



Svendborg
Kommune

Årsregnskab

2022

Fagudvalgsberetninger



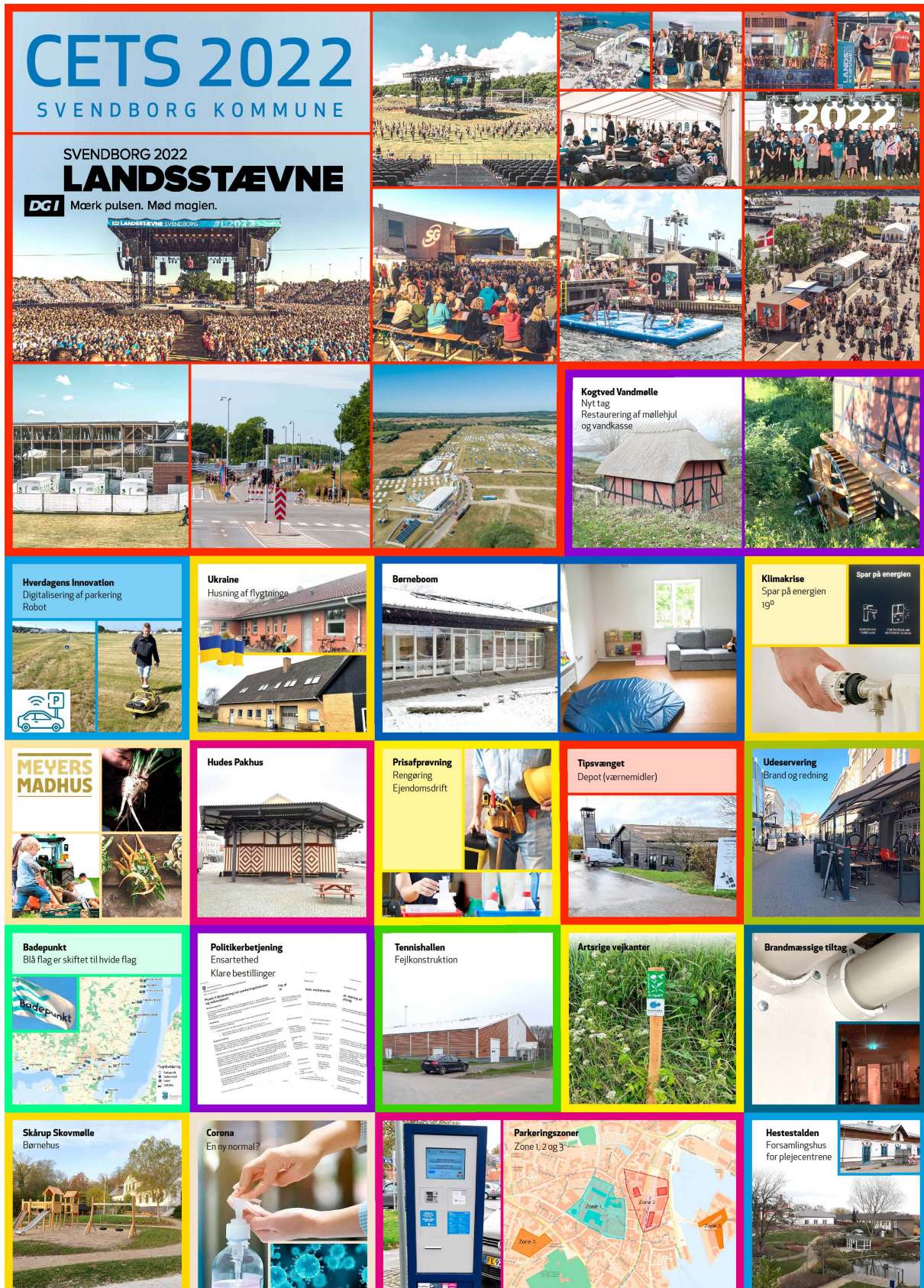


Indholdsfortegnelse:

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.

- 2** | Teknik- og Miljøudvalget inkl. anlæg
- 24** | Plan- og Lokalsamfundsudvalget
- 31** | Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
- 47** | Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- 66** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 79** | Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
- 99** | Økonomiudvalget
- 113** | Erhvervs- og Turismeudvalget

Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!



Natur og Miljø

Aktiviteter i 2022:

- Der er udarbejdet en række forundersøgelser med henblik på at gennemføre fysiske indsatser i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, jf. vandplan 2015-2021.
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførelse af en række anlægsprojekter i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, jf. vandplan 2015-2021.
- Der er givet tilladelse til etablering af en række minivådområder med henblik på at reducere kvælstofudvaskning til havmiljøet.
- Mulighederne for at forbedre miljøforholdene i Det Sydfynske Øhav er undersøgt. Det er blandt andet sket i samarbejde med en række jyske og fynske kommuner omkring Lillebælt. Der har primært været arbejdet på projektorganisering, indsats og sikring af finansiering samt konkrete 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'.
- På Skarø er der arbejdet videre med et LIFE-projekt til klimasikring af klokkefrøens levesteder i Det Sydfynske Øhav, som blev startet op i 2021. Projektet forventes afsluttet i 2023.
- Der er afsluttet en biodiversitetsundersøgelse med kortlægning af værdifulde naturarealer og levesteder for udvalgte sjældne arter. I februar 2023 afleverede rådgiver WSP en endelig rapport med tilhørende indsatskatalog.
- Der er arbejdet med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove.
- Der er tilvejebragt det første areal til skovrejsningsprojektet øst for Svendborg, som Svendborg Kommune, Svendborg Vand & Affald og Naturstyrelsen har indgået en 20-årig samarbejdsaftale om.
- Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, arbejdet med at forberede og udfærdige en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Arbejdet videreføres i 2023, hvor der sendes en fælles ansøgning til EU.
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) besluttede ultimo 2021 at rejse en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Efter en omfattende dialog med lodsejerne besluttede Svendborg Kommune ikke at være medrejsere af fredningssagen.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er i proces.
- Alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) er risikovurderet og de første sager om påbudsvillighed er behandlet af Kommunalbestyrelsen.
- Regulativ for de private vandværker er godkendt.
- Arbejdet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er opstartet.
- Arbejdet med ny Vandforsyningsplan er påbegyndt.

- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået.
- Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 med målsætninger om klimaneutralitet og klimarobusthed er godkendt af Kommunalbestyrelsen og certificeret af C40 Cities. Klimahandleplanen indeholder 49 indsatser, som de næste skridt på vejen til klimamålsætningerne. Mange af indsatserne er i gang og herunder er nævnt nogle af de vigtigste.
- Der er gennemført energitjek hos en række boligejere, afholdt klimauge, uddelt en klimapris samt opstartet et pilotprojekt for etablering af et energifællesskab.
- Der er samarbejdet med Plan om beregninger vedrørende sol- og vindenergianlæg samt afholdelse af temamøde for flere udvalg om planlægning for vind- og solenergianlæg hos private lodsejere.
- Der er givet projektgodkendelse til fjernvarmeudvidelse i Kogtved vænget / Kogtved parken og fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt til lukning af Svendborg Kraftvarme. Der er udarbejdet og godkendt Varmeplan 2030 og sendt breve til ejere af olie- og naturgasfyr. Der er afholdt flere borgermøder om varmeforsyning.
- Der er opnået deltagelse i EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025.
- Der er igangsat flere initiativer i forhold til klimatilpasning.
- Kommunen fik ny affaldsplan for perioden 2023-2034.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Aktiviteter i 2022:

Trafik og infrastruktur:

- I 2022 har Trafik & Infrastruktur blandt andet være optaget af planlægning og gennemførelse af **DGI Landsstævnet 2022**, med ansvar for at transportere og afvikle trafikken for ca. 50.000 deltagere og gæster i forbindelse med stævnet.
- En stor del af afdelingens ressourcer har i 2022 været prioriteret til gennemførelsen af det store **driftsudbud** for vej- og parkområdet, som omfatter tre forretningsområder i Miljø & Teknik. Til trods for de voksende priser på materialer, materiel og drivmiddel, lykkedes det gennem en stor faglig og målrettet indsats at fastholde serviceniveauet i udbuddet og at holde omkostningerne inden for budget.
- I forhold til **trafiksikkerheds- og cykelstiprosjekter** blev der ved årets begyndelse gennemført et anlægsstop, hvilket medførte at planlagte projekter ikke kunne realiseres. Dette resulterede i at ressourcer blev omprioriteret til byrumsprojektet på Nordre Kaj/Havnevej, i forbindelse med byggerierne SIMAC og SME, hvor der i 2022 blev gennemført detailprojektering og udbud af entreprenørarbejderne.
- Efter en længere proces med drøftelser, dialoger med leverandører og interessenter samt analysering af behovet for **affaldssortering** i Svendborgs byrum, blev der i 2022 skabt afklaring omkring hvor mange og hvilke affaldsfraktioner der giver værdi at sortere i, samt hvor det giver værdi at opsætte affaldssystemerne.
- I forbindelse med gennemførelsen af DGI Landsstævnet 2022 var der et stort fokus på sikkerheden, herunder og sikkerheden for at beredskabet kunne nå uhindret frem til et vilkårligt skadessted og gennemføre den nødvendige indsats, med det formål at sikre menneskeliv og værdier. Dette afledte behovet for vejmyndigheden tog initiativ til at trimme praksis for **udeservering og gadesalg**, særligt i forhold til Coronapandemien, hvor det midlertidigt havde været accepteret at anvende en større del af trafikarealerne i den indre by end tidligere.
- Med fokus på en mere brugervenlig og administrativ ensartet behandling af ansøgning om tilladelse til **parkering** på de offentlige betalingsparkeringer og gågader (månedskort, beboerlicenser, håndværkerlicenser, parkeringstilladelser i gågaderne etc.) blev der i sidste halvdel af 2022, i forlængelse af administrationen af kørsels- og parkeringstilladelser i forbindelse med landsstævnet, udviklet og implementeret et permanent digitalt administrativt parkeringssystem. Systemet blev idrftsat med virkning fra og med d. 1. januar 2023.
- Også i 2022 har der i kommunen været fokus på nødvendigheden af at få tilvejebragt et samlet billede af hvordan infrastrukturen skal udvikles på sigt, for at sikre den nødvendige mobilitet til at understøtte fortsat vækst og velfærd i kommunen. Som en af indsatserne i Klimahandleplan DK2020 blev udarbejdelse af den indledende del af **mobilitetsplanen**, procesplanen, derfor igangsat i sidste kvartal af 2022, og færdiggøres i marts 2023. På baggrund heraf vil der blive arbejdet videre med planlægning og gennemførelse af de nødvendige målinger, tællinger, analyser, datastudier etc., som skal indgå som grundlag for anbefalinger til den fremtidige mobilitetsudvikling i kommunen.
- I 2022 har der været et højt aktivitetsniveau på planområdet, særligt i forbindelse med udarbejdelsen af **lokalplaner**. I den forbindelse har Trafik & Infrastruktur bidraget med vurderinger af de **trafikale forhold**, herunder fremkommelighed, trafiksikkerhed, afledte konsekvenser, nødvendige indsatser etc. som måtte blive afledt af eventuel godkendelse af de nye lokalplaner.

Ejendomsservice

- Forberedelse og afvikling af DGI Landsstævne 2022.
- Samarbejde med Meyers Madhus om økologi i de tre kommunale kantiner.
- Implementering af ny indkøbsstrategi på el og gas i samarbejde med Energiteam.
- Etablering af affaldsgårde og beholderløsninger.
- Indledende forberedelser på deltagelse i KL's nøgletalssamarbejde.
- Indkvartering af ukrainske flygtninge.
- Sikker drift.

Kommunale ejendomme

- Afdelingen havde stor succes med at sikre landsstævnets forsyninger i samarbejde med de lokale håndværkere, overnatningsmuligheder for deltagere og myndighedsgodkendelser.
- Brandsikring af bygningerne er fortsat et fokuspunkt.
- Understøtte det øgede behov for dagtilbudspladser.
- Der blev arbejdet intenst på at finde økonomisk fordelagtige metoder til at reducere CO2-niveauet.

Fællessekretariat

Aktiviteter i 2022:

- Introduktionsforløb for de nye fagudvalg Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget.
- Koordinering af bystrategisk politisk ledelsesforløb for henholdsvis Plan- og Lokalsamfundsudvalg og Økonomiudvalg.
- Koordinering af dagsordener til Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Programledelse af Svendborg Kommunes klimahandleplan i regi af klimapartnerskabet, DK2020.
- Programledelse af Svendborg Kommunes udviklingsstrategi.
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder:
 - Understøttelse af borgerdrevne potentialeplaner og borgerbudgetter.
 - Understøttelse af borgergruppers organisering og indgåelse af samarbejdsaftaler.
- Programledelse af byudviklingsprojekter ved havnen.
- Koordinerende projektledelse i forbindelse med tværgående erhvervsager, herunder blandt andet SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervshus.

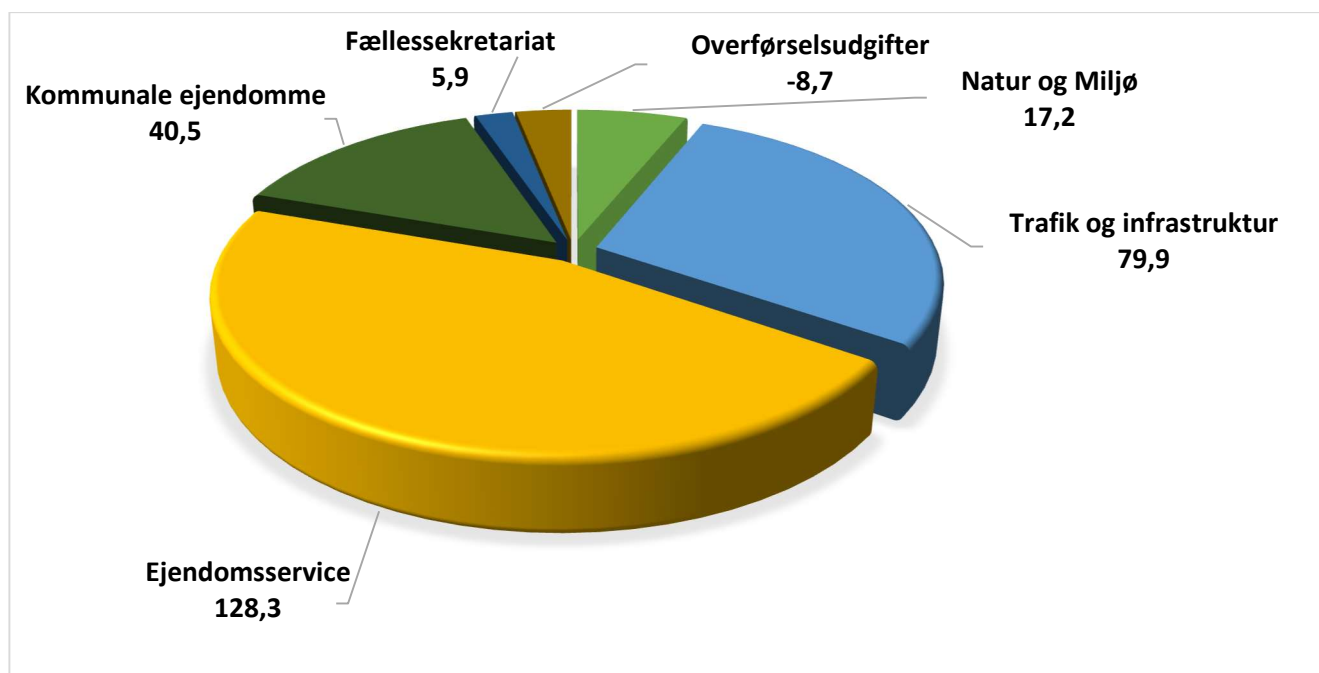
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	267,7	267,4	286,5	271,8	-14,7	3,7
Natur og Miljø	17,6	17,3	18,3	17,2	-1,1	0,0
CETS	243,4	244,2	261,6	248,7	-12,9	3,7
Trafik og Infrastruktur	79,1	85,8	86,3	79,9	-6,4	0,0
Ejendomsservice	121,9	117,9	133,5	128,3	-5,2	3,0
Kommunale Ejendomme	42,4	40,6	41,8	40,5	-1,3	0,7
Fællessekretariat	6,7	5,9	6,7	5,9	-0,8	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-10,2	-10,2	-8,7	1,4	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,9	-12,4	-12,4	-11,1	1,3	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,2	2,2	2,4	0,2	0,0
Samlet drift i alt	258,1	257,3	276,3	263,1	-13,3	3,7
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-0,6	
Heraf overføres til 2023					-14,1	
Heraf uden overførselsadgang					1,4	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Teknik- og Miljøudvalget: 263,1 mio. kr.



Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>19,0</u>
Diverse overførsler fra SSSU til CETS	0,2
Budgetforlig 2022 - diverse besparelser	-2,3
Budgetforlig 2022 - overført rengøringsbudget til SSSU	-0,1
Overførsler fra 2021	-1,6
Overførsler fra 2021 - særlige udfordringer	4,5
Overførsler fra 2021 - Covid-19	10,1
Overførsler fra 2021 - omfordeling til ØKU, ETU og PLU	-0,9
Andel af positive overførsler (9,8 mio. kr.)	-1,7
Andel af servicereduktioner (25. mio. kr.)	-2,6
Biladministration overført til ØKU	-0,1
SFB klubhus drift, overført til TMU	0,3
Budgettilpasninger - Koncernrapport 31.03.2022	0,2
Flytning af Fynbus budget ud i overslagsåerne	-1,7
Organisationstilpasninger	-0,4
Diverse	0,3
Budgettilpasninger - Koncernrapport 30.06.2022	0,1
Barselspuljen	0,3
Geopark Sekretariat - Trailcenter flyt til KFU	-0,2
Drift Wanddalsgården	0,1
Ukraine kompensation	2,5
Covid-19 kompensation	1,8
Kompensation stigende energipriser	8,1
Kompensation ny rengøringskontrakt	1,0
Fremrykket varmeplanlægning	1,3
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	19,0

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af COVID 19:

På Teknik- og Miljøudvalgets området har der været Covid 19-udgifter for samlet 1,92 mio. kr.

Udgifterne kan overordnet henføres til:

- Ekstra rengøring for ca. 1,44 mio. kr. I forbindelse med Corona har der på matriklerne være ekstra rengøring af toiletter og kontaktflader både indendørs og udendørs. Denne aftale blev opsagt pr. 21.03.2022
- Omsætningstab ifm. nedlukningen af Svømmeland i januar 2022 på ca. 0,39 mio. kr. sammenlignet med omsætningen før Covid-19.
- Andre COVID 19 relaterede udgifter som leje af toiletvogn, leje af depot mm. udgør 0,09 mio. kr.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets området har der været Ukraine udgifter for samt 1,76 mio. kr. netto.

Udgifterne kan overordnet henføres til:

- Boligudgifter for netto 1,31 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 0,45 mio. kr.

Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 271,8 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 14,7. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør ca. 286,5 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 3,7 mio. kr. Covid-19 og fordrevne fra Ukraine.

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

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -8,7 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør -10,2 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i omstående beskrivelser af politikområderne.

Klima, Natur og Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2022 udgør ca. 17,2 mio. kr. netto, hvilket giver et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet overføres til 2023, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- Vedligeholdelse af vandløb med et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr. I 2022 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. 0,1 mio. kr.
- Klima, Natur og Miljøkonto til løn og øvrig administration forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,9 mio. kr. I slutningen af 2022 modtog Svendborg Kommune 1,26 mio. kr. til 3 hovedområder, hvor restbeløbet ønskes overført til 2023.
 - Fremskyndet varmeplanlægning og projektgodkendelse
 - Etablering af koordinationsfora
 - Understøtning og udvikling af mindre, fælles varmeforsyninger.

Hvad nåede vi i 2022?

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 2022 er der afsluttet forundersøgelser med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i form af spærringer ved Rødmevej og Hørup Mølle samt strækningbaserede indsatser i Hørup Å, Tange Å, Stokkebækken og Vandløb fra Egebjerg Mose. Der er også indgået aftaler med rådgiver med henblik på at gennemføre anlægsarbejdet for alle stræknings- og spærringsindsatserne i Hørup Å, Tange Å og Stokkebækken.

Kommunen har været i tæt dialog med lodsejer ved Gundestrup Mølle omkring frivillig deltagelse i realisering af et vandløbsrestaureringsprojekt. Projektet er dog midlertidigt sat på pause, fordi kommunen har frasagt sig det statslige tilsagn, da projektøkonomien forventes overskredet på grund af stigende omkostninger.

I forbindelse med den statslige Fødevarer- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har i 2022 modtaget en række forespørgsler i forhold til placering og konkrete ansøgninger, som har ført til tilladelser.

Opgaven i forhold til vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen ligger i øjeblikket hos Landbrugsstyrelsen, der søger mulighederne for at indgå aftaler med lodsejerne om jordfordeling.

Lavbundsprojektet ved Klingstrup er opgivet, da det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale med lodsejeren om deltagelse.

Stenrev

Svendborg Kommune deltager på lige fod med de øvrige fynsk/jyske kommuner i projekt Liv i Lillebælt.

Projektet har ansøgt Velux Fonden om 34 mio. kr. til projektledelse samt anlæg af indsatser, som skal forbedre miljøforholdene i Lillebælt, herunder i Det Sydfynske Øhav. Liv i Lillebælt har med bistand fra DTU Aqua udarbejdet to rapporter, som er det faglige grundlag for indsatser i Lillebælt. Svendborg Kommune planlægger for stenrev, ålegræs og evt. andre indsatser i Øhavet, herunder arbejdes der med ansøgning til Kystdirektorat og involvering af offentligheden.

Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2022 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt afgræsning af overdrev og strandenge i Det Sydfynske Øhav. På Skarø er der arbejdet videre med et LIFE-projekt til klimasikring af levesteder for klokkefrøen i Det Sydfynske Øhav.

Uden for Natura 2000-områderne er der indgået nye plejeaftaler for arealer i Ollerup Åmose og Vejstrup Ådal. Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose samt pleje af levested for markfirben er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter i Lundeborgfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang.

I 2021 er der igangsat en biodiversitetsundersøgelse, med kortlægning af værdifulde naturarealer og levesteder for udvalgte sjældne arter. I februar 2023 afleverede rådgiver WSP en endelig rapport med tilhørende indsatskatalog.

Svendborg Kommune tilmeldte sig i 2021 konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. Projektet skal motivere og inspirere borgere i Svendborg Kommune til at give biodiversiteten en hjælpende hånd. Projektet blev afsluttet i 2022.

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 blandt andet udarbejdet en forvaltningsplan for forårsfereje i Sofielund. I Skovrejsningsprojektet har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). De første to kendelser i jordfordelingen har i 2022 tilvejebragt 22 ha projektareal og forberedt for et yderligere opkøb i 2023.

Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, arbejdet med at forberede en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Arbejdet videreføres i 2023, hvor der sendes en fælles ansøgning til EU.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) besluttede ultimo 2021 at rejse en frednings sag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej og anmodede Svendborg Kommune om at være medrejsere af fredningsforslaget. Efter en omfattende dialog med lodsejerne besluttede Svendborg Kommune ikke at være medrejsere af frednings sagen.

Derudover udøver Klima, Natur og Miljø sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Klima, Natur og Miljø har i 2022 bidraget til GeoPark Det Sydfynske Øhavs udarbejdelse af info-skilte.

Energi og Klima

Klimahandleplan 2022 er godkendt af Kommunalbestyrelsen og certificeret af CONCITO på vegne af det internationale bynetværk C40 Cities. Planen viser vejen til klimaneutralitet og robusthed indenfor kommunegrænsen senest i 2050. Alt i alt er der vedtaget 49 indsatser, som i de kommende år skal implementeres. Der har undervejs været afholdt politiske temamøder om klimahandleplanen samt borger- og interessentinddragende aktiviteter.

I samarbejde med GO2Green blev der afholdt Klimauge og uddelt to klimapriser. Der er også samarbejdet med Plan om beregninger og møder vedrørende sol- og vindenergianlæg. Arbejdet ledte til en ny politisk beslutning om 145 ha. solceller og seks vindmøller á 150 m. Dertil er der gennemført energitjek hos en række boligejere.

Der er givet en projektgodkendelse for udvidelse af Svendborg Fjernvarmes forsyningsområde til Kogtvedvænget/Kogtvedparken. Der er også givet en ny projektgodkendelse for Ollerup, V. Skerninge og Ulbølles Fjernvarmes projekt. Projektet fortsætter i 2023, da der afventes en igangværende klagesag i Energistyrelsen. Der er også givet en projektgodkendelse til lukning af Svendborg Kraftvarme og ændring af driftsvilkårene for Svendborg Fjernvarmes store varmepumpe. På baggrund af aftale om salg mellem Svendborg Kommune og Svendborg Fjernvarme forlænges driften af Svendborg Kraftvarme, således den senest skal lukkes i 2029.

I 2022 blev Varmeplan 2030 udarbejdet og godkendt. Planen kategoriserer de gasforsynede områder i kommunen efter deres fjernvarmepotentiale. Varmeplanen vil blive opdateret i løbet af 2023, hvor der blandt andet også holdes en offentlig høringsproces. Derudover er der sendt brev til alle ejere af olie- og naturgasfyr (over 16.000) i kommunen med information om udsigterne til fjernvarme samt viden om andre grønne opvarmningsmuligheder. Der har ligeledes været afholdt borgermøder om varmeforsyning og deltagelse i lokalrådsmøder ved en lang række områder i.

Svendborg Kommune har også oprettet et koordinationsforum i 2022, som løbende holder møder mellem FLOW Elnet, Vores Elnet, Evida og fjernvarmeselskaberne i kommunen. Derudover har Svendborg Kommune sammen med flere kommuner i Region Syddanmark opnået deltagelse til EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025.

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 kontrolmålt 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.

Landbrug

Der er udarbejdet godkendelse af 10 husdyrbrug, og meddelt 7 afgørelser efter anmeldeordningen eller lignende I 2022 er der i alt modtaget 6 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Ansøgningerne fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø samt Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde. Miljøgodkendelser til større svine- eller kyllingebred brug skal revurderes senest d. 21. februar 2021. Arbejdet har været nedprioriteret i en årrække, men er påbegyndt i 2022. Målene for Svendborg Kommunes tilsyn på Ærø, Langeland og Svendborg er opfyldt for alle tre kommuner.

Miljøvurderinger

Arbejdet med planlægning og miljøvurdering for tre vindmøller ved Broholm er fortsat – men ikke afsluttet - i 2022. Derudover er der i 2022 blandt andet brugt tid på at forberede, at en miljøvurderingsproces indarbejdes i forbindelse med udviklingsplanen for Fremtidens Havn.

Grundvand og vandforsyning

I 2022 har der været møder i tilknytningen til partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket. Der arbejdes videre i en fase 2, hvor Regionen har iværksat en større kortlægning af grundvandsforekomsten.

Arbejdet med udarbejdelse af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og ny vandforsyningsplan blev påbegyndt i 2022. Derudover er der udarbejdet og godkendt et nyt regulativ for de private vandværker. Der er også arbejdet med udarbejdelse af beredskabsplanen herunder handleplan i tilfælde af brownouts.

I forbindelse med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) er alle BNBO'er risikovurderet og de første sager om påbudsvillighed behandlet af Kommunalbestyrelsen. Derudover har der været møder med Vandværker f.eks. om fremtidig vandforsyning på Tåsinge, Ulbølle Vandværks borer og med Oure Vandværk, som har ansøgt om at tage en ny boring i brug samt at deres indvindingstilladelse, sættes op, da den er blevet for lille. Der er arbejdet på afklaringen af indvindingen på Hvidkilde Kildeplads og de tilknyttede BNBO'er. Der er også givet tilladelse til blødgøringsanlæg til Ollerup Vandværk.

Der har i år været én beredskabshændelse, som ramte Bjerreby Vandværk, der måtte lukke pga. coliforme bakterier, som var trængt ind i rentvandstanken. Der har også været tre henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Legionella i vandinstallationer i 2022, hvilket svarer til de foregående år.

Der er bidraget til forskellige større anlægsprojekter i løbet af året, herunder tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med den nye pumpestation på havnen samt vurderinger i forbindelse med geotekniske borer og ved cykelstiprojektet langs Hvidkilde Sø mm. Der er bidraget til DK2020, Klimahandleplaner samt høringen af Vandområdeplanen og Regionens redegørelse for Råstofplan samt til ansøgningen om udpegning til UNESCO Geopark – Det Sydfynske Øhav. I forhold til råstofgravning i kommunen har især bentonitgravning ved Bjerreby krævet en indsats. Der er også udsendt tre brevkampagner til enkeltindvindere.

Affald

I 2022 fik Svendborg kommune en ny affaldsplan for perioden 2023-2034. Affaldsplanen indeholder blandt andet en række aktiviteter og handlinger. Aktiviteterne skal være med til at hjælpe borgere, virksomheder og Svendborg Kommune som virksomhed med at bidrage til at minimere mængden af affald, samt at øge genanvendelsen.

Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2022 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 2022 blevet gennemført 86 tilsyn. Der er givet 4 miljøgodkendelser, 11 spildevandstilladelser og behandlet 20 klagesager.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 79,9 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 86,3 mio. kr.

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

- For hele parkeringsområdet har der været et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.
- Regnskabet for vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. Ovenstående mindreforbrug er en blanding af skærpet visitation og en vurdering af de trafikfarlige skoleveje gældende fra august 2019. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafiksikkerhed.
- Lægekørsel viste et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2022?

Ved indgangen til 2022 var der en forventning om en række temaer, som ville fylde hos Trafik & Infrastruktur i det kommende år. Umiddelbart efter årsskiftet tegnede der sig imidlertid et radikalt andet billede, da et anlægsstop ændrede på de ellers planlagte aktiviteter.

Foruden de forventede temaer bød året også ind med andre relevante temaer, hvilket der i et begrænset omfang er redegjort for i de følgende beskrivelser af områderne.

- DGI Landsstævne 2022
- Driftsudbud – Vej- og parkdrift
- Trafiksikkerhed og cykelstier
- Anlægsprojekter
- Affaldssortering i byrum
- Udeservering og gadesalg

DGI Landsstævne 2022 og Driftsudbud – Vej- og parkdrift

I første halvdel af 2022 har Drift & Infrastruktur været optaget af detailplanlægning og afvikling af DGI Landsstævnet, foruden gennemførelsen af det store driftsudbud for vej- og parkområdet, som lagde beslag på omfattende ressourcer i hele året. I forbindelse med driftsudbuddet har der ligget et stort forarbejde med datavalidering, ændring af database etc.

Det kan konstateres at resultatet af indsatserne i forbindelse med både DGI Landsstævnet og det store driftsudbud har været yderst tilfredsstillende. Til trods for de voksende priser på materialer, materiel og drivmiddel, lykkedes det gennem en stor faglig og målrettet indsats at fastholde serviceniveauet i udbuddet, samtidig med at omkostningerne holdes inden for budget.

Trafiksikkerhed og cykelstier og Anlægsprojekter

Relativt tidligt på året blev der indført anlægsstop, hvilket resulterede i at trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter blev sat på hold.

I forbindelse med byrum omkring SIMAC og SME blev dette detailprojekteret i 2022, hvorefter arbejdet blev konkurrenceudsat. Der er nu indgået entreprisaftale, med en forventning om at arbejdet igangsættes i foråret 2023 og afsluttes i 2025.

Affaldssortering i byrum

Efter en længere proces er der valgt et enkelt system til håndtering af affald i to fraktioner plus en pantfraktion. Der blev i 2022 bestilt affaldsspande, som opsættes i byrummene umiddelbart inden den nye driftsaftale for vej- og parkdriften udmøntes.

Udeservering og gadesalg

I forbindelse med DGI Landsstævnet blev det meget synligt at der var behov for at skabe afklaring af vilkårene for at anvende de offentlige vejarealer efter tiden med Corona. Tilbagevendt til mere normaliserede tilstande krævede drøftelser og genovervejelser omkring hvilke arealer der kan anvendes til erhvervsformål og hvilke der vil være nødvendige at friholde eller at kunne rydde på kort tid, af hensyn til beredskabets fremkommelighed.

På baggrund af dette arbejde blev der skabt en fælles forståelse for hvad der er nødvendigt i forhold til de nødvendige hensyn til fælles bedste.

Parkering

Også i 2022 har parkering fyldt meget i bevidstheden hos både borgere, virksomheder og gæster i Svendborg. I forbindelse med gennemførelsen af DGI Landsstævnet blev der udviklet et digitalt administrationssystem til at håndtere parkerings- og kørselstilladelse.

Efter landsstævnet blev systemet videreudviklet med henblik på digitalisering af den daglige drift af parkeringsområdet. Systemet blev idriftsat pr. 01.01.2023, hvorfor alle beboerlicenser, håndværkerlicenser, månedskort o.l. nu behandles digitalt, inkl. betaling. Digitaliseringen sikrer en ensartet administration samt at ansøgerne er ansvarlige for at data som indgår i ansøgningerne.

Som en del af budgetforlig 2023 blev det besluttet pr. årsskiftet at regulere vilkårene for parkering på de kommunale betalingsparkerings, herunder at sløjfe gratisparkering på Jessens Mole, Frederiksgade og Parkeringshuset på Hulgade, foruden at øge taksten i zone 1 fra 18 til 20 kr. pr. time og i zone 2 fra 8 til 12 kr. pr. time.

Mobilitetsplan

Også i 2022 har der i kommunen været fokus på nødvendigheden af at få tilvejebragt et samlet billede af hvordan infrastrukturen skal udvikles på sigt, for at sikre den nødvendige mobilitet til at understøtte fortsat vækst og velfærd i kommunen.

I 2022 blev det første skridt derfor taget til udarbejdelsen af en mobilitetsplan for hele Svendborg Kommune. Første skridt omfattede kortlægning af hvilke temaer der er relevant for at sikre mobiliteten for borgere og virksomheder i kommunen på langt sigt.

Mobilitetsplanen forventes at stå øverst i kommunens planhierarki og derfor vil de mange andre af kommunens strategiske planer pege ind i den fremtidige mobilitetsplan. Det videre arbejde med at skabe en samlet mobilitetsplan vil derfor være et stort, vigtigt og arbejde, men ikke desto mindre et nødvendigt arbejde, for at sikre en konsistent og struktureret udvikling af mobiliteten i kommunen, som vil udgøre en af de grundlæggende forudsætninger for kommunens fortsatte vækst og velfærd.

Lokalplaner - Trafikale forhold

Der har i 2022 været stor aktivitet inden for planområdet, særligt i forhold til udarbejdelse af lokalplaner. I den forbindelse har Trafik & Infrastruktur bidraget med viden og vurdering af de trafikale forhold, som tænkes at kunne blive påvirket af de vedtagne lokalplaner. Gennem samarbejde med Plan har afdelingen bidraget i processen fra lokalplanernes påbegyndelse, dialog med bygherrer, borgermøder og til eksekvering og opfølgning på overholdelse af lokalplanerne.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 128,3 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 133,5 mio. kr.

Heraf vedr. et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktømråder ved årets udgang. Herefter vedr. 5,8 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 5,8 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på de selvejende haller på 2,6 mio. kr.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. netto.
 - Dette kan overordnet henføres til et fald i el- og varmekonsumet, ved en regulering af temperaturen i de offentlige bygninger samt mådehold, hvorfor mange planlagte investeringer blev stoppet. Dette gælder blandt andet i forhold til indvendig vedligeholdelse som f.eks. malerarbejder, gulvudskiftninger osv.

Hvad nåede vi i 2022?

Forberedelse og afvikling af DGI Landsstævne 2022.

Landsstævne 2022 har fyldt rigtigt meget i Ejendomsservice i en stor del af året både før, under og efter stævnet. Afdelingslederen for Ejendomsservice havde formandskabet i arbejdsgruppen faciliteter. Arbejdet med planlægning af stævnet blev kompliceret af, at der manglede mange frivillige hænder og at denne information først kom ud meget sent. Desuden var der udfordringer med leverancer på en række områder. Den overordnede vurdering er dog, at vi kom godt i mål med L2022 efter bl.a. en stor og fleksibel indsats fra de mange medarbejdere i afdelingen.

Samarbejde med Meyers Madhus om økologi i de tre kommunale kantiner.

Kommunens tre kantiner har i 2022 fået ny leder, og der har været etableret et tæt samarbejde med Meyers Madhus omkring økologi, klimavenlige kostråd, indkøb, spisekvalitet og reduktion af madspild. Det er et forløb, som via bl.a. workshops og kurser for de ansatte i kantinerne, har givet god inspiration i forhold til de kommende års kantinedrift.

Implementering af ny indkøbsstrategi på el og gas i samarbejde med Energiteam.

Der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Energiteam, og der er politisk besluttet en fremtidig indkøbsstrategi på el og gas, som implementeres løbende.

Etablering af affaldsgårde og beholderløsninger.

Bæredygtighed har også været et tema for Ejendomsservice, og der arbejdes med emnet på mange fronter. På affaldsområdet er der nu – på nær tre specialløsninger – etableret nye affaldsgårde på alle kommunens institutioner. Affaldsgårdene sikrer en korrekt håndtering og afhentning af affaldscontainerne. Desuden er affaldsgårdene fremtidssikrede og lever op til alle myndighedsmæssige forhold. Der er også etableret et samarbejde med Vand og Affald og renovatøren som gør, at plast samt mad- og drikkekartoner kan afhentes i faste beholdere på institutionerne. Korrekt sortering er i sidste ende institutionernes eget ansvar, men Ejendomsservice skal sørge for den korrekte håndtering herefter. Der er en løbende dialog med Vand og Affald omkring undervisningsforløb, kommunikation mm.

Indledende forberedelser på deltagelse i KL's nøgletalssamarbejde.

På en række netværksmøder i regi af KL, er det blevet tydeliggjort, at Svendborg Kommune med fordel kan tilslutte sig KL's nøgletalssamarbejde. Det vurderes, at KL's nøgletalssamarbejde er et værdifuldt samarbejde på tværs af kommunerne i Danmark og kan fremadrettet bidrage til at optimere overblikket og forbruget på den enkelte kommunes udgifter på ejendomsområdet. De indledende skridt til at deltage i nøgletalssamarbejdet er taget, og der arbejdes med en model for kategorisering af udgifter i kontoplanen på ejendomsområdet.

Indkvartering af ukrainske flygtninge.

Ruslands invasion af Ukraine medførte en større flygtningestrøm. Ejendomsservice har klargjort midlertidige flygtningeboliger på både Tipsvænget og Ørbækvej.

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.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 40,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 41,8 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. 1,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 1,1 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et merforbrug på husleje på ca. 1,2 mio. kr.
- Et mindreforbrug på risikostyring på ca. 0,3 mio. kr.
- Et mindreforbrug på flygtningeboliger på ca. 0,9 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Ukraine udgifter på ca. 0,8 mio. kr. I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 blev Kommunale Ejendomme kompenseret for det forventede merforbrug. Merforbruget blev mindre først antaget, hvorfor der er et mindre forbrug på området.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2022?

L2022, brandsikring af bygninger, fortsat understøttelse af behov for dagtilbudspladser, og grøn omstilling.

Kommunale Ejendomes opgave til L2022 var forsyninger og indkvartering, samlet set en meget ressourcetung opgave, der blev løst med succes. Forsyningen fortjener en særlig opmærksomhed. Sammen med de lokale VVS- og El-firmaer udvikledes løsningerne både før og under afviklingen af L2022. Alle udfordringer undervejs blev løst i samarbejde med Beredskabet, lokale håndværkere og de frivillige.

Brandsikring af kommunens bygningerne er fortsat et fokuspunkt, hvor der i 2022 er udbedre mange forhold. Samtidig er der en række nye krav til dokumentationer af brandforhold, der er implementeret i 2022.

Der er fortsat 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 blev foretaget en række beregninger af, hvor der økonomisk fordelagtigt kan opsættes varmepumper på den kommunale bygningsmasse, også med henblik på at reducere CO₂-niveauet. For at reducere energiforbruget blev temperaturen blandt andet sænket til 19 grader.

Sekretariatet

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget svarer stort set til det beløb som blev overført fra 2021 til 2022, og som var reserveret til kompetenceudvikling, indretning af kontoret på Frederikshavn og til ekstraordinære udgifter til eksterne rådgivere eller advokater ifm. komplicerede sager.

Hvad nåede vi i 2022:

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 2022 varetaget følgende opgaver:

Politisk betjening

Fællessekretariatet koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. I 2.halvår af 2022, er der ligeledes koordineret dagsordener til Erhvervs- og Turismeudvalget.

Klimainsatsen

Fællessekretariatet varetager den overordnede styring, koordinering og involvering på tværs af kommunen i forbindelse med udvikling af kommunens klimahandlingsplan. Handleplanen omfatter indsatser for CO₂-reduktion og klimatilpasning, der tilsammen skal gøre kommunen CO₂-neutral og klimarobust senest i 2050. Klimahandleplanen blev vedtaget i september 2022 og umiddelbart efter certificeret af klimatænketanken "Concito".

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse den grønne omstilling samt øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område. Konkret er der blevet lavet en kommunikationsplan i relation til klimahandleplanen og forskellige kommunikationsaktiviteter i tilknytning hertil. Der er endvidere lavet kommunikationsaktiviteter i forbindelse med energikrisen og varmeplanlægning i kommunen.

By- og lokalområdeudvikling

I 2022 blev der fortsat arbejdet med opstart af nye lokalråd og understøttelse af etablerede lokalråd, udmøntning af borgerbudgetter og lokalsamfundspuljen.

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Fællessekretariatet varetager 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 2022 er der blevet afholdt en række fokuserede og bredere inddragelsesprocesser i forbindelse med udviklingen af strategien og identifikation af signaturprojekter. Strategien forventes udsendt i høring i marts 2023.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet har understøttet direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med bidrag til eller ledelse af nye tværgående udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Blandt andet kan nævnes arbejdet med psykologisk tryghed, forberedelse af en ledelsesevaluering og etableringen af en ny Miljø og Teknik kontakt. 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 2022 viser en samlet nettoindtægt på 8,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022 hvor nettoindtægten udgør 10,2 mio. kr. Der er dermed et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Området drift af ældreboliger viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes øgede omkostninger til tomgangshusleje i såvel kommunens egne ældreboliger som eksternt ejede ældreboliger, hvor kommunen p.g.a. anvisningsretten har en forpligtelse til at dække huslejen.

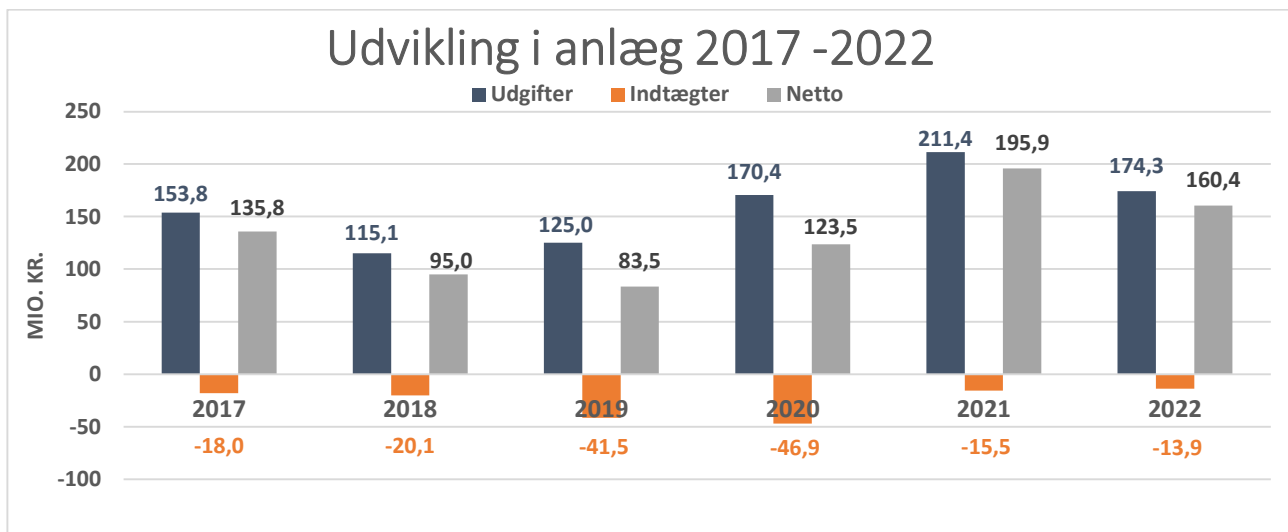
Driftsregnskabet for Teknisk Servicepersonale Distrikt Social og Ældre under Ejendomsservice viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket kan henføres til øgede lønudgifter p.g.a. sygdom.

Anlægsregnskab

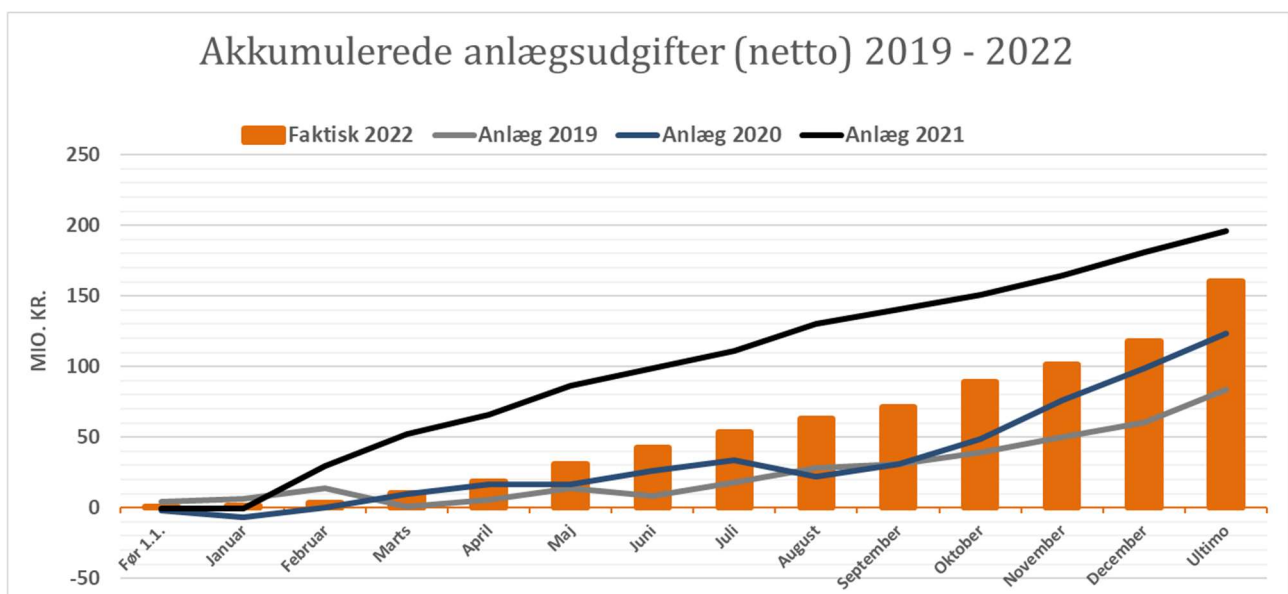
I 2022 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 160,4 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2022 på 156,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 4,4 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2022 var på 236,9 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 76,5 mio. kr., hvoraf ca. 92,1 mio. kr. overføres til 2023.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2017 til 2022.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2022. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2019 - 2021.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2022 ligget godt 35,6 mio. kr. lavere end i 2021.

Anlægsudgiften i 2022 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 174,3 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Veje – Funktionsudbud	16,4 mio. kr.
➤ Trafiksikkerhed – Cykelstier	3,5 mio. kr.
➤ Udmøntning af CO2-reduktionsplan Varmepumper/biler	3,1 mio. kr.
➤ Filippahuset – Pulje til ejendommens fremtidige anvendelse	2,2 mio. kr.
➤ Svendborg Havn – Analyser m.v.	4,9 mio. kr.
➤ Anlægsudgifter Landsstævne 2022	16,3 mio. kr.
➤ Indretning og design af læringsmiljøer	2,7 mio. kr.
➤ Udendørs overdækning i dagtilbud	2,4 mio. kr.
➤ Udbygning af dagtilbudspladser – Thurø	2,5 mio. kr.
➤ Udbygning af vuggestuepladser – i Svendborg by og Thurø	6,0 mio. kr.
➤ Hjortøhus – Etablering af vuggestue og børnehavepladser	2,1 mio. kr.
➤ Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	9,9 mio. kr.
➤ Udbygning af vuggestuepladser – Sundet	7,9 mio. kr.
➤ Bolighandlingsplan – Udvendige plejeboliger	2,8 mio. kr.
➤ Aktivitetshus – Den gamle hestestald	4,7 mio. kr.
➤ Energispareprojekter	5,8 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	31,5 mio. kr.
➤ Tipsvænget – Ændret anvendelse	6,4 mio. kr.
➤ Affaldsgårde	3,1 mio. kr.
➤ Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	2,0 mio. kr.
➤ Tagarbejde	3,8 mio. kr.

I 2022 har bruttoindtægterne udgjort ca. 13,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af erhvervsgrund - Svalbardvej	3,1 mio. kr.
➤ Nordre Kaj – Byggefelt C	1,5 mio. kr.
➤ Vandløb	0,4 mio. kr.
➤ Liv i min by – områdefornyelse Svendborg bymidte	7,3 mio. kr.
➤ Udvidelse af Svendborg Idrætscenter – Synergien	1,5 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Fortov/Trafiksikkerhedsprojekt Gl. Nyby.	2,1 mio. kr.	2,0 mio. kr.
➤ Cykelsti langs Rantzsausmindevej	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.
➤ Trafiksikkerhedsprojekter	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.
➤ Vandløb – Gundestrup (+/- 3,1 mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
➤ Filippahuset	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
➤ Tipsvænget – Ændret anvendelse	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Skolernes faglokaler	9,2 mio. kr.	9,2 mio. kr.
➤ Arealeffektivisering - Vestermarksskolen	10,8 mio. kr.	10,8 mio. kr.
➤ Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	9,7 mio. kr.	9,7 mio. kr.
➤ Landsstævne 2022		16,3 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2022 opdelt på kommunens 8 budgetområder.

Anlægsudgifter

Mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Rest-korrigeret budget
Ejendomshandel					
Køb og salg af grunde		-5,6	-15,6	-4,3	-11,3
Køb og salg af fast ejendom		-0,8	-0,8	0,1	-0,9
Ejendomshandel i alt		-6,4	-16,4	-4,2	-12,2
Veje, Stier og Parkering					
Veje, fortove og cykelstier		12,6	23,2	20,2	3,0
Parkering		0,5	0,6	0,5	0,1
Trafiksikkerhed		10,0	8,0	7,2	0,8
Veje, Stier og Parkering i alt		23,1	31,8	27,9	3,9
Grøn omstilling					
Klimaneutralitet		6,8	10,2	3,6	6,6
Klimarobusthed		0,4	3,4	0,4	3,0
Natur og Miljø		2,8	0,4	1,5	-1,1
Grøn omstilling i alt		10,0	14,0	5,5	8,5
Land-, By- og Havneudvikling					
Byggemodning		6,0	9,1	2,8	6,3
Havneudvikling		4,2	18,1	6,7	11,4
Land- og Byudvikling		0,0	-7,0	-7,2	0,2
Projekter i lokalområder		8,2	17,4	4,3	13,1
Projekter i byområder		3,2	2,3	0,0	2,3
Land-, By- og Havneudvikling i alt		21,6	39,9	6,6	33,3
Kultur, Fritid og Idræt					
Kultur		0,5	1,3	0,6	0,7
Fritid og Idræt		2,3	7,2	16,6	-9,4
Kultur, Fritid og Idræt i alt		2,8	8,5	17,2	-8,7
Vedligehold og nybyg					
Skoleområdet		5,6	7,5	4,3	3,2
Dagtilbudsområdet		38,4	56,1	36,1	20,0
Sundhedsområdet/Ældreområdet		12,3	5,8	8,1	-2,3
Kulturelle bygninger		0,0	5,6	0,2	5,4
Administrative bygninger		0,0	0,1	0,1	0,0
Energioptimering/tiltag		0,0	6,1	5,8	0,3
Havne		4,3	9,7	5,0	4,7
Vedligeholdelse af den kommunale		35,0	45,6	31,5	14,1
Øvrige tiltag		9,3	18,1	13,0	5,1
Vedligehold og nybyg i alt		104,9	154,6	104,1	50,5
Administration					
Administrative projekter		0,0	0,0	-0,5	0,5
Administration i alt		0,0	0,0	-0,5	0,5
Fokusprojekter					
Fremrykkede anlæg Covid-19		0,0	4,5	3,8	0,7
Fokusprojekter i alt		0,0	4,5	3,8	0,7
Skattefinansieret anlæg i alt	195,9	156,0	236,9	160,4	76,5

- = indtægter og + = udgifter

Plan- og Lokalsamfundsudvalget – Kort fortalt!

Byg & BBR

Aktiviteter i 2022:

- Fastholdelse af kort byggesagsbehandlingstid.
- Sammen flytning af afdelingerne Byg og BBR samt Plan og Udvikling.
- Gennemførelse af DGI Landsstævne 2022.

Plan og Udvikling

Aktiviteter i 2022:

- Udviklingsstrategi
- Kommuneplantillæg og lokalplaner
- By- og lokaludvikling
- Lokalområdeudvikling
- Landsbyfornyelsesmidler
- Energiplanlægning
- Arkitektur
- Den Blå Kant
- Udviklingsplan for Godsbanen
- Frilægning af Kobberbækken
- Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj
- Havnepark og pumpestation
- Havnepladsen
- Frederikssø

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	12,2	11,0	10,8	10,7	-0,1	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,6	-0,9	-1,0	0,0	0,0
BBR administration	5,5	4,9	5,3	5,5	0,3	0,0
Byggesagsbehandling administration	7,2	6,7	6,5	6,1	-0,3	0,0
Plan og Udvikling i alt	10,8	10,6	12,1	11,3	-0,9	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,5	1,7	1,7	1,5	-0,1	0,0
Plan og Udvikling administration	9,3	8,9	10,5	9,7	-0,8	0,0
Samlet drift i alt	22,9	21,7	22,9	21,9	-1,0	0,0
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2023					-1,0	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af nedenstående oversigt under bevillinger 2022.

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2021 - skadedyrsbekæmpelse	-0,4
Overførsler fra regnskab 2021 - Byg og BBR	0,4
Budget 2022 - administrativ effektivisering Plan og Udvikling	-0,4
Overførsler fra regnskab 2021 - Plan og Udvikling	0,9
Organisationstilpasning fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling	0,6
Barselsrefusion	0,2
Tillægsbevillinger i alt	1,3

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Plan- og Lokalsamfundsudvalgets regnskab udgør ca. 21,9 mio. kr. netto, hvilket er lig med et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør ca. 22,9 mio. kr.

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

Byg og BBR

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2022 udgør ca. 10,7 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Mindreforbrug på løn på ca. 0,4 mio. kr., samt et merforbrug på øvrig administration med ca. 0,3 mio. kr. netto. Opkrævningen for byggesagsbehandling har balanceret i år i forhold til budgettet.
- Skadedyrsbekæmpelse har ligeledes balanceret i år. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over en årrække.

Hvad nåede vi i 2022?

I 2022 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at fastholde sagsbehandlingstiderne på byggesager. Ved udgangen af året var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 25 dage, nøjagtigt som det var tilfældet i 2021.

Samflytning af afdelingerne Byg og BBR samt Plan og Udvikling med henblik på at øge samarbejdet mellem disse for at sikre en høj kvalitet i lokalplanarbejdet.

Konsolidering af Erhvervskontakten med tilretning af deltagersammensætning og arbejdsmetode.

Udførelse af myndighedsopgaver i forbindelse med den gennemførte afholdelse af DGI Landsstævne 2022.

Plan og Udvikling

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskab for Plan og Udvikling udgør netto ca. 11,3 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til;

- et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til "Bidrag til lån – Støttet Byggeri"
- et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. på løn, og ca. 0,6 mio. kr. til øvrig administration og planarbejde. Beløbet ønskes overført til 2023, hvor et større forarbejde frem mod revidering af kommuneplanen starter.

Hvad nåede vi i 2022:

Udviklingsstrategi

I 2022 er der arbejdet med en ny udviklingsstrategi, som forventes vedtaget medio 2023 og samtidig er kommunens planstrategi. 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 besluttet hvilke temaer der skal indgå i den næste revision som forventes at kunne vedtages i 2024.

Kommuneplantillæg og lokalplaner

I 2022 er der udarbejdet en række lokalplaner og kommuneplantillæg.

Der er vedtaget 4 kommuneplantillæg i 2022:

- Offentlige formål, Eriksholmsvej
- Område til offentlige formål, Gudbjerg
- Erhvervsområde Englandsvej
- Tankefuld Nord

Der er vedtaget 13 lokalplaner i 2022, hvoraf 4 af lokalplanerne mindre ændringer til eksisterende lokalplaner:

- Den Grønne Tråd
- Boligområde ved Højensvej
- Område til offentlig havnepark og teknisk anlæg i form af pumpestation
- Lovliggørelse af et boligområde ved Yduns have
- Boligområde ved Mølmarksvej
- Boligområde ved Kastanievej, Thurø
- Bolig- og erhvervsområde øst for Ryttervej, Svendborg
- Udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Vestergade
- Blandet bolig- og erhvervsområde samt boligområde ved Odensevej, Svendborg
- Erhvervsområde øst
- Offentlige formål ved Eriksholmsvej, Thurø
- Etageboliger ved Tvedvej, Svendborg
- Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej, Tankefuld, Svendborg

By- og lokaludvikling

Tankefuld er et af de primære udviklingsområder i Svendborg Kommune. I 2022 er der planlagt for et nyt plejecenter i Tankefuld, og der er mulighed for på et senere tidspunkt at etablere en børnehave i forbindelse hermed.

Endvidere er der gennemført udbud for udvalgte delområder, som blev markedsført i landsdækkende medier og på egen hjemmeside. Udbuddet faldt dog sammen med krig i Ukraine, pludseligt stigende renter og materialepriser, hvorfor det forventede salg udeblev. Der er efterfølgende sket fornyet markedsdialog mhp. fornyet udbud.

I Kirkeby er der arbejdet på en ny boligudstyknig, hvor det forventes at lokalplanen for det nye boligområde vedtages primo 2023.

Et andet indsatsområde er understøttelse af etableringen af nye boformer på landet og i byen. I 2022 er det arbejdet med planlægning og placering af almene bofællesskaber i Vejstrup og Ulbølle.

Lokalområdeudvikling

I 2022 er der udarbejdet en lokalområdeanalyse, som er en kortlægning og analyse af lokalområderne. Analysen anvendes bl.a. til en mere målrettet og strategisk prioritering af indsatser, herunder prioritering af kommunale puljemidler samt midler under byfornyelsesloven.

I 2022 blev de sidste lokalråd etableret, så der nu er lokalråd i alle lokalområder bortset fra Svendborg by. I 2022 er der arbejdet videre med borgerbudgetter til at understøtte udviklingen i lokalområderne, borgerbudgetterne kan søges af alle lokalråd. Der er blevet udarbejdet en model for samarbejdet mellem Svendborg Kommune og lokalrådene og der er afholdt netværksmøde for lokalrådene. For at understøtte den videre dialog mellem kommunen og lokalrådene, vil kommunalbestyrelsen fremadrettet afholde dialogmøder i de enkelte lokalområder.

Landsbyfornyelsesmidler

Landsbyfornyelsesmidlerne blev i 2022 anvendt til at støtte nedrivning efter ansøgning fra private til renoveringsstøtte til af forsamlingshuse. Herudover blev det på baggrund af lokalområdeanalysen besluttet at igangsætte en områdefornyelse i Hesselager.

Endvidere er der uddelt midler til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, hvor tilsagnet til støtte blev givet i 2021.

Energiplanlægning

I 2022 er der arbejdet med at realisere de besluttede mål for vedvarende energi i form af vindmøller og solcelleparker. Der er gennemført en ansøgningsrunde for hhv. solceller og vindmøller, hvor interesserede opstillere har haft mulighed for at byde ind. På den baggrund vil der i 2023 blive arbejdet videre med kommune- og lokalplanlægning for nye vedvarende energianlæg.

Arkitektur

Arkitekturrådet har i 2022 fortsat sit arbejde med at understøtte kvalitet i det byggede miljø og har i forbindelse med Arkitekturens Dag præmieret to gode eksempler på byggeri i overensstemmelse med stedets identitet.

Udviklingsplanen for Fremtidens Havn

Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 dannede også i 2022 grundlag for realisering af vision, strategier og projekter. Samtidig forberedes en opdateret og udvidet version af udviklingsplanen, der skal samle trådene fra de gennemførte og igangværende projekter og danne grundlag for den videre udvikling af Svendborg Havn.

Den Blå Kant

Svendborg Kommune er udvalgt som pilotkommune i miljøministeriets og Realdanias Kampagne "Byerne og det stigende havvand" og har i 2022 deltaget i projektet. Som resultat heraf skal der i 2023 vedtages en strategi for den fremtidige stormflodsbeskyttelse og en tilhørende handleplan. Handleplanen skal sætte retning for den videre etapevise realisering af den samlede Blå Kant.

Søndre Havn er næste etape i realiseringen af Den Blå Kant.

I 2022 er der udarbejdet dispositionsforslag som grundlag for ansøgning til den nationale kystpulje, hvor der er opnået tilsagn om 7,5 mio.kr. Projektet vil skabe nye byrum og forbindelser integreret med stormflodsbeskyttelse for den sydlige del af havnen. Højvandsbeskyttelsen består af flere forskellige elementer tilpasset stedet og bymiljøet.

I 2022 er der udarbejdet en plan for en fremtidig cykelforbindelse langs Den Blå Kant. Målet er at sikre en sammenhængende og tryk forbindelse for cyklister. Planen skal fungere som et redskab i forbindelse med realisering af fremtidige projekter på havnen.

Udviklingsplan for Godsbanen

Den videre planlægning for Godsbanen i 2022 har primært bestået i undersøgelser og dialog med eksterne interessenter om realiseringsmuligheder. Disse undersøgelser pågår primo 2023.

Frilægning af Kobberbækken

Dispositionsforslaget for frilægning af Kobberbækken er suppleret med yderligere undersøgelser og analyser af finansieringsmuligheder og forhold vedrørende den eksisterende rørføring fra Nyborgvej til Svendborg Havn. Derudover er der udarbejdet særskilt materiale vedrørende Kobberbækkens forhold til fredninger ved Øverste Ørkilds Mølle. Et revideret dispositionsforslag behandles politisk foråret 2023.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

SIMAC-byggeriet er under opførelse og forventes færdigt 30/6 2023.

Svendborg Maritime Erhvervshus er under opførelse og forventes færdigt 1/6 2023.

I 2022 er der arbejdet med grundlag for salg af areal til UCL og det forventes, at der i 2023 kan indgås aftale om salg af areal. Tidsplan for byggeriet er endnu uafklaret, idet UCL først i juni 2023 træffer endelig beslutning om realiseringen.

Projekt for Byrum på Nordre Kaj og adgangsveje ved SIMAC og SME er færdigprojekteret og sendt i udbud i 2022. Anlægget opstartes i sommeren 2023 og afsluttes i sensommeren 2024.

Med baggrund i tidligere analyser om placering, koncept og trafikafvikling for et p-hus ved Østre Havnevej er der i 2022 indledt dialog om konkrete placeringsmuligheder. Primo 2023 pågår der en undersøgelse af koncept for finansiering og drift af p-huset. Parkeringshuset vil omfatte pladser til SIMAC, SME jf. købsaftaler, samt til et kommende UCL.

Midlertidig parkering for SIMAC og SME er planlagt etableret på Godsbanearealet fra sommeren 2023.

Havnepark og pumpestation

Ultimo 2022 er der igangsat projektudvikling for Havneparken som et Geopark Besøgscenter. Et dispositionsforslag for en Geohavnepark vil blive fremlagt politisk i foråret 2023 som grundlag for fundraising. Sideløbende har administrationen bidraget til Vand og Affalds projektering af den nye hovedpumpestation, for så vidt angår de elementer i pumpestationen som knytter sig til havneparken og vil blive offentligt tilgængelige (tag, elevator og toilet).

Havnepladsen

I 2022 er der igangsat analyser for at vurdere afledte konsekvenser af nye, større færger ift. Svendborg Havn (trafikale forhold, indretning af pladsen og evt. omplacering af færgelejer.

Frederikse

I 2022 blev der indgået partnerskabsaftaler med de 24 kulturelle lejere på Frederikse og der er gjort en stor tværfaglig indsats for at blive ajour med det store efterslæb af opgaver som Corona medførte og herved sikre større tilfredshed og bedre samarbejder mellem lejerne, for herved at efterleve visionen om Frederikse som driver for kunst og kultur.

De offentlige arrangementer Åben Ø og Lysfest havde mange tusinde gæster, ligesom der i løbet af året blev gennemført en række åbne aktiviteter i værkstederne og på kajarealerne.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

Jobcenter og Borgerservice

Aktiviteter i 2022:

Jobcenter

- 2022 har været præget af den situation, der har været i verden. Særligt i starten af året har der været massiv efterspørgsel efter arbejdskraft. Ledigheden var i hele første halvdel af året under tre procent, og der har været fokus på at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft. Den massive efterspørgsel efter arbejdskraft har også været en god anledning til en dialog med virksomhederne om borgere, der normalt står længere fra arbejdsmarkedet.
- Sammen med Svendborg Rabbits og Virksomhedssporten har jobcentret skabt Sydfyn Cares, der skal være med til at løfte, hjælpe og udvikle borgere og bringe borgere og virksomheder tættere sammen. Der har været en stor interesse for at tale om social ansvarlighed blandt de lokale virksomheder.
- Faldende ledighed fører til at flere borgere kommer ud på arbejdsmarkedet og medfører derfor traditionelt til flere sygemeldte. Dette kom oveni at antallet af sygemeldte i starten af året var usædvanligt højt som følge af covid-19, og der har gennem 2022 fortsat været et meget højt antal på sygedagpenge.
- Mod sidste halvdel af 2022 oplevedes en stigning i ledigheden, og som den aktuelle verdenssituation er med energikrise, krig og stigende inflation er der reel bekymring for at denne tendens vil fortsætte i 2023.

Borgerservice

- I Borgerservice har især overgangen fra NemID til MitID fyldt meget i 2022. Opgaven med MitID har været større og mere kompleks end forventet og varslet, hvilket har betydet et stort pres på Borgerservice. Det forventes også i 2023 at MitID-opgaven vil fylde og være ressourcekrævende.
- Opgaven har fyldt meget gennem det meste af 2022 og medført stigende ventetid og utilfredse borgere. Det har været nødvendigt dels at ansætte ekstra personale og dels at inddrage ressourcer fra andre dele af organisationen. I dele af 2022 har der været indført mulighed for at få hjælp til MitID uden tidsbestilling i Jobbutikken på Centrumpladsen, hvilket muliggjorde at der kunne frigøres tid til de øvrige Borgerserviceopgaver.
- En lovændring fra 1. januar 2022, har ligeledes medført øget pres i Borgerservice, idet pas fra denne dato kun kan afhentes ved personligt fremmøde i Borgerservice. Samtidig blev det muligt at rejse ud i verden efter en lang periode med Covid-19, hvilket betød øget pres på bestilling af nye pas, forlængelser og erstatningspas, op imod og hen over sommeren.
- Der blev etableret udvidet åbningstid blandt andet på lørdage, ligesom andre dele af organisationen hjalp til, for at imødekomme efterspørgslen.
- Borgerne har i 2022 taget Mobil Borgerservice til sig, og der er varetaget knap 1.400 ekspeditioner på de seks betjeningssteder. I løbet af 2023 udvides der til tolv betjeningssteder.

Integrationsråd

Aktiviteter i 2022:

- I 2022 blev nuværende Integrationsråd, der er valgt for perioden 2022-2025, konstitueret. Integrationsrådet brugte året på at finde sig til rette i den nye rådssammensætning og på at italesætte rådets primære opgaver.
- Integrationsrådet har inddelt sig i forskellige arbejdsgrupper, der frem mod 2023 skal arbejde med rådets deltagelse i Demokratifestival og Kulinarisk Sydfyn.
- Integrationsrådet har afholdt møde med andre etniske foreninger i Svendborg for at etablere en fremtidig dialog og muligt samarbejde. Desuden har Integrationsrådet også afholdt dialogmøde med borgmester Bo Hansen, hvor de drøftede flere spændende initiativer på integrationsområdet.

Beskæftigelsesindsats

Aktiviteter i 2022:

- Der har i 2022 været arbejdet på at fremme den virksomhedsvendte indsats og omlægge tilbudsviften til 2023, hvor det forventes at alene ordinær uddannelse, nytteindsats og virksomhedsrettede tilbud kan anvendes som ret- og pligttilbud. En del af indsatsen er omlagt fra eksterne leverandører til egne ansatte jobformidlere, der sammen med jobcentrets virksomhedsservice skal sikre en øget anvendelse af virksomhedspraktikker.
- Et stort fokusområde har ligeledes været småjobs og ordinære timer til de borgere, der ikke fra start kan arbejde 37 timer om ugen.

Sociale Ydelser

Aktiviteter i 2022:

- Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.
- I 2022 har de stigende energipriser medført et øget fokus på enkeltydelser, hvilket at formodes at fortsætte i 2023.

Integration

Aktiviteter i 2022:

- Da krigen i Ukraine brød ud, medførte det en ny stor opgave for jobcentret med at modtage, boligplacere og lave en beskæftigelsesrettet indsats for de mange fordrevne ukrainere. I modsætning til andre flygtninge, gjaldt der en særlov for ukrainerne, der betød at kommunen i de fleste tilfælde har overtaget integrationsansvaret med det samme og ikke efter et forudgående ophold i asylcentre.
- Der har i forbindelse med modtageopgaven været et tæt samarbejde på tværs af kommunen. Kommunens Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har hjulpet med boligplaceringsopgaven, hvor der har været indrettet midlertidige boliger på Tipsvænget. Interkulturelt team har hjulpet med modtagelse af familier med børn og hjulpet dem til rette i de pasnings- og skoletilbud, der er etableret til målgruppen. Derudover har der også været et tæt samarbejde med frivillige organisationer som Dansk Flygtningehjælp.
- Ukraine-situationen har medført behov for ekstra ressourcer og har medført at der ikke er igangsat andre nye initiativer i gang i 2022. Der er her ligeledes et forsat behov for medarbejderressourcer til at løse Ukraine-opgaven i 2023 og frem.

Forsikrede Ledige

Aktiviteter i 2022:

- Der er i 2022 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 nedbringe ledigheden til et historisk lavt niveau. Der ses dog en stigende ledighed i slutningen af 2022, som fortsætter i 2023.

Senior- og Førtidspension

Aktiviteter i 2022:

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

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

Aktiviteter i 2022:

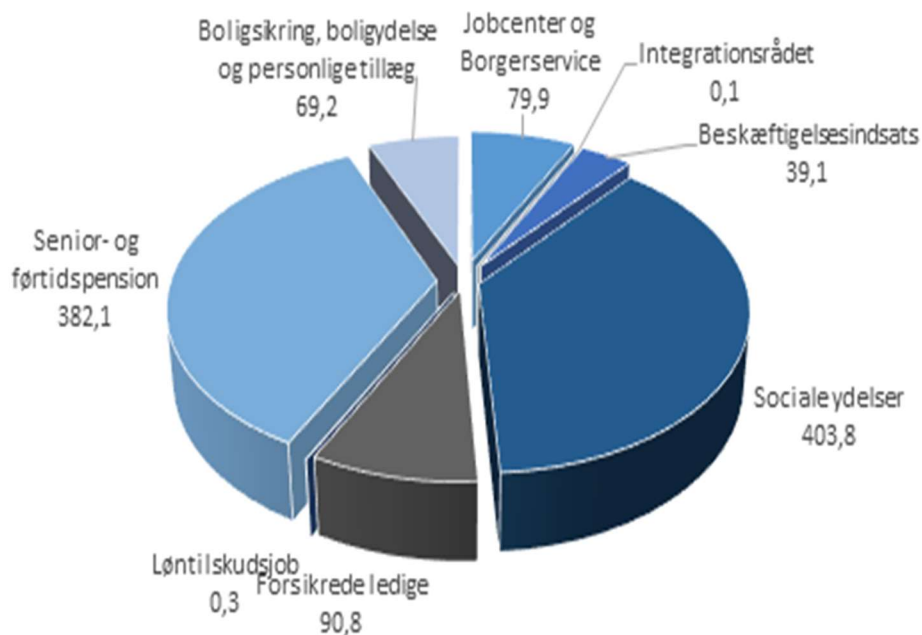
- Området indeholder kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2022, heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift					
Serviceudgifter i alt	81,1	84,7	80,2	-4,5	0,5
Jobcenter og Borgerservice	79,9	83,7	79,9	-3,8	0,5
Statsfinansierede puljer og projekter	0,0	-0,5	-0,1	0,4	0,0
Integrationsråd	0,1	0,4	0,1	-0,3	0,0
Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)	1,1	1,1	0,3	-0,8	0,0
Overførselsudgifter i alt	1.012,7	994,3	985,0	-9,3	-
Beskæftigelsesindsats	57,3	49,4	39,1	-10,3	-
Sociale ydelser	399,1	398,5	403,8	5,3	-
Forsikrede ledige	103,1	94,9	90,8	-4,1	-
Senior- og førtidspension	381,2	381,2	382,1	0,9	-
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	72,0	70,2	69,2	-1,0	-
Samlet drift i alt	1.093,8	1.079,0	1.065,2	-13,8	0,5
Heraf overføres til 2023				-3,7	
Heraf uden overførselsadgang				-10,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	3,7
Besparelser budget 2022 (december 2021)	-0,8
Budgetforlig 2021, ansættelse af IPS-konsulent	0,5
Overførsler fra regnskab 2021	1,0
Reduktion af serviceudgifter 25 mio. kr.	-0,7
Covid-19 kompensation 2021	1,3
Budget fra barselspuljen	1,1
IT-budget fra Økonomiudvalget (Insight)	0,2
Ukrainekompensation 2022	0,6
Lov- og cirkulæreprogram 2022	0,5
Overførselsudgifter:	-18,4
Budgetforlig 2022, finansiering af IPS-konsulent	-0,5
Budgetkontrol 30. september 2022, finansiering af midtvejsregulering	-17,9
Tillægsbevillinger i alt	-14,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse - resume

Serviceudgifter

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 80,2 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 84,7 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består af:

- Administrative merudgifter i jobcenter på 0,3 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 0,2 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 985,0 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 994,3 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 9,3 mio. kr.

På baggrund af den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, blev der i forbindelse med

kommuneaftalen for 2023 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 7,3 mia. kr. på landsplan i 2022 på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarer det til en reduktion af budgetgarantien/statstilskud på ca. 72 mio. kr. (Heraf vedrører 3,4 mio. kr. del 1 af finansiering af retten til tidlig pension).

Ved budgetlægningen for 2022 blev der under Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 40 mio. kr. til dækning af en eventuel midtvejsregulering. Endvidere blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, afleveret det forventede mindreforbrug i 2022 på 17,9 mio. kr. Sammen med det yderligere mindreforbrug i regnskab 2022 på 9,3 mio. kr. er midtvejsreguleringen tæt på at være finansieret.

Specifikation

Jobcenter og Borgerservice

Økonomisk redegørelse

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 79,9 mio. kr., hvilket giver mindreudgifter på 3,8 mio. kr. Resultatet indeholder overførte uforbrugte midler fra 2021 på 2,5 mio. kr. samt kompensationen for Covid-19 udgifter afholdt i 2021 på 1,3 mio. kr.

- Jobcenterets andel af mindreforbruget udgør 3,8 mio. kr., der ud over ovenstående årsager primært skyldes tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger. Tilbageholdenheden skyldes især imødegåelse af de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, som fra 2024 udgør 3,9 mio. kr. årligt på serviceudgifterne.
- I Borgerservice er der en merudgift på 0,5 mio. kr., primært som følge af opgaven med MitId samt overført merforbrug fra 2021.

Statsfinansierede projekter viser et forbrug på netto -0,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,4 mio. kr., Merudgiften vedrører et projekt, hvor det resterende tilskud fra staten først modtages i 2023.

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 2021.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Efter perioder med corona-nedlukninger af beskæftigelsesindsatsen var der igen fokus på at udvide opmærksomheden og anvendelsen af løntilskudsjob i kommunen. Dog oplevedes der samtidig en rekordlav ledighed, hvilket medvirker til 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 2022:

Tema:

Det overordnede tema for Borgerservice i 2022 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.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder giver mulighed for at arbejde med en øget tilgængelighed, hvor borgernes efterspørgsel og henvendelsesmønstre så vidt muligt danner rammen for tilrettelæggelse af servicen til borgerne. Der arbejdes således i 2022 med en fast og kendt åbningstid, og desuden udstillede tider i en efterspørgselsstyret model. Det kan f.eks. være ekstra tider til bestilling af pas i højsæsonen.

I 2021 etableredes mobil borgerservice, hvor der tilbydes lokal borgerservice i kommunens yderområder. Den mobile borgerservice betjener 6 lokationer med et besøg hver anden uge. Borgerne tilbydes stort set samme service som på Bibliotek og Borgerservice på Svinget 1.

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

I 2021 blev der gennemført en brugertilfredshedsmåling. I 2022 vil der blive arbejdet med blandt andet serviceudvikling, med afsæt i brugertilfredshedsmålingens resultater. Der er i budget 2022 afsat en ramme på 0,3 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget til en foranalyse af mulighederne for at forbedre forholdene for Biblioteket og Borgerservice.

Mål:

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

Veje til målet:

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

Opfølgning:

Der anvendes selvbetjeningsmuligheder, hvor det er muligt, herunder i forberedelsen til ekspeditioner hjemmefra (pas og kørekort), samt udlevering af pas fra elektronisk dokumenthåndteringsskab.

Der arbejdes med støtte til selvbetjening i den telefoniske betjening, således at så mange borgere som muligt støttes til selvbetjening fremfor personligt fremmøde.

Beskæftigelsesindsats

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Beskæftigelsesindsats	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.	2,6	-1,9	-2,3	-0,4
Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.	0,3	0,3	0,3	0,0
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	43,3	39,9	34,5	-5,4
Løntilskud	4,2	4,2	2,3	-1,9
Beskæftigelsesordninger	6,9	6,9	4,3	-2,6
Drift i alt	57,3	49,4	39,1	-10,3

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet til beskæftigelsesindsats udgør 39,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev budgettet reduceret med 7,9 mio. kr., for at finansiere midtvejsreguleringen af tilskuddene til overførselsudgifter.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram er påvirket af de mange ukrainske flygtninge, der er modtaget i 2022. Det medfører blandt andet ekstra indtægter i form af grundtilskud, refusioner og resultattilskud. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en nedskrivning af budgettet med 4,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget er således 4,9 mio. kr.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats ses der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Årsagen er blandt andet, at man allerede i løbet af 2022 begyndte at tilpasse de aktive tilbud til intentionerne i delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af retten til tidlig pension). Aftalen indeholder et ønske om brug af mere målrettede tilbud fra 2023 (øget anvendelse af en jobrettet indsats), hvilket

ifølge aftalen skal reducere udgifterne med ca. 4,1 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at der i 2022 er gennemført udbud på flere områder - i den forbindelse er det normalt ved leverandørskift, at der lukkes eller laves begrænsninger for henvisninger i de sidste tre måneder, så der ikke skal laves aftaler ud over kontraktperioden.

Endelig blev budgettet i 2022 reduceret med 3,4 mio. kr. ved budgetopfølgningen 30. september svarende til det beløb, der skulle afleveres som følge af delaftale 1 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Brugen af løntilskud har ikke været på niveau med budgettet, og der ses et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget blandt andet at tilskud fra staten til udgifter under den regionale uddannelsespulje modtages i året efter at udgiften afholdes. Da bevillingen og dermed tilskuddet vedrørende 2021 var højere end det er i 2022, giver det netto mindreudgifter. Der er desuden mindreudgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv.

Hvad nåede vi i 2022:

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-planer¹ 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 har gennem hele 2022 ligget lidt over landsgennemsnittet, men har periodevis været stort set på niveau med gennemsnittet for RAR Fyn. Ledigheden har generelt været på et lavt niveau.

Ledigheden i Svendborg har i 2022 ligget mellem 2,7 og 3,1 pct. af arbejdsstyrken. Det fynske gennemsnit har ligget mellem 2,5 og 3,0 mens landsgennemsnittet har svinget mellem 2,4 og 2,7 pct.

Sidst i 2022 er ledigheden i Svendborg, og generelt på Fyn, steget lidt. Tendensen gør sig også gældende på landsplan.

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.

Mål:

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

¹ ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

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:

Det er ikke lykkedes at øge andelen af borgere, der deltager i virksomhedsrettede tilbud til landsgennemsnittet, men det er et arbejde, der også i 2023 er i fokus. Ultimo 2022 blev der ansat personlige jobformidlere, der skal arbejde målrettet med at netop denne gruppe kommer i tilbud på virksomhederne.

Udover virksomhedsrettede tilbud, er der også fokus på at borgerne skal opnå ordinære timer, og her er det lykkedes at øge andelen for både kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer:

	Aktivitetsparat									
	Andel personer med ordinære løntimer									
	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022
Hele landet	5,8	5,9	6,1	6,2	6,5	6,7	6,2	6,3	6,5	6,3
RAR Fyn	5,3	5,7	5,9	6,0	6,4	6,4	6,2	6,4	6,3	6,3
Svendborg	4,0	5,1	5,0	5,8	7,3	5,4	5,4	4,7	5,0	5,0

Kilde: KMD-aktiv og SKAT's DetailCOR (E-indkomst)

Ressourceforløbsmodtagere med ordinære timer:

	Andel personer med ordinære løntimer									
	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022
Hele landet	2,3	2,4	2,6	2,8	3,1	3,3	3,3	3,6	3,8	3,8
RAR Fyn	2,1	2,1	1,9	1,8	2,1	2,5	2,6	2,2	2,1	2,0
Svendborg	4,9	4,5	4,2	4,3	5,3	5,0	6,5	6,2	5,1	5,8

Kilde: KMD-aktiv og SKAT's DetailCOR (E-indkomst)

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ligger Svendborg fortsat under landsgennemsnittet, mens kommunen for ressourceforløbsmodtagere ligger markant over.

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:

Andelen af unge der modtager uddannelseshjælp er faldet i 2022, men det er fortsat et område, hvor der er fokus på at lykkes bedre.

Unge der modtager uddannelseshjælp:

	Svendborg											
	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022
Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7

Kilde: Jobindsats

Sociale ydelser

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Sociale Ydelser	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12,7	12,7	11,9	-0,8
Repatriering	0	0	-0,1	-0,1
Sygedagpenge	98,8	98,8	100,9	2,1
Kontant- og uddannelseshjælp	100,1	99,6	105,6	6,0
Revalidering	4,7	4,7	4,7	0,0
Løntilskud m.v. til fleksjob	88,2	88,2	86,2	-2,0
Ressourceforløb	32,4	32,4	28,0	-4,4
Jobafklaringsforløb	31,5	31,5	40,8	9,3
Ledighedsydelse	30,7	30,7	25,8	-4,9
Drift i alt	399,1	398,5	403,8	5,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 403,8 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse viser med et regnskab på 11,9 mio. kr. et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er væsentligt flere ydelsesmodtagere i kategorien "selvforsørgelses- og hjemrejseprogram", på grund af de tilkomne ukrainere. Omvendt er kategorien "uden for program" mindre end budgetteret, blandt andet fordi mange er kommet i job. Endvidere er der mindreforbrug på løntilskud til målgruppen. Indtægten under repatriering vedrører tre resultattilskud som følge af repatriering til hjemland.
- Regnskabet for sygedagpenge udgør 100,9 mio. kr., hvilket er en merudgift på 2,1 mio. kr. Området har været kraftigt påvirket af sygemeldte som følge af Covid-19 i årets første måneder, hvor der desuden var ekstraordinære muligheder for sygedagpengerefusion. Endvidere ses der et

øget antal sygedagpengeforløb som følge af den meget lave ledighed - når flere er i job, giver det basis for flere sygdommeldinger.

Antal personer med sygedagpengesager blev i 2022 på 1.907.

- Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser udgifter på 105,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 6,0 mio. kr. Der var 36 flere kontanthjælpsmodtagere end budgetteret og den gennemsnitlige pris pr. person var også lidt højere end budgetteret.
- Revalidering viser et regnskab på 4,7 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet. Antal personer på revalideringsydelse udgjorde 27.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 86,2 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Antal fleksjob og flekslønstilskud er lidt højere end det budgetterede, men et større fleksbidrag fra staten (særligt tilskud til flekslønjob med lav almindelig statsrefusion) medvirker til mindreforbruget.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 28,0 mio. kr. Med et budget på 32,4 mio. kr. giver det mindreudgifter på 4,4 mio. kr. Antal ressourceforløb udgjorde 216 mod 253 budgetterede.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 40,8 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 9,3 mio. kr. Antal personer på ydelsen udgjorde 343 og der var budgetteret med 268, hvilket skal ses i sammenhæng med det øgede antal sygedagpengeforløb.
- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 25,8 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end budgettet. Antal personer på ledighedsydelse blev 183 i forhold til et budget på 198.

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
2021	52	60	54	55	60	48	49	51	46	42	45	45	59	51
2022	44	43	44	69	125	139	132	121	111	120	108	111	33	97
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													22,0	42,9

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
2021	80	83	83	79	83	75	72	70	76	76	78	75	87	78
2022	74	75	71	81	79	76	79	83	86	86	88	91	112	81
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													23,0	22,9

Antal personer med sygedagpengesag

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	1.698	1.702	1.644	1.471	1.519	1.526	1.259	1.283	1.422	1.442	1.587	2.056	(916)	1.551
2022	4.135	4.793	1.641	1.266	1.242	1.312	1.181	1.236	1.416	1.499	1.575	1.585	1.483	1.907
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													40,0	42,1

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

Antal kontanthjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	669	667	654	611	579	561	553	545	544	538	547	537	730	584
2022	543	553	558	551	554	539	546	533	540	553	562	551	513	549
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													22,9	22,6

Antal uddannelseshjælpsmodtagere

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	546	562	561	541	532	504	484	474	477	473	480	470	531	509
2022	483	479	477	462	462	454	440	434	438	459	463	453	457	459
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													25,0	24,0

Antal revalidender

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	30	31	31	31	31	31	29	31	31	31	31	29	23	31
2022	32	29	29	29	29	29	27	27	25	24	23	23	27	27
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													21,0	21,6

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	222	219	218	212	209	208	207	207	205	202	202	197	200	209
2022	196	194	192	191	189	189	188	184	181	180	178	174	170	186

Antal flekslønstilskud (alle)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	574	568	579	577	578	599	601	614	629	624	631	631	602	600
2022	625	620	643	655	672	684	684	697	702	703	715	712	658	676

Antal ressourceforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	285	280	274	269	268	269	262	257	255	250	248	245	288	264
2022	240	238	234	226	223	216	209	205	209	200	195	192	253	216
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,0	20,2

Antal jobafklaringsforløb

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	206	198	196	185	165	165	221	287	306	314	328	326	320	241
2022	327	339	334	339	338	342	343	346	354	351	357	345	268	343
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,5	21,2

Antal personer i alt på ledighedsydelse

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	258	257	248	244	228	224	217	198	189	183	180	190	284	218
2022	181	191	190	185	178	164	176	182	181	186	191	187	198	183

Forsikrede ledige

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Forsikrede ledige	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Dagpenge til forsikrede ledige	103,1	94,9	90,8	-4,1
Drift i alt	103,1	94,9	90,8	-4,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 90,8 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev beskåret med 8,2 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 for at finansiere midtvejsreguleringen af tilskuddene til overførselsudgifter.

Ledighedsudviklingen under Covid-19 har været væsentligt bedre end forventningen var ved budgetlægningen (i 2021). Antal forsikrede ledige udgjorde 152 færre helårspersoner end budgetteret. Der var ved budgetlægningen stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for antal ledige i 2022. Ledighedsprocenten nåede i 2022 det laveste niveau i mange år.

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
2021	1.199	1.193	1.071	961	842	786	769	734	699	673	647	577	1.215	846
2022	727	707	650	602	550	561	610	592	602	573	614	602	768	616
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													34,4	34,1

Senior- og førtidspension

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Senior- og førtidspension	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Seniorpension	29,5	29,5	37,8	8,3
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)	153,8	153,8	150,5	-3,3
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	197,9	197,9	193,8	-4,1
Drift i alt	381,2	381,2	382,1	0,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab for Senior- og førtidspension udgør 382,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,9 mio. kr.

Seniorpensionen viser et regnskab på 37,8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 8,3 mio. kr. Ordningen har vist sig at være mere populær end antaget ved indførelsen. Det gennemsnitlige antal var i 2022 246 i forhold til 192 budgetterede.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet mindreudgifter på 3,3 mio. kr. Antal omfattede personer er i 2022 steget med netto 173, mens forventningen var en stigning på 180. Samtidig var antallet ved indgangen til 2022 26 lavere end forudsat.

Mindreforbruget på førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 udgør 4,1 mio. kr. ud af et budget på 197,9 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	123	129	137	147	158	167	177	183	183	190	192	198	40	165
2022	207	216	221	235	239	247	253	254	260	266	270	279	192	246
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													21,0	21,3

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	711	720	732	742	759	769	792	811	812	837	847	860	751	782
2022	886	889	900	917	933	943	968	970	977	993	1.011	1.033	983	952
Gennemsnitlig refusionsprocent 2022													20,5	20,4

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
2021	1.732	1.732	1.717	1.712	1.703	1.703	1.693	1.683	1.667	1.667	1.645	1.643	1.701	1.691
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

Førtidspension i alt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	2.443	2.452	2.449	2.454	2.462	2.472	2.485	2.494	2.479	2.504	2.492	2.503
2022	2.505	2.514	2.523	2.545	2.564	2.567	2.600	2.581	2.579	2.581	2.595	2.590

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift				
Personlige tillæg m.v.	7,0	7,0	7,3	0,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,5	0,3	0,3	0,0
Boligyldelse til pensionister	33,6	32,6	32,0	-0,6
Boligsikring	30,9	30,3	29,6	-0,7
Drift i alt	72,0	70,2	69,2	-1,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Der var i 2022 udgifter på 69,2 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Budgettet blev beskåret med 1,8 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, for at finansiere midtvejsreguleringen af tilskuddene til overførselsudgifter.

Både boligydelse og boligsikring ligger antalsmæssigt under det budgetterede.

Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	4.099	4.144	4.173	4.215	4.139	4.135	4.134	4.136	4.132	4.127	4.230	4.091	4.161	4.146
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

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Bud- get	Regn- skab
2021	3.060	3.214	3.242	3.243	3.190	3.172	3.105	3.070	3.131	3.110	3.060	2.937	3.203	3.128
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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget – Kort fortalt!

Skole og Uddannelse

Aktiviteter i 2022:

- **Mangfoldige læringsmiljøer:** I 2022 har skolerne fortsat arbejdet med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, der afspejler den enkelte skoles kultur og elevsammensætning.
- **Indsatser i udkolingen:** I 2022 er der bl.a. afviklet praktikforløb for udkolingslærere og der har været "Uddannelse og job-uge" med aktiviteter på alle udkolingskoler.
- **Engineering i skolen (EIS):** Kompetenceløftet af 70 lærere og 18 ledere i Engineering i Skolen blev som forventet afsluttet pr. juni 2022. Selve kompetenceløftet har fundet kontinuerligt sted i en periode på 3,5 år og har været faciliteret af UCL og Astra. Projektet er nu i en forankringsfase, hvor der arbejdes med udvikling af EIS-undervisning i forbindelse med etablering af makerspaces rundt på skolerne.
- **Åben skole/L2022:** I 2022 er der bl.a. som optakt til L2022 afholdt tre dages aktiviteter på henholdsvis en foreningsdag, en lokal stævnedag og en eventdag. 43 foreninger var involveret i disse aktiviteter, og ca. 6000 elever og lærere deltog.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2022:

- **Den pædagogiske læreplan:** De pædagogiske læreplaner 2020-2022 blev evalueret og justeres til pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024.
- **Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud:** Børnehuse og dagplejegrupper har i 2022 arbejdet med børnesyn, børnefællesskaber og mindre børnegrupper i det pædagogiske læringsmiljø, der understøtter deltagelsesmulighederne for alle børn.
- **Tilsyn via observationer:** I efteråret 2021 blev der påbegyndt tilsyn ved hjælp af observationer i alle børnehuse og dagplejegrupper. Observationerne blev afsluttet i efteråret 2022.
- **Bedre normeringer:** Midler til bedre normering i kommunale, selvejende og private dagtilbud har styrket den pædagogiske kvalitet.
- **Udbygning af kapacitet som følge af stigende børnetal:** I 2022 blev der udbygget med 102 vuggestuepladser, og igangsat anlægsprojekter i fem børnehuse.

Familie, Børn og Unge

Aktiviteter i 2022:

- Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020: Der er arbejdet aktivt videre med de seks fokusområder fra Strategiplanen i 2022, herunder især er der arbejdet aktivt videre med inddragelsesperspektivet, fx via et styrket fokus på matchningsprocessen under en anbringelse, samt ved at Center for børn, unge og familier er begyndt at afvikle inddragende netværksmøder.

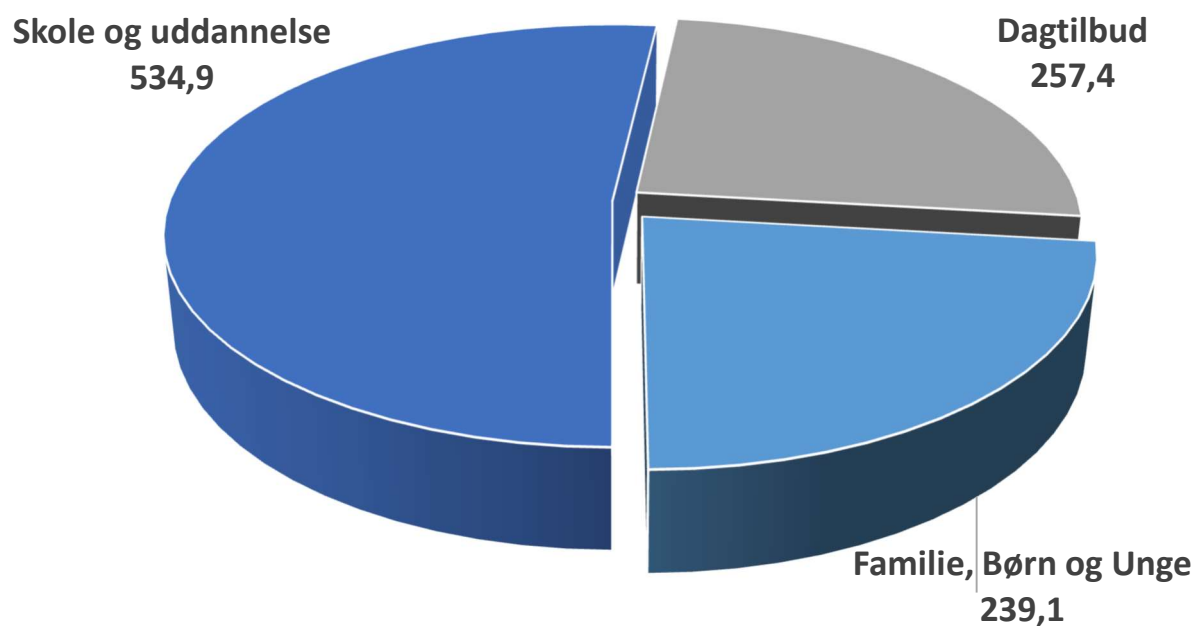
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2021	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget	R2022 Heraf udg. vedr. Covid 19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	994,6	1.007,5	1.024,0	1.031,3	7,4	6,1
Dagtilbudsområdet	238,7	262,8	261,9	257,4	-4,5	1,7
Skole og Uddannelse	516,2	525,2	544,3	534,9	-9,4	4,3
Familie, Børn og Unge	239,7	232,1	230,4	239,1	8,6	
Negativ Overførselspulje fra 2021 (2)	0,0	-3,3	-3,3	0,0	3,3	
Pulje - nedskrivning af budget 2022 (2)	0,0	-9,2	-9,2	0,0	9,2	
Overførselsudgifter i alt	-8,8	-1,3	-1,3	-9,6	-8,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-8,8	-1,3	-1,3	-9,6	-8,3	
Samlet drift i alt	985,8	1.006,2	1.022,6	1.021,7	-0,9	6,1
Heraf overføres til 2023					-0,7	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					0,1	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

Børne- og Ungeudvalget – Serviceudgifter 2022: 1.031 mio. kr.



Bevillinger 2022

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	16,4
Overførsler 2022	27,0
Besparelser budgetforlig 2022	-11,1
Nedskrivning af budget 2022	-9,2
Barselspulje	4,1
Budgetkorrektioner med andre udvalgsområder	0,1
Tillægsbevilling - Koncernrapport 30/9-2022	5,6
Overførselsudgifter:	0,0

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2022 udgør 1.031,3 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.024 mio. kr. giver dette et merforbrug på 7,4 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 16,4 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af 27 mio. kr. fra 2021.

Budgettet for 2022 indeholder et negativt budget på 12,5 mio. kr. "Negativ pulje" på 3,3 mio. kr. samt "Pulje vedr. nedskrivning af budget 2022" på 9,2 mio. kr. Puljerne fordeles som udgangspunkt ligeligt på alle budgetter i 2024 og 2025, men er en del af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets drøftelser om budget 2024 på april mødet i 2023.

Ukraineudgifter 2022:

I regnskabsresultatet indgår 6,1 mio. kr. i 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 25 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2022 var 379 børn indmeldt i private dagtilbud, 109 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 71 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift					
Dagpleje	47,3	50,5	47,3	47,2	-0,1
Kommunale dagtilbud	143,3	145,4	162,8	163,1	0,3
Selvejende dagtilbud	18,0	17,0	22,1	21,2	-0,9
Direkte børnetalsafhængig økonomi	3,1	10,9	-1,6	-3,2	-1,6
Centrale konti	27,0	26,4	31,3	29,1	-2,2
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-12,6	0,0	12,6
Drift i alt	238,7	250,2	249,3	257,4	8,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 257,4 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 249,3 mio. kr., resulterer i et merforbrug på 8,1 mio. kr. Korrigeret for den negative overførselspulje på -12,6 mio. kr. som vedrører hele Børne-, og Unge- og Uddannelsesudvalget, er der reelt for Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. svarende til 1,7 pct.

Kommunale dagtilbud udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af det korrigerede budget. Alle bevilligede midler vedr. minimumsnormeringer og bedre normering for i alt 14,3 mio. kr. er anvendt i 2022.

De tre selvejende dagtilbud udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 4,3 pct. Mindreforbruget kan henføres til Byparkens Vuggestue der sparer op til flytning til Hjortøhus forventeligt 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 1,6 mio. kr. i 2022.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf er 1,0 mio. kr. øremærket delvis afvikling af den negative overførselspulje, som samlet set for Dagtilbudsområdet udgør 3,1 mio. kr. De resterende 2,1 mio. kr. bliver således overført til 2024 og 2025.

Hvad nåede vi i 2022?

Den pædagogisk læreplan

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner dannede afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022, hvor de pædagogiske læreplaner blev evalueret og justeres til pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024.

Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud

Børnehuse og dagplejegrupper har i 2021 og 2022 arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer, det vil sige arbejdet med børnesyn, børnefællesskaber og mindre børnegrupper i det pædagogiske læringsmiljø, der understøtter deltagelsesmulighederne for alle børn. Arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer sætter særligt lys på aspekter af den pædagogiske læreplan og dagtilbudsområdet Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag.

Tilsyn via observationer

Observationer udgør hovedelementet i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud. I efteråret 2021 blev der påbegyndt tilsyn ved hjælp af observationer i alle børnehuse og dagplejegrupper. Observationerne blev afsluttet i efteråret 2022 på nær i fire dagplejeområder, som foretages i første halvår af 2023. Tilsyn via observationer påbegyndes på ny i efteråret 2023.

Bedre normeringer

I 2022 blev der afsat midler til bedre normering i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Ligesom i 2021 blev midlerne udmøntet og omsat i alle kommunale, selvejende og private børnehuse for at styrke den pædagogiske kvalitet til glæde for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. I 2022 blev der foretaget afdækning af normeringer i kommunale og selvejende børnehuse. Afdækningen gentages i 2024.

Udbygning af kapacitet som følge af stigende børnetal

I 2022 blev der bevilliget anlægsmidler til at udbygge med 88 vuggestuepladser i Svendborg by, i Vestermarkskolens distrikt, i Thurø Skoles distrikt og i Tåsingeskolens distrikt. Herudover blev der - ved at anvende reservekapacitet - tilvejebragt 14 vuggestuepladser i Svendborg by. I 2022 blev der således udbygget med 102 vuggestuepladser. Herudover blev anlægsprojekterne i Byparken 45/Wandallsgården, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue (Hjortøhus), Vesterlunden Kernehuset, Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus og nyt børnehus på Thurø igangsat, så vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug i 2023 og 2024.

Tabeller og nøgletal

	Aktivitet - oprindelig budget 2022	Aktivitet - korrigeret budget 2022	Indskrivning 2022	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årsplasser	1.100	1.111	1.103	-8
3 - 5 årsplasser	1.675	1.690	1.691	1
0 - 5-årige i alt	2.775	2.801	2.794	-7

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2022	Aktivitet - korrigeret budget 2022	Indskrivning 2022	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	435	474	501	27
Dagpleje	390	372	337	-35
Private dagtilbud	98	96	97	1
Private pasningsordninger, § 80	111	108	109	1
Private tilskudsordninger, § 86	66	61	59	-2
0 - 2-årige i alt	1.100	1.111	1.103	-8
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.372	1.388	1.397	9
Private dagtilbud	289	284	282	-2
Private tilskudsordninger, § 86	14	18	12	-6
3 - 5-årige i alt	1.675	1.690	1.691	1
0 - 5-årige i alt	2.775	2.801	2.794	-7

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.

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 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	504,8	514,0	526,2	519,7	-6,6
PPR	18,9	17,9	21,5	20,8	-0,7
UU-vejledningen	4,8	4,4	5,2	5,1	-0,1
Takstinstitutioner					
- udgifter	73,8	71,3	75,7	81,2	5,5
- indtægter	-86,1	-82,5	-84,4	-91,9	-7,5
Drift i alt	516,2	525,2	544,3	534,9	9,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 534,9 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 544,3 mio. kr., medfører et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig med 11,5 mio. kr. på skoler, SFO, klubber, specialskoler samt naturskole, lejrskole og sejlcenter svarende til 3,1 pct. af det korrigerede budget. I det samlede mindreforbrug indgår ca. 2,7 mio. kr., som skolerne har fået til primært fondsmidler via Erasmus+ aktiviteter til anvendelse i 2023. Herudover bruges 1,7 mio. kr. af overskuddet til at dække en andel af den negative pulje.

PPR har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., Heraf bruges 244.000 kr. til at dække PPR's andel af den negative pulje.

UU-vejledningen har et mindreforbrug på 77.000 kr.

På øvrige centrale konti består merforbruget på 2,8 mio. kr. primært af et merforbrug på 1,2 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer, grundet en stigning i antallet af segregerede elever, samt et merforbrug på privat- og efterskoler på 2,0 mio. kr.

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler og centrale konti	328,3	333,5	340,4	335,1	-5,3
Fællesudg. for skolevæsenet	0,6	0,7	1,0	0,8	-0,2
Skolefritidsordninger	19,6	21,8	24,4	21,7	-2,7
Befordring af elever	4,7	5,9	4,8	4,8	0,0
Specialskoler/spec.uv.	58,9	58,5	60,0	62,8	2,8
Efter- og videreuddannelse	1,3	0,0	0,0	0,5	0,5
Bidrag til private skoler	60,1	60,7	62,3	62,3	0,0
Bidrag til efterskoler	15,1	15,5	16,0	16,1	0,1
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,2	3,3	3,4	3,3	-0,1
Ungdomshøjskoler	0	0,4	0,4	0,1	-0,3
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	3,9	4,2	4,3	4,1	-0,2
Særlige dagtilbud og klubber	6,6	6,7	6,7	6,3	-0,4
Administration	2,4	3,0	2,7	1,9	-0,8
Drift i alt	504,8	514,0	526,2	519,7	-6,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

PPR	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	17,5	16,7	19,9	19,1	-0,8
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,3	6,1	6,5	6,2	-0,3
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,9	-4,9	-4,9	-4,5	0,4
Serviceudgifter i alt	18,9	17,9	21,5	20,8	-0,7

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

UU Centret	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,6	7,8	8,0	7,9	-0,1
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-6,9	-7,6	-7,1	-7,0	0,1
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,1	4,3	4,3	4,2	0,0
Sygetransport	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt	4,8	4,5	5,2	5,2	-0,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Takstinstitutioner	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	32,6	31,5	33,0	36,1	3,1
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-37,1	-35,6	-35,8	-40,9	-5,1
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	32,6	30,5	33,8	37,5	3,7
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-37,2	-35,4	-37,2	-38,7	-1,5
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	8,6	9,4	9,0	7,6	-1,4
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-11,9	-11,5	-11,4	-12,3	-0,9
Serviceudgifter i alt	-12,3	-11,2	-8,7	-10,7	-2,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Hvad nåede vi i 2022?

Mangfoldige læringsmiljøer

I 2022 har skolerne fortsat arbejdet med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, der afspejler den enkelte skoles kultur og elevsammensætning.

Der arbejdes fortsat med indsatser målrettet udvikling af grundlæggende god, inspirerende og motiverende undervisning, og der arbejdes med særlige indsatser målrettet klasser, grupper af elever eller enkelte elever. Flere skoler har arbejdet med at udvikle såkaldte mellemformer, der er specialpædagogiske indsatser i almentilbuddet. Skolernes arbejde støttes fortsat af centrale indsatser fx kommunale netværk inden for centrale fag, understøttelse af skolernes ordblindeindsats samt temadag for alle kommunens idrætslærere.

I efteråret 2022 udarbejdede Rambøll en evaluering af skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Resultatet af denne evaluering vil danne udgangspunkt for både forvaltningens og skolernes arbejde i 2023.

Antallet af segregerede følger fortsat tæt.

Indsatsområder i udskolingen

Efteråret 2022 afvikledes to-dages praktikforløb for udskolingslærere på erhvervsskolerne, i et samarbejde med SOSU Fyn og SESG. Ca. 25 lærere og UU-vejledere deltog.

Uge 44 afvikledes "Uddannelse og job-uge" med aktiviteter på alle udskolingskoler.

Alle elever i folkeskolens 8. og 10. klasser deltog 3.2 2023 på DM i Skills i Fredericia, med det formål at øge elevernes nysgerrighed og interesse for den store vifte af job -og uddannelsesmuligheder indenfor det faglærte område. Svendborg Kommune indgår med tre skoler i projektet "Praksisfaglighed i udskolingen", et samarbejde mellem evalueringsinstituttet EVA og Holbæk, Guldborgsund og Svendborg Kommune. Projektet forløber i perioden juli 2023 – ultimo 2025.

Engineering i Skolen (EiS)

Kompetenceløftet af 70 lærere og 18 ledere i Engineering i Skolen blev som forventet afsluttet pr. juni 2022. Selve kompetenceløftet har fundet kontinuerligt sted i en periode på 3,5 år og har været faciliteret af UCL og Astra. Projektet er nu i en forankringsfase, hvor der arbejdes med udvikling af EiS-undervisning i forbindelse med etablering af makerspaces rundt på skolerne. Svendborg Makerspace, placeret på Nymarkskolen, er nu officielt indviet (nov. 2022) og makerspaces i mindre format skyder op på de resterende skoler. I efteråret 2022 deltog alle skoler med udvalgte EiS-ressourcepersoner i en inspirationsdag under overskriften "Vores by i fremtiden", hvor fælles EiS-aktiviteter blev søsat. Derudover blev opfinderfestivalen "Projekt Edison" afviklet med over 450 deltagere. Projekt Edison er et samarbejde mellem Fremtidsfabrikken og Skole og Uddannelse.

Åben skole/L2022

Som optakt til L2022 blev der afholdt tre dages aktiviteter på henholdsvis en foreningsdag, en lokal stævnedag og en eventdag. 43 foreninger var involveret i disse aktiviteter, og ca. 6000 elever og lærere deltog.

Efterfølgende har skolerne i Svendborg Kommune haft besøg af "Spult to go" for at orientere om skolernes mulighed for at booke foreninger i skoletiden til åben skole samarbejde/arrangementer.

Ud over åben skole arrangementer i forbindelse med landsstævnet har der eksempelvis også været afholdt Børnekunstudstilling på SAK og været besøg af Det Kongelige Teaters Børneunivers på hjul, Postyrium.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

Belægningsoversigt 2022

	Helårs-elever 2021													Gnms. 2022
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	62,4	70,0	70,3	71,2	72,3	73,0	73,0	73,0	72,0	73,0	73,0	74,9	80,1	73,0
I alt	62,4	70,0	70,3	71,2	72,3	73,0	73,0	73,0	72,0	73,0	73,0	74,9	80,1	73,0
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	62,8	63,0	62,0	62,0	61,1	60,5	60,0	60,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	59,5
Nymark: Spec.kl. række	4,1													0,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	13,6	18,0	18,0	17,8	17,9	17,6	17,0	17,0	25,0	25,9	26,0	27,0	27,0	21,2
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	27,1	30,0	32,0	32,0	32,0	32,0	31,6	31,0	33,0	33,0	33,3	34,0	39,0	32,7
I alt	107,6	111,0	112,0	111,8	111,0	110,2	108,6	108,0	115,0	115,9	116,3	118,0	123,0	113,4
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	24,6	24,0	25,6	27,0	25,8	25,0	24,0	24,0	27,0	28,1	26,9	25,0	25,0	25,6
Skårup: Heldagsklassen	20,5	20,0	21,4	22,4	23,0	23,0	23,0	23,0	18,0	18,0	18,0	19,1	20,0	20,7
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	8	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,5	11,0	9,4
I alt	53,1	53,0	55,9	57,4	56,8	57,0	56,0	56,0	55,0	56,1	54,9	54,7	56,0	55,7
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	2,0	2,2	3,0	3,0	1,5
I alt	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	2,0	2,2	3,0	3,0	1,5
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kernen	10,6	7,0	7,0	7,1	8,4	9,0	9,0	9,0	7,0	7,0	9,0	11,8	12,0	8,6
I alt	11,9	8,0	8,0	8,1	9,4	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0	10,0	12,8	13,0	9,6
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	6,8	4,0	4,8	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0
Anbragte - Kommunale Specialskoler	12	8,0	8,4	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	8,7
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	17,6	19,7	20,0	20,4	23,2	24,5	24,2	24,0	21,0	22,0	22,2	23,0	24,8	22,4
I alt	36,4	31,7	33,1	32,5	35,2	36,5	36,2	36,0	37,0	38,0	38,2	39,0	39,8	36,1
TOTAL	273,0	274,7	280,3	282,0	285,7	287,7	284,8	284,0	288,1	293,0	294,6	302,4	315,0	289,3
Antal elever i alt i Svendborg	7.008	6.993	6.986	6.987	6.996	6.998	7.015	7.019	7.035	7.066	7.064	7.066	7.064	7.024
Segregeringsprocent	3,90	3,93	4,01	4,04	4,08	4,11	4,06	4,05	4,10	4,15	4,17	4,28	4,46	4,12

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

Segregeringsprocenten for 2022 endte på et årsgennemsnit på 4,12 pct. mod 3,90 pct. i 2021.

Belægningsoversigt for 2022 for takstinstitutionerne

(Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2022														Belægning i %
	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Centerafdeling	107	108	109	110	113	111	110	107	107	107	109	116	107	113%
Byhaveskolen	126	127	128	127	127	126	126	129	130	129	129	129	126	103%
Kolibrien	114	114	116	115	115	116	116	120	121	120	120	121	114	108%

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

Regnskab 2022



Svendborg
Kommune

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
2017/18	1.609	1.684	1.659	1.636	1.623	1.613	1.606	1.587	1.580	1.565	1.543	1.610
2018/19	1.414	1.611	1.597	1.587	1.578	1.568	1.559	1.561	1.550	1.550	1.542	1.556
2019/20	1.590	1.583	1.570	1.561	1.540	1.529	1.532	1.509	1.489	816	1.053	1.434
2020/21	1.130	1.387	1.382	1.373	1.369	1.368	1.363	1.347	1.328	1.336	1.329	1.337
2021/22	1.199	1.474	1.474	1.465	1.473	1.469	1.466	1.432	1.426	1.410	1.404	1.427
2022/23	1.277	1.545	1.533	1.525	1.517							

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 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
2017/18	1.953	86,2%	82,4%
2018/19	1.946	82,8%	80,0%
2019/20	1.848	85,7%	77,6%
2020/21	1.749	79,3%	76,4%
2021/22	1.754	84,0%	81,3%
2022/23	1.778	86,9%	

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

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/20 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. 5/9	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23
Antal børn	166	209	227	214	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 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	213,2	201,5	198,2	211,8	13,6
Specialundervisning for voksne	31,7	33,4	32,4	31,2	-1,2
Specialinstitutioner	0,1	1,9	3,6	1,0	-2,7
Rammeinstitutioner	-8,1	-7,8	-7,1	-7,5	-0,4
Ungekontakten, Ungdomsrådet og Administration	2,9	3,2	3,3	2,6	-0,7
Området i alt	239,7	232,1	230,4	239,1	8,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 239,1 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 230,4 mio. kr., giver et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes:

- Merforbrug på anbringelser (herunder betaling til daginstitution og særlige dagtilbud/klubber) på 9,3 mio. kr.
- Merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på sikrede institutioner på 0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på administration på 1,1 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der en samlet merindtægt på 8,3 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 5,3 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 1,2 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på FGU på 1,3 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 0,1 mio. kr.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug Heldagsskolen på 0,7 mio. kr.
- Mindreforbrug Familiecentret på 1,0 mio. kr.
- Mindreforbrug SSP på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,8 mio. kr.

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fordeler sig med:

- Mindreforbrug CSV på 1,7 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 1,3 mio. kr.

Ungekontakten og generel administration udviser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes tilskud til en række statsfinansierede projekter, som er budgetlagt herunder, og som først forventes brugt i løbet af 2023.

Hvad nåede vi i 2022?

Udmøntning af fokusområder fra strategiplanen for familieområdet 2020-2024

Der er i 2022 arbejdet med alle seks fokuspunkter fra Strategiplanen.

1. Systematisk inddragelse af det private og professionelle netværk, i 2022 er de inddragende indsats blev styrket og konsolideret ind i myndighedsarbejdet. Familieafdelingen deltager i projekt Styrket match i anbringelsessager. Her arbejdes der aktivt med styrket inddragelse af barnet og forældrene i opstarten af anbringelsen. Der bliver fx arbejdet med en Barnets bog, bevidningsbreve og en tydelig procesbeskrivelse målrettet forældrene.
2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation, Center for børn, unge og familier er i 2022 begyndt at afvikle inddragende netværksmøder i opstarten af en indsats, samtidig har Familieafdelingen styrket processerne omkring genvurderinger og forlængelser af indsats. Disse initiativer har styrket fokus på den rette indsats til barnet.
3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge. I 2022 er der blevet arbejdet aktivt for at styrke det løbende tætte samarbejde imellem PPR og Familieafdelingen. I dag er PPR en naturlig del af sparringsforum, derudover deltager skole/dagtilbud som udgangspunkt altid på de inddragende netværksmøder. Herved er det tværfaglige samarbejde med almenområdet blevet styrket i 2022.
4. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragtes børns skolegang, projekt Styrket match er kommet godt i gang i 2022, og de første match mellem barn og anbringelsessted er afviklet, de tidlige erfaringer er, at hvert anbringelsesforløb udvikler sig vidt forskelligt, dette udfordre systematik og afprøvning, men giver mange erfaringer til den videre projektudvikling.
5. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge, i 2022 blev projekt En fremstrakt hånd afsluttet. Erfaringerne var gode, og den styrkede åben, anonym rådgivning målrettet de 13 til 25 årige, har vist stor effekt. Projektet blev derfor konsolideret med en budgetbevilling fra 2023 og frem.
6. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode. Ankestyrelsen undersøger i Børnesagsbarometeret årligt kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge. Hvert år er undersøgelsen baseret på sager fra ca. en tredjedel af landets kommuner. Svendborg Kommune har bidraget med 22 sager til Børnesagsbarometeret 2022. Barometeret viste at Svendborg Kommune, i de sager der er undersøgt af ankestyrelsen generelt, overholder de centrale krav i serviceloven. Undersøgelsen viser dog også, at fristen på 4 måneder for

udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse i overvejende grad er blevet overskredet, hvorfor lovgivningen på området ikke er overholdt. Udarbejdelsen af de børnefaglige undersøgelser er et udviklingspunkt i Familieafdelingen.

Familieafdelingen

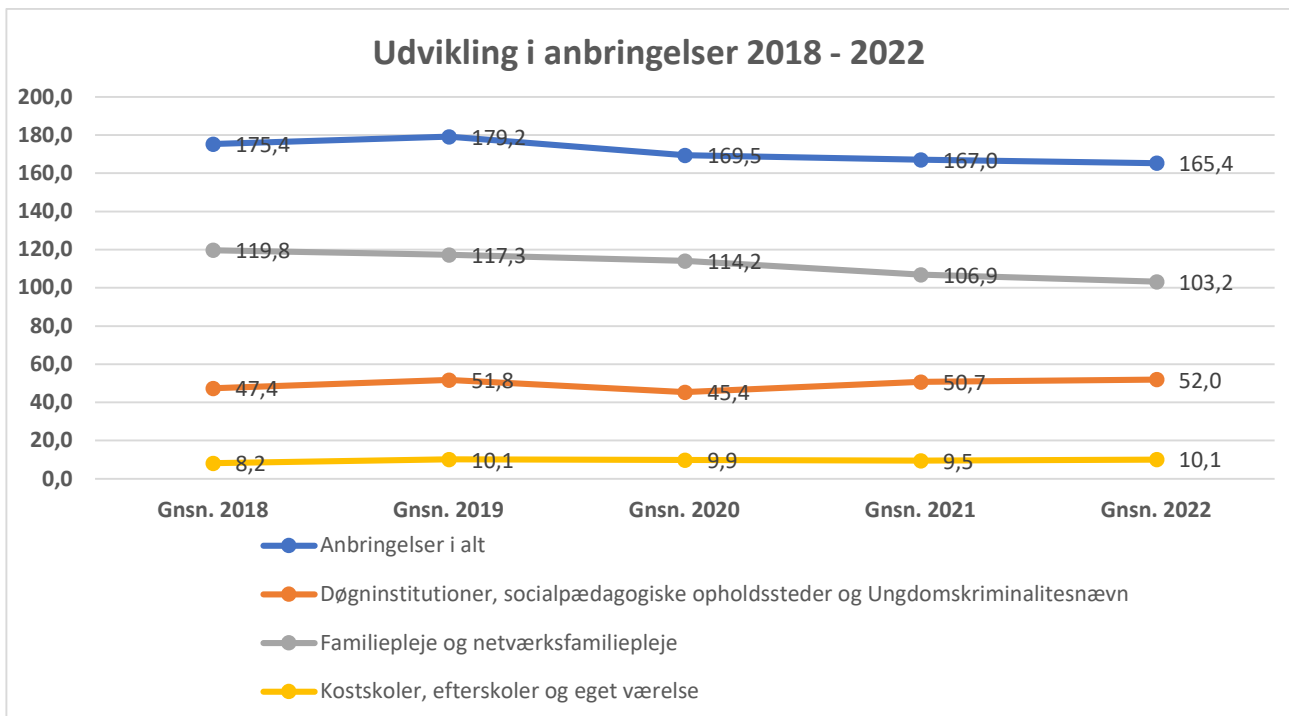
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	2,1	1,6	1,5	2,3	0,7
Særlige dag- og klubtilbud	0,7	0,5	0,5	0,4	-0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	21,3	21,5	21,5	27,1	5,6
Plejefamilier	54,6	57,7	51,1	51,4	0,4
Døgninstitutioner	35,2	27,1	31,3	35,3	4,0
Ungdomskriminalitet	5,0	3,0	5,4	4,2	-1,2
Forebyggende foranstaltninger	62,0	55,7	53,8	59,5	5,8
Sikrede institutioner	1,6	3,5	1,8	1,4	-0,4
Administration	30,9	30,9	31,3	30,2	-1,1
Familieafdelingen i alt	213,2	201,4	198,2	211,8	13,6

- = 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 2021		Forventet Regnskab 2022	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	17,4	1,062	21,4	1,022
Familiepleje	104,0	0,507	98,5	0,501
Netværksfamiliepleje	2,8	0,156	4,9	0,158
Døgninstitutioner	25,0	1,050	22,5	1,163
Døgninstitutioner - handicappede	4,2	2,024	5,0	1,760
Kost og efterskoler	2,7	0,281	0,9	0,447
Eget værelse	6,8	0,256	9,2	0,491
Ungdomskriminalitetsnævn	4,1	1,221	3,3	1,282
Anbringelser i alt	167,0	0,682	165,6	0,700

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 167,0 i 2021 til 165,6 i 2022. I perioden er antallet af institutionsanbringelser dog steget fra 50,7 til 52,2, så selvom det samlede antal anbragte falder, så stiger den samlede gennemsnitspris i samme tidsrum.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,5	3,5	3,2	3,2	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,2	0,1	0,0	-0,1
FGU	8,4	11,5	8,8	7,5	-1,3
STU på CSV	9,4	11,3	11,6	9,3	-2,3
STU på andre skoler end CSV	9,4	6,9	8,4	10,4	2,0
Produktionsskoler	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,5	0,0	0,2	0,7	0,4
Området i alt	31,7	33,4	32,4	31,2	-1,2

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

Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2022
STU Svendborg	43	42	41	41	42	43	43	43	42	41	40	37	41,5
Andre STU tilbud	45	46	47	47	48	48	45	45	46	49	49	47	46,8
I alt 2022	88	87	88	88	90	91	88	88	89	90	89	84	88,3
Udviklingen 2021	82	81	80	79	81	80	77	90	92	91	90	89	83,4

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
Den Ny Heldagskole	-0,6	0,0	0,6	-0,1	-0,7
S.S.P	1,5	1,8	1,6	1,4	-0,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,2	0,1	-0,1
Børnegruppe	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1
Familiecentret, herunder SKP	-3,1	-2,3	-1,2	-2,2	-1,0
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,2	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1
Åben Anonym Rådgivning	2,1	2,2	2,3	1,7	-0,6
Senhjernesgade	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
I alt	0,1	1,9	3,6	1,0	-2,7
Rammeinstitutioner:					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-3,3	-2,3	-0,3	-1,7	-1,3
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-3,3	-2,7	-2,1	-2,4	-0,3
Tankefuld (Hus 53 og Børnehuset)	-1,5	-2,8	-4,7	-3,4	1,3
I alt	-8,1	-7,8	-7,1	-7,5	-0,4
Drift i alt	-8,1	-5,9	-3,5	-6,6	-3,1

+/- 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. 2021
Heldagsskolen	31	26	28	29	29	29	27	27	32	34	31	30	28	29,1
Tankefuld	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	15	14	14,8
Skovsbovej	12	10	12	13	13	13	12	12	12	13	13	12	13	12,4

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	3,5	4,5	4,5	3,5	-1,0
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-17,9	-10,5	-10,5	-18,8	-8,3
Familieafdelingen - Kontante ydelser	5,5	4,6	4,6	5,7	1,1
EGU	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Området i alt	-8,8	-1,3	-1,3	-9,6	-8,3

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

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2022 udgør en indtægt på 9,6 mio. kr.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 1,3 mio. kr. giver dette et mindreforbrug/merindtægt på 8,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU med 1,0 mio. kr.
- Højere refusion på særligt dyre enkelte sager med 8,3 mio. kr., som skal ses i lyset af de øgede enhedsudgifter til anbringelser og andre komplekse sager i Familieafdelingen, samt en ændring af refusionsreglerne.
- Øgede udgifter til kontante ydelser såsom tabt arbejdsfortjeneste på 1,1 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 2. år i træk øget refusionerne udover det forventelige og derfor er der for budget 2023 omplaceret 3 mio. kr., så indtægtsbudgettet til statsrefusion er øget og omvendt driftsbudgettet til anbringelser.

Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

Kultur og Fritid

Aktiviteter i 2022:

- DGI Landsstævne 2022 er afviklet, herunder en lang række lokale kulturaktiviteter støttet af Kultur- og Fritidsudvalget
- Der er foretaget evaluering og genforhandling af samarbejdsaftale med Team Danmark for 2023-2026
- Der er indgået samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, og gennemført organisationsudvikling af alle klubber under Team Danmark aftalen
- Facilitetsprocessen blev gennemført. Her har foreninger og andre aktører på idrætsområdet ansøgt om kommunal støtte til anlægsprojekter
- Den 27/06 2022 indgik Svendborg Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) partnerskab om Velfærdsalliance i perioden 2022-2027
- På tværs af kultur, idræt og spejdere blev PRISFESTEN 2022 gennemført på Ollerup Sang- og Musikefterskole
- Udviklingsarbejde omkring boligområdet "Skovparken" er igangsat
- Fortsat samarbejde med Sport og Idræt i Svendborg og SPULT
- I september 2022 blev der afholdt Fundraising Dag FYN i Idrætscenter Midtfyn, hvor Byregion Fyn og de fynske kommuner inviterede foreninger, klubber, lokalråd til fundraising konference
- "Sportslørdag" samler det fynske idræts- og foreningsliv i en sportsfestival for hele Fyn. Eventet arrangeres af otte fynske kommuner og en række andre samarbejdspartnere.
- Der er afviklet brobygningsindsatser mellem foreningslivet og rehabiliteringstilbud i Sundhedshuset.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Aktiviteter i 2022:

Bibliotek

Borgeren er tilbage - både til de klassiske bibliotekstilbud og til nye fællesskaber.

- Styrkende fællesskaber
- Tværgående samarbejde for læsesvage
- Certificering som verdensmålsbibliotek
- Undringsskabe: Litteratur, natur og undring
- Havets Moder: Folkesagn og miljøbevidsthed



- Fjeren og rosen
- Boggladpuljen: Bøger i kravleøjde
- Postyrium – Teatermagi i Børnebiblioteket, direkte fra Nationalscenen
- Guidet fælleslæsning og fællessang

Musikskolen

- CD-indspilning samt release med musikskolens kor, i samarbejde med Poul Christian Balslev.
- PR-koncerter på kommunens skoler, samt Åbent Hus i Musikkens Hus.
- Talentkoncerter, fagkoncerter og Cafékoncerter, både i eget hus samt rundt i byen.
- SPULT skoleevent projekt m. 6.000 skoleelever, musikskoleorkester, samt Patina.
- Paraden v. L2022, hvor musikskoleorkestre spillede på paraderuten.
- Medvirken i Fjeren & Rosen, på Svendborg Havn i tæt samarbejde med Baggård Teatret og de øvrige aktører.
- Blæseorkestrenes dag i samarbejde med Peder Most garden
- Spil Dansk korkoncert m. 550 skoleelever samt 4 musikskole orkestre.
- "Verden Filtreret". Workshop med fokus på lydskabelse.
- "New Music Days" I samarbejde med Musik & Ungdom. Workshop med fokus på komposition for børn og unge.
- Julekoncerter: Sct. Nikolai Kirke – Skårup Kirke – Vor Frue Kirke – samt "Julerock på Harders".
- Afholdt Jazz-workshops for unge jazz talenter, i samarbejde med Harders.



Ungdomsskole

- Vi har i år kunnet gennemføre ture og rejser på næsten normal vis. Vi måtte dog aflyse den planlagte rejse til Vietnam og Japan, og det er besluttet at vi fremadrettet vil fokusere på rejsemål i Europa og udvikle venskabsbysamarbejdet.
- Klubberne har været åbne som normalt og der er gennemført en række aktiviteter, ture og rejser.
- Samarbejdet med Nordea-fonden ophørte i sommeren 2022, hvorefter erhvervspakkerne overgik til egen drift. Det er besluttet, at der fremadrettet tilbydes 2 erhvervspakker "job på havet" og "fra jord til bord".
- Der har været stor efterspørgsel på MILIFE-forløb, og der er gennemført 5 forløb. Der er desuden oprettet MILIFE fritid, som er et fritidshold for tidligere MILIFE-elever
- Politisk mesterlære 2.0 blev gennemført. Ca. 35 ansøgere til de 13 ungerådgværstillinger. Nyt samarbejde med Rottefælden, som stod for afslutningsarrangementet.
- Sprogklassen, som hovedsageligt består af ukrainere i alderen 14-18, blev oprettet i samarbejde med 10. klasses centeret og skoleforvaltningen.
- Ekstra fokus på forældresamarbejdet resulterede i et foredrag med Lotte Palsteen "Din teenager er dit spejl – tør du kigge i det?" med 80 deltagende forældre
- "Into the wild" international ungdomscamp gennemført i Svendborg med 5 deltagende lande.

Økonomisk oversigt

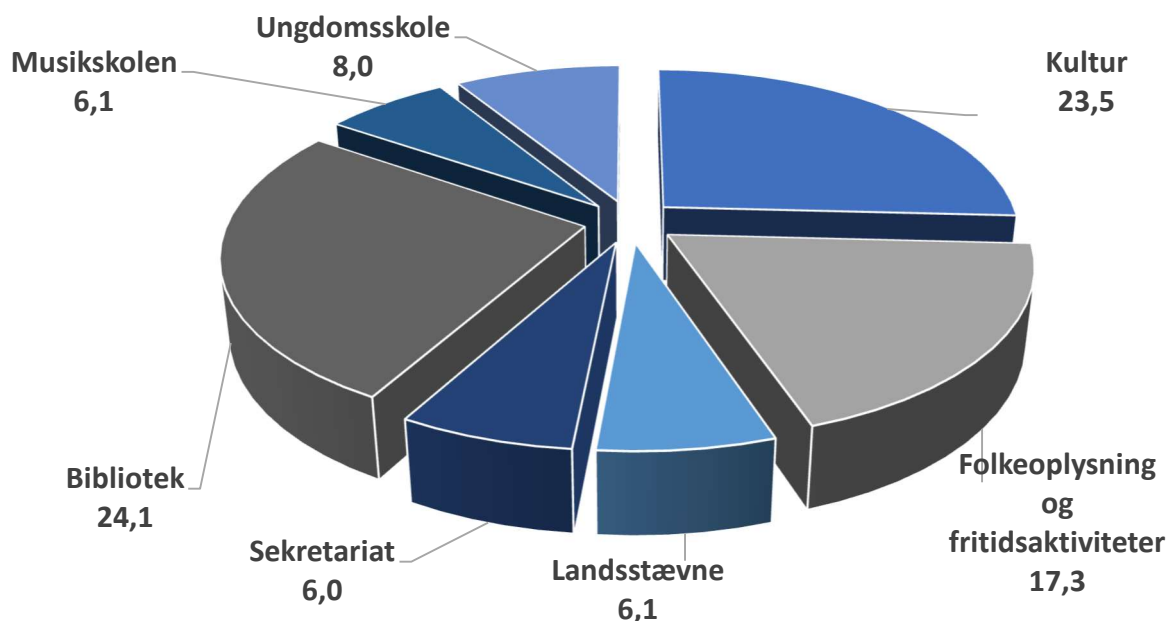
(Mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2022 - heraf udg. vedr. Covid-19/Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	79,8	105,9	110,6	91,2	-19,5	0,0
Kultur og Fritid	43,6	68,8	72,5	53,0	-19,5	0,0
Kultur	20,4	22,2	25,6	23,5	-2,1	0,0
Folkeoplysn. og Fritidsakt.	14,5	18,3	21,4	17,3	-4,0	
L2022 *	3,2	22,8	20,8	6,1	-14,7	
Sekretariat	5,5	5,5	6,0	6,0	0,0	
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-1,3	0,0	1,3	
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	36,2	37,1	38,1	38,2	0,1	0,0
Bibliotek	23,3	23,7	24,0	24,1	0,1	
Musikskolen	6,1	6,1	6,0	6,1	0,0	
Ungdomsskolen	6,8	7,3	8,0	8,0	0,0	
Samlet drift i alt	79,8	105,9	110,6	91,2	-19,5	0,0
Heraf overføres til 2023					-3,1	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*L2022: Der er flyttet anlægsudgifter for 16,3 mio. kr. Samlet underskud vedrørende L2022 udgør 1,6 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab: 91,2 mio. kr. fordelt på politikområder:



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 91,2 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 110,6 mio. kr., er der et mindreforbrug på 19,5 mio. kr. Det forholdsvis store mindreforbrug skyldes, at anlægsudgifter vedrørende Landsstævnet er flyttet fra drift til anlæg med 16,3 mio. kr. Bevillingen søges overført fra drift til anlæg sammen med overførslerne til 2023. Landsstævnet viser samlet underskud på 1,6 mio. kr. Mindreforbrug på de øvrige områder udgør samlet 4,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Kultur med 2,1 mio. kr. og mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget modsvares af negativ overførselspulje på 1,3 mio. kr., som tidligere blev budgetlagt på alle udvalg svarende til det forventede mindreforbrug for at imødekomme overholdelse af servicerammen på kommunalt niveau. Den negative overførselspulje er uændret siden overførslerne fra 2021. Derudover er der merforbrug samlet for institutionerne med 0,1 mio. kr.

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	
Overførsler fra regnskab 2021, fra Kultur- og Fritidsudvalget	6,3
- heraf negativ pulje vedr. budget 2021	-1,3
Overførsel af Eventpulje fra anlæg til drift (et-årig)	0,3
Restfinansiering (KFU andel af 9,5 mio. kr.)	-0,9
Corona kompensation	0,4
Besparelser budget 2022	-0,8
25 mio. kr.s reduktion i overførsler til 2022	-0,8
SFB - klubhus drift flyttes til ejendomscenter	-0,3
KFU finansiering tovholder L2022	-0,1
Musik til Svend - flyttes fra Musikskolen til Dagtilbudsområdet	-0,2
Geopark - driftstilskud	0,2
Ungdomsskolen tilføres midler fra skoleområdet - sent ankomne unge	0,3
Barselskompensation	0,3
kompensation for deltagelse i Hoved-MED	0,1
Tillægsbevillinger i alt	4,7

+ angiver budgettilførsel / - angiver budgetreduktion

ultur

Regnskabet på Kulturområdet udgør 23,5 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 25,6 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende Kulturpuljen på 0,7 mio. kr. og forsamlingshusenes renoveringspulje med 0,5 mio. kr. og rest vedrørende Corona-hjælpepakke til forsamlingshusene på 0,1 mio. kr. Desuden er der blandt andet mindreforbrug vedrørende Kulturpulje til Landsstævnet, Team Danmarkbudgettet, venskabsbysamarbejdet og Brechts Hus på i alt 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen periodeforskydninger, hvor midlerne er disponeret, men kommer til udbetaling senere.

Hvad nåede vi i 2022:

På kulturområdet har der været særligt fokus på udmøntningen af de seks kulturspor, som danner retning for de politiske prioriteringer og for de mange kulturaktører i Svendborg, der var en del af tilblivelsen af kultursporene. Udmøntningen er sket i tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

Konkrete tiltag:

- Kulturevents i et samarbejde mellem kulturinstitutioner og kulturaktører, f.eks. 5700 Summer og 5700 Fortæller
- Understøttet udviklingsprojektet Det nye Ribers Gård, der rækker ind i kultursporene
- Ny KISS pulje, der kan søges af kulturinstitutioner/foreninger til forløb som erstatning for minikulturel rygsæk
- Etableret netværk for kommunikationsaktører fra kulturinstitutionerne. Netværket understøttes af Kultur og Fritid
- Den maritime kulturarv er blevet understøttet med ca. 0,6 mio.kr. i 2021-2023 til koordinering og styrkelse af aktiviteterne og synliggørelse af den maritime kulturarv på havnen. Projektet er forankret hos Svendborg Museum

I 2022 blev der igen afholdt en fælles prisfest på tværs af kultur, idræts- og spejderlivet. Her uddelte Svendborg Kommune priser til nominerede ildsjæle, foreninger og ressourcepersoner på området. Prisfesten blev afholdt på Svendborg Rådhus i et både festligt og Corona-sikkert setup.

Samarbejdsaftalen med Team Danmark for 2019 – 2022 blev evalueret og genforhandlet, så der pr. 1. januar 2023 tiltrædes endnu en fireårig samarbejdsaftale, som er den femte aftale i rækken.

For at understøtte klubbernes talentarbejde, er der videreudviklet på tilbud til klubberne. Tilbuddene tager nu udgangspunkt i de prioriterede klubbers behov og er dermed forskellige fra miljø til miljø. Aktiviteterne spænder over kurser for atleter, trænere, forældre og ledere. Det er bl.a. kurser i ernæring, i sportspsykologi (SvendborgMentaliteten), behandling af sportsskader og sportsspecifikke kurser. 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.

Som en del af samarbejdet med GOG er der i 2022 lavet en formel aftale med Dansk Håndbold Forbund, hvor forbundet faciliterer netværksmøder for kommuner og deres prioriterede håndboldklubber. Som et led i aftalen er der i samarbejde med GOG og DHF's trænere udbudt udviklingstræning for kommunens U15 spillere.

Ud over kurserne i klubberne er der afholdt workshops for atleter i sportsklasser, talentcenter og sportsakademi i SvendborgMentaliteten.

Under brandet SvendborgMentaliteten er der 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.

Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet for området Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter udgør 17,3 mio. kr. Der er således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 1,5 mio. kr. samt på fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven på i alt 2,6 mio. kr.. Herunder hører blandt andet overførselsmidler fra 2021 på 0,4 mio. kr. samt udviklingspulje på 0,8 mio. kr., som vedrører understøttende aktiviteter i forbindelse med projekter under Kultur og Fritid. Det modsvares af merforbrug vedrørende den folkeoplysende undervisning på 0,1 mio. kr. som blandt andet skyldes, at der under Corona blev udbetalt fuldt tilskud til aftenskolerne uanset om undervisningen kunne gennemføres.

Hvad nåede vi i 2022:

DGI Landsstævne 2022 blev afviklet med mere end 20.000 deltagere. Afviklingen forløb i vid udstrækning efter planen, og 98% deltagerne har efterfølgende angivet, at de har oplevet Svendborg som en "rigtig god" eller "god" værtsby. Landsstævnet genererede en turismeomsætning på 49,5 mio. kr., 19,9 mio. kr. i direkte omsætning til lokale leverandører og 32,8 mio. kr. i estimeret annonceværdi (medieomtale). Landsstævnet resulterede samlet set i et underskud på ca. 3,1 mio. til deling mellem DGI og Svendborg Kommune. Underskuddet var forventet og skyldes et reduceret deltagerantal kombineret med landsstævnebestyrelsens ønske om ikke at gå på kompromis med den samlede landsstævneoplevelse.

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet på trods af travlhed med Landsstævnet. 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.

Den 27/06 2022 indgik Svendborg Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) partnerskab om Velfærdsalliance i perioden 2022-2027. I velfærdsalliancen vil indgå konkrete indsats og initiativer, hvor der i perioden sættes fokus på beskæftigelse, sundhed, klubudvikling, bold og bevægelse i børnehaven og særlige pigeindsatser. I efteråret startede indsatsen "Fodbold for Fremtiden", hvor Sfb i samarbejde med DBU og Svendborg Kommunes Jobcenter er omdrejningspunktet for en beskæftigelsesindsats for unge i alderen 18-29 år.

Svendborg Kommune har iværksat et projekt på tværs af forvaltninger, 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. I efteråret 2022 er styregruppe og projektgruppe blevet opstartet. Projektet vil tage endelig form i løbet af 2023.

Lørdag 26. februar 2022 blev der afviklet en fælles Corona-venlig prisfest på tværs af kultur, idræt og spejdere i Svendborg Kommune. Her blev der i Rådhusalen uddelt 9 priser blandt 24 nominerede. Planlægningen af PRISFESTEN 2022 på Ollerup Sang- og Musikefterskole blev påbegyndt i foråret 2022 og afviklet primo 2023.

Som led i udmøntningen 515.000 kr. til udvikling af indsats vedr. unges mentale sundhed jf. budget 2023, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 05/12-2022 at opstarte et udviklingsprogram, med det formål at fremme unges mentale sundhed gennem aktiv deltagelse i sociale fællesskaber. I opstartsfasen har der været dialog med relevante eksterne aktører og intern dialog på tværs af direktør- og fagområder. I projektet videreføres erfaringerne fra Svendborg Kommunes partnerskab med DGI og DIF om at være "Bevæg dig for livet -visionskommune" 2018-2023.

Også i 2022 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.

Den 15. september 2022 blev der afholdt "Fundraising Dag FYN" i Idrætscenter Midtfyn, hvor Byregion Fyn og de fynske kommuner inviterede foreninger, klubber, lokalråd til fundraising konference. Kultur og Fritid har deltaget i udviklingen og planlægningen af arrangementet. Arrangementet blev modtaget positivt, og der arbejdes på at gentage arrangementet i 2023.

Sportslørdag består af Fyns største sportsfestival hvor 45 foreninger fra hele Fyn laver 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 totte 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.

Med henblik på at understøtte de mange ønsker til nye og bedre faciliteter har foreninger, borgere og andre interessenter inden for idræt og motion i Svendborg Kommune hvert år mulighed for at ansøge om støtte til projekter indenfor idræt og bevægelse. I 2022 blev modtog kommunen i alt 11 ansøgninger til en samlet sum af knap 50 mio. kr. Ansøgerne præsenterede deres projekter for kommunalbestyrelsen ved et politisk temamøde i maj. Samtlige ansøgninger indgik i de politiske forhandlinger om budget 2023, men blev ikke prioriteret i denne runde. Facilitetsprocessen som format er efterfølgende lukket permanent.

Folkeoplysningsudvalget understøttede fortsat SPULT - Svendborg Sports- og Kulturfestival, der i 2022 dels blev afviklet som "åben skole konceptet" SPULT TO GO og dels som SPULT Skoleevent, der gav børn og unge i Svendborg en smagsprøve på Landsstævnet med aktiviteter både på egen skole, på tværs af skolerne og fælles på Landsstævnestadion. Derudover står SPULT bag en række netværksmøder og videndlingsarrangementer for kultur- og fritidslivet.

Bevæg dig for livets benchmark-undersøgelse viste en pæn stigning i andelen af svendborgensere, der er aktive. Niveaulet 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.

Alle foreninger har i løbet af 2022 haft 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.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket:

Regnskabet på biblioteket udgør 24,1 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 24,0 mio. kr. betyder et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2022:

Skabende fællesskaber

Frivillige yder en stor indsat på flere områder i biblioteket. De seneste tiltag er skabende fællesskaber, hvor ikke mindre end fire forskellige og velbesøgte håndarbejdscaféer er blevet etableret. Derudover har samtalecaféer i Johannes Jørgensens Hus stor tilslutning ligesom højtlesningscafé på biblioteket om onsdagen.

Tværgående samarbejde for læsesvage

Ordblindenetværket, et nyt fagligt netværk mellem byens fagfolk, der på forskellig vis arbejder med tilbud til læsesvage i alle aldre, så dagens lys i 2022. Netværket opstod på initiativ fra Svendborg

Bibliotek, som også indkalder til netværkets møder og driver den fælles proces mod en koordineret indsats for kommunens ordblinde. Netværket består af undervisere på FGU, VUC, Svendborg Gymnasium, AOF, lærere, Virksomheden Hjælp til ord samt Svendborg Kommunes ordblinde-kordinator. Netværkets arbejde bestod i 2022 bl.a. i at planlægge og afvikle et sammenhængende og varieret program af tilbud i den nationale Ordblindeuge 40.

Certificering som verdensmålsbibliotek

I 2022 blev Svendborg Bibliotek, som et af de første 10 danske biblioteker, certificeret verdensmålsbibliotek. Certificeringsprogrammet er udviklet af Danmarks Biblioteksforening og virksomheden Chora 2030 i samarbejde med 20 pilotbiblioteker, hvoraf de 10 første blev certificeret i foråret 2022. Udviklingsprojektet er støttet af Tryk Fonden.

Certificeringen er en anerkendelse af, at biblioteket har taget verdensmålene til sig på alle niveauer, både internt og eksternt. Samtidig er programmet en hjælp til bibliotekerne til at skabe struktur i arbejdet og udvikle bibliotekets nye rolle som et mødested for borgere, der i fællesskab ønsker at bidrage til en bedre verden.

Certificeringen indebærer en række dogmer i forhold til ressourceforbrug og medarbejdertrivsel. Herudover indebærer certificeringen, at verdensmålene tænkes ind i alle led omkring formidling og samarbejde med borgerne. De følgende nedslag i bibliotekets aktivitetsportefølje afspejler denne vending.

UndringsSKABe: Litteratur, natur og undring

I foråret 2022 engagerede Børnebiblioteket sammen med huskunstnerordningen, børn fra seks daginstitutioner, for at skabe seks fine UndringsSKABe med udgangspunkt i litteratur, natur og fantasi. Som afsæt for at undres og for at åbne emnet op, tog forløbet udgangspunkt i Verdensmålet Livet i Havet.

Sammen med naturvejleder tog børnene på opdagelses- og undrings-rejse til stranden, på jagt efter både naturfund og ting efterladt af mennesker.

UndringsSKABene var en del af Landsstævnets åbningsparade, hvor deltagerne kunne undres på vej mod Landsstævnepladsen.

Havets Moder: Folkesagn og miljøbevidsthed

I et fantastisk samarbejde mellem Børnebiblioteket, Svendborgs 0. klasser, Grønlænderforeningen Ujaloq, SPULT SkoleEvent og kunstner Marie Snede skabte Børnebiblioteket, ligeledes i foråret 2022, kunstprojektet Havets Moder.

Projektet tager udgangspunkt i det grønlandske sagn om Havets Moder, som handler om at passe på naturens balance. Hvis vi ikke tager vare på havet og dyrene, vil vores affald sætte sig fast i håret på Havets Moder og gøre det svært for grønlandske fangere at skaffe mad nok til deres familier. Pileflet og diverse genbrugsmaterialer blev i hænderne på kommunens 6-7-årige omskabt til forskellige bud på Havets Moder, som blev udstillet i Børnebiblioteket og indgik i Landsstævnets paradeudsmykning.

Fjeren og rosen

2022 var året hvor hele byen arbejdede sammen om at blive klar til Landsstævnet og gesamtkunstverket Fjeren og rosen. I løbet af foråret delte Svendborg Bibliotek 1400 eksemplarer af Fjeren og rosen ud til kommunens skolebørn, der fik mulighed for at stifte bekendtskab med Josefine Ottensens eventyrklassiker fra 1987 forud for teateroplevelsen. Herudover arrangerede vi en række velbesøgte workshops, hvor kreative medborgere omskabte stofrester og andre genbrugsmaterialer til kostumer og regi til de mange medvirkende i gigantforestillingen på havnen. Endelig bistod biblioteket med selve afviklingen.

Boggladpuljen: Bøger i kravleøjde

Øget fokus og opgradering af eksisterende tilbud til børn i dagpleje. Biblioteket fik bevilliget 150.000 kr. fra Slots- og kulturstyrelsens Boggladpulje til indkøb af bøger til 8 heldagslegestuer. Der samarbejdes nu med de pædagogiske teamledere og dagplejere således, at de får et særligt skræddersyet tilbud ind i sprogets og litteraturens verden til børnene.

Postyrium

I september 2022 kunne børn, deres forældre, skolelærere og pædagoger træde ind i en eventyrlig verden af dramatik, opera, ballet og musik, da Postyrium indtog pladsen ved SG-Huset.

Postyrium er Det Kgl. Teaters rullende oplevelsesunivers og i de flotte containere kunne man bl.a. prøve at træne balletterin som i en rigtig balletprøvesal, lytte sig klogere på forskellige instrumenter fra orkestergraven, lege med teaterkostumer og meget, meget mere.

Børnebiblioteket og Nationalscenen indgik et frugtbart samarbejde om at sikre, at flest mulige børn og deres familier fik mest muligt ud af det fornemme besøg. I ugerne op til Postyrium arrangerede Børnebiblioteket eventyr og teaterleg på Svendborg Bibliotek for i alt 431 børn fra byens skoler og daginstitutioner.

Guidet fælleslæsning og fællessang

Der blev afviklet hold for guidet fælleslæsning og guidet fællessang igennem hele 2022, og deltagerne var trofaste.

Forskning viser at deltagelse i guidet fælleslæsning kan understøtte en positiv ændring i humør, bekymringstendens, funktionsniveau og oplevet livskvalitet på både kort og lang sigt.

Udtalelse fra deltager i guidet fælleslæsning

"Når jeg læser med andre, forstår jeg bedre mig selv, mennesker omkring mig og den verden vi lever i"

Musikskolen

Regnskabet på Musikskolen udgør 6,0 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der således balance.

Hvad nåede vi i 2022:

2022 startede i coronaens tegn, som heldigvis slap sit tag ved udgangen af februar. I marts kunne Musikskolen derfor atter afvikle 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.

Der kunne igen kunne afholdes åbent hus samt besøg på kommunens skoler med PR-koncerter, til stor glæde for både nye elever, skolerne og musikskolens elever. Året har generelt båret præg af, atter at kunne samles om musikken og har givet en masse store oplevelser og givet en masse trivsel til børn og unge. Året igennem er der afviklet en hel del fagkoncerter, samt café koncerter, som både afvikles på Musikskolen og ude af huset.

2022 var året, hvor landsstævnet endelig kunne afholdes og det på smukkeste vis. For musikskolen bød det på en hel del merarbejde, men til gengæld også meget store oplevelser. SPULT skoleevent på landsstævnestadion, med ca. 6.000 skolebørn, musikskolens store fællesorkester og Patina, var en kæmpe oplevelse for alle involverede.

Paraden ved åbningen af L22 blev en vidunderlig dag, i godt vejr og med en masse glade ansigter, da Musikskolen spillede for de ca. 16.000 deltagere som gik ad paraderuten forbi musikskolens scene. Det er ikke hver dag at musikskolens børn og unge har mulighed for at vise sig frem for stort et publikum, og det har sat spor i hver enkelt af de deltagende elever.

Fjeren og Rosen, blev det smukkeste eksempel på, hvad Svendborg når der løftes i flok. Musikskolen deltog fra starten i styregruppen og endte også med at levere både et orkester samt et børnekor til

forestillingen. En helt unik oplevelse for de elever som deltog, samt de mange tusinde, som så forestillingerne. De elever som deltog i både SPULT, Paraden og samt Fjeren & Rosen, nåede på 2 måneder at spille for ca. 32.000 mennesker. Det er stort som musikskole-elev at opleve.

Musikskolen har i sæson 22/23, på trods af nye udfordringer med inflation mm. kunne fastholde elevtallet og aktivitetsniveauet og har således kunne fastholde elevtallet på ca. 700 unikke CPR-elever og ca. 1.600 børn og unge via Musik til SVEND og samarbejder med skoler og gymnasiet. Særligt er der en øget efterspørgsel på forældre/barn hold samt et fortsat stærkt samarbejde med skolerne.

I samarbejde med Harders er der afviklet Jazz workshops for unge jazz-talenter. Et projekt, hvor der afvikles workshops, både på musikskolen og på Harders og hvor der i samarbejde skabes en arena, hvor de unge kan få kyndig vejledning ud i jazzens univers.

I forhold til det fynske talentsamarbejde er der i sæson 22/23 sendt 7 elever til den fælles fynske talentskole, hvoraf de 6 elever er tilknyttet CNUS (Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester). På musikskolens lokale talentlinje er der yderligere 10 elever. Derudover sendes der elever til de "Fælles Fynske Musikskolelærdage", 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 7 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 den første 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. 550 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.

Musikskolen har været vært ved 2 nye tiltag. "Verden Filtreret", med workshop om lydskabelse. En stor succes, som allerede har betydet, at der indgået aftale om at gentage dagen, to gange i 2023. Derudover har musikskolen i samarbejde med Musik & Ungdom afholdt "New Music Days", hvor elever har arbejdet med komposition, sammen med 2 komponister og derigennem komponeret egen musik.

Året sluttede med 4 julekoncerter, som satte et smukt punktum for et år, hvor man for alvor vred sig ud af coronaens greb og nyde musikkens livgivende fællesskab.

Ungdomsskolen:

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 8,0 mio. kr. som sammenholdt med korr. budget betyder balance. Projektet "Flere unge i erhvervsuddannelse", som var finansieret af Tietgenfonden (det tidligere Nordea-fonden) blev afsluttet i 2022, men der resterer en indtægt på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende resttilskuddet, som ikke er indeholdt i regnskabet for 2022.

Hvad nåede vi i 2022:

2022 har generelt set været et år som har båret præg af en længere coronanedlukning. Alle har skulle bruge tid og kræfter på at komme godt i gang igen, og det krævede en ekstra indsats for at få de unge tilbage i huset i samme omfang som før corona. Derfor er der arbejdet intensivt med at komme ud på skolerne og gøre opmærksom på Ungdomsskolens tilbud. Der er etableret et "skolebesøgsteam", som har øget tilstedeværelse på skolerne.

Erhvervspakker

Samarbejdet med NORDEA-fonden ophørte og erhvervspakker overgik til egen drift. I 2022 er der gennemført 3 gange "job på havet"

MILIFE

I 2022 gennemførtes 5 MILIFE-forløb og der er etableret et MILIFE-fritidshold for tidligere deltagere. Projektet "En fremstrakt hånd" er overgået til daglig drift. Ungdomsskolen deltager i planlægning og udførsel af MILIFE-hold på ungdomsuddannelser

Politisk mesterlære

I efteråret 2022 blev 13 unge uddannet til ungerådgivere, og et par stykker valgte at fortsætte det politiske arbejde i Svendborg ungepanel

Sprogklassen

I samarbejde med Nymarkskolens 10. klassecenter blev sprogklassen etableret. Sprogklassen består af ca. 18 primært ukrainske unge i alderen 14-18 år.

Erasmus+ camp

Ungdomsskolen var vært for en international camp under overskriften "into the wild". Der var deltagelse fra Tyrkiet, Tjekkiet, Italien, Danmark og Spanien.

Tabeller og nøgletal

Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal aftenskoler	34	35	35
Afviklede undervisningstimer/foredrag	14.403	13.137	8.793

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2022 opgøres i 2023 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 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	13.612	12.626	12.683
Antal medlemmer i foreninger over 24 år	11.527	10.817	11.062
Antal foreninger	108	103	100
Fritidspas (antal udbetalte)	123	116	87

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2022 opgøres i 2023 efterhånden som foreningerne indsender deres regnskaber.

Biblioteket

Biblioteket	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Besøgstal	299.828	213.686	330.060
Udlån af bøger (fysiske udlån*)	310.449	275.862	349.496
Downlån af ebøger	35.795	35.065	31.687
Downlån af net-lydbøger	54.876	62.012	67.932
Downlån via Filmstriben	24.684	25.767	21.629

Kilde: Bibliotekets egne opgørelser

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

I 2020 og 2021 er nøgletallene kraftigt påvirket af nedlukning og restriktioner

Musikskolen

Svendborg Musikskole	Sæson 20/21	Sæson 21/22	Sæson 22/23
Instrumental undervisning	432	406	405
Hørelære	32	29	26
Rytmik forældre/barn	31	53	70
Forskole	159	222	198
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn)	1.600	1.600	1.600

Kilde: Musikskolens egne opgørelser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

Ældreområdet

Aktiviteter i 2022:

- **Masterplan for fremtidens ældre liv 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. Kapaciteten er i 2022 udvidet med 10 boliger i demensbyen, og det er besluttet at bygge et nyt plejecenter ved Tankefuld der skal stå klar april 2026.
- **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. I forhold til fastholdelse arbejdes med psykologisk tryghed, on-boarding 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 2022 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 2022:

- **Projekt Ung under eget tag:** I 2020 fik Socialafdelingen projektmidler fra Socialstyrelsen til at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller allerede er blevet hjemløse. Projektet blev afsluttet i december 2023 og er overgået til drift.
- **Projekt Move-gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling:** Socialafdelingen har siden 2013 arbejdet efter voksenudredningsmetoden VUM. Socialstyrelsen har efterfølgende videreudviklet metoden. I 2021 påbegyndte Socialafdelingen implementeringen af VUM 2.0 samt det tilhørende digitaliseringsprojekt Fælles Faglige Begreber. Alle relevante afdelinger i Socialafdelingen har arbejdet med faglig og teknisk implementering i 2022, og arbejdet fortsætter ind i 2023.

- **Implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber:** Socialafdelingen har siden 2013 arbejdet efter voksendredningsmetoden VUM. Socialstyrelsen har efterfølgende videreudviklet metoden. I 2021 påbegyndte Socialafdelingen implementeringen af VUM 2.0 samt det tilhørende digitaliseringsprojekt Fælles Faglige Begreber. Alle relevante afdelinger i Socialafdelingen har arbejdet med faglig og teknisk implementering i 2022, og arbejdet fortsætter ind i 2023.
- **Styring af udgifterne til det specialiserede voksenområde:** Socialafdelingen har på lige fod med de fleste af landets kommuner øget pres på tilgangen til området, der har medført stigende udgifter. På baggrund af en screening udført af BDO er en handleplan udarbejdet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Socialafdelingen har arbejdet med handleplanens delmål i løbet af 2022 og er godt på vej. Arbejdet fortsætter i 2023.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Aktiviteter i 2022:

- **Styrkelse af frivilligområdet:** I 2022 besluttede Senior-, Social, og Sundhedsudvalget at Frivilligpolitikken skulle revideres og der skulle udarbejdes en ny handleplan for området. Arbejdet er igangsat. Der er afholdt den årlige fejring af det frivillige sociale arbejde og uddelt priser til forening og ildsjæl. §18 midlerne har været med til at understøtte de frivillige sociale foreningers arbejde.
- **Min ryg:** Kommunen har deltaget i rygforskningsprojektet "Min Ryg", der har til formål at forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension. Projektet afsluttes i 2022 med en konference hvor resultaterne og erfaringerne blev præsenteret. Projektet var et samarbejde med træningsafdelingen, Jobcenteret og UCL.
- **Rygestop til borgere med psykiske lidelser:** Sundhedshuset har sammen med socialområdet gennemført en vifte af tilbud om rygestop til borgere med psykiske lidelser. Indsatserne er i gang og har god effekt.
- **Organisering af samarbejdet i sundhedsvæsnen:** Sundhedsafdelingen har samarbejdet på tværs af sektorer om organisering af samarbejdet i den nye fynske klynge. Arbejdet med de nye sundhedsaftaler er igangsat med politisk og administrativ involvering.
- **Tandpleje til de 18-21-årige:** Folketinget har indgået aftale om at udvide det kommunale tandplejetilbud til at omfatte yderligere tre årgange. De indføres over de næste tre år. I 2022 startede de 18-årige med at få tilbud om kommunal tandpleje.
- **Styrket fokus på fædre:** Sundhedsplejen har styrket deres indsatser med en større inddragelse og opmærksomhed på fædre. Blandt andet med screening for efterfødselsreaktioner også hos fædre, uddannelse af personale og samarbejde med Mødrehjælpen om Fars Legestue.

Økonomisk oversigt

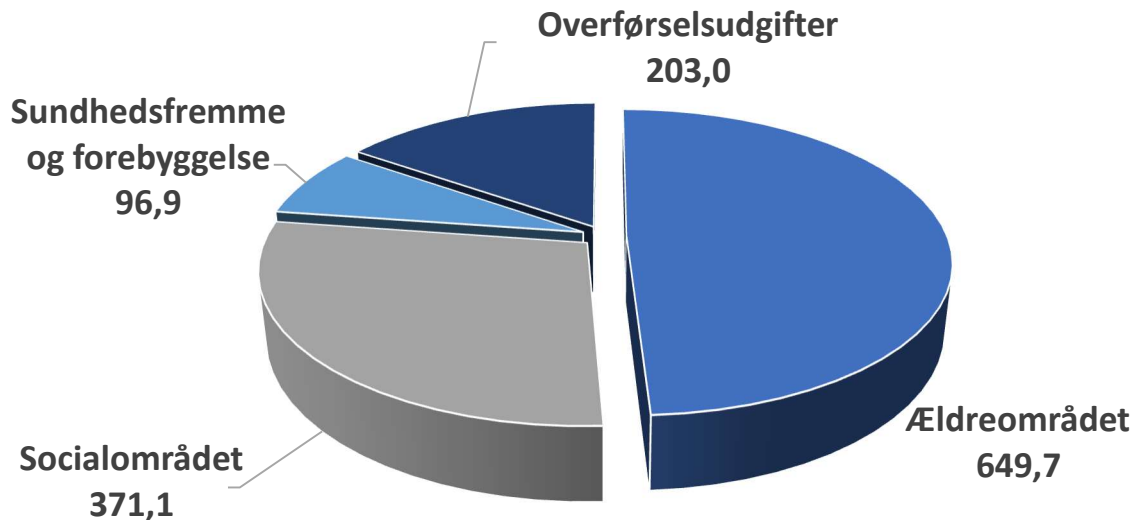
(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnsk.22, heraf udg.vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.093,7	1.105,5	1.082,9	1.117,7	34,8	4,5
Ældreområdet	640,3	656,3	650,4	649,7	-0,7	2,6
Myndighedsafdelingen*	134,6	275,8	116,1	109,4	-6,8	0,9
Hjemmepleje Øst*	109,4	31,8	100,0	107,9	8,0	0,5
Hjemmepleje Vest*	93,7	26,4	98,3	99,4	1,1	0,5
Plejecenter Øst	126,1	114,2	132,2	130,7	-1,4	0,3
Plejecenter Vest	144,2	158,8	154,1	152,4	-1,7	0,3
Selvejende plejecentre	32,2	49,2	49,8	49,9	0,1	0,1
Socialafdelingen	354,7	354,5	352,0	371,1	19,0	0,0
Socialafdelingen myndighed	353,3	352,6	348,1	368,8	20,7	
Botilbud	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	24,4	25,4	25,8	25,0	-0,8	
Takstinstitutioner	-23,2	-23,5	-21,8	-22,7	-0,9	
Sundhedsfremme	98,8	94,6	96,5	96,9	0,4	1,9
Sundhedsafdelingen	10,3	11,1	11,1	10,6	-0,5	
Sundhedshus	9,7	9,7	9,9	9,8	-0,1	
Kommunal træning	19,7	19,7	20,3	20,4	0,1	0,3
Tandpleje	23,2	23,3	23,9	23,5	-0,5	0,2
Sundhedspleje	15,9	10,4	11,7	12,6	0,8	1,3
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,0	20,5	19,6	20,2	0,6	0,1
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-5,7	0,0	5,7	
Andel besparelsepulje 2022	0,0	0,0	-10,3	0,0	10,3	
Overførselsudgifter i alt	201,2	213,4	213,0	203,0	-10,0	
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-33,5	-28,0	-28,0	-38,2	-10,2	
Socialområdet - enkeltydelser	2,5	2,8	2,3	2,6	0,2	
Sundhedsområdet - KMF	232,2	238,6	238,6	238,6	0,0	
Samlet drift i alt	1.294,9	1.318,9	1.295,8	1.320,7	24,8	
Heraf overføres til 2023					24,6	
Heraf uden overførselsadgang					0,2	

- = - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2021 og 2022 ikke være sammenligneligt.

Udgifter i mio. kr., regnskab 2022



Økonomisk redegørelse

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Besparelser, jf. Byrådet 21.12.2022 (ØD01)	-15,1
Overførsler fra 2021 (ØDF01)	-42,3
Finansiering af udfordringer i regnskab 2021 (ØDF02)	18,8
Covid-19-kompensation (ØDF04)	19,6
Andel af 25 mio. kr's reduktion i 2022 (ØD04)	-10,3
Organisatorisk tilpasn/momspenge (ØD05)	-0,2
Ekstra rengøring plejecentre (TMO06)	0,1
Tillægsbev.pr.30.9. Covid-19-kompensation (ØD07)	4,2
Tillægsbev.pr.30.9. Lov- og cirkulæremidler (ØD07)	0,9
Barselspulje (SB)	1,9
Tillægsbevillinger i alt	-22,6

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på **34,8 mio. kr.**

Merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 10,2 mio. kr. under overførselsområdet skal medgå i udvalgets resultat ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets reelle merforbrug herefter reduceres til 24,6 mio. kr. Holdes de negative overførselspuljer på i alt 16 mio. kr. udenfor, er merforbruget 8,6 mio. kr., svarende til 0,8 % af korrigeret budget.

Resultatet/merforbruget fremkommer således:

- -0,7 mio. kr. Ældreområdet
 - 8,8 mio. kr. Socialområdet (19,0 mio. kr. tillagt merindtægt 10,2 mio. kr. dyre enkeltsager)
 - 0,4 mio. kr. Sundhedsområdet
 - 16,0 mio. kr. Negative overførselspuljer
- 24,6 mio. kr.** (8,6 mio. kr., hvis de negative overførselspuljer holdes udenfor)

Mer-/mindreforbrug vedr. plejecentre, socialområdets takstinstitutioner og statslige projekter samt diverse mindre områder, herunder ældreråd og § 18 midler, forventes overført til 2023. De negative overførselspuljer på udvalgets område overføres til 2024 og efterfølgende år, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2022.

Afledt effekt af COVID 19 og Ukraine:

I regnskabsresultatet indgår 4,2 mio. kr. i Covid-19-afledte udgifter, der er dækket ved tillægsbevilling pr. 30. september 2022. Dertil kommer 0,3 mio. kr. afledt af krigen i Ukraine.

Overførselsudgifter:

Regnskabsresultatet på overførselsudgiftsområdet viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på 10,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 213,0 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser balance. På kontante ydelser ses et merforbrug på 0,2 mio. kr., og på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses en merindtægt på 10,2 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog ikke statsrefusion særligt dyre enkeltsager, hvor merindtægten på 10,2 mio. kr. tilgår socialområdet sammen med resultatet på serviceudgifterne (myndighed), idet niveauet for refusionen er afhængig af udgifterne på området. Tages der højde herfor, bliver merforbruget på overførselsudgifterne, der afregnes med kassen, reelt på 0,2 mio. kr.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdets regnskab viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreforbrug på myndighed og plejecentrene samt merforbrug i hjemmeplejen.

I regnskabet indgår udgifter som følge af covid-19-sygdom hos personalet på plejecentre og i hjemmeplejen, primært i årets første måneder samt udgift til podning. Samlede covid-19-udgifter er opgjort til 2,5 mio. kr., som er dækket med tillægsbevilling pr. 30. september 2022. Derudover indgår Ukraine-udgifter på 0,1 mio. kr. vedr. hjælpemidler.

	Beløb
Myndighed (mindreforbrug)	-7,2 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-2,6 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)	9,1 mio. kr.
Ældreområdet i alt (mindreforbrug)	-0,7 mio. kr.

+: 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 7,2 mio. kr.

Myndighedsområdet ser således fornuftigt ud, hvilket bl.a. skyldes, at der i forbindelse med budgetforliget for 2022 blev foretaget genopretning af budgettet på fritvalgspuljen.

Der er mindreforbrug på

- fritvalgspuljen pga færre timer end forventet (der ses samtidig et merforbrug i hjemmeplejen, se længere nede)
- nedjusteringspuljen som følge af forsinket opstart af boliger i demensbyen
- flygtningerefusion fra staten vedr. en borger og midler vedr. egenfinansiering af demensrådgivning, der skal overføres til egenfinansiering i efterfølgende år.

Der er merforbrug på

- sygeplejedepotet, der leverer sygeplejeartikler til områderne, hvor der ses øgede udgifter
- hjælpemiddelområdet, bl.a. som følge af kraftigt stigende udgifter på både hjælpemidler og på handicapbiler.
- taleområdet, idet det har været nødvendigt at ansætte en ekstra talekonsulent, primært som følge af tidligere udskrivning af borgere fra sygehusenes neurologiske afdelinger. I budgetforlig for 2023 er der tilført midler til finansiering af denne stilling.

Plejecentre:

Plejecentrene – kommunale og selvejende - udviser samlet set et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. inkl. resultatet under Center for Ejendom og Teknisk Service. Plejecenterområdet er i forbindelse med regnskabsafslutningen tilført 0,4 mio. kr. til kompensation for stigende energipriser. I de kommunale plejecentres mindreforbrug indgår overførte midler fra regnskab 2021 på ca. 1,0 mio. kr., der er disponeret til projekter under plejecenterområdet i 2023.

I budgetforliget 2022 fik plejecenterområdet tilført budget til udvidelse af 10 plejeboliger på Bryggerlunden med opstart 1. april 2022. Opstarten blev imidlertid udskudt til 1. september da ombygningen tog længere tid end forventet. Budget for de færre måneder indgår i ældreområdet samlede resultat.

Hjemmeplejen:

Der ses et merforbrug på i alt 9,1 mio. kr. i Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest, bl.a. som følge af covid-19-smitte og en svær en svær rekrutteringssituation, som har gjort det dyrere at vagtdække end normalt. Desuden har der været udfordringer i relation til optimal planlægning af kørelister. Dette har været kulegravet af intern taskforce i efteråret 2022, og det forventes, at udfordringen er løst i de første måneder af 2023.

I merforbruget indgår hjemmeplejens drift, hvor bl.a. stigende brændstof-priser har øget udgifterne. Desuden indgår merforbrug på 0,6 mio. kr. i Det Gode Madhus, som skyldes stigende råvare- og brændstofpriser.

Hvad nåede vi i 2022?

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 marts 2023.

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 ældreregnede 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 2023 indgår følgende boliger inddelt i typer i Svendborg Kommunes boligforsyning:

Plejeboliger	362
Demensboliger	185
Ældreboliger med center	270
Ældreboliger uden center	234
Gæsteboliger	49

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

Den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten i 2022 for borgere, der er blevet tilbudt en pleje- eller demensbolig, var på 22 dage. I ét enkelt tilfælde har ventelistegarantien ikke været overholdt. Her har ventetiden været 64 dage.

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 2022 har ældreområdet arbejdet med forskellige indsatser for rekruttering og fastholdelse. Bl.a.:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for rekruttering og fastholdelse.
- Tænketank for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdsparter. Tænketanken kommer med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter rekrutteringsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet
- Der er iværksat et struktureret onboarding-program, der skal understøtte nye medarbejders gode start og øge fastholdelsen.
- Der er udnævnt mentorer i alle sektioner og der er igangsat en mentoruddannelse.
- Borgmesterforum Fyn har nedsat en netværksgruppe for rekruttering og fastholdelse, bl.a. med et fælles fynsk mentorkorps.

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 2022 blev der igen afholdt arrangementer for borgere på 70, 75 og 80 år. Disse forebyggende arrangementer har i 2021 været aflyst pga corona.

Demens

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

Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske rammer 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 2022 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 kører indtil december 2023.

Demenskonsulenterne på ældreområdet udarbejder hvert år Årsrapporten for demens i Svendborg Kommune, se Senior- Social- og Sundhedsudvalgsmøde i marts 2023.

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.

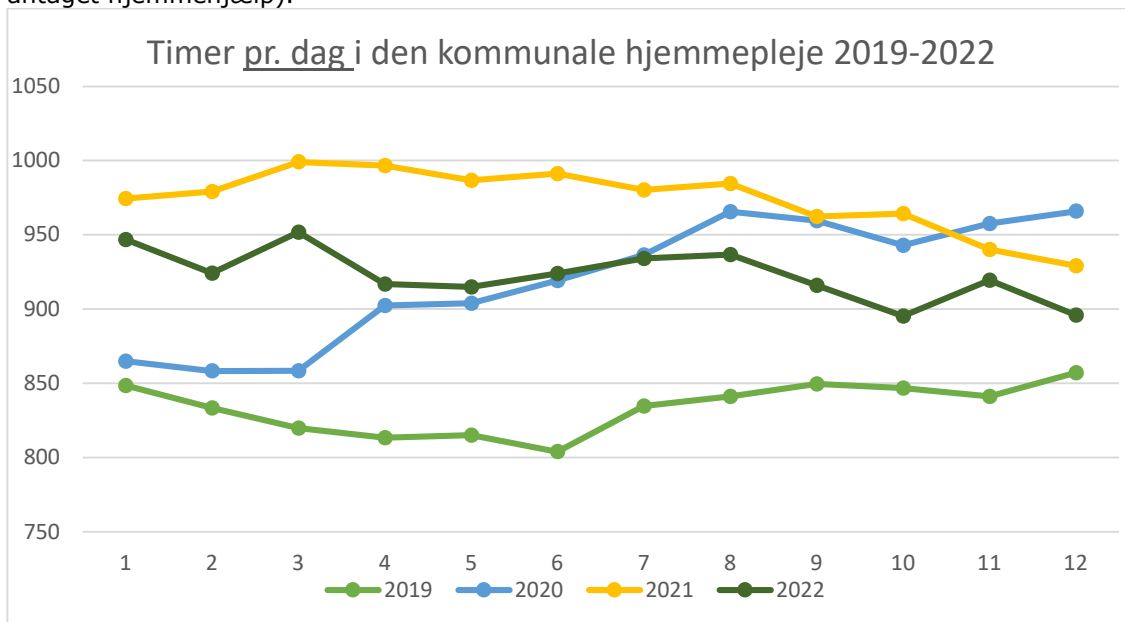
Antal ældre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
65-74 årige	7.820	7.880	7.880	7.951	7.971	7.946	7.919	8.028	8.089
75-84 årige	4.342	4.525	4.764	5.047	5.324	5.543	5.724	5.870	5.977
85+ årige	1.519	1.579	1.636	1.659	1.685	1.730	1.793	1.854	1.931
I alt 65+	13.681	13.984	14.280	14.657	14.980	15.219	15.436	15.752	15.997

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2022, dvs. tallene t.o.m. 2022 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2023 og frem er prognosetal.

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer til personlig og praktisk hjælp i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2019, 2020, 2021 og 2022. For 2022 er det samlede timetal for hele året på 337.000 visiterede timer.

De visiterede timer i den kommunale hjemmepleje udgør ca. 83 % 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 hjælper) 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 8,8 mio. kr. i 2022. Heri indgår en overførsel fra 2021 på 1,5 mio. kr. vedrørende Sydbo og Behandlingscentret, som skal overføres til 2023. Det betyder, at det faktiske merforbrug var på 7,3 mio. kr.

Merforbruget består af følgende.

Socialområdet har et samlet merforbrug på 19,0 mio. kr. på *serviceudgifter* i 2022.

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 20,7 mio. kr. på Socialafdelingens myndighedsafdeling og mindreforbrug på Dagområdets ramme med 0,8 mio. kr. samt mindreforbrug på takstinstitutionerne på 0,9 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 10,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 8,8 mio. kr.

I myndighedsafdelingens merforbrug på 20,7 mio. kr. indgår en *negativ overførsel* fra 2021 på 1,5 mio. kr. vedrørende Sydbo og Behandlingscentret som skal overføres til 2023.

Årsager til merforbrug (resumé)

1. **Flere borgere** - Socialafdelingen har en gennemsnitlig stigning fra 2018 til 2022 i antal helårsborgere der modtager støtte på 5,3 %.
2. **Flere borgere med komplekse og sammensatte behov** – KL har i en undersøgelse opgjort vækst i antallet af diagnosticerede fra 2015 til 2022:²
 - a. 44 % flere med autisme-diagnose
 - b. 33 % flere med ADHD-diagnoser
 - c. 44 % flere med spiseforstyrrelse
 - d. 25 % flere med angst
3. **Stigende gennemsnitspriser på borgere i botilbud** – Stigning fra 610 tkr. i 2018 til forventet 776 tkr. i 2022 svarende til en stigning på 27 % før indhentning af statsrefusion.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 20,7 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 10,2 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 10,5 mio. kr.

Antal helårsborgere pr. år



De primære årsager til merforbruget er jf. resumé:

Ad. 1 – Flere borgere

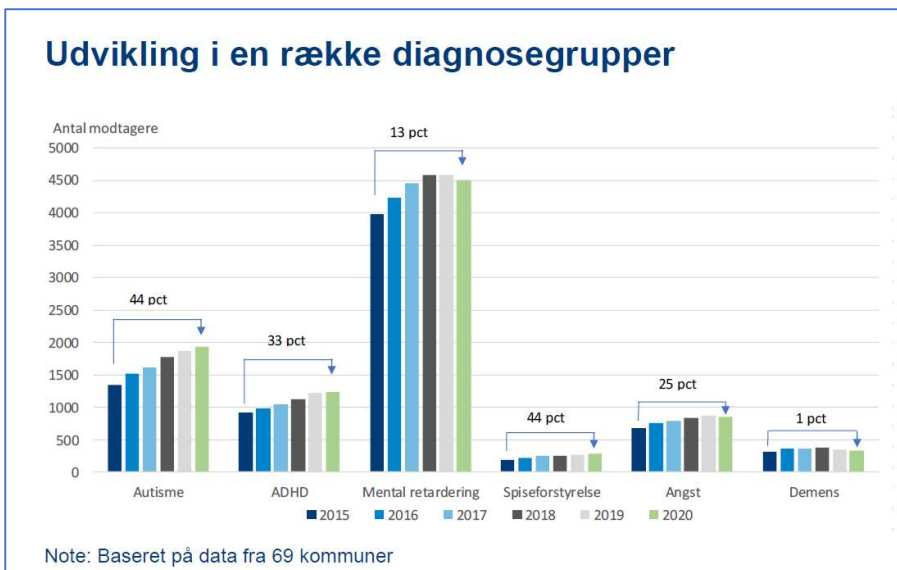
Socialafdelingen opgør årligt antal helårsborgere, der har modtaget støtte. Udviklingen viser stigning fra 2018 til 2022 på 5,3 %.

² www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/

Ad. 2 – Flere borgere med komplekse og sammensatte behov

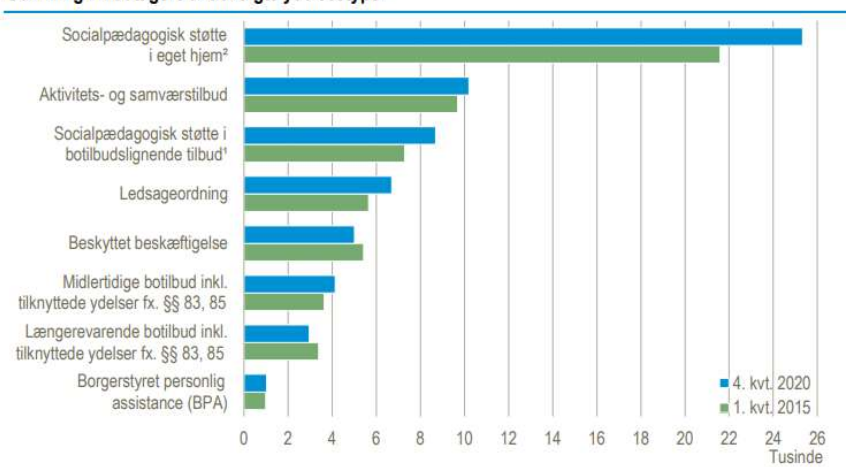
Udover KL-undersøgelsen, der er refereret i resuméet og indsat nedenfor, opgør Danmarks Statistik udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelsestyper. Opgørelsen viser stigning på flere ydelsestyper.

KL-undersøgelsen



Danmarks statistik³

Udvikling i modtagere af udvalgte ydelsestyper



³ www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=33351

Ad. 3 – Stigende gennemsnitspriser på borgere i botilbud

Antal helårsborgere i botilbud	2018	2019	2020	2021	2022
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	172	166	166	158	161
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	68	72	74	78	80
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	72	70	67	66	66
Helårsborgere pr. år.	312	308	307	302	307
Gennemsnitspris pr. helårsborger i botilbud	kr 610.366	kr 650.191	kr 694.686	kr 741.716	kr 776.013

Gennemsnitsprisen for borgere i botilbud er steget både i kommunale, regionale og private tilbud. Samlet set er gennemsnitsprisen pr. helårsborger pr. år steget fra 2018-2022 på 27%.

KL har i undersøgelsen, som fodnote 2 henviser til, dokumenteret, at der fra 2018 til 2021 er sket en vækst i antallet af borgere i private botilbud på ca. 30 % og i samme periode er priserne på de private botilbud steget med 19,2 %. I samme periode var stigningen på 5 % i kommunale og 6,1 % i regionale botilbud. Svendborg kommune har bidraget til denne undersøgelse og data viser samme udvikling.

Der er supplerende årsager til merforbruget:

Aflastningsophold

På grund af øget behov for aflastning er der på aflastningstilbud et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Borgerstyret personlig assistance

Øgede udgifter til borgere i BPA-ordning (§ 96) på 1,0 mio. kr.

Forsorgscentre/krisecentre

På baggrund af stigende brug er der på Forsorgscentre/krisecentre et merforbrug på 1,9 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet.

Misbrugsområdet

På baggrund af stigende tilgang samt øget anvendelse af døgnbehandling er der på misbrugsområdet et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Øvrigt

Der forestår fortsat implementering af vedtagne besparelser for 2022 der overføres til 2023:

- Kørselseffektivisering (200.000 kr.)

- Fællesarealer (225.000 kr.)
- Styrkelse af indsatser (158.000 kr.). Af den samlede besparelse på 750.000 kr. er 592.000 kr. indfriet i 2022.

Øgede udgifter til Nexus på 385.000 kr.

Dagområdet

Der er på dagområdet et mindeforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært statsfinansierede projekter og mindreforbruget overføres til 2023.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 0,9 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførsler i 2023 skal tillægges mer-/mindreforbrug fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

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

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser skønnes til et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2022?

➤ Projekt Ung under eget tag

Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsen til Projekt Ung under eget tag. Det 3-årige projekt har til formål at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i risiko for eller allerede er blevet hjemløse. I projektet skal der udvikles en varig model for midlertidige boliger understøttet af bostøttemetoden ICM i forhold til unge mellem 18 og 30 år.

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

De unge tilbydes enten en midlertidig bolig (Stubbevungen) eller en relevant permanent bolig ved opstart i projektet. I samarbejde med den unge vurderes det, om den unge har brug for at starte i bofællesskabet eller kan flytte direkte i permanent bolig.

Det fungerer godt for de fleste unge at flytte ind i et fællesskab på Stubbevungen. Det har vist sig, at projektets mål om, at de unge kun må opholde sig i 6 måneder i den midlertidige bolig, er en tilpas varighed for de fleste unge.

I løbet af projektet har 35 unge afsluttet et forløb og har via projektet fået en permanent bolig. Flere unge får dog støtte efterfølgende i form af en begrænset og behovsbestemt ad hoc indsats. Det er medarbejdere fra projektet, som tilbyder denne indsats, således at relationen fastholdes. Hvis der er et støttebehov af mere permanent karakter efter etablering i permanent egen bolig, varetages det som visiteret § 85 støtte.

Projektet blev afsluttet i 2022 og er overgået til drift.

➤ **Projekt Move-gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling**

Socialafdelingen har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje Modning af MOVE som gruppebehandling til unge. Formålet var at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i ambulans gruppebaseret stofmisbrugsbehandling med det formål at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge. Projektet blev afsluttet 30. september 2022.

I 2021 blev medarbejderne i Rusmiddelrådgivningen for Unge (RUS) kompetenceudviklet, således at de kunne afholde gruppebehandling efter MOVE-metoden. RUS nåede at køre 3 gruppeforløb i perioden, hvor af 1 gruppe var lukket og de 2 andre var åbne grupper med løbende optag.

I RUS oplevede man dog i projektperioden et fald af indskrivninger generelt, og dermed et fald af mulige kandidater til grupperne. Det formodes, at Corona var en faktor for den faldende indskrivning. Rusmiddelcentre i sammenlignelige kommuner oplevede det samme.

Resultaterne fra modningsprojektet har været tilstrækkelige til at Socialstyrelsen har besluttet at udbrede metoden til flere kommuner via Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) som en del af satspuljen.

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

Socialafdelingen har siden 2013 arbejdet efter voksenundretningsmetoden VUM. Metoden blev udviklet af Socialstyrelsen, som nu har videreudviklet metoden, så den i endnu større grad lever op til lovgivning, behov og tendenser på det sociale område.

Sideløbende med videreudviklingen af VUM (kaldet VUM 2.0) har KL stået i spidsen for digitaliseringsprojekt Fælles Faglige Begreber, som skal sikre fælleskommunale datastandarder på tværs af kommunerne. Dette skal blandt andet bidrage til større viden om indsatser og effekter på socialområdet samt et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører. Socialstyrelsen og KL har sikret en kobling mellem VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber, og implementeringen af de to går derfor hånd i hånd.

I 2022 har alle afdelinger i Socialafdelingen (undtaget behandlingscentrene og forsorgscenteret, som benytter andre metoder) arbejdet med faglig og teknisk implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber. Det har været et omfattende arbejde, som fortsætter ind i 2023, dog i mindre målestok.

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

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2021 en handleplan, der vil medvirke til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige faglige kvalitet i myndighedsfunktionen, mindske udgiftspresset og styrke den interne tilbudsvifte til et mere dynamisk og responsivt niveau med højere variation i myndighedsfunktionens bestillingsmuligheder.

Handleplanen tager afsæt i screeningen fra BDO, der beskriver 11 hypoteser opdelt i tre spor:

- Økonomisk styring
- Faglig styring
- Tilbudsvifte

Socialafdelingen har i 2022 arbejdet med alle tre spor og det vurderes, at styringsredskaberne samlet set er styrket markant. Om end det må konstateres, at de mange tiltag ikke har kunne modvirke et merforbrug for området, så har de mange tiltag været med til at bremse den negative udvikling i merforbruget. Arbejdet fortsættes ind i 2023, hvor handleplanens punkter evalueres.

Tabeller og nøgletal

På baggrund af "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" er der igangsat proces med udarbejdelse af nyt nøgletalskatalog. Kataloget er stadig er under udarbejdelse og forudsætter kvalitetstjek af data og kan derfor medføre mindre justeringer. Aktuelt foreligger følgende data, der er opgjort i antal helårsborgere. 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).

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2018	2019	2020	2021	2022
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	20	65	87	112	114
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)		1	3	2	0
§ 84 (Aflastning)	11	15	12	13	14
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	465	452	469	466	454
§ 96 SEL (BPA)	22	20	20	21	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	35	35	35	39	39
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	218	219	212	222	212
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	123	118	106	98	92
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	239	226	229	233	247
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	172	166	166	158	161
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	68	72	74	78	80
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	72	70	67	66	66
§ 109 SEL (Krisecenter)	2	4	3	3	5
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	19	20	30	29
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	58	58	62	64	73
Helårsborgere pr. år.	1.526	1.540	1.564	1.606	1.608

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har til regnskab 2022 et merforbrug på 0,4 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,3 mio. kr.
Sundhedsklynger	-0,4 mio. kr.
Tandplejen	-0,5 mio. kr.
§18 midler	-0,4 mio. kr.
Projektmidler sundhedsområdet	-0,6 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet	0,7 mio. kr.
Sundhedsplejen	0,8 mio. kr.
Fuldfinansierede område Vederlagsfri fysioterapi	1,0 mio. kr.
Hjerneskaderådgivning	0,1 mio. kr.
Sundhed og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	0,4 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

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

Sundhedssekretariatet har et merforbrug på 0,7 mio. kr., som bl.a. skyldes Nexusrelaterede merudgifter.

Der overføres 0,6 mio. kr. vedr. sundhedsprojekter, fortrinsvis vedr. projekt Farvel og Tobak til 2023, hvilket skyldes en forskydning mellem indtægter og udgifter i projektet.

Der er et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. på §18 midler, som skyldes overførte midler og ikke realiserede flytteudgifter.

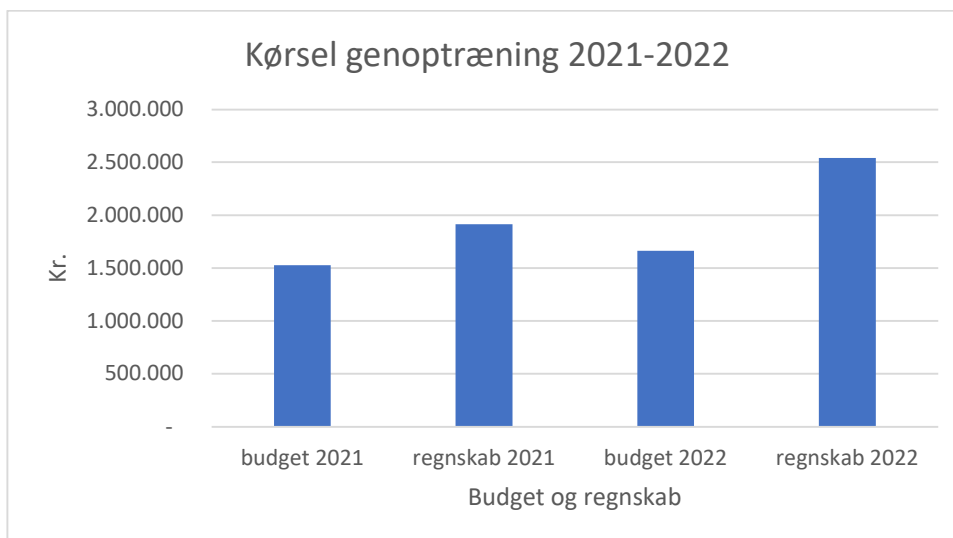
Sundhedsområdet har modtaget 0,4 mio. kr. til sundhedsklynger, som kun kan bruges inden for formelle rammer. Den politiske sundhedsklynge Fyn forventer først at bruge midlerne i 2023, og beløbet overføres derfor ved regnskab til 2023.

Ifm. rammebesparelse til 2020, valgte man at hjemtage hjerneskaderådgivningsfunktionen fra Odense kommune og indgå et forpligtende samarbejde med Ærø kommune. Det var i den forbindelse muligt at spare 0,2 mio. kr. Fra 1.marts 2022 indgår Langeland ligeledes i forpligtende samarbejde med Svendborg og Ærø på området for hjerneskaderådgivning. Pga. flere og mere komplekse sager, har det imidlertid vist sig ikke længere at være muligt at holde udgiften indenfor den reducerede ramme, og der ses derfor et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022, stigende til 0,2 mio. kr. i 2023.

Kommunal træning

På træningsområdet ses et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022.

En andel af mindreforbrug på budget til genoptræning under indlæggelse, som skyldes opgaveglidning fra genoptræning på sygehuset til genoptræning i træningsafdelingen og sundhedshuset, er flyttet til træningsafdelingen med 0,8 mio. kr., og til sundhedshuset med 0,2 mio. kr. Det har dog ikke været muligt at bruge de tilførte midler som tiltænkt til udfordring med flere genoptræningsplaner, da der har vist sig en betydelig stigning i kørselsudgifter til genoptræning i 2022. Stigningen skyldes dels stigende energipriser, dels flere borgere, og dels kontraktmæssige udfordringer.



Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2022.

Udgiften skyldes, at sundhedsplejen varetager lovgivningsbestemte opgaver ift. flere børn end tidligere. Der ses generelt flere børn i Svendborg kommune, hvilket også i sundhedsplejen udgør en demografisk udfordring. Der er i budgetforlig 2023 afsat 1,3 mio. kr. til sundhedsplejen til fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Sundhedshuset har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022.

I aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning og implementering af en

Sundhedsreform, er der afsat midler til styrkelse af kommunens kronikerindsats. Midlerne tilføres delvist Sundhedshuset fra 2023.

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022. Med finansloven for 2022 er det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstændpleje. Ordningen indføres med én årgang om året. De unge som er fyldt 18 år i første halvdel af 2022, er indsluset i ordningen fra 1. juli 2022. Der blev afsat 0,6 mio. kr. til Svendborg kommune til ordningen i 2022 (lov- og cirkulæremidler), som blev tilført tandplejen, men som for størsteparten ikke nåede at blive brugt i 2022.

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Der ses et mindreforbrug vedr. genoptræning under indlæggelse på 0,3 mio. kr., og et merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 1,0 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 0,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. færdigbehandlede og hospice.

Der ses en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen fra 2021 til 2022 er på 5,6% i alt 0,8 mio. kr. Der er i budgetforlig 2023 afsat 0,8 mio. kr. til udfordring vedr. stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Hvis budget 2023 skal overholdes, må udgiften ikke stige med mere end 2,1% i 2023.

Der ses et markant fald i udgift til genoptræning under indlæggelse, hvilket skal ses i sammenhæng med en stigning i antal genoptræningsplaner i den kommunale træningsafdeling og sundhedshus. Der er derfor flyttet 1 mio. kr. til træningsafdelingen og sundhedshuset i 2022.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der arbejdes ligeledes i administrationen på tiltag til nedbringelse af udgifter vedr. kørsel genoptræning.

Overførselsudgifter:

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er fastfrosset, men er steget i økonomiaftalen for 2022 fra 23,3 mia. kr. til 23,6 mia. kr. på landsplan. Fastfrysningen er fortsat med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019. Svendborg kommunes andel var i 2022 på 238,6 mio. kr.

Budgettet til den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2023 men stiger fra 23,6 mia. kr. til 24,2 mia. kr. på landsplan, og til 244,6 mio. kr. for Svendborg kommune. Budgettet er tilpasset.

Hvad nåede vi i 2022?

Styrkelse af frivilligområdet

Det frivillige sociale område kom godt i gang efter corona og frivilligcenter og Selvhjælp fik ny ledelse. Samarbejdet er fortsat godt og udviklende. Det frivillige sociale område blev i 2022 fejret med deltagelse af mere end 300 frivillige. Der blev uddelt priser til en forening og til en frivillig der havde gjort en særlig indsats.

Min ryg

Forskningsprojektet Min Ryg blev afsluttet og resultaterne blev præsenteret på en afslutningskonference i Borgerforeningen. Erfaringerne videreføres.

Styrket inddragelse af fædre i sundhedsplejen

Der har i årets løb været fokus på styrket inddragelse af fædrene 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. Projektets resultater præsenteres i starten af 2023.

Udvidet tandpleje til de 18-21-årige

Tandplejens tilbud udvides med over de næste år til at omfatte nye årgange. I 2022 fortsatte den første årgang med at være tilknyttet den kommunale tandpleje. Der er søgt og tildelt midler til udvidelse af tandplejen med tre til fire klinikker. Arbejdet igangsættes i 2023.

Sundhedsaftale og Sundhedsklynger

Det politiske og administrative arbejde med at udforme nye sundhedsaftaler er igangsat og forventes klar til vedtagelse i 2023. Sundhedsklyngernes administrative og politiske organisering er på plads og arbejdet er i gang.

Økonomiudvalget – Kort fortalt!

Administration

Aktiviteter i 2022:

Borgerrådgiver:

- I forbindelse med delforlig til budget 2019, blev det besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion på 20 t. ugentligt. Pr. 1. august 2022 blev der ansat Borgerrådgiver på fuld tid.
- Borgerrådgiveren hjælper og vejleder borgeren med det formål at styrke borgerens retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren indgår ligeledes i arbejdet med kommunens whistleblowerordning.

Rekruttering og On-boarding:

- Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere vil i de kommende år sætte dagsordenen både i den offentlige og i den private sektor.
- I 2022 har fokus derfor været rettet mod indsatsområder omfattende psykologisk tryghed, kvalitetsløft af stillingsopslag, opgradering af kommunens rekrutteringssystem, den gode on-boarding af nye medarbejdere, fleksibilitet i ansættelsesforhold samt i et seniorpartnerskab i regi af KL og Forhandlingsfællesskabet.

Transparent økonomistyring:

- I budgetforliget for 2022, har politikerne anmodet om en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet.
- I foråret 2022 blev der udarbejdet en beskrivelse og sammenligning af Svendborg kommunes demografimodeller, som blev fremlagt til orientering/drøftelse i Økonomiudvalget. På den baggrund, blev det besluttet at de eksisterende demografimodeller skulle fortsætte uændret og de blev således anvendt som beregningsgrundlag for Budget 2023.

Bæredygtighed og grøn omstilling via indkøb:

- I 2022 vedtog Økonomiudvalget, at Svendborg Kommune skulle tilslutte sig Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). POGI har 11 indkøbsmål indenfor bl.a. fødevarer, transport, IT og tekstiler, hvor der sættes høje og ambitiøse mål for indkøb af bæredygtige varer og serviceydelser.
- I 2022 er der også fortsat blevet investeret massivt i omstillingen til el-biler og opsætning af ladestandere således, at kommunen ved udgang af 2022 havde 57 el-biler. Samtidig er der påbegyndt udrulning af offentlig ladeinfrastruktur, hvorved Svendborg Kommune understøtter en endnu bedre ladeinfrastruktur for el-billisterne.

It

Aktiviteter i 2022:

Digitalisering:

- For at styrke den bredere kompetenceudvikling og støtte til fagområderne har to nye koncepter været afholdt i 2022: "Tirsdagstippet", hvor alle medarbejdere via intranettet har kunnet finde let og brugbar viden til en nemmere hverdag med de digitale redskaber samt "IT-servicetjekket", hvor alle større lokationer har fået besøg af IT-support for at sikre at alle IT-arbejdspladser fungerer effektivt.
- Pilotprojekt omkring RPA er desuden gennemført og afsluttet. Erfaringerne fra projektet peger på, at der fortsat er et potentiale i at videreudvikle og gentænke de data - og digitaliseringsværktøjer, der allerede findes i kommunen hvorfor dette prioriteres fremfor mere komplekse og omkostningstunge RPA-løsninger.

Digital sammenhængskraft:

- De store nationale IT-projekter er implementeret (Digital Post og MitID) og der har været udført et større forarbejde til MitID-Erhverv, der går i luften i 2023. I 2022 har vi desuden løftet den organisatoriske modenhed omkring mulighederne med data dels gennem større tværgående dataanalyser- og flows, dels gennem Direktionsdrøftelser om dataetik.
- Der har foregået et stort forarbejde til bruger-retlighedsstyring og onboarding af nye medarbejdere og sikre procedurer for dette.

Stærk Cybersikkerhed:

- Center for CyberSikkerhed har siden sidste opfølgning hævet trusselsniveauet på alle sektorer til HØJ. Også i Svendborg Kommune har der været et stort fokus på IT-sikkerhedsarbejdet og en mere robust organisering og indsats på området. Der er blevet arbejdet med at identificere både de kortsigtede og langsigtede behov og udfordringer og en lang række tiltag er allerede implementeret eller planlagt for at sikre den stabile og u-kompromitterede drift af Svendborg Kommunes IT-systemer.

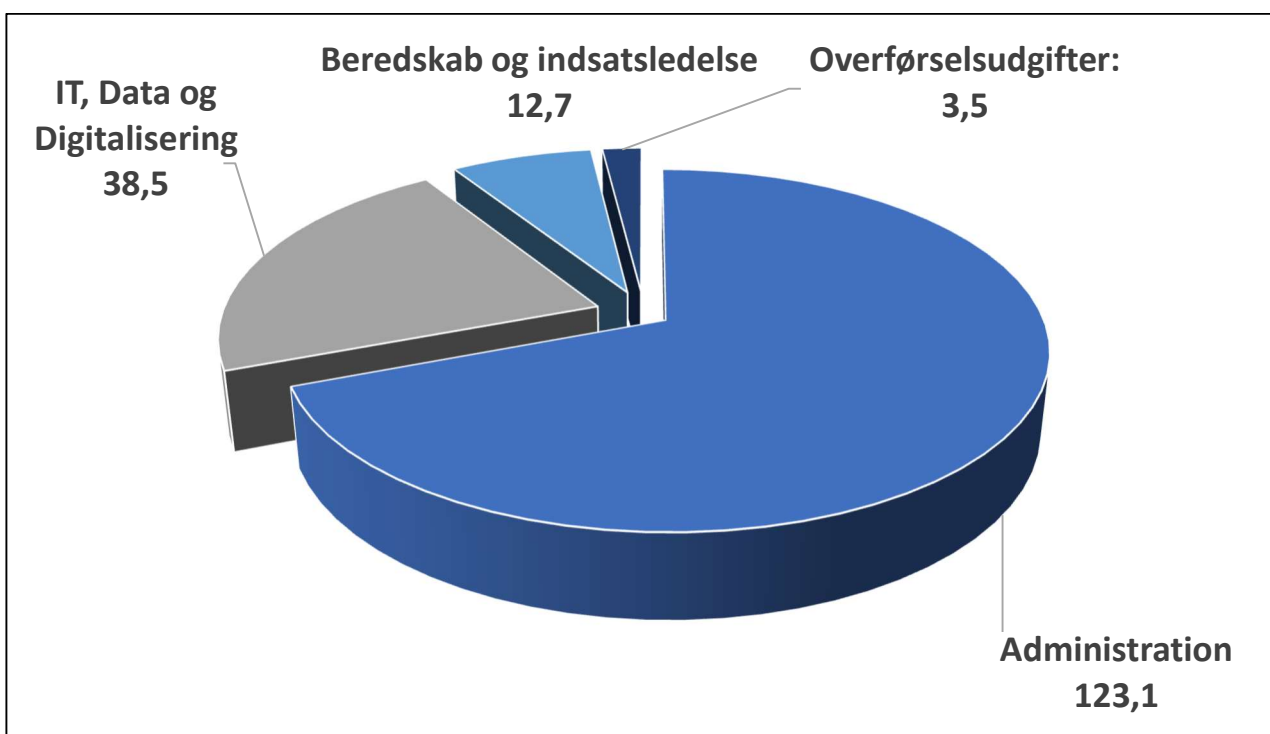
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Mio. kr. (løbende priser)						
Økonomiudvalget	Regnskab 2021	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2022 heraf udg. Vedr. Covid 19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	167,6	149,6	194,1	174,2	-19,8	0,0
Administration	114,2	97,5	136,7	123,1	-13,6	0,0
IT, Data og Digitalisering	41,1	39,5	44,7	38,5	-6,2	0,0
Beredskab og indsatsledelse	12,2	12,6	12,6	12,7	0,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	4,1	3,6	3,6	3,5	-0,1	0,0
adm.bidrag lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	2,8	2,2	2,2	2,4	0,2	0,0
Tjenestemandspension (forsyning)	1,3	1,5	1,5	1,1	-0,4	0,0
Samlet drift i alt	171,7	153,2	197,7	177,7	-20,0	0,0
Heraf overføres til 2023					-19,8	
Heraf uden overførselsadgang					-0,1	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomiudvalget: 174,2 mio. kr.



Afledt effekt af COVID 19 og krigen i Ukraine:

Covid-19 er ikke længere en samfunds kritisk sygdom, og direktionen har besluttet, at der kun afholdes udgifter til Covid-19, hvor kommunen er forpligtiget via indgåede aftaler og/eller via lovgivning. Flygtninge fra krigen i Ukraine har medført afledte udgifter på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet og CETS.

De samlede afledte udgifter for hele kommunen forventes at udgøre 15,1 mio. kr. I forbindelse med midtvejsregulering i 2022 har kommunen fået 6,4 mio. kr. i kompensation vedr. Covid-19 og 4,4 mio. kr. vedr. krigen i Ukraine.

Det skal bemærkes, at der ikke i 2022 under Økonomiudvalgets område har været afholdt udgifter som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine.

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>44,3</u>
Besparelser budget 2022	32,8
Økonomiudvalgets andel af besparelsepulje på 32,6 mio. kr.	-1,4
Overførsler og særlige udfordringer fra regnskab 2021	19,5
Rest finansiering af overførsler fra 2021	-2,6
Covid 19 - kompensation - overførsler fra 2021	0,5
Budgetomplacering fra TMU til Økonomi og Udbud	0,1
Barselsrefusion	-8,5
Økonomiudvalgets andel af reduktion på i alt 25 mio. kr.	-1,1
Tillægsbevilling pr 31.05 - Pulje regnskabsafslutning	0,8
Tillægsbevilling pr. 30.06 - Pulje regnskabsafslutning	0,8
IT-budget, Opus insight til BAU	-0,2
Tillægsbevilling pr. 30.09.2022	3,3
Kompensation H-MED	0,1
PM Gebyr og Loomis	0,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	44,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

Resumé - Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskab 2022 udgør 1174,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 194,1 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 19,8 mio. kr., som primært kan henføres til:

- 5,0 mio. kr. vedr. pulje regnskabsafslutningen
- 3,1 mio. kr. primært vedr. uddannelse og elever
- 6,2 mio. kr. vedr. IT som primært vedr. opsparing/forudbetalte indtægter til afholdelse af kommende udgifter til licenser, hardware m.m., samt mindreudgift vedr. fællessystemer
- 4,1 mio. kr. som primært kan henføres til ny hjemmeside, arkiver, Udbetaling Danmark, ØS-Indsigt, biler, borgerrådgiver m.m., som delvis modsvares af et merforbrug vedr. valg på 1,8 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Regnskab 2022 udgør 3,5 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 3,6 mio. kr. udviser regnskab 2022 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. personer i seniorjob, og en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. tjenestemandspension.

Administration

Økonomisk redegørelse

På området *Administration* forventes mindreudgifter på 13,6 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

HR – samlet mindreforbrug 3,6 mio. kr.:

Puljer til intern uddannelse for kommunens medarbejdere samt HMU udviser et mindreforbrug på 1,4 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 2022 på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. primært pga. af et større fald i antal elever end forventet. HR har igangsat initiativer, der skal sikre, at der fremadrettet sker en øget tilgang af elever.

Tjenestemandspensioner under ét udviser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Vedr. ej genforsikrede tjenestemandspensioner udviser regnskabet en merudgift på 0,1 mio. kr. Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at den stigende gennemsnitslevealder medfører, at folk skal have udbetalt pensioner over flere år end hidtil. Vedr. pensioner til lærere i den lukkede gruppe udviser regnskabet en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Direktionssekretariat – samlet mindreforbrug 0,6 mio. kr.:

Der forventes et mindreforbrug vedr. kommunens ny hjemmeside på 0,7 mio. kr., som overføres til 2023. Kommunens hjemmeside, som er fra 2014, vil blive udfaset i løbet af 2023, og kommunen skal derfor have en ny version af systemet, alternativt overgå til andet system. Afhængigt af ambitionsniveau forventes en samlet udgift på ca. 1 mio. kr.

Der budgetlægges hvert år med en gennemsnitlig udgift på 1,1 mio. kr. til afholdelse af valg. I 2021 blev der afholdt kommunal- og regionsvalg, og der var ikke forventet valg i 2022, men som følge af folketingsvalget den 1. november 2022 er der i 2022 et merforbrug på 1,8 mio. kr.

I forbindelse med opførelse af seniorbofællesskab med i alt 74 almene kvalitetsboliger på Søkildevvej opkræves et støttesagsgebyr, som giver en merindtægt på 0,3 mio. kr., som overføres til 2023 og medgår til finansiering af ny hjemmeside.

Vedr. kommunens arkiver er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2023.

Borgerrådigiver fratrådte pr. 1. april 2022. Stillingen skulle være besat 1. juni 2022, men pga. genopslag blev stillingen først besat 1. august 2022, hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Kommunen har i 2022 modtaget tilskud fra staten på 331 t. kr., men idet stillingen ikke har været besat hele perioden, forventes en tilbagebetaling på ca. 160 t. kr. i 2023

Staben – samlet mindreforbrug 9,4 mio. kr.:

Vedr. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som overføres til 2023, hvor der forventes en merudgift. Vedr. ØS-Indsigt er der et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til 2023.

Under Økonomiudvalget er afsat regnskabspulje, hvor der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2022 er afsat 5 mio. kr. Puljen udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den medgår til at finansiere merudgifter på øvrige kommunale områder. Kommunen har i 2022 fået en engangsrefusion vedr. afregning af centralt, indefrosne feriemidler for fleksjobber. Beløbet medgår til finansiering af merudgifter til barselsudligningsordningen.

Vedr. udskiftning af kommunens elbiler forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 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 CO2-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.

I forbindelse med fremskrivning af budget 2022 refter der en restpulje på 0,4 mio. kr. Puljen medgår til finansiering af merudgifter vedr. barselspuljen

Der er er ikke medtaget afledte udgifter vedr. Covid-19 og krigen i Ukraine.

Hvad nåede vi i 2022?

Tema: Bæredygtighed og grøn omstilling via indkøb

Kommunerne køber samlet ind for op imod 100 mia. kr. årligt. Derfor er kommunernes og det offentliges 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 Svendborg Kommune arbejdes der med en klimahandlingsplan, hvori også indkøb indgår som et vigtigt element i den grønne omstilling. Der er bl.a. igangsat indsatser på omstilling af fossile køretøjer til el i kommunens egen bilflåde, 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:

I 2022 vedtog Økonomiudvalget, at Svendborg Kommune skulle tilslutte sig Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). POGI har 11 indkøbsmål indenfor bl.a. fødevarer, transport, IT og tekstiler, hvor der sættes høje og ambitiøse mål for indkøb af bæredygtige varer og serviceydelser. POGI er en klar retningsgivende indenfor aktør indenfor grønt offentligt indkøb og Svendborg Kommune går dermed i front blandt de offentlige aktører på den grønne dagsorden. POGI understøtter samtidig kommunens Klimahandlingsplan.

I 2022 er der også fortsat blevet investeret massivt i omstillingen til el-biler og opsætning af ladestandere således, at kommunen ved udgang af 2022 havde 57 el-biler. Samtidig er der påbegyndt udrulning af offentlig ladeinfrastruktur, hvorved Svendborg Kommune understøtter en endnu bedre ladeinfrastruktur for el-billisterne.

Tema: Rekruttering og On-boarding

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.

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 indsatser målrettet god on-boarding dvs. fra ansættelsen er aftalt og frem til den første arbejdsdag samt den første tid på arbejdspladsen.

Fastholdelsesdagsordenen bliver i 2022 tilsvarende vigtig i Svendborg Kommune. 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 i 2022.

Tilsvarende er de positive forandringer fra Corona-pandemien et vigtigt afsæt i det videre arbejde med at styrke og udvikle både Svendborg Kommune og de enkelte arbejdspladser, hvilket har betydning også i fastholdelsesøjemed.

Status:

- Psykologisk tryghed
Psykologisk tryghed har været et indsatsområde i hele organisationen i 2022. Psykologisk tryghed på arbejdspladsen er et afgørende parameter ift. den attraktive arbejdsplads og for, at vi kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Vi har i 2022 afholdt 2 temadage for hhv. alle ledere samt for MED-organisationen (ledere og tillidsvalgte), hvor der er arbejdet med psykologisk tryghed. Arbejdet fortsætter på alle arbejdspladser i 2022/2023. H-MED følger løbende op på, hvordan det går.

- Kvalitetsløft af stillingsopslag

Vi har i 2022 i regi af H-MED afholdt en workshop, hvor ledere og medarbejdere arbejdede med at definere den overordnede kernefortælling om Svendborg Kommune som arbejdsplads samt faglige kernefortællinger på de største fagområder. Formålet er at styrke Svendborg Kommunes brand som en attraktiv arbejdsplads med mange forskellige spændende og meningsfulde jobs.

En fotograf har taget nye fotos til stillingsopslagene, som fungerer som blikfang og understøtter kernefortællingerne. Endelig har vi lanceret en fælles skabelon for opbygning af stillingsopslag, samt afholdt 4 kurser for ledere i at skrive det gode stillingsopslag. Også på de sociale medier er der arbejdet med branding af Svendborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads og herunder med brugen af film i rekrutteringsøjemed.

- Slankere brugerorganisation i Emply

I forbindelse med en opgradering af vores rekrutteringssystem har vi samlet opgaven med at opslå stillinger, indkalde til samtaler, sende afslag mv. på færre hænder med henblik på at sikre, at vores rekrutteringsprocesser bliver oplevet som professionalisme, ordentlige, transparente og effektive. Vi har indført obligatorisk undervisning i brug af systemet, inden man kan blive tildelt rettigheder.

- Den gode on-boarding

Siden primo 2022 har vi hver måned afholdt "Introduktion for nyansatte" i Rådhusalen. Her får nyansatte en overordnet introduktion til Svendborg Kommune, og det vi har til fælles på tværs af organisationen. Ligeledes afholder vi 3 gange om året "Introduktion for nye ledere" blandt andet med en grundig introduktion til kommunens ledelsespolitik. For begge forløb gælder at deltagerne bliver automatisk inviteret ifm. ansættelsen. Den fælles introduktion er et supplement til den on-boarding, der foregår lokalt på arbejdspladsen eller i området.

Vi har desuden udarbejdet en checkliste, som kan fungere som inspiration til den enkelte leder ift. hvad man skal huske når man ansætter en ny medarbejder.

- Flexibilitet og hjemmearbejde

I forlængelse af Corona godkendte H-MED ultimo 2021 nogle fælles principper for tilrettelæggelse af arbejdet (hjemmearbejdet). Disse principper har i 2022 dannet udgangspunkt for drøftelser på de enkelte arbejdspladser. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, som kan løse nuværende og fremtidige opgaver effektivt og professionelt til gavn for borgerne.

H-MED har besluttet at Svendborg Kommune deltager i et seniorpartnerskab i regi af KL og Forhandlingsfælleskabet. Arbejdet er igangsat og fortsætter ind i 2023. Tilsvarende deltager Svendborg Kommune i partnerskabet "På vej mod fuldtid", der også er i regi af KL og Forhandlingsfælleskabet.

Tema: Borgerrådgiver:

I forbindelse med delforlig til budget 2019, blev det besluttet at oprettet en borgerrådgiverfunktion på 20 t. ugentligt. Denne stilling var først en toårig bevilling, som trådte i kraft 1. september 2019. I forbindelse med budgetlægningen til budget 2021 blev den forlænget til 31. august 2022. I forbindelse med budget 2022 blev stillingen gjort permanent på 20 t. ugentligt.

Efter budgetvedtagelsen er der af Bolig og planstyrelsen givet et betinget tilsagn om tilskud fra puljen til borgerrådgivning i perioden 2022 til 2024, svarende til 17 t. ugentligt, således at økonomien vil svare til en fuldtidsmedarbejder.

Status:

Vil blive beskrevet i statusrapport til Kommunalbestyrelsen som udarbejdes af Borgerrådgiveren. I perioden fra 1. april til 1. august 2022 var stillingen vakant. Pr. 1. august 2022 blev der ansat Borgerrådgiver på fuld tid.

Tema: Transparent økonomistyring – evaluering af demografimodeller

Den demografiske udvikling i Svendborg kommune har de seneste år medført en væsentlig økonomisk udfordring, for alene at fastholde områdets serviceniveau. Dette er baggrunden for, at politikerne i budgetforliget for 2022, har anmodet om en evaluering af kommunens demografimodeller der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Dette med henblik på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen. Anmodningen stemmer godt overens med det generelle fokus på at sikre en god og transparent økonomistyring. Det er vigtigt, at de metoder og modeller der beregner de økonomiske konsekvenser af befolkningsmæssige ændringer, er både gennemsigtige og objektive, samt at de bygger på fair- og ensartede principper.

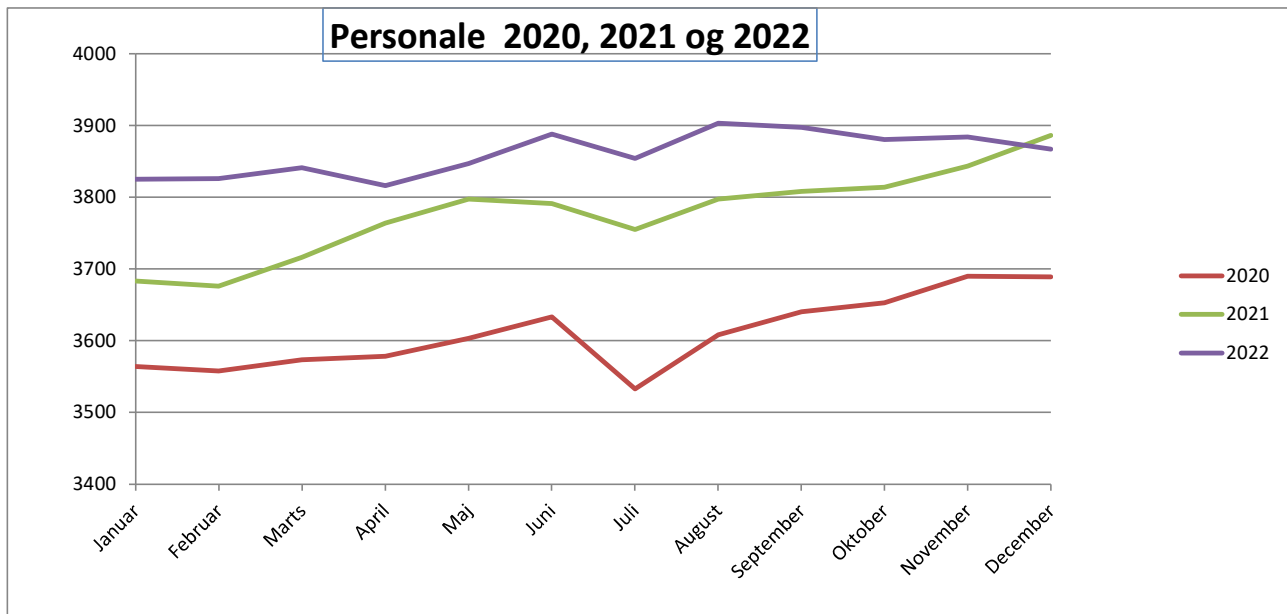
Historisk har der i Svendborg kommune været anvendt demografimodeller på Skole- og Dagtilbudsområdet, samt på det specialiserede Socialområde og Ældreområdet. Kommunalbestyrelsen har med budgetforliget for 2019 besluttet, at man ikke længere vil foretage en automatisk demografisk budgetfremskrivning af budgetterne. Uanset en eventuel justering af demografimodellerne, vil det således stadig være rammestyringsprincippet der gælder, hvorfor man årligt skal træffe en politisk beslutning om budgettilførsel af midler, på lige fod med andre budgetmæssige prioriteringer.

Status:

I foråret 2022 blev der udarbejdet en beskrivelse og sammenligning af Svendborg kommunes demografimodeller, som blev fremlagt til orientering/drøftelse i Økonomiudvalget. Materialet blev desuden videresendt til fagudvalgene til orientering. Der blev ligeledes udarbejdet et notat om omfanget og metoden for den statslige kompensation for demografiudviklingen, hvilket Økonomiudvalget tog til efterretning. På den baggrund, blev det besluttet at de eksisterende demografimodeller skulle fortsætte uændret og de blev således anvendt som beregningsgrundlag for Budget 2023. Det er fortsat vurderingen at demografimodellerne giver et retvisende og transparent grundlag for budgetlægningen og således afspejler den reelle omkostningsudvikling ved ændret demografi/uændret serviceniveau.

Tabeller og nøgletal:

Udvikling i antal fuldtidsansatte i perioden 2020-2022



Der har de seneste år været en stigning i antal fuldtidsstillinger. Denne udvikling ses også på landsplan. Særligt har ældreområdet oplevet en stigning, som blandt andet kan henføres til en stor tilgang af elever siden 2019.

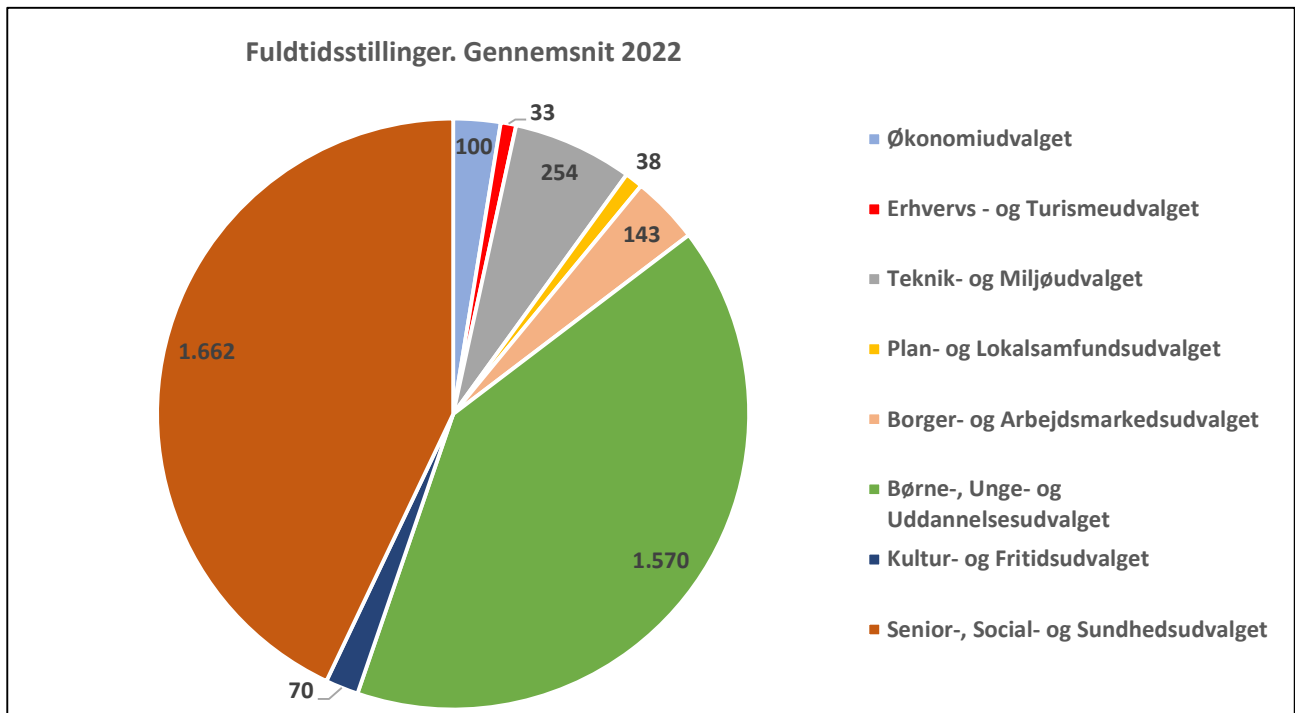
”Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag er fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel ligger højere end de 30 %.”

Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2020-2022. Fordelt på overenskomster.

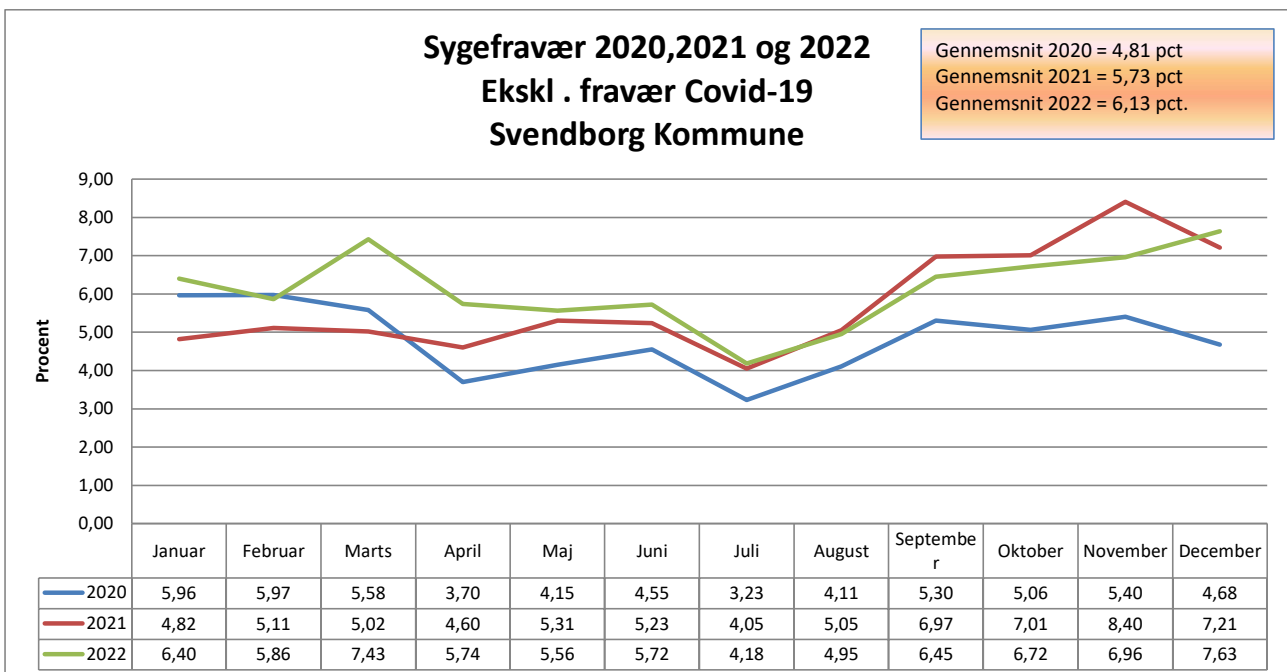
Antal elever - fuldtidsvirkning pr. år fordelt på overenskomster	2019	2020	2021	2022
13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT	11,24	10,91	8,42	7,03
14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE	0,94	0,92		0,67
14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE			0,44	1,17
15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER	1,52	1,33	1,69	1,46
16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST.PÆDAGOGER	1,33	1,16	0,73	
16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE	11,67	13,21	14,40	15,78
16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST.	1,12			0,14
17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MM.	8,85	8,07	7,46	6,38
17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE	82,58	96,47	124,14	160,25
79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE	0,17		0,58	1,04
Sum:	119,42	132,07	157,88	193,92

Kilde: Kommunens personalesystem

Gennemsnitlig antal fuldtidsstillinger 2022 fordelt på udvalg:



Sygefravær i perioden 2020-2022.



Sygefraværet er opgjort ekskl. sygdom på grund af Covid-19, og årene er derfor ikke fuldt sammenlignelige. De sidste par måneder er normalt kendetegnet ved et højere fravær. Fraværet rammer bredt på mange fagligheder. De fleste store driftsområder er påvirket.

IT, Data og Digitalisering

Økonomisk redegørelse

Regnskab 2022 udgør 38,5 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 44,7 mio. kr. udviser regnskabet 2022 et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2021 er overført et mindreforbrug på knap 6,0 mio. kr. vedr. kommunens it-systemer. Beløbet 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.

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.

Vedrørende kommunens fællessystemer og monopolbrud er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021 på 1,1 mio. kr.

Vedrørende kommunens fagsystemer er der et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug vedrørende overførselskontoen på 3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021 på 4,8 mio. kr., samt mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende kommunens serverplatform, it-netværksinfrastruktur og pc-platforme. Beløbet er sparet op over flere år til kommende års investeringer.

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 2022?

Tema: Digitalisering

Digitalisering er fortsat – måske endda mere end før Coronakrisen – højt på dagsordenen. Nye teknologier giver mulighed for at nytænke, hvorledes kommunerne løfter kerneopgaverne i fagområderne. Samtidig stiger borgernes og virksomhedernes forventninger til hvordan kommunen møder og samarbejder med dem digitalt. Dette afspejler sig både i form af aktiviteter og projekter fra de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både i Staben og decentralt med understøttelse fra staben. 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:

Der er blevet arbejdet aktivt med at styrke superbrugernetværk i kommunen særligt med fokus på Acadre/ESDH og Skole IT- sidstnævnte også med udgangspunkt i den verserende problematik omkring Chromebooksagen.

For at styrke den bredere kompetenceudvikling og støtte til fagområderne har to nye koncepter været afholdt i 2022:

"Tirsdagstippet", hvor alle medarbejdere via intranettet har kunnet finde let og brugbar viden til en nemmere hverdag med de digitale redskaber samt

"IT-servicetjekket", hvor alle større lokationer har fået besøg af IT-support for at sikre at alle IT-arbejdspladser fungerer effektivt.

Der har i 2022 desuden været afholdt fem speedinfo med fokus på digital kompetenceudvikling:

- Digitale ambassadører med fokus på MitID, Hjemmeside, Digital Inklusion mm.
- God virtuel mødeledelse
- Bedre møder med Teams
- Værktøjer til bedre virtuelle samarbejder
- Virtuelt procesarbejder

Pilotprojekt omkring RPA er desuden gennemført og afsluttet. Erfaringerne fra projektet peger på, at der fortsat er et potentiale i at videreudvikle og gentænke de data - og digitaliseringsværktøjer, der allerede findes i kommunen hvorfor dette prioriteres fremfor mere komplekse og omkostningstunge RPA-løsninger.

Tema: 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:

I 2022 har der været fokus på en større foranalyse af sikkerhedsmodeller (medarbejderes korrekte adgang til data) for kommunens IT-systemer. Arbejdet munder forventeligt ud i en analyse og implementering i 2023.

De store nationale IT-projekter er implementeret (Digital Post og MitID) og der har været udført et større forarbejde til MitID-Erhverv, der går i luften i 2023. I 2022 har vi desuden løftet den organisatoriske modenhed omkring mulighederne med data dels gennem større tværgående dataanalyser- og flows, dels gennem Direktionsdrøftelser om dataetik. Der har pågået et stort forarbejde til bruger-retlighedsstyring og on-boarding af nye medarbejdere og sikre procedurer for dette. Implementeringen af dette arbejde vil foregå løbende i 2023.

I 2022 blev organiseringen omkring Digitaliseringsarbejdet evalueret og justeret primo 2023 på baggrund af denne analyse således at Digitaliseringsstyregruppen blev nedlagt og erstattet af en tættere kobling til Direktion og afdelingschefkreds med det formål at styrke den tværgående strategiske digitaliseringsindsats i kommunen også ifht. mulige effektiviseringspotentialer.

Tema: Stærk Cybersikkerhed

I takt med den digitale udvikling ændres cybertrussels- og risikobilledet for kommunen. 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.

Status:

Center for CyberSikkerhed har siden sidste opfølgning hævet trusselsniveauet på alle sektorer til HØJ. Også i Svendborg Kommune har der været et stort fokus på IT-sikkerhedsarbejdet og en mere robust organisering og indsats på området. Der er blevet arbejdet med at identificere både de kortsigtede og langsigtede behov og udfordringer og en lang række tiltag er allerede implementeret eller planlagt for at sikre den stabile og u-kompromitterede drift af Svendborg Kommunes IT-systemer.

Der er arbejdet aktivt med en skabe en forståelse og kultur på hele IT-sikkerhedsområdet og dette arbejde fortsættes også med konkrete initiativer fx omkring passworddisciplin i 2023. Der forsøges kontinuerligt at skabes en fornuftig balance mellem effektiv drift og IT-sikkerhed.

Ovenstående blev krydret med den faste temauge i forbindelse med den landsdækkende cybermåned i oktober 2021 og e-læring om Cybersikkerhed for medarbejderne. Aktiviteter omfattede bl.a. foredrag ved Center for cybersikkerhed og oplysningskampagner i alle kantiner og på intranettet.

Kommunen fik desuden ultimo 2022 ny DPO.

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 merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er afsat et årligt budget til afhjælpende indsatser. I forbindelse med Malik stormen januar 2022 er der afholdt udgifter jfm. højvandssikring m.m.

Overførselsudgifter:

Økonomisk redegørelse

Regnskab 2022 udgør 3,5 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 3,6 mio. kr. udviser regnskab 2022 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. personer i seniorjob, og en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. tjenestemandspension.

Vedr. Seniorjob udviser regnskab 2022 et merforbrug på 0,3 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 4 helårspersoner i forhold til 2021.

I budget 2023-25 er der budgetlagt med 12 personer.

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

Viser det gennemsnitlige antal personer, som har været registreret i lønsystemet i 2022.

Vedrørende udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder udviser

Erhvervs- og Turismeudvalget – Kort fortalt!

Erhverv

Aktiviteter i 2022:

Erhvervskontor:

- Betjening af nyt udvalg. Forberedelse af udvalgs- og temamøder.
- Igangsætning af arbejde med ny erhvervs politik.
- Sekretariatsbetjening af det nye Svendborg Erhvervsråd.
- Arbejdet med bosætning såvel lokalt som tværkommunalt.
- Bidrag til udvikling af det lokale erhvervsliv. Herunder salg af erhvervsjord, kommunale ejendomme samt byggegrunde.

Iværksætteri

- Understøttelse af et stærkt iværksætermiljø i Svendborg Kommune.
- Igangsætning af hhv. Ideworkshop og Iværk-forløb som afløser for aktiviteterne i EU-projektet Medstrøm.
- Velkomst af nye virksomheder, som er enten nystartet eller i årets løb har flyttet deres cvr-nummer til Svendborg Kommune.
- Kickstart af pilotprojektet INNO:UNG i samarbejde med Skole- og Uddannelsesområdet.
- Iværksætterkonkurrencen Projekt Edison med det formål at gøre flere unge opmærksom på iværksætteri og erhvervsuddannelserne.

Havne og Færger

Aktiviteter i 2022:

- Tværkommunalt samarbejde med Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langeland Kommune omkring færger og havne.
- Projektarbejde angående ny miljøvenlig afløser for færgen Højestene.
- Videreudvikling af "Fremtidens Færginfrastruktur" med udgangspunkt i "Ny Hjortøbo" og med fokus på miljøvenlighed og fleksibel sejlads i Det Sydfynske Ø-Hav.
- 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.

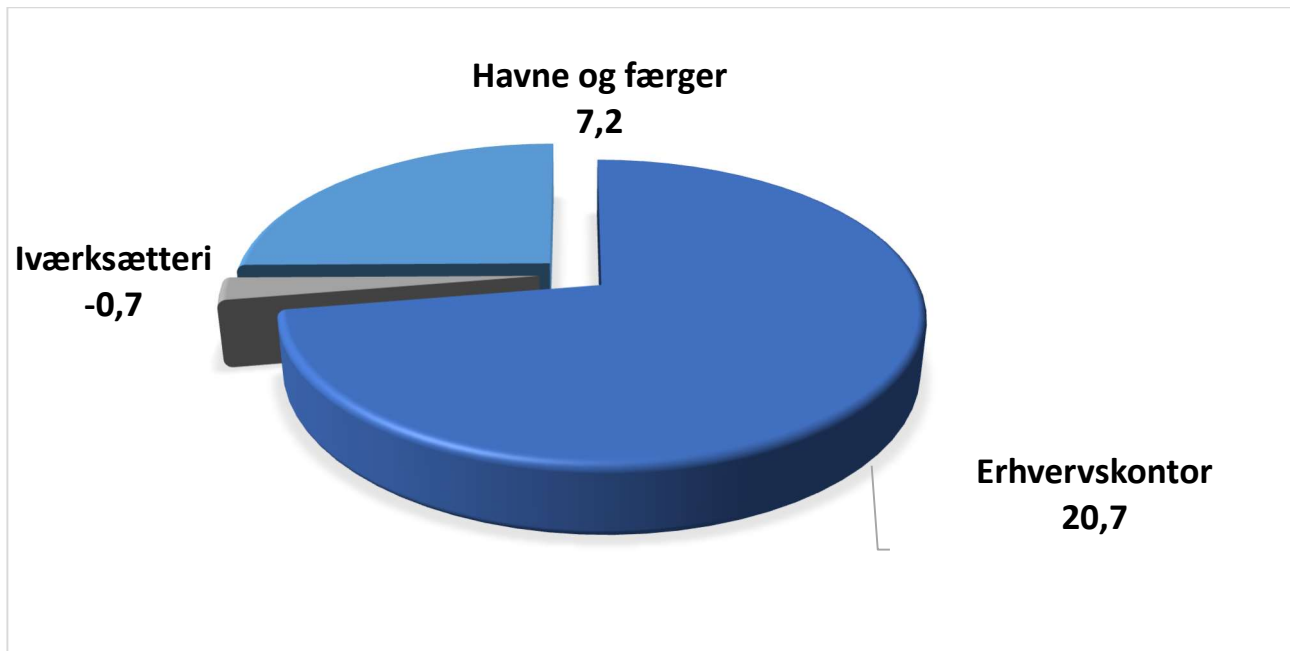
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2022. Heraf udg. vedr. Covid-19/Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	26,6	26,3	27,4	27,2	-0,2	0,0
<u>Erhvervskontoret</u>	20,3	19,0	19,7	20,7	1,0	0,0
<u>Fremtidsfabrikken</u>	-0,4	1,4	0,9	-0,7	-1,6	0,0
<i>Jessens Mole</i>	-0,2	0,0	-0,3	-0,4	-0,2	
<i>Kvægtorvet</i>	-0,2	-0,1	-0,3	-0,2	0,1	
<i>Svendborg Maritim Erhvervspark</i>	0,0	1,5	1,5	0,0	-1,5	
<u>Havn & Færger</u>	6,7	5,9	6,8	7,2	0,4	0,0
<i>Havne</i>	-1,3	-1,8	-1,3	-1,8	-0,5	
<i>Færger</i>	8,0	7,7	8,2	9,1	0,9	
Samlet drift i alt	26,6	26,3	27,4	27,2	-0,2	0,0
Heraf overføres til 2023					-0,2	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2022 udgør 27,2 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 27,4 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Politikområderne Erhvervskontoret og Havn & Færger har merforbrug på hhv. 1,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. Disse merforbrug er opvejet af et samlet mindreforbrug på politikområdet Iværksætteri på 1,6 mio. kr.

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra 2021 (Erhvervskontoret)	0,154
Reg budget Fremtidsfabrikkerne	0,040
Besparelser budget 2022 - Ø-hop	-0,166
Besparelser budget 2022 - Højestene	-0,186
Besparelser budget 2022 - Rundbuehallen	-0,150
Andel af generel reduktion i budget 2022	-0,240
Stigning i grundskyld Havnepladsen	0,812
Lønudgifter fra Havn til CETS	-0,027
Kompensation stigende brændstofpriser færgerne	0,850
Medfinansiering H-MED 2022	-0,012
Tillægsbevillinger i alt	1,075

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Erhvervskontoret

Økonomisk redegørelse:

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

En stor del af budgettet bruges 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 2022 udgør 19,0 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedr. omplacering af lønbudget mellem Erhvervskontoret og Iværksætterier samt en overførsel fra 2021 på 0,2 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 19,7 mio. kr. Regnskabet for 2022 udgør 20,7 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget på 1,0 mio. kr. kan primært henføres til ekstra omkostninger ved den daglige drift af sekretariatet herunder lokaleleje. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. ekstra lønudgifter. Erhvervskontoret har i 2022 haft ekstra lønudgifter i forbindelse med afslutning af to iværksætterprojekter samt videreførelse af den i 2021 igangsatte lokale iværksætterkampagne. Resten af merforbruget kan henføres til den øvrige drift af sekretariatet.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2022.

Hvad nåede vi i 2022:

Alle i Erhvervskontoret har i årets løb haft fokus på den gode dialog med såvel små som store virksomheder – både de nuværende CVR-numre i kommunen og dem, der ønsker at flytte til Svendborg. I 2022 har Erhvervskontoret haft fokus på at bidrage til et stærkt erhvervsklima.

I 2021 rykkede vi markant frem i Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed, og i 2022 holdt vi på mange måder kadencen med en plads som nummer 40 på landsplan (i 2021 var vi nr. 36 på listen) og nummer 3 på Fyn.

I 2022 sluttede det af EU-støttede projekt "Styrket Erhverv i Gadeplan" (SEIG) – et tværkommunalt projekt mellem de fire sydfynske kommuner. Projektet havde detailbranchen som målgruppe og har bl.a. arbejdet med at gøre dem mere digitale. SEIG fik en forlængelse til oktober 2022, nåede at have 300 virksomheder og i alt 380 deltagere igennem projektet. Jobskabelsen var 17,5 jobs, og projektet har inspireret mange andre kommuner til at arbejde med detailbranchen ud fra SEIG's metode. Der arbejdes på en national model.

Vi har arbejdet på en styrket sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd, som er aktive med en ny strategi med fokusområderne: Iværksætteri, Maritimt Kraftcenter og Kultur/oplevelsesøkonomi.

Arbejdet med udformning af en ny erhvervs politik blev igangsat i efteråret 2022 og fortsætter i 2023. Desuden har der været fokus på betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget herunder forberedelse og udarbejdelse af dagsordener til udvalgsmøderne.

Iværksætteri

Økonomisk redegørelse:

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 og Fremtidsfabrikken "Kvægtorvet" i Frederiksgade 8 er Svendborg Kommunes to iværksætterhuse. Dannelse af netværk er i fokus, da det er afgørende for om man som nyopstartet virksomhed lykkes med sin virksomhed.

Vedtaget budget for 2022 udgjorde 1,4 mio. kr. Dette fordeler sig med -0,1 mio. kr. (netto indtægt) for de to igangværende iværksætterhuse og 1,5 mio. kr. (netto udgift) vedr. lejemålet i Svendborg Maritime Erhvervspark på Ndr. Kaj. Der er i årets løb givet en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedr. omplacering af lønbudget mellem Erhvervskontoret og Iværksætteri. Korrigeret budget udgør herefter 0,9 mio. kr. (netto udgift). Regnskabet for 2022 udgør -0,7 mio. kr. Der er dermed realiseret et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Der har været et godt flow i udlejningen af kontorlokalerne samt mødelokaler i de to eksisterende iværksætterhuse, hvilket har skabt en god aktivitet og et godt miljø i husene. Dette har været med til at sikre en stabil økonomi. Driften for de to huse udviser tilsammen en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes fondsdonationen fra Fonden fra Entreprenørskab.

Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. kan henføres til at byggeriet af Svendborg Maritime Erhvervspark er blevet forsinket. Det har således ikke været muligt at flytte ind i lejemålet i Svendborg Maritime Erhvervspark i 2022 hvorfor der har været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. dette lejemål. Det nye lejemål forventes at være klar til indflytning medio 2023.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2022.

Hvad nåede vi i 2022:

I 2022 har økonomien i Fremtidsfabrikkerne stabiliseret sig. Fremtidsfabrikkerne har i 2022 været et velbenyttet mødested for iværksættere på Sydbyn, hvor man kan lære, lade sig inspirere og opbygge og udvide sit netværk.

Vi har i 2022 arbejdet på at give kompetenceudviklingen til iværksættere i Svendborg Kommune et nyt format, så det fortsat kan være et tilbud til alle nystartede virksomheder – hvor vi bygger videre på de erfaringer, vi har opbygget gennem de sidste 10 år. Vi har desuden kørt de to vanlige lokale iværksætter-grundkurser, hvor der igen har været venteliste.

Fremtidsfabrikkerne havde i 2022 fortsat fokus på samarbejdet med skoleområdet omkring undervisning i entreprenørskab for elever i udskoling. Fx via opfinderkonkurrencen 'Projekt Edison' hvor ca. 400 skoleelever deltog i år. Derudover har vi for de penge, vi fik fra Fonden fra Entreprenørskab, gennemført de sidste af i alt 12 INNO:UNG Projekt uger med undervisning i entreprenørskab. Det handler bl.a. om at få flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne i Svendborg. Via undervisningen i entreprenørskab møder de unge også nogle af virksomhederne i kommunen.

Ultimo 2022 gav Novo Nordisk Fonden en bevilling på 4,4 mio. kr. til Projekt INNO:UNG // Erhvervsudsyn, der netop arbejder med ovenstående tema. Projekt INNO:UNG // Erhvervsudsyn er et samarbejde mellem Skole- og Uddannelsesområdet og Fremtidsfabrikkerne/Erhvervskontoret.

Havn og Færger

Økonomisk redegørelse:

Afdelingen består af to områder: Drift af Erhvervshavn og lystbådehavn og drift af Færger.

Vedtaget budget for 2022 udgjorde 5,9 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Dette fordeler sig med -1,8 mio. kr. (netto indtægt) for Erhvervshavn og lystbådehavnene og 7,7 mio. kr. (netto udgift) vedr. drift af færgerne. Der er i årets løb givet en række tillægsbevillinger på området på samlet 0,9 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 6,8 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Regnskabet for 2022 udgør 7,2 mio. kr. Der er dermed realiseret et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Erhvervshavn og Lystbådehavne:

Området har haft en merindtægt på 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er i årets løb realiseret en engangsindtægt på 0,6 mio. kr. i form af afgiftsrefusion på forbrugt el i lystbådehavnene.

P.g.a. stigende priser på el har det været nødvendigt at hæve taksterne for salg af el til erhvervsskibe samt taksten for overnattende gæstesejlere med virkning fra 1. juni 2022. Dette har opvejet stigende materiale- og energipriser samt generelt stigende driftsomkostninger.

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 0,9 mio. kr. Af merforbruget kan 0,5 mio. kr. henføres til ekstra udgifter til værftsophold, som dels skyldes færgen Højstenes alder og dels den stigende inflation i samfundet. Der har også været ekstra lønudgifter i forbindelse med sygdom og uddannelse hos den faste besætning på færgerne.

Grundet krigen i Ukraine har prisen på gas og olie været stærkt stigende gennem 2022. Dette har naturligvis påvirket færgernes udgifter til brændstof. Vedtaget budget for færgerne "Højstene" og "Hjortøboen" udgjorde i alt 1,365 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. hvorefter korrigeret budget lander på 2,215 mio. kr. Regnskab for brændstofudgifter i 2022 udgør samlet 3,094 mio. kr. Hvilket svarer til et merforbrug på 0,878 mio. kr.

For at udligne de stigende brændstofudgifter på færgerne blev der pr. 2.6.2022 indført et ekstra

brændstoffillæg på 25 % for alle billetkategorier på alle færger incl. "Helge". Der er på den baggrund realiseret en ekstra billetindtægt ved sejlads med veteranfærgen Helge på 0,530 mio. kr. foruden et mindreforbrug på den øvrige drift af "Helge" på 0,260 mio. kr. Derudover har brændstoffillæg på overfarterne til Skarø/Drejø og Hjortø bidraget med 0,1 mio. kr.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2022.

Hvad nåede vi i 2021:

Antal gæstesejlere i lystbådehavnene

Efter et par år med Covid-19 som bød på et stigende antal lystbåde i det Sydfynske Ø-Hav, faldt antallet af overnattende gæstesejlere i kommunens lystbådehavne. Antallet af overnattende gæstesejlere ligger dog stadig 14 % over antallet i 2019.

Tværkommunalt samarbejde

Det tværkommunale samarbejde mellem Ærø, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg Kommune er under fortsat udvikling. Der samarbejdes og videndeles 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 Højestenefærg" er godt i gang, og der blev kort inden årsskiftet underskrevet en indkøbsaftale og dannet en projekt- og driftsgruppe. Arbejdet med kravsspecifikationer og input til design af den nye færgen fortsætter i 2023 og vil kræve en del opmærksomhed fra Havneadministrationens side. I kølvandet på arbejdet med den nye færgen arbejdes der på en løsning med en ny færgen til Hjortø, som kan besejle både Hjortø, Skarø og Drejøl alt efter kapacitetsbehov. Dermed kan der spares ressourcer og færgelinfastrukturen kan styrkes.

Klimaoptimeret fartplan

Der er i løbet af 2022 udarbejdet en klimaoptimeret fartplan for "Højestene" ligesom der er fokus på at sejle langsommere når dette er muligt.

Ændring af Ø-Hop konceptet

Set i lyset af klimahensyn og det større kendskab til øerne og færgerne, har afdelingen ændret Ø-hop konceptet i 2022 til udelukkende besejling via de eksisterende ruter. Dette er suppleret med et tilbud fra Fynbus om salg af "Turistbilletten", så der kan benyttes offentlig transport til de færgenhavne hvor de eksisterende ruter udgår fra.