



Svendborg  
Kommune

# Årsregnskab 2023 Fagudvalgsberetninger



## Indholdsfortegnelse:

*Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.*

- 2** | Teknik- og Miljøudvalget inkl. anlæg
- 23** | Plan- og Lokalsamfundsudvalget
- 30** | Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
- 47** | Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- 68** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 81** | Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
- 100** | Økonomiudvalget
- 115** | Erhvervs- og Turismeudvalget

## Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!





## Klima, Natur og Miljø

### **Aktiviteter i 2023:**

- Der er hentet tilsagn til en række forundersøgelser med henblik på at gennemføre fysiske indsatser i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, Vandplan 2021-2027.
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførsel af en række anlægsprojekter i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, Vandplan 2015-2021.
- Mulighederne for at forbedre miljøforholdene i Det Sydfynske Øhav er undersøgt. Det er blandt andet foregået med Geopark Det Sydfynske Øhav og fynske kommuner i regi af Liv i Lillebælt samarbejdet. Der har primært været arbejdet på projektorganisering, indsats og sikring af finansiering samt identifikation af egnede lokaliteter til projekter.
- Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030'.
- LIFE-projekt på Skarø til klimasikring af klokkefrøens levesteder i Det Sydfynske Øhav er afsluttet.
- Der er arbejdet videre med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove.
- Der er erhvervet yderligere 92 ha til skovrejsningsprojektet øst for Svendborg, som Svendborg Kommune, Svendborg Vand & Affald og Naturstyrelsen har indgået en 20-årig samarbejdsaftale om. Der er således erhvervet i alt 114 ha ud af projektets 540 ha.
- Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, sendt ansøgning til EU om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste ultimo 2021 en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har fremsendt høringssvar og har efter ønske fra Fredningsnævnet bistået Danmarks Naturfredningsforening i at indarbejde kommunens høringssvar i et revideret forslag til fredningen.
- Der er opsat nye info-skilte ved ni besøgsområder i Geoparken.
- Bidrag til Udviklingsstrategien.
- Vandforsyningsplan 2023-2035 blev udarbejdet, og har været i 8 ugers høring. Planen er indstillet til endelig godkendelse den 27. februar 2024.
- Beredskabsplan for den almene vandforsyning blev opdateret.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er stadig i proces.
- Der er gennemført et pilotprojekt med Beredskab Fyn om kortlægning af kommunens brandhaner.
- Der er gennemført en proces omkring overdragelse af Svendborg Vands anlægsaktiver og vandforsyningsaktiviteter på Tåsinge til de private vandværker, Vindeby Vandforsyning og Bjerreby Vandværk på grund af det kommunale medejerskab af Vand og Affald.
- Vandværkerne har arbejdet videre med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er).
- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået.
- Der er arbejdet med implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Den første statusrapportering er givet. 30 af de 49 indsatser har god eller lidt fremdrift.
- Der er gennemført energitjek hos en række boligejere, afholdt klimafestival, uddelt klimapris, etableret et energifællesskab samt vedtaget målsætning for klimavenlig mad i kantiner m.m.
- Der er samarbejdet med Plan om realisering af tre projekter vedrørende sol- og vindenergianlæg.
- Der blev truffet en strategisk principbeslutning, der begrænser muligheden for udvidelse af varmeforsyning baseret på biomasse.

- Svendborg Kraftvarme har stoppet for affaldsforbrændingen og er nu i gang med oprydningsarbejdet.
- Svendborg Kommune har deltaget i en række aktiviteter sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT.
- Projekt Nabovarme blev gennemført.
- Der er afholdt dialogmøder mellem fjernvarmeselskaber og politikere.
- Kommunen fik nyt Regulativ for Husholdningsaffald.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.

## Center for Ejendomme og Teknisk Service

### Aktiviteter i 2023:

#### Trafik og infrastruktur:

- I 2023 forestod Trafik & Infrastruktur gennemførelsen af en række **anlæg**, herunder udførelsen af byrummet på Nordre Kaj ved SIMAC, indledende arbejder for klimatilpasning ved Søndre Havn, krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus, udvidelse af parkering på Jessens Mole og forberedelse til byggemodning i Kirkeby.
- En **ny driftsaftale** for drift og vedligeholde af de offentlige arealer, herunder også de grønne arealer, på tværs af 5 forretningsområder i kommunen, blev indgået i april 2023. Der er efterfølgende arbejdet med at implementere nye praksisser og rutiner med den nye driftsentreprenør, med fokus på klimavenlige indsatser.
- I forbindelse med den sikre drift har Trafik & Infrastruktur også i løbet af året implementeret **intelligente digitale løsninger** for henholdsvis parkeringsadministrationen og Svendborg Borgertip, hvor sidstnævnte mindre end et år efter lanceringen havde fået mere end 3.000 indberetninger. Den digitale parkeringsadministration har bidraget til at forenkle bestilling og betaling af de forskellige parkeringsløsninger som anvendes i Svendborg Kommune, og hermed bidraget til en mere sømløs administration af borgernes og virksomhedernes parkeringsbehov.
- En ny **parkeringsstrategi** for Svendborg By blev også udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen i 2023. Strategien vil bidrage til en målrettet og styret udvikling af byen med fokus på at skabe løsninger for optimal udnyttelse af parkeringsmulighederne i byen, foruden minimere parkeringssøgning.
- Også i 2023 har Trafik & Infrastruktur bidraget til udarbejdelsen af **lokalplaner** samt salgsmateriale i forbindelse med kommunens fortsatte udvikling.

## Ejendomsservice

- Ledelsesudvikling
- Nyt koncept for nytteindsats
- Målrettet fokus på Facility Management
- Ny driftskontrakt på pasning af grønne områder
- Gennemførelse af energibesparelser
- Fokus på attraktive faglige arbejdsfællesskaber
- Sikker drift.

## Kommunale ejendomme

- Afdelingen har haft en stor andel i for analyserne og dataindsamling til Kloge Kvadratmeter.
- Brandsikring af bygningerne er fortsat et fokuspunkt.
- Understøttede det øgede behov for dagtilbudspladser.
- Den grønne omstilling med fokus på at nedbringe såvel CO2-aftrykket som energiforbruget.

## Fællessekretariat

### **Aktiviteter i 2023:**

- Koordinering af dagsordener til Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Tværgående kommunikation af dagsordener på Miljø og Tekniks område.
- Programledelse af Svendborg Kommunes udviklingsstrategi.
- Projektledelse og betjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter.
- Køb, salg og leje af kommunale bygninger.
- Understøttelse af direktøren, chef- og ledergruppen i Miljø og Teknik.
- Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter i Miljø og Teknik.

## Økonomisk oversigt

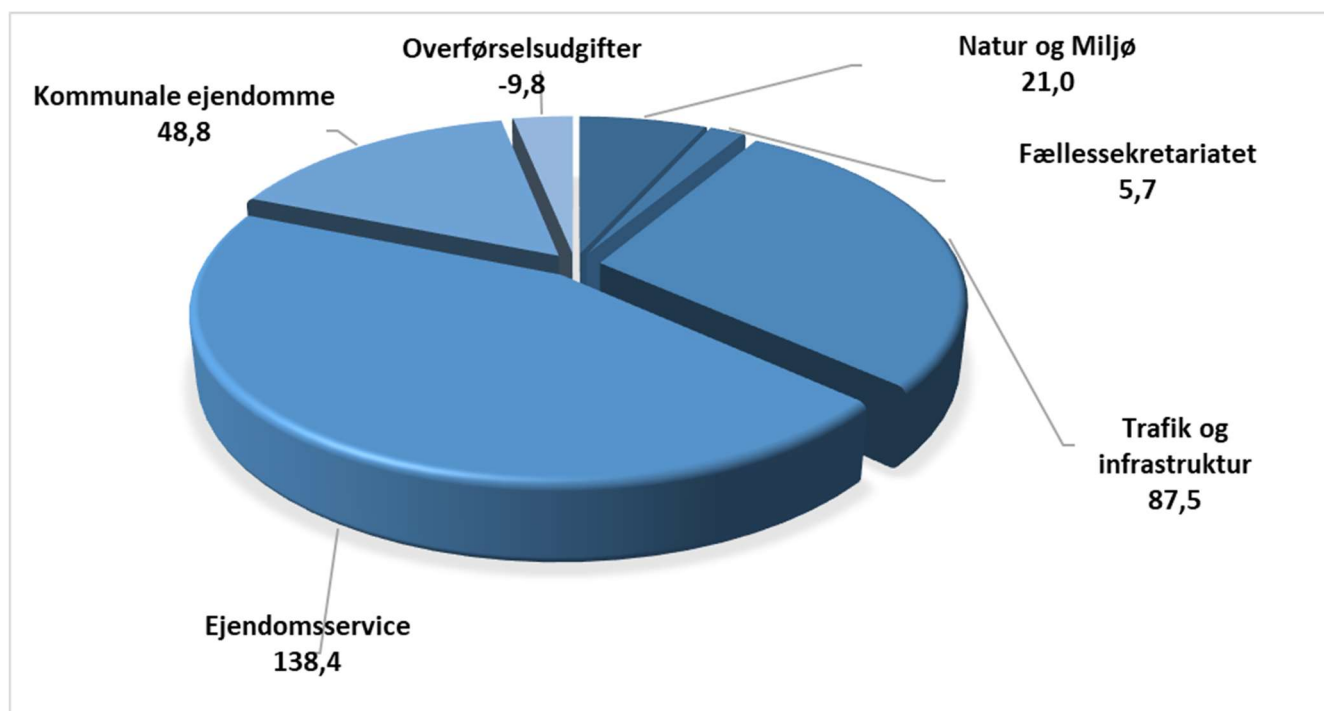
(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	271,8	296,9	309,8	301,4	-8,4	0,0
<b>Natur og Miljø</b>	17,2	17,4	22,8	21,0	-1,8	0,0
<b>CETS</b>	248,7	274,1	281,8	274,8	-7,0	0,0
Trafik og Infrastruktur	79,9	87,2	86,9	87,5	0,6	0,0
Ejendomsservice	128,3	143,8	149,3	138,4	-10,8	0,0
Kommunale Ejendomme	40,5	43,0	45,6	48,8	3,3	0,0
<b>Fællessekretariat</b>	5,9	5,4	5,2	5,7	0,4	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	-8,7	-10,4	-8,6	-9,8	-1,2	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,1	-12,7	-10,9	-12,1	-1,2	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,4	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	263,1	286,4	301,2	291,6	-9,6	0,0
Heraf overføres til 2024 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-1,9	
Heraf overføres til 2024					-6,4	
Heraf uden overførselsadgang					-1,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Teknik- og Miljøudvalget

291,6 mio. kr.



## Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	<b><u>13,0</u></b>
Overførsler fra 2022	7,6
Organistionstilpasning fra Byg og BBR (PLU) til Natur og Miljø	2,4
Fordeling og regulering af energibudgetter	-2,2
Afledt drift - Trailcenter Svendborg overført til Geopark sekretariatet	-0,2
Svendborg Tennishal - låneydelser ifm istandsættelse	-0,1
Huslejestigninger på gæsteboliger - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til takstinstitutioner - overført fra SSSU	0,2
Afledt drift hestestalden - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til European Maritime Day - overført fra KFU	0,1
Afledt drift Vesterlunden - overført fra BUU	0,1
Svendborg Maritime Erhvervspark - afledt drift	0,7
Rantzausminde Børnehave - afledt drift	0,2
Barselspulje	0,3
Det gode madhus overgang til §60 selskab	-1,0
Lov og cirkulæremidler - indsamling af nikotinposer og varmeplanlægning	0,9
Organistionstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,3
Organistionstilpasning til Fællesskretariatet fra Erhverv (ETU)	0,6
Kompensation for udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine	3,3
Drift til Ørkildborgens Børnehus	0,1
Diverse	0,0
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b><u>1,8</u></b>
Fordeling og regulering af energibudgetter	1,9
Renter og afdrag ældreboliger m.m.	-0,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>14,7</b>



## Økonomisk redegørelse

### Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets området har der været Ukraine udgifter for samt 2,77 mio. kr. netto.

Udgifterne kan overordnet henføres til:

- Boligudgifter for netto 2,09 mio. kr. Udgifterne omfatter lejeudgifter, depositum, forudbetalt leje, indretningsartikler, lejeindtægter samt drift af kommunens egne bygninger på Tipsvænget og Ørbækvej.
- Driftsudgifter forbundet med etablering af midlertidigt dagtilbud i Byparken, for 0,68 mio. kr.

### Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 301,4 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 8,4 kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør ca. 309,8 mio. kr.

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

### Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,8 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023, der udgør -8,6 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

## Klima, Natur og Miljø

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2023 udgør ca. 21,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør 22,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Naturprojekter med et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Beløbet ønskes overført til 2024 til færdiggørelse af de igangsatte projekter.
- Vedligeholdelse af vandløb med et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. I 2023 er der anvendt færre midler til kontrolmåling, og ligeledes har de uforudsete opgaver været mindre end forventet. Beløbet, der skal afsættes til kontrolopmålinger, varierer fra år til år, men følger en bestemt plan.
- Klima-, Natur- og Miljøområdet med et samlet mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr., som primært skyldes merindtægter på miljøtilsyn.
- Skadedyrsbekæmpelse med et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Da området er brugerfinansieret, bliver beløbet overført til 2024 1:1
- Klima, Natur og Miljø's konto til løn og øvrig administration forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. I slutningen af 2023 modtog Svendborg Kommune 0,6 mio. kr. til 2 hovedområder, hvor restbeløbet ønskes overført til 2024.
  - Udarbejdelse af varmeplaner.
  - Understøttelse af lokale energikoordinationsfora.

## Hvad nåede vi i 2023?

Klima, Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, miljøvurderinger, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi- og klimaområdet samt stenrev.

### Vandløb

I 2023 er der opnået tilsagn til forundersøgelse af 10 vandløbsprojekter samt forundersøgelse af Gudme Sø jf. den statslige vandområdeplan, Vandplan 2021-2027, med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand.

Der er indgået aftale med rådgiver samt afholdt lodsejermøder med henblik på at restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i form af spærringer ved Rødmevej og Hørup Mølle samt strækningsbaserede indsatser i Hørup Å, Tange Å og Stokkebækken.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb udløber 30. marts 2024. Et nyt udbud er sendt ud i offentligt udbud. Den endelige aftale indgås i 2024.

Der er indgået kontrakt med entreprenør om kontrolopmåling af vandløbsskikkelsen i de offentlige vandløb.

### Stenrev

Svendborg Kommune har søgt og modtaget afslag på finansiering hos VELUX-fonden om 33,6 mio. kr. (Liv i Lillebælt) og Aage V. Jensens Naturfond om 4 mio. kr. (samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav, Ærø og Langeland Kommuner). Sideløbende er planlægning for aktiviteter fortsat og der er udpeget egnede områder i Øhavet til stenrev, udplantning af ålegræs og opstilling af fiskebørnehaver. De endelige design og anlægsmetoder skal fastlægges ved at involvere lokale interessenter, når fuld finansiering foreligger. Kommunerne omkring Liv i Lillebælt har fortsat samarbejdet om marine indsatser i Lillebælt og i Øhavet og administrationen har fortsat arbejdet med at afsøge relevante muligheder.

### Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2023 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt faciliteret afgræsning af strandenge i Det Sydfynske Øhav. På Skarø er LIFE-projektet til klimasikring af levesteder for klokkefrø i Det Sydfynske Øhav afsluttet. Mange af 'de gamle' klokkefrøvandhuller i Øhavet blev oversvømmet ved stormen i oktober og måtte pumpes fri for saltvand.

Uden for Natura 2000-områderne er der indgået ny plejeaftale for areal i moseområdet Dynden. Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter i Lundebergfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang. Der er opsat redekasser til mursejlere i Svendborg by.

Der er, i tråd med kommunens Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove, arbejdet med forberedelse til urørt skov og forbedring af nøglebiotoper.

Der er opsat redekasser til hasselmus i Sofielund.

I Skovrejsningsprojektet øst for Svendborg har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). I 2023 blev erhvervet yderligere 92 ha. Der er således i alt erhvervet 114 ha ud af projektets 540 ha. Planlægning af skoven på de 114 ha påbegyndes i 2024 med inddragelse af offentligheden.

Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, sendt ansøgning til EU om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Der er i Svendborg Kommune medtaget projekter i Rødme Svinehaver, ved Klintholm og i Øhavet. Der forventes svar fra EU-foråret 2024.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste ultimo 2021 en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har fremsendt høringssvar og har efter ønske fra Fredningsnævnet bistået Danmarks Naturfredningsforening i at indarbejde kommunens høringssvar i et revideret forslag til fredningen. Der har været afholdt to offentlige møde/markvandring i sagen, hvor kommunen har deltaget. Fredningsnævnet forventes at træffe afgørelse i 2024.

Afdelingen har bidraget til GeoPark Det Sydfynske Øhavs udarbejdelse af info-skilte og etablering af nyt stiforløb ved Klintholm.

Afdelingen har bidraget til udarbejdelsen af Udviklingsstrategien, hvor Natur er en af strategiens fem styrker. Inden for Natur er Signaturprojektet 'Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld' udvalgt til nærmere drøftelse i 2024.

Afdelingen udøver desuden sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd.

Herudover er der afsluttet knap 200 myndighedssager på naturområdet.

## **Energi og Klima**

Implementering af de 49 indsatser i Klimahandleplan 2022 har været i fokus. Der er vedtaget konkret målsætning for klimavenlig mad i kantinerne samt en proces for at nå målsætning for øvrige kommunale køkkener. Her samarbejdes tæt med Udbud og Kontraktstyring i forhold til opfølgning via indkøbsanalysesystemet.

I samarbejde med GO2Green, AOF med flere blev der uddelt to klimapriser og afholdt en klimafestival. Der er samarbejdet med Plan om realisering af tre projekter med i alt 6 vindmøller og 120 ha solceller, blandt andet ved borgermøder. Der er gennemført 52 energitjek hos en række boligejere og færdigmeldt energioptimeringer af 42 huse. Desuden er der etableret et energifællesskab i Skårup. Arbejdet med klimahandleplanen bliver bl.a. understøtte via en række netværk med de øvrige fynske kommuner.

Der blev truffet en strategisk principbeslutning, der fastlægger grundlaget for opførelse af nye biomasseanlæg i fjernvarmesektoren i Svendborg Kommune. Det vil kun være muligt for eksisterende biomasseanlæg at blive erstattet af nye tilsvarende anlæg, hvis der leves op til en række kriterier. Derved begrænses muligheden for at opføre nye fjernvarmeanlæg baseret på biomasse, som fjernvarmeaktørerne kan lave planlægning efter.

Svendborg Kraftvarme har stoppet for affaldsforbrændingen og er nu i gang med oprydningsarbejdet i forbindelse med nedlæggelsen.

Svendborg Kommune deltager sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025. Her opstartes blandt andet et bredere banksamarbejde om fremme af grøn varmeforsyning og energieffektiviseringer.

Der er godkendt en lovliggørelse af en allerede etableret fjernvarmeudvidelse ved Rødmevej og Juelsbjergvej i Stenstrup. Sagen udsprang fra en tidligere sagsbehandling ved Stenstrup Fjernvarme som synliggjorde en uoverensstemmelse mellem varmeplanlægningskortet og Stenstrup Fjernvarmes aktuelle forsyningsområde.

Projekt Nabovarme blev gennemført. I projektet blev der i samarbejde med rådgivningsvirksomheden WSP udarbejdet et inspirationskatalog til mindre fælles varmeløsninger, altså varmeløsninger til de områder eller landsbyer som ikke har udsigt til konventionel fjernvarme. Derudover har projektet ydet rådgivning for tre arbejdsgrupper, som alle har fået udarbejdet skitseforslag og økonomiske overslag på fælles varmeløsning. Til sidst har rådgiveren WSP udarbejdet et case katalog, hvor erfaringerne fra disse tre projekter indgår. Både inspirationskatalog og casekatalog forventes offentliggjort i foråret 2024.

Der er blevet afholdt et dialogmøde mellem fjernvarmeselskaber og politikere med henblik på at høre om fjernvarmeselskabernes udvidelsesplaner og udviklingsplaner for grøn varmeforsyning.

Der er også igangsat flere initiativer i forhold til klimatilpasning. f.eks. deltagelse i forarbejder til handleplan for klimatilpasning af Svendborg Havn og udarbejdelse af systembeskrivelse for oversvømmelser langs kommunens kyster. Den eksisterende havvandstandsmål i Svendborg Havn er nivelleret ind på ny, der er udarbejdet en driftsmanual og indberetninger til DMI er kontrolmål af flere omgange. Der er opstartet et samarbejde med de mindre beboede øer, bidraget til arbejdet med håndtering af regn- og spildevand via samarbejdet med Vand og Affald kaldet Masterplanarbejdet.

Første statusrapportering for Klimahandleplan 2022 blev givet i november 2023, se venligst her: <https://www.svendborg.dk/gr%C3%B8nomstilling>.

Rapporten giver et resumé af den nyeste CO<sub>2</sub>-opgørelse og viser fremdriften i klimahandleplanens 49 indsatser, dels ved en trafiklysmodel, dels ved en gennemgang af delmål for 2030. På baggrund af statusrapporteringen pegede administrationen på en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med klimaindsatsen i Svendborg Kommune.

Overordnet set viser statusrapporten, at der er god eller lidt fremdrift i 30 ud af de 49 klimaindsatser i klimahandleplanen. 11 indsatser er ikke kommet i gang. 7 indsatser starter først i 2024 eller senere. Indsatsen vedrørende en mobilitetsplan er ikke længere prioriteret. Det skyldes en politisk beslutning om, ikke at afsætte midler til de nødvendige analyser. Den største fremdrift er i indsatserne for at nå klimaneutralitet (CO<sub>2</sub>-reduktion).

Administrationen gør i statusrapporten opmærksom på at der på flere områder mangler ressourcer især til indsatser for at opnå klimarobusthed. Mange af disse indsatser starter med en kortlægning og analyse som et afgørende grundlag for handleplaner og konkrete aktiviteter. Det er handlinger, som er komplicerede, dyre og tager tid at udføre, og derfor bør der være opmærksomhed på at få sat forarbejderne i gang.

## Landbrug

Der er meddelt godkendelse til 14 husdyrbrug, og 2 afgørelser efter anmeldeordningen. I 2023 er der i alt modtaget 8 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Alle ansøgninger og afgørelser fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø samt Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde. Miljøgodkendelser til større svine- eller kyllingebrug skal revurderes senest d. 21. februar 2021. Arbejdet har været nedprioriteret i en årrække, men er påbegyndt i 2023 – der er endnu ikke truffet afgørelser. Målene for tilsyn med husdyrbrug i Svendborg Kommune er opfyldt.

## Miljøvurderinger

Arbejdet med planlægning og miljøvurdering for tre vindmøller ved Broholm er fortsat i 2023, og der er afholdt en offentlig høring fra juni til september – arbejdet forventes afsluttet primo 2024. Processen for miljøvurdering af to VE-projekter - vindmøller og solceller ved Høje Dong samt solceller ved Gudbjerg – er sat i gang. Myndighedskompetencen for miljøvurdering af projektet er ultimo 2023 overgået til Miljøstyrelsen, idet en gasledning skulle flyttes, og projektet dermed blev ændret.

Derudover er miljøvurderingen af udviklingsplanen for Fremtidens Havn sat i gang.

Endelig er der indenfor forskellige fagområder udarbejdet screeninger for miljøvurdering blandt andet "Svendborg Multiarena", Børnehuset på Thurø, Thurinerhusene.

## Grundvand og vandforsyning

I starten af 2023 blev der afsat ressourcer til at opdatere beredskabsplanen for den almene vandforsyning. Efterfølgende blev det prioriteret at få udarbejdet en ny vandforsyningsplan, Vandforsyningsplan 2023-2035. Den nye vandforsyningsplan har været i 8 ugers høring frem til den 5.



januar 2024, og er indstillet til endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. For at Vandforsyningsplan 2023-2035 kunne indeholde, at Svendborg Vands forsyningsområder på Tåsinge kunne overdrages til de private vandværker, blev overdragelsen af aktiviteterne forhåndsgodkendt af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023.

Arbejdet med udarbejdelse af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blev påbegyndt i 2022. For at få arbejdet med Vandforsyningsplanen på plads blev arbejdet med indsatsplanen sat på pause til 2024.

Vandværkerne arbejder videre med beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er). Det er f.eks. lykket for Gudbjerg Vandværk at indgå aftale om beskyttelse af deres tre BNBO'er.

Partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket har været mindre aktiv grundet afventning af yderligere undersøgelser fra Region Syddanmark.

Der er gennemført et pilotprojekt med Beredskab Fyn om kortlægning af kommunens brandhaner.

For de ikke-almene vandforsyninger er der meddelt 8 nye tilladelser.

Alle ansøgninger om indvindingstilladelse til husholdningsbrug fra private brønde og borer blev i 2023 færdigbehandlet. Efter den endelige godkendelse af Vandforsyningsplan 2023-2035 planlægges at iværksætte en ny ansøgningsrunde, hvor kommunens resterende enkeltindvindingsanlæg tilbydes en tilladelse til deres egen vandforsyning.

Der er igen i 2023 udsendt brevkampagne til enkeltvandsindvindere omkring muligheden for statsligt tilskud til sløjfning af gamle brønde og borer.

Der har ikke været beredskabshændelser på nogen af vandværkerne i 2023 eller henvendelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Legionella i vandinstallationer.

I forhold til råstofgravning har der været brugt timer på ansøgning om gravetilladelse ved Sellebjerg.

## Affald

I 2023 fik vi vedtaget et opdateret husholdningsregulativ, hvor vi bl.a. fik beskrevet affaldsordningerne på ikke-brofaste øer. Det var også året hvor både dagrenovation og virksomheders forbrændingsegne affald skulle køres til Fjernvarme Fyn.

## Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2023 arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen, med særlig fokus på styrkelse af samarbejdet, samt hvordan masterplanens indsatser, målsætninger og organisation bedst indtænkes og udbredes til de andre relevante fagområder på tværs i kommunen. Det primære fokus har været at få alle, herunder også borgere og virksomheder, til at tænke vand ind i deres projekter.

## Industri

På industriområdet er der i 2023 blevet gennemført 67 tilsyn. Der er givet 4 miljøgodkendelser, 4 spildevandstilladelser og behandlet 24 klagesager.

## Trafik og Infrastruktur

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 87,5 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 86,9 mio. kr.

Merforbruget på ca. 0,6 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- For hele parkeringsområdet har der været et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
- Vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse m.m. kommer ud med et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. og kan overordnet henføres til udbedring af akutskader forbundet med stormen i oktober 2023.
- Kollektiv busdrift kom ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til øget udgifter til diesel og et merforbrug fra 2022, som Fynbus opkrævede i 2023. Over de kommende to år forventes det at merforbruget udlignes og at udgifter bliver lig budget.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafiksikkerhed.
- Lægekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.
- På de øvrige områder er der et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto.

### Hvad nåede vi i 2023?

Ved udgangen af 2022 blev nedenstående målsætninger anført for det kommende år, og omfattede både anlæg, sikker drift og plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet.

#### Anlæg

- Byrum ved Nordre Kajgade
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus
- Udvidelse af parkeringen på Jessens Mole 11-13
- Byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby

#### Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af DGI-landsstævnet 2022
- Kontrahering og konsolidering af ny driftsaftale for det grønne område

#### Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Opdatering af eksisterende planer og strategier
- Nye planer og strategier

#### Anlæg

I forhold til den forventede indsats for arbejdet med de planlagte anlæg kan det konstateres at disse er kommet i mål. Anlæggende omfattede som anført byrummet ved Nordre Kajgade, i forbindelse med det nye SIMAC, klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn, krydsløsning for Thurø Nyt Børnehus, udvidelse af parkeringen på Jessens Mole og byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby.

Klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn har omfattet planlægning af det videre arbejde samt forberedelsen til en omkostningsmodel for finansiering af indsatserne for klimatilpasningsprojektet.

I forhold til byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby blev det i årets løb besluttet at ændre præmissen, således at hele arealet udbydes uden forudgående modning.

## **Sikker drift**

Grundet det omfattende arbejde med planlægning og gennemførelsen af DGI-landsstævne 2022 blev efterslæbet på driften øget.

I løbet af 2023 er der imidlertid blevet udviklet og implementeret flere digitale løsninger, som medvirker til effektivisering af driften, samtidig med at kvaliteten og serviceniveauet fastholdes, herunder digitalisering af parkeringsadministrationen og borgerhenvendelser (Svendborg Borgertip). Sidstnævnte digitale system anvendes også af administration og kommunens entreprenør til indberetning af opgaver, hvilket har medvirket til at skabe en koordinering for opgavetilstrømningen og en effektiv håndtering og eksekvering.

Et større arbejde omkring ledningsregistrering og ledningskoordinering (LER 2.0) er ligeledes gennemført i 2023, og forventes at bidrage til en højere grad af sikkerhed omkring bevarelse af eksisterende ledninger samt koordinering af gravearbejderne i de offentlige arealer.

Ikke at forglemme blev der i april 2023 også indgået aftale om drift og vedligeholdelse af de offentlige arealer, herunder også de grønne anlæg, på tværs af 5 forretningsområder i kommunen. Aftalen er indgået for en periode på 5 år, med mulighed for forlængelse i op til 8 år. I forbindelse med den nye aftale er der blevet udført et omfattende registreringsarbejde, foruden implementeret nye digitaliserede arbejdsgange, så det er muligt at nyregistrere og omregistrere elementer ude i marken

## **Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet**

I løbet af 2023 blev der udarbejdet en ny parkeringsstrategi, som kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2023. Parkeringsstrategien vil være et af de strategiske grundlag for Svendborgs fortsatte udvikling.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 er i løbet af 2023 ligeledes blevet opdateret med nye trafikanalyser og -vurderinger. På baggrund heraf indstilles der i det efterfølgende år til trafikale indsatser.

## **Lokalplaner - Trafikale forhold**

2023 har også været et travlt år i forhold til at bidrage til kommunens fortsatte vækst. På planområdet har Trafik & Infrastruktur bidraget til udarbejdelsen af en række lokalplaner med fokus på de trafikale forhold både i lokalplanområdet, men i særdeleshed på den omkringliggende og understøttende infrastruktur. Gennem samarbejde med Plan har afdelingen bidraget i lokalplanprocesserne fra lokalplanernes påbegyndelse, dialog med bygherrer, borgermøder og til eksekvering og opfølgning på overholdelse af lokalplanerne.

## Ejendomsservice

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 138,4 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 10,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 149,3 mio. kr.

Heraf vedr. et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 9,2 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på de selvejende haller på 2,3 mio. kr., inklusive regulering vedr. el og opvarmning.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 6,9 mio. kr. netto. Dette kan overordnet henføres til,
  - At udgifterne til El har været lavere i 2023, grundet regeringens beslutning om at reducere elafgiften i 1. halvår 2023 og at Svendborg Kommune låste prisen fast. Der har dog været en merudgift til opvarmning via gas og fjernvarme, hvorfor der er et netto mindreforbrug på 5,2 mio. kr.
  - At området har været tilbageholdende på de resterende 1,7 mio. kr.

### **Hvad nåede vi i 2023?**

#### Ledelsesudvikling.

Der har været gennemført 360 graders ledelsesevaluering og trivselsundersøgelse for alle ledere i Ejendomsservice.

Undersøgelsesresultaterne er præsenteret på dialogmøder i alle distrikter, og der er aftalt konkrete handlinger og fokusområder for lederne på baggrund af undersøgelserne. Undersøgelserne fylder meget i Ejendomsservice, da ca. 200 medarbejdere skal udfylde skemaerne (elektroniske og manuelt).

#### Nyt koncept for nytteindsats

Der er lavet en leverandøraftale mellem Borger og Arbejdsmarked – Jobcenter Svendborg og CETS, Ejendomsservice. Formålet med aftalen er at udvide tilbuddet om nyttejob til flere af jobcenterets målgrupper. Det er planen, at nytteindsatsen skal have et mere opkvalificerende sigte, og der er etableret et tættere samspil mellem parterne.

#### Målrettet fokus på Facility Management (FM)

Der har i 2023 været gennemført et skræddersyet 4 dages FM-kursus for distriktslederne i Ejendomsservice. Kurset blev gennemført i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Her var der fokus på FM-emner som bæredygtighed, driftsforvaltning, det driftsvenlige byggeri samt en generel forståelse af FM som begreb. Kurset blev faciliteret af underviseren fra den "rigtige" FM-uddannelse på Teknologisk Institut.

Herudover er nyt snitfladekatalog mellem Kommunale Ejendomme og Ejendomsservice blevet færdigt og distribueret. Kataloget evalueres medio 2024.

#### Ny driftskontrakt på pasning af grønne områder.

Der blev pr. 1. april 2023 opstartet en ny driftskontrakt med firmaet Forstas A/S på pasning af grønne områder ved bl.a. skoler og idrætsanlæg i Svendborg Kommune.

Der har i løbet af året været stor fokus på opdatering/tilretning af kortmateriale, og der har været en



række indledende møder med firmaet.

Der er iværksat løbende statusmøder, hvor samarbejdet evalueres, og hvor der følges op på, at Svendborg Kommune får de ydelser, som der er beskrevet i udbudsmaterialet.

## Gennemførelse af energibesparelser.

Mindre energiforbrug og mindre Co2-udledning er centrale strategiske fokusområder i direktørområdet Miljø og Teknik.

Der arbejdes løbende med energioptimeringer – f.eks. på følgende områder:

- Indkøb/leasing af flere elbiler
- Bedre arealudnyttelse (kloge kvadratmeter)
- Justering af rumtemperaturer jf. politiske beslutning
- Brug af svanemærkede rengøringsprodukter og krav til leverandører.
- Klimavenlig mad i kantinerne
- Genbrug af brugte møbler
- Affaldssortering
- Energibesparende tiltag på bygninger i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

## Fokus på attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

Psykologisk tryghed er en forudsætning i forhold til attraktive faglige arbejdsfællesskaber, og det er et centralt indsatsområde i hele Svendborg Kommune.

Der har i 2023 været afholdt et stort fælles temamøde for alle ansatte i CETS, hvor der blev sat specifik fokus på psykologisk tryghed. Herudover har L-MED i Ejendomsservice også løbende arbejdet med psykologisk tryghed.

Der er også arbejdet med bedre rekruttering, og der er gennemført kurser i at skrive bedre stillingsopslag.

Kompetenceudvikling er til stadighed også et fokusområde i Ejendomsservice, og der iværksættes handlinger på alle niveauer.

## Sikker drift.

Hele fundamentet for Ejendomsservice er sikker drift i forhold til indvendig vedligeholdelse, teknisk service og rengøring på Svendborg Kommunes mange skoler og institutioner, så det har til stadighed en høj prioritet for afdelingen. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kerneområderne og CETS virker i dagligdagen, og dette bruges der en del ressourcer på. Den sikre drift gælder selvfølgelig også i forhold til Svendborg Kommunes tre kantiner.

## **Kommunale Ejendomme**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 48,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 45,5 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et merforbrug på 3,6 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Merforbruget på ca. 3,6 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et merforbrug på husleje på ca. 1,5 mio. kr.
  - Prisstigerne på lejeaftalerne har i mange år været højere end den kommunale fremskrivning, hvorfor der er et merforbrug.
- Et merforbrug på risikostyring på ca. 4,0 mio. kr.
  - Merforbruget skyldes hovedsageligt en større arbejdsskadeudbetaling, at bidraget til AES er steget yderligere og at der har været mange forsikringsager.
- Et merforbrug på forsikringer på ca. 0,4 mio. kr.
  - Udgifterne til forsikringspolicerne er steget væsentligt.
- Et mindreforbrug vedr. Ukraine udgifter og flygtningeboliger på ca. 1,7 mio. kr.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto.

### **Hvad nåede vi i 2023?**

**Forarbejde til Kloge M2, brandsikring af bygninger, fortsat understøttelse af behov for dagtilbudspladser, og grøn omstilling.**

Kloge Kvadratmeter blev skudt i gang i 2023. Som en del af beslutningsgrundlaget har afdelingen medvirket til at indsamle og bearbejde en stor mængde data.

Undersøgelse af brandforhold og konkret brandsikring af kommunens bygninger er fortsat et fokuspunkt, hvor der i 2023 er udbedret mange forhold, og to større arbejder på hhv. Aldersro og Ollerup Plejecenter er påbegyndt.

Der har fortsat været behov for at øge antallet af dagtilbudspladser. Afdelingen understøtter dette dels via den almindelige bygningsdrift og dels ved at udbygge i henhold til de politiske beslutninger.

Der er udarbejdet et koncept for fremtidig etablering af varmepumper, hvor det i højere grad er muligt at indbyde lokale håndværkere til at udføre opgaven. Konceptet er sat i gang som én prøvehandling på Hesselager Skole og Hesselager Børnehus. Afdelingen udskifter lyskilder for at nedbringe forbruget fra de enkelte bygninger, det betyder samtidig en væsentlig forbedring for brugerne. Energimærkerne på kommunens ejendomme udløb i 2023, og hovedparten er fornyet i 2023.

## **Sekretariatet**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget er primært på løn og øvrig administration.

## Hvad nåede vi i 2023:

Fællessekretariatet understøtter og arbejder tæt sammen med direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik og har en bred samarbejdsflade i resten af organisationen og til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Fællessekretariatet leder komplekse udviklingsprojekter på tværs af den kommunale organisation og med mange forskellige eksterne samarbejdspartnere. Fællessekretariatet har i 2023 varetaget følgende opgaver:

### Politisk betjening

Fællessekretariatet koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Der er desuden koordineret dagsordener til den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter. Fællessekretariatet understøtter fortsat den fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Svendborg Kommune.

### Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse med den grønne omstilling og øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område. Det omfatter dels kommunikationsstrategi og -planlægning samt den mere operationelle del i form af eksekvering på kommunikationsplaner og løbende kommunikation af politiske beslutninger og resultater. Konkret er der fx skrevet taler til arrangementer om den grønne omstilling og udarbejdet kommunikationsplaner i relation til VE-projekter og forskellige kommunikationsaktiviteter i tilknytning hertil.

### Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Fællessekretariatet har varetaget den overordnede udvikling, koordinering og involvering på tværs af kommunen og med eksterne parter i forbindelse med udvikling af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23). I foråret 2023 blev udviklingsstrategien udsendt i høring. Den blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2023. Herefter er ansvaret for implementeringen af udviklingsstrategiens signaturprojekter overgået til fagområderne.

### Kloge Kvadratmeter

Fællessekretariatet har varetaget projektledelsen og den overordnede koordinering og involvering på tværs af kommunen i forbindelse med udmøntning af den politiske budgetaftale om Kloge Kvadratmeter, herunder betjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter.

### Køb, salg og leje af kommunes bygninger

Fællessekretariatet har i forbindelse med en organisationsændring pr. august 2023 overtaget opgaven med køb, salg og leje af kommunale bygninger. Det omfatter ledelse af processer for udbud af kommunale ejendomme, herunder koordinering af bidrag fra forskellige afdelinger i Miljø og Teknik og sikring af sammenhæng til den strategiske byudvikling. Derudover omfatter det udarbejdelse af og juridisk rådgivning vedr. lejekontrakter, samarbejdsaftaler mv.

### Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet har understøttet direktøren, chefgruppen og ledergruppen i Miljø og Teknik med forberedelse og facilitering af møder og seminarer samt bidrag til eller ledelse af nye tværgående udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Blandt andet kan nævnes arbejdet med psykologisk

tryghed og etableringen af en ny Miljø og Teknik-kontakt. Fællessekretariatet varetager forberedelse og organisering af arbejdet med den nye hjemmeside for Miljø og Teknisk område. Fællessekretariatet har også understøttet arbejdet i Sektor-Med.

## **Overførselsudgifter**

### **Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8**

#### **Økonomisk redegørelse:**

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

Regnskabet for 2023 viser en samlet nettoindtægt på 9,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023 hvor nettoindtægten udgør 8,6 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Området drift af ældreboliger viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes, at der ved budgetlægningen for 2023 blev tilført ekstra budget til området til dækning af stigende energiudgifter. Energiudgifterne steg dog ikke så meget som forventet og dermed er der et mindreforbrug.

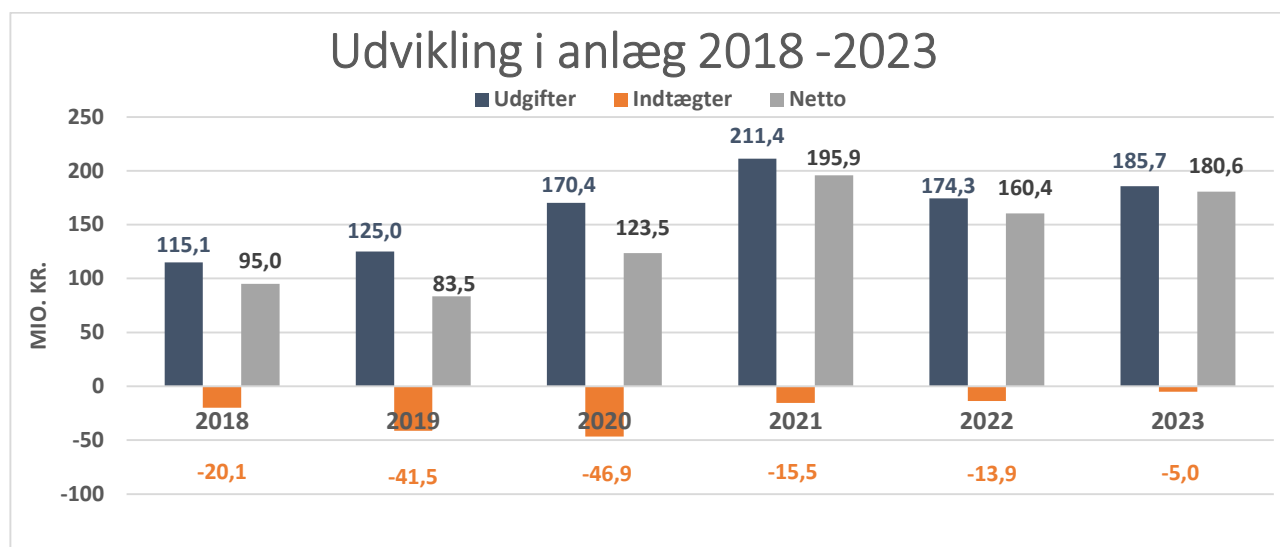


## Anlægsregnskab på det skattefinansierede område

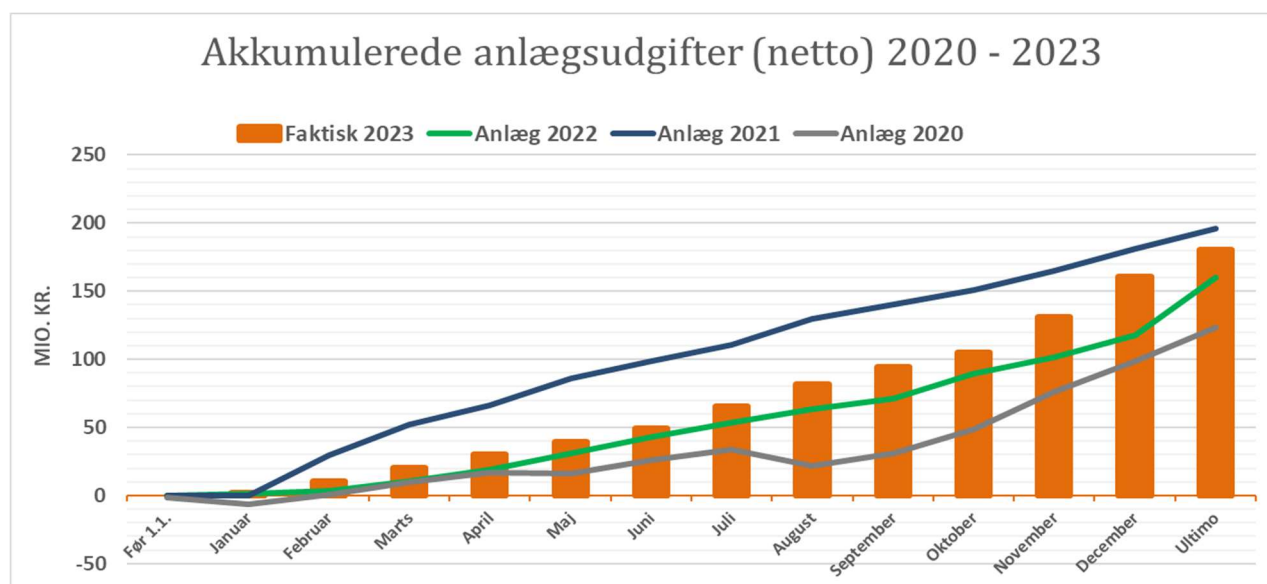
I 2023 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 180,6 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2023 på 152,3 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 28,3 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2023 var på 238,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 58,0 mio. kr., hvoraf ca. 57,6 mio. kr. overføres til 2024.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2018 til 2023.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2023. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2020 – 2022.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2023 ligget godt 20,4 mio. kr. højere end i 2022.

Anlægsudgiften i 2023 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 185,7 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Byudvikling i Kirkeby	6,3 mio. kr.
➤ Køb af A. P. Møllers vej (SIMAC)	20,0 mio. kr.
➤ Byrum og adgangsvej ved SIMAC	9,3 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	14,8 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan – Varmepumper	2,3 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan - Biler	2,4 mio. kr.
➤ Salg af grund til SIMAC	5,6 mio. kr.
➤ Svendborg Havn – Analyser mv.	5,2 mio. kr.
➤ Landsbypuljen 2019-22	3,1 mio. kr.
➤ Borgerbudgetter og potentialeplaner	2,4 mio. kr.
➤ Hjortøhus – Etablering af vuggestue og børnehavepladser	16,8 mio. kr.
➤ Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	14,7 mio. kr.
➤ Flere dagtilbudspladser i byen	11,9 mio. kr.
➤ Østerdalen	7,8 mio. kr.
➤ Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag	2,2 mio. kr.
➤ Udbygning af vuggestuepladser Sundet	6,1 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	24,0 mio. kr.
➤ Svendborg Tennishal	6,7 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2020-23	5,1 mio. kr.

I 2023 har bruttoindtægterne udgjort ca. 5,0 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af erhvervsgrund – Svalbardvej (tilbageført)	-3,1 mio. kr.
➤ Salg af Mette Ruds Vej 18A	-1,5 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme	-1,8 mio. kr.
➤ Vandløb	-1,6 mio. kr.
➤ Aktivitetshus – Den Gamle Hestestald	-2,1 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Køb af A. P. Møllers Vej (SIMAC)	20,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.
➤ Trafiksikkerhedsprojekter - Cykelstier	5,2 mio. kr.	5,2 mio. kr.
➤ Vandløb – Syltemae Å	3,6 mio. kr.	3,4 mio. kr.
	-2,9 mio. kr.	-2,7 mio. kr.
➤ Liv i min by	16,9 mio. kr.	16,7 mio. kr.
➤ Event Summer 5700	2,0 mio. kr.	1,9 mio. kr.
➤ Rantzausmindehallen - Omklædning	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
➤ Udendørs overdækning i dagtilbud	3,7 mio. kr.	3,7 mio. kr.
➤ Aktivitetshus – Den Gamle Hestestald	3,2 mio. kr.	3,2 mio. kr.
➤ Etablering af flexboliger	6,7 mio. kr.	6,7 mio. kr.
➤ Innovativt energispareprojekt	75,3 mio. kr.	75,3 mio. kr.
➤ Arkiv	1,4 mio. kr.	1,2 mio. kr.
➤ Tagarbejde	8,8 mio. kr.	8,8 mio. kr.
➤ Erhvervshjælpepakke – COVID-19	6,6 mio. kr.	6,6 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2023 opdelt på kommunens 8 budgetområder:

## Anlægsudgifter

Mio. kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Rest- korrigeret budget
<b>Ejendomshandel</b>					
Køb og salg af grunde	-4,3	0,0	0,0	10,3	-10,3
Køb og salg af fast ejendom	0,1	2,5	-1,3	17,5	-18,8
<b>Ejendomshandel i alt</b>	<b>-4,2</b>	<b>2,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>27,8</b>	<b>-29,1</b>
<b>Veje, Stier og Parkering</b>					
Veje, fortove og cykelstier	20,2	29,1	32,0	24,6	7,4
Parkering	0,5	1,1	0,9	0,3	0,6
Trafiksikkerhed	7,2	2,2	4,5	3,6	0,9
<b>Veje, Stier og Parkering i alt</b>	<b>27,9</b>	<b>32,4</b>	<b>37,4</b>	<b>28,5</b>	<b>8,9</b>
<b>Grøn omstilling</b>					
Klimaneutralitet	3,6	9,4	9,7	5,0	4,7
Klimarobusthed	0,4	0,4	1,5	0,3	1,2
Natur og Miljø	1,5	3,2	1,1	0,1	1,0
<b>Grøn omstilling i alt</b>	<b>5,5</b>	<b>13,0</b>	<b>12,3</b>	<b>5,4</b>	<b>6,9</b>
<b>Land-, By- og Havneudvikling</b>					
Byggemodning	2,8	0,0	0,3	0,0	0,3
Havneudvikling	6,7	3,9	14,7	10,5	4,2
Land- og Byudvikling	-7,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Projekter i lokalområder	4,3	6,5	11,9	5,3	6,6
Projekter i byområder	0,0	0,3	2,5	0,3	2,2
<b>Land-, By- og Havneudvikling i alt</b>	<b>6,6</b>	<b>10,7</b>	<b>29,6</b>	<b>16,1</b>	<b>13,5</b>
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>					
Kultur	0,6	0,0	0,4	0,1	0,3
Fritid og Idræt	16,6	0,0	0,4	0,1	0,3
<b>Kultur, Fritid og Idræt i alt</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
<b>Vedligehold og nybyg</b>					
Skoleområdet	4,3	1,0	1,5	1,4	0,1
Dagtilbudsområdet	36,1	95,0	73,7	61,9	11,8
Sundhedsområdet/Ældreområdet	8,1	12,5	17,4	2,1	15,3
Kulturelle bygninger	0,2	0,0	7,1	6,8	0,3
Administrative bygninger	0,1	0,0	0,4	0,3	0,1
Energioptimering/tiltag	5,8	0,0	0,3	0,4	-0,1
Havne	5,0	2,9	9,2	4,4	4,8
Vedligeholdelse af den kommunale	31,5	28,0	37,3	24,0	13,3
Øvrige tiltag	13,0	0,0	1,2	1,2	0,0
<b>Vedligehold og nybyg i alt</b>	<b>104,1</b>	<b>139,4</b>	<b>148,1</b>	<b>102,5</b>	<b>45,6</b>
<b>Administration</b>					
Administrative projekter	-0,5	-45,7	11,7	0,1	11,6
<b>Administration i alt</b>	<b>-0,5</b>	<b>-45,7</b>	<b>11,7</b>	<b>0,1</b>	<b>11,6</b>
<b>Fokusprojekter</b>					
Fremrykkede anlæg Covid-19	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fokusprojekter i alt</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>160,4</b>	<b>152,3</b>	<b>238,6</b>	<b>180,6</b>	<b>58,0</b>

- = indtægter og + = udgifter

## Plan- og Lokalsamfundsudvalget – Kort fortalt!

### Byg & BBR

#### Aktiviteter i 2023:

- Fastholdelse af kort byggesagsbehandlingstid.
- Øget koordinering mellem afdelingerne Byg og BBR samt Plan

### Plan og Udvikling

#### Aktiviteter i 2023:

- Udviklingsstrategi
- Kommuneplantillæg og lokalplaner
- By- og lokaludvikling
- Lokalområdeudvikling
- Landsbyfornyelsesmidler
- Planlægning for vedvarende energi
- Arkitektur

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	R2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift, mio. kr.</b>						
<b>Byg og BBR i alt</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>
Skadedyrsbekæmpelse	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BBR administration	5,5	4,7	2,3	3,2	0,9	0,0
Byggesagsbehandling administration	6,1	6,4	6,5	5,3	-1,2	0,0
<b>Plan i alt</b>	<b>11,3</b>	<b>12,4</b>	<b>12,9</b>	<b>12,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>
Bidrag til lån støtte byggeri	1,5	1,7	1,7	1,6	-0,2	0,0
Plan administration	9,7	10,6	11,2	10,4	-0,7	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>21,9</b>	<b>23,5</b>	<b>21,7</b>	<b>20,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					-1,2	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af nedenstående oversigt under bevillinger 2023.



## Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2022	1,0
Lokalområder overførsel fra drift til anlæg	-0,8
Organisationstilpasning fra Byg og BBR til Natur og Miljø (TMU)	-2,4
Organisationstilpasning til Plan fra Fællesskretariatet (TMU)	0,3
Barselspulje	0,1
Diverse	0,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-1,8</b>

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Plan- og Lokalsamfundsudvalgets regnskab udgør ca. 20,5 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget for 2023, der udgør ca. 21,7 mio. kr.

Der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

### Byg og BBR

#### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2023 udgør ca. 8,5 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Mindreforbrug på løn på ca. 0,55 mio. kr., samt et merforbrug på øvrig administration med ca. 0,25 mio. kr. netto. Heraf har opkrævningen for byggesagsbehandling givet en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Skadedyrsbekæmpelsen overgik organisatorisk fra 2023 til Klima, Natur og Miljø.

### Hvad nåede vi i 2023?

I 2023 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at fastholde sagsbehandlingstiderne på byggesager. Ved udgangen af året var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reduceret til 21 dage.

Opfyldelse af målsætningen om at opnå så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse. Dette vurderes primært på baggrund af, at antallet af klager over for lang sagsbehandlingstid generelt er meget begrænset.

Øget koordinering mellem afdelingerne Byg og BBR samt Plan med henblik på at sikre en høj kvalitet i lokalplanarbejdet.

## **Plan**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskabet for Plan udgør ca. 12,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til;

- et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",
- et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. på løn, og ca. 0,8 mio. kr. i mindreforbrug til øvrig administration og planarbejde. Beløbet ønskes overført til 2024, hvor det igangværende arbejde med revidering af kommuneplanen fortsætter.

### **Hvad nåede vi i 2023:**

#### **Udviklingsstrategi**

I 2023 blev udviklingsstrategien, som samtidig er kommunens planstrategi endelig vedtaget. Planstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi for kommunens udvikling de kommende 12 år og samtidig der, hvor kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan Kommuneplanen skal revideres.

Kommuneplanen blev senest revideret i 2021 og med planstrategien blev det besluttet hvilke temaer der skal revideres og arbejdet med Kommuneplan 2025 blev sat i gang.

#### **Kommuneplantillæg og lokalplaner**

I 2023 er der udarbejdet en række lokalplaner og kommuneplantillæg.

Der er vedtaget 2 kommuneplantillæg i 2023:

- Boligområde Gemalvej
- Nyt boligområde i Ulbølle

Der er vedtaget 6 lokalplaner i 2023, hvoraf 3 af lokalplanerne er mindre ændringer til eksisterende lokalplaner:

- Boligområde Eskærshaven
- Tillæg til lokalplan for opsætning af telemast ved Gudmehallerne
- Boligområde ved Gemalvej i Kirkeby
- Byplanvedtægt 13 - 6 - tillæg 1
- Boligområde ved Grønnedal, Troense
- Boligområde ved Møllevej, Ulbølle
- Lokalplan 004.362 - tillæg 1

#### **By- og lokaludvikling**

Tankefuld er et af de primære udviklingsområder i Svendborg Kommune.

I 2023 blev der gennemført en fornyet udbudsproces med henblik på gennemførelse af salg i 2024.

Et andet indsatsområde er understøttelse af etableringen af nye boformer på landet og i byen. I 2023 er der arbejdet med lokalplanlægning for et alment bofællesskab i Vejstrup og lokalplanen for fællesskabsorienteret boligområde i Ulbølle er blevet gennemført.

## **Lokalområdeudvikling**

I 2023 er der blevet arbejdet med lokalrådene, som er etableret i alle lokalområder uden for Svendborg by. Der er blevet arbejdet videre med borgerbudgetter, der kan anvendes til at understøtte udviklingen i lokalområderne. De enkelte lokalråd administrerer selv, hvordan processen for borgerbudgetter gennemføres i deres eget lokalområde.

Der er afholdt 2 netværksmøder på tværs af alle lokalråd, og for at understøtte dialogen mellem kommunalbestyrelsen og lokalrådene er der afholdt dialogmøder i de enkelte lokalområder.

Der er etableret en ny pulje Svendbypuljen, som en slags borgerbudget for Svendborg by, dog med den forskel, at Svendbypuljen administreres af kommunen.

## **Landsbyfornyelsesmidler**

I 2023 er der arbejdet med områdefornyelse i Hesselager, hvor der er blevet udarbejdet og godkendt et områdefornyelsesprogram og der er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med udmøntningen af områdefornyelsesprogrammet.

Herudover er det på baggrund af lokalområdeanalysen besluttet, at der i 2024 skal igangsættes en områdefornyelse i Lundby og Landet.

Endvidere er der uddelt midler til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og renoveringsstøtte til forsamlingshuse, hvor tilsagnet til støtte er blev givet tidligere.

## **Planlægning for vedvarende energi**

I 2023 er der arbejdet med at realisere de besluttede mål for vedvarende energi i form af vindmøller og solcelleparker. Der er arbejdet konkret med planlægningen for to projekter ved hhv. Høje Dong og ved Gudbjerg/Lakkendrup.

## **Arkitektur**

Arkitekturrådet har i 2023 fortsat sit arbejde med at understøtte kvalitet i det byggede miljø og har i forbindelse med Arkitekturens Dag præsenteret to gode eksempler på byggerier med fokus på bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Udvikling**

### **Hvad nåede vi i 2023:**

Arbejdet med at realisere visionen i Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 fortsatte i 2023. Væsentlige dele af udviklingsplanen fra 2014 er realiseret eller godt på vej.

### **Revision af Udviklingsplan for Fremtidens Havn**

I de områder af havnen, som ikke var omfattet af udviklingsplanen fra 2014, tegner der sig nu nye muligheder og nye udfordringer. Derfor blev arbejdet med en opdateret og udvidet version af udviklingsplanen startet op i 2023.

I maj 2023 inviterede kommunen alle borgere og interessenter til at deltage i et offentligt møde og bidrage med idéer og forslag til den videre udvikling af havnen. Efterfølgende er der igangsat en række analyser, som skal danne grundlag for et forslag til en ny udviklingsplan.

Processen følger revisionen af Kommuneplanen, idet havnen er et af kommunens primære udviklingsområder. Planen er således at fremlægge et forslag til politisk behandling i december 2024, efterfulgt af en offentlige høring.

## **Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse:**

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandssikring i havneområdet fortsatte gennem Realdania-kampagnen Byerne og det stigende havvand, hvor Svendborg var udvalgt som pilotkommune. Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2023 en ny strategi for højvandsbeskyttelsen, som danner grundlag for realisering af de kommende etaper af Den Blå Kant.

## **Den Blå Kant – Søndre Havn:**

Realisering af den første del af den samlede højvandsbeskyttelse bliver den sydlige del af havnen, der ligger lavt og derfor indeholder den største risiko på kort sigt. Der er udarbejdet et projektforslag med højvandsmoler og en højvandsport. Projektet vil udover højvandsbeskyttelse, give en ny offentlig stiforbindelse fra Havnepladsen til Gasværkskajen.

I 2023 har Svendborg Kommune modtaget en lovpligtig udtalelse fra Kystdirektoratet og fået et positivt tilsagn på en ansøgning til en national kystpulje, der giver en væsentlig medfinansiering til projektet.

Finansiering vil derudover komme dels fra kommunale anlægsmidler og dels fra bidragsfordeling for ejere af fast ejendom, der opnår fordel ved beskyttelsen.

Der er i 2023 udarbejdet forslag til bidragsfordelingsmodeller, som er drøftet politisk og i dialog med borgerne gennem en afholdt høring og borgermøder. Der er truffet politisk principbeslutning om at en del af anlæg og drift skal bidragsfordeles.

## **Den Blå Kant – Havnepladsen:**

Ærø og Svendborg Kommune arbejder for at udskifte til nye, grønne el-færger. Ærø ønsker at erstatte de to nuværende færger til en forøget bilkapacitet. I 2023 har Svendborg Kommune gennemført analyser vedr. mulig fremtidig indretning af Havnepladsen under hensyn til den øgede kapacitet, nuværende færgelejer, infrastruktur, byrum og kulturarv samt strategi for højvandsbeskyttelse på Svendborg Havn.

I den videre proces udarbejder Ærø Kommune forslag til den fremtidige indretning af Havnepladsen i tæt dialog med Svendborg Kommune. Forslagene vil blive forelagt til politisk drøftelse og beslutning.

## **Udviklingsplan for Godsbanen**

I 2023 er der afholdt temamøde vedr. principper for den fremtidig bebyggelse og ultimo 2023 igangsat forarbejde med henblik på nærmere definition af bebyggelsen samt vilkår i forbindelse med frilægning af Kobberbækken. Begge disse arbejder skal føre frem til rammer og principper som kan indarbejdes i arealudbud for Godsbanearialet.

## **Frilægning af Kobberbækken**

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2023 et dispositionsforslag for frilægning af Kobberbækken, suppleret med analyser af skadesrisiko og anlægsøkonomi samt modeller for finansiering og muligheder for fondssøgning). På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen som led i budgetlægningen for 2024 et anlægstema vedr. Kobberbækken. Budgettet skal anvendes til udvikling af de ovenfor nævnte principper for godsbanearealet og til udvikling af et projektforslag for Kobberbækken.

## **Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj**

SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervshus blev indviet i 2023.

Der er indgået aftale med UCL om af areal til et nyt uddannelsescenter på Nordre Kaj og byggeriet forventes påbegyndt i 2024.

## **Byrum**

En væsentlig kommunal opgave er design og udvikling af byrum og pladser, der understøtter visionen i Fremtidens Havn. Anlæg af byrum på Nordre Kaj og adgangsveje ved SIMAC og SME blev igangsat i 2023 og forventes afsluttet sommer 2024. I forbindelse med salg af areal til UCL blev det besluttet, at byrummene skal fortsættes mod øst omkring UCL, som forventes færdigt i 2026.

## **Geohavneparken og ny hovedpumpestationen**

Projektudvikling blev igangsat i 2023 mhp. fondsansøgninger til realisering af park og formidling af Geopark Det Sydfynske Øhav. Der er udarbejdet to omfattende fondsansøgninger dels til Erhvervsfremmebestyrelsen, dels til EUI (European Urban Initiative). Anlæg af Vand og Affalds nye hovedpumpestation pågår og forventes afsluttet ultimo 2024. De primære anlægsmidler til Geohavneparken er afsat i 2026, hvorfor anlægget af parken omkring pumpestationen vil ske med en vis forsinkelse ift. pumpestationens færdiggørelse.

## **Parkeringshus**

I 2023 har der været løbende dialog med privat investor og parkeringsoperatør om opførelse af det ny parkeringshus ved Østre Havnevej. Parkeringshuset skal som minimum omfatte pladser til SIMAC, SME og UCL jf. købsaftaler. Aftaler om lokalisering, planlægning, etablering og organisering drift forventes indgået i 2024.

Midlertidig parkering for SIMAC og SME er etableret på Godsbanearealet i 2023.

## **Frederiksgø**

I 2023 blev der fortsat håndteret og koordineret henvendelser vedr. drift og aktiviteter fra Frederiksgø 24 kulturelle lejere. Partnerskabsaftalerne for lejerne er blevet fornyet, så de gælder frem til udgangen af 2024. I forbindelse med revision af Udviklingsplan for Fremtidens Havn er der igangsat en proces, hvor mulige scenarier for organisering af de kulturelle lejere i fremtiden undersøges for at sikre et bæredygtigt koncept og et bedre udgangspunkt for fundraising til realisering Frederiksgøens store potentiale.

---

## **Kommunikation**

I 2023 fortsatte kommunikationsindsatsen omkring Fremtidens Havn og Frederiksø i tæt koordinering med Kommunens øvrige kommunikationskanaler mhp. at opnå større synergi og effekt af den samlede strategiske kommunikation.

## **Ny Østre Havnevej**

Etableringen af en Ny Østre Havnevej blev beskrevet første gang med vinderforslaget i SIMAC-konkurrencen. Siden blev det ved trafikanalyser dokumenteret, at etableringen af en Ny Østre Havnevej, samtidig med nedlæggelsen af den eksisterende Østre Havnevejs tilslutning til Nyborgvej, ville forbedre trafikafviklingen på Nyborgvej betydeligt. En vurdering af det rette tidspunkt for anlæggelsen af Ny Østre Havnevej indgår i arbejdet med Udviklingsplanen for Fremtidens Havn.

## **Maritimt oplevelsescenter**

Med Budget 2024 er der afsat 0,3 mio. kr. til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum. Svendborg Kommune er i dialog med parterne, som skal udarbejde et oplæg til vision, indhold og organisering med henblik på politisk behandling og frigivelse af midler til udarbejdelse af et prospekt, der kan danne grundlag for fundraising mv. Kommunen bidrager ift. muligheder for lokalisering, planmæssige forhold, myndighedsforhold mv.



## Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

### Jobcenter og Borgerservice

#### **Aktiviteter i 2023:**

##### **Jobcenter**

- I 2023 har ledigheden været relativt stabil i Svendborg. Ledigheden steg i slutningen af 2022, og der var en reel bekymring for at denne tendens ville fortsætte i 2023, men det er lykkedes at undgå store stigninger. Det er samtidig lykkedes at skabe et lille fald i antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp.
- Der har gennem 2023 været fokus på at redefinere nytteindsatsen, som er et vigtigt redskab i jobcentrets arbejde med ret og pligt. I løbet af 2023 er der indgået leverandøraftaler med såvel Center for Ejendomme og Teknisk Service som Ældreområdet. Antallet af borgere i nytteindsatsen er øget markant, og de borgere, der i dag henvises til nytteindsatsen, bliver tilknyttet en personlig jobformidler, der skal hjælpe den enkelte borger videre.
- Året har i lighed med 2022 været præget af et relativt højt antal sygemeldte, hvilket er en tendens, der ofte ses, når ledigheden er relativt lav, og flere borgere har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har været kontinuerligt fokus på denne udfordring gennem året, et fokus der fastholdes i 2024.
- 2023 var året, hvor Jobcenter Svendborg var vært for den første lokale job- og uddannelsesmesse. Omkring 1.000 borgere besøgte Midtbyhallen, hvor jobcentret havde inviteret ca. 40 virksomheder og 9 uddannelsesinstitutioner. Kravet til virksomhederne var, at de skulle have et konkret rekrutteringsbehov, altså medbringe konkrete job, hvilket resulterede i at flere gode match blev skabt mellem virksomhederne og de ledige. Succesen gentages i foråret 2024.

##### **Borgerservice**

- I 2023 har MitID fyldt meget i Borgerservice, da overgangen fra NemID til MitID blev skubbet til oktober, hvilket gav borgerne en længere frist. Der opleves borgere, som har fået hacket deres MitID og derfor havde behov for nye identiteter, samt en opdatering i loginprocessen, som også har krævet en del nye adgange. Opgaven med MitID har vist sig fortsat større og mere kompleks end forventet og varslet, hvilket har betydet et stort pres på Borgerservice. Det forventes at MitID-opgaven fortsat vil fylde og være ressourcekrævende i 2024.
- Efterspørgslen efter pas har i 2023 været lige så stor som året før. Især op til sommerferien oplevedes en stor efterspørgsel på tider til nye pas, pasforlængelser og hastepas.
- Opgaverne med MitID, pas og kørekort har fyldt meget gennem det meste af 2023 og fokus har derfor været på at nedbringe ventetid. Der er blevet indført en ny måde at bestille tider på, som har gjort at tiden udnyttes bedre og flere borgere har kunne få den hjælp, de havde brug for. I foråret 2023 har der været indført mulighed for at få hjælp til MitID uden tidsbestilling i Jobbutikken på Centrumpladsen 4, hvilket frigjorde tid til de øvrige Borgerserviceopgaver.
- De øvrige områder Borgerservice dækker over, bl.a. vielser og beboerindsudslån har igennem 2023 haft en stigning i ansøgninger på begge områder. Flere borgere vælger Svendborg til når de skal vies, og flere har ønsket bolig i byen.
- Borgerne har taget Mobil Borgerservice til sig, og i sommeren 2023 blev antal lokaliteter udvidet fra 6 til 12. Der er igennem året lavet knap 1.700 ekspeditioner i alt.
- I august flyttede Borgerservice tilbage på Centrumpladsen 4 og har fået et fælles ekspeditionsområde med Jobbutikken. Det har givet en større samhörighed med resten af jobcenteret og nye muligheder for samarbejde.

## Integrationsråd

### **Aktiviteter i 2023:**

- Integrationsrådet har i 2023 deltaget i Demokratifestivalen i Ollerup og i Kulinarisk Sydfyn. Deltagelse i arrangementerne er med til at øge rådets synlighed.
- Integrationsrådet har i 2023 støttet flere arrangementer:
  - Etniske foreningers deltagelse i Kulinarisk Sydfyn
  - Arrangement afholdt af Antiracistisk Netværk om paradigmeskiftet i dansk asylpolitik
  - Børnearrangement afholdt af Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe
- Derudover har Integrationsrådet i 2023 fået visningsret på to vigtige dokumentarfilm; Flugt og Moosa Lane.
- I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der sat fokus på integrationsrådets arbejde og der vil i 2024 være en dialogproces med Borger- og arbejdsmarkedsudvalget, der blandt andet skal omhandle fokusområderne; Negativ social kontrol samt arbejdspligten og samfundskontrakten.

## Beskæftigelsesindsats

### **Aktiviteter i 2023:**

- Det primære fokus i 2023 har været at øge andelen af borgere, der deltager i virksomhedsrettede tilbud. Det sker dels via tilbud ved eksterne aktører, men også via jobcentrets egne virksomhedskonsulenter og personlige jobformidlere, der arbejder for at skabe det rette match mellem arbejdsgivere og ledige borgere – også de borgere, der står længere fra arbejdsmarkedet. For jobparate borgere er der fokus på rekruttering at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, der er behov for.
- Jobcentrets andel af de fynske jobordrer er steget markant gennem 2023, og samtidig opleves også en stigende ansættelsesgrad.
- For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet er der fokus på, via virksomhedsrettede tilbud, at skabe timer med ordinære ansættelser.

## Sociale Ydelser

### **Aktiviteter i 2023:**

- Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

## Integration

### **Aktiviteter i 2023:**

- Krigen i Ukraine har også i 2023 været en afgørende faktor i forhold til integrationsindsatsen. Flygtninge fra Ukraine udgør størstedelen af de flygtninge, der er i Svendborg og de flygtninge Svendborg fortsat modtager.
- Der er fortsat et tæt samarbejde på tværs af kommunen. Kommunens Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) hjælper med boligplaceringsopgaven. Interkulturelt team hjælper med modtagelse af familier med børn og hjulpet dem til rette i de pasnings- og skoletilbud, der er etableret til målgruppen. Derudover er der også et tæt samarbejde med frivillige organisationer som Dansk Flygtningehjælp.
- I 2022 var det primære fokus at geare op til at løse modtagelses- og boligplaceringsopgaven, mens der i 2023 blev sat øget fokus på den beskæftigelsesrettede indsats. Der er fortsat en del ukrainere, der står udenfor arbejdsmarkedet, men det forventes, at andelen vil kunne nedbringes markant i 2024 ved at fastholde en jobrettet og fokuseret indsats.

## Forsikrede Ledige

### **Aktiviteter i 2023:**

- Der er i 2023 har været fokus på at formidle arbejde samt at sikre den nødvendige opkvalificering for dem, der har haft behov for det.
- Det er lykkedes at fastholde ledigheden på et relativt stabilt niveau trods forventninger om en stigende ledighed.

## Senior- og Førtidspension

### **Aktiviteter i 2023:**

- Området indeholder kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

## Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

### **Aktiviteter i 2023:**

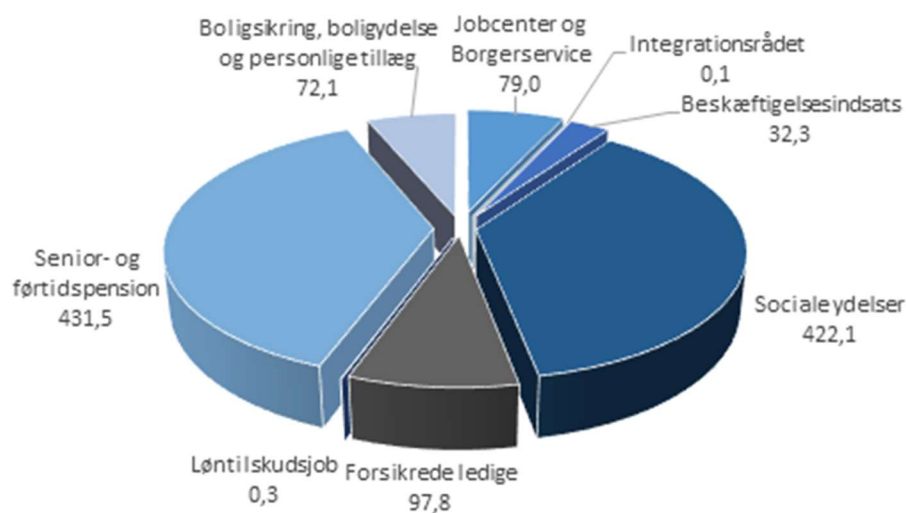
- Området indeholder kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2023, heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>80,2</b>	<b>82,7</b>	<b>87,0</b>	<b>79,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,6</b>
Jobcenter og Borgerservice	79,9	81,5	85,9	79,0	-6,9	0,6
Statsfinansierede puljer og projekter	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	0,3	1,1	1,1	0,3	-0,8	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>985,0</b>	<b>1.024,4</b>	<b>1.051,7</b>	<b>1.055,8</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>
Beskæftigelsesindsats	39,1	40,2	31,8	32,3	0,5	-
Sociale ydelser	403,8	416,1	418,7	422,1	3,4	-
Forsikrede ledige	90,8	87,6	97,3	97,8	0,5	-
Senior- og førtidspension	382,1	409,0	432,5	431,5	-1,0	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	69,2	71,5	71,5	72,1	0,6	-
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.065,2</b>	<b>1.107,1</b>	<b>1.138,7</b>	<b>1.134,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,6</b>
Heraf overføres til 2024					-7,2	
Heraf uden overførselsadgang					3,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



## Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>4,2</u></b>
Overførsler fra regnskab 2022	3,7
Budget fra barselspuljen	0,5
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>27,3</u></b>
Budgetkontrol 30. september 2023, midtvejsregulering af budgetgaranti	27,3
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>31,5</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse - resume

### **Serviceudgifter**

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 79,0 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 87,0 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

### **Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine**

Udvalgets serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i jobcenter på 0,5 mio. kr.
- Tilskud til indkvartering og forplejning til ukrainere og logiværter jævnfør bestemmelser om at yde støtte i perioden frem til udstedelse af opholdstilladelse til fordrevne ukrainere med 0,03 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelse af budgetgarantien.

### **Overførselsudgifter**

Regnskabet udgør 1.055,8 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.051,7 mio. kr. svarer til en merudgift på afrundet 4,0 mio. kr.

På baggrund af udviklingen på beskæftigelsesområdet, blev der i forbindelse med kommuneaftalen for 2024 mellem KL og regeringen aftalt en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr. på landsplan i 2023 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarer det til en tilførsel vedrørende budgetgarantien/statstilskud på ca. 33,9 mio. kr. Reguleringen skyldtes især forventede merudgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, førtidspension og seniorpension på landsplan. Svendborg Kommune havde også merudgifter til disse områder.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, blev der derfor tilført budget svarende til det forventede merforbrug i 2023 på 27,3 mio. kr. Sammen med ovenstående regnskabsresultat på 4,0 mio. kr., ligger den samlede merudgift i 2023 2,6 mio. kr. under midtvejsreguleringen.

## Specifikation

### Jobcenter og Borgerservice

### Økonomisk redegørelse

Jobcenter og Borgerservice	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Jobcenter	70,0	71,8	76,8	70,4	-6,4
Borgerservice	9,8	9,5	8,8	8,5	-0,3
Mobil Borgerservice	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>79,9</b>	<b>81,5</b>	<b>85,9</b>	<b>79,0</b>	<b>-6,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 79,0 mio. kr., hvilket giver mindreudgifter på 6,9 mio. kr. Resultatet indeholder overførte uforbrugte midler fra 2022 på 3,7 mio. kr.

- Jobcenterets andel af mindreforbruget udgør 6,4 mio. kr., der primært skyldes tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger de sidste to år. Tilbageholdenheden skyldes især imødegåelse af de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, som fra 2024 udgør 3,8 mio. kr. årligt på serviceudgifterne. Da de samlede sparekrav blev meldt ud fra staten i 2021, var fordelingen af besparelserne mellem service- og overførselsudgifter ikke færdigforhandlet i Folketinget. Ud fra et forsigtighedsprincip påbegyndte jobcenteret med det samme tilbageholdenheden. Det viste sig senere, at man startede med at reducere udgifterne til aktive tilbud til borgerne og at hovedparten af besparelserne på jobcentrenes administration først skulle indføres fra 2024. Årsagen til jobcenterets oparbejdelse af mindreforbruget er derfor, at man i en toårig periode har taget forskud på at have en lavere bemanning, der passer til de økonomiske vilkår fra 2024.

Af de opsparede midler er cirka halvdelen disponeret i 2024 til brug for forlængelse af midlertidige stillinger. Det drejer sig dels om forlængelse af stillinger på integrationsområdet som følge af den forlængede særlov vedrørende ukrainere. Derudover drejer det sig om stillinger på sygedagpengeområdet, hvor der ses en stor stigning i antal borgere. Samtidig skal ressourcerne bruges til at genoprette arbejdsmiljøet på sygedagpengeområdet, hvor blandt andet et højt antal sager pr. medarbejder har gjort det svært at skabe god trivsel i medarbejdergruppen. Endelig drejer det sig om opgaver som følge af det høje antal førtidspensionssager.

Den resterende del af mindreforbruget forventes primært reserveret til at imødegå de kommende års yderligere besparelser på jobcentrene, fordi der i regeringsgrundlaget er anført at jobcentrene frem mod 2030 skal nedlægges/reduceres med 3 mia. kr. på landsplan, svarende til ca. 30 mio. kr. i Svendborg.

- I Borgerservice er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører den mobile borgerservice

### Øvrige serviceudgifter

For statsfinansierede puljer og projekter svarer regnskabet til budgettet, idet regnskabet på -0,4 mio. kr. vedrører et tilgodehavende for et projekt, der blev afsluttet i 2022.

Svendborg Kommunes Integrationsråd har haft udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2022.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af løntilskudsjob internt i kommunen. Dog er der samtidig en lav ledighed, hvilket gør at jobparate borgere i



højere grad kommer direkte i job. For ikke jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.

Der er ikke overførselsadgang på dette område.

## Hvad nåede vi i 2023:

### Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2023 er en fortsat udvikling af den service, borgerne oplever. Der er fokus på at udnytte de teknologiske løsninger, som f.eks. tidsbestilling og elektronisk pasdokumentudleveringsautomat, hvor afhentning af pas sker uden tidsbestilling og personlig betjening.

Mobil Borgerservice vil i 2023 besøge flere lokationer i kommunens yderområder. Når der vælges nye lokationer, vil det ske med blik for, at flere af kommunens ældre medborgere får adgang til Mobil Borgerservice.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straks afklaring som muligt ved telefonisk henvendelse til kommunen på kommunens hovednummer 6223 3000. Dette skal understøttes af et tæt samarbejde mellem Borgerservice og kommunens øvrige afdelinger.

### Mål:

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

### Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

### Opfølgning:

For at kunne give borgerne en endnu bedre serviceoplevelse, har vi igennem året arbejdet på at skabe bedre muligheder for personlig betjening i Borgerservice. I april måned omlagde vi vores tidsbestillinger til ressourcestyring, således at det er borgernes behov for type af ekspeditioner der afgør, hvilke typer af tider, der kan bestilles. Den måde at arbejde på, har samtidig vist sig at have en positiv effekt på antallet af udstillede tider, hvor vi har kunne betjene endnu flere borgere end tidligere, inden for samme åbningstid.

Arbejdet med øget digitalisering har i 2023 betydet nedlukning af NemID og derfor overgang til MitID for en del borgere. Det har betydet henvendelser både for at få MitID, samt for vedligehold, når borgerne har oplevet at blive spærret af forskellige årsager, eller har fået nye telefoner osv.

Derudover stilles der fortsat større krav både til borgerne og til Borgerservice om øget digitalisering, hvorfor vi i det daglige forsøger at lave løsninger, som kan give borgerne et bedre overblik over de forskellige løsninger. Dette arbejde vil vi fortsætte med i 2024.

I 2023 er Mobil Borgerservice blevet udvidet fra 6 til 12 lokaliteter, og vi betjener derfor nu flere borgere i kommunens yderområder. Der er lavet aftaler med en kirke, en genbrugsstation og to idrætshøjskoler samt yderligere en skole og hal i kommunen, hvor den mobile borgerservice kan træffes.

Der er arbejdet med straks afklaring for at kunne afklare ved telefoniske henvendelser og derved aflaste øvrige afdelinger - et arbejde som fortsat vil skulle foregå.

Samtidig er der en fortsat opmærksomhed på at vejlede borgerne telefonisk til selvbetjening, frem for betjening i Borgerservice og øvrige afdelinger.

## Beskæftigelsesindsats

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	-2,3	-10,9	-10,9	-4,7	6,2
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	34,5	40,4	32,0	30,8	-1,2
Løntilskud	2,3	4,3	4,3	1,7	-2,6
Beskæftigelsesordninger	4,3	6,1	6,1	4,2	-1,9
<b>Drift i alt</b>	<b>39,1</b>	<b>40,2</b>	<b>31,8</b>	<b>32,3</b>	<b>0,5</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 32,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blev budgettet reduceret med 8,4 mio. kr., heraf vedrørte 3,5 mio. kr. delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen).

For selvforsørgelses- og hjemrejseprogram viser regnskabet en netto-mindreindtægt på 6,2 mio. kr. Budgettet på -10,9 mio. kr. svarer til KL's skøn, der var behæftet med stor usikkerhed som følge af krigen i Ukraine og skønnet for det deraf følgende antal flygtninge. Der er kommet væsentligt færre ukrainske flygtninge end forudsat i skønnet.

Samtidig havde KL meget høje forventninger til ukrainernes beskæftigelse og deraf følgende resultattilskud til kommunerne. Forudsætningen var, at 40 procent ville være selvforsørgende inden for den måned de ankom, hvilket ifølge KL har vist sig at være en overvurdering.

Nettomindreindtægten er således både udtryk for færre udgifter til tilbud og færre indtægter fra grundtilskud og resultattilskud end KL skønnede. Mindreindtægten opvejes af færre forsørgelsesudgifter under området Sociale ydelser.

Med hensyn til opnåelse af resultattilskud er der hjemtaget 43 vedrørende ordinær beskæftigelse, 1 vedrørende ordinær uddannelse og 13 for bestået danskuddannelse, svarende til en indtægt på 4,0 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats ses der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen 30. september blev budgettet for 2023 reduceret med 8,4 mio. kr.

Brugen af løntilskud har ikke været på niveau med budgettet, og der ses et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget på 1,9 mio. kr. primært mindredgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv. Derudover er der mindredgifter vedrørende statslige uddannelsespuljer.

## Hvad nåede vi i 2023:

### Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse

#### Mål:

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under landsgennemsnittet.

#### Veje til målet:

Der er arbejdet med en kontakt- og indsatsstrategi for de jobparate, der sætter fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer<sup>1</sup> fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

Der er fokus på at anvende målrettet opkvalificering i et samarbejde med de lokale arbejdsgivere, så de ledige får de kompetencer, der efterspørges.

## **Opfølgning:**

Den sæsonkorrigerede ledighed ligger over landsgennemsnittet, hvilket har været kendetegnende i mange år. Men et delmål i 2023 har været at sikre at ledigheden i Svendborg er på niveau med eller under gennemsnittet for de fynske kommuner (De 9 kommuner under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn). I starten af 2023 lå ledigheden i Svendborg over det fynske gennemsnit, men idet ledigheden er steget mindre i Svendborg end gennemsnittet for Fyn og landsgennemsnittet, er ledigheden ved udgangen af 2023 lavere end RAR Fyns ledighed.

## **Tema 2: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet**

### **Mål:**

Andelen af aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, der deltager i virksomhedsrettede tilbud, skal som minimum øges til landsgennemsnittet.

Andelen af de aktivitetsparate borgere, der opnår ordinære timer skal være på niveau med landsgennemsnittet.

### **Veje til målet:**

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

## **Opfølgning:**

Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltog i aktivering i 2023, udgjorde 56 procent i Svendborg mod 55,7 procent i RAR Fyn (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) og 54,3 procent på landsplan. For borgere i ressourceforløb er andelen 58,6 procent i Svendborg, hvilket er lavere end både RAR Fyn og landsgennemsnittet.

Svendborg kommune er således nogenlunde på niveau i forhold til aktiveringsandelen, men hvis man ser på hvor meget virksomhedsrettede tilbud udgør, er der fortsat forbedringspotentiale, idet andelen af virksomhedsrettede aktiveringstilbud (nytteindsats, virksomhedspraktikker eller løntilskud) i Svendborg er lavere end såvel RAR Fyn og landstallene.

Udover virksomhedsrettede tilbud, er der også fokus på at borgerne skal opnå timer med ordinær ansættelse, og her er det særligt lykkedes at øge andelen af borgere i ressourceforløb, der opnår ordinære timer.

<sup>1</sup> ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

Kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer:

	Kontanthjælp										
	Aktivitetsparate mv.										
	Andel personer med ordinære timer										
	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
Hele landet	5,5	5,2	5,3	5,5	5,5	5,6	5,2	5,2	5,4	5,2	5,0
RAR Fyn	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,0	4,8
Svendborg	4,1	4,0	4,1	4,6	4,0	4,5	4,0	4,4	4,4	2,9	3,6

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, E-indkomst.

Ressourceforløbsmodtagere med ordinære timer:

	Ressourceforløb										
	Andel personer med ordinære timer										
	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
Hele landet	3,6	3,4	3,6	3,8	3,8	4,0	3,8	3,8	4,0	3,9	3,8
RAR Fyn	2,2	2,4	2,9	3,0	3,2	3,4	3,4	3,6	3,7	3,4	3,1
Svendborg	5,8	5,5	5,6	5,7	5,4	5,4	6,6	6,3	6,6	7,8	6,4

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, E-indkomst.

### Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

#### Mål:

Målet er at mindske andelen af unge i Svendborg kommune, som er på offentlig forsørgelse.

Målet er en del af de målsætninger, der er sat for Ungekontakten og skal være med til at understøtte den nationale uddannelsespolitiske målsætning om at alle unge 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

#### Veje til målet:

De unge skal opleve en tværfaglig og målrettet indsats, der er koordineret på tværs af de forebyggende og sociale indsatser. Der er fokus på en tidlig indsats og screening af de unge, der skal sikre at de unge tilbydes de rigtige indsatser. For nogle unge er vejen uddannelse for andre unge beskæftigelse.

Der vil blive arbejdet aktivt med mødestabilitet og snusepraktikker vil blive brugt aktivt for at afklare de unges job- og uddannelsesønsker. Jobcenter Svendborg har fokus på at udvikle og udnytte de nye digitale muligheder i indsatsen.

#### Opfølgning:

Svendborg kommune har en højere andel af unge der modtager uddannelseshjælp end gennemsnittet i RAR Fyn og på landsplan. I Svendborg modtager 1,6 procent af arbejdsstyrken uddannelseshjælp. Tallet for RAR Fyn er 1,2 procent og 1,0 procent på landsplan.

Det er dog i løbet af 2023 lykkedes at nedbringe antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp. De unge er et område, der fortsat vil være fokus på i de kommende år.

Unge der modtager uddannelseshjælp:

	Svendborg												
	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dec 2023
Antal personer	461	454	473	486	474	470	477	449	425	427	436	443	426
Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

## Sociale ydelser

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	11,9	24,4	24,4	13,7	-10,7
Repatrering	-0,1	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	100,9	81,3	81,3	117,1	35,8
Kontant- og uddannelseshjælp	105,6	114,4	114,4	102,5	-11,9
Revalidering	4,7	5,4	5,4	4,3	-1,1
Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud	86,2	92,1	92,1	94,3	2,2
Ressourceforløb	28,0	32,3	32,3	21,1	-11,2
Jobafklaringsforløb	40,8	34,1	36,8	40,5	3,7
Ledighedsydelse	25,8	32,1	32,1	28,7	-3,4
<b>Drift i alt</b>	<b>403,8</b>	<b>416,1</b>	<b>418,7</b>	<b>422,1</b>	<b>3,4</b>

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 422,1 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser med et regnskab på 13,7 mio. kr. et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Som nævnt under Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er budgettet lagt ud fra KL's skøn, som blandt andet bygger på et højt forventet antal ukrainske flygtninge, hvilket ikke er realiseret i så stort omfang.  
Indtægten under repatrering vedrører to resultattilskud som følge af repatrering til hjemland.
- Regnskabet for sygedagpenge udgør 117,1 mio. kr., hvilket er en merudgift på 35,8 mio. kr. Der er et øget antal sygedagpengeforløb som følge af den høje beskæftigelse - når flere er i job, giver det basis for flere sygdommeldinger. Endvidere har der været fokus på at få flere borgere med andre problemer end ledighed i småjobs (job med få timer). Derved optjenes ret til sygedagpenge ved sygdom. Disse borgere har ofte mere komplekse og langvarige sygedagpengeforløb, hvilket også bidrager til stigende udgifter på området.  
At udviklingen også er gældende på landsplan, fremgik af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvor de stigende sygedagpengeudgifter var medvirkende til midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2023.  
Antal personer med sygedagpengesager blev i 2023 på 1.591.
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 102,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Der var 60 færre kontanthjælpsmodtagere og 27 færre uddannelseshjælpsmodtagere end budgetteret. Derudover har der været flere indtægter end

budgetteret i forbindelse med personer med bopæl i Svendborg, hvor det er en anden kommune, der er betalingskommune for borgeren.

- Revalidering viser et regnskab på 4,3 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 23, hvilket er 7 mindre end budgetteret.
- Lønstilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 94,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal fleksjob og flekslønstilskud var lidt højere end det budgetterede.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 21,1 mio. kr. Med et budget på 32,3 mio. kr. giver det mindreudgifter på 11,2 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 162 mod 242 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 40,5 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 3,7 mio. kr. Budgettet blev hævet med 2,6 mio. kr. i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september. Antal personer på ydelsen udgjorde 342 og der var budgetteret med 279. Der har i 2023 været et stort antal revurderingssager, som medfører et stigende antal borgere på jobafklaringsydelse.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 28,7 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 195 i forhold til et budget på 211.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	44	43	44	69	125	139	132	121	111	120	108	111	33	97
2023	123	122	123	119	113	108	107	104	96	100	107	110	220	111
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023*													24,0	31,4

\*På områder omfattet af trapperefusionsmodellen varierer statens refusion af kommunens udgifter efter, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. 1. til 4. uge er refusionssatsen 80%, 5. til 26. uge 40%, 27. til 52. uge 30% og efter et år 20%

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	74	75	71	81	79	76	79	83	86	86	88	92	112	81
2023	96	96	94	90	86	89	89	82	88	86	84	89	80	89
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,0	22,9

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	4.135	4.793	1.641	1.266	1.242	1.312	1.181	1.236	1.416	1.498	1.565	1.587	1.483	1.898
2023	1.630	1.632	1.739	1.547	1.564	1.514	1.361	1.479	1.575	1.644	1.780	1.626	1.192	1.591
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													39,0	35,6



## Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	543	553	558	551	554	539	546	533	540	553	562	556	513	549
2023	553	547	549	545	531	534	525	511	499	509	501	496	585	525
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,3	22,8

## Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	483	479	477	462	462	454	440	434	438	459	463	453	457	459
2023	446	469	473	466	462	467	442	418	420	431	435	430	474	447
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													24,5	24,5

## Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25	24	23	23	27	27
2023	23	23	24	24	24	23	22	23	22	23	24	24	30	23
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													22,5	20,4

## Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181	180	178	174	170	186
2023	175	172	169	166	165	161	159	159	159	157	156	155	151	163

## Antal flekslønstilskud

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	625	620	643	655	672	684	684	697	702	703	715	712	658	676
2023	714	721	717	739	751	751	751	758	760	763	771	764	708	747

## Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	240	238	234	226	223	216	209	205	209	200	195	192	253	216
2023	184	178	175	169	162	163	162	154	149	151	153	144	242	162
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,0	20,3

## Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	327	339	334	339	338	342	343	346	354	351	359	348	268	343
2023	361	343	337	322	324	316	330	335	355	361	362	360	279	342
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,0	20,9

## Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	181	186	191	188	198	183
2023	206	206	213	200	193	190	195	194	182	186	190	187	211	195

## Forsikrede ledige

## Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Dagpenge til forsikrede ledige	90,8	87,6	97,3	97,8	0,5
<b>Drift i alt</b>	<b>90,8</b>	<b>87,6</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>	<b>0,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 97,8 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev forhøjet med 9,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 i forbindelse med midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførselsudgifter.

Antal forsikrede ledige udgjorde 683 helårspersoner, hvilket er 43 flere end budgetteret. Endvidere vedrører 1,9 mio. kr. af udgifterne betaling for den særlige arbejdsfordelingsaftale under Covid-19 i 2020-2022, der først blev afregnet med kommunerne i 2023.

## Tabeller og nøgletal

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	727	707	650	602	550	561	610	592	602	571	615	613	768	617
2023	783	736	688	666	633	633	664	688	664	699	679	660	640	683
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													34,4	36,1

## Senior- og førtidspension

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Seniorpension	37,8	45,4	52,8	51,9	-0,9
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	150,5	178,0	192,1	192,1	0,0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	193,8	185,6	187,6	187,5	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>382,1</b>	<b>409,0</b>	<b>432,5</b>	<b>431,5</b>	<b>-1,0</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 431,5 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 1,0 mio. kr.

Seniorpensionen viser et regnskab på 51,9 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Der blev dog tilført 7,4 mio. kr. budget ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, da øgede udgifter på landsplan var en del af baggrunden for midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførselsudgifter.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget. Der blev dog tilført 14,1 mio. kr. budget ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, da øgede udgifter på landsplan var en del af baggrunden for midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførselsudgifter.

Der opleves stigende antal tilkendelser, hvilket blandt andet skyldes lovgivningsmæssige ændringer af ressourceforløb, der er blevet forkortet fra 5 til maksimalt 3 år. Sammen med en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, øger det tilgangen til førtidspension.

Heller ikke for førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er der afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab. Budgettet blev dog forhøjet med 1,9 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Begge områder er påvirket af øgede udgifter som følge af nye regler fra 2023, hvor ægtefællers og samleveres lønindtægt ikke længere modregnes i partnerens førtidspension. Staten skønner at dette gav merudgifter på ca. 6 mio. kr. i Svendborg.

## Tabeller og nøgletal

### Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	207	216	221	235	239	247	253	254	260	266	270	280	192	246
2023	290	296	304	315	315	322	326	331	338	336	-	-	292	-
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													21,7	21,1

*\*Data for november og december er ikke opgjort pga. overgang til anden datakilde*

### Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	887	890	901	918	934	944	969	971	978	995	1.013	1.040	983	953
2023	1.064	1.068	1.081	1.109	1.145	1.167	1.182	1.196	1.219	1.231	-	-	1.119	-
Gennemsnitlig refusionsprocent 2023													20,5	20,4

*\*Data for november og december er ikke opgjort pga. overgang til anden datakilde*

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

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	1.619	1.625	1.623	1.628	1.631	1.624	1.632	1.611	1.602	1.588	1.585	1.557	1.623	1.610
2023	1.551	1.539	1.531	1.521	1.502	1.501	1.488	1.471	1.461	1.458	1.451	1.431	1.505	1.492

### Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	2.506	2.515	2.524	2.546	2.565	2.568	2.601	2.582	2.580	2.583	2.598	2.597
2023	2.615	2.607	2.612	2.630	2.647	2.668	2.670	2.667	2.680	2.689	-	-

## Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Personlige tillæg m.v.	7,3	7,0	7,0	7,2	0,2
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,3	0,5	0,5	1,1	0,6
Boligydelse til pensionister	32,0	33,1	33,1	33,1	0,0
Boligsikring	29,6	31,0	30,9	30,7	-0,2
<b>Drift i alt</b>	<b>69,2</b>	<b>71,6</b>	<b>71,5</b>	<b>72,1</b>	<b>0,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der var i 2023 udgifter på 72,1 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,6 mio. kr.

Boligydelse til pensionister ligger antalsmæssigt lidt højere end det budgetlagte.

Boligsikring ligger antalsmæssigt under niveauet af det budgetterede.

### Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	4.116	4.127	4.139	4.178	4.149	4.177	4.170	4.171	4.274	4.162	4.177	4.138	4.189	4.165
2023	4.182	4.247	4.264	4.250	4.257	4.288	4.261	4.299	4.330	4.398	4.443	4.331	4.216	4.296

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2022	2.908	3.032	3.065	3.057	3.021	3.031	2.930	2.903	2.949	3.001	2.950	2.865	3.243	2.976
2023	2.791	2.936	2.912	2.904	2.868	2.914	2.805	2.795	2.851	2.986	2.909	2.777	3.172	2.871

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget– Kort fortalt!

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget (Mio. kr.)	Budget 2023	Korrigeret budget	Regnskab 2023
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>1.025,5</b>	<b>1.045,1</b>	<b>1.081,1</b>
Skole og uddannelse	534,6	544,9	552,5
Dagtilbud	256,3	267,2	266,3
Familie, Børn og Unge	234,6	233,0	262,3
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-12,8</b>
Familie, Børn og Unge	-4,7	-4,7	-12,8
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>1.020,8</b>	<b>1.040,4</b>	<b>1.068,3</b>

## Fælles for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

### Aktiviteter i 2023:

#### ➤ Børne- og Ungepolitikken:

Der er gennemført en lang række dialoger med børn og unge, ledere, forældre, forskere, politikere m.fl. Formålet har være at afdække udfordringer, potentialer og fremtidsønsker og på den baggrund formulere en ny børne- og ungepolitik og et fælles børne- og ungesyn. Politikken forventes vedtaget i april 2024.

## Skole og Uddannelse

### Aktiviteter i 2023:

#### ➤ Mangfoldige læringsmiljøer:

Med baggrund i Rambøll rapportens pointer og opmærksomhedspunkter arbejdes der med at omsætte den overordnede ramme for skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Dette i tæt sammenhæng med bl.a. "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg kommune" og "Ind i Fællesskaber - Handleplaner for områderne Skole og Uddannelse og Familie, Børn og Unge".

#### ➤ Indsatser i udskolingen:

Samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervslivet og praksisfaglig undervisning er uddrag af de indsatser, der har været i udskolingen.

#### ➤ Engineering i skolen (EIS):

70 lærere og 18 ledere er uddannet i at designe og afvikle undervisningsforløb, der tilstræber, at eleverne i skolen løser opgaver/udfordringer ud fra de samme metoder, som ingeniører typisk arbejder ud fra.



## Dagtilbud

### Aktiviteter i 2023:

- **Den pædagogiske læreplan:**  
Alle børnehuse og dagplejegrupper arbejder ud fra den pædagogiske læreplan.
- **Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud:**  
Mangfoldige læringsmiljøer er i 2023-2024 et politisk indsatsområde, hvor fokus er at styrke og udvikle de almene læringsmiljøer.
- **Rekruttering og fastholdelse:**  
I 2023 er der arbejdet med at styrke de "Attraktive Faglige Arbejdsfællesskaber" på dagtilbudsområdet
- **Tilsyn via observationer:**  
I 2023 er der foretaget uanmeldte og anmeldte observationer.
- **Udbygning af dagtilbudspladser:**  
Med afsæt i budget 2023 blev der samlet set udbygget med 37 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser.

## Familie, Børn og Unga

### Aktiviteter i 2023:

- **Forberedelser til Barnets lov**  
Familieafdelingen har arbejdet for at blive klar til at implementere Barnets lov ved årsskiftet.  
Der har været arbejdet med følgende temaer:
  - Et børnevenligt system
  - Organisering og inddragelse
  - Rettigheder og retssikkerhed
  - Rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organiseringBarnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024
- **Styrket samarbejde mellem Center for børn, unge og familier og dagtilbud og skole**  
En del børn i dagtilbud og skole har en indsats gennem Center for børn, unge og familier, grundet familiens vanskeligheder. Dagtilbud, skole og CBUF har derfor styrket deres samarbejde i forhold til at understøtte barnets trivsel og udvikling.
- **Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket match**  
I projektet er der blevet arbejdet med at styrke samarbejdet til plejefamilier og børn og ungehjem. Projektets målgruppe er desuden blevet udvidet så også de akutte sager nu er en del af indsatsen.

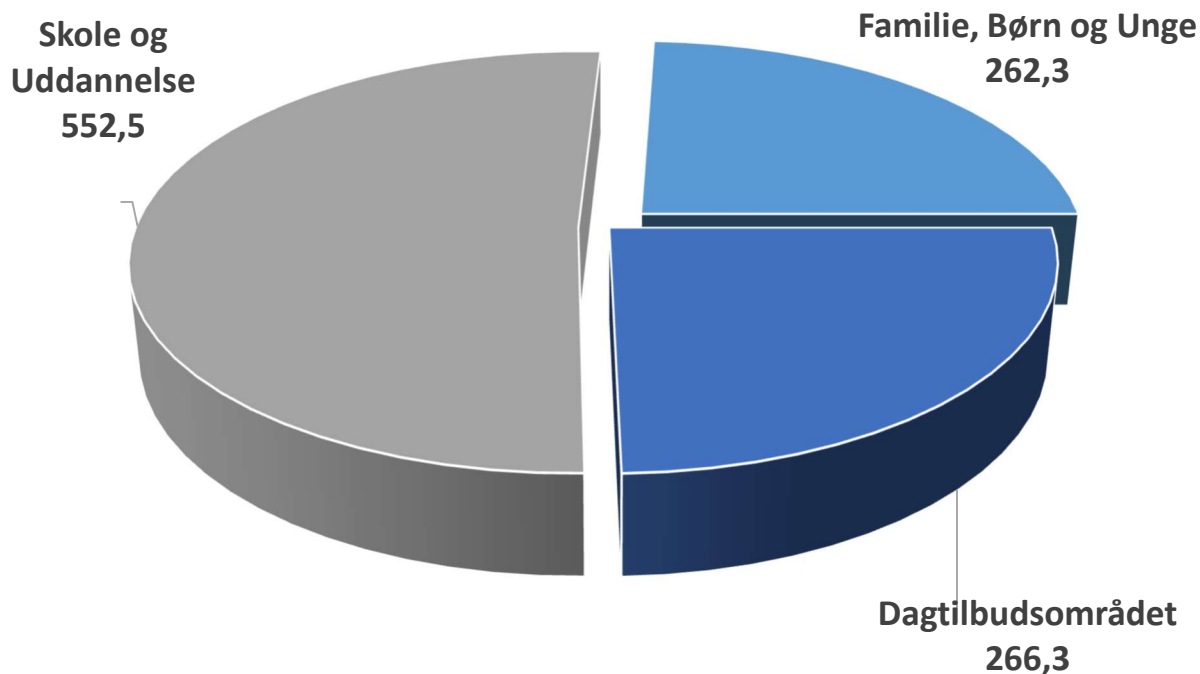
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget	R2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.031,3</b>	<b>1.025,6</b>	<b>1.045,2</b>	<b>1.081,1</b>	<b>35,9</b>	<b>6,5</b>
Dagtilbudsområdet	257,4	256,3	267,2	266,3	-0,9	0,9
Skole og Uddannelse	534,9	534,6	544,9	552,5	7,6	5,5
Familie, Børn og Unge	239,1	234,6	233,0	262,3	29,3	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-12,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-9,6	-4,7	-4,7	-12,8	-8,1	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.021,7</b>	<b>1.020,9</b>	<b>1.040,5</b>	<b>1.068,3</b>	<b>27,9</b>	<b>6,5</b>
Heraf overføres til 2024					-2,3	
Heraf overføres til 2025					1,3	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					28,9	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Børne- og Ungeudvalget – Serviceudgifter 2023: 1.081 mio. kr.



## Bevillinger 2023

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>19,6</b>
Overførsel fra 2022	11,3
Regulering af energibudgetter	-0,3
Tillægsbevilling vedr. sprogklasse på ungdomsskolen	-0,2
Tillægbevillinger - interne budgettrækninger i kommune	0,2
Refusion fra barselspulje	4,2
Kompensation for Ukraineudgifter	4,7
Kompensation af H-Med	-0,3
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>0,0</b>

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter

Regnskabet for 2023 udgør 1.081,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.045,2 mio. kr. giver dette et merforbrug på 35,9 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 19,6 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af 11,3 mio. kr. fra 2022.

### Ukraineudgifter 2023:

I regnskabsresultatet indgår 6,5 mio. kr. afledt af krigen i Ukraine til udgifter vedrørende skole og dagtilbud. På Familie, børn og Unge har der også været udgifter, men udgiften refunderes af staten som flygtningerefusion.

## Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire kommunale dagtilbudsområder består af 26 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2023 var 388 børn indmeldt i private dagtilbud, 108 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 65 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

## Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget
<b>Drift</b>					
Dagpleje	47,2	49,8	48,0	48,0	0,0
Kommunale dagtilbud	163,1	146,3	178,1	179,8	1,7
Selvejende dagtilbud	21,2	17,6	21,7	20,9	-0,8
Direkte børnetalsafhængig økonomi	-3,2	20,6	-6,2	-7,0	-0,8
Centrale konti	29,1	22,0	25,6	24,6	-1,0
<b>Drift i alt</b>	<b>257,4</b>	<b>256,3</b>	<b>267,2</b>	<b>266,3</b>	<b>-0,9</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 266,3 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 267,2 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 0,3 pct.

Kommunale dagtilbud udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 1,0 pct. af det korrigerede budget.

De tre selvejende dagtilbud udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 3,7 pct.

Mindreforbruget kan primært henføres til Fyrtårnet Ørkildborgens Børnhus der har sparet op til flytning til Hjortøhus 1. november 2023.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering i Dagplejen. Området udviser samlet set mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023.

Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2023?

### Den pædagogisk læreplan

Alle børnehuse og dagplejegrupper arbejder ud fra den pædagogiske læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. Den pædagogiske læreplan gælder for en toårig periode, og skal evalueres og justeres hvert andet år. I 2022 blev den pædagogiske læreplan gældende for 2022-2024 udarbejdet, og skal i 2024 evalueres og justeres til pædagogiske læreplaner gældende for 2024-2026.

### Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud

Mangfoldige læringsmiljøer er i 2023-2024 et politisk indsatsområde, hvor fokus er at styrke og udvikle de almene læringsmiljøer. I 2023 har dagtilbudsområdet deltaget i et KL-partnerskab, og der har været igangsat fælles og lokale prøvehandlinger for at styrke arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer. I 2023 er der desuden udarbejdet procedurer for visitering af børn til resursepladser, som i 2023 er placeret i fire børnehuse.

## **Rekruttering og fastholdelse**

Der er i 2023 arbejdet med at styrke de "Attraktive Faglige Arbejdsfællesskaber" på dagtilbudsområdet. Det er gjort ved at justere dagtilbuds samværs politik og psykologs tryghed med årlige arbejdsmiljø-drøftelser, så der arbejdes systematisk med et godt arbejdsmiljø i dagtilbud. Herudover har dagtilbudsområdet deltaget i KL-partnerskabet "En fremtid mod fuldtid" med to børnehuse. Arbejdskraftsmanglen er fortsat stigende, og målet om at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid er mere og mere aktuelt.

## **Tilsyn via observationer**

I første halvår 2023 blev der foretaget uanmeldte observationer som opfølgning på anmeldte observationer i alle børnehuse i 2021/2022. I efteråret 2023 blev der igen påbegyndt anmeldte observationer i alle børnehuse, som afsluttes i sommer 2024. Observationerne anvendes i evalueringen af den pædagogiske læreplan og i den løbende evaluering af den pædagogiske praksis, og bliver således en fælles, systematisk måde at arbejde med kvalitet og udvikling.

## **Udbygning af dagtilbudspladser**

Med afsæt i budget 2023 blev der samlet set udbygget med 37 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt og i Svendborg by. I april 2023 blev der etableret fire vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og fem vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus. Herudover blev arbejdet med at opsætte et modulhus med 25 børnehavepladser tilknyttet Østerdalen Skårup Børnehus igangsat. Modulhuset blev taget i brug 1. februar 2024. I august 2023 blev der etableret en ny vuggestue på Wandallsvej i Svendborg by med 28 vuggestuepladser. Vuggestuen – Vesterlunden Wandallsgårdens Vuggestue – er et selvstændigt børnehus under dagtilbuddet Vesterlunden.

## **Tabeller og nøgletal**

	Aktivitet - oprindelig budget 2023	Aktivitet - korrigeret budget 2023	Indskrivning 2023	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årspladser	1.149	1.191	1.179	-12
3 - 5 årspladser	1.702	1.721	1.732	11
<b>0 - 5-årige i alt</b>	<b>2.851</b>	<b>2.912</b>	<b>2.911</b>	<b>-1</b>

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2023	Aktivitet - korrigeret budget 2023	Indskrivning 2023	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	523	593	583	-10
Dagpleje	366	337	330	-7
Private dagtilbud	103	97	101	4
Private pasningsordninger, § 80	105	109	108	-1
Private tilskudsordninger, § 86	52	55	57	2
<b>0 – 2-årige i alt</b>	<b>1.149</b>	<b>1.191</b>	<b>1.179</b>	<b>-12</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.389	1.437	1.437	0
Private dagtilbud	299	278	287	9
Private tilskudsordninger, § 86	14	6	8	2
<b>3 – 5-årige i alt</b>	<b>1.702</b>	<b>1.721</b>	<b>1.732</b>	<b>11</b>
<b>0 – 5-årige i alt</b>	<b>2.851</b>	<b>2.912</b>	<b>2.911</b>	<b>-1</b>

Kilde: Kommunens egne registreringer

## Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejlcenteret på Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet: Tåsingeskolens Centerafdeling og Byhaveskolen.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler m.v.

Skoleområdet omfatter tillige PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, der fra 1. maj 2023 er under området for Familie, Børn og Unge. PPR varetager kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge mellem 14 til 25 år. ift. uddannelse.



## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skole og Uddannelse	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
<b>Drift</b>					
Folkeskoleområdet	519,7	522,3	528,1	537,6	9,5
PPR	20,8	19,8	22,7	22,6	-0,1
UU-vejledningen	5,2	4,9	5,0	5,3	0,3
Takstinstitutioner:					
- udgifter	81,2	78,2	79,7	86,6	6,9
- indtægter	-91,9	-90,5	-90,5	-99,6	-9,1
<b>Drift i alt</b>	<b>535,0</b>	<b>534,6</b>	<b>544,9</b>	<b>552,5</b>	<b>7,6</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 552,5 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 544,9 mio. kr., medfører et merforbrug på 7,6 mio. kr. svarende til 1,4 pct. af budgettet.

For skoler, SFO, klubber, naturskole, lejrskole og sejlcenter er der et samlet set et mindreforbrug på 342.000 kr., svarende til 0,1 pct. af det korrigerede budget. For takstinstitutionerne er der et mindreforbrug på 2,2 mio. Kr.

PPR har et mindreforbrug på 88.000 kr., mens UU-vejledningen har et merforbrug på 339.000 kr.

På øvrige centrale konti består merforbruget primært af et merforbrug på 9,7 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer, grundet en stigning i antallet af segregerede elever, samt et merforbrug på personlig assistance på 0,2 mio. kr.

## Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Folkeskoler og centrale konti	335,1	330,8	329,9	339,5	9,6
Fællesudg. for skolevæsenet	0,8	0,7	0,5	0,2	-0,3
Skolefritidsordninger	21,7	23,2	24,4	22,6	-1,8
Befordring af elever	4,8	5,0	5,0	6,0	1,0
Specialskoler/spec.uv.	62,8	61,4	67,6	69,9	2,3
Efter- og videreuddannelse	0,5	0,0	1,0	0,2	-0,8
Bidrag til private skoler	62,3	66,0	65,7	65,6	-0,1
Bidrag til efterskoler	16,1	17,0	17,0	16,7	-0,3
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,3	3,4	3,5	3,3	-0,2
Ungdomshøjskoler	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,1	4,3	4,4	4,3	-0,1
Særlige dagtilbud og klubber	6,3	7,0	6,2	6,2	0,0
Administration	1,9	3,0	2,8	2,6	-0,2
<b>Drift i alt</b>	<b>519,7</b>	<b>522,3</b>	<b>528,1</b>	<b>537,6</b>	<b>9,5</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

PPR	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Pæd/psykologisk rådgivning	19,1	18,6	21,2	21,0	-0,2
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,2	6,3	6,6	6,3	-0,3
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,5	-5,1	-5,1	-4,7	0,4
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>20,8</b>	<b>19,8</b>	<b>22,7</b>	<b>22,6</b>	<b>-0,1</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

UU Centret	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,9	7,8	7,9	7,9	0,0
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-7,0	-8,0	-8,0	-7,6	0,4
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,2	4,5	4,5	4,4	-0,1
Sygetransport	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Fritidsjobmentor	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,3</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Takstinstitutioner	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	36,1	34,6	36,0	40,3	4,2
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-40,9	-39,1	-39,1	-45,7	-6,6
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	37,5	33,1	33,1	39,4	6,3
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-38,7	-38,8	-38,8	-41,0	-2,2
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	7,6	10,6	10,6	6,9	-3,7
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-12,3	-12,7	-12,7	-13,0	-0,3
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-10,7</b>	<b>-12,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>-13,0</b>	<b>-2,2</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Hvad nåede vi i 2023?

### Mangfoldige læringsmiljøer

Med baggrund i Rambøll rapportens pointer og opmærksomhedspunkter er der arbejdet med at omsætte den overordnede ramme for skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer.

Der er nedsat en følgegruppe til understøttelse af skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Følgegruppen har været samlet på fire halvdagsmøder med tilbageløb til skolernes ledelser.

Der er desuden:

- Afholdt "Sammen om skolen" møde i maj 2023 med deltagelse af alle aktører, der har en aktie i folkeskolen. Oplæg på mødet var "Børn og unges trivsel og læring - fokus på børn og unges grundlæggende behov v/Louise Klinge.
- Afholdt Praxisvandring for medarbejdere og ledere på tværs af skolerne med henblik på deling af viden og praksis.
- oprettet netværk for ressourcepersoner for eksempel mangfoldighedsvejledere, AKT-vejledere (Adfærd, Kontakt, Trivsel), koordinatore m.fl.
- Planlagt særligt kompetenceudviklingsforløb i foråret 2024 med fokus på DSA-området (Dansk Som Andetsprog) og flersprogede elevers skolesucces.
- Afholdt temamøde ved PPR's pædagogiske konsulenter med fokus på angst og i foråret 2024 planlagt endnu et med temaet ressourceorienteret pædagogik.
- Afholdt 12:12 seminar for ledelsesteams med hovedtemaet faglig ledelse af mangfoldige læringsmiljøer i lyset af pointerne fra Rambølls evalueringsrapport.
- Afholdt temamøder for ledelsesteams med omdrejningspunkt i, hvordan vi får mangfoldige læringsmiljøer til at ske.
- Har overordnet arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer på dialogmøder, skoleledermøder, netværk for afdelingsledere og souschefer og på netværksmøder.

I 2023 er der formuleret og godkendt af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg kommune" og "Ind i Fællesskaber - Handleplaner for områderne Skole og Uddannelse og Familie, Børn og Unge". Begge dokumenter har til formål at rammesætte og fremme den fælles videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg og at styrke det tværgående fokus og samarbejde, der i langt højere grad peger ind i fællesskaber frem for ud af fællesskaber.

## **Indsatsområder i udskolingen**

I 2023 blev der bl.a. arbejdet med differentiering, motivation og engagement i mangfoldige læringsmiljøer med passende udfordringer for alle udskolings elever, så de har mulighed for at realisere deres fulde potentiale fagligt, socialt og personligt.

Dette bl.a. via

- Samarbejde om overgange til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og brobygningssamarbejde.
- Praktikforløb, herunder samarbejde med erhvervslivet.
- Udvikling af Ny sammenhængende plan for vejledning (UU-vejledning).
- LEAPS-skoler: Issø-skolen og Skårup Skole er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS-skoler. Skolerne er i gang med et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb.
- De fælles udskolingslinjer; Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen.
- Erhvervslinjen på Vestermarksskolen på 8. og 9. årgang, med særlig fokus på at styrke dansk, matematik og engelsk, og med faste ugentlige praktikdage.
- PriU-på vej mod praksisfaglighed i udskolingen. Nymarksskolen, Stokkebækskolen og Rantzausminde skole deltager i dette EVA-projekt. I 2023 er projektet opstartet og ambassadører er under uddannelse. Projektet er støttet af A. P. Møller Fondens Folkeskole donation.
- Uddannelse- og Jobuge i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- Inno:Ung – En projektuge hvor der arbejdes med innovation og entreprenørskab på 8. årgang. Målet er at flere unge skal vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse. Inno:Ung er finansieret af Novo Nordisk Fonden 2023-2027.
- Projekt Edison – En opfinderkonkurrence for 6. og 7. årgang. I år deltog 450 elever som fik feedback af over 30 dommere særligt fra Svendborgs kultur- og erhvervsliv. Projekt Edison er et samarbejde mellem Skole og Uddannelse og Erhvervskontoret og Fremtidsfabrikken.
- Udvikling af særligt introforløb på SOSU skolen for 9. og 10. klasser i Svendborg. Dette i samarbejde med Ældreområdet og SOSU skolen i Svendborg.
- Udvikling af erhvervspraktik for 8.-10. klasser elever som SOSU indenfor ældreområdet i Svendborg Kommune

## **Engineering i Skolen (EiS)**

De sidste af i alt 70 undervisere og 18 ledere er i 2023 blevet uddannet i at designe og afvikle undervisningsforløb, der tilstræber at børnene i skolen løser opgaver/udfordringer ud fra de samme metoder, som ingeniører typisk arbejder ud fra. For at sikre forankring af EiS, er der arbejdet bevidst med EDP-modellen (engineering design procesmodellen) i Svendborg Kommunes centrale makerspace på Nymarksskolen samt i de øvrige 11 minimakerspaces.

Alle skoler har deltaget i Kapacitetsopbygning og kompetenceløft af udvalgte minimakerspacepiloter med det formål, at oparbejde færdigheder i at arbejde med eleverne i makerspace og EDP-modellen.

Derudover har skolerne valgfrit kunne deltage i følgende workshops og events, der alle kan relateres til EiS:

- Gastroengineering
- Novelengineering
- Ny i EiS
- Engineering Day
- Edison (6.- og 7. klasse)
- Inno:Ung (8. Klasse)
- Naturfagsmaraton (4.- og 5. klasse)

## Tabeller og nøgletal

### Belægningsoversigt specialtilbud

### Belægningsoversigt 2023

	Helårs- elever 2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2023
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	87,0	87,0	86,0	87,1	88,0	83,9
I alt	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	87,0	87,0	86,0	87,1	88,0	83,9
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	59,5	56,9	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	59,0	60,3	61,0	61,0	57,8
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	21,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	25,9	28,0	28,0	27,3	28,7	29,0	26,9
Ørkild: Funktionsklasse 0.- 6. klasse	32,7	42,0	42,0	42,0	42,0	41,9	41,0	41,0	46,0	46,0	45,7	45,0	45,0	43,3
I alt	113,4	124,9	124,0	123,0	124,0	123,9	123,0	122,9	134,0	133,0	133,2	134,7	135,0	128,0
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Høldagsskole	25,6	26,0	28,1	29,0	28,0	29,6	31,0	30,8	30,0	30,0	29,0	26,5	25,0	28,6
Skårup: Høldagsskolen	20,7	18,0	18,9	19,4	19,0	19,0	19,0	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	19,8
Tåsinge: Høldagsskole Broen	9,4	11,0	11,0	10,8	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	14,0	14,0	14,0	12,1
I alt	55,7	55,0	58,0	59,2	57,0	58,6	60,0	59,8	66,0	66,0	64,0	61,5	60,0	60,4
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	1,5	3,0	4,0	4,0	4,1	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,3	6,0	6,0	4,5
I alt	1,5	3,0	4,0	4,0	4,1	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,3	6,0	6,0	4,5
Private høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kernen	8,6	12,0	12,0	13,6	14,9	15,3	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,5	16,0	14,4
I alt	9,6	12,0	12,0	13,6	14,9	15,3	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,5	16,0	14,4
Anbragte i høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,3
Anbragte - Specialskoler	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	9,9	9,0	9,2
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	22,4	27,4	25,7	27,0	26,2	25,0	25,5	25,0	20,9	22,5	23,0	23,0	24,7	24,6
I alt	36,1	41,4	39,7	41,0	40,6	40,0	40,5	40,0	34,9	37,5	38,0	37,9	38,7	39,2
Øvrige														
Andre tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,2
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,2
TOTAL														
	289,3	317,1	318,6	322,6	322,8	325,2	325,5	322,5	340,9	342,5	341,2	343,7	344,7	330,6
Antal elever i alt i Svendborg														
	7.024	7.036	7.023	7.009	6.995	6.987	6.983	6.952	6.989	7.000	7.015	7.024	7.027	7.003
Segregeringsprocent	4,12	4,51	4,54	4,60	4,61	4,65	4,66	4,64	4,88	4,89	4,86	4,89	4,91	4,72

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

Segregeringsprocenten for 2023 endte på et årsgennemsnit på 4,72 pct. mod 4,12 pct. i 2022.

## Belægningsoversigt for 2022 for takstinstitutionerne

(Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2023															Belæg- ning i %
	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.		
Centerafdeling	104	116	116	117	117	118	118	118	127	128	128	128	127	117%	
Byhaveskolen	127	130	130	130	132	131	132	132	136	136	136	137	136	102%	
Kolibrien	119	118	117	117	120	119	120	120	125	125	124	126	126	102%	

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne-tallene er inklusive børn fra andre kommuner.

## SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
2018/19	1.414	1.611	1.597	1.587	1.578	1.568	1.559	1.561	1.550	1.550	1.542	<b>1.556</b>
2019/20	1.590	1.583	1.570	1.561	1.540	1.529	1.532	1.509	1.489	816	1.053	<b>1.434</b>
2020/21	1.130	1.387	1.382	1.373	1.369	1.368	1.363	1.347	1.328	1.336	1.329	<b>1.337</b>
2021/22	1.199	1.474	1.474	1.465	1.473	1.469	1.466	1.432	1.426	1.410	1.404	<b>1.427</b>
2022/23	1.277	1.545	1.533	1.525	1.517	1.500	1.496	1.471	1.454	1.445	1.446	<b>1.474</b>
2023/24	1.260	1.568	1.574									

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Pr. 1. januar 2021 er tallet inkl. børn med 10 og 20 timers klippekort

## SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings- % pr. sept.	Belægnings% - Gennemsnit for skoleåret
2018/19	1.946	82,8%	80,0%
2019/20	1.848	85,7%	77,6%
2020/21	1.749	79,3%	76,4%
2021/22	1.754	84,0%	81,3%
2022/23	1.778	86,9%	82,9%
2023/24	1.801	87,1%	

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

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.



Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. 5/9	Skoleåret 19/20	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24
Antal børn	209	227	214	183	183

Kilde: KMD institution

## Familie, Børn og Unge

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

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Familieafdelingen	211,8	206,1	203,7	232,0	28,3
Specialundervisning for voksne	31,2	33,4	32,4	31,0	-1,3
Specialinstitutioner	1,0	0,6	1,6	1,6	0,0
Rammeinstitutioner	-7,5	-8,8	-8,6	-5,7	2,9
Ungekontakten, Ungdomsrådet og Administration	2,6	3,3	4,0	3,5	-0,5
<b>Området i alt</b>	<b>239,1</b>	<b>234,6</b>	<b>233,0</b>	<b>262,3</b>	<b>29,3</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 262,3 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 233,0 mio. kr., giver et merforbrug på 29,3 mio. kr.

**Familieafdelingen** har et samlet merforbrug på 28,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes:

- Merforbrug på anbringelser (herunder betaling til daginstitution og særlige dagtilbud/klubber) på 16,0 mio. kr.
- Merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 12,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på administration på 0,2 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der en merindtægt på 8,9 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 19,4 mio. kr.



Af ovenstående ses det, at Familieafdelingens samlede budget fortsat er under pres med stigende udgifter til specialiserede og komplekse foranstaltninger, som omvendt giver øget refusion til særligt dyre enkeltsager. For at imødekomme dette er der til budget 2023 blevet omfordelt midler mellem driften og overførselsudgifterne, så det vedtagne driftsbudget for Familieafdelingen er øget med 3 mio. kr.

**Specialundervisning** for voksne viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på FGU på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på STU på 0,7 mio. kr.

**Specialinstitutionerne** omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne ender samlet på budgetniveau, men fordeler sig med:

- Merforbrug Heldagsskolen på 1,4 mio. kr.
- Mindreforbrug Familiecentret på 0,7 mio. kr.
- Mindreforbrug SSP på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,5 mio. kr.

**Rammeinstitutionerne** omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som fordeler sig med:

- Merforbrug CSV på 1,6 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 1,3 mio. kr.

**Ungekontakten og generel administration** udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes vakante stillinger.

## Hvad nåede vi i 2023?

### Forberedelser til Barnets lov

Familieafdelingen har været en del af KL-partnerskabet om reformen Børnene Først, sammen med 19 andre kommuner. Fokus i partnerskabet var at gøre kommunerne klar til Barnets lov.

Som en del af partnerskabet blev der udarbejdet en lokal parathedsmåling, som skabte et godt grundlag for vurdering og prioritering af de nødvendige ændringer.

Familieafdelingen har efterfølgende arbejdet med perspektiver på et børnevenligt system, organisering, inddragelse, rettigheder og retssikkerhed, rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering.

For at imødekomme lovgivningens intentioner har Familieafdelingen justeret organisationen. Det har betydet, at Modtagelsen nu består af tre faste medarbejdere, hvor der tidligere var 6. Hver uge kommer der tre medarbejdere fra de andre teams, henholdsvis specialteam, børneteam og ungeteam. Det betyder at alle rådgivere bliver en del af modtagelsesarbejdet. Formålet er at børn, unge og familier møder så få fagpersoner som muligt, så viden og relationer skabes og fastholdes, fra første møde, til familien er klar til at stå på egne ben igen.

Samtidig er målgruppen til ungeteamet sænket til 12 år, så der ikke sker et skift, i deres sårbare tidlige teenageår.

Der er kontinuerligt blevet arbejdet for at styrke et fælles børnesyn. Der har blandt andet været afholdt flere temadage, med fokus på barnets perspektiver ind i sagsarbejdet.

Barnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024.

## **Styrket samarbejde mellem Center for børn, unge og familier og dagtilbud og skole**

En del børn i dagtilbud og skole har en indsats gennem Center for børn, unge og familier, grundet familiens vanskeligheder. Dagtilbud og CBUF har derfor styrket samarbejdet i forhold til at understøtte barnets trivsel og udvikling. Der er i 2023 arbejdet med at:

- Styrke vigtigheden af en systematisk og koordineret indsats på tværs af almen- og specialområdet, da vi tror på, at vi i fællesskab kan sikre en bedre og hurtigere hjælp til de udsatte børn og deres familier.
- Sikre et systematisk tværfagligt samarbejde om barnets plan med henblik på at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte børn og deres familier.
- Det skal tydeligt fremgå, hvem der arbejder med hvilke mål, og hvordan vi tværfagligt følger op.

De første erfaringer har været gode, og der arbejdes med at implementere et styrket samarbejde i alle dagtilbud, samarbejdet er ligeledes udvidet til også at gælde skoleområdet.

## **Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket match**

I projektet er der blevet arbejdet med at styrke samarbejdet til plejefamilier og børn og ungehjem. Projektets målgruppe er desuden blevet udvidet så også de akutte sager nu er en del af indsatsen.

Det er arbejdet med de børn og unge som anbringes akut og hvordan der kan arbejdes baglæns, så sammenbrud undgås.

Derudover er samarbejdet mellem rådgiver, anbringelsessteder og matchkonsulenter blevet konsolideret og styrket, med et stærkt fokus på et "før – under – efter" perspektiv. Et eksempel er hvordan der kan støttes op om barnet under anbringelsen i en plejefamilie, eller hvilke indsatser der understøtter barnet og familien indtil en anbringelse er faldet på plads, i et "før" perspektiv. Der er desuden arbejdet med at inddrage børn og familier i opstarten af et anbringelsesforløb, bla. via nye redskaber og samarbejdsmetode, fx en Barnets bog, hvor beslutningen om anbringelse forklares i et børnevenligt sprog, der er ofte billeder med, af den biologiske familie, måske af en plejefamilie, billeder af det hus hvor barnet har boet osv.

## Familieafdelingen

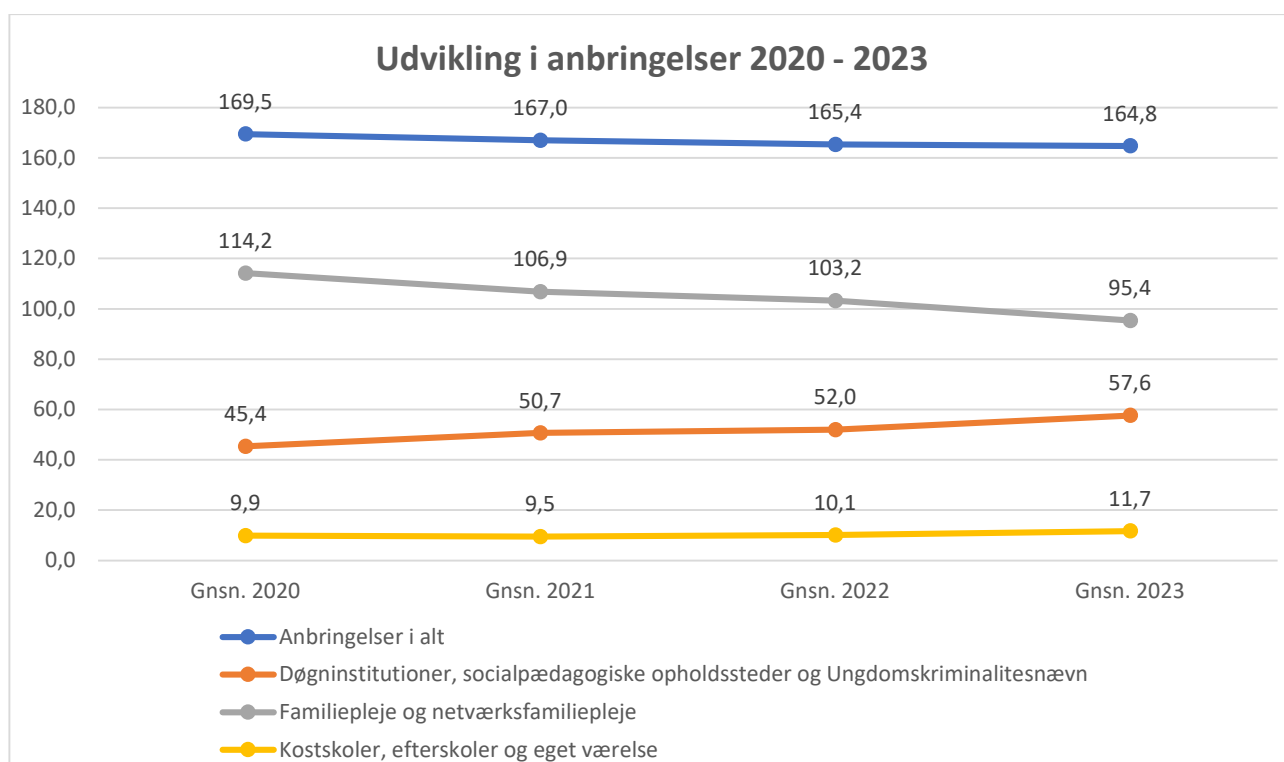
### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr.
<b>Drift</b>					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	2,3	1,6	1,6	2,4	0,8
Særlige dag- og klubtilbud	0,4	0,5	0,5	0,6	0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	27,1	24,3	24,3	38,4	14,1
Plejefamilier	51,4	59,0	59,0	47,7	-11,3
Døgninstitutioner	35,3	28,2	29,0	38,3	9,3
Ungdomskriminalitet	4,2	3,1	3,1	6,2	3,0
Forebyggende foranstaltninger	59,5	55,9	53,0	65,5	12,5
Sikrede institutioner	1,4	1,7	1,7	1,7	0,0
Administration	30,2	31,7	31,4	31,3	-0,2
<b>Familieafdelingen i alt</b>	<b>211,8</b>	<b>206,1</b>	<b>203,7</b>	<b>232,0</b>	<b>28,3</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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



Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

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

## Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2022		Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,0	1,110
Familiepleje	98,3	0,501	89,4	0,507
Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,192
Døgninstitutioner	22,4	1,164	22,1	1,311
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	4,4	1,886
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,8	0,706
Eget værelse	9,2	0,486	10,9	0,586
Ungdomskriminalitetsnævn	3,3	1,282	3,1	1,966
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>165,4</b>	<b>0,701</b>	<b>164,8</b>	<b>0,776</b>

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 165,4 i 2022 til 164,8 i 2023. I perioden er antallet af anbragte på opholdssteder dog steget fra 21,2 til 28,0 så selvom det samlede antal anbragte falder, så stiger antallet af de dyreste foranstaltninger og derved den samlede gennemsnitspris i samme tidsrum.

## Specialundervisning for voksne

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
VSU på CSV	3,2	3,4	3,4	3,4	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
FGU	7,5	9,2	8,3	7,7	-0,6
STU på CSV	9,3	11,6	11,6	8,5	-3,1
STU på andre skoler end CSV	10,4	8,8	8,8	10,6	1,8
Produktionsskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,7	0,2	0,2	0,9	0,7
<b>Området i alt</b>	<b>31,2</b>	<b>33,4</b>	<b>32,4</b>	<b>31,0</b>	<b>-1,3</b>

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

## Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2023
STU Svendborg	35	34	33	32	31	31	31	31	30	31	31	31	31,8
Andre STU tilbud	48	47	46	43	44	44	47	49	50	50	51	51	47,5
I alt 2023	83	82	79	75	75	75	78	80	80	81	82	82	79,3
Udviklingen 2022	88	87	88	88	90	91	88	88	89	90	89	84	88,3

## Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Specialinstitutioner:</b>					
Den Ny Heldagskole	-0,1	-0,5	0,0	1,5	1,4
S.S.P	1,4	1,9	1,9	1,6	-0,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1
Børnegruppe	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
Familiecentret, herunder SKP	-2,2	-2,8	-1,5	-2,2	-0,7
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,2	0,5	-1,4	-1,5	-0,1
Åben Anonym Rådgivning	1,7	2,2	2,2	1,8	-0,3
Senhjernesgade	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>I alt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Rammeinstitutioner:</b>					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-1,7	-2,7	-1,3	-1,1	0,2
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-2,4	-3,0	-2,6	-1,2	1,3
Tankefuld (Hus 53 og Børnehuset)	-3,4	-3,2	-4,7	-3,4	1,3
<b>I alt</b>	<b>-7,5</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>2,9</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>2,9</b>

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

## Tabeller og nøgletal

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

Institutioner	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Au g	Sep	Okt	No v	Dec	Gns. 2023
Heldagsskolen	<b>32</b>	29	31	32	31	33	34	34	31	31	29	27	25	<b>31</b>
Tankefuld	<b>14,4</b>	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14	15	<b>14,3</b>
Skovsbovej	<b>12</b>	14	14	14	10	11	12	12	11	11	10	10	10	<b>11,6</b>

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

## Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	3,5	4,7	4,7	3,7	-1,0
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-18,8	-14,4	-14,4	-23,3	-8,9
Familieafdelingen - Kontante ydelser	5,7	5,0	5,0	6,8	1,8
<b>Området i alt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-12,8</b>	<b>-8,1</b>

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

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2023 udgør en indtægt på 12,8 mio. kr.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 4,7 mio. kr. giver dette et mindreforbrug/merindtægt på 8,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU med 1,0 mio. kr.
- Højere refusion på særligt dyre enkelte sager med 8,9 mio. kr., som skal ses i lyset af de øgede enhedsudgifter til anbringelser og andre komplekse sager i Familieafdelingen.
- Øgede udgifter til kontante ydelser såsom tabt arbejdsfortjeneste på 1,8 mio. kr.

Refusionsreglerne for Særligt dyre enkeltsager blev ændret i 2021, så det fremover er muligt at sammenlægge alle husstandsrelaterede sager, hvor det tidligere var afgrænset til kun storbørns familier med 4 eller flere børn. Ligeledes blev refusionsreglerne opdateret, så det fremover, og med tilbagevirkende kraft, er muligt at få refusion for særligt dyre enkeltsager relateret til ungdomskriminalitet.

Ovenstående har nu for 3. år i træk øget refusionerne udover det forventelige og derfor er der for budget 2023 omplaceret 3,6 mio. kr., så indtægtsbudgettet til statsrefusion er øget og omvendt driftsbudgettet til anbringelse



## Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

Kultur- og Fritidsudvalget (Mio. kr.)	Budget 2023	Korrigeret budget	Regnskab 2023
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>83,1</b>	<b>88,0</b>	<b>80,9</b>
<u>Kultur og Fritid</u>	<u>45,9</u>	<u>50,5</u>	<u>43,9</u>
- Kultur	22,3	24,4	21,9
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,6	19,8	16,1
- Sekretariat	5,0	6,3	5,9
<u>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</u>	<u>37,2</u>	<u>37,5</u>	<u>37,0</u>
- Bibliotek	24,0	24,0	23,5
- Musikskolen	5,6	5,7	5,6
- Ungdomsskole	7,6	7,8	7,9
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>83,1</b>	<b>88,0</b>	<b>80,9</b>

## Kultur og Fritid

### Aktiviteter i 2023:

- Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035 "Fra mere til bedre – fremtidens Svendborg" blev vedtaget i kommunalbestyrelsen efter en proces med borgerinddragelse og behandling i fagudvalgene. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i 5 styrkepositioner, hvoraf en af dem er Kultur og bevægelse. Under denne styrkeposition er udpeget 4 signaturprojekter, der alle spiller sammen med fokusområderne i Kulturløfte, vers. 3.0.
- Kulturløftet vers. 3.0 med fokusområder for perioden 2023-2025 blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget. Fokusområderne er: Visionsprojektet Det nye Ribers gård, Udvikling af SAK, Kulturen og den grønne omstilling, Kultur og Natur, Kunst i byrummet, Create Festival, Udbredelse af kulturarven, Kulturkommunikation, Bibliotekets fremtidige udvikling, Center for tredimensional Kunst, Events, Kulturmøder.
- Realiseringen af visionsprojektet Det nye Ribers Gård blev ved forlig om budget 2024 understøttet med en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026 som kommunal medfinansiering, forudsat det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet
- "Kultur på Recept" har været afholdt med midler fra Kulturregionen og evalueret med tilfredshed fra både deltagere og medvirkende kulturaktører. Projektet er forankret i projektgruppen "Børn og Unges Mentale Sundhed". Projektgruppen har prioriteret midler til at udvikle og fortsætte indsatsen i 2024 som en del af "Cultural Pearls."

## Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### **Aktiviteter i 2023:**

#### **Bibliotek**

##### **Bibliotekerne havde fokus på relations baseret værtskab.**

- Der blev i 2023 afviklet 382 arrangementer på de 7 biblioteker, heraf var de 50 CREATE arrangementer. Hertil kommer ugentlige håndarbejdscafeer på Gudme, Lundby og Svendborg Bibliotek.
- Guidet fælleslæsning og guidet fællessang er tiltag der er stor efterspørgsel på. Guidet fælleslæsning indgår i projektet Kultur på recept samt i Culturel Pearls-samarbejdet.
- Eksperimentarium i Gudme har travlt. Udover at skabe engagement og fællesskaber lokalt, har biblioteket fusioneret med Stokkebækskolens bibliotek.
- SAK og biblioteket åbnede et mindre kunstabibliotek, der kan besøges i SAK's åbningstid.

#### **Musikskolen**

- Band Camp. Som led i arbejdet med vores musikalske fællesskaber, har vi afholdt Band Camp for vores sammenspilshold. Her var der rig mulighed for at mødes på kryds og tværs af alder, køn og instrumenter, til udvikling af fællesskab.
- Projektuge. Årets store projektuge, hvor hele det normale skema bliver erstattet af en uge i fællesskabets tegn. Ugen foregik på Svendborg Gymnasium, hvor der ud over fælles kor blev arbejdet i forskellige faglige fællesskaber, afsluttet med en koncert for forældre, bedsteforældre og søskende.
- PR-dage og Åbent Hus: Her turnerede vores elever rundt på kommunens skoler og spillede koncerter. Det giver store oplevelser for Musikskole- samt folkeskoleelever. Ugen afsluttedes med et Åbent Hus, hvor vi i 2023 havde besøg af ca. 600 besøgende.
- Talentkoncerter, fagkoncerter, Cafékoncerter, julekoncerter mm. Hvoraf 13 koncerter afholdes i salen på Musikskolen og 4 koncerter ude af huset.
- Spil dansk korkoncert: Fælles korprojekt mellem Musikskolen og kommunens skoler. 600 skoleelever samledes sammen med 4 af musikskolens orkestre i Svendborg Idrætscenter til en dag med fælleskor og musik. Afsluttedes med en offentlig koncert.

#### **Ungdomsskole**

- Vi arbejder stadig med demokrati - fordi det er vigtigt.
- Trivsel, eller mangel på samme fylder mere og mere af vores arbejdstid og i vores tilbud.
- Vi er nu akkrediteret i Erasmus+ systemet, og det giver os adgang til projektmidler i EU-regi.
- Ungdomsskolen er en attraktiv samarbejdspartner for skolerne, og vi udvikler løbende sammen med skoleforvaltningen.

## Økonomisk oversigt

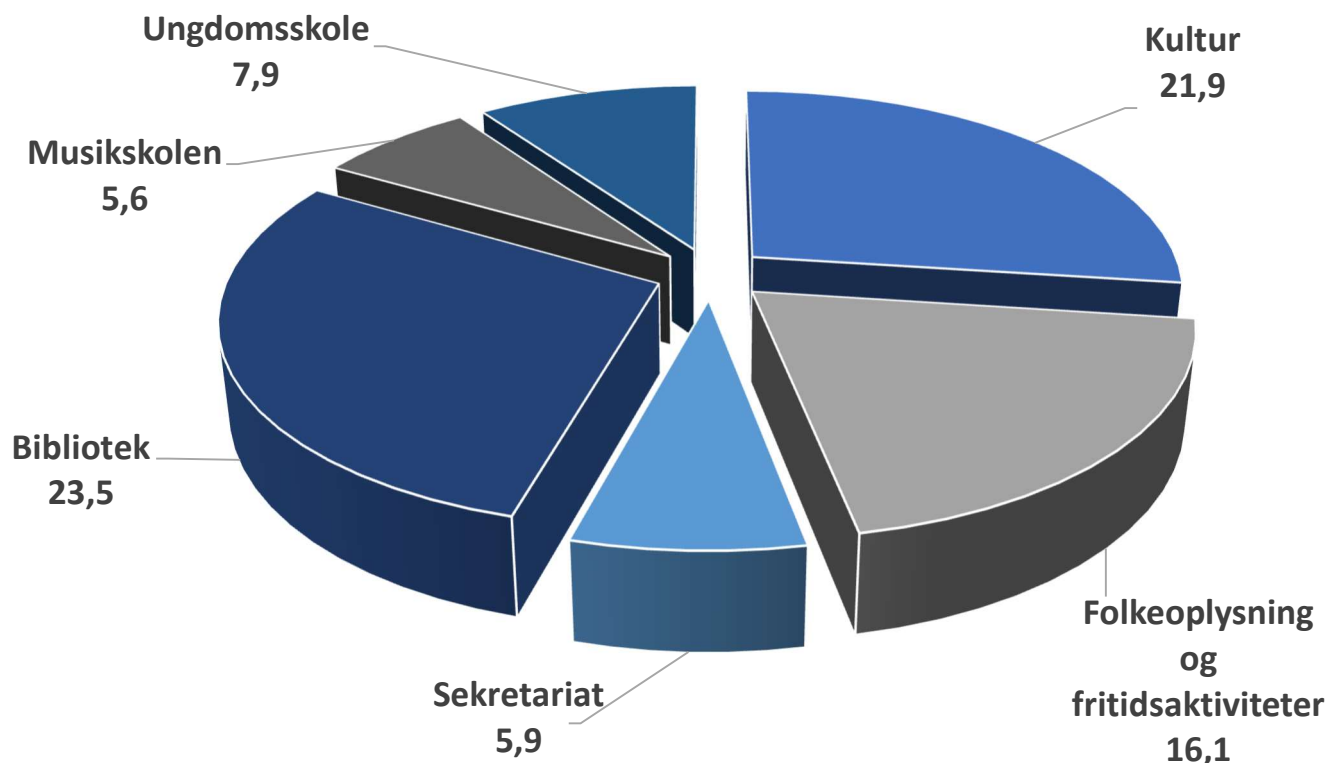
(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afgivelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>91,2</b>	<b>83,1</b>	<b>88,0</b>	<b>80,9</b>	<b>-7,1</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>53,0</b>	<b>45,9</b>	<b>50,5</b>	<b>43,9</b>	<b>-6,6</b>
Kultur	23,5	22,3	24,4	21,9	-2,5
Folkeoplysn. og Fritidsakt.	17,3	18,6	19,8	16,1	-3,7
L2022 *	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	6,0	5,0	6,3	5,9	-0,4
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>38,2</b>	<b>37,2</b>	<b>37,5</b>	<b>37,0</b>	<b>-0,5</b>
Bibliotek	24,1	24,0	24,0	23,5	-0,5
Musikskolen	6,1	5,6	5,7	5,6	-0,1
Ungdomsskolen	8,0	7,6	7,8	7,9	0,1
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>91,2</b>	<b>83,1</b>	<b>88,0</b>	<b>80,9</b>	<b>-7,1</b>
Heraf overføres til 2024					-7,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*L2022: Blev afviklet i 2022. Regnskabet er fordelt på drift og anlæg.

## Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab: 80,9 mio. kr. fordelt på politikområder:



## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 80,9 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 88,0 mio. kr., er der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært området for Kultur med 2,5 mio. kr. og mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 3,7 mio. kr.

Derudover er der mindreforbrug samlet for institutionerne på 0,5 mio. kr., som primært vedrører Biblioteket.

## Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Overførsler fra regnskab 2022, fra Kultur- og Fritidsudvalget	4,7
Trailcenter Svendborg - afledt drift	0,2
European Maritime Day, koordinering	0,1
Organisationstilpasning, Børn, Unge og Kultur og Fritid	-0,3
kompensation for deltagelse i Hoved-MED	0,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>4,8</b>

+ angiver budgettillførsel / - angiver budgetreduktion

## Kultur & Fritid

Regnskabet på Kulturområdet udgør 21,9 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 24,4 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende Kulturpuljen på 1,0 mio. kr. og forsamlingshusenes renoveringspulje med 0,5 mio. kr. Desuden er der blandt andet mindreforbrug vedrørende Team Danmark budgettet, venskabsbysamarbejdet, Musikpuljen og Brechts Hus på i alt 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen periodeforskydninger, hvor midlerne er disponeret, evt. som underskudsgaranti, som sandsynligvis kommer til udbetaling senere.

## Hvad nåede vi i 2023:

På kulturområdet har der været særligt fokus på udviklingen af dels Svendborg Kommunes udviklingsstrategi 2023-2035 og dels Kulturløftet vers.3.0, herunder tids- og handleplan for de 12 politisk besluttede fokusområder for 2023-2025. Udmøntningen af fokusområderne sker og vil fortsat ske i samarbejde med og i tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Konkrete tiltag:

- Understøtte udviklingsprojekterne: Nyt teater på Frederiksbø, visionsprojektet Det nye Ribersgård, Center for tredimensionel Kunst, Bibliotekets fremtidige udvikling, Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejlads.
- Afholdelse af kulturcafé møder med kulturaktører, institutioner og foreninger
- Kulturkommunikation herunder Kulturchallenge
- Kultur på recept forløb
- Ansøgning og optagelse i den nystartede europæiske kulturorganisation "Cultural Pearls" – herunder opbygning af projektorganisation og udarbejde af en handleplan for Cultural Pearls-kulturindsatser i Svendborg Kommune.
- Prisfest på tværs af kultur, idræts- og spejderlivet. Her uddelte Svendborg Kommune priser til nominerede ildsjæle, foreninger og ressourcepersoner på området. Prisfesten blev afholdt ved et storstilet show på Ollerup Efterskole Sang og Musik.

- Planlægning af "Maritime Dage", som er den folkelige fejring og synliggørelse af Sydfyns maritime identitet og kulturarv i forbindelse med afholdelse af European Maritime Day.
- Udviklingsarbejde omkring boligområdet "Skovparken" er igangsat, herunder deltagelse i proces omkring bydelsanalyse og undersøgelse af behov for fritidsindsatser i området.
- Dialog med DIF og Get2Sport om ansættelse af projektmedarbejdere til styrkelse af det lokale fritidsliv i Svendborg NØ.
- Fortsat samarbejde med Sport og Idræt i Svendborg og SPULT. SPULT er nu projektleder på projekt "Børn og Unges Mentale Sundhed" i samarbejde med Kultur og Fritid.
- Igangsat undersøgelse af effekten af fritidspas og behovet for en evt. udvidelse af rammen og aldersgruppen.
- KulturChallenge – kulturkommunikations netværk.

I forhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark, er klubbernes talentarbejde blevet understøttet gennem fortsat udvikling af tilbuddene til de prioriterede klubber. Tilbuddene tager fortsat udgangspunkt i de prioriterede klubbers behov og er dermed forskellige fra miljø til miljø. For at styrke de omkringliggende mindre miljøer i de respektive sportsgrene, har nogle af tilbuddene også omfattet atleter og trænere fra disse mindre klubber.

I SvendborgMentaliteten har vi fortsat arbejdet med både atleter, trænere, forældre og ledere. Omdrejningspunktet i SvendborgMentaliteten er de mentale parametre. Vi har afholdt kurser om sportsernæring både i klubber og fælles for godkendte Team Danmark atleter i Svendborg Kommune. Kurserne er afviklet med Team Danmarks netværk af konsulenter på området.

Under brandet SvendborgMentaliteten har vi desuden afviklet webinarer henvendt til ledere og trænere indenfor talentarbejde. Tilslutningen har været god, og der har været deltagelse af både Team Danmark, specialforbund, kommuner, klubber og personer med passion for talentarbejde. Webinarerne har også tiltrukket deltagere fra de øvrige skandinaviske lande.

De sportsspecifikke inspirationskurser har været udbudt til øvrige fynske klubber i de respektive sportsgrene. Dette har specielt været med henblik på at støtte op omkring de mindre miljøer i Svendborg Kommune, som er en del af fundamentet for samarbejdsclubberne.

Talentcenteret er over året blevet afviklet som en central aktivitet og er i slutningen af 2023 lagt ud lokalt i klubmiljøerne, hvor vi faciliterer træning efter klubbernes behov. Det betyder at klubberne nu får mulighed for at tilbyde aldersrelateret fysisk og skadesforebyggende træning til hele årgange, så alle kan få samme muligheder.

Som en del af samarbejdet med GOG er der i 2022 lavet en formel aftale med DanskHåndbold, hvor forbundet faciliterer udviklingstræning samt netværksmøder for kommuner og deres prioriterede håndboldklubber. Efter evalueringen af første år med udviklingstræningen har vi målrettet træningen til at omhandle U13 spillere, hvor vi har større årgange i Svendborg Kommunes håndboldklubber og således potentielt stimulerer flere børn lokalt i deres respektive miljøer.

Der blev i juni 2022 indgået partnerskab mellem Svendborg Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) om Velfærdsalliance i perioden 2022-2027.

Følgende indsatser er afviklet eller igangsat:

Samarbejde mellem BK Stjernen og Byhaveskolen – motionsfodbold "En del af holdet"

- Samarbejde mellem Hesselager Fodbold og Hesselager Børnehus og Dagtilbud "børn og bevægelse"
- Samarbejde omkring kvinde/pigefodbold er igangsat
- I et samarbejde mellem Jobcenter og Svendborg Forenede Boldklubber (SFB) er forløbet "fodbold for Fremtiden" afviklet med succes.

## Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet for området Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter udgør 16,1 mio. kr. Der er således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 3,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen mindreforbrug vedrørende Folkeoplysningsudvalgets ramme på 3,0 mio. kr. Herunder hører den folkeoplysende undervisning med 1,2 mio. kr. samt lokaletilskud med 0,9 mio. kr. og dertil kommer reservede midler på 0,6 mio. kr. til to års afvikling af SPULT.

### Hvad nåede vi i 2023:

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet. De hyppigste henvendelser drejer sig om tilskudsmuligheder og ønsker til nye eller bedre faciliteter. Derudover arbejdes der løbende på at fastholde og udvikle samarbejdet med idrættens mange lokale aktører og frivillige organer.

I juni 2022 indgik Svendborg Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) partnerskab om Velfærdsalliance i perioden 2022-2027, hvor følgende indsatser herefter er igangsat eller afviklet:

- Samarbejde mellem BK Stjernen og Byhaveskolen – motionsfodbold "En del af holdet".
- Samarbejde mellem Hesselager Fodbold og Hesselager Børnehus og Dagtilbud "børn og bevægelse".
- Samarbejde omkring kvinde/pigefodbold er igangsat.
- Samarbejde med Jobcenter og Svendborg Forenede Boldklubber (SFB) er forløbet "fodbold for Fremtiden" afviklet med succes.

Svendborg Kommune har iværksat et tværfagligt projekt, som har til formål at sikre en helhedsorienteret udvikling af området ved Skovparken og Nymarkskolen i Svendborg Øst. Området skal udvikles og løftes til en mere tilgængelig bydel, der har et naturligt samspil med den øvrige by og kommune. Udviklingsarbejdet er igangsat, herunder har Kultur og Fritid deltaget i proces omkring bydelsanalyse og undersøgelse af behov for fritidsindsatser i området. I dialog med DIF og Get2Sport undersøges muligheden for ansættelse af en projektmedarbejder til styrkelse af det lokale foreningsliv.

Arbejdet med revidering af Idrætspolitikken blev igangsat med stort engagement fra frivillige og politikere.

Også i 2023 har Kultur og Fritid samarbejdet med Sport og Idræt i Svendborg omkring faglige inputs, uddeling af puljemidler til kursusansøgninger og talentindsatser, uddeling af hæderspriser til idrætslivet, events og aktiviteter ifm. SPULT.

Folkeoplysningsudvalget understøtter fortsat SPULT i 2023 og yderligere 2 år frem. SPULT er desuden blevet projektledere på projektet "Børn og Unges Mentale Sundhed". Derudover står SPULT bag en række netværksmøder og videndelingsarrangementer for kultur- og fritidslivet.

Sportslørdag er Fyns største sportsfestival, hvor 45 foreninger fra hele Fyn deltager i aktiviteter i hele Odense Idrætspark. Ved Sportslørdag uddeles de Fynske idrætspriser. Kultur og Fritid er med i udviklingen og planlægningen af arrangementet sammen med i alt otte fynske kommuner. Der samarbejdes med Fynske Idrætsforbund, Samvirkende idrætsklubber i Odense (SIKO), DGI Fyn, Odense Idrætspark, Destination Fyn, Fynske Bank, AV Center, TV2 Fyn, DR P4 Fyn og Fyens Stiftstidende om Sportslørdag-eventet.

Bevæg dig for livets benchmark-undersøgelse viste en pæn stigning i andelen af svendborgensere, der er aktive. Niveauet er samlet set en smule over landsgennemsnittet og nu over niveauet fra før Coronanedlukningen. Stigningen er særligt drevet af de voksne og seniorerne og er højere blandt kvinder end mænd. I samarbejde med DGI og DIF arbejdes der på muligheden for at genetablere en Bevæg dig for Livet konsulent i Svendborg Kommune

Alle foreninger har i løbet af 2023 forsat mulighed for gratis markedsføring på Facebook via MOTIVU. Foreninger har kunne oprette prøvetræninger på udvalgte hold, som MOTIVU så har målrettet de



målgrupper, som foreningernes hold henvender sig til. SIS og Folkeoplysningsudvalget har finansieret samarbejdet med MOTIVU.

Der er sket en stigning i anvendelse af fritidspas, og den økonomiske ramme vurderes ikke at holde. Der arbejdes på igangsættelse af en undersøgelse af effekten af fritidspas og behovet for en evt. udvidelse af budgetrammen og evt. aldersgruppen.

Kultur og Fritid har i samarbejde med SvendborgEvent deltaget i organisationsopbygning i forhold til European Maritime Day (EMD) og planlægning er igangsat. Konferencen afholdes i slutningen af maj 2024. I forbindelse med afvikling af EMD er det vedtaget af afvikle "Maritime Dage", som er en folkelig fejring og synliggørelse af Sydfyns maritime identitet og kulturarv. Det er en markering, udstilling og udforskning af fynboernes forhold til havet før, nu og i fremtiden. Planlægningen er igangsat, herunder samarbejde med Skoleafdelingen om Blue Schools projektet.

Brobygningsindsatser mellem foreningslivet og rehabiliteringstilbud i Sundhedshuset og Træningsafdelingen har udviklet sig fra at være et projekt til at være et fast tilbud.

## Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### **Biblioteket:**

Regnskabet på biblioteket udgør 23,5 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 24,0 mio. kr. betyder et merforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at stillinger vedrørende ophørte medarbejdere ikke genbesættes, men tænkes ind i udmøntning af kommende besparelser.

### **Hvad nåede vi i 2023:**

CREATE Festival 2023 – 21. januar til 5. februar.

Fire ugers udstilling på SAK, en uge med animationsfilm i Scala og på Biblioteket, workshops og masterclasses med danske og internationale navne, oplevelser med VR og gaming, eventet CREATE After Dark og et stort program kun for skoler.

Der er tilknyttet 70 aktive læseklubber med 6-10 medlemmer i hver, der forsynes med bøger og mødes ca. 10 gange årligt.

#### Amerikansk forfatterbesøg

Den amerikanske illustratør og forfatter til bestsellerserien Amulet Kazu Kibuishi besøgte Svendborg Bibliotek – 18- 21. september. Scoopet kom i stand efter vedholdende arbejde, og udmøntede sig i flere arrangementer for både børn, voksne og skoler.

#### Guidet fælleslæsning/sang mv.

Biblioteket arbejder løbende med en større indsats omkring metoden guidet fælleslæsning og guidet fællessang. Flere ansatte har i årets løb afsluttet undervisningsforløb som læseguide og flere følger efter i 2024. Biblioteket har med metoden været kulturaktør i projektet Kultur på Recept under Kulturregion Fyn i 2023 og forsætter som aktør for kommunens opfølgingsprojekt i 2024. I denne forbindelse deltager vi ydermere i den baltiske kystregions Cultural Pearl-samarbejde med fokus på, hvordan kulturen kan spille en positiv rolle i udviklingen og opbygningen af social robusthed hos kommunens borgere her med særligt fokus på unge.

## Eksperimentarium i Gudme

Lokalbiblioteket i Gudme eksperimenterer med at skabe engagement til nye bæredygtige fællesskaber, herunder at skabe ejerskab til lokalbiblioteket samt afdække områdets behov for et grundlag for aktiviteter lokalt.

## Nyt kombibibliotek i Gudme

I sommeren 2023 blev skolebiblioteket på Stokkebækskolen lagt sammen med Gudme lokalbiblioteket. Modellen for sammenlægning er lig med kommunes øvrige 3 kombibiblioteker.

## Find Forbindelserne - En Ekspedition i Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark, Det sydfynske øhav peger på de forbindelser vi alle er knyttet af og derfor skal passe på. Gudme Bibliotek blev inviteret til at fortælle om vores forbindelse. Det gjorde vi med udgangspunkt i Jane Ibsen Pibers "Mormorliv – råd til at leve mere enkelt". Vi skal værne om det vi har- hinanden, tid og klimaet."

## Naturdannelse

Svendborg Børnebibliotek deltog i modningsprojektet *Naturdannelse* sammen med Aarhus, Ringsted og Randers Biblioteker. Naturdannelse handler om at børn og unge skal sanse og forstå naturen for at kunne passe på den i fremtiden. Svendborg bibliotek deltog med en række prøvehandlinger sammen med Svendborg Naturskole i den nye bibliotekshave, hvor litteraturen og naturen blev sat i spil i konkrete familierettede aktiviteter.

## Allehelgensparaden

I 2023 var Svendborg vært for endnu en fantastisk parade. Denne gang og fremover er omdrejningspunktet en Allehelgensparade. Børnebiblioteket var en yderst aktiv medspiller og tilbød både rundvisninger i udstillingen Dia de mortes udlånt fra Moesgaard Museum, maske- og lanterneworkshops, samt deltog i selve paraden sammen med ca. 100 børn og voksne.

## Naturdannelse

Naturdannelse i børnehøjde blev afviklet i fællesskab med 3 andre biblioteker samt Svendborg Naturskole. Naturdannelse handler om at sanse og forstå naturen for bedre at kunne passe på den og derfor er der også fokus på at udvikle bibliotekshaven, hvor der inviteres til leg, fordybelse og litteraturstunder.

## Bibliotekshaven

Den nye bibliotekshave er indrettet med bæredygtige og hjemmehørende planter, som skal sikre at børn, voksne, gamle og unge kan få en sanselig oplevelse i tilknytning til biblioteket. Haven inviterer til lege, fordybelse, litteratur- og legestunder, samtidige med at naturens magi og sanselighed er i højsæde. Der er indrettet en havepavillon som kan benyttes som et ekstra biblioteksrum, både sommer og vinter. Pavillonen har i 2023 danne rammer om Kultur på recept-forløb, læsekrebsbesøg, madpakkerum, højtlesning og generelt mødested.

## Kunstabibliotek på SAK

D. 31 august åbnede en lille filial af Svendborg Bibliotek i SAK Kunstbygning. Kunstabiblioteket rummer udvalgte dele af Svendborg Biblioteks samling af kunstabøger, kunstnerbiografier og kunstnerromaner. og er tilgængelig for offentligheden i SAKs åbningstid uden entrebillet.

## **Musikskolen**

Regnskabet på Musikskolen udgør 5,5 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der således et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr.

## **Hvad nåede vi i 2023:**

I marts afholdt Musikskolen den traditionsrige projektuge, hvor det normale skema erstattes af en uge med forskellige workshop og hvor særligt det sociale fællesskab er i fokus. Ugen blev afviklet på Svendborg Gymnasium og sluttede med en koncert, hvor forældre kunne se deres glade børn udfolde sig i en masse musik.

I forbindelse med årets PR-dage og Åbent Hus, spillede musikskoleelever rundt på mange af kommunens skoler, til stor glæde for skolerne og ikke mindst for musikskoleeleverne, som fik lejlighed til at vise deres musiske kunnen frem for andre jævnaldrende. Ugen sluttede med at Musikskolen åbnede dørene op og bød indenfor til åbent hus, hvor interesserede nye elever kunne afprøve instrumenter og få en musik-snak med musikskolens lærere. En stor succes, hvor over 600 børn og forældre besøgte musikskolen.

Året igennem er der afviklet en hel del fagkoncerter, samt café koncerter, som både afvikles på Musikskolen og ude af huset. I musikskolens koncertsal afholdes små cafékoncerter, hvor elever i alle aldre og niveauer kan øve sig i at spille koncerter. En vigtig proces for elevernes udvikling og dannelse. Derudover har musikskolen også afviklet koncerter ud af huset, bl.a. "Spil dansk koncert" i Bycentret samt julekoncerter i forskellige kirker og "Julerock" på Harders.

Musikskolen oplever i sæson 23/24 en markant øget søgning, hvilket har givet den største venteliste i nyere tid. Det er en udvikling som skyldes flere ting, bl.a. effekten af "Musik til SVEND", mange nye tilflyttere samt en populær musikskole i fremgang.

Musikskolen har i sæson 23/24, ikke kun fastholdt elevtallet og aktivitetsniveauet, men har også kunnet udvide elevtallet og har således pt. et elevtal på 800 unikke CPR-elever og ca. 1.600 børn og unge via Musik til SVEND og samarbejder med skoler og gymnasiet.

I forhold til det fynske talentsamarbejde er der i sæson 23/24 sendt 4 elever til den fælles fynske talentskole, hvoraf de 3 elever er tilknyttet CNUS (Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester). På musikskolens lokale talentlinje er der yderligere 8 elever samt 3 "talentbobler". Derudover sendes der elever til de "Fælles Fynske Musikskolelørdage", hvor elever fra hele Fyn samles til forskellige musikskoleaktiviteter.

Der har været 7 elever på musikskolen via fripasordningen og det succesfulde samarbejde med mødre rådgivningen, med gratis musikundervisning til "unge mødre", fastholdes og har haft 9 deltagere.

Musikskolen har været medvirkende i udviklingen af en ny efter-videre uddannelse for musikskolelærere i tæt samarbejde med SDU. Teoretisk Pædagogikum for musikskolelærere. Musikskolen har lærere med på både første og anden årgang og der er planer om at sende flere afsted. Efter- videreuddannelse for musikskolelærere har i mange år været en mangelvare og håbet er, at denne mulighed vil være vejen frem for musikskoler over hele landet.

Spil danskugen blev afviklet med en koncert i Svendborg Bycenter samt besøg på flere plejecentre. Derudover var der traditionen tro "Spil Dansk Korkoncert" med ca. 600 elever fra skolerne og musikskolens 80 mands store fællesorkester. Koncerten blev afviklet i Svendborg Idrætscenter. Det blev atter en stor oplevelse og succes for alle deltagere og publikummer.

Som et nyt tiltag har musikskolen ved sommerafslutningen 2023, afholdt en Musikskolefestival på skolens parkeringsplads. En dag for musikskolens elever og deres familier, samt alle andre som havde lyst til en dag fyldt musik fra udendørs- og indendørs-scener.

Året sluttede med 3 julekoncerter, som satte et smukt punktum for et vellykket musikskoleår.

## **Ungdomsskolen:**

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 7,9 mio. kr. som sammenholdt med korr. budget betyder et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært vedrører periodeforskydninger.

## **Hvad nåede vi i 2023:**

### **Demokrati**

Elevforum: Vi udvidede Elevforum med repræsentanter fra fri- og privatskolerne. Udover de fire årlige møder, har vi også afholdt et inspirationsmøde for elevrådscoordinatorerne.

Folketinget: Repræsentanter fra Elevforum besøgte Trine Bramsen i Folketinget og DR-Byen.

Folkemødet: Repræsentanter fra Elevforum deltog på Folkemødet på Bornholm. Her inviterede vi også elever fra FGU med.

EU-Parlamentet: Repræsentanter fra Elevforum besøgte Karen Melchior i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Ungepanelet: Ungepanelet består nu af 10 medlemmer, som mødes en gang om måneden. Senest har de bidraget til den nye Børne- og Ungepolitik.

### **Trivsel**

MiLife: I 2023 gennemførte vi 5 MiLife-forløb. Vi gennemførte derudover også en række MiLife-forløb på ungdomsuddannelserne for de 18-25 årige. Vi oplever en stigende efterspørgsel på MILIFE og i foråret 2024 har vi tre hold, hvor vi plejer at have 1 hold.

Pusterummet: Vi gennemførte som forsøg pilotprojektet, Pusterummet, som er et tilbud til unge med skolevægring eller bekymrende højt fravær. Projektets omdrejningspunkt er craft psychology, hvor de unge mødes to gange om ugen i syv uger, og arbejder med fx keramik, tegning eller syning. Stor succes, som gentages i foråret 2024.

Stærke fællesskaber: Vi gennemførte, Stærke Fællesskaber, for 14 7. klasser på Rantzausminde Skole, Nymarkskolen og Tåsingeskolen. Alle klasser fik 30 timer med vores MiLife-undervisere. Projektet skal bidrage til bedre trivsel og give en bedre overgang til nye klasser.

Unge mentale sundhed: Vi blev en del af arbejdsgruppen, Unge Mentale Sundhed.

Uddannelse af personale: Vi havde workshop med en islandsk inklusionseksperter, hvor vi blev klogere på, hvordan man undgår at ekskludere minoriteter. Derudover havde vi også workshop med Rikke Thor fra Sund Sex Skolen vedr. LGBTQ+

### **Internationalt arbejde**

Venskabsbyerne: Vi søgte om og blev godkendt til en 5-årig akkreditering gennem Erasmus+, hvor vi vil styrke samarbejdet med kommunens venskabsbyer.

Youth Camp: Vi planlagde og gennemførte en international ungdomslejr med deltagere fra kommunens 5 venskabsbyer. Temaet var inklusion.

## Synlighed

Besøg af 6. klasse: Før sommerferien inviterer vi alle 6. klasser til et besøg på Ungdomsskolen, hvor de bliver introduceret til huset og vores klubtilbud.

Intro for 7. klasse: I august inviterer vi alle 7. klasser til intro, hvor de hører om alle vores tilbud.

Åbent hus: Vi inviterede alle unge og deres forældre til Åbent hus i december og marts. Arrangementet fungerer som sæsonafslutning for vores hold. Ca 300 fremmødte.

Forældreforedrag: Vi afholdt endnu en gang et gratis foredrag for forældre til teenagere. Denne gang med Anna Bjerre fra Girltalk.

Kulturnatten: Vi deltog i Kulturnatten, hvor vores bands spillede på Rådhuset. Samtidigt var vores fotohold også værter for deres fotoudstilling, Farverige Svendborg, som bestod af 100 portrætfotos af lokale borgere.

## Projekter

Fritidsbussen: Vi afprøvede projektet, Fritidsbussen, som var et tilbud om gratis kørsel fra kommunens yderområder (Vester Skerninge og Gudme) til Ungdomsskolen. Der var ingen unge, som gjorde brug af tilbuddet.

Sprogklassen: Vi arbejder fortsat med sprogklassen, som på nuværende tidspunkt består af 10 elever fra Ukraine og Congo.

Det mobile scooterværksted: I samarbejde med de fire lokalråd (Forum 5762, Tåsinge Syd, Gudmekongens Land og Stenstrup-Lunde-Kirkeby) søgte vi penge etableringen af et mobilt scooterværksted, som skal flyttes rundt i de fire områder for at sikre mere sikkerhed, trivsel og fællesskab i miljøet omkring scootere. I december 2023 modtog vi 150.000 kr. fra Halbergs Familiefond. Efter aftale med Halberg starter vi projektet et enkelt sted for at gøre os nogle erfaringer og derefter udvider vi.

## Tabeller og nøgletal

### Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Antal aftenskoler	35	35	30
Afviklede undervisningstimer/foredrag	13.137	8.793	12.000

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2023 opgøres i 2024 efterhånden som aftenskolerne indsender deres regnskaber.

Note: antallet af afviklede undervisningstimer i 2021 er påvirket af Corona. I 2020 fik aftenskolerne dækket antallet af timer, på trods af at de ikke kunne afvikles.

## Fritid

Fritid	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	12.626	12.683	13.191
Antal medlemmer i foreninger over 24 år	10.817	11.062	11.227
Antal foreninger	103	100	97
Fritidspas (antal udbetalte)	116	87	153

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2023 opgøres i 2024 efterhånden som foreningerne indsender deres regnskaber.

## Biblioteket

Biblioteket	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Besøgstal	213.686	330.060	320.240
Udlån af bøger (fysiske udlån*)	275.862	349.496	377.222
Downlån af ebøger	35.065	31.687	33.029
Downlån af net-lydbøger	62.012	67.932	79.382
Downlån via Filmstriben	25.767	21.629	16.612

Kilde: Bibliotekets egne opgørelser

\*Sammentælling af fysiske udlån indeholder bøger, musik, lydbøger (CD), spil, multimedier og film (CD).

I 2021 er nøgletallene kraftigt påvirket af nedlukning og restriktioner som følge af Corona.

Besøgstillene i 2023 er desuden faldet som følge af, at Borgerservice flyttede lokalitet i august 2023.

## Musikskolen

Svendborg Musikskole	Sæson 21/22	Sæson 22/23	Sæson 23/24
Instrumental undervisning	406	405	520
Hørelære	29	26	22
Rytmik forældre/barn	53	70	63
Forskole	222	198	207
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn)	1.600	1.600	1.600

Kilde: Musikskolens egne opgørelser

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

### Ældreområdet

#### Aktiviteter i 2023:

- **Masterplan for Fremtidens Ældrelev frem mod 2025:** Masterplanen understøtter en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier. Masterplanen er udarbejdet i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer og sikre det gode liv for alle – hele livet. Der udarbejdes årligt en status for masterplanen til SSSU
- **Bolighandlingsplan:** Svendborg Kommune skal sikre, at det kommunale udbud af plejecentre og ældrevenlige boliger er tilstrækkeligt, både i forhold til at overholde plejeboligarantien og i forhold til at sikre boliger, der matcher borgernes ønsker og behov. Vi skal samtidig forholde os til, at de nye ældregenerationer har boligønsker, der adskiller sig fra de tidligere tiders ældre, herunder at mange ønsker at bo i seniorboliger. I 2026 står der et nyt plejecenter, Sofielund, klar i Tankefuld med 48 pleje- og demensboliger. 22 af boligerne er erstatningspladser for Plejecenter Caroline Amalie, der lukker i 2026 mens de resterende 26 boliger er nye boliger, som følge af demografien. Hesselager Plejecenter lukker også senest i 2026, hvor der etableres 22 erstatningspladser på hhv. Bryghuset og Ollerup Plejecenter.
- **Rekruttering og fastholdelse:** En af ældreområdets største udfordringer er at sikre veluddannet personale til at løse opgaverne. Der er politisk nedsat en tænketank der understøtter ledelsens tiltag på området. Der arbejdes målrettet med gode praktikpladser, brancheskift og unge til velfærd med fokus på blandt andet fritidsjobbere, erhvervspraktikker og temadage for 9. og 10. klasserne på SOSU-skolen. I forhold til fastholdelse arbejdes med psykologisk tryghed, onboarding, introkurser og mentorer
- **Forebyggende indsatser:** I Svendborg Kommune er der fokus på forebyggende indsatser. Både ift. forebyggende hjemmebesøg, informationsarrangementer for borgere på 70, 75 og 80 år, samt at understøtte det gode liv for den enkelte i samarbejde med frivillige organisationer. Der er også fokus på forebyggelse af unødvendige akutte indlæggelser og genindlæggelser.
- **Demens:** I Svendborg Kommune er demensområdet højt prioriteret. Det er et mål, at ingen skal stå alene med demens. I 2023 har der fortsat været fokus på at faglig viden implementeres og understøtter kvaliteten i pleje og omsorg af borgere med demens. Desuden er der fokus på det stigende behov for rådgivning, boliger, uddannelse mv. Demensarbejdet i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i nationale, regionale og kommunale aftaler.
- **Rehabilitering som velfærdsstrategi:** Forskning, studier og erfaringer viser, at det er muligt at give borgerne en bedre livskvalitet og samtidig reducere forbrug af hjemmehjælp ved en målrettet indsats med rehabilitering. Svendborg Kommune har fokus på at understøtte borgerne via rehabiliterende forløb, der i videst muligt omfang hjælper borgerne i at blive selvhjulpne.



## Socialområdet

### Aktiviteter i 2023:

- **Styrkelse af indsatser i Dagområdet:** Socialafdelingen har arbejdet med at styrke anvendelsen af u visiterede tilbud efter servicelovens § 104. Borgerne kan således få støtte til mere end de kunne tidligere.
- **Masterplan på det sociale område:** Med inddragelse af relevante interessenter har administrationen udarbejdet en masterplan på det sociale område. Masterplanen blev klar i første høringsversion i december 2023 med henblik på politisk behandling januar 2024.
- **Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber:** Alle afdelinger på socialområdet har i løbet af 2023 arbejdet med lokal implementering af metoden.
- **Styring af udgifterne til det specialiserede voksenområde:** Grundet tidligere års merforbrug på området har administrationen arbejdet på forskellige tiltag til at styre udgifterne bedre.

## Sundhedsfremme og forebyggelse

### Aktiviteter i 2023:

- **Styrkelse af frivilligområdet:** Det frivillige sociale område blev styrket med nye og tidssvarende rammer på Kvægtorvet. Fuld indflytning primo 2024. Det frivillige sociale område blev i 2023 igen fejret med deltagelse af knap 300 frivillige.
- **Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen:** Der har i årets løb været fokus på styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejens tilbud. Der er i samarbejde med Mødrehjælpen etableret Fars Legestue, og i samarbejde med Mødre rådgivningen etableret screening og tilbud til mænd med efterfødselsreaktioner.
- **Rygestop til psykisk sårbare:** Der har været arbejdet med at udvikle og tilpasse tilbud om rygestop til borgere med psykiske udfordringer.
- **Udvidet tandpleje til de 18-21-årige:** Tandplejens tilbud udvides over de næste år til at omfatte nye årgange. Der er søgt og tildelt midler til udvidelse af tandplejen med tre klinikker og arbejdet igangsættes i starten af 2024.
- **Tilbud til kvinder i livskrises:** Træningsafdelingen har i et samarbejde med Jobcenteret udviklet et tilbud til kvinder i 30-50års alderen der har været sygemeldte med reaktioner på forskellige udfordringer.
- **Sundhedsaftale og Sundhedsklynger:** Det politiske og administrative arbejde med at udforme og godkende den nye sundhedsaftaler er afsluttet, der arbejdes videre med den konkrete udmøntning. Organiseringen og arbejdet i Sundhedsklyngerne er ved at tage form.

## Økonomisk oversigt

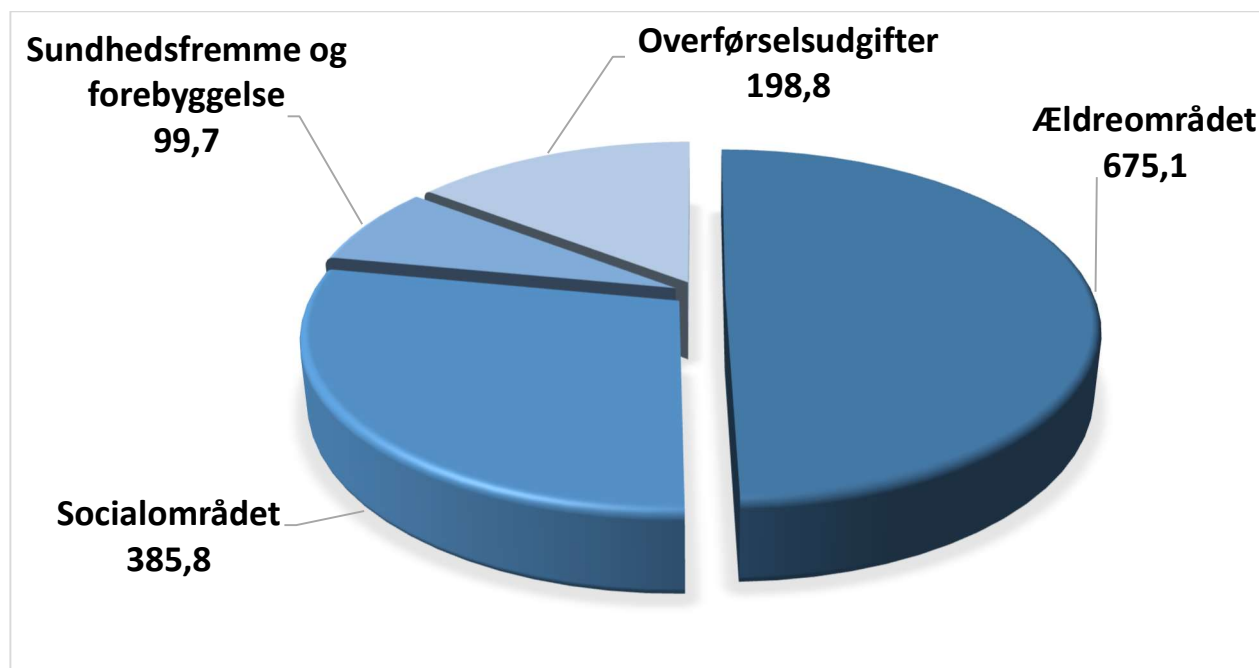
(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnsk.23, heraf udg.vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.117,7</b>	<b>1.144,4</b>	<b>1.151,3</b>	<b>1.160,7</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>649,8</b>	<b>666,1</b>	<b>671,0</b>	<b>675,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
Myndighedsafdelingen*	125,9	279,8	136,5	134,4	-2,0	
Hjemmepleje Øst*	107,9	41,3	108,5	112,1	3,7	
Hjemmepleje Vest*	99,4	35,6	102,1	104,5	2,4	
Plejecenter Øst	130,7	116,2	133,6	134,9	1,4	
Plejecenter Vest	152,4	159,8	157,4	154,6	-2,8	
Selvejende plejecentre	33,4	33,2	33,0	34,5	1,5	
<b>Socialafdelingen</b>	<b>371,1</b>	<b>379,2</b>	<b>379,5</b>	<b>385,8</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>
Socialafdelingen myndighed	368,8	382,3	381,6	391,6	10,1	
Botilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	25,0	25,5	25,8	25,9	0,1	
Takstinstitutioner	-22,7	-28,6	-27,8	-31,7	-3,9	
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>96,9</b>	<b>99,1</b>	<b>100,8</b>	<b>99,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsafdelingen	10,6	9,7	10,9	11,3	0,4	
Sundhedshus	9,8	10,4	10,8	9,9	-0,8	
Kommunal træning	20,4	19,9	20,4	20,5	0,1	
Tandpleje	23,5	25,2	25,7	25,4	-0,3	
Sundhedspleje	12,6	11,8	11,8	11,8	0,0	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,2	22,1	21,1	20,8	-0,3	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>203,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>198,8</b>	<b>-9,2</b>	
Socialområdet - statsrer. dyre enkeltsager	-38,2	-38,9	-38,9	-48,1	-9,2	
Socialområdet - enkeltydelser	2,6	2,4	2,4	2,3	-0,1	
Sundhedsområdet - KMF	238,6	244,6	244,6	244,6	0,0	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.320,7</b>	<b>1.352,4</b>	<b>1.359,3</b>	<b>1.359,4</b>	<b>0,1</b>	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen i vedtaget budget, og budget tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen, se korrigeret budget.

## Udgifter i mio. kr., regnskab 2023



## Økonomisk redegørelse

### Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Regulering af energibudgetter, takstinstitutioner/plejecentre	-0,5
Budget til CETS vedr. gæsteboliger, rengøring (SO05)	-0,1
Overførsler fra 2022(ØDF01)	-7,1
Finansiering af udfordringer i regnskab 2022 (ØDF02)	10,7
Drift hestestand (SD01)	-0,1
"Mellemmomm.assistent" fra IDD (ØD03)	0,1
Udligning takstbudgetter til CETS (SO13o)	-0,2
Barselspulje (SB)	2,6
Tillægsbevilling pr. 30.9.2023, Lov- og cirkulæremidler	0,3
Budgettering §60-selskab madservice (CETS og adm.)	1,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>6,9</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Samlet resultat:

Regnskabsresultatet for Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser samlet set balance, idet merforbruget på 9,3 mio. kr. på serviceudgifterne opvejes af merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 9,2 mio. kr. (overførselsudgifter). Der er merforbrug på ældreområdet (4,1 mio. kr.), mens socialområdet og sundhedsområdet begge udviser mindreforbrug (henh. -2,9 og -1,0 mio. kr.)

### Serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for serviceudgifterne på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr.

Merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 9,2 mio. kr. under overførselsområdet skal medgå i udvalgets resultat ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets reelle merforbrug herefter reduceres til 0,1 mio. kr.

Resultatet/merforbruget fremkommer således:

- 4,1 mio. kr. Ældreområdet
  - 6,3 mio. kr. Socialområdet (incl. merindtægt dyre enkeltsager: -2,9 mio.kr.)
  - -1,0 mio. kr. Sundhedsområdet
- 9,3 mio. kr., men incl. merindtægt vedr. dyre enkeltsager: 0,1 mio. kr.**

Mer-/mindreforbrug vedr. plejecentre, socialområdets takstinstitutioner og statslige projekter samt diverse mindre områder, herunder ældreråd og § 18 midler, forventes overført til 2024.

### Afledt effekt af COVID 19 og Ukraine:

Udgifter afledt af Covid-19 og krigen i Ukraine indgår i regnskabstallene, men er ikke opgjort særskilt.

### Overførselsudgifter:

Regnskabsresultatet på overførselsudgiftsområdet viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på 9,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 208,0 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser balance. På kontante ydelser ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., og på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses en merindtægt på 9,2 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog ikke statsrefusion særligt dyre enkeltsager, hvor merindtægten på 9,2 mio.kr. tilgår socialområdet sammen med resultatet på serviceudgifterne (myndighed), idet niveauet for refusionen er afhængigt af udgifterne på området. Tages der højde herfor, bliver merforbruget på overførselsudgifterne, der afregnes med kassen, reelt på 0,1 mio. kr.

## **Ældreområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdets regnskab viser et merforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreforbrug på myndighed, balance på plejecenterområdet og merforbrug i hjemmeplejen.

	Beløb
Myndighed (mindreforbrug)	-2,0 mio. kr.
Plejecentre, decentrale driftsenheder, kommunale og selvejende (balance/merforbrug)	0,1 mio. kr.
Hjemmeplejen, decentrale driftsenheder (merforbrug)	6,1 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>4,1 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

### **Myndighed:**

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På det samlede myndighedsområde forventes et netto mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

#### **Der er mindreforbrug på**

- fritvalgspuljen pga færre timer end budgetteret, men der ses samtidig et merforbrug på de mellemkommunale betalinger. Netto har de to områder tilsammen et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., der stort set opvejes af merforbrug i hjemmeplejen, se længere nede
- flygtningerefusion fra staten vedr. en borger på 1,1 mio. kr.
- Egenfinansiering demensrådgivningsprojekt samt ældreråd viser til sammen et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der skal overføres til 2024.

#### **Der er merforbrug på**

- sygeplejedespotet, der leverer sygeplejeartikler til områderne. Det fælles sygeplejedespot har igennem flere år har været presset økonomisk på grund af flere og mere plejekrævende borgere. Merforbruget i 2023 udgør 2,4 mio. kr. hvilket er højere end forventet. Ved budgetforliget for 2024 blev tilført 1,8 mio. kr. årligt til området fra 2024.
- SOSU-elevbudgettet udviser merforbrug på 3,1 mio. kr. Der blev ved sidste års budgetforlig tilført 1,1 mio. kr. til området svarende til halvdelen af den forventede udfordring i 2023. Udfordringen har nu vist sig at være større. De øgede udgifter følger af den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området, som er indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, hvor vi som kommune skal ansætte alle de kvalificerede elever, der søger. Samfundsmæssigt er det et positivt problem, at vi har fået ansat flere SOSU-elever, da vi har, og forventer, yderligere mangel på uddannet personale.

### **Plejecentre:**

Samlet set viser plejecentrenes resultat et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 1,5 mio. kr. til de selvejende plejecentrene og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til de kommunale plejecentre. Derudover er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende de kommunale ejendomsudgifter under CETS.

I det kommunale plejecentres mindreforbrug indgår der overførte midler fra regnskab 2022 på ca. 2,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. var disponeret til projekter under plejecenterområdet i 2023.

Plejecenterområdet fik i 2023 ca. 3,4 mio. kr. til at kompensere for stigende energipriser, hvoraf der er ca. 0,1 mio. kr. i uforbrugte midler, der tilbageføres til Kassen.

## **Hjemmeplejen:**

Der ses et merforbrug på i alt 6,1 mio. kr. i Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest, som bl.a. skyldes en svær rekrutteringssituation, som har gjort det dyrere at vagtdække. Desuden har der været udfordringer i relation til optimal planlægning af kørelistes.

Det vurderes desuden, at fritvalgsprisen for 2023 samlet set er for lav. Fritvalgsprisen beregnes normalt på baggrund af hjemmeplejens regnskab året før, men ved beregningen af fritvalgsprisen for 2023 blev det vurderet, at lønudgifterne i 2022 var ekstraordinært høje, hvorfor beregningen i stedet blev foretaget på et gennemsnit af 2021 og 2022. Det har dog i 2023 vist sig, at niveauet fortsætter og fritvalgsprisen ikke kan dække hjemmeplejens lønudgifter, hvorfor det vurderes, at beregningen skulle have været lavet kun på regnskab 2022. Hjemmeplejens merforbrug skal ses i sammenhæng med fritvalgspuljens mindreforbrug.

## **Hvad nåede vi i 2023?**

### **Masterplan for Fremtidens Ældreliv frem mod 2025**

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

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

De syv hovedområder er:

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

For nærmere beskrivelse se Status for Masterplan for Fremtidens Ældreliv, ved Senior- Social- og Sundhedsudvalgsmøde i maj 2024.

### **Bolighandlingsplan på ældreområdet**

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

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

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

Pr. 1. januar 2024 indgår følgende boliger inddelt i typer i Svendborg Kommunes boligforsyning:

Boligtype	Antal pladser
Pleje- og demensboliger (inkl. selvejende og friplejehjem)	547
Gæsteboliger	49
Ældreboliger med centerfaciliteter	168
Ældreboliger uden centerfaciliteter	328

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

Den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten i 2023 for borgere, der er blevet tilbudt en pleje- eller demensbolig, var på 29 dage. I otte tilfælde har det ikke været muligt at overholde plejeboliggarantien. Den største overskridelse af plejeboliggarantien var på 16 dage – her havde borgeren stået på venteliste i sammenlagt 76 dage.

For nærmere beskrivelse se Bolighandlingsplan på ældreområdet 2024, ved Senior-, Social- og Sundhedsudvalgsmøde i marts 2024.

## Rekruttering og fastholdelse

Både nationalt og lokalt i Svendborg Kommune er der udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale på velfærdsområderne.

Svendborg Kommune har siden 2007 systematisk arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Der udarbejdes årligt en status på rekrutterings- og fastholdelsessituationen.

I 2023 har ældreområdet arbejdet med forskellige indsatser for rekruttering og fastholdelse. Bl.a.:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for rekruttering og fastholdelse.
- Tænketaank for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartner. Tænketaanken kommer med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter rekrutteringsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet
- Der er implementeret et struktureret onboarding-program på hele ældreområdet, der skal understøtte nye medarbejderes gode start og øge fastholdelsen.
- Der er udnævnt mentorer i alle sektioner og der er igangsat en mentoruddannelse.
- Alle nyansatte faglærte og ufaglærte tilbydes introkurser på ældreområdet.
- Der er arbejdet målrettet med Unge til Velfærd gennem blandt andet temadage på SOSU-skolen for alle 10. klasser i Svendborg Kommune og fokus på muligheden for erhvervspraktik som SOSU på ældreområdet i Svendborg.

## Forebyggende indsatser på ældreområdet

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

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

I efteråret 2023 blev der igen afholdt arrangementer for borgere på 70, 75 og 80 år.



## Demens

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger og en ny tilgang til demensomsorgen.

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

I Svendborg Kommune har vi i 2023 fortsat haft fokus på mange af initiativerne i Den nationale handlingsplan både ift. borgere med demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige. Initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan vil fortsat i de fortløbende år blive integreret i Svendborg Kommunes demensindsats.

Gennem satspuljeprojektet "Frirum" er der sat ekstra fokus på pårørende til mennesker med demens. Der er i projektet udviklet tre indsatser, der er både meningsfulde for den demensramte og skaber et pusterum for den rantes familie og nære.

- 1) Pensionatet tilbyder mere fleksible og gentagende gæsteboligophold
- 2) Bussen byder på forskellige køreture og aktiviteter, hvilket har vist sig populært for mænd, der har en demensdiagnose
- 3) den frivillige indsats Ven af huset hvor frivillige bliver besøgsvenner for både personen med demens og den pårørende.

Projektet er afsluttet i 2023, men de tre indsatser fortsætter i 2024 i justeret form.

Demenskonsulenterne på ældreområdet udarbejder hvert år Årsrapporten for demens i Svendborg Kommune, se Senior- Social- og Sundhedsudvalgsmøde i marts 2024.

## Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet

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

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

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

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

## Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

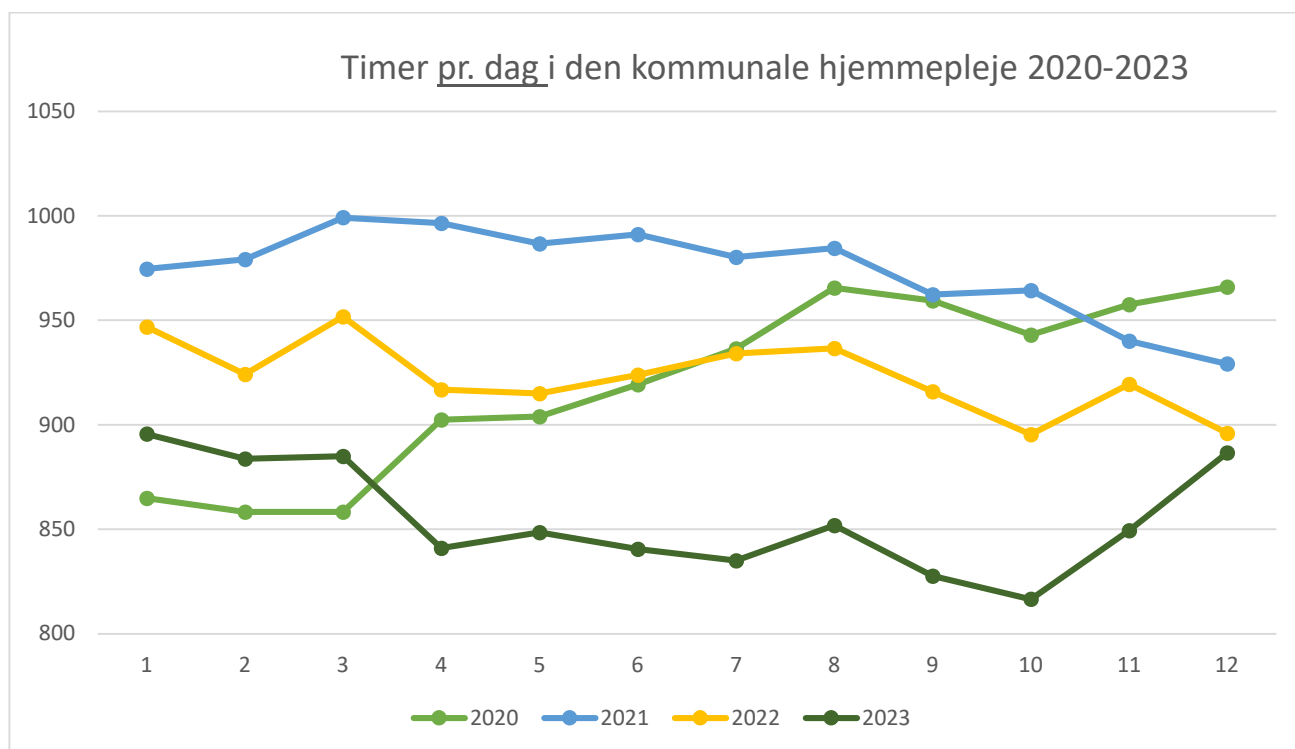
Antal ældre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
65-74 årige	7.880	7.880	7.951	7.996	7.946	7.919	8.028	8.089	8.085
75-84 årige	4.525	4.764	5.047	5.314	5.543	5.724	5.870	5.977	5.988
85+ årige	1.579	1.636	1.659	1.661	1.730	1.793	1.854	1.931	2.011
<b>I alt 65+</b>	<b>13.984</b>	<b>14.280</b>	<b>14.657</b>	<b>14.971</b>	<b>15.219</b>	<b>15.436</b>	<b>15.752</b>	<b>15.997</b>	<b>16.084</b>

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2023, dvs. tallene t.o.m. 2023 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2024 og frem er prognosetal.

## Fritvalgspuljen:

Visiterede timer til personlig og praktisk hjælp i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2020, 2021, 2022 og 2023 (timer pr. dag). For 2023 er det samlede timetal for hele året på 312.100 visiterede timer. Som det fremgår af grafen, er der i de sidste måneder af 2023 sket en kraftig stigning i antal timer pr. dag, hvilket skyldes, at omlægningen af Plejecenter Christinehaven til fritvalg, jf. vedtaget besparelse fra 2024, allerede blev iværksat 22. november 2023.

De visiterede timer i den kommunale hjemmepleje udgjorde i 2023 ca. 89 % af forbruget i fritvalgspuljen. Øvrige udgifter i fritvalgspuljen vedrører visiterede timer til personlig praktisk hjælp leveret af private leverandører samt udgifter til § 83a (hjemmetræning), § 94 (eget valg af hjælpere) og § 95 (privat antaget hjemmehjælp).



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

## **Socialområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet har et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. i 2023.

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 10,1 mio. kr. på Socialafdelingens myndighedsafdeling og merforbrug på Dagområdets ramme med 0,1 mio. kr. samt mindreforbrug på takstinstitutionerne på 3,9 mio. kr.

Fra *overførselsudgifterne* tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen som medgår til at finansiere stigende udgifter til en række enkeltsager i Myndighed. Denne statsrefusion udgør 9,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,4 mio. kr.
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-0,3 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-1,3 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	-0,4 mio. kr.
Adm. Konto 6	-0,1 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-3,9 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Forsorg	2,2 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	0,2 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	6,7 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning	0,6 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	2,7 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	1,0 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,1 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>6,3 mio. kr.</b>

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-9,2 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)</b>	<b>-2,9 mio. kr.</b>

## **Myndighed**

Myndighed med et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 9,2 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 0,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget er:

## **Aflastningsophold**

På aflastningsophold er der mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere gennemsnitspris pr. borger.

## **Socialpædagogisk støtte**

På socialpædagogisk støtte er der mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at færre borgere har behov for støtte.

## **Forsorgscentre/krisecentre**

På Forsorgscentre/krisecentre er der merforbrug på 2,2 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger samt flere borgere på krisecentre.

## **Botilbud**

På botilbuddene er der merforbrug på 6,7 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud, jf. tabel vedr. gennemsnitspris pr. borger.

## **Aktivitets- og samværstilbud**

På aktivitets- og samværstilbud er der merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger.

## **Puljer**

Under puljer er der merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende uindfrie besparelser vedr. kørselseffektivisering for 2022 og 2023 samt øgede udgifter til Nexus. Merforbruget overføres til 2024.02.20

## **Dagområdet**

Der er på dagområdet et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet omkostningstunge indsatser som alternativ til botilbud.

## Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 3,9 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførsler til 2024 skal tillægges mer-/mindreforbrug fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

- Takstinstitutioner boområdet: -2,6 mio. kr.
- Takstinstitutioner dagområdet: -1,3 mio. kr.

## Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser svarer til budgettet.

## Hvad nåede vi i 2023?

### ➤ Styrkelse af indsatser i Dagområdet

Socialafdelingen har arbejdet med at styrke anvendelsen af uvisiterede tilbud efter servicelovens § 104. Tilbuddene Stenbruddet, Impuls og På Hjørnet har i den forbindelse opdateret deres tilbudsbeskrivelser, så det er mere tydeligt for borgere og kollegaer, hvad tilbuddet indebærer. Styrkelsen består blandt andet i, at borgerne kan booke samtaler ift. den enkeltes udfordringer. Det er stadig muligt at opsøge støtte på dagen. Tilbuddene hjælper desuden borgerne i forhold til lettere socialpædagogiske opgaver. Fx at læse, forstå og handle på post eller at få støtte til handlinger vedr. egen økonomi. Nogle borgere modtager desuden støtte til at få mere struktur på hverdagen, fx ved at få hjælp til at planlægge indkøb eller andre dagligdags gøremål. I det omfang driften af §104 tilbuddet muliggør det, er der mulighed for enkeltstående ledsagelse til eksempelvis sundhedssystem eller offentlige myndigheder.

### ➤ Masterplan for det sociale område

Arbejdet med masterplanen foregik i løbet af hele 2023. Indledningsvis blev der afholdt et startmøde med deltagelse af ca. 130 interesserede borger, medarbejdere, politikere, faglige organisationer mm. Der blev indsamlet 410 input fra deltagerne til udvikling af det sociale område. Der blev nedsat seks arbejdsgrupper, som arbejdede videre med ideerne. Arbejdsgrupperne har været bredt sammensat for at sikre at masterplanen bygger på viden og erfaring fra henholdsvis borgere, frivillige foreninger, faglige organisationer, medarbejdere med flere. Masterplanen blev klar i første høringsversion i december 2023 med henblik på politisk behandling januar 2024.

### ➤ Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber

Socialafdelingen påbegyndte i 2021 arbejdet med implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber. VUM er en metode udviklet af Socialstyrelsen, som skal sikre større faglig og lovgivningsmæssig kvalitet i sagsbehandlingen. Metoden anvendes i dag af næsten alle landets kommuner. Implementeringen er et omfattende fagligt projekt, som involverer både udfører og myndighed, og derfor strækker implementeringen sig over flere år.

I 2023 er implementeringen foregået lokalt i afdelingerne og har taget udgangspunkt i den enkelte afdelings behov. Arbejdet har eksempelvis handlet om bedre dokumentation, fokus på monofaglighedens berettigelse i det tværfaglige rehabiliteringsarbejde og fokus på arbejdet med borgernes ønsker og drømme.

## ➤ **Styring af udgifterne på det specialiserede voksenområde**

Socialafdelingen har over en årrække taget initiativer for at kunne levere den nødvendige og tilstrækkelige støtte med balance i budgettet. I 2021 bad Socialafdelingen BDO om at udarbejde en screening af området med fokus på botilbudsområdet. På baggrund af screeningen har Socialafdelingen udarbejdet en handleplan, som blev politisk godkendt i juni 2021. Handleplanen er inddelt i tre spor – økonomisk styring, faglig styring samt tilpasning af tilbudsviften. Handleplanen gælder for perioden 2021-2023.

I 2023 har administrationen arbejdet på seks tiltag for at kunne styre økonomien bedre:

- Udvikling af databaserede værktøjer til at følge og styre visitationer, aktiviteter og priser.
- Implementering af ny udredningsmetode samt styrket set-up for evaluering af brugen af metoden.
- Styrkelse af den faglige styring i Myndighed.
- Implementering af ny takststruktur på botilbudsområdet, som erstatter enhedstakster med differentierede takster for den enkelte borger for at øge sammenhæng mellem støttebehov, bevilling og pris.
- Diverse tiltag for at udvikle tilbudsviften på botilbudsområdet, hen mod at interne tilbud i højere grad kan imødekomme Myndigheds bestillingsbehov, hvorved eksterne køb minimeres.
- Diverse tiltag for at udvikle tilbudsviften på dagtilbudsområdet som beskrevet i temaet vedr. styrkelse af indsatser på dagområdet.

## **Tabeller og nøgletal**

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 365 dage. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104). Data er afrundet nærmeste hele tal inden for den enkelte paragraf. Derfor kan der være en mindre afvigelse i den samlede sum.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2019	2020	2021	2022	2023
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	65	87	112	114	141
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	1	3	2	0	
§ 84 (Aflastning)	15	12	13	14	13
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	452	469	466	454	421
§ 96 SEL (BPA)	20	20	21	21	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	43	47	47	48
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	219	212	222	212	222
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	118	106	98	92	83
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	227	230	234	247	241
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	166	166	158	161	159
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	71	74	78	80	72
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	70	66	66	66	65
§ 109 SEL (Krisecenter)	4	3	3	5	8
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	19	20	30	29	32
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	58	62	64	73	79
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>1.548</b>	<b>1.572</b>	<b>1.615</b>	<b>1.616</b>	<b>1.607</b>

## Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2019	2020	2021	2022	2023
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 79.787.407</b>	<b>kr 85.177.000</b>	<b>kr 86.393.052</b>	<b>kr 91.467.368</b>	<b>kr 94.662.170</b>
	Antal helårsborgere	166	166	158	161	159
	Antal unikke borgere	172	170	168	168	164
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 480.647	kr 513.114	kr 546.791	kr 568.120	kr 593.580
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 40.622.937</b>	<b>kr 46.381.009</b>	<b>kr 51.540.596</b>	<b>kr 49.958.744</b>	<b>kr 49.096.576</b>
	Antal helårsborgere	71	74	78	80	72
	Antal unikke borgere	87	99	106	104	98
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 572.154	kr 626.770	kr 660.777	kr 624.484	kr 685.811
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 80.023.163</b>	<b>kr 81.838.190</b>	<b>kr 86.970.753</b>	<b>kr 97.504.973</b>	<b>kr 110.219.474</b>
	Antal helårsborgere	70	66	66	66	65
	Antal unikke borgere	76	68	68	72	70
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.143.188	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.706.401
	<b>Udgifter</b>	<b>kr 200.433.507</b>	<b>kr 213.396.199</b>	<b>kr 224.904.401</b>	<b>kr 238.931.085</b>	<b>kr 253.978.220</b>
	Antal helårsborgere	307	306	302	307	296
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 652.878	kr 697.373	kr 744.717	kr 778.277	kr 859.028



## Sundheds- og forebyggelsesområdet:

### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter:

#### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har til regnskab 2023 et mindreforbrug på 1 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedshus og projekt Storskala	-0,8 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Fuldfinansierede område vederlagsfri fysioterapi	-0,6 mio. kr.
§18 midler sundhedsområdet	-0,6 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedssekretariatet	0,8 mio. kr.
Fuldfinansierede område hospice og færdigbehandlede	0,6 mio. kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)</b>	<b>-1,0 mio. kr.</b>

#### Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,4 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. §18. Udvalget valgte at fordele færre midler i 2023, så de havde muligheden for at prioritere midler til eventuelle merudgifter i forbindelse med etableringen af det nye frivilligcenter. Midlerne søges overført til 2024 til samme formål.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som fortrinsvis er relateret til Nexus, herunder implementering af Fælles Sprog III. KL og KOMBIT arbejder på en forenkling af Fælles Sprog III, som bl.a. omfatter en simplere metode til indberetning og reduceret krav til dokumentation. Hertil ses en politisk bestemt udgift til Børn/Unge liv og højere udgifter til tolkebistand sammenlignet med 2022.

Sundhedsprojekterne (projekt Farvel og Tobak) overfører et merforbrug på 0,4 mio. kr. til 2024, hvilket skyldes en forskydning i indtægter/udgifter, tilskuddet til projektet i 2023 er ikke nået at komme inden regnskabsafslutning. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

0,4 mio. kr. søges overført til 2024 vedr. sundhedsklyngesamarbejdet. Midlerne blev tilført ifm. økonomiaftalen for 2022 til opstart af arbejdet i sundhedsklyngerne, og kan kun bruges inden for formelle rammer. Den politiske sundhedsklynge Fyn forventer at bruge midlerne i 2024.

## Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2023. Det nedbragte merforbrug i 2023 skyldes, at jobcentret har benyttet sig af kompetencerne på træningsområdet i højere grad end normalt.

## Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget er relateret til forskydning i ansættelser, og søges overført til istandsættelse af midlertidige lokaler og husleje i 2024 på Toldbodvej 19.

Sundhedsplejen overholder budgettet i 2023.

Sundhedshuset har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget er relateret til den sene afklaring af opgaver i relation til kvalitetspakker.

Sundhedshuset er blevet projektejer på projekt Storskala, som er et klyngesamarbejde mellem 8 fynske kommuner og 2 sygehuse (regionen). Midlerne (0,6 mio. kr.) overføres til projektet i 2024.

## Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) har til regnskab et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der ses et mindreforbrug vedr. genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., et merforbrug vedr. færdigbehandlede og hospice på 0,7 mio. kr., samt et mindreforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 0,6 mio. kr.

Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Udgiften til færdigbehandlede er betydeligt højere end normalt, men størstedelen af udgiften, 1,4 mio. kr. i alt, relaterer sig til to borgere, der begge nu er hjemtaget til socialområdet. Da merudgiften er bundet op på enkeltssager, forventes der ikke det samme udgiftspres i 2024.

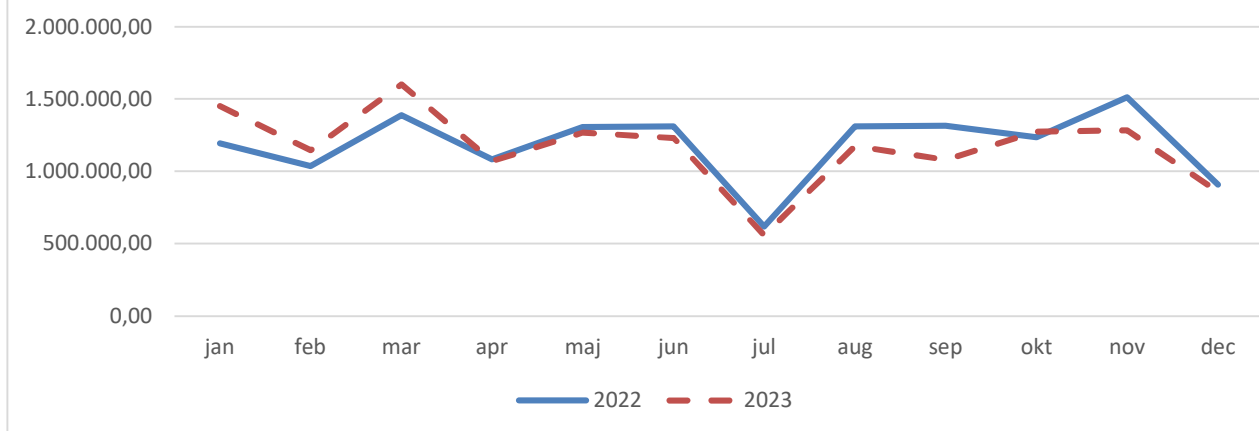
Budgettet til vederlagsfri fysioterapi blev tilpasset med 0,8 mio. kr. til 2023, bl.a. som følge af en overskridelse af budgettet på 1,1 mio. kr. i 2022.

I starten af 2023 kunne man se en tydelig stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi, på linje med tidligere år.

På landsplan ses en stigning i kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi januar-oktober 2023 på 14,6% (4,4% over den økonomiske ramme), og en stigning i antal patienter på 17%. Udviklingen viser, at den økonomiske ramme aftalt mellem KL og Danske Fysioterapeuter sandsynligvis vil blive overskredet for 2023. I Svendborg ses et fald i udgifter på 1,7% ift. 2022. Også ridefysioterapi viser et lille fald i udgifter fra 2022 til 2023. Det er svært at sige hvorfor Svendborg Kommune ikke følger den generelle udgiftsudvikling på området i 2023, men kigger man på nøgletal for bl.a. regnskab 2022, ses et højt udgiftsniveau i Svendborg ift. både sammenligningsgruppen, regionen og hele landet, og vi har tidligere år set en højere udgiftsstigning i Svendborg Kommune end på landsplan.

Budgettet er tilpasset med yderligere 0,6 mio. kr. til 2024.

Vederlagsfri fysioterapi afregninger 2022 og 2023



## **Tiltag til budgetoverholdelse**

### **Serviceudgifter:**

Der er igangsat en tættere dialog med socialområdet omkring enkeltborgere på sygehuset, som ikke kan hjemtages til et tilbud.

### **Overførselsudgifter:**

Budgettet til den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2024, men stiger fra 24,2 mia. kr. til 25,1 mia. kr. på landsplan, og til 252,9 mio. kr. for Svendborg kommune. Budgettet er tilpasset.

## **Hvad nåede vi i 2023?**

### **Styrkelse af frivilligområdet**

Det frivillige sociale område blev styrket med nye og tidssvarende rammer på Kvægtorvet. Fuld indflytning primo 2024. Samarbejdet er fortsat godt og udviklende. Der er udarbejdet en revideret frivilligpolitik i et samarbejde med området. Det frivillige sociale område blev i 2023 igen fejret med deltagelse af knap 300 frivillige. Der blev igen uddelt priser til en forening og til en frivillig der havde gjort en særlig indsats.

### **Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen**

Der har i årets løb været fokus på styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejens tilbud. Der er uddannet to sundhedsplejersker til særligt at have fokus på mændenes roller, der er i samarbejde med Mødrehjælpen etableret Fars Legestue, der er i samarbejde med Mødrerådgivningen screening og tilbud til mænd med efterfødselsreaktioner og der er i alle tilbud fokus på at fædre indgår ligeværdigt.

## **Rygestop til psykisk sårbare**

Der har været arbejdet med at udvikle og tilpasse tilbud om rygestop til borgere med psykiske udfordringer. Erfaringerne har været gode og en stor andel af deltagerne er lykkedes med at stoppe med at ryge. Det er besluttet at projektet implementeres i drift efter udløb af projektmidlerne.

## **Udvidet tandpleje til de 18-21-årige**

Tandplejens tilbud udvides med over de næste år til at omfatte nye årgange. Der er søgt og tildelt midler til udvidelse af tandplejen med tre klinikker og arbejdet igangsættes i starten af 2024.

## **Tilbud til kvinder i livskrises**

Træningsafdelingen har i et samarbejde med Jobcenteret udviklet et tilbud til kvinder i 30-50 års alderen der har været sygemeldte med reaktioner på forskellige udfordringer. Indsatsen bygger videre på erfaringerne fra Vildmandsindsatsen.

## **Sundhedsaftale og Sundhedsklynger**

Det politiske og administrative arbejde med at udforme og godkende den nye sundhedsaftaler er afsluttet og der arbejdes videre med den konkrete udmøntning. Organiseringen og arbejdet i Sundhedsklyngerne er ved at tage form. Der arbejdes med fokus på børn og unge i mistrivsel, forebyggelse og overgange.

## Økonomiudvalget – Kort fortalt!

### Administration

#### **Aktiviteter/indsatser i 2023:**

##### **Rekruttering og fastholdelse – den attraktive arbejdsplads:**

- Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere vil i de kommende år sætte dagsordenen både i den offentlige og i den private sektor. Svendborg Kommune har i de sidste år igangsat en række initiativer, som har betydning for arbejdsstyrken.
- I forbindelse med budget 2024 blev der udarbejdet en arbejdskraftsanalyse, som Kommunalbestyrelsen fik præsenteret på budgetseminar i august 2023.
- Vedr. rekruttering og on-boarding er der sket en forstærkning og intensivering af rekrutteringsinitiativer med formålet at sikre fortsat tilgang af kompetente medarbejdere og ledere til Svendborg Kommune.
- I 2023 er der i hele organisationen gennemført en 360 graders ledelsesevaluering, som fremadrettet gennemføres hvert andet år.
- Der har i 2023 været afholdt tre 'introduktion for nye ledere', som alle nye ledere i Svendborg Kommune deltager i, hvor de nye ledere sammen med direktørerne særligt fokus på ledelsespolitikken og forventningerne til kommunens ledere.
- Svendborg Kommune har i løbet af 2023 på forskellig vis drøftet fleksibilitetsdagsordenen. Der er i regi af MED-Hovedudvalget samt i ledelsesorganisationen støbt et fundament og igangsat et arbejde med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber, der skal afprøves og implementeres fra 2024 i form af dels fælles prøvehandling og dels prøvehandling på de enkelte arbejdspladser.
- I 2023 har der været fokus på at gøre det mere attraktivt for medarbejderne at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt at gøre det mere attraktivt for medarbejdere at gå op i tid. Svendborg Kommune har deltaget i projekt Seniorpartnerskabet og En fremtid mod fuldtid-partnerskabet, og erfaringerne herfra, indgår i arbejde med attraktive, faglige arbejdsfællesskaber.

##### **Grøn Omstilling:**

- I Svendborg Kommune arbejdes der med en klimahandlingsplan, hvori indkøb og elektrificering af bilflåden samt opstilling af lade infrastruktur indgår som vigtige elementer i den grønne omstilling.
- Omstillingen af den kommunale bilflåde til el-drift fortsatte med stor fart i 2023 og med udgangen af 2023 havde Svendborg Kommune ca. 100 el-biler ud af en samlet bilflåde på 245 køretøjer, herunder er der idriftsat 35 nye el-biler i hjemmeplejen.
- Udrulning af offentlig el-lade infrastruktur på kommunale arealer blev ligeledes igangsat med udbud af de første to etaper af i alt 4 etaper. De to etaper vedrører 14 lokationer hvor der er valgt en privat lade operatør, der de næste 10 år skal drive el-lade standere som offentligheden kan benytte.

## **Hjemmeside:**

- Svendborg Kommunes hjemmeside er fra 2014. Systemet, hjemmesiden kører i, vil ikke blive vedligeholdt fremadrettet, og derfor er det besluttet at udskifte hjemmesiden [www.svendborg.dk](http://www.svendborg.dk) samt subsites.
- Arbejdet med implementeringen af en ny hjemmeside er i gang. Aftalen er indgået i efteråret 2023, og arbejdet med design er godkendt. I foråret 2024 foregår selve implementeringen af ny hjemmeside som forventes klar i maj 2024. Subsides vil først være på plads i løbet af efteråret 2024.

## **Transparent økonomistyring:**

- For at sikre økonomisk gennemsigtighed og et retvisende grundlag for økonomistyringen, har Økonomi i 2023 arbejdet på at skabe mere tydelige budgetforudsætninger, bl.a. ved detail mæssig tilpasning og fordeling af budgettet, hvor pris og mængde forudsætninger har ændret sig. Der er desuden udarbejdet forskellige analyser, herunder en kortlægning og benchmark af Svendborg kommunes administration. Økonomistyringen på anlægsområdet er desuden blevet optimeret ift. at kunne tilvejebringe et økonomisk retvisende billede af projekterne, hvilket har muliggjort en mere realistisk periodisering.

## **It**

### **Aktiviteter/indsatser i 2023:**

#### **Digitalisering:**

- I forbindelse med budgetprocessen for 2024 blev der udarbejdet en for analyse vedr. digitale potentialer. Analysen viste, at der i Svendborg Kommune er etableret et udbredt digitalt fundament af fagsystemer og ibrugtagne nye teknologier, der bidrager til effektivt at løfte kerneopgaven.
- Svendborg Kommune har som en af de første fynske kommuner allerede udarbejdet retningslinjer for brug af ChatGPT samt afvikler kurser for medarbejderne i brug teknologien.
- Digitaliseringskonsulenter har i løbet af året deltaget i flere større IT-anskaffelser eller digitaliseringsinitiativer initieret af fagområderne til styrkelse af fagområdets vurdering af fremtidige digitale løsninger.

#### **Digital sammenhængskraft:**

- I Svendborg Kommune er de store fællesoffentlige projekter forankret og projekt ledet i det centrale digitaliseringsteam i et tæt og koordineret samarbejde med implementeringsansvarlige/projektdeltagere i fagområderne. Disse projekter har national fokus og berører alle/en stor del af borgerne og medarbejderne samt er projekter kommunen er forpligtiget til bl.a. gennem de årlige økonomiaftaler. Herunder kan som eksempler for 2023 nævnes gennemførelse af projekterne:
  - MitID Erhverv
  - Borgerblikket
  - Næste Generation Digital Post
- Yderligere har der i 2023 været et særligt fokus på den nationale platform for datadeling SAPA.
- Derudover er der gennem implementering af et centralt Identity Management system sket en betydelig ensretning og automatisering af tildeling af roller og rettighed til størstedelen af kommunens fagsystemer.

## Robust cybersikkerhed:

- I takt med den digitale udvikling ændres cybertrussels- og risikobilledet for kommunen. Derfor har der i 2023 været ekstra fokus på at sikre vores IT-systemer mod ondsindede angreb udefra, samt fortsat øge arbejdet med awareness og governance omkring vores data.

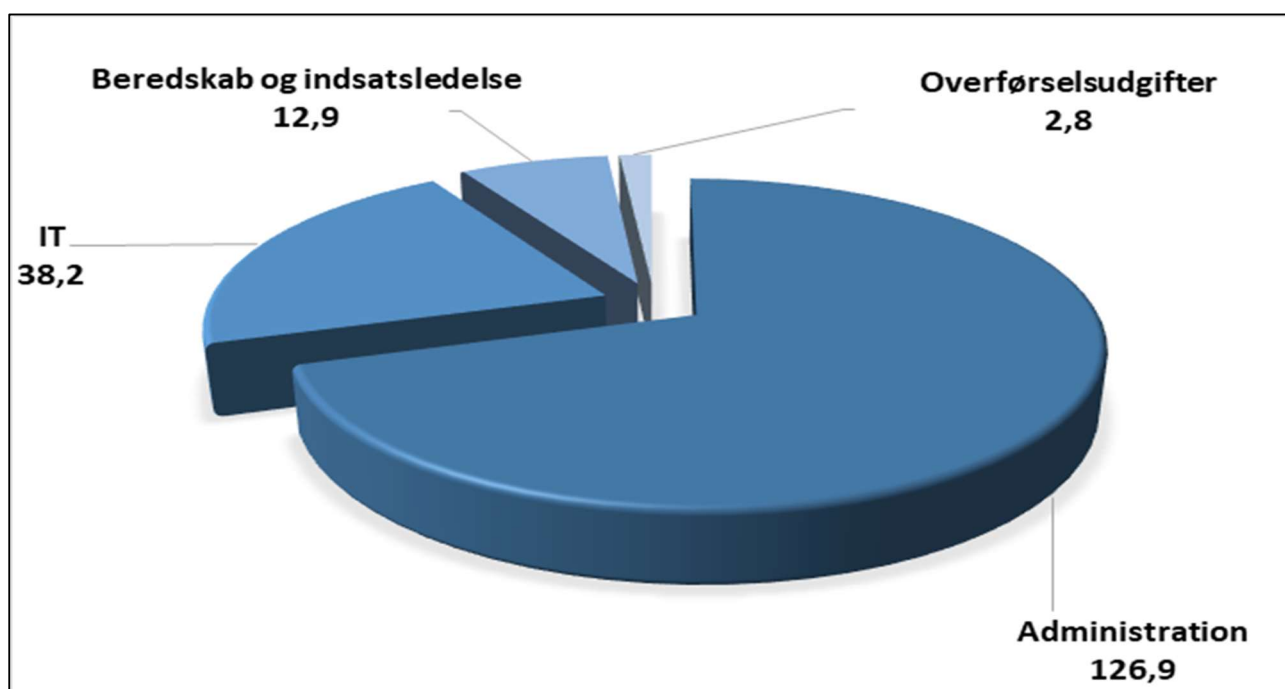
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Økonomiudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2023 heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>174,2</b>	<b>202,1</b>	<b>236,2</b>	<b>178,0</b>	<b>-58,3</b>	<b>0,0</b>
Administration	123,1	150,6	177,7	126,9	-50,8	0,0
IT	38,5	38,2	45,2	38,2	-7,0	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,7	13,3	13,3	12,9	-0,4	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
adm.bidrag lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	2,4	2,3	2,0	1,9	-0,1	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,1	1,5	1,2	0,9	-0,3	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>177,7</b>	<b>205,9</b>	<b>239,4</b>	<b>180,8</b>	<b>-58,6</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					-58,2	
Heraf uden overførselsadgang					-0,4	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

**Økonomiudvalget: 180,8 mio. kr.**





## Afledt effekt af krigen i Ukraine:

Flygtninge fra krigen i Ukraine har primært medført afledte udgifter på dagtilbuds- og skoleområdet og CETS.

De samlede afledte udgifter for hele kommunen forventes at udgøre 9,9 mio. kr. I forbindelse med midtvejsregulering i 2023 har kommunen fået 9,1 mio. kr. i kompensation vedr. krigen i Ukraine.

Det skal bemærkes, at der ikke i 2023 under Økonomiudvalgets område har været afholdt udgifter som følge af krigen i Ukraine.

## Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b>34,0</b>
Overførsler	12,9
- overførsler R2022	19,9
- særlige udfordringer R2022	-7,0
Budget 2023 - regulering af energibudgetter	1,6
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	-1,8
Forankring af European Maritime Day 2024	-0,2
Budgetompl. IT-værktøj fra IDD - Myndighedsafd.	-0,1
Barselsrefusion	-8,0
Koncernrapport pr. 31.03.23	0,9
Koncernrapport pr. 30.09.23	28,2
PM-gebyr og Loomis 2023	0,1
Kompensation og medfinansiering H-MED	0,2
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b>-0,6</b>
Koncernrapport pr. 31.03.23	-0,6
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>33,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskab 2023 udgør 178,0 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 236,2 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 58,3 mio. kr., som primært kan henføres til:

- 31,4 mio. kr. vedr. pulje til regnskabsafslutningen
- 10,2 mio. kr. vedr. risikopuljen
- 1,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner
- 7,0 mio. kr. vedr. IT som primært vedr. opsparing/forudbetalte indtægter til afholdelse af kommende udgifter til licenser, hardware m.m.
- 4,0 mio. kr. som primært kan henføres til ny hjemmeside, arkiver, valg, Udbetaling Danmark, ØS-Indsigt, biler, borgerrådgiver m.m., som delvis modsvares af et merforbrug vedr. barselspuljen på 1,3 mio. kr.

## Overførselsudgifter:

Regnskab 2023 udgør 2,8 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 3,2 mio. kr. udviser regnskab 2023 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som kan henføres til en mindredudgift på 0,1 mio. kr. vedr.

personer i seniorjob, og en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedr. tjenestemandspension til tidligere ansatte ved kommunens forsyningsvirksomheder.

## Administration

### Økonomisk redegørelse

På området *Administration* forventes mindreudgifter på 50,8 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

*HR – samlet mindreforbrug 3,0 mio. kr.:*

Puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere samt HMU udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Pga. Covid-19 har der været et lavere aktivitetsniveau, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb, som forsøges indhentet de kommende år.

Regnskab 2023 på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der har de senere år været et fald i antal af elever, hvorfor HR har igangsat initiativer, der skal sikre, at der fremadrettet sker en øget tilgang af elever til imødegåelse af den arbejdskraftudfordring, kommunen står overfor.

For elever over 25 år skal kommunen betale vokselevløb. Tidligere var de fleste elever under 25 år, men i de senere år har det vist sig, at der er mangel på elever under 25 år. Det skyldes primært, at de unge i dag vælger at blive student, og som ofte forlænges med et til to års sabbatår. Hertil kommer, at de fleste arbejdspladser ønsker en moden elev på typisk 20-35 år med erhvervserfaring.

Forskellen i lønudgiften mellem alm. elev og vokselev udgør i gennemsnit ca. 0,1 mio. kr., som hidtil har været afholdt af elevbudgettet. Fra og med august 2023 er det besluttet, at såfremt områderne ønsker at ansætte en vokselev, skal de selv betale forskellen mellem lønudgiften til alm. elev og vokselev.

Vedr. puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere har der pga. Covid-19 været et lavere aktivitetsniveau i 2020, 2021 og til dels i 2022, og som følge heraf er der et uddannelsesmæssigt efterslæb på 1,2 mio. kr., som forsøges indhentet de kommende år, herunder diplomkurser i ledelse, som er obligatorisk for alle ledere med personaleansvar i Svendborg Kommune.

Vedr. personale er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til overførsler fra 2022 samt vakant stilling i 2023.

Tjenestemandspensioner under ét udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Vedr. pulje til genforsikrede tjenestemænd udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Vedr. udbetaling af tjenestemandspensioner til fratrådte medarbejdere udviser regnskabet en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til ej genforsikrede tjenestemænd, og 0,4 mio. kr. vedr. pensioner til lærere i den lukkede gruppe.

*Direktionssekretariat – samlet mindreforbrug 3,4 mio. kr.:*

Vedr. valg er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., idet der ikke er afholdt valg i 2023. Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig udgift på 1,1 mio. kr. til afholdelse af valg. Beløbet overføres til finansiering af merudgifter kommende år, idet der i 2024 er valg til EU, i 2025 kommune- og regionsvalg og i 2026 folketingsvalg.

Kommunens hjemmeside, som er fra 2014, er pt. ved at blive udskiftet. Arbejdet er ikke afsluttet, og mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2024 til færdiggørelse af udskiftningen.

Generel planlægning udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som medgår til finansiering af merudgifter på øvrige områder.

Vedr. markedsføringspuljen er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2024, hvor budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt

Vedr. personale forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2022 samt vakante timer i 2023.

Vedr. kommunens arkiver er der et mindreforbrug på 0,45 mio. kr., som overføres til 2024, hvor der fremadrettet forventes et merforbrug vedr. elektroniske arkiver.

*Staben – samlet mindreforbrug 44,8 mio. kr.:*

Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje på 31,4 mio. kr. til regnskabsafslutningen. I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 fik kommunen kompensation på 14,2 mio. kr. vedr. pl-regulering 2023, samt efterregulering af udgifter på 14,3 mio. kr. vedr. Ukraine og Covid-19 for 2022, som blev tilført puljen. Puljen udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den medgår til at finansiere merudgifter på øvrige kommunale områder.

Vedr. risikopuljen er der et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., som ligeledes udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Vedr. udskiftning af kommunens elbiler forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til overførsel fra 2022 på 0,5 mio. kr., merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. koncessionsafgift lade lokaliteter, en på året sen investering i administrative el-lånebiler på 0,6 mio. kr., som først er bogført i 2024 samt et generelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. leasingudgifter som følgende af endnu ikke-udskiftede administrative lånebiler.

I Budget 2022 blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. (frem til 2030) til yderligere fremrykning af udskiftning af kommunens biler til el-biler. Midlerne har til formål at udvide og sikre et centralt puljetilskud som går til dækning af højere leasingudgift ved køb af el-bil når de enkelte afdelinger og institutioner skifter til el-bil. I CO<sub>2</sub>-reduktionsbudgettet under anlæg indgår der allerede et budget til finansiel leasing af el-biler, som skal dække merudgiften ved den højere leasingudgift til el-biler. Fra 2024 udgør budgettet 1,4 mio. kr. årligt.

Vedr. ØS-Indsigt er der en mindreudgift på 1,0 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra 2022 på 0,5 mio. kr., samt mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. køb af snitflader. Beløbet overføres til 2024, hvor udgifter til snitflader er ukendte, samt at der er ekstraudgifter på 0,2 mio. kr. til automatisk bogføring.

## Hvad nåede vi i 2023?

### Rekruttering og fastholdelse – den attraktive arbejdsplads

Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere vil i de kommende år sætte dagsordenen både i den offentlige og i den private sektor.

Mangel på arbejdskraft fylder både på landsplan, regionalt og lokalt. Arbejdskraft er nu en ressource, som kommunerne i stigende omfang kommer til at konkurrere om både med hinanden og med andre brancher og andre lande. Det gælder derfor i endnu højere grad om at have arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at blive, og hvor nye får lyst til at komme til.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune. På flere af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Alle arbejdspladser oplever færre kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, og flere stillinger må i genopslag.

Dette skal ses i lyset af, at 49 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens 16 % er ældre end 60 år. Mange forventes at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

I de kommende år er det nødvendigt både at prioritere og skærpe rekrutteringsindsatserne således, at vi fortsat kan rekruttere kompetente medarbejdere og ledere til kommunen. Heri indgår fx indsatser målrettet den gode rekrutteringsproces, medarbejderne som ambassadører samt god on-boarding både lokalt på arbejdspladsen og centralt ift. det store fællesskab.

Indsatser ift. den attraktive arbejdsplads vil ligeledes være i fokus i 2023. Forskning viser, at en høj psykologisk tryghed på arbejdspladsen har stor betydning for medarbejdernes lyst til at blive. Psykologisk tryghed vil være et centralt indsatsområde også i 2023. Det gælder også arbejdet med god ledelse samt

den fleksible arbejdsplads og herunder fokus på livsfaser som f.eks. seniorerne. Endelig vil der blive gjort en fælles indsats for at få flere af kommunens ansatte op i tid.

## Status:

Svendborg Kommune har i de sidste år igangsat en række initiativer, som har betydning for arbejdsstyrken. De centrale indsatser er målrettet det store fællesskab og alle kommunens arbejdspladser med henblik på at skabe værdi i hele organisationen. Udgangspunktet for indsatserne er evidensbaseret viden samt udviklingstendenser på arbejdsmarkedet.

Formålet er både at påvirke og understøtte en fælles kurs, så Svendborg Kommune som helhed, bevæger sig i samme retning, takt og tempo på de vigtige personale dagsordener, hvor arbejdskraftudfordringen er topprioritet. Herudover bliver der også tilskyndet til mere kulturelle forandringsprocesser og vidensdeling generelt. Flere af indsatserne er godt i gang, mens andre fortsat er under udvikling.

Der henvises i øvrigt til arbejdskraftanalysen, der blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. august 2023.

## **Rekruttering og on-boarding**

Der er sket en forstærkning og intensivering af rekrutteringsinitiativer med formålet at sikre fortsat tilgang af kompetente medarbejdere og ledere til Svendborg Kommune. Herudover er der udarbejdet inspiration og tjeklister til den gode on-boarding til brug for arbejdspladserne.

## **God ledelse og vedvarende udvikling heraf**

Der er med god grund kommet større fokus på ledelse. God ledelse er et vigtigt konkurrenceparameter i udviklingen af attraktive arbejdsfællesskaber, der kan tiltrække arbejdskraft, og hvor dygtige medarbejdere har lyst til at blive og udvikle sig<sup>2</sup>. Dette stiller krav til, at kommunens ledere løbende udvikler og styrker deres ledelsespraksis.

I 2023 er der i hele organisationen gennemført en 360 graders ledelsesevaluering, som fremadrettet gennemføres hvert andet år. Evalueringen har fokus på udviklingen af den enkelte leder samt et vedvarende fokus på god ledelse i Svendborg Kommune. Der er bl.a. tilbudt coaching og netværksforløb.

Ledere med mindre end 3 års ledelseserfaring tilbydes at deltage i 'netværk for nye ledere'. Netværket har fokus på det personlige lederskab og de udfordringer, som nye ledere typisk oplever.

For medarbejdere, som overvejer at blive ledere, tilbydes lederspire-forløb.

Med henblik på at styrke den fælles ledelsesudvikling i Svendborg Kommune, bliver der afholdt én årlig fælles lederdag. Formålet er fælles faglig udvikling og inspiration samt tværgående erfaringsudveksling og vidensdeling blandt alle lederne i kommunen.

Ligeledes bliver der tre gange om året afholdt 'introduktion for nye ledere', som alle nye ledere i Svendborg Kommune deltager i. Direktørerne er sammen med de nye ledere, og introduktionen har særligt fokus på ledelsespolitikken og forventningerne til kommunens ledere.

## **Attraktive faglige arbejdsfællesskaber**

Det er i arbejdsmiljøforskningen hyppigt dokumenteret, at en af de vigtigste faktorer for, at medarbejderne trives i arbejdet, er indflydelse på egen arbejdstid og opgaveløsning, ligesom individuel fleksibilitet er et konkurrenceparameter, når vi skal tiltrække og tilknytte medarbejdere.

Svendborg Kommune har i løbet af 2023 på forskellig vis drøftet fleksibilitetsdagsordenen. Der er i regi af MED-Hovedudvalget samt i ledelsesorganisationen støbt et fundament og igangsat et arbejde med

<sup>2</sup> AS3 har lavet en jobsurvey i 2021 som viste at 37 % af de tilspurgte overvejer eller har skiftet job pga. dårlig ledelse (AS3, 2021).

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber, der skal afprøves og implementeres fra 2024 i form af dels fælles prøvehandling og dels prøvehandling på de enkelte arbejdspladser.

Arbejdet med etablering af attraktive faglige arbejdsfællesskaber er i høj grad kultur- og ledelsesbåren, og der er på den baggrund udarbejdet 4 ledelsespejlemærker, der skal være fremherskende i det videre arbejde.

Opgaven bliver for ledere og medarbejdere sammen at få skabt rammer for et attraktivt og bæredygtigt arbejdsliv, der kombinerer et stærkt fællesskab og høj faglighed med øget fleksibilitet for den enkelte. Der skal etableres mere fleksible arbejdsformer, der kan få livet til at balancere uden, at det går ud over opgaveløsningen, og hvor vi bliver bedre til at tiltrække og tilknytte medarbejdere i alle aldre.

Der er en god sammenhæng til de indsatser, der allerede nu arbejdes med i Svendborg Kommune ift. psykologisk tryghed, god ledelse, seniorpartnerskab og en fremtid mod fuldtid. Den røde tråd og fælles kurs skal understøttes i arbejdet med attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

### **Partnerskabsprojekter**

I Svendborg Kommune er vi 5.500 medarbejdere, der allerede har tilvalgt Svendborg Kommune som arbejdsplads. Behovet for at rekruttere arbejdskraft reduceres, hvis vi kan øge det antal timer, som de allerede ansatte leverer, eller hvis de ansatte forbliver længere tid i jobbet.

Svendborg Kommune er indtrådt i to partnerskaber i regi af forhandlingsfællesskabet og KL, hvor HR er tovholder og samarbejder med forskellige arbejdspladser og områder i organisationen. Erfaringerne fra arbejdet skal efterfølgende udbredes til alle arbejdspladser i hele organisationen.

**'Seniorpartnerskabet'** har til formål at gøre det mere attraktivt for vores livserfarne medarbejdere at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målet er, at flere vælger at forlænge deres arbejdsliv inden overgang til efterløn/pension. Der er behov for arbejdskraften, og derfor skal der iværksættes initiativer og aftaler som understøtter dette. Svendborg Kommune er indtrådt i partnerskabet ultimo 2022.

Arbejdet i seniorpartnerskabet er afsluttet i efteråret 2023, hvorefter erfaringerne skal danne grundlag for den videre implementering i Svendborg Kommune. Der er efterfølgende udarbejdet en række seniorværktøjer, der i januar og februar 2024 testes og afprøves i organisationen inden implementering pr. 1. april 2024.

**'En fremtid mod fuldtid-partnerskabet'** har til formål at gøre det attraktivt og muligt at få flere op i tid gennem vidensdeling og prøvehandling. Svendborg Kommune er repræsenteret ved arbejdspladser fra hhv. ældre-, dagtilbuds-, og socialområdet, og vi har valgt at gå sammen med Faaborg-Midtfyn kommune.

Partnerskabet er afsluttet i december 2023, hvorefter erfaringerne og inspirationen udbredes i hele organisationen.

Erfaringerne fra både senior- og fuldtidspartnerskabet indgår i arbejdet med attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

### **Grøn omstilling**

Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentlige indkøb en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på. Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 har som en af sine tre grundsten, fokus på bæredygtighed, og er dermed en overlæggende ramme for. Med indkøb der finder sted overalt i organisationen, kan udbud og indkøb være en løftestang til at realisere grønne og bæredygtige ambitioner. Store indkøbsområder som transport, køretøjer, IT, fødevarer, energi og byggeri sætter løbende store klimaaftryk på kommunens indkøb og er derfor væsentlige at arbejde med i den grønne omstilling.

I Svendborg Kommune arbejdes der med en klimahandlingsplan, hvori indkøb og elektrificering af bilflåden samt opstilling af ladeinfrastruktur indgår som vigtige elementer i den grønne omstilling. Der er bl.a. igangsat indsatser på omstilling af fossile køretøjer til el i kommunens egen bilflåde, plan for

udrulning af offentligt tilgængelig lade infrastruktur, krav til el-køretøjer på kommunale kontrakter, ændret logistik med færre leveringer fra leverandørerne og generelt større grønt sortiment på indkøbsaftalerne. Der arbejdes dog fortsat på at komme dybere ned i de enkelte indkøbsområder og ikke mindst på at få udbredt grønne tiltag i flere og større dele af organisationen. Dette med sigte på en samlet grøn transformation i organisationen med fokus på indkøb, forbrug og adfærd.

#### Status:

Omstillingen af den kommunale bilflåde til el-drift fortsatte med stor fart i 2023 og med udgangen af 2023 havde Svendborg Kommune ca. 100 el-biler ud af en samlet bilflåde på 245 køretøjer, herunder er der idriftsat 35 nye el-biler i hjemmeplejen.

Udrulning af offentlig el-lade infrastruktur på kommunale arealer blev ligeledes igangsat med udbud af de første to etaper af i alt 4 etaper. De to etaper vedrører 14 lokationer hvor der er valgt en privat lade operatør, der de næste 10 år skal drive el-lade standere som offentligheden kan benytte.

På indkøbsområdet har der i 2023 været igangsat en proces for udarbejdelsen af en ny Indkøbs- og Udbudspolitik, hvor den grønne omstilling i indkøbsregi skal drejes fra en forbrugskultur og over til en kultur hvor vi tænker i bedre og længere udnyttelse af vores ressourcer. Et væsentligt mål bliver at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket fra kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser frem imod 2030. I 2023 har der desuden været fokus på implementering af POGI-indkøbsmål (Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb) som er indarbejdet i nye udbudte indkøbsaftaler.

## Hjemmeside

Svendborg Kommunes hjemmeside er fra 2014. Systemet, hjemmesiden kører i, vil ikke blive vedligeholdt fremadrettet, og derfor er det besluttet at udskifte hjemmesiden [www.svendborg.dk](http://www.svendborg.dk) samt subsites.

#### Status:

Arbejdet med implementeringen af en ny hjemmeside er i gang. Aftalen er indgået i efteråret 2023, og arbejdet med design er godkendt. I foråret 2024 foregår selve implementeringen af ny hjemmeside som forventes klar i maj 2024. Subsites vil først være på plads i løbet af efteråret 2024.

## Transparent økonomistyring

Svendborg kommunes positive udvikling fx i forhold til nettotilflytning og stigende børnetal giver sammen med globale tendenser som energi- og klimakrise, udfordringer for kommunens økonomi. En forudsætning for at kunne drøfte og fastsætte niveauet for kernevelfærden, er derfor et kontinuerligt fokus på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

Et vigtigt element i økonomistyringen er det politisk, vedtagne rammestyringsprincip, som bl.a. sikrer at en hensigtsmæssig økonomisk incitamentsstruktur, går hånd i hånd med de faglige hensyn, når der træffes beslutninger decentralt.

Det er således vigtigt at beslutningsgrundlaget er så godt som muligt, hvorfor Staben fortsat har fokus på at skabe økonomisk transparens og retvisende budgetter, bl.a. ved løbende at justere den detailmæssige fordeling af budgetterne på de enkelte områder.

Transparens og retvisende budgetter er ligeledes fundamentet for at kunne udarbejde nogle fair og objektive modeller for, hvorledes kommunen fremover kan arbejde med effektiviseringskrav. Som indskrevet i forligsteksten for budget 2023 skal dette indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024.

#### Status:

For at sikre økonomisk gennemsigtighed og et retvisende grundlag for økonomistyringen, har Økonomi i 2023 arbejdet på at skabe mere tydelige budgetforudsætninger, bl.a. ved detailmæssig tilpasning og fordeling af budgettet, hvor pris og mængde forudsætninger har ændret sig. Der er desuden udarbejdet forskellige analyser, herunder en kortlægning og benchmark af Svendborg kommunes administration. Økonomistyringen på anlægsområdet er desuden blevet optimeret ift. at kunne tilvejebringe et økonomisk retvisende billede af projekterne, hvilket har muliggjort en mere realistisk periodisering.

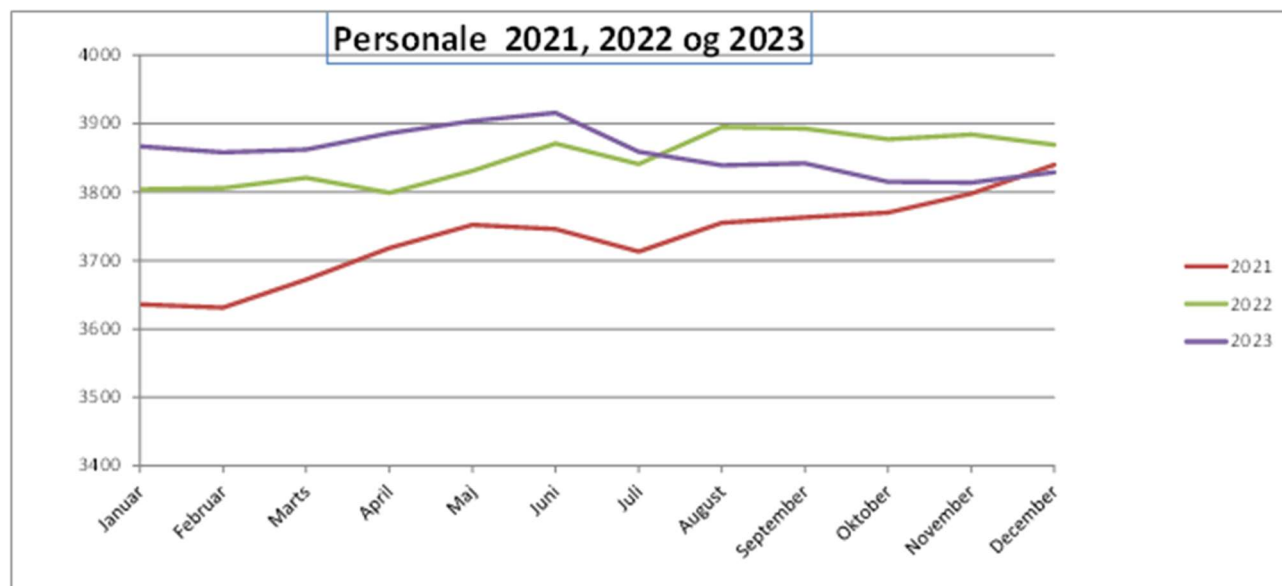
Datamæssigt er der i staben blevet udviklet forskellige datakuber på økonomidata, som er knyttet til specifikke fagdata, hvilket har givet nye indsigter og analysemuligheder. Der er desuden et kontinuerligt fokus på at udarbejde relevante og fair fordelingsmodeller for kommunens Økonomi. Disse er udarbejdet



specifikt ift. til den enkelte situation og formål. Det er bl.a. forskellige fordelinger af besparelses- og effektiviseringskrav, administrationsandel, "tilbagekøbsmuligheder", energikompensation etc.

## Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal fuldtidsansatte i perioden 2021-2023



Der har i 2021 og 2022 været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling ses også på landsplan. Faldet medio 2023 er atypisk i forhold til tidligere år.

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2019-2023. Fordelt på overenskomster.

Antal elever - fuldtidsvirkning pr. år fordelt på overenskomster 2019 - december 2023	2019	2020	2021	2022	2023
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	11	11	8	7	7
14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE	1	1		1	1
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE			0	1	3
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	2	1	2	1	2
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST.PÆDAGOGER	1	1	1		
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	12	13	14	16	15
16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST.	1			0	1
17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MFL	9	8	7	6	6
17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	83	96	124	160	172
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE	0		1	2	6
<b>Sum:</b>	<b>119</b>	<b>132</b>	<b>158</b>	<b>195</b>	<b>214</b>

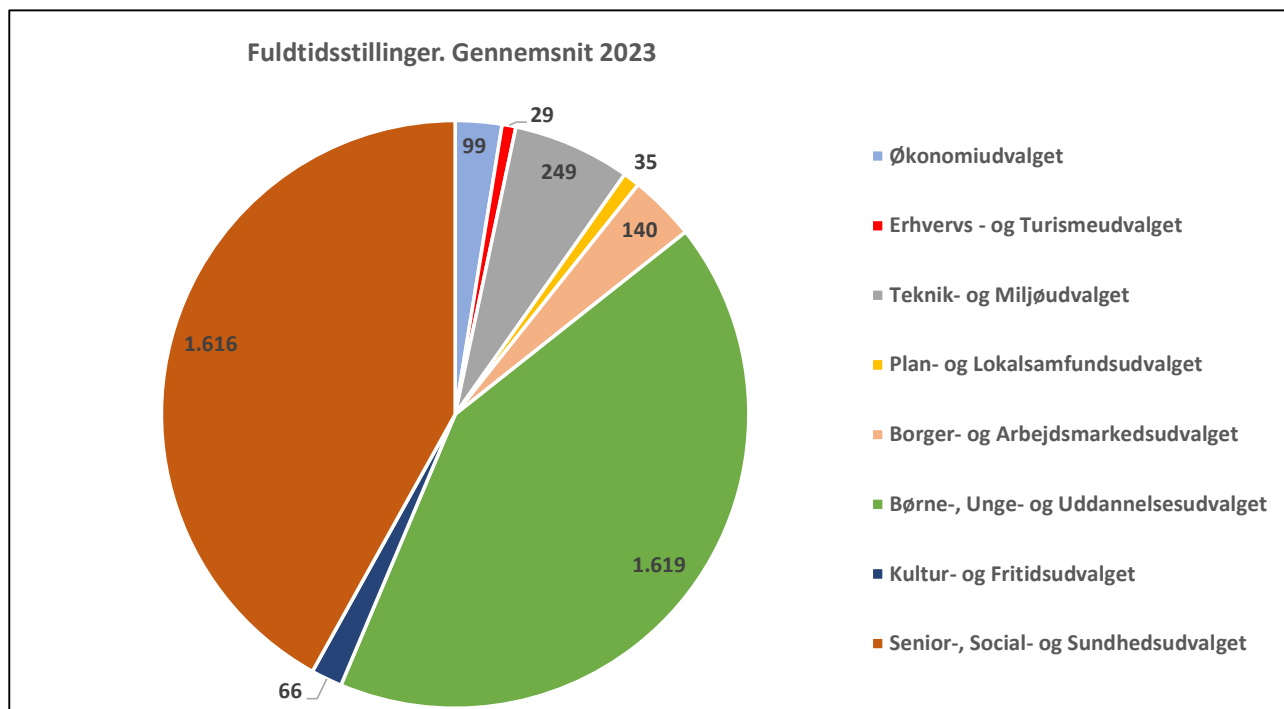
Kilde: Kommunens personalesystem

Stigningen vedr. Social- og Sundhedspersonale kan henføres til ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skulle der i 2020-21 optages 30%

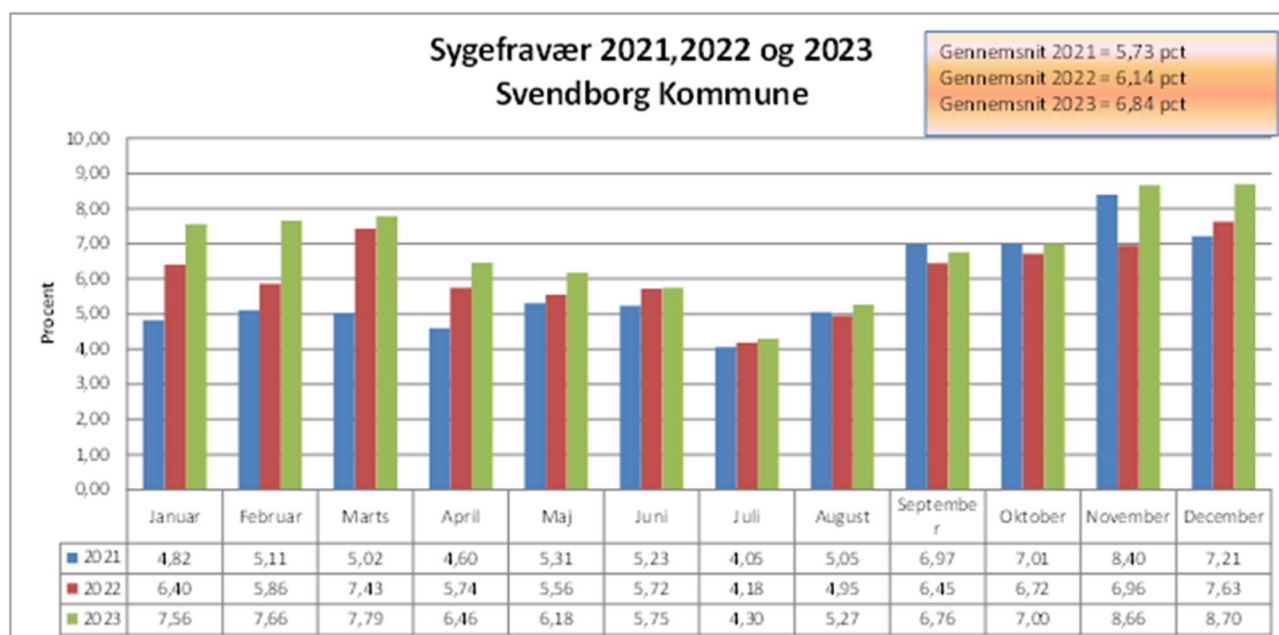


flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag blev fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel lå højere end de 30 %.

Gennemsnitlig antal fuldtidsstillinger 2023 fordelt på udvalg:



Sygefravær i perioden 2021-2023.



Vinterhalvåret er normalt kendetegnet ved et højere fravær. På grund af Covid-19 er det usikkert at sammenligne med tidligere år, dels pga. Covid-19 medførte et højere sygefravær, dels at sygefravær grundet Covid-19 i nogle perioder ikke indgik i det opgjorte fravær.

## **IT, Data og Digitalisering**

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskab 2023 udgør 38,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 45,2 mio. kr. udviser regnskabet 2023 et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2022 er overført et mindreforbrug på knap 6,2 mio. kr. vedr. kommunens it-systemer.

Vedrørende kommunens fagsystemer er der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug vedrørende overførselskontoen på 1,7 mio. kr., 2,6 mio. kr. vedr. fælles systemer, 1,7 mio. kr. vedr. kommuneleasing af hardware.

Der er gjort en stor indsats for at levetidsforlænge nuværende IT-udstyr og løsninger (POGI og økonomi), udnytte allerede indkøbte licenser og time store udskiftninger til attraktive tidspunkter i markedet.

Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, investeringer i it-netværksinfrastruktur, it-sikkerhed og kommende Desktopstrategi m.m. I 2025 skal der således investeres ca. 7,5 mio. kr. vedr. udskiftning af netværk, samt ca. 5,5, mio. kr. i udskiftning af pc'er.

I forbindelse med implementering af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2021-25 og Den fælleskommunale IT-infrastruktur vil der være afledte kommunale implementeringsudgifter. Omfanget heraf kendes pt. ikke, ligesom det er usikkert i hvilket omfang kommunerne kompenseres for udgifterne.

### **Hvad nåede vi i 2023?**

#### **Digitalisering**

Både de nationale og de interne digitaliseringstiltag kræver et andet teknisk fundament end tidligere at bygge videre på, nye kompetencer hos medarbejdere, borgere og virksomheder samt et specifikt fokus på sikkerheden omkring løsningerne.

#### Status:

For at understøtte den digitale udvikling i hele kommunen efterspurgte Direktionen i 2022 en ny organisering omkring afrapporteringen for digitaliseringen. Implementeringen af det nye årshjul i 2023 med kvartalsvis fokus på digitalisering for afdelingscheferne samt Direktion har understøttet og udviklet ledelsens kompetencer indenfor digitaltransformation.

Den øgede fokus på digitalisering afstedkom i forsommeren 2023 at Økonomiudvalget efterspurgte en foranalyse af de digitale potentialer ifm. budgetprocessen for 2024. Som led i denne foranalyse afdækkede cheferne fra hvert Direktørområde på et overordnet plan den digitale udbredelse i eget fagområde, forventningerne til kommende prioritering indenfor digitalisering – samt potentialer for at skabe økonomisk råderum gennem øget brug af digitalisering.

Foranalysen viste, at der i Svendborg Kommune er etableret et udbredt digitalt fundament af fagsystemer og ibrugtagne nye teknologier, der bidrager til effektivt at løfte kerneopgaven. Svendborg Kommune har i høj grad taget de nye teknologier, der af KL vurderes som modne til kommunal kontekst, i brug - og vil fortsat have fokus på ibrugtagning af nye modne teknologier og være undersøgende på nogle af de helt banebrydende udviklinger, så som ChatGPT. Hertil kan nævnes at Svendborg Kommune som en af de første fynske kommuner allerede har udarbejdet retningslinjer for brug af ChatGPT samt afvikler kurser for medarbejderne i brug teknologien.

Foranalysen viste også, at der fortsat er store potentialer ved yderligere digitalisering gennem automatisering og ibrugtagning af nye modne teknologier. Dette kunne ses af flere reduktionsforslag ifm. budgetprocessen i 2023. Yderligere kunne ses at digitalisering også ses som et redskab til at fastholde serviceniveau og løse den stigende arbejdskraftudfordring.

Den øgede brug af teknologi kræver en fastholdelse og udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer. Disse har i 2023 været understøttet i etablerede superbrugernetværk på tværs af afdelingerne samt gennem central formidling af brugbare, lette tips og tricks til en nemmere hverdag for medarbejderne med den allerede implementerede digitalisering – senest i form af *"Adventsgaver fra IT, Data og Digitalisering"*.

Derudover har der været fokus på etablering og formidling af en central rammesætning omkring decentrale indkøb af digitale løsninger for at understøtte faglederne i at tage nye digitale løsninger i brug. Således har Digitaliseringskonsulenter i løbet af året deltaget i flere større IT-anskaffelser eller digitaliseringsinitiativer initieret af fagområderne til styrkelse af fagområdets vurdering af fremtidige digitale løsninger.

Den øget brug af teknologi i arbejdsprocesser såvel som øget brug af teknologi til opbevaring af data har medført et behov for særligt fokus på GDPR og Informationssikkerhed. I 2023 blev der derfor udarbejdet en analyse af hvilke udfordringer Svendborg Kommune står overfor ift. arbejdet med GDPR og Informationssikkerhed, herunder hvilke nuværende og kommende krav der stilles til Kommunerne - som grundlag for en ledelsesmæssig prioritering af opgaverne samt fremtidig organisering centralt/decentralt omkring området. Med afsæt heri, har Svendborg Kommune i efteråret reorganiseret ressourcerne til området for at kunne sikre en betydelig forbedring af kommunens fælles afsæt for at arbejde med området.

## Digital sammenhængskraft

Ikke alle dele af kommunen bevæger sig naturligt i samme tempo ift. digital transformation – men fælles for alle tiltag er behovet for en robust og tidssvarende digital infrastruktur at kunne stå på og udvikle ud fra.

### Status:

Gennem de store fællesoffentlige projekter sikres kommunens sammenhæng til den fælleskommunale IT-arkitektur, så gevinsterne af det fælles, tekniske digitale fundament kan høstes for kommunen. I Svendborg Kommune er de store fællesoffentlige projekter forankret og projektledet i det centrale digitaliseringsteam i et tæt og koordineret samarbejde med implementeringsansvarlige/projektdeltagere i fagområderne. Disse projekter har national fokus og berører alle/en stor del af borgerne og medarbejderne samt er projekter kommunen er forpligtiget til bla. gennem de årlige økonomiaftaler. Herunder kan som eksempler for 2023 nævnes gennemførelse af projekterne:

- MitID Erhverv
- Borgerblikket
- Næste Generation Digital Post

Yderligere har der i 2023 været et særligt fokus på den nationale platform for datadeling SAPA. Der er stort potentiale for deling af data på tværs af fagsystemer til understøttelse af sagsbehandlingen for den enkelte borger. Svendborg Kommune har stort fokus på afgrænsningen af datadelingen på denne platform, således det sikres at kun rette brugere får adgang til relevant data. Der har derfor været lagt en betydelig indsats i en sikkerhedsmodel for denne afgrænsning, som forventes at kunne danne grundlag for deling af data på andre platforme også.

Derudover er der gennem implementering af et centralt Identity Management system sket en betydelig ensretning og automatisering af tildeling af roller og rettighed til størstedelen af kommunens fagsystemer. Dette har optimeret sikkerheden ved adgangen til systemerne samt effektiviseret arbejdsgangene for de decentrale fagområder ved brugeroprettelser/nedlæggelser. Til eksempel kan nævnes at der på Ældreområdet er sket en automatisering af ca 80% af arbejdsgangen for alle brugeroprettelser/nedlæggelser, hvorved de decentrale ressourcer ikke længere behøver manuelt være inde over arbejdsgangen.

## Tema: Robust Cybersikkerhed

I takt med den digitale udvikling ændres cybertrussels- og risikobilledet for kommunen. Ukraine konflikten har yderligere betydet at Center for Cybersikkerhed har hævet det nationale trusselsniveau for cyberaktivisme.

Risikoen flytter sig og øges fortløbende, hvorfor vi tilsvarende skal styrke området og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette. Sikkerheden handler dels om de tekniske løsninger, men

også om at sikre den rette organisering og en generel bedre sikkerhedskultur med de rette digitale kompetencer.

- 1) Vi skal løbende sikre vores IT-systemer mod ondsindede angreb udefra, samt fortsat øge arbejdet med awareness og governance omkring vores data. Vi har i 2023 sat ekstra fokus på dette, ved at benytte systemer der giver os et endnu bredere billede på hvad der rør sig i Cyberlandskabet. Der er i 2023 sat særligt fokus på IT-sikkerhedsdelen med udarbejdelse af en roadmap/program for området.

## **Status:**

- Investeringsoverslag på IT-sikkerhedsområdet 2024 på baggrund af road-map er under udarbejdelse. De vigtigste aktiviteter er kortlagt med henblik på fremlæggelse for Direktionen.
- Fortsat fokus på organisering omkring arbejdet med sikkerhed med henblik på fortsat at opnå større kompetencer indenfor de forskellige grene af denne disciplin.
- Løbende optimering samarbejdet med udvalgte leverandører indenfor sikkerhedsområdet, så vi er opdateret på det aktuelle trusselsbillede og kan reagere hurtigt når det kræves.
- Awareness-tiltag i form af øget sikkerhed på tværs af organisationen med VPN-allways-on og opfølgende certificering af Cybersikkerhedskompetencer.
- Vi følger og implementerer fortsat KL's arbejde med Cybersikkerhed. Arbejdet med NIS2-lovgivningen og dens betydning for kommunen følges nøje.

## **Beredskab:**

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

## **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er afsat et årligt budget til afhjælpende indsatser, hvor regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som overføres til evt. kommende udgifter ifm. med storm/højvande.

## Overførselsudgifter:

### Økonomisk redegørelse

Regnskab 2023 udgør 2,8 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 3,2 mio. kr. udviser regnskab 2023 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Vedr. Seniorjob udviser regnskab 2023 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der har de senere år været en fald i antallet af personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og budgettet er løbende blevet tilpasset. Regnskabet viser et yderligere fald på 2 helårspersoner i forhold til 2022. I budget 2024-26 er der budgetlagt med uændret 8 personer.

Vedrørende udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

### Udvikling i antal af seniorjob

Personer i seniorjob	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud-get	Regn-skab
2019	56	57	64	65	66	67	65	61	59	55	51	51	60	60
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
2022	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10
2023	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8

Viser det gennemsnitlige antal personer, som har været registreret i lønsystemet i 2023.

## Erhvervs- og Turismeudvalget – Kort fortalt!

### Erhvervskontor og Iværksætteri

#### **Aktiviteter i 2023:**

- Betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget.
- Godkendelse og iværksættelse af ny erhvervspolitik og handleplan.
- Bidrage til de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen.
- Sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd.
- Samarbejdsaftale med Svendborg Event der afspejler udviklingsstrategien, erhvervspolitikken og klimahandleplanens indsatser og målsætninger.
- Flytning af aktiviteter og medarbejdere til Svendborg Maritime Erhvervspark samt afvikling af aktiviteter i Fremtidsfabrikkerne på Jessen Mole og Kvægtorvet.
- Bosætningsservice og samarbejde med Svendborg Bibliotek om velkomstarrangementer med særligt sigte på børnefamilierne.
- Iværksættertilbud til både nye og aktive iværksættere Svendborg Kommune.
- Velkomsttilbud til nye virksomheder, som er enten nystartet eller i årets løb har flyttet deres CVR-nummer til Svendborg Kommune.
- Gennemføre det 4-årige projekt INNO:UNG (finansieret af Novo-fonden) i samarbejde med Skole- og Uddannelsesområdet samt den årlige iværksætterkonkurrence "Projekt Edison", begge med det formål at gøre flere unge opmærksom på iværksætteri og erhvervsuddannelserne.

### Havne og Færger

#### **Aktiviteter i 2023:**

- Tværkommunalt samarbejde med Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langeland Kommune omkring færger og havne.
- Projektarbejde angående ny miljøvenlig afløser for færgen Højestene.
- Videreudvikling af "Fremtidens Færgeinfrastruktur" med udgangspunkt i "Ny Hjortøbo" og med fokus på miljøvenlighed og fleksibel sejlads i Det Sydfynske Øhav.
- Påbegyndelse af en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".
- Udvikling af servicekoncept for lystbådehavnenes og færgernes tilsammen ca. 140.000 betalende gæster.

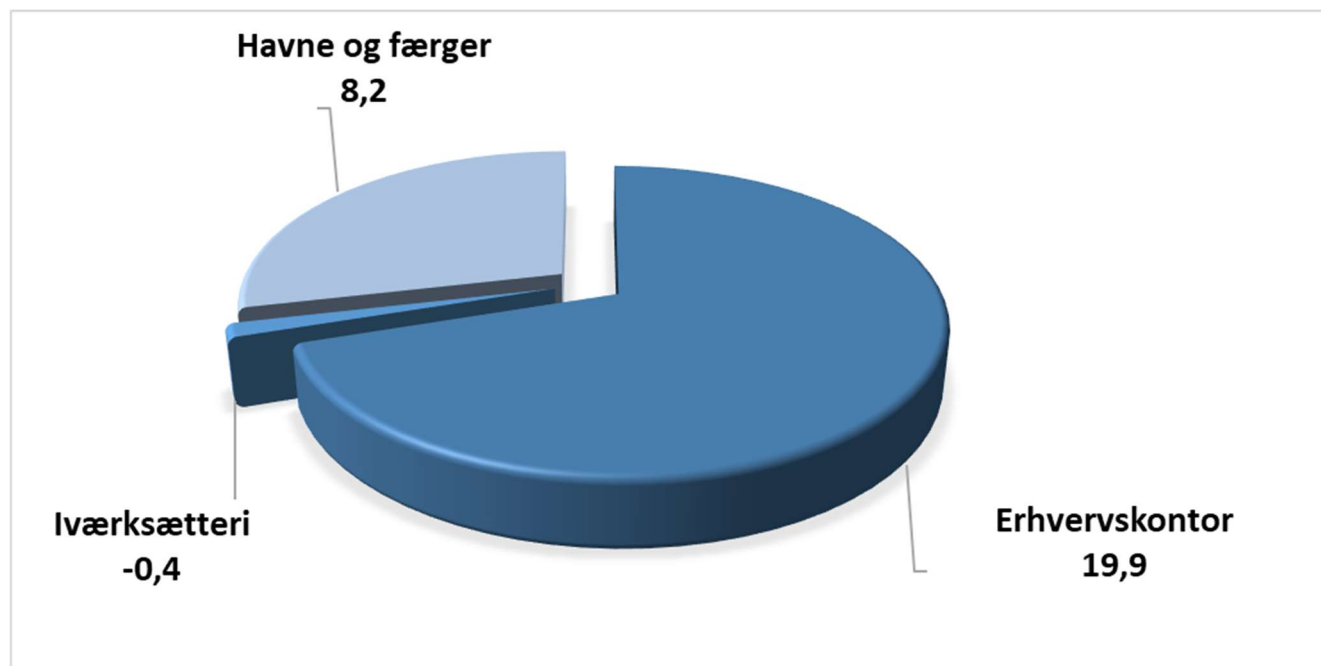
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>27,4</b>	<b>29,3</b>	<b>27,8</b>	<b>27,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	20,1	20,9	19,8	19,5	-0,2	0,0
<i>Erhvervskontoret</i>	20,7	20,6	20,1	19,9	-0,2	0,0
<i>FF Jessens Mole</i>	-0,4	-0,4	-0,4	-0,8	-0,3	0,0
<i>FF Kvægtorvet</i>	-0,2	-0,5	-0,4	-0,1	0,3	0,0
<i>Svendborg Maritim Erhvervspark</i>	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	0,0
<u>Havn &amp; Færger</u>	7,3	8,5	8,1	8,2	0,1	0,0
<i>Havne</i>	-1,8	-0,2	-0,6	-1,0	-0,4	0,0
<i>Færger</i>	9,1	8,7	8,7	9,2	0,5	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>27,4</b>	<b>29,3</b>	<b>27,8</b>	<b>27,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2024					-0,2	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab: 27,2 mio. kr. fordelt på politikområder



## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter

Regnskabet for 2023 udgør 27,7 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 27,9 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Politikområderne Erhvervskontoret og Iværksætterier har mindreforbrug på hhv. 0,18 mio. kr. og 0,06 mio. kr. Politikområdet Havn & Færger har et merforbrug på 0,07 mio. kr.

### Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2022 (erhvervskontoret)	0,164
Overførsler fra 2022 (Fremtidsfabrikkerne)	0,055
Overførsler fra 2022 (Havnen)	0,115
Regulering af energibudgetter (Havnen)	-0,499
Drift fra Havn til CETS	-0,014
Komp. og medfin. H-MED 2023 (Havnen)	-0,007
Lejemål i Maritim Erhvervspark til CETS	-0,738
Overførsel af 2 medarb. Til fællessekretariatet	-0,582
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-1,507</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Erhverv & Iværksætteri

#### Økonomisk redegørelse:

Erhvervskontoret er et sekretariat, der tager sig af de administrative opgaver på erhvervs- og turismeområdet.

En stor del af budgettet bruges på tilskud til P/S Erhvervshus Fyn, som er et fælles fynsk erhvervs-samarbejde (de 10 fynske kommuner undtagen Middelfart Kommune). P/S Erhvervshus Fyn varetager den daglige drift af initiativerne Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og Havørred Fyn. Derudover betales der tilskud til Film Fyn A/S samt den forening, som står for driften af det fælles syddanske kontor i Bruxelles.

Lokalt er der ydet tilskud til foreningerne Kulinarisk Sydfyn, Go2Green, Svendborg Event og Svendborg Festdage.

Vedtaget budget for 2023 udgør 20,6 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på -0,582 mio. kr. vedr. omplacering af lønbudget mellem Erhvervskontoret og Fællessekretariatet under Miljø & Teknik samt overførsel fra 2022 på 0,164 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 20,1 mio. kr. Regnskabet for 2023 udgør 19,9 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget udgør 0,18 mio. kr. og kan primært henføres til uforbrugt budget vedr. aktiviteter under Svendborg Erhvervsråd samt den lokale iværksætterindsats.



Driften af de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikkerne) ligger samlet set på niveau med det budgetterede.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2023.

## Hvad nåede vi i 2023:

Erhvervskontoret har ved siden af de løbende opgaver med betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget, lokal erhvervsservice, virksomhedsdialog, iværksættertilbud samt bosætningservice haft et travlt år med at rammesætte vores indsatser i de kommende år, hvor Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken, Klimahandleplanen og Erhvervsrådets indsatser er de vigtigste.

Erhvervskontoret har bidraget til udarbejdelsen af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035, hvor to af de i alt fem styrkepositioner "Det maritime – erhverv og kulturarven" samt "Turismen – natur, kultur, ro og autenticitet" er forankret i Erhvervs- og Turismeudvalget. Udvalget har besluttet, at Erhverv & Iværksætteri skal udarbejde projektforslag til følgende signaturprojekter:

- Svendborg/Sydfyn skal være et maritimt kraftcenter
- Sæsonudvidelse via mere kultur og erhvervsturisme
- Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme

I 2023 har vi fået den nye Erhvervspolitik 2023-2027 med tilhørende handleplan for 2023-2025 politisk godkendt og igangsat det tværorganisatoriske arbejdet med at omsætte politikkenes målsætninger til resultater. Erhvervs- og Turismeudvalget bliver løbende holdt orienteret om delmålene i handleplanen, når de bliver opdateret. Derudover bliver der aflagt en samlet status i forbindelse med årsafslutningen. Året 2023 skal betragtes som en nulpunktsmåling med en overordnet set positiv status.

Der er i 2023 udarbejdet en samarbejdsaftale med SvendborgEvent, der afspejler Svendborg Kommunes indsatser fra Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken og Klimahandleplanen i forventningerne til SvendborgEvent, således at deres aktiviteter understøtter de politiske prioriteringer.

Vi bidrager til Klimahandleplanen i forhold til de erhvervsrettede tiltag. 2023 var året, hvor klimadagsordenen kom højt på virksomhedernes prioritetsliste godt hjulpet af EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der stiller krav til virksomheders regnskaber i forhold til ESG-rapportering (Environment, Social, Governance). Selvom direktivet i de første år kun direkte påvirker de største børsnoterede virksomheder, vil stort set alle vores virksomheder blive indirekte påvirket gennem deres kunde- eller leverandørrelationer til de store virksomheder. Det er en opgave, der er voksende og Erhverv & Iværksætteri arbejder på at hjælpe vores virksomheder med at håndtere udfordringerne og mulighederne forbundet med ESG.

Erhverv & Iværksætteri bruger en del energi på at understøtte Svendborg Erhvervsråd, der gennem deres udpegede indsatsområder ønsker at sætte ekstra fokus på områder, som er vigtige for erhvervslivets rammevilkår. Erhvervsrådet har med tilfredshed konstateret, at deres tidligere indsatser har fået synlige aftryk og Erhvervsrådet har derfor valgt at prioritere tre nye indsatser, som er vigtige for erhvervslivet i Svendborg Kommune:

- Grønne ambitioner
- Uddannelsescentrum
- Attraktivt investeringsmiljø

2023 har også været præget af flytning af aktiviteter og medarbejdere i Fremtidsfabrikkerne på Jessens Mole (Fremtidsfabrikken) og Frederiksgade (Kvægtorvet) til Svendborg Maritime Erhvervspark (SME), hvor Svendborg Kommune har lejet 1. sal med henblik på at understøtte ambitionerne for et maritimt kraftcenter. Det har været en spændende udfordring at bidrage til at skabe rammerne for det maritime kraftcenter sammen med en lang række andre etablerede virksomheder i SME. Der er en stor lyst til at skabe synergier hos de fleste af lejerne. Vi udlejer et mindre antal kontorer til virksomheder, som vi vurderer, kan bidrage til ambitionen, og det er lykkedes os at udleje de fleste af kontorerne. Der udlejes bl.a. et kontor til BlueTech Center der aspirerer til at løfte opgaven med at blive den nationale klynge for maritim og logistik, herunder drift af en maritim startup-hub.

## **Havn og Færger**

### **Økonomisk redegørelse:**

Afdelingen består af to områder: Drift af Erhvervshavnen og lystbådehavnene og drift af Færger.

Vedtaget budget for 2023 udgjorde 8,5 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Dette fordeler sig med -0,2 mio. kr. (netto indtægt) for Erhvervshavn og lystbådehavnene og 8,7 mio. kr. (netto udgift) vedr. drift af færgerne. Der er i årets løb givet en række tillægsbevillinger på området på samlet -0,4 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 8,1 mio. kr. (nettoudgift). Regnskabet for 2023 udgør 8,2 mio. kr. Der er dermed realiseret et merforbrug på 0,1 mio. kr.

### ***Erhvervshavn og Lystbådehavne:***

Området har haft en merindtægt på 0,4 mio. kr. Dette skyldes primært en større omsætning fra overnattende gæster i de 6 kommunale lystbådehavne samt generel tilbageholdenhed i årets løb på udgiftssiden.

### ***Færgedrift:***

Området dækker driften af de to færgeruter til Skarø/Drejø og Hjortø. Derudover indgår driften af veteranfærgen "Helge", som sejler på Svendborgsund i perioden maj-september.

Driften af færgerne udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Priserne på brændstof til færgerne har gennem hele 2023 ligget væsentligt over det budgetterede niveau. På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2022 blev det besluttet at indføre et brændstoftillæg på 20 % for alle billetkategorier på de tre færger Hjortøboen, Højestene og Helge for at kompensere for de stigende brændstofpriser. Effekten af brændstoftillægget er dog ikke slået igennem i 2023, da det samlede antal solgte billetter er faldet i forhold til 2022. Dette gælder især for veteranfærgen Helge.

For de øvrige poster på driftsbudgettet er der naturlige udsving, som samlet set udligner hinanden. Der har f.eks. været stigende udgifter til løn p.g.a. sygdom og uddannelse men til gengæld har værftsudgifterne i 2023 ikke været så høje som budgetteret.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2023.

## **Hvad nåede vi i 2023:**

### **Antal gæstesejlere i lystbådehavnene**

2023 har været et år hvor Svendborg Kommunes lystbådehavne har været godt besøgt. Ser man bort fra juli måned, som grundet vejret gav et lavere besøgstal, bød året på 12% fremgang sammenlignet med 2019 (før Corona). Sammenlignet med 2022 var der tale om en mindre nedgang på 2 %.

### ***Styrket service overfor gæster, turister og de andre faste brugere***

I 2023 har Svendborg Havn haft fokus på brugerundersøgelse, og den platform hvor undersøgelsen foregår fra er etableret, Platformen videreudvikles og analyseres nærmere i 2024.

---

## ***Tværkommunalt samarbejde***

Det tværkommunale samarbejde mellem Ærø, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg Kommune er under fortsat udvikling. Der samarbejdes og videndes om udvikling af de sydfynske havne.

## ***Strategisk udvikling:***

Samarbejdet med de maritime aktører og virksomheder samt andre interessenter vedr. Svendborg Kommunes havne er blevet styrket. Arbejdet med at udvikle en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i Fremtidens Havn er igangsat, og arbejdet med udvikling af Den Blå kant fortsætter.

## ***Afløser for færgen "Højestene"***

Projektet omkring "Ny Højestenefærge" er godt i gang, og i 2023 blev overfartsanalysen samt konceptdesignet godkendt. Arbejdet med design af den nye færge fortsætter i 2024, og det vil kræve en del opmærksomhed fra Havneadministrationens side.

I kølvandet på arbejdet med den nye færge blev der arbejdet på en løsning angående en ny færge til Hjortø, som kan besejle både Hjortø, Skarø og Drejø alt efter kapacitetsbehov. Dermed kan der spares ressourcer og færgeinfrastrukturen kan styrkes. Projektet kunne desværre ikke finansieres, hvorfor der i stedet arbejdes på en levetidsforlængelse af Hjortøboen.

## ***Klimaoptimeret fartplan***

Der blev i 2022 udarbejdet en klimaoptimeret fartplan for "Højestene". I 2023 har der været fokus på at opnå en sejlads, som giver klimagevinster. Fokus har generelt været at sejle langsommere med færgerne, når dette har været muligt.