367
Private leverandører – antal timer Praktisk hjælp	8.565	8.775

Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis	1. kvt. 2011	2. kvt. 2011	3. kvt. 2011	4. kvt. 2011
Private leverandører – antal borgere	346	372	380	371
Private leverandører – antal timer Praktisk hjælp	715	717	746	743

Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og 306 borgere i 2010. I 2011 er der i gennemsnit 367 borgere, der modtager praktisk bistand fra private leverandører. Timerne som de private leverer, udgør 2,8 % af det

samlede timetal i 1. og 2. kvartal 2011, 3,0 % i 3. kvartal 2011 og 3,1 % i 4. kvartal. I 2010 udgjorde de privat leverandørers andel 2,7 %. Den private andels stigning i 3. og 4. kvartal 2011, skyldes bl.a. nedgangen i det totale forventede timetal forårsaget af projekt "Nye veje til aktivt liv".

Nøgletal for ældreområdet:

ECO Nøgletal for ældreområdet[2], Regnskab 2011	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Andel af 65-årige og derover (i procent af hele befolkningen)	18,8	19,8	19,4	16,8
Aldersbetinget plejebolighyppighed (indeks, hele landet = 100)	107,2	102,8	100,6	100,0

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

Ovenstående tabel viser, at andelen af 65-årige og over, er større i Svendborg Kommune end hos *Hele landet*, men lavere end i *Sammenligningsgruppen*. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 7,2 % over landsgennemsnittet.

ECO Nøgletal for ældreområdet. Regnskab 2010. - Udgifter og behov	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks	88,9	94,6	89,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov – indeks	101,9	100,6	98,9	100,0
Beregnet service - indeks	87,2	94,1	91,0	100,0

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

Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 88,9 % i forhold til *hele Landet*.

Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9 % over *Hele Landet* og 1,3 % over *Sammenligningsgruppen*.

Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,2 % i forhold til landsgennemsnittet.

ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 2010. - Personale pr. 1000 ældre over 67 år.	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Administration og ledelse	2,2	2,8	4,1	3,9
Pleje og omsorg	95,7	104,3	97,7	98,2
Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.)	8,6	10,4	10,5	9,5
Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning)	**106,6**	**117,5**	**112,3**	**111,7**

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

Svendborg Kommune bruger samlet set 10 % færre personaler til ældreomsorg pr. 1.000 ældre over 67 år end *Sammenligningsgruppen* og knap 5 % færre personaler end *Hele Landet*.

Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 2,2 personaler er næsten på niveau med *Sammenligningsgruppen* – men knap 50 % lavere end *Region Syddanmark*.

Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9 % færre personaler end *Sammenligningsgruppen*.

Socialområdet

Økonomisk redegørelse

Drift:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Socialområdets mindreforbrug på 8,9 mio. kr. fordeler sig således:

De væsentligste årsager til Socialområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	
Takstinstitutioner	-2,0 mio. kr.
Betaling for borgere på forsorgscenter	-0,5 mio. kr.
Botilbud	-1,5 mio. kr.
Alkoholbehandling	-1,6 mio. kr.
Behandling stofmisbrugere	-1,1 mio. kr.
Resttilskud fra statsfinansierede projekter	-1,4 mio. kr.
Refusion særlig dyre enkeltsager	-0,3 mio. kr.
BPA (personlig hjælperordning)	-1,6 mio. kr.
Beskyttet beskæftigelse	-0,6 mio. kr.
Merforbrug:	
Invalidebiler	2,1 mio. kr.

Mindreudgiften på takstinstitutioner skal overføres eller indgå i en takstregulering i 2013.

Svendborg Kommune har vundet en sag om betalingskommuneforholdet for en borger i et Botilbud. Der er modtaget en tilbagebetaling på ca. 1,6 mio. kr.

Mindreudgiften på 2,7 mio. kr. til misbrugere er på døgnforanstaltninger – antal foranstaltninger og udgiften kan variere meget fra år til år.

Udgiften til BPA er væsentlig lavere end budgettet. Den lavere udgift skyldes primært ændring af betalingskommuneforhold i 2 sager.

Socialområdets statsfinansierede projekter har et uforbrugt tilskud på 1,4 mio. kr. Tilskuddet overføres til budget 2012.

Mindreudgifterne modsvares af en merudgift til invalidebiler på 2,1 mio. kr. Der er bevilget og betalt 41 biler, og den gennemsnitlige udgift er på kr. 262.500 inkl. specialindretninger.

Hvad nåede vi i 2011?

Svendborg Kommune har politisk vedtaget en række politikker og strategier, der udgør rammerne for arbejdet på det sociale område – handicappolitik, politik for socialt udsatte borgere, frivilligpolitik handicapstrategi, psykiatristrategi.

Nedenstående beskrives en del af de initiativer, der er arbejdet med i 2011 for at udmøntet de politisk vedtagne mål for området.

Bolighandlingsplan

Socialudvalget har i 2011 vedtaget en sammenhængende plan for boligforsyningen for socialområdet.

Bolighandlingsplanen afdækker behovet for boliger og kommer med forslag til kapacitetsændringer. Foruden de helt konkrete anbefalinger til udvidelser peges der i bolighandlingsplanen på forhold, der bør have en særlig bevågenhed, for at kommunen også fremadrettet vil være på forkant med boligforsyningen.

Bolighandlingsplanen foreslår konkret, at

- der bygges 8-10 handicapboliger til borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser samt etableres en række midlertidige botilbud målrettet psykiatri og handicapområdet
- der etableres 3-5 isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere
- Trappebæksvej og Tvedvej renoveres / fornyes

Trappebæksvej og Tvedvej ombygges og renoveres i 2012. Etablering af nye handicapboliger påbegyndes i 2013.

Frivilligt Socialt arbejde

Det frivillige sociale arbejde er et af områdets primære fokusområder. Således har Socialudvalget besluttet at etablere et frivillighus i Svendborg Kommune. Der er afsat økonomiske midler fra 1. januar 2012.

I efteråret 2011 har Svendborg Frivilligråd og kommunens administration samarbejdet omkring realiseringen af huset.

Styrkelse af indsatsen over for hjerneskadede

I et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og Socialafdelingen er der etableret et værested for borgere med erhvervet hjerneskade. Værestedet samler de eksisterende indsatser til målgruppen.

Værestedet er etableret i lokaler på Vestergade i tilknytning til det eksisterende værested "På hjørnet."

Entreprenøraftaler

I forbindelse med afviklingen af de fynske entreprenøraftaler har Svendborg Kommune indgået nye aftaler med Langeland og Ærø på stofområdet.

Således vil Svendborg Kommune også i 2012 og 2013 levere ydelser på misbrugsområdet til de sydfynske Kommuner. I de nye aftaler lægges der op til et udvidet administrativt samarbejde. Der er samtidigt indgået aftaler om etablering af satellitter på Langeland og Ærø for at sikre tilgængeligheden for kommunernes borgere.

I forbindelse med afviklingen af entreprenøraftalerne har Svendborg Kommune virksomhedsoverdraget Behandlingscenter Svendborgs afdeling i Faaborg til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Overgang fra Barn til Voksen

I 2011 har der på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Børn & Unge og Socialudvalget været fokus på overgange fra Barn til Voksen.

Den ekstra fokus har medført ændrede sagsgange samt en større helhed og sammenhæng i indsatsen til kommunens unge borgere.

Indsatser i det nye år

- Der er truffet beslutning om, at der fra 2012 etableres en tilgængelighedspulje. Den skal fremme tilgængeligheden til offentlige bygninger og tilbud for handicappede borgere.
- Der er truffet beslutning om, at der i 2012 etableres en Ungeenhed i Svendborg Kommune. Enheden er en udvidelse af de eksisterende indsatser til unge med problemer med rusmidler. Indsatsen er et tværgående samarbejde mellem Børn & Unge, Jobcenteret og Socialafdelingen.
- Der er truffet beslutning om at permanent gøre Udsatte-teamet.

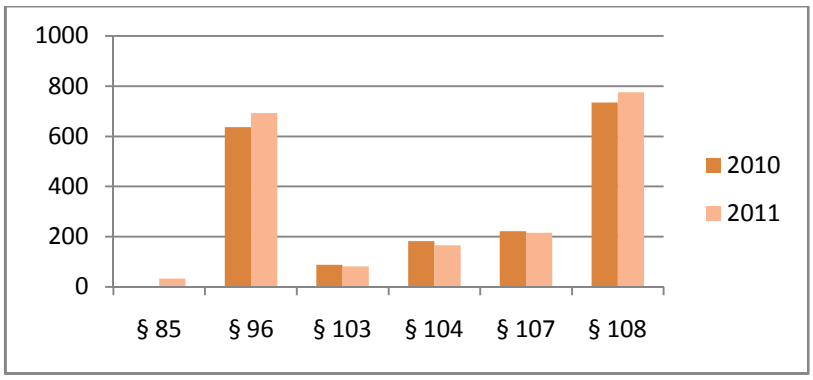
Tabeller og nøgletal

Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet														
Belægning i 2011:	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Gns antal**	**Gns. Udg.**
§ 85 socialpædagogisk bistand	349	344	350	353	352	347	348	350	350	347	356	359	350,4	33
§ 96 BPA	23	23	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	21,3	692
§ 103 Dagtilbud	116	118	120	116	121	122	122	123	128	129	129	128	122,7	82
§ 104 Dagtilbud	132	132	132	132	129	134	134	137	137	139	139	139	134,7	166
§ 107 Midlertidig botilbud	187	186	188	189	189	186	186	184	186	182	178	183	185,3	216
§ 108 Længerevarende botilbud	125	125	125	125	124	126	126	127	127	127	129	127	126,1	776

Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2011 pr. foranstaltning i 1.000 kr. Refusion særlig dyre enkeltsager er ikke modregnet.

Svendborg kommunes gennemsnitlige årlige udgift pr. foranstaltning i 2010 og 2011 fremgår af graf nedenfor.

Udgiften er vist i 1.000 kr.



Der forligger ikke oplysning om udgift pr. foranstaltning efter § 85 i 2010.

For de øvrige foranstaltninger er der mindre afvigelser fra 2010 til 2011.

Sekretariatet

Økonomisk redegørelse

Drift:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sekretariatet har et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. restancebogføring af en mellemkommunal ankesag på 2,8 mio. kr., som forventeligt først bliver afgjort i 2012. Det betyder, at der er et samlet merforbrug på de mellemkommunale betalinger på 2,3 mio. kr.

Desuden er der et samlet merforbrug 1,7 mio. kr. på ældreboliger, hvilket primært skyldes tomgangshusleje på især Hessely samt engangsudgifter i forbindelse med opsigelse af pedeller jf. besparelse. Endelig er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. på tolkebudgettet, der er sikret budgetmæssig balance fra 2012.

De væsentligste årsager til sekretariatets merforbrug:

Merforbrug:	
Mellemkommunale betalinger	2,3 mio. kr.
Ældreboliger, herunder tomgangshusleje og pedeludgifter	1,7 mio. kr.
Tolkebudget	0,4 mio. kr.

Nærdemokratiudvalget – Kort fortalt!

Nærdemokrati
I 2011 ➢ Understøtte frivillighed/foreninger og lokalområderne ➢ Borgerinddragelse ➢ Dialogmøder med borgerne ➢ Svendborg bloggen, borgernes eget dialogforum

Økonomisk oversigt

Mio. kr.

Nærdemokratiudvalget	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Nærdemokrati	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Drift i alt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Heraf overføres til efterfølgende år eller 2013					*-0,03*
Nærdemokrati i alt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
	0,0
Driftsbevillinger i alt	**0,0**
Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	**Mio. kr.**
	0,0
Anlægsbevillinger i alt	**0,0**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Drift

Driftsregnskab 2011 udgør 0,08 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,1 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,03 mio. kr.

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

Svendborgbloggen er borgernes eget dialogforum på nettet.

- Samlingspunkt og dialogforum for alle lokalområderne i Svendborg Kommune.

Der har været afviklet af dialogmøder i 13 lokalområder.

Anvendt midler til Planstrategi og lokalområdepolitik.

Hvad nåede vi i 2011?

Der har været afviklet af dialogmøder i:

- Kirkeby
- Gudbjerg
- Lundby
- Vestre bydel

Økonomiudvalget – Kort fortalt!

Serviceudgifter *(Administration)*

I 2011

- I forbindelse med udmøntning af oprindelig indkøbsbesparelse, har der har i været afholdt udbud m.v., som i 2011 har medført en besparelse på 3,8 mio. kr.
- Effektiviseringspulje udmøntes via prisafprøvning og indkøbsanalyse.
- Prisafprøvning på entreprenør og transport samt lønadministration vil først blive afgjort i 2012. Der er i 2011 afholdt udgifter til eksterne rådgivningsfirma i forbindelse med udarbejdelse af udbud.
- I samarbejde med et konsulentfirma blev der foretaget en indkøbsanalyse, som har resulteret i opjustering af indkøbsfunktionen, som skal medvirke til mulliggørelse af indhøstning af besparelsespotentiale på 13-19 mio. kr.
- Merindtægt på elevrefusion på grund af ekstra elev- og praktikpladser.
- Mindreudgifter på barselsudligningspuljen
- HR afdelingen igangsatte innovationsprojekt for kommunens afdelinger

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

I 2011

- Fald i antallet af tilkendelser af førtidspension.
  Nye tiltag samt ændret praksis på området.
- Stigning i udgifter til boligsikring.
  På grund af finanskrisen har flere fået mulighed for boligsikring.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Økonomiudvalget	Regnskab 2010	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Serviceudgifter	**113,4**	**142,6**	**111,2**	**101,5**	**-9,7**
Administration	113,4	142,6	111,2	101,5	-9,7
Overførselsindkomster	**327,3**	**338,1**	**332,6**	**333,0**	**0,4**
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv	327,3	338,1	332,6	333,0	0,4
Drift i alt	**440,7**	**480,7**	**443,8**	**434,5**	**-9,3**
Heraf overførs til efterfølgende år eller 2013					*-3,5*
Anlæg:					
Økonomiudvalget	-0,4	-8,3	-5,4	-2,9	2,5
Anlæg i alt	**-0,4**	**-8,3**	**-5,4**	**-2,9**	**2,5**
Heraf overførs til 2012					*1,3*
Økonomiudvalget i alt	**440,3**	**472,4**	**438,4**	**431,6**	**-6,8**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2011

Tillægsbevillinger i 2011 - Drift	Mio. kr.
Overførsel fra 2010	-5,1
Frigivet indefrosne overførsler fra 2009	-20,4
Omplacering, barselspuljen	-6,4
Tilførsel til barselsudligningsordningen	3,1
Bidrag til barselsudlingsordningen ØKU	-0,1
Barsel økonomi og HR	0,4
Omplacering, lokalløn 2010, ledere	-1,7
Omplacering, Lokalløn 2010, PPR	-0,1
Omplacering, seniorplusdage	-1,4
Bortfald af administrationsbidrag forsyningsområdet	0,8
Besparelse administration	4,0
Besparelse administration, ØKU	-0,7
Markedsføringspuljen til PR	-1,0
Tilskud til forsamlingshuse fra udviklingspuljen	0,1
Tilskud til Go2green fra udviklingspuljen	-0,1
Tilskud til Kulinarisk sydfyn fra udviklingspuljen	-0,3
Overført til Familieafdeingen fra råderumspuljen	-10,5
Udlignet pulje fleetmanagement - kørsel	1,4
Omplacering, Superport vedligeholdelse 2011	0,1
Bidrag til bufferpulje, jf. økonomirapport jan. kv. 2011	4,8
Tilskud til baneanlæg, Skeifa, fra udviklingspuljen	-0,1
Nedtagning af pergola, Naturama, fra råderumspuljen	-0,3
Udmøntning af besparelser	3,1
Øk-udvalgets andel af besparelser	1,5
Økonomirapport pr. 30/9-2011, Indkomstoverførsler	-5,4
Økonomirapport pr. 30/9-2011, Serviceydelser	1,1
P-afgift UMT, fra råderumspuljen	-2,3
Efterregulering KMD-aftale	-1,4
Digitaliseringskonsulent	-0,1
Driftsbevillinger i alt	**-36,9**
Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg	**Mio. kr.**
Overførsel fra 2010	-14,6
Anlæg overført til 2012	17,5
Anlægsbevillinger i alt	**2,9**

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Drift:

Økonomiudvalgets driftsregnskab 2011 på *Serviceudgifter* udgør 101,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,2 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift/merindtægt på 9,7 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på i alt -31,4 mio. kr. som primært henføres til indefrosne overførsler fra 2009, overførsler til 2011, omplacering løn- og barselspuljer, omplacering af indkøbsbesparelser samt omplacering af besparelse på administrationen.

Afvigelsen på mindreudgiften/merindtægten skyldes primært:

- Restbeløb på puljer vedrørende 3-partsmidler, kompetenceudvikling samt pulje til lederuddannelse, som afvikles over flere år, overføres til 2013.
- Indtægt Region Syddanmark.
- Efterregulering på Delingsaftalen vedr. skatterestancer (tidligere Amt) har givet en merindtægt.
- Merindtægt på elevrefusion.
  I forbindelse med trepartsaftalen blev der etableret ekstra elev- og praktikpladser i kommunen, som har givet en særlig praktikpladspræmie/bonus. Aftalen har endvidere medført en ekstra indtægt på praktikpladstilskud.
- Mindreudgift på barselsudligningspuljen.
- Der har i regnskab 2011 ikke været så mange på barsel, hvilket har givet en mindreudgift på udligningspuljen.
- Merindtægt på arbejdsskader.
- Der har ikke været store udgifter til arbejdsskader i 2011. Erstatninger på grund af brand- og vandskader primært vedrørende Nordre Skole og Hømarkskolen har givet en merindtægt på området.
  Erstatning på 1,0 kr. vedr. Nordre Skole søges overført til pulje (anlæg) i 2012.
- Merindtægt på tjenestemandspension
- Efterregulering vedrørende tidligere skattemedarbejdere, som blev overdraget til SKAT.
- Restbeløb på råderumspuljen, effektiviseringspuljen samt omstillingspuljen.

Overførselsindkomster:

Drift:

Økonomiudvalgets driftsregnskab 2011 på *Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv.* udgør 333 mio. kr. mod et korrigeret budget på 332,6 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 0,4 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår en tillægsbevilling på -5,5 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til førtidspension samt merudgifter til boligsikring.

Afvigelsen på merudgiften skyldes primært:

- Mindreudgift til personlige tillæg.
- Færre udgifter primært til medicin samt tandlægebehandling.
- Merudgift til boligstøtte.
- Primært flere udgifter til boligsikring på grund af finanskrisen, flere har fået mulighed for at opnå boligsikring.

- Merudgift til seniorjobs.
- Løn til seniorjobs for personer over 55 år, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjobs og som ikke længere har dagpengeret.

Anlæg:
Anlæg under Økonomiudvalget viser et regnskab for 2011 på -2,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på -5,4 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på -2,5 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på 2,9 mio. kr. som primært vedrører overførsel fra 2010 samt overførsel af salg af tandklinikker samt salg af ejendomme til budget 2012.

Afvigelsen skyldes manglende salg af ejendomme på grund af situationen på ejendomsmarkedet.

Fokusområde – Prisafprøvning og indkøbsanalyse:

Afsat effektiviseringspulje på -10 mio. kr., som udmøntes via prisafprøvning af lønadministration, entreprenørafdeling og transport, samt ved konsulentundersøgelse af indkøbsområdet.
Endvidere afsat omstillingspulje på 5,0 mio. kr.

Prisafprøvning på entreprenør og transport samt lønadministration har ikke givet en besparelse i 2011, da udarbejdelse af udbud er foregået i 2011, med udbud i 2012.
I forbindelse med udbud har der været afholdt udgifter til honorar til eksterne rådgivere.

Konsulentundersøgelse på indkøbsområdet er foretaget i samarbejde med konsulentfirmaet Capacent. Der er endvidere arbejdet med at kortlægge og optimere nuværende indkøbspraksis/arbejdsgange, udarbejde indkøbsanalyse samt udarbejde en udbudsplan.

Tabeller og nøgletal

Udvalg:	Sygefraværsprocent 2010	Sygefraværsprocent 2011
Miljø- og Teknikudvalget	3,11 %	3,83 %
Arbejdsmarkedsudvalget	3,65 %	3,92 %
Erhvervsudvalget	2,10 %	2,24 %
Kultur- og Planlægningsudvalget	4,18 %	3,62 %
Udvalget for Børn og Unge	5,15 %	4,71 %
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	4,40 %	3,74 %
Socialudvalget	5,68 %	5,29 %
Økonomiudvalget	2,41 %	3,62 %

Samlet fraværsprocent i 2010: 5,02 og i 2011: 4,71

Udvikling i antal boligsikring

Boligsikring	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2010	2455	2485	2567	2541	2606	2618	2569	2561	2569	2490	2667	2690
2011	2640	2663	2735	2762	2789	2788	2759	2702	2720	2768	2798	2850

Udvikling i antal boligydelse

Boligydelse	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2010	4246	4242	4221	4231	4233	4236	4235	4247	4255	4246	4247	4261
2011	4258	4240	4233	4235	4237	4231	4214	4218	4221	4218	4208	4208

Udvikling i antal førtidspensionister

Førtidspen.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
m/35 % ref. **2010**	2382	2382	2375	2373	2366	2359	2358	2366	2371	2372	2381	2381
2011	2388	2388	2373	2372	2371	2370	2371	2373	2379	2380	2385	2387
m/50 % ref. **2010**	614	608	600	595	589	582	576	572	564	560	556	546
2011	538	534	534	532	520	525	510	507	501	498	496	492